

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2014

AL MES DE NOVIEMBRE 2014

(EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	8,432,597	12,509,924	11,135,833	1,374,091	132%	89%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491,516	1,011,223	942,780	68,443	192%	93%
	2.3	Bienes y Servicios	6,698,907	6,046,539	5,411,418	635,121	81%	89%
	2.5	Otros Gastos	0	99,809	67,512	32,297	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	433,473	0	433,473	0%	0%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>15,623,020</b>	<b>20,100,968</b>	<b>17,557,543</b>	<b>2,543,425</b>	<b>112%</b>	<b>87%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1,538,040	1,538,040	0	1,538,040	0%	0%
	2.3	Bienes y Servicios	17,703,739	18,975,043	14,234,255	4,740,788	80%	75%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	175,000	614,342	165,063	449,279	94%	27%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>19,416,779</b>	<b>21,127,425</b>	<b>14,399,318</b>	<b>6,728,107</b>	<b>74%</b>	<b>68%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0.00	2,836,834.00	2,308,166.71	528,667	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0.00</b>	<b>2,836,834.00</b>	<b>2,308,166.71</b>	<b>528,667</b>	<b>0%</b>	<b>81%</b>

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9,970,637	14,047,964	11,135,833	2,912,131	112%	79%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491,516	1,011,223	942,780	68,443	192%	93%
	2.3	Bienes y Servicios	24,402,646	27,858,416	21,953,839	5,904,577	90%	79%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	99,809	67,512	32,297	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	175,000	1,047,815	165,063	882,752	0%	16%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b>			<b>35,039,799</b>	<b>44,065,227</b>	<b>34,265,028</b>	<b>9,800,199</b>	<b>98%</b>	<b>78%</b>

