

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2014**  
**AL MES DE OCTUBRE 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	8,432,597	12,473,924	10,328,664	2,145,260	122%	83%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491,516	1,011,223	897,516	113,707	183%	89%
	2.3	Bienes y Servicios	6,698,907	5,811,962	4,816,798	995,164	72%	83%
	2.5	Otros Gastos	0	67,800	67,512	288	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	397,603	0	397,603	0%	0%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>15,623,020</b>	<b>19,762,512</b>	<b>16,110,490</b>	<b>3,652,022</b>	<b>103%</b>	<b>82%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (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	17,516,717	13,259,183	4,257,534	75%	76%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	175,000	534,628	165,063	369,565	94%	31%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>19,416,779</b>	<b>19,589,385</b>	<b>13,424,246</b>	<b>6,165,139</b>	<b>69%</b>	<b>69%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0.00	2,832,615.00	1,972,623.80	859,991	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>2,832,615.00</b>	<b>1,972,623.80</b>	<b>859,991</b>	<b>0%</b>	<b>70%</b>

**CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO**

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (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	14,011,964	10,328,664	3,683,300	104%	74%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491,516	1,011,223	897,516	113,707	183%	89%
	2.3	Bienes y Servicios	24,402,646	26,161,294	20,048,604	6,112,690	82%	77%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	67,800	67,512	288	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	175,000	932,231	165,063	767,168	0%	18%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b>			<b>35,039,799</b>	<b>42,184,512</b>	<b>31,507,360</b>	<b>10,677,152</b>	<b>90%</b>	<b>75%</b>

