

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

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	8,432,597	12,460,376	9,494,565	2,965,811	113%	76%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491,516	921,748	852,252	69,496	173%	92%
	2.3	Bienes y Servicios	6,698,907	5,811,962	4,342,718	1,469,244	65%	75%
	2.5	Otros Gastos	0	67,800	67,512	288	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			15,623,020	19,261,886	14,757,048	4,504,838	94%	77%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (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	12,792,622	4,724,095	72%	73%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	175,000	534,628	165,063	369,565	94%	31%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			19,416,779	19,589,385	12,957,685	6,631,700	67%	66%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0.00	2,830,897.00	1,537,280.04	1,293,617	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	2,830,897.00	1,537,280.04	1,293,617	0%	54%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (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	13,998,416	9,494,565	4,503,851	95%	68%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491,516	921,748	852,252	69,496	173%	92%
	2.3	Bienes y Servicios	24,402,646	26,159,576	18,672,620	7,486,956	77%	71%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	67,800	67,512	288	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	175,000	534,628	165,063	369,565	0%	31%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			35,039,799	41,682,168	29,252,013	12,430,155	83%	70%

