

**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%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>15,623,020</b>	<b>19,261,886</b>	<b>14,757,048</b>	<b>4,504,838</b>	<b>94%</b>	<b>77%</b>

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%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>19,416,779</b>	<b>19,589,385</b>	<b>12,957,685</b>	<b>6,631,700</b>	<b>67%</b>	<b>66%</b>

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%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0.00</b>	<b>2,830,897.00</b>	<b>1,537,280.04</b>	<b>1,293,617</b>	<b>0%</b>	<b>54%</b>

**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%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b>			<b>35,039,799</b>	<b>41,682,168</b>	<b>29,252,013</b>	<b>12,430,155</b>	<b>83%</b>	<b>70%</b>

