

## RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2014

AL MES DE ABRIL 2014

(EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9,469,168	858,520	820,931	903,507	819,152	3,402,111.42	6,067,057
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	520,697	56,686	44,874	66,798	44,874	213,231.68	307,465
	2.3	Bienes y Servicios	5,836,562	423,088	500,485	434,137	660,672	2,018,381.51	3,818,180
	2.5	Otros Gastos	18,000	0	0	7,730	0	7,730.01	10,270
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0.00	0
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>15,844,427</b>	<b>1,338,294</b>	<b>1,366,290</b>	<b>1,412,172</b>	<b>1,524,698</b>	<b>5,641,455</b>	<b>10,202,972</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1,538,040	0	0	0	0	0.00	1,538,040
	2.3	Bienes y Servicios	19,417,632	105,586	1,922,097	2,242,164	1,419,579	5,689,425.02	13,728,207
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	620,117	0	17,900	28,478	6,814	53,190.98	566,926
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>21,575,789</b>	<b>105,586</b>	<b>1,939,997</b>	<b>2,270,642</b>	<b>1,426,392</b>	<b>5,742,616</b>	<b>15,833,173</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	2.3	Bienes y Servicios	1,013,288.00	0	0	239,545	130,969	370,513.65	642,774
	2.6	Otros Gastos de Capital	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>1,013,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,544.90</b>	<b>130,968.75</b>	<b>370,513.65</b>	<b>642,774.35</b>

### CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
<b>CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	11,007,208	858,520	820,931	903,507	819,152	3,402,111	7,605,097
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	520,697	56,686	44,874	66,798	44,874	213,232	307,465.32
	2.3	Bienes y Servicios	26,267,482	528,673	2,422,582	2,915,846	2,211,219	8,078,320	18,189,161.82
	2.5	Otros Gastos Corrientes	18,000	0	0	7,730	0	7,730	10,269.99
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	620,117	0	17,900	28,478	6,814	53,191	566,926
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b>			<b>38,433,504</b>	<b>1,443,880</b>	<b>3,306,287</b>	<b>3,922,359</b>	<b>3,082,059</b>	<b>11,754,584</b>	<b>26,678,920</b>

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF-MPP)

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 30.04.2014

