

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2014

AL MES DE AGOSTO 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	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	12,440,876	858,520	820,931	903,507	819,152	800,797	787,963	2,900,901	800,751	8,692,522.81	3,748,353
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	921,748	56,686	44,874	66,798	44,874	48,214	45,264	455,015	45,264	806,988.51	114,759
	2.3 Bienes y Servicios	5,811,962	423,088	500,485	434,137	660,672	419,043	443,839	545,862	465,541	3,892,666.95	1,919,295
	2.5 Otros Gastos	67,800	0	0	7,730	0	9,432	50,638	0	-288	67,512.05	288
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		19,242,386	1,338,294	1,366,290	1,412,172	1,524,698	1,277,486	1,327,704	3,901,778	1,311,268	13,459,690.32	5,782,695.68

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION								TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,538,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1,538,040
	2.3 Bienes y Servicios	17,516,717	105,586	1,922,097	2,242,164	1,419,579	1,874,176	2,425,737	1,671,120	120,898	11,781,356.94	5,735,360
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	534,628	0	17,900	28,478	6,814	55,774	11,015	33,963	0	153,943.42	380,685
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		19,589,385	105,586	1,939,997	2,270,642	1,426,392	1,929,950	2,436,753	1,705,084	120,898	11,935,300.36	7,654,084.64

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION								TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	2,048,677.00	0	0	239,545	130,969	25,600	536,979	175,118	1,500	1,109,711.13	938,966
	2.6 Otros Gastos de Capital	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,048,677.00	0.00	0.00	239,544.90	130,968.75	25,600.00	536,979.35	175,118.13	1,500.00	1,109,711.13	938,965.87

CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION								TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	13,978,916	858,520	820,931	903,507	819,152	800,797	787,963	2,900,901	800,751	8,692,523	5,286,393
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	921,748	56,686	44,874	66,798	44,874	48,214	45,264	455,015	45,264	806,989	114,759.49
	2.3 Bienes y Servicios	25,377,356	528,673	2,422,582	2,915,846	2,211,219	2,318,819	3,406,556	2,392,101	587,939	16,783,735	8,593,620.98
	2.5 Otros Gastos Corrientes	67,800	0	0	7,730	0	9,432	50,638	0	-288	67,512	287.95
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	534,628	0	17,900	28,478	6,814	55,774	11,015	33,963	0	153,943	380,685
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ===>		40,880,448	1,443,880	3,306,287	3,922,359	3,082,059	3,233,036	4,301,436	5,781,980	1,433,666	26,504,702	14,375,746

