

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2014

AL MES DE DICIEMBRE 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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	12,581,024	858,520	820,931	903,507	819,152	800,797	787,963	2,900,901	800,751	802,042	834,099	807,169	1,381,281	12,517,114.20	63,910
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	1,026,673	56,686	44,874	66,798	44,874	48,214	45,264	455,015	45,264	45,264	45,264	45,264	72,233	1,015,013.19	11,660
	2.3	Bienes y Servicios	6,088,206	423,088	500,485	434,137	660,672	419,043	443,839	545,862	465,541	450,051	474,079	594,620	520,153	5,931,570.53	156,635
	2.5	Otros Gastos	100,803	0	0	7,730	0	9,432	50,638	0	-288	0	0	0	33,289	100,801.29	2
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	433,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,069	172,069.00	261,404
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			20,230,179	1,338,294	1,366,290	1,412,172	1,524,698	1,277,486	1,327,704	3,901,778	1,311,268	1,297,357	1,353,443	1,447,053	2,179,025	19,736,568.21	493,610.79

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1,538,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1,538,040
	2.3	Bienes y Servicios	18,975,043	105,586	1,922,097	2,242,164	1,419,579	1,874,176	2,425,737	1,671,120	120,898	1,011,265	466,561	975,072	3,854,884	18,089,138.89	885,904
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	614,342	0	17,900	28,478	6,814	55,774	11,015	33,963	0	11,120	0	0	228,747	393,810.62	220,531
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			21,127,425	105,586	1,939,997	2,270,642	1,426,392	1,929,950	2,436,753	1,705,084	120,898	1,022,385	466,561	975,072	4,083,631	18,482,949.51	2,644,475.49

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	2,839,184.00	0	0	239,545	130,969	25,600	536,979	175,118	1,500	427,569	435,344	335,543	122,693	2,430,860.00	408,324
	2.6	Otros Gastos de Capital	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			2,839,184.00	0.00	0.00	239,544.90	130,968.75	25,600.00	536,979.35	175,118.13	1,500.00	427,568.91	435,343.76	335,542.91	122,693.29	2,430,860.00	408,324.00

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,119,064	858,520	820,931	903,507	819,152	800,797	787,963	2,900,901	800,751	802,042	834,099	807,169	1,381,281	12,517,114	1,601,950
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	1,026,673	56,686	44,874	66,798	44,874	48,214	45,264	455,015	45,264	45,264	45,264	45,264	72,233	1,015,013	11,659.81
	2.3	Bienes y Servicios	27,902,433	528,673	2,422,582	2,915,846	2,211,219	2,318,819	3,406,556	2,392,101	587,939	1,888,885	1,375,984	1,905,235	4,497,730	26,451,569	1,450,863.58
	2.5	Otros Gastos Corrientes	100,803	0	0	7,730	0	9,432	50,638	0	-288	0	0	0	33,289	100,801	1.71
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,047,815	0	17,900	28,478	6,814	55,774	11,015	33,963	0	11,120	0	0	400,816	565,880	481,935
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			44,196,788	1,443,880	3,306,287	3,922,359	3,082,059	3,233,036	4,301,436	5,781,980	1,433,666	2,747,311	2,255,347	2,757,668	6,385,350	40,650,378	3,546,410.28

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF-MPP)
Elaborado : Unidad de Presupuesto

