

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2014

AL MES DE FEBRERO 2014

(EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION		TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9.469.168	858.520	820.931	1.679.451,62	7.789.716
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	520.697	56.686	44.874	101.559,84	419.137
	2.3	Bienes y Servicios	5.836.562	423.088	500.485	923.572,62	4.912.989
	2.5	Otros Gastos	18.000	0	0	0,00	18.000
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	-	0
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			15.844.427	1.338.294	1.366.290	2.704.584	13.139.843

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION		TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1.538.040	0	0	0,00	1.538.040
	2.3	Bienes y Servicios	19.215.045	105.586	1.922.097	2.027.682,72	17.187.362
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	175.000	0	17.900	17.899,60	157.100
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			20.928.085	105.586	1.939.997	2.045.582	18.882.503

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION		TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	443.945,00	0	0	0,00	443.945
	2.6	Otros Gastos de Capital	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			443.945,00	0,00	0,00	0,00	443.945,00

CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION		TOTAL EJECUTADO ENERO	SALDO
				ENERO	FEBRERO		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	11.007.208	858.520	820.931	1.679.452	9.327.756
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	520.697	56.686	44.874	101.560	419.137,16
	2.3	Bienes y Servicios	25.495.552	528.673	2.422.582	2.951.255	22.544.296,66
	2.5	Otros Gastos Corrientes	18.000	0	0	0	18.000,00
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	175.000	0	17.900	17.900	157.100
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ===>			37.216.457	1.443.880	3.306.287	4.750.166	32.466.291

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto

