

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2014

AL MES DE JUNIO 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		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,407,112	858,520	820,931	903,507	819,152	800,797	787,963	4,990,870.72	5,416,241
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	520,697	56,686	44,874	66,798	44,874	48,214	45,264	306,710.00	213,987
	2.3 Bienes y Servicios	5,786,762	423,088	500,485	434,137	660,672	419,043	443,839	2,881,263.70	2,905,498
	2.5 Otros Gastos	67,800	0	0	7,730	0	9,432	50,638	67,800.00	0
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		16,782,371	1,338,294	1,366,290	1,412,172	1,524,698	1,277,486	1,327,704	8,246,644.42	8,535,726.58

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION						TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,538,040	0	0	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	1,874,176	2,425,737	9,989,338.12	9,428,294
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	620,117	0	17,900	28,478	6,814	55,774	11,015	119,980.27	500,137
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		21,575,789	105,586	1,939,997	2,270,642	1,426,392	1,929,950	2,436,753	10,109,318.39	11,466,470.61

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION						TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	1,523,490.00	0	0	239,545	130,969	25,600	536,979	933,093.00	590,397
	2.6 Otros Gastos de Capital	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,523,490.00	0.00	0.00	239,544.90	130,968.75	25,600.00	536,979.35	933,093.00	590,397.00

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		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	11,945,152	858,520	820,931	903,507	819,152	800,797	787,963	4,990,871	6,954,281
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	520,697	56,686	44,874	66,798	44,874	48,214	45,264	306,710	213,987.00
	2.3 Bienes y Servicios	26,727,884	528,673	2,422,582	2,915,846	2,211,219	2,318,819	3,406,556	13,803,695	12,924,189.18
	2.5 Otros Gastos Corrientes	67,800	0	0	7,730	0	9,432	50,638	67,800	0.00
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	620,117	0	17,900	28,478	6,814	55,774	11,015	119,980	500,137
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>		39,881,650	1,443,880	3,306,287	3,922,359	3,082,059	3,233,036	4,301,436	19,289,056	20,592,594

ACT. 30.06.2014

