

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2014

AL MES DE MARZO 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		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9.469.168	858.520	820.931	903.507	2.582.959,03	6.886.209
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	520.697	56.686	44.874	66.798	168.357,76	352.339
	2.3	Bienes y Servicios	5.836.562	423.088	500.485	434.137	1.357.709,74	4.478.852
	2.5	Otros Gastos	18.000	0	0	7.730	7.730,01	10.270
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0,00	0
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			15.844.427	1.338.294	1.366.290	1.412.172	4.116.757	11.727.670

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION			TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1.538.040	0	0	0	0,00	1.538.040
	2.3	Bienes y Servicios	19.215.046	105.586	1.922.097	2.242.164	4.269.846,47	14.945.200
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	175.000	0	17.900	28.478	46.377,40	128.623
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			20.928.086	105.586	1.939.997	2.270.642	4.316.224	16.611.862

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION			TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	463.334,00	0	0	239.545	239.544,90	223.789
	2.6	Otros Gastos de Capital	0,00	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			463.334,00	0,00	0,00	239.544,90	239.544,90	223.789,10

CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION			TOTAL EJECUTADO ENERO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	11.007.208	858.520	820.931	903.507	2.582.959	8.424.249
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	520.697	56.686	44.874	66.798	168.358	352.339,24
	2.3	Bienes y Servicios	25.514.942	528.673	2.422.582	2.915.846	5.867.101	19.647.840,89
	2.5	Otros Gastos Corrientes	18.000	0	0	7.730	7.730	10.269,99
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	175.000	0	17.900	28.478	46.377	128.623
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			37.235.847	1.443.880	3.306.287	3.922.359	8.672.525	28.563.322

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

M.C. CESAR AUGUSTO TINEO VARGAS