

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2014

AL MES DE MAYO 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		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10.407.112	858.520	820.931	903.507	819.152	800.797	4.202.908,12	6.204.204
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	520.697	56.686	44.874	66.798	44.874	48.214	261.446,08	259.251
	2.3	Bienes y Servicios	5.786.762	423.088	500.485	434.137	660.672	419.043	2.437.424,77	3.349.337
	2.5	Otros Gastos	67.800	0	0	7.730	0	9.432	17.161,92	50.638
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	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	6.918.940,89	9.863.430,11

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION					TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1.538.040	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	7.563.600,63	11.854.031
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	620.117	0	17.900	28.478	6.814	55.774	108.964,98	511.152
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			21.575.789	105.586	1.939.997	2.270.642	1.426.392	1.929.950	7.672.565,61	13.903.223,39

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION					TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	1.520.165,00	0	0	239.545	130.969	25.600	396.113,65	1.124.051
	2.6	Otros Gastos de Capital	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			1.520.165,00	0,00	0,00	239.544,90	130.968,75	25.600,00	396.113,65	1.124.051,35

CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION					TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	11.945.152	858.520	820.931	903.507	819.152	800.797	4.202.908	7.742.244
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	520.697	56.686	44.874	66.798	44.874	48.214	261.446	259.250,92
	2.3	Bienes y Servicios	26.724.559	528.673	2.422.582	2.915.846	2.211.219	2.318.819	10.397.139	16.327.419,95
	2.5	Otros Gastos Corrientes	67.800	0	0	7.730	0	9.432	17.162	50.638,08
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	620.117	0	17.900	28.478	6.814	55.774	108.965	511.152
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			39.878.325	1.443.880	3.306.287	3.922.359	3.082.059	3.233.036	14.987.620	24.890.705

