

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2014

AL MES DE NOVIEMBRE 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		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	12,509,924	858,520	820,931	903,507	819,152	800,797	787,963	2,900,901	800,751	802,042	834,099	807,169	11,135,832.93	1,374,091
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	1,011,223	56,686	44,874	66,798	44,874	48,214	45,264	455,015	45,264	45,264	45,264	45,264	942,780.27	68,443
	2.3 Bienes y Servicios	6,046,539	423,088	500,485	434,137	660,672	419,043	443,839	545,862	465,541	450,051	474,079	594,620	5,411,417.87	635,121
	2.5 Otros Gastos	99,809	0	0	7,730	0	9,432	50,638	0	-288	0	0	0	67,512.05	32,297
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	433,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	433,473
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		20,100,968	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	17,557,543.12	2,543,424.88

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION											TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,538,040	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	14,234,254.66	4,740,788
	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	165,063.42	449,279
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	14,399,318.08	6,728,106.92

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION											TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	2,836,834.00	0	0	239,545	130,969	25,600	536,979	175,118	1,500	427,569	435,344	335,543	2,308,166.71	528,667
	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		2,836,834.00	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	2,308,166.71	528,667.29

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		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	14,047,964	858,520	820,931	903,507	819,152	800,797	787,963	2,900,901	800,751	802,042	834,099	807,169	11,135,833	2,912,131
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	1,011,223	56,686	44,874	66,798	44,874	48,214	45,264	455,015	45,264	45,264	45,264	45,264	942,780	68,442.73
	2.3 Bienes y Servicios	27,858,416	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	21,953,839	5,904,576.76
	2.5 Otros Gastos Corrientes	99,809	0	0	7,730	0	9,432	50,638	0	-288	0	0	0	67,512	32,296.95
	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	165,063	882,752
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>		44,065,227	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	34,265,028	9,800,199.09

ACT. 30.11.2014

Fuente : Software del Sistema de Informatización del Presupuesto (SIAP-MPP)
Elaborado : Unidad Ejecutora

