

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2014

AL MES DE OCTUBRE 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		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	12,473,924	858,520	820,931	903,507	819,152	800,797	787,963	2,900,901	800,751	802,042	834,099	10,328,664.39	2,145,260
	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	897,516.35	113,707
	2.3	Bienes y Servicios	5,811,962	423,088	500,485	434,137	660,672	419,043	443,839	545,862	465,541	450,051	474,079	4,816,797.54	995,164
	2.5	Otros Gastos	67,800	0	0	7,730	0	9,432	50,638	0	-288	0	0	67,512.05	288
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	397,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	397,603
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			19,762,512	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	16,110,490.33	3,652,021.67

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION										TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1,538,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1,538,040
	2.3	Bienes y Servicios	17,516,717	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	13,259,182.78	4,257,534
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	534,628	0	17,900	28,478	6,814	55,774	11,015	33,963	0	11,120	0	165,063.42	369,565
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			19,589,385	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	13,424,246.20	6,165,138.80

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION										TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	2,832,615.00	0	0	239,545	130,969	25,600	536,979	175,118	1,500	427,569	435,344	1,972,623.80	859,991
	2.6	Otros Gastos de Capital	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			2,832,615.00	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	1,972,623.80	859,991.20

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		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,011,964	858,520	820,931	903,507	819,152	800,797	787,963	2,900,901	800,751	802,042	834,099	10,328,664	3,683,300
	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	897,516	113,706.65
	2.3	Bienes y Servicios	26,161,294	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	20,048,604	6,112,689.88
	2.5	Otros Gastos Corrientes	67,800	0	0	7,730	0	9,432	50,638	0	-288	0	0	67,512	287.95
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	932,231	0	17,900	28,478	6,814	55,774	11,015	33,963	0	11,120	0	165,063	767,168
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			42,184,512	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	31,507,360	10,677,151.67

Fuente: Gerencia de Control y Seguimiento al Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)

ACT. 31.10.2014

