

**RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2014**

AL MES DE SETIEMBRE 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        |                      |                     |       |
| RECURSOS ORDINARIOS                 | 2.1 Personal y Obligaciones Sociales        | 12,460,376        | 858,520          | 820,931          | 903,507          | 819,152          | 800,797          | 787,963          | 2,900,901        | 800,751          | 802,042          | 9,494,565.15         | 2,965,811           |       |
|                                     | 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 921,748           | 56,686           | 44,874           | 66,798           | 44,874           | 48,214           | 45,264           | 455,015          | 45,264           | 45,264           | 852,252.43           | 69,496              |       |
|                                     | 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          | 4,342,718.12         | 1,469,244           |       |
|                                     | 2.5 Otros Gastos                            | 67,800            | 0                | 0                | 7,730            | 0                | 9,432            | 50,638           | 0                | -288             | 0                | 67,512.05            | 288                 |       |
|                                     | 2.6 Adq. De Activos No Financieros          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.00                 | 0                   |       |
| <b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b> |   | <b>19,261,886</b> | <b>1,338,294</b> | <b>1,366,290</b> | <b>1,412,172</b> | <b>1,524,698</b> | <b>1,277,486</b> | <b>1,327,704</b> | <b>3,901,778</b> | <b>1,311,268</b> | <b>1,297,357</b> | <b>14,757,047.75</b> | <b>4,504,838.25</b> |       |

| FTE. FTO.  | GRUPO GENÉRICO DE GASTO              | PIM               | EJECUCION      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                      | TOTAL EJECUTADO     | SALDO |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------|-------|
|  |                                      |                   | ENERO          | FEBRERO          | MARZO            | ABRIL            | MAYO             | JUNIO            | JULIO            | AGOSTO         | SETIEMBRE        |                      |                     |       |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                 | 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 1,538,040         | 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        | 12,792,621.88        | 4,724,095           |       |
|  | 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           | 165,063.42           | 369,565             |       |
| <b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> |                                      | <b>19,589,385</b> | <b>105,586</b> | <b>1,939,997</b> | <b>2,270,642</b> | <b>1,426,392</b> | <b>1,929,950</b> | <b>2,436,753</b> | <b>1,705,084</b> | <b>120,898</b> | <b>1,022,385</b> | <b>12,957,685.30</b> | <b>6,631,699.70</b> |       |

| FTE. FTO.                                   | GRUPO GENÉRICO DE GASTO     | PIM                 | EJECUCION   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                 |                   |                     | TOTAL EJECUTADO     | SALDO |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------|
|   |                             |                     | ENERO       | FEBRERO     | MARZO             | ABRIL             | MAYO             | JUNIO             | JULIO             | AGOSTO          | SETIEMBRE         |                     |                     |       |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                 | 2.3 Bienes y Servicios      | 2,830,897.00        | 0           | 0           | 239,545           | 130,969           | 25,600           | 536,979           | 175,118           | 1,500           | 427,569           | 1,537,280.04        | 1,293,617           |       |
|   | 2.6 Otros Gastos de Capital | 0.00                | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0.00                | 0.00                |       |
| <b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> |                             | <b>2,830,897.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>239,544.90</b> | <b>130,968.75</b> | <b>25,600.00</b> | <b>536,979.35</b> | <b>175,118.13</b> | <b>1,500.00</b> | <b>427,568.91</b> | <b>1,537,280.04</b> | <b>1,293,616.96</b> |       |

**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        |                   |                      |       |
| CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO    | 2.1 Personal y Obligaciones Sociales        | 13,998,416        | 858,520          | 820,931          | 903,507          | 819,152          | 800,797          | 787,963          | 2,900,901        | 800,751          | 802,042          | 9,494,565         | 4,503,851            |       |
|   | 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 921,748           | 56,686           | 44,874           | 66,798           | 44,874           | 48,214           | 45,264           | 455,015          | 45,264           | 45,264           | 852,252           | 69,495.57            |       |
|   | 2.3 Bienes y Servicios                      | 26,159,576        | 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        | 18,672,620        | 7,486,955.96         |       |
|   | 2.5 Otros Gastos Corrientes                 | 67,800            | 0                | 0                | 7,730            | 0                | 9,432            | 50,638           | 0                | -288             | 0                | 67,512            | 287.95               |       |
|   | 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           | 165,063           | 369,565              |       |
| <b>TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b> |   | <b>41,682,168</b> | <b>1,443,880</b> | <b>3,306,287</b> | <b>3,922,359</b> | <b>3,082,059</b> | <b>3,233,036</b> | <b>4,301,436</b> | <b>5,781,980</b> | <b>1,433,666</b> | <b>2,747,311</b> | <b>29,252,013</b> | <b>12,430,154.91</b> |       |

Fuente: Sistema del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF-MPP)

Elaborado: Unidad del Presupuesto

ACT. 30.09.2014

