

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2015
AL MES DE ABRIL 2015
(EN NUEVOS SOLES)**

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001561]

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9,697,832	11,108,989	3,504,328	7,604,661	36%	32%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	517,277	196,615	320,662	38%	38%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	6,596,160	1,536,493	5,059,667	20%	23%
	2.5	Otros Gastos	0	79,568	79,567	1	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	258,000	0	258,000	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			17,915,109	18,559,994	5,317,004	13,242,990	30%	29%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	22,630,814	24,131,738	2,422,363	21,709,375	11%	10%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	303,310	0	303,310	0%	0%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			22,630,814	24,435,048	2,422,363	22,012,685	11%	10%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
	2.3	Bienes y Servicios	0	2,732,465	138,841	2,593,624	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	2,732,465.00	138,840.70	2,593,624	0%	5%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9,697,832	11,108,989	3,504,328	7,604,661	36%	32%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	517,277	196,615	320,662	38%	38%
	2.3	Bienes y Servicios	30,330,814	33,460,363	4,097,697	29,362,666	14%	12%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	79,568	79,567	1	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	561,310	0	561,310	0%	0%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			40,545,923	45,727,507	7,878,207	37,849,300	19%	17%

