

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2017
AL MES DE ABRIL 2017
(EN 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 | 13,897,100 | 2,069,418 | 2,068,809 | 609 | 15% | 100% |
| | 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 597,443 | 105,344 | 105,344 | 0 | 18% | 100% |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 7,700,000 | 1,806,929 | 1,750,788 | 56,141 | 23% | 97% |
| | 2.5 | Otros Gastos | 86,801 | 72,066 | 70,319 | 1,747 | 81% | 98% |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | 22,281,344 | 4,053,757 | 3,995,260 | 58,497 | 18% | 99% |

| 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 | 20,371,200 | 1,761,857 | 1,746,452 | 15,405 | 9% | 99% |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 428,800 | 43,144 | 43,144 | 1 | 10% | 100% |
| TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 20,800,000 | 1,805,001 | 1,789,595 | 15,406 | 9% | 99% |

| 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) |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2.3 | Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 2.6 | Otros Gastos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |

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 | 13,897,100 | 2,069,418 | 2,068,809 | 609 | 15% | 100% |
| | 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 597,443 | 105,344 | 105,344 | 0 | 18% | 100% |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 28,071,200 | 3,568,786 | 3,497,239 | 71,547 | 12% | 98% |
| | 2.5 | Otros Gastos Corrientes | 86,801 | 72,066 | 70,319 | 1,747 | 81% | 98% |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 428,800 | 43,144 | 43,144 | 1 | 10% | 100% |
| A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>> | | | 43,081,344 | 5,858,758 | 5,784,855 | 73,903 | 13% | 99% |

