

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2015**  
**AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9,697,832	10,907,878	7,034,475	3,873,403	73%	64%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	517,277	393,150	124,127	76%	76%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	7,527,610	3,659,011	3,868,599	48%	49%
	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%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>17,915,109</b>	<b>19,290,333</b>	<b>11,166,204</b>	<b>8,124,129</b>	<b>62%</b>	<b>58%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (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	10,634,767	13,496,971	47%	44%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	303,310	175,301	128,009	0%	0%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>22,630,814</b>	<b>24,435,048</b>	<b>10,810,068</b>	<b>13,624,980</b>	<b>48%</b>	<b>44%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	6,024,362	1,348,664	4,675,698	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	706,917	0	706,917	0%	0%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0.00</b>	<b>6,731,279.00</b>	<b>1,348,663.95</b>	<b>5,382,615</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>

**CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO**

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (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	10,907,878	7,034,475	3,873,403	73%	64%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	517,277	393,150	124,127	76%	76%
	2.3	Bienes y Servicios	30,330,814	37,683,710	15,642,442	22,041,268	52%	42%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	79,568	79,567	1	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,268,227	175,301	1,092,926	0%	0%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b>			<b>40,545,923</b>	<b>50,456,660</b>	<b>23,324,936</b>	<b>27,131,724</b>	<b>58%</b>	<b>46%</b>

