

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

UNIDAD EJECUTORA: 1561 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A FEBRERO (3) | SALDO | AVANCE DE EJEC. PPTO | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | APERTURA (3)/(1) | MODIFICADO (3)/(2) |
| RECURSOS ORDINARIOS | 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales | 9,697,832 | 10,722,104 | 1,768,576 | 8,953,528 | 18% | 16% |
| | 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 517,277 | 517,277 | 103,688 | 413,589 | 20% | 20% |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 7,700,000 | 6,596,160 | 793,955 | 5,802,205 | 10% | 12% |
| | 2.5 | Otros Gastos | 0 | 79,568 | 0 | 79,568 | 0% | 0% |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | 17,915,109 | 17,915,109 | 2,666,219 | 15,248,890 | 15% | 15% |

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A FEBRERO (3) | SALDO | AVANCE DE EJEC. PPTO | |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | APERTURA (3)/(1) | MODIFICADO (3)/(2) |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2.3 | Bienes y Servicios | 22,630,814 | 22,630,814 | 219,037 | 22,411,777 | 1% | 1% |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 22,630,814 | 22,630,814 | 219,037 | 22,411,777 | 1% | 1% |

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A FEBRERO (3) | SALDO | AVANCE DE EJEC. PPTO | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | APERTURA (3)/(1) | MODIFICADO (3)/(2) |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 0 | 2,125,122 | 0 | 2,125,122 | 0% | 0% |
| | 2.6 | Otros Gastos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 0.00 | 2,125,122.00 | 0.00 | 2,125,122 | 0% | 0% |

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A FEBRERO (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 | 10,722,104 | 1,768,576 | 8,953,528 | 18% | 16% |
| | 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 517,277 | 517,277 | 103,688 | 413,589 | 20% | 20% |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 30,330,814 | 31,352,096 | 1,012,991 | 30,339,105 | 3% | 3% |
| | 2.5 | Otros Gastos Corrientes | 0 | 79,568 | 0 | 79,568 | 0% | 0% |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>> | | | 40,545,923 | 42,671,045 | 2,885,256 | 39,785,790 | 7% | 7% |

