

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2015
AL MES DE JULIO 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 JULIO (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	6,184,672	4,723,206	64%	57%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	517,277	346,266	171,011	67%	67%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	7,326,808	3,145,499	4,181,309	41%	43%
	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	19,089,531	9,756,004	9,333,527	54%	51%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (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	8,794,637	15,337,101	39%	36%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	303,310	175,301	128,009	0%	0%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			22,630,814	24,435,048	8,969,939	15,465,109	40%	37%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	5,854,925	596,659	5,258,266	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	15,282	0	15,282	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	5,870,207.00	596,658.67	5,273,548	0%	10%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (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	6,184,672	4,723,206	64%	57%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	517,277	346,266	171,011	67%	67%
	2.3	Bienes y Servicios	30,330,814	37,313,471	12,536,795	24,776,676	41%	34%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	79,568	79,567	1	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	576,592	175,301	401,291	0%	0%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			40,545,923	49,394,786	19,322,601	30,072,185	48%	39%

