

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2015  
AL MES DE JUNIO 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 JUNIO (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	5,249,823	5,658,055	54%	48%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	517,277	290,383	226,894	56%	56%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	7,148,394	2,608,464	4,539,930	34%	36%
	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>18,911,117</b>	<b>8,228,237</b>	<b>10,682,880</b>	<b>46%</b>	<b>44%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (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	6,284,326	17,847,412	28%	26%
	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>6,459,627</b>	<b>17,975,421</b>	<b>29%</b>	<b>26%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	4,329,002	400,276	3,928,726	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	15,282	0	15,282	0%	0%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0.00</b>	<b>4,344,284.00</b>	<b>400,276.10</b>	<b>3,944,008</b>	<b>0%</b>	<b>9%</b>

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (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	5,249,823	5,658,055	54%	48%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	517,277	290,383	226,894	56%	56%
	2.3	Bienes y Servicios	30,330,814	35,609,134	9,293,066	26,316,068	31%	26%
	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%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b>			<b>40,545,923</b>	<b>47,690,449</b>	<b>15,088,140</b>	<b>32,602,309</b>	<b>37%</b>	<b>32%</b>

