

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2015
AL MES DE MARZO 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 MARZO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9,697,832	11,108,989	2,615,647	8,493,343	27%	24%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	517,277	149,732	367,545	29%	29%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	6,596,160	1,155,603	5,440,557	15%	18%
	2.5	Otros Gastos	0	79,568	79,567	1	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			17,915,109	18,301,994	4,000,548	14,301,446	22%	22%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	788,644	23,343,094	3%	3%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	303,310	0	303,310	0%	0%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			22,630,814	24,435,048	788,644	23,646,404	3%	3%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	2,732,465	12,000	2,720,465	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	2,732,465.00	12,000.00	2,720,465	0%	0%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	11,108,989	2,615,647	8,493,343	27%	24%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	517,277	149,732	367,545	29%	29%
	2.3	Bienes y Servicios	30,330,814	33,460,363	1,956,247	31,504,116	6%	6%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	79,568	79,567	1	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	303,310	0	303,310	0%	0%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			40,545,923	45,469,507	4,801,192	40,668,315	12%	11%

