

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2017 AL MES DE MARZO 2017 (EN 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	13,897,100	2,069,418	2,068,809	609	15%	100%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	597,443	105,344	105,344	0	18%	100%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	1,806,929	1,806,901	28	23%	100%
	2.5	Otros Gastos	86,801	72,066	70,319	1,747	81%	98%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			22,281,344	4,053,757	4,051,374	2,383	18%	100%

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	20,371,200	1,761,857	1,750,354	11,503	9%	99%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	428,800	43,144	43,144	1	10%	100%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			20,800,000	1,805,001	1,793,498	11,503	9%	99%

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	2.3	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0	0	0	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	13,897,100	2,069,418	2,068,809	609	15%	100%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	597,443	105,344	105,344	0	18%	100%
	2.3	Bienes y Servicios	28,071,200	3,568,786	3,557,256	11,530	13%	100%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	86,801	72,066	70,319	1,747	81%	98%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	428,800	43,144	43,144	1	10%	100%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			43,081,344	5,858,758	5,844,871	13,887	14%	100%

