

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2015
AL MES DE MAYO 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 MAYO (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	4,382,182	6,726,807	45%	39%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	517,277	243,499	273,778	47%	47%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	6,596,160	2,130,163	4,465,997	28%	32%
	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	18,559,994	6,835,411	11,724,583	38%	37%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (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	4,585,572	19,546,166	20%	19%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	303,310	153,500	149,810	0%	0%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			22,630,814	24,435,048	4,739,072	19,695,976	21%	19%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	2,732,465	163,647	2,568,818	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	163,646.70	2,568,818	0%	6%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (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	4,382,182	6,726,807	45%	39%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	517,277	243,499	273,778	47%	47%
	2.3	Bienes y Servicios	30,330,814	33,460,363	6,879,381	26,580,982	23%	21%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	79,568	79,567	1	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	561,310	153,500	407,810	0%	0%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			40,545,923	45,727,507	11,738,129	33,989,378	29%	26%

