

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2016
AL MES DE ABRIL 2016
(EN NUEVOS SOLES)**

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001561]

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,397,840	11,292,917	3,728,724	7,564,193	36%	33%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	219,789	377,654	38%	37%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	8,201,839	2,051,697	6,150,142	27%	25%
	2.5	Otros Gastos	0.00	86,801	86,800.08	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0.00	1,016,550.00	0.00	1,016,550.00	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			18,679,368	21,195,550	6,087,010	15,108,540	33%	29%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	22,254,014	23,370,225	8,624,897	14,745,328	39%	37%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	1,403,364	242,283.51	1,161,080	27%	17%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			23,139,944	24,773,589	8,867,181	15,906,408	38%	36%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0.00	5,180,034	4,691,147.22	488,887	0%	91%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0.00	617,844	11,683.88	606,160	0%	2%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	5,797,878.00	4,702,831.10	1,095,047	0%	81%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,397,840	11,292,917	3,728,724	7,564,193	36%	33%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	219,789	377,654	38%	37%
	2.3	Bienes y Servicios	29,954,014	36,752,098	15,367,742	21,384,356	51%	42%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0.00	86,801	86,800.08	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	3,037,758	253,967.39	2,783,791	29%	8%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			41,819,312	51,767,017	19,657,022	32,109,995	47%	38%


ALFONSO S. SIGAYRO LOLI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Instituto Nacional de Oftalmología
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

