

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2016  
AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO (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	7,402,881	3,890,036	71%	66%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	410,579	186,864	71%	69%
	2.3 Bienes y Servicios	7,700,000	8,251,303	4,492,278	3,759,025	58%	54%
	2.5 Otros Gastos	0.00	97,397	86,800.08	10,597	0%	89%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0.00	985,550.00	0.00	985,550.00	0%	0%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>18,679,368</b>	<b>21,224,610</b>	<b>12,392,539</b>	<b>8,832,071</b>	<b>66%</b>	<b>58%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 Bienes y Servicios	22,254,014	21,426,625	13,960,040	7,466,585	63%	65%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	885,930	1,447,020	1,326,493.34	120,527	150%	92%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>23,139,944</b>	<b>22,873,645</b>	<b>15,286,533</b>	<b>7,587,112</b>	<b>66%</b>	<b>67%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	0.00	7,783,891	7,358,050.56	425,840	0%	95%
	2.6 Otros Gastos de Capital	0.00	776,638	762,475.60	14,162	0%	98%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>8,560,529.00</b>	<b>8,120,526.16</b>	<b>440,003</b>	<b>0%</b>	<b>95%</b>

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (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	7,402,881	3,890,036	71%	66%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	410,579	186,864	71%	69%
	2.3 Bienes y Servicios	29,954,014	37,461,819	25,810,369	11,651,450	86%	69%
	2.5 Otros Gastos Corrientes	0.00	97,397	86,800.08	10,597	0%	89%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	885,930	3,209,208	2,088,968.94	1,120,239	236%	65%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b>		<b>41,819,312</b>	<b>52,658,784</b>	<b>35,799,598</b>	<b>16,859,186</b>	<b>86%</b>	<b>68%</b>

**CPC FABIOLA FERNÁNDEZ SÁENZ**  
Responsable de la Unidad de Presupuesto  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA  
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

**CPC ALFONSO S. SIGUARRO LOLI**  
Director Ejecutivo  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA  
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD