

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%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		18,679,368	21,224,610	12,392,539	8,832,071	66%	58%

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%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		23,139,944	22,873,645	15,286,533	7,587,112	66%	67%

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%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00	8,560,529.00	8,120,526.16	440,003	0%	95%

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%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>		41,819,312	52,658,784	35,799,598	16,859,186	86%	68%

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