

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2015  
AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9,697,832	10,586,299	10,526,995	59,304	109%	99%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	589,687	589,685	2	114%	100%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	7,534,409	7,523,621	10,788	98%	100%
	2.5	Otros Gastos	0	79,568	79,567	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	540,293	540,292	1	0%	100%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>17,915,109</b>	<b>19,330,256</b>	<b>19,260,160</b>	<b>70,096</b>	<b>108%</b>	<b>100%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	22,630,814	23,684,012	20,981,883	2,702,129	93%	89%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	751,036	649,739	101,297	0%	87%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>22,630,814</b>	<b>24,435,048</b>	<b>21,631,621</b>	<b>2,803,427</b>	<b>96%</b>	<b>89%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	5,049,067	5,044,867	4,200	0%	100%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	1,715,377	1,715,087	290	0%	100%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0.00</b>	<b>6,764,444.00</b>	<b>6,759,953.96</b>	<b>4,490</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

**CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO**

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (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	10,586,299	10,526,995	59,304	109%	99%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	589,687	589,685	2	114%	100%
	2.3	Bienes y Servicios	30,330,814	36,267,488	33,550,370	2,717,118	111%	93%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	79,568	79,567	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	3,006,706	2,905,118	101,588	0%	97%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b>			<b>40,545,923</b>	<b>50,529,748</b>	<b>47,651,735</b>	<b>2,878,013</b>	<b>118%</b>	<b>94%</b>

  
**J.P.C. ALFONSO S. SIGAYRO LOLI**  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 Instituto Nacional de Otorrinolaringología  
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud

