

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2016
AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,397,840	11,725,284	11,708,179	17,105	113%	100%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	622,960	622,959	1	107%	100%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	8,981,665	8,971,016	10,649	117%	100%
	2.5	Otros Gastos	0	97,397	97,396	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	951,537	951,537	0	0%	100%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			18,679,368	22,378,843	22,351,087	27,756	120%	100%

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	22,254,014	23,283,408	22,912,430	370,978	103%	98%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	1,570,706	1,570,676	30	177%	100%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			23,139,944	24,854,114	24,483,105	371,009	106%	99%

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	10,723,901	10,723,873	28	0%	100%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	1,542,809	1,542,769	40	0%	100%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	12,266,710	12,266,642	68	0%	100%

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	10,397,840	11,725,284	11,708,179	17,105	113%	100%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	622,960	622,959	1	107%	100%
	2.3	Bienes y Servicios	29,954,014	42,988,974	42,607,318	381,656	142%	99%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	97,397	97,396	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	4,065,052	4,064,982	70	459%	100%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			41,819,312	59,499,667	59,100,834	398,833	141%	99%


GPC FABIOLA FERNÁNDEZ SAENZ
 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. SIGAYRO LOLI
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD