

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2016 AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,397,840	10,916,677	1,860,406	9,056,271	18%	17%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	589,548	105,150	484,398	18%	18%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	7,138,148	793,068	6,345,080	10%	11%
	2.5	Otros Gastos	0.00	86,801	0.00	86,801	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			18,679,368	18,731,174	2,758,625	15,972,549	15%	15%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A FEBRERO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	22,254,014	22,254,014	1,304,043	20,949,971	6%	6%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	885,930	0.00	885,930	0%	0%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			23,139,944	23,139,944	1,304,043	21,835,901	6%	6%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A FEBRERO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0.00	5,150,000	6,000.00	5,144,000	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0.00	584,749	0.00	584,749	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	5,734,749.00	6,000.00	5,728,749	0%	0%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A FEBRERO (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	10,916,677	1,860,406	9,056,271	18%	17%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	589,548	105,150	484,398	18%	18%
	2.3	Bienes y Servicios	29,954,014	34,542,162	2,103,111	32,439,051	7%	6%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0.00	86,801	0.00	86,801	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	1,470,679	0.00	1,470,679	0%	0%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			41,819,312	47,605,867	4,068,668	43,537,199	10%	9%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF-MPP)
Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 29.02.2016


