

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2017
AL MES DE FEBRERO 2017
 (EN 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	13,897,100	13,897,100	2,068,809	11,828,291	15%	15%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	597,443	597,443	105,344	492,099	18%	18%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	7,648,471	1,251,911	6,396,560	16%	16%
	2.5	Otros Gastos	86,801	138,332	70,319	68,013	0%	51%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			22,281,344	22,281,346	3,496,383	18,784,963	16%	16%

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	20,371,200	19,985,700	1,464,510	18,521,190	7%	7%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	428,800	814,300	36,994	777,307	9%	5%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			20,800,000	20,800,000	1,501,504	19,298,496	7%	7%

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	2,093,029	0	2,093,029	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	1,445,000	0	1,445,000	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	3,538,029	0	3,538,029	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	13,897,100	13,897,100	2,068,809	11,828,291	15%	15%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	597,443	597,443	105,344	492,099	18%	18%
	2.3	Bienes y Servicios	28,071,200	29,727,200	2,716,421	27,010,779	10%	9%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	86,801	138,332	70,319	68,013	0%	51%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	428,800	2,259,300	36,994	2,222,307	9%	2%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			43,081,344	46,619,375	4,997,887	41,621,488	12%	11%


CPC ALFONSO B. B. GUAYROLDI
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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