

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2016
AL MES DE JULIO 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 JULIO (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	6,504,994	4,787,923	63%	58%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	365,225	232,218	63%	61%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	8,232,839	3,789,369	4,443,470	49%	46%
	2.5	Otros Gastos	0.00	86,801	86,800.08	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0.00	1,004,014.00	0.00	1,004,014.00	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			18,679,368	21,214,014	10,746,388	10,467,626	58%	51%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (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	13,313,026	8,113,599	60%	62%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	1,447,020	1,301,817.34	145,203	147%	90%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			23,139,944	22,873,645	14,614,843	8,258,802	63%	64%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (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	7,119,614.32	664,277	0%	91%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0.00	776,638	776,635.60	2	0%	100%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	8,560,529.00	7,896,249.92	664,279	0%	92%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (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	6,504,994	4,787,923	63%	58%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	365,225	232,218	63%	61%
	2.3	Bienes y Servicios	29,954,014	37,443,355	24,222,009	13,221,346	81%	65%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0.00	86,801	86,800.08	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	3,227,672	2,078,452.94	1,149,219	235%	64%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			41,819,312	52,648,188	33,257,481	19,390,707	80%	63%

Fernandez Saenz
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

Alfonso Biguayro Loli
CPC ALFONSO BIGUAYRO LOLI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD