

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2016**  
**AL MES DE JUNIO 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 JUNIO (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	6,522,309	4,770,608	63%	58%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	368,043	229,400	63%	62%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	8,201,839	3,765,025	4,436,814	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	1,016,550.00	0.00	1,016,550.00	0%	0%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>18,679,368</b>	<b>21,195,550</b>	<b>10,742,177</b>	<b>10,453,373</b>	<b>58%</b>	<b>51%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	22,254,014	23,409,123	12,885,631	10,523,492	58%	55%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	1,364,466	1,249,987.54	114,478	141%	92%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>23,139,944</b>	<b>24,773,589</b>	<b>14,135,619</b>	<b>10,637,970</b>	<b>61%</b>	<b>57%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0.00	7,776,561	7,224,906.13	551,655	0%	93%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0.00	776,638	776,635.60	2	0%	100%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0.00</b>	<b>8,553,199.00</b>	<b>8,001,541.73</b>	<b>551,657</b>	<b>0%</b>	<b>94%</b>

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (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	6,522,309	4,770,608	63%	58%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	368,043	229,400	63%	62%
	2.3	Bienes y Servicios	29,954,014	39,387,523	23,875,563	15,511,960	80%	61%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0.00	86,801	86,800.08	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	3,157,654	2,026,623.14	1,131,031	229%	64%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b>			<b>41,819,312</b>	<b>54,522,338</b>	<b>32,879,338</b>	<b>21,643,000</b>	<b>79%</b>	<b>60%</b>

ACT. 30.06.2016



  
**CPC. ALFONSO S. SIGAYRO LOL**  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 Instituto Nacional de Oftalmología  
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud