

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%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			18,679,368	21,195,550	10,742,177	10,453,373	58%	51%

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%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			23,139,944	24,773,589	14,135,619	10,637,970	61%	57%

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%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	8,553,199.00	8,001,541.73	551,657	0%	94%

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%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			41,819,312	54,522,338	32,879,338	21,643,000	79%	60%

ACT. 30.06.2016




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