

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2016 AL MES DE MARZO 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 MARZO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,397,840	11,269,790	2,798,328	8,471,462	27%	25%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	159,417	438,026	27%	27%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	8,268,066	1,351,185	6,916,881	18%	16%
	2.5	Otros Gastos	0.00	86,801	72,243.08	14,558	0%	83%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0.00	158,500.00	0.00	158,500.00	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			18,679,368	20,380,600	4,381,173	15,999,427	23%	21%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	22,254,014	23,146,984	7,310,278	15,836,706	33%	32%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	1,299,876	135,099.39	1,164,777	15%	10%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			23,139,944	24,446,860	7,445,378	17,001,482	32%	30%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0.00	5,195,797	4,537,742.82	658,054	0%	87%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0.00	600,842	5,841.94	595,000	0%	1%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	5,796,639.00	4,543,584.76	1,253,054	0%	78%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	11,269,790	2,798,328	8,471,462	27%	25%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	159,417	438,026	27%	27%
	2.3	Bienes y Servicios	29,954,014	36,610,847	13,199,206	23,411,641	44%	36%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0.00	86,801	72,243.08	14,558	0%	83%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	2,059,218	140,941.33	1,918,277	16%	7%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			41,819,312	50,624,099	16,370,136	34,253,963	39%	32%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF-MPP)

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 31.03.2016


