



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2016
AL MES DE MAYO 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 MAYO (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	4,625,662	6,667,255	44%	41%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	265,816	331,627	46%	44%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	8,201,839	2,423,602	5,778,237	31%	30%
	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	7,401,881	13,793,669	40%	35%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	22,254,014	23,503,225	7,491,296	16,011,929	34%	32%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	1,270,364	443,861.31	826,503	50%	35%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			23,139,944	24,773,589	7,935,157	16,838,432	34%	32%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0.00	7,652,815	4,678,647.22	2,974,168	0%	61%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0.00	856,244	22,843.88	833,400	0%	3%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	8,509,059.00	4,701,491.10	3,807,568	0%	55%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (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	4,625,662	6,667,255	44%	41%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	265,816	331,627	46%	44%
	2.3	Bienes y Servicios	29,954,014	39,357,879	14,593,545	24,764,334	49%	37%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0.00	86,801	86,800.08	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	3,143,158	466,705.19	2,676,453	53%	15%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			41,819,312	54,478,198	20,038,529	34,439,669	48%	37%

CPC. ALEJANDRO SIGUAYRO LOPEZ
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Instituto Nacional de Oftalmología
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Juancho 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