

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2016
AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,397,840	11,705,934	10,554,506	1,151,428	102%	90%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	622,960	553,769	69,191	95%	89%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	8,198,916	7,035,433	1,163,483	91%	86%
	2.5	Otros Gastos	0	97,397	97,396	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	954,420	950,412	4,008	0%	100%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			18,679,368	21,579,627	19,191,516	2,388,111	103%	89%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	22,254,014	23,286,705	20,041,120	3,245,585	90%	86%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	1,567,409	1,514,711	52,698	171%	97%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			23,139,944	24,854,114	21,555,831	3,298,283	93%	87%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	9,850,346	8,862,625	987,721	0%	90%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	1,218,799	775,013	443,786	0%	64%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	11,069,145	9,637,638	1,431,507	0%	87%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (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	11,705,934	10,554,506	1,151,428	102%	90%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	622,960	553,769	69,191	95%	89%
	2.3	Bienes y Servicios	29,954,014	41,335,967	35,939,178	5,396,789	120%	87%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	97,397	97,396	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	3,740,628	3,240,136	500,492	366%	87%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			41,819,312	57,502,886	50,384,984	7,117,902	120%	88%

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 30.11.2016

[Firma]

DR. SEGUNDO MONTENEGRO BAÑOS
 Director Ejecutivo (e)
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
 "Dr. Francisco Contreras Campos"
 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

[Firma]

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