

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2015
AL MES DE OCTUBRE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001561]

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9,697,832	10,779,818	8,724,207	2,055,611	90%	81%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	589,687	486,918	102,769	94%	83%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	7,175,964	4,612,218	2,563,746	60%	64%
	2.5	Otros Gastos	0	79,568	79,567	1	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	617,654	3,595	614,059	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			17,915,109	19,242,691	13,906,504	5,336,187	78%	72%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	22,630,814	23,639,084	14,507,792	9,131,292	64%	61%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	795,964	217,983	577,981	0%	0%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			22,630,814	24,435,048	14,725,774	9,709,274	65%	60%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	5,147,362	3,102,140	2,045,222	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	1,583,917	0	1,583,917	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	6,731,279.00	3,102,140.13	3,629,139	0%	46%

CP. ALFONSO S. SIGUAYRO LOPEZ CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

Director Ejecutivo

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Oftalmología
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9,697,832	10,779,818	8,724,207	2,055,611	90%	81%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	589,687	486,918	102,769	94%	83%
	2.3	Bienes y Servicios	30,330,814	35,962,410	22,222,150	13,740,260	73%	62%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	79,568	79,567	1	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,997,535	221,578	2,775,957	0%	0%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			40,545,923	50,409,018	31,734,419	18,674,599	78%	63%

