



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2016
AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,397,840	11,680,612	9,468,815	2,211,797	91%	81%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	501,548	95,895	86%	84%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	8,198,916	5,915,492	2,283,424	77%	72%
	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	21,528,788	16,933,664	4,595,124	91%	79%

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	22,254,014	21,357,205	18,992,572	2,364,634	85%	89%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	1,516,440	1,442,722	73,718	163%	95%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			23,139,944	22,873,645	20,435,293	2,438,352	88%	89%

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	8,185,514	7,983,693	201,821	0%	98%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	775,015	775,013	2	0%	100%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	8,960,529	8,758,706	201,823	0%	98%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

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	10,397,840	11,680,612	9,468,815	2,211,797	91%	81%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	501,548	95,895	86%	84%
	2.3	Bienes y Servicios	29,954,014	37,741,635	32,891,756	4,849,879	110%	87%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	97,397	97,396	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	3,245,875	3,168,147	77,728	358%	98%
	A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			41,819,312	53,362,962	46,127,663	7,235,299	110%

Fabiola Fernández Sáenz
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

Francisco Contreras Campos
C. ADM. 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