



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