

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2015
AL MES DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE (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	7,888,747	2,891,071	81%	73%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	511,277	440,034	71,243	85%	86%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	7,535,618	4,146,215	3,389,403	54%	55%
	2.5	Otros Gastos	0	79,568	79,567	1	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	258,000	0	258,000	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			17,915,109	19,164,281	12,554,564	6,609,717	70%	66%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	22,630,814	24,131,738	12,342,333	11,789,405	55%	51%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	303,310	205,975	97,335	0%	0%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			22,630,814	24,435,048	12,548,308	11,886,740	55%	51%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	6,024,362	2,678,252	3,346,110	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	706,917	0	706,917	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	6,731,279.00	2,678,251.99	4,053,027	0%	40%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (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	7,888,747	2,891,071	81%	73%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	511,277	440,034	71,243	85%	86%
	2.3	Bienes y Servicios	30,330,814	37,691,718	19,166,800	18,524,918	63%	51%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	79,568	79,567	1	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,268,227	205,975	1,062,252	0%	0%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			40,545,923	50,330,608	27,781,123	22,549,485	69%	55%



CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Oftalmología
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud

