

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2016
AL MES DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,397,840	11,540,005	8,545,347	2,994,658	82%	74%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	456,194	141,249	78%	76%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	8,199,266	5,037,050	3,162,216	65%	61%
	2.5	Otros Gastos	0.00	97,397	86,800.08	10,597	0%	89%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0.00	954,070.00	825,162.00	128,908.00	0%	86%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			18,679,368	21,388,181	14,950,553	6,437,628	80%	70%

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	22,254,014	21,404,801	17,187,645	4,217,156	77%	80%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	1,468,844	1,427,624.34	41,220	161%	97%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			23,139,944	22,873,645	18,615,269	4,258,376	80%	81%


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	0.00	8,185,514	7,713,000.17	472,514	0%	94%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0.00	775,015	775,013.10	2	0%	100%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	8,960,529.00	8,488,013.27	472,516	0%	95%

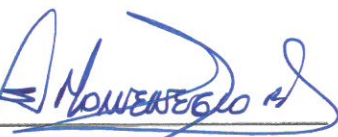
CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

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	10,397,840	11,540,005	8,545,347	2,994,658	82%	74%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	581,528	597,443	456,194	141,249	78%	76%
	2.3	Bienes y Servicios	29,954,014	37,789,581	29,937,695	7,851,886	100%	79%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0.00	97,397	86,800.08	10,597	0%	89%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930	3,197,929	3,027,799.44	170,130	342%	95%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			41,819,312	53,222,355	42,053,836	11,168,519	101%	79%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)
 Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 30.09.2016


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


 LIC. ADM. SEGUNDO MONTENEGRO BAÑOS
 Director Ejecutivo (e)
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD