



MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE FEBRERO 2016 (EN NUEVOS SOLES)

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

Table with columns: FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, MARCO PRESUPUESTAL (PIA, PIM), SEGUIMIENTO (CERTIFICACION PRESUPUESTAL), EJECUCION MES DE ENERO (COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO), EJECUCION MES DE FEBRERO (COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO), TOTAL EJECUCION (COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO), SALDO POR: (Comprometer, Devenegar, Girar), and % De Indicadores de Eficacia (% Compro, % Deveneg, % Girado). Rows include various service categories like 'MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES' and 'GESTION ADMINISTRATIVA'.





MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE FEBRERO 2016 (EN NUEVOS SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		29,954,014.00	34,542,162.00	13,123,836.57	481,741.96	481,741.96	347,517.28	3,119,613.52	1,621,369.45	1,540,629.03	3,601,355.48	2,103,111.41	1,888,146.31	30,940,806.52	32,439,050.59	32,654,015.69	10%	6%	5%
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0%	0%	0%
23 1 1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
23 1 2 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,483,104.00	1,008,920.00	6,928.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	1,005,470.00	1,008,920.00	1,008,920.00	0%	0%	0%
23 1 2 3	CALZADO	132,000.00	151,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,216.00	151,216.00	151,216.00	0%	0%	0%
23 1 3 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	63,660.00	63,660.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,660.00	63,660.00	63,660.00	0%	0%	0%
23 1 5 1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0%	0%	0%
23 1 5 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	151,470.00	151,491.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,491.00	151,491.00	151,491.00	0%	0%	0%
23 1 5 3	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	42,791.00	84,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,217.00	84,217.00	84,217.00	0%	0%	0%
23 1 5 4	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE	186,688.00	296,649.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	227,949.00	296,649.00	296,649.00	23%	0%	0%
23 1 6 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0%	0%	0%
23 1 6 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
23 1 6 4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	48,000.00	48,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,356.00	48,356.00	48,356.00	0%	0%	0%
23 1 6 19	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00	444.00	444.00	444.00	100%	0%	0%
23 1 7 1	ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
23 1 8 2	MEDICAMENTOS	2,180,316.00	3,470,716.00	1,663,022.08	0.00	0.00	0.00	115,484.19	0.00	0.00	115,484.19	0.00	0.00	3,355,231.81	3,470,716.00	3,470,716.00	3%	0%	0%
23 1 8 19	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	176,037.00	270,642.00	94,749.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	270,498.00	270,642.00	270,642.00	0%	0%	0%
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	5,486,015.00	7,717,331.00	3,280,180.43	0.00	0.00	0.00	292,687.31	101,297.10	0.00	292,687.31	101,297.10	0.00	7,424,643.69	7,616,033.90	7,717,331.00	4%	1%	0%
23 1 9 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	100%	0%	0%
23 1 9 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0%	0%	0%
23 1 9 19	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
23 1 11 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURA	0.00	113,707.00	65,030.69	0.00	0.00	0.00	65,030.69	65,030.69	65,030.69	65,030.69	65,030.69	65,030.69	48,676.31	48,676.31	48,676.31	57%	57%	57%
23 1 11 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	75,000.00	27,260.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	27,260.00	27,260.00	0%	0%	0%
23 1 11 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00	0%	0%	0%
23 1 99 1	HERRAMIENTAS	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0%	0%	0%
23 1 99 2	PRODUCTOS QUIMICOS	23,025.00	23,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,025.00	23,025.00	23,025.00	0%	0%	0%
23 1 99 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS N	180,267.00	168,836.00	3,476.00	0.00	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	165,360.00	165,360.00	165,360.00	2%	2%	2%
23 1 99 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0%	0%	0%
23 1 99 19	OTROS BIENES	99,560.00	114,977.00	22,347.77	0.00	0.00	0.00	691.00	531.00	531.00	691.00	531.00	531.00	114,286.00	114,446.00	114,446.00	1%	0%	0%
23 2 1 2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	166,660.00	166,660.00	42,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	0%	0%	0%
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	0%	0%	0%
23 2 2 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	420,000.00	420,000.00	416,800.50	0.00	0.00	0.00	61,350.50	61,350.50	61,350.50	61,350.50	61,350.50	61,350.50	358,649.50	358,649.50	358,649.50	15%	15%	15%
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	170,000.00	170,000.00	163,762.82	0.00	0.00	0.00	17,231.45	17,231.45	17,231.45	17,231.45	17,231.45	17,231.45	152,768.55	152,768.55	152,768.55	10%	10%	10%
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,000.00	35,000.00	23,123.88	0.00	0.00	0.00	8,570.24	0.00	0.00	8,570.24	0.00	0.00	26,429.76	35,000.00	35,000.00	24%	0%	0%
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	1,858.80	1,740.25	1,740.25	1,858.80	1,740.25	1,740.25	31,741.20	31,859.75	31,859.75	6%	5%	5%
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	55,000.00	55,000.00	17%	8%	8%
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	17,808.00	17,808.00	16,331.25	0.00	0.00	0.00	2,666.20	0.00	0.00	2,666.20	0.00	0.00	15,141.80	17,808.00	17,808.00	15%	0%	0%
23 2 2 3 9	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0%	0%	0%
23 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0%	0%	0%
23 2 2 4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0%	0%	0%
23 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAS	31,570.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	0%	0%	0%
23 2 3 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	931,474.00	859,230.00	784,733.40	0.00	0.00	0.00	194,562.00	97,281.00	0.00	194,562.00	97,281.00	0.00	664,668.00	761,949.00	859,230.00	23%	11%	0%
23 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,274,050.00	2,274,050.00	1,895,041.70	0.00	0.00	0.00	379,008.32	0.00	0.00	379,008.32	0.00	0.00	1,895,041.68	2,274,050.00	2,274,050.00	17%	0%	0%
23 2 4 1 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	350,000.00	966,320.00	468,316.96	0.00	0.00	0.00	30,497.10	30,497.10	30,497.10	30,497.10	30,497.10	30,497.10	935,822.90	935,822.90	935,822.90	3%	3%	3%
23 2 4 1 5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	540,000.00	469,292.00	407,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,292.00	469,292.00	469,292.00	0%	0%	0%
23 2 6 1 2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUR	63,832.00	49,275.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00	42,055.00	49,275.00	49,275.00	15%	0%	0%
23 2 6 2 1	CARGOS BANCARIOS	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0%	0%	0%
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	85,463.00	85,463.00	12,211.00	4,134.97	4,134.97</													