

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2015
AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9,697,832	10,603,110	9,573,407	1,029,703	99%	90%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	589,687	533,801	55,886	103%	91%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	7,175,964	5,592,473	1,583,491	73%	78%
	2.5	Otros Gastos	0	79,568	79,567	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	617,654	243,595	374,059	0%	39%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			17,915,109	19,065,983	16,022,844	3,043,139	89%	84%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	22,630,814	23,684,012	16,707,281	6,976,731	74%	71%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	751,036	261,763	489,273	0%	35%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			22,630,814	24,435,048	16,969,045	7,466,003	75%	69%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	5,147,362	3,871,662	1,275,700	0%	75%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	1,617,082	182,452	1,434,630	0%	11%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	6,764,444.00	4,054,114.50	2,710,330	0%	60%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (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	10,603,110	9,573,407	1,029,703	99%	90%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	589,687	533,801	55,886	103%	91%
	2.3	Bienes y Servicios	30,330,814	36,007,338	26,171,416	9,835,922	86%	73%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	79,568	79,567	1	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,985,772	687,811	2,297,961	0%	23%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			40,545,923	50,265,475	37,046,003	13,219,472	91%	74%



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

