

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2018
AL MES DE ABRIL 2018
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,591,955	15,699,172	4,314,107	11,385,065	30%	27%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	610,512	209,305	401,207	34%	34%
	2.3	Bienes y Servicios	15,000,000	14,827,247	5,755,236	9,072,011	38%	39%
	2.5	Otros Gastos	87,805	95,500	80,706	14,794	92%	85%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	138,437	1,380	137,057	0%	1%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			30,290,272	31,370,868	10,360,735	21,010,133	0%	33%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	20,371,200	19,637,261	2,250,190	17,387,071	11%	11%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	748,147	34,392	713,755	0%	5%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			20,371,200	20,385,408	2,284,583	18,100,825	0%	11%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	7,093,331	3,273,947	3,819,384	0%	46%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	949,928	1,199	948,729	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	8,043,259	3,275,146	4,768,113	0%	0%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,591,955	15,699,172	4,314,107	11,385,065	30%	27%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	610,512	209,305	401,207	34%	34%
	2.3	Bienes y Servicios	35,371,200	41,557,839	11,279,373	30,278,466	32%	27%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	87,805	95,500	80,706	14,794	92%	85%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,836,512	36,971	1,799,541	0%	2%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			50,661,472	59,799,535	15,920,464	43,879,071	0%	27%


PERU Ministerio de Salud **Instituto Nacional de Oftalmología**
Unidad Ejecutora 008 Instituto Nacional de Oftalmología - Minsa
CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


PERU Ministerio de Salud **Instituto Nacional de Oftalmología**
Unidad Ejecutora 008 Instituto Nacional de Oftalmología - Minsa
CPC Fabiola Fernández Sáenz
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico