

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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (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	8,597,587	7,101,585	59%	55%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	610,512	425,505	185,007	70%	70%
	2.3	Bienes y Servicios	15,000,000	14,727,267	9,696,165	5,031,102	65%	66%
	2.5	Otros Gastos	87,805	104,477	98,451	6,026	112%	94%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,088,461	24,934	2,063,527	0%	1%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>30,290,272</b>	<b>33,229,889</b>	<b>18,842,642</b>	<b>14,387,247</b>	<b>62%</b>	<b>57%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	20,371,200	16,866,237	5,401,007	11,465,230	27%	32%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	3,519,171	174,468	3,344,703	0%	5%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>20,371,200</b>	<b>20,385,408</b>	<b>5,575,475</b>	<b>14,809,933</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	10,425,886	6,280,093	4,145,793	0%	60%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	2,540,603	303,384	2,237,219	0%	12%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0</b>	<b>12,966,489</b>	<b>6,583,477</b>	<b>6,383,012</b>	<b>0%</b>	<b>51%</b>

**CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO**

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (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	8,597,587	7,101,585	59%	55%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	610,512	425,505	185,007	70%	70%
	2.3	Bienes y Servicios	35,371,200	42,019,390	21,377,265	20,642,125	60%	51%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	87,805	104,477	98,451	6,026	112%	94%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	8,148,235	502,786	7,645,449	0%	6%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b>			<b>50,661,472</b>	<b>66,581,786</b>	<b>31,001,594</b>	<b>35,580,192</b>	<b>61%</b>	<b>47%</b>

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

ACT. 31.08.2018


**CPC ALFONSO SIGAYRO LOLI**  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


**CPC Fabiola Fernández Sáenz**  
 Responsable de la Unidad de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico