



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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ENERO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,591,955	15,672,551	1,015,830	14,656,721	7%	6%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	610,512	59,876	550,636	10%	10%
	2.3	Bienes y Servicios	15,000,000	15,000,000	411,600	14,588,400	3%	3%
	2.5	Otros Gastos	87,805	87,805	0	87,805	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>30,290,272</b>	<b>31,370,868</b>	<b>1,487,306</b>	<b>29,883,562</b>	<b>0%</b>	<b>5%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ENERO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	20,371,200	19,756,306	172,152	19,584,154	1%	1%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>20,371,200</b>	<b>19,756,306</b>	<b>172,152</b>	<b>19,584,154</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ENERO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ENERO (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	15,672,551	1,015,830	14,656,721	7%	6%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	610,512	59,876	550,636	10%	10%
	2.3	Bienes y Servicios	35,371,200	34,756,306	583,751	34,172,555	2%	2%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	87,805	87,805	0	87,805	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>50,661,472</b>	<b>51,127,174</b>	<b>1,659,458</b>	<b>49,467,716</b>	<b>0%</b>	<b>3%</b>

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

CPC ALFONSO S. SAGUAYRO LOLI  
Director Ejecutivo  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
Dr. Pesticcio Coarasa Campos

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