

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2018
AL MES DE JULIO 2018

(EN SOLES)

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (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	7,570,021	8,129,151	52%	48%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	610,512	375,963	234,549	62%	62%
	2.3	Bienes y Servicios	15,000,000	14,729,759	8,221,668	6,508,091	55%	56%
	2.5	Otros Gastos	87,805	104,477	98,451	6,026	112%	94%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,085,969	24,934	2,061,035	0%	1%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			30,290,272	33,229,889	16,291,037	16,938,852	54%	49%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	20,371,200	17,398,080	5,097,898	12,300,182	25%	29%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,987,328	166,291	2,821,037	0%	6%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			20,371,200	20,385,408	5,264,190	15,121,218	26%	26%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	10,425,886	5,701,636	4,724,250	0%	55%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	2,540,603	7,969	2,532,634	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	12,966,489	5,709,605	7,256,884	0%	44%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (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	7,570,021	8,129,151	52%	48%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	610,512	375,963	234,549	62%	62%
	2.3	Bienes y Servicios	35,371,200	42,553,725	19,021,203	23,532,522	54%	45%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	87,805	104,477	98,451	6,026	112%	94%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	7,613,900	199,195	7,414,705	0%	3%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			50,661,472	66,581,786	27,264,833	39,316,953	54%	41%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF-MPP)

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 31.07.2018

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

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

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

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