

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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (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	6,451,363	9,247,809	44%	41%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	610,512	311,395	299,117	51%	51%
	2.3	Bienes y Servicios	15,000,000	14,803,909	7,694,077	7,109,832	51%	52%
	2.5	Otros Gastos	87,805	104,477	98,451	6,026	112%	94%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	158,819	9,252	149,567	0%	6%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>30,290,272</b>	<b>31,376,889</b>	<b>14,564,539</b>	<b>16,812,350</b>	<b>48%</b>	<b>46%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (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	4,561,566	15,075,695	22%	23%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	748,147	124,280	623,867	0%	17%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>20,371,200</b>	<b>20,385,408</b>	<b>4,685,846</b>	<b>15,699,562</b>	<b>23%</b>	<b>23%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	6,803,668	5,465,417	1,338,251	0%	80%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	1,239,931	1,199	1,238,732	0%	0%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0</b>	<b>8,043,599</b>	<b>5,466,616</b>	<b>2,576,983</b>	<b>0%</b>	<b>68%</b>

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (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	6,451,363	9,247,809	44%	41%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	610,512	311,395	299,117	51%	51%
	2.3	Bienes y Servicios	35,371,200	41,244,838	17,721,060	23,523,778	50%	43%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	87,805	104,477	98,451	6,026	112%	94%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,146,897	134,731	2,012,166	0%	6%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b>			<b>50,661,472</b>	<b>59,805,896</b>	<b>24,717,000</b>	<b>35,088,896</b>	<b>49%</b>	<b>41%</b>

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
CPC ALFONSO S. BILAYRO LOLI  
Director Ejecutivo  
Unidad 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