



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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	3,266,441	12,432,731	22%	21%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	610,512	159,910	450,602	26%	26%
	2.3	Bienes y Servicios	15,000,000	14,827,247	4,875,206	9,952,041	33%	33%
	2.5	Otros Gastos	87,805	95,500	80,706	14,794	92%	85%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	138,437	0	138,437	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			30,290,272	31,370,868	8,382,263	22,988,605	0%	27%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	1,415,133	18,222,128	7%	7%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	748,147	3,998	744,149	0%	1%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			20,371,200	20,385,408	1,419,131	18,966,277	0%	7%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	5,094,530	1,606,431	3,488,099	0%	32%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	5,094,530	1,606,431	3,488,099	0%	0%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	3,266,441	12,432,731	22%	21%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	610,512	159,910	450,602	26%	26%
	2.3	Bienes y Servicios	35,371,200	39,559,038	7,896,770	31,662,268	22%	20%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	87,805	95,500	80,706	14,794	92%	85%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	886,584	3,998	882,586	0%	0%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			50,661,472	56,850,806	11,407,825	45,442,981	0%	20%

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología
CPC ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
Director Ejecutivo
Unidad Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología
CPC Fabiola Fernández Sáenz
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico