

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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (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	5,412,395	10,286,777	37%	34%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	610,512	261,999	348,513	43%	43%
	2.3	Bienes y Servicios	15,000,000	14,803,909	7,113,848	7,690,061	47%	48%
	2.5	Otros Gastos	87,805	98,456	98,451	5	112%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	158,819	7,512	151,307	0%	5%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>30,290,272</b>	<b>31,370,868</b>	<b>12,894,206</b>	<b>18,476,662</b>	<b>0%</b>	<b>41%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (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	2,707,324	16,929,937	13%	14%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	748,147	107,096	641,051	0%	14%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>20,371,200</b>	<b>20,385,408</b>	<b>2,814,420</b>	<b>17,570,988</b>	<b>0%</b>	<b>14%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	7,093,671	3,903,544	3,190,127	0%	55%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	949,928	1,199	948,729	0%	0%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0</b>	<b>8,043,599</b>	<b>3,904,743</b>	<b>4,138,856</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 MAYO (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	5,412,395	10,286,777	37%	34%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	610,512	261,999	348,513	43%	43%
	2.3	Bienes y Servicios	35,371,200	41,534,841	13,724,716	27,810,125	39%	33%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	87,805	98,456	98,451	5	112%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,856,894	115,807	1,741,087	0%	6%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>50,661,472</b>	<b>59,799,875</b>	<b>19,613,369</b>	<b>40,186,506</b>	<b>0%</b>	<b>33%</b>

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Chacabarro Céspedes"  
**CPC ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI**  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Chacabarro Céspedes"  
**CPC Fabiola Fernández Sáenz**  
 Responsable de la Unidad de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico