



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Oftalmología

"Dr. Olayo y Contreras Campuzano"

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2017

AL MES DE NOVIEMBRE 2017

(EN SOLES)

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	0	11,277,600	9,746,156	1,531,444	0%	86%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0	529,803	450,660	79,143	0%	85%
	2.3	Bienes y Servicios	0	14,618,424	7,898,123	6,720,301	0%	54%
	2.5	Otros Gastos	0	153,168	83,400	69,768	0%	54%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	911,729	95,926	815,803	0%	11%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			0	27,490,724	18,274,264	9,216,460	0%	66%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	0	16,693,532	13,269,410	3,424,122	0%	79%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,530,645	819,859	710,786	0%	54%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			0	18,224,177	14,089,269	4,134,908	0%	77%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	7,563,203	7,151,600	411,603	0%	95%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	4,019,718	1,683,236	2,336,483	0%	42%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	11,582,921	8,834,835	2,748,086	0%	76%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	0	11,277,600	9,746,156	1,531,444	0%	86%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0	529,803	450,660	79,143	0%	85%
	2.3	Bienes y Servicios	0	38,875,159	28,319,133	10,556,026	0%	73%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	153,168	83,400	69,768	0%	54%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	6,462,092	2,599,020	3,863,072	0%	40%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>>			0	57,297,822	41,198,368	16,099,454	0%	72%

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 30.11.2017

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Olayo y Contreras Campuzano"

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

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Olayo y Contreras Campuzano"

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