

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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,591,955	15,506,066	10,822,739	4,683,327	74%	70%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	806,825	525,648	281,177	86%	65%
	2.3	Bienes y Servicios	15,000,000	14,658,825	11,562,499	3,096,326	77%	79%
	2.5	Otros Gastos	87,805	112,669	100,106	12,563	114%	89%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,192,398	953,727	1,238,671	0%	44%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			30,290,272	33,276,783	23,964,719	9,312,064	79%	72%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	20,371,200	16,823,134	10,053,552	6,769,582	49%	60%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	3,562,274	241,436	3,320,838	0%	7%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			20,371,200	20,385,408	10,294,988	10,090,420	51%	51%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	10,746,635	9,917,632	829,003	0%	92%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	3,659,414	2,113,286	1,546,128	0%	58%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	14,406,049	12,030,918	2,375,131	0%	84%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (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	15,506,066	10,822,739	4,683,327	74%	70%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	806,825	525,648	281,177	86%	65%
	2.3	Bienes y Servicios	35,371,200	42,228,594	31,533,683	10,694,911	89%	75%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	87,805	112,669	100,106	12,563	114%	89%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	9,414,086	3,308,450	6,105,636	0%	35%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			50,661,472	68,068,240	46,290,625	21,777,615	91%	68%

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

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