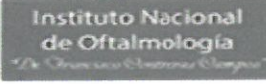




PERÚ

Ministerio de Salud



Instituto Nacional de Oftalmología

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2017
AL MES DE SETIEMBRE 2017
 (EN SOLES)

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	0	12,047,233	7,272,316	4,774,917	0%	60%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0	502,233	348,291	153,942	0%	69%
	2.3	Bienes y Servicios	0	12,937,761	4,056,905	8,880,856	0%	31%
	2.5	Otros Gastos	0	153,168	83,400	69,768	0%	54%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	104,207	8,827	95,380	0%	8%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			0	25,744,602	11,769,739	13,974,863	0%	46%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	0	17,965,936	11,541,041	6,424,895	0%	64%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,035,601	667,434	368,167	0%	64%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			0	19,001,537	12,208,475	6,793,062	0%	64%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	7,410,284	5,233,028	2,177,256	0%	71%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	4,044,483	50,383	3,994,100	0%	1%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	11,454,767	5,283,411	6,171,356	0%	46%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	0	12,047,233	7,272,316	4,774,917	0%	60%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0	502,233	348,291	153,942	0%	69%
	2.3	Bienes y Servicios	0	38,313,981	20,830,973	17,483,008	0%	54%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	153,168	83,400	69,768	0%	54%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	5,184,291	726,644	4,457,647	0%	14%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			0	56,200,906	29,261,624	26,939,282	0%	52%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)
 Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 30.09.2017



CPC ALFONSO SIGUAYRO LOLI
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



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