

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2018**  
**AL MES DE SETIEMBRE 2018**

(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	14,591,955	15,699,172	9,612,711	6,086,461	66%	61%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	620,256	475,609	144,647	78%	77%
	2.3	Bienes y Servicios	15,000,000	14,657,093	10,794,781	3,862,312	72%	74%
	2.5	Otros Gastos	87,805	104,877	98,451	6,426	112%	94%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,158,235	60,354	2,097,881	0%	3%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>30,290,272</b>	<b>33,239,633</b>	<b>21,041,906</b>	<b>12,197,727</b>	<b>69%</b>	<b>63%</b>

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	20,371,200	16,867,120	6,864,387	10,002,733	34%	41%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	3,518,288	205,567	3,312,721	0%	6%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>20,371,200</b>	<b>20,385,408</b>	<b>7,069,953</b>	<b>13,315,455</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>

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	10,864,906	8,345,887	2,519,019	0%	77%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	3,540,603	2,113,286	1,427,317	0%	60%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0</b>	<b>14,405,509</b>	<b>10,459,173</b>	<b>3,946,336</b>	<b>0%</b>	<b>73%</b>

**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	14,591,955	15,699,172	9,612,711	6,086,461	66%	61%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	620,256	475,609	144,647	78%	77%
	2.3	Bienes y Servicios	35,371,200	42,389,119	26,005,055	16,384,064	74%	61%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	87,805	104,877	98,451	6,426	112%	94%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	9,217,126	2,379,207	6,837,919	0%	26%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b>			<b>50,661,472</b>	<b>68,030,550</b>	<b>38,571,032</b>	<b>29,459,518</b>	<b>76%</b>	<b>57%</b>

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 30.09.2018


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


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