



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2019  
AL MES DE ABRIL 2019  
(EN SOLES)

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	13,915,219	14,697,721	4,392,241	10,305,480	32%	30%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	624,335	236,010	388,325	40%	38%
	2.3	Bienes y Servicios	12,292,245	13,388,365	2,893,875	10,494,490	24%	22%
	2.5	Otros Gastos	77,148	77,148	34,476	42,672	45%	45%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,250,000	0	1,250,000	0%	0%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>26,878,627</b>	<b>30,037,569</b>	<b>7,556,603</b>	<b>22,480,966</b>	<b>28%</b>	<b>25%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	15,258,030	22,524,255	3,670,321	18,853,934	24%	16%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	4,673,797	1,686,836	2,986,961	0%	36%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>15,258,030</b>	<b>27,198,052</b>	<b>5,357,156</b>	<b>21,840,896</b>	<b>35%</b>	<b>20%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	6,680,069	1,909,000	4,771,069	0%	29%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	2,996,174	2,632,372	363,802	0%	88%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0</b>	<b>9,676,243</b>	<b>4,541,372</b>	<b>5,134,871</b>	<b>0%</b>	<b>47%</b>

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	13,915,219	14,697,721	4,392,241	10,305,480	32%	30%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	624,335	236,010	388,325	40%	38%
	2.3	Bienes y Servicios	27,550,275	42,592,689	8,473,196	34,119,493	31%	20%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	77,148	77,148	34,476	42,672	45%	45%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	8,919,971	4,319,207	4,600,764	0%	48%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>42,136,657</b>	<b>66,911,864</b>	<b>17,455,131</b>	<b>49,456,733</b>	<b>41%</b>	<b>26%</b>

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
CPC. ALFONSO S. SIBAYRO LOU  
Director Ejecutivo  
Unidad de Presupuesto

