

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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,591,955	13,930,267	13,930,203	64	95%	100%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	806,825	765,438	41,387	125%	95%
	2.3	Bienes y Servicios	15,000,000	14,418,359	14,333,121	85,238	96%	99%
	2.5	Otros Gastos	87,805	117,601	117,599	2	134%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,432,864	1,303,848	1,129,016	0%	54%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			30,290,272	31,705,916	30,450,211	1,255,705	101%	96%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	20,371,200	17,024,638	12,367,704	4,656,934	61%	73%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	3,360,770	753,022	2,607,748	0%	22%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			20,371,200	20,385,408	13,120,727	7,264,681	64%	64%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	10,766,506	10,757,264	9,242	0%	100%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	3,641,870	2,999,423	642,447	0%	82%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	14,408,376	13,756,687	651,689	0%	95%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (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	13,930,267	13,930,203	64	95%	100%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	806,825	765,438	41,387	125%	95%
	2.3	Bienes y Servicios	35,371,200	42,209,503	37,458,090	4,751,413	106%	89%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	87,805	117,601	117,599	2	134%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	9,435,504	5,056,294	4,379,210	0%	54%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			50,661,472	66,499,700	57,327,624	9,172,076	113%	86%

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

ACT. 31.12.2018


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


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