

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