



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

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [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	13,915,219	14,661,979	14,396,039	265,940	103%	98%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	767,095	747,760	19,335	126%	97%
	2.3	Bienes y Servicios	12,292,245	12,530,811	12,057,826	472,985	98%	96%
	2.5	Otros Gastos	77,148	78,438	73,588	4,850	95%	94%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,726,744	1,719,727	7,017	0%	100%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			26,878,627	29,765,067	28,994,940	770,127	108%	97%

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	15,258,030	22,635,894	22,224,564	411,330	146%	98%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	6,969,401	6,926,053	43,348	0%	99%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			15,258,030	29,605,295	29,150,617	454,678	191%	98%

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	8,861,508	8,797,068	64,440	0%	99%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	3,645,446	3,645,428	18	0%	100%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	12,506,954	12,442,496	64,458	0%	99%

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	13,915,219	14,661,979	14,396,039	265,940	103%	98%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	767,095	747,760	19,335	126%	97%
	2.3	Bienes y Servicios	27,550,275	44,028,213	43,079,458	948,755	156%	98%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	77,148	78,438	73,588	4,850	95%	94%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	12,341,591	12,291,208	50,383	0%	100%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			42,136,657	71,877,316	70,588,053	1,289,263	168%	98%

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Chaves y Campes"
CPC. ALFONSO S. SIGAYRO LOI
Directivo Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA "Dr. Francisco Chaves y Campes"
ECON. LUIS DANIEL VÁSQUEZ ROJAS
Responsable de la Unidad de Presupuesto Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico