



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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ENERO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	13,915,219	14,508,721	1,160,770	13,347,951	8%	8%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	594,015	62,840	531,175	11%	11%
	2.3	Bienes y Servicios	12,292,245	12,292,245	470,030	11,822,215	4%	4%
	2.5	Otros Gastos	77,148	77,148	34,476	42,672	45%	45%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			26,878,627	27,472,129	1,728,115	25,744,014	6%	6%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ENERO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	15,258,030	17,148,095	316,849	16,831,246	2%	2%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,683,407	0	1,683,407	0%	0%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			15,258,030	18,831,502	316,849	18,514,653	2%	2%

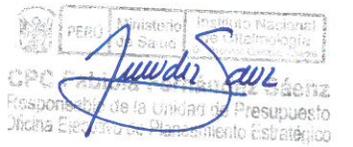
FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ENERO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	6,368,463	0	6,368,463	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	2,992,400	0	2,992,400	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	9,360,863	0	9,360,863	0%	0%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ENERO (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	14,508,721	1,160,770	13,347,951	8%	8%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	594,015	62,840	531,175	11%	11%
	2.3	Bienes y Servicios	27,550,275	35,808,803	786,879	35,021,924	3%	2%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	77,148	77,148	34,476	42,672	45%	45%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	4,675,807	0	4,675,807	0%	0%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			42,138,657	55,664,494	2,044,965	53,619,529	5%	4%



CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOI I
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



CPC. JUAN CARLOS GONZALEZ
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico