

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2020
AL MES DE ENERO 2020
 (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	14,508,727	14,508,727	1,290,019	13,218,708	9%	9%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	740,129	64,880	675,249	11%	9%
	2.3	Bienes y Servicios	13,771,545	13,733,395	406,149	13,327,246	3%	3%
	2.5	Otros Gastos	20,000	20,000	0	20,000	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	38,150	0	38,150	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			28,905,808	29,040,401	1,761,048	27,279,353	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	19,759,479	21,564,569	206,241	21,358,329	1%	1%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,192,000	0	1,192,000	0%	0%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			19,759,479	22,756,569	206,241	22,550,329	1%	1%

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	22,096	0	22,096	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	22,096	0	22,096	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	14,508,727	14,508,727	1,290,019	13,218,708	9%	9%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	740,129	64,880	675,249	11%	9%
	2.3	Bienes y Servicios	33,531,024	35,320,060	612,389	34,707,671	2%	2%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	20,000	20,000	0	20,000	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,230,150	0	1,230,150	0%	0%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			48,665,287	51,819,066	1,967,288	49,851,778	4%	4%

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

ACT. 31.01.2020


 CPC. ALFONSO SIGUAYO LOI
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


 ECON. LUIS DANIEL VÁSQUEZ ROJAS
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico