



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2019

AL MES DE FEBRERO 2019

(EN SOLES)

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A FEBRERO (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	2,246,965	12,261,756	16%	15%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	594,015	114,799	479,216	19%	19%
	2.3 Bienes y Servicios	12,292,245	12,292,245	1,298,808	10,993,437	11%	11%
	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	3,695,049	23,777,080	14%	13%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A FEBRERO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 Bienes y Servicios	15,258,030	16,757,705	1,401,134	15,356,571	9%	8%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	4,673,797	913,668	3,760,129	0%	20%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		15,258,030	21,431,502	2,314,802	19,116,700	15%	11%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A FEBRERO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	0	6,368,463	221,469	6,146,994	0%	3%
	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	221,469	9,139,394	0%	2%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A FEBRERO (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	2,246,965	12,261,756	16%	15%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	594,015	114,799	479,216	19%	19%
	2.3 Bienes y Servicios	27,550,275	35,418,413	2,921,411	32,497,002	11%	8%
	2.5 Otros Gastos Corrientes	77,148	77,148	34,476	42,672	45%	45%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	7,666,197	913,668	6,752,529	0%	12%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>		42,136,657	58,264,494	6,231,320	52,033,174	15%	11%