



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2019

AL MES DE JUNIO 2019

(EN SOLES)

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	13,915,219	14,697,721	6,616,099	8,081,622	48%	45%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	624,335	338,160	286,175	57%	54%
	2.3	Bienes y Servicios	12,292,245	13,365,253	4,949,997	8,415,256	40%	37%
	2.5	Otros Gastos	77,148	77,148	73,588	3,560	95%	95%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,273,112	227,326	1,045,786	0%	0%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>26,878,627</b>	<b>30,037,569</b>	<b>12,205,171</b>	<b>17,832,398</b>	<b>45%</b>	<b>41%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	15,258,030	22,524,255	9,276,259	13,247,996	61%	41%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	6,021,040	3,063,037	2,958,003	0%	51%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>15,258,030</b>	<b>28,545,295</b>	<b>12,339,297</b>	<b>16,205,998</b>	<b>81%</b>	<b>43%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	6,684,629	4,085,800	2,598,829	0%	61%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	3,645,446	2,868,332	777,114	0%	79%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0</b>	<b>10,330,075</b>	<b>6,954,131</b>	<b>3,375,944</b>	<b>0%</b>	<b>67%</b>

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (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	14,697,721	6,616,099	8,081,622	48%	45%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	624,335	338,160	286,175	57%	54%
	2.3	Bienes y Servicios	27,550,275	42,574,137	18,312,057	24,262,080	66%	43%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	77,148	77,148	73,588	3,560	95%	95%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	10,939,598	6,158,694	4,780,904	0%	56%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b>			<b>42,136,657</b>	<b>68,912,939</b>	<b>31,498,599</b>	<b>37,414,340</b>	<b>75%</b>	<b>46%</b>

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
CPC. ALFONSO B. SIBUAYRO LOI Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

