

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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	3,320,846	11,187,875	24%	23%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	605,535	165,799	439,736	28%	27%
	2.3	Bienes y Servicios	12,292,245	12,292,245	2,189,676	10,102,569	18%	18%
	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	27,483,649	5,710,797	21,772,852	21%	21%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	3,026,001	13,731,704	20%	18%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	4,673,797	1,665,280	3,008,517	0%	36%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			15,258,030	21,431,502	4,691,281	16,740,221	31%	22%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	6,364,689	1,298,618	5,066,071	0%	20%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	2,996,174	2,632,372	363,802	0%	88%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	9,360,863	3,930,990	5,429,873	0%	42%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	3,320,846	11,187,875	24%	23%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	605,535	165,799	439,736	28%	27%
	2.3	Bienes y Servicios	27,550,275	35,414,639	6,514,295	28,900,344	24%	18%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	77,148	77,148	34,476	42,672	45%	45%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	7,669,971	4,297,652	3,372,319	0%	56%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>>			42,136,657	58,276,014	14,333,068	43,942,946	34%	25%


CPC. ALONSO E. SIBAYRO LOLI
 Director Ejecutivo de Planeamiento Estratégico

