



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2019  
AL MES DE MAYO 2019

(EN SOLES)

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

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 ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	13,915,219	14,697,721	5,529,170	9,168,551	40%	38%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	624,335	287,085	337,250	48%	46%
	2.3	Bienes y Servicios	12,292,245	13,386,035	3,867,315	9,518,720	31%	29%
	2.5	Otros Gastos	77,148	77,148	73,588	3,560	95%	95%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,252,330	0	1,252,330	0%	0%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>26,878,627</b>	<b>30,037,569</b>	<b>9,757,158</b>	<b>20,280,411</b>	<b>36%</b>	<b>32%</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	5,575,114	16,949,141	37%	25%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	6,021,040	1,738,952	4,282,088	0%	29%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>15,258,030</b>	<b>28,545,295</b>	<b>7,314,065</b>	<b>21,231,230</b>	<b>48%</b>	<b>26%</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	6,680,069	2,582,886	4,097,183	0%	39%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	3,645,446	2,633,612	1,011,834	0%	72%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0</b>	<b>10,325,515</b>	<b>5,216,498</b>	<b>5,109,017</b>	<b>0%</b>	<b>51%</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	5,529,170	9,168,551	40%	38%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	624,335	287,085	337,250	48%	46%
	2.3	Bienes y Servicios	27,550,275	42,590,359	12,025,315	30,565,044	44%	28%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	77,148	77,148	73,588	3,560	95%	95%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	10,918,816	4,372,564	6,546,252	0%	40%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b>			<b>42,136,657</b>	<b>68,908,379</b>	<b>22,287,721</b>	<b>46,620,658</b>	<b>53%</b>	<b>32%</b>

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

