

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2018
AL MES DE NOVIEMBRE 2018
 (EN SOLES)

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,591,955	14,021,077	12,597,061	1,424,016	86%	90%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	806,825	599,356	207,469	98%	74%
	2.3	Bienes y Servicios	15,000,000	14,419,722	12,795,764	1,623,958	85%	89%
	2.5	Otros Gastos	87,805	112,669	112,666	3	128%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,431,501	1,123,823	1,307,678	0%	46%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			30,290,272	31,791,794	27,228,670	4,563,124	90%	86%

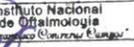
FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	20,371,200	16,823,134	10,100,831	6,722,303	50%	60%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	3,562,274	270,781	3,291,493	0%	8%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			20,371,200	20,385,408	10,371,613	10,013,795	51%	51%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	10,746,635	10,190,454	556,181	0%	95%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	3,659,414	2,781,522	877,892	0%	76%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	14,406,049	12,971,976	1,434,073	0%	90%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

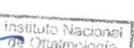
FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,591,955	14,021,077	12,597,061	1,424,016	86%	90%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	806,825	599,356	207,469	98%	74%
	2.3	Bienes y Servicios	35,371,200	41,989,491	33,087,050	8,902,441	94%	79%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	87,805	112,669	112,666	3	128%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	9,653,189	4,176,126	5,477,063	0%	43%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			50,661,472	66,583,251	50,572,259	16,010,992	100%	76%





CPC ALFONSO S. SIGUAYRO LOI
 Director
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico





CPC Fabiola Fernández Sáenz
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico