



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2019
AL MES DE NOVIEMBRE 2019
(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	13,915,219	14,525,561	12,998,868	1,526,693	93%	89%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	764,095	614,623	149,472	103%	80%
	2.3	Bienes y Servicios	12,292,245	12,628,829	9,569,943	3,058,886	78%	76%
	2.5	Otros Gastos	77,148	73,940	73,588	352	95%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,843,479	1,259,650	583,829	0%	68%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			26,878,627	29,835,904	24,516,672	5,319,232	91%	82%

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	15,258,030	23,010,175	18,129,373	4,880,802	119%	79%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	6,595,120	5,519,176	1,075,944	0%	84%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			15,258,030	29,605,295	23,648,549	5,956,746	155%	80%

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	8,861,508	6,679,847	2,181,661	0%	75%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	3,645,446	3,579,626	65,820	0%	98%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	12,506,954	10,259,473	2,247,481	0%	82%

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	13,915,219	14,525,561	12,998,868	1,526,693	93%	89%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	764,095	614,623	149,472	103%	80%
	2.3	Bienes y Servicios	27,550,275	44,500,512	34,379,162	10,121,350	125%	77%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	77,148	73,940	73,588	352	95%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	12,084,045	10,358,452	1,725,593	0%	86%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			42,136,657	71,948,153	58,424,694	13,523,459	139%	81%



CPC. ALFONSO S. FIGUAYRO LOLI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



COM. LUIS DANIEL VÁSQUEZ ROJAS
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico