



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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	13,915,219	14,505,311	11,843,367	2,661,944	85%	82%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	631,007	562,942	68,065	95%	89%
	2.3	Bienes y Servicios	12,292,245	12,636,129	8,478,110	4,158,019	69%	67%
	2.5	Otros Gastos	77,148	73,940	73,588	352	95%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,714,303	247,627	1,466,676	0%	14%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			26,878,627	29,560,690	21,205,634	8,355,056	79%	72%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	15,258,030	21,950,175	16,331,519	5,618,656	107%	74%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	6,595,120	5,565,772	1,029,348	0%	84%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			15,258,030	28,545,295	21,897,291	6,648,004	144%	77%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	7,652,555	6,392,889	1,259,666	0%	84%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	3,645,446	3,579,626	65,820	0%	98%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	11,298,001	9,972,515	1,325,486	0%	88%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (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	14,505,311	11,843,367	2,661,944	85%	82%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	631,007	562,942	68,065	95%	89%
	2.3	Bienes y Servicios	27,550,275	42,238,859	31,202,519	11,036,340	113%	74%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	77,148	73,940	73,588	352	95%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	11,954,869	9,393,025	2,561,844	0%	79%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>>			42,136,657	69,403,986	53,075,441	16,328,545	126%	76%

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campese"
CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOI Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campese"
ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS Responsable de la Unidad de Presupuesto Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico