



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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	13,915,219	15,382,605	10,044,864	5,337,741	72%	65%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	633,335	502,262	131,073	85%	79%
	2.3	Bienes y Servicios	12,292,245	13,048,960	8,196,416	4,852,544	67%	63%
	2.5	Otros Gastos	77,148	77,148	73,588	3,560	95%	95%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,595,105	247,627	1,347,478	0%	16%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			26.878,627	30,737,153	19,064,757	11,672,396	71%	62%

PERÚ Ministerio de Salud INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA "Dr. Francisco Contreras Campes"

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	15,258,030	22,196,827	15,138,628	7,058,199	99%	68%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	6,348,468	5,394,044	954,424	0%	85%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			15,258,030	28,545,295	20,532,672	8,012,623	135%	72%

PERÚ Ministerio de Salud INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA "Dr. Francisco Contreras Campes"

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	7,652,555	5,155,353	2,497,202	0%	67%
	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	8,734,979	2,563,022	0%	77%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (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	15,382,605	10,044,864	5,337,741	72%	65%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	594,015	633,335	502,262	131,073	85%	79%
	2.3	Bienes y Servicios	27,550,275	42,898,342	28,490,397	14,407,945	103%	66%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	77,148	77,148	73,588	3,560	95%	95%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	11,589,019	9,221,297	2,367,722	0%	80%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			42,136,657	70,580,449	48,332,408	22,248,041	115%	68%