



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2020  
AL MES DE ABRIL 2020  
(EN SOLES)

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

PERU Ministerio de Salud INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Dr. Francisco Contreras Cragos"  
CPC. ALFONSO SIBIGUAYRO LOLI  
Director Ejecutivo  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	14,508,727	15,214,912	4,796,915	10,417,997	33%	32%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	750,820	223,762	527,058	37%	30%
	2.3 Bienes y Servicios	13,771,545	13,778,756	3,334,982	10,443,774	24%	24%
	2.5 Otros Gastos	20,000	74,586	74,585	1	373%	100%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	38,150	0	38,150	0%	0%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>28,905,808</b>	<b>29,857,224</b>	<b>8,430,244</b>	<b>21,426,980</b>	<b>29%</b>	<b>28%</b>

PERU Ministerio de Salud INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Dr. Francisco Contreras Cragos"  
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 ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 Bienes y Servicios	19,759,479	21,551,499	2,481,325	19,070,174	13%	12%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	1,205,070	0	1,205,070	0%	0%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>19,759,479</b>	<b>22,756,569</b>	<b>2,481,325</b>	<b>20,275,244</b>	<b>13%</b>	<b>11%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	0	7,490,973	489,022	7,001,951	0%	7%
	2.6 Otros Gastos de Capital	0	1,424,016	0	1,424,016	0%	0%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>	<b>8,914,989</b>	<b>489,022</b>	<b>8,425,967</b>	<b>0%</b>	<b>5%</b>

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	14,508,727	15,214,912	4,796,915	10,417,997	33%	32%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	750,820	223,762	527,058	37%	30%
	2.3 Bienes y Servicios	33,531,024	42,821,228	6,305,329	36,515,899	19%	15%
	2.5 Otros Gastos Corrientes	20,000	74,586	74,585	1	373%	100%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	2,667,236	0	2,667,236	0%	0%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;&gt;</b>		<b>48,665,287</b>	<b>61,528,782</b>	<b>11,400,591</b>	<b>50,128,191</b>	<b>23%</b>	<b>19%</b>