

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2021
AL MES DE ABRIL 2021**

(EN SOLES)

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

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	15,214,916	16,633,393	4,835,219	11,798,174	32%	29%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	718,571	742,091	226,827	515,264	32%	31%
	2.3	Bienes y Servicios	13,865,829	16,165,168	5,385,646	10,779,522	39%	33%
	2.5	Otros Gastos	20,000	70,661	70,661	0	353%	100%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			29,819,316	33,611,313	10,518,352	23,092,961	35%	31%

CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO 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 DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	16,597,950	4,673,265	155,353	4,517,912	1%	3%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	142,034	118,105	23,929	0%	83%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			16,597,950	4,815,299	273,457	4,541,842	2%	6%

ECÓN. 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)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	49,198	5,314,465	2,047,556	3,266,909	4162%	39%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	2,741,585	1,292,635	1,448,950	0%	47%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			49,198	8,056,050	3,340,191	4,715,859	6789%	41%

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	15,214,916	16,633,393	4,835,219	11,798,174	32%	29%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	718,571	742,091	226,827	515,264	32%	31%
	2.3	Bienes y Servicios	30,512,977	26,152,898	7,588,554	18,564,344	25%	29%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	20,000	70,661	70,661	0	353%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,883,619	1,410,740	1,472,879	0%	49%
	A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			46,466,464	46,482,662	14,132,000	32,350,662	30%