



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2020
AL MES DE AGOSTO 2020

(EN SOLES)

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (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	9,558,701	5,656,211	66%	63%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	750,820	444,153	306,667	73%	59%
	2.3	Bienes y Servicios	13,771,545	14,202,015	7,009,825	7,192,190	51%	49%
	2.5	Otros Gastos	20,000	74,586	74,585	1	373%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	311,391	13,215	298,176	0%	4%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			28,905,808	30,553,724	17,100,479	13,453,245	59%	56%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (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	6,700,453	14,851,046	34%	31%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,205,070	9,723	1,195,347	0%	1%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			19,759,479	22,756,569	6,710,177	16,046,392	34%	29%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	7,583,917	5,314,800	2,269,117	0%	70%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	1,424,016	0	1,424,016	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	9,007,933	5,314,800	3,693,133	0%	59%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (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	9,558,701	5,656,211	66%	63%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	750,820	444,153	306,667	73%	59%
	2.3	Bienes y Servicios	33,531,024	43,337,431	19,025,078	24,312,353	57%	44%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	20,000	74,586	74,585	1	373%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,940,477	22,938	2,917,539	0%	1%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			48,665,287	62,318,226	29,125,455	33,192,771	60%	47%

PERÚ Ministerio de Salud INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA "Dr. Francisco Contreras Campuzano"
CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOU
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA "Dr. Francisco Contreras Campuzano"
ECON. LUIS DANIEL VÁSQUEZ ROJAS
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico