

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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	14,508,727	15,229,018	14,931,424	297,594	103%	98%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	721,544	719,902	1,642	119%	100%
	2.3 Bienes y Servicios	13,771,545	14,640,050	13,785,961	854,089	100%	94%
	2.4 Donaciones y Transferencias	0	4,680	4,680	0	0%	100%
	2.5 Otros Gastos	20,000	79,084	79,083	1	395%	100%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	351,906	346,054	5,852	0%	98%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		28,905,808	31,026,282	29,867,104	1,159,178	103%	96%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 Bienes y Servicios	19,759,479	19,449,136	9,514,537	9,934,599	48%	49%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	1,205,070	34,196	1,170,874	0%	3%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		19,759,479	20,654,206	9,548,733	11,105,473	48%	46%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	625,500	617,000	8,500	0%	99%
	2.3 Bienes y Servicios	0	270,500	270,500	0	0%	0%
TOTAL 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		0	896,000	887,500	8,500	0%	99%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	0	11,781,743	11,130,669	651,074	0%	94%
	2.6 Otros Gastos de Capital	0	1,660,752	668,610	992,142	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	13,442,495	11,799,279	1,643,216	0%	88%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (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	15,854,518	15,548,424	306,094	107%	98%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	721,544	719,902	1,642	119%	100%
	2.3 Bienes y Servicios	33,531,024	46,141,429	34,701,667	11,439,762	103%	75%
	2.4 Donaciones y Transferencias	0	4,680	4,680	0	0%	100%
	2.5 Otros Gastos Corrientes	20,000	79,084	79,083	1	395%	100%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	3,217,728	1,048,860	2,168,868	0%	33%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ===>		48,665,287	66,018,983	52,102,616	13,916,367	107%	79%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)
 Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 31.12.2020


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


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