



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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (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	7,119,690	8,095,222	49%	47%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	750,820	329,007	421,813	54%	44%
	2.3	Bienes y Servicios	13,771,545	13,698,796	5,245,765	8,453,031	38%	38%
	2.5	Otros Gastos	20,000	74,586	74,585	1	373%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	118,110	0	118,110	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			28,905,808	29,857,224	12,769,048	17,088,176	44%	43%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (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	4,906,216	16,645,283	25%	23%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,205,070	0	1,205,070	0%	0%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			19,759,479	22,756,569	4,906,216	17,850,353	25%	22%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	7,490,973	3,143,286	4,347,687	0%	42%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	1,424,016	0	1,424,016	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	8,914,989	3,143,286	5,771,703	0%	35%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (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	7,119,690	8,095,222	49%	47%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	750,820	329,007	421,813	54%	44%
	2.3	Bienes y Servicios	33,531,024	42,741,268	13,295,266	29,446,002	40%	31%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	20,000	74,586	74,585	1	373%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,747,196	0	2,747,196	0%	0%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			48,665,287	61,528,782	20,818,549	40,710,233	43%	34%



OPC. ALFONSO SIBUAYRO LÓLI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



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