



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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	3,613,012	11,601,900	25%	24%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	750,820	171,121	579,699	28%	23%
	2.3 Bienes y Servicios	13,771,545	13,778,756	2,470,335	11,308,421	18%	18%
	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%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		28,905,808	29,857,224	6,329,054	23,528,170	22%	21%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	2,158,864	19,392,635	11%	10%
	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	2,158,864	20,597,705	11%	9%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	0	6,219,760	350,604	5,869,156	0%	6%
	2.6 Otros Gastos de Capital	0	1,424,016	0	1,424,016	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	7,643,776	350,604	7,293,172	0%	5%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	3,613,012	11,601,900	25%	24%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	750,820	171,121	579,699	28%	23%
	2.3 Bienes y Servicios	33,531,024	41,550,015	4,979,803	36,570,212	15%	12%
	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%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>>		48,665,287	60,257,569	8,838,522	51,419,047	18%	15%

PERU Ministerio de Salud INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA "Dr. Francisco Cordero Campes"
ALFONSO S. SIGUAYRO LOJI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA "Dr. Francisco Cordero Campes"
ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico