

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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (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	5,776,731	9,438,181	40%	38%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	750,820	276,384	474,436	46%	37%
	2.3	Bienes y Servicios	13,771,545	13,778,756	4,171,794	9,606,962	30%	30%
	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%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>28,905,808</b>	<b>29,857,224</b>	<b>10,299,495</b>	<b>19,557,729</b>	<b>36%</b>	<b>34%</b>

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (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	2,945,152	18,606,347	15%	14%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,205,070	0	1,205,070	0%	0%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>19,759,479</b>	<b>22,756,569</b>	<b>2,945,152</b>	<b>19,811,417</b>	<b>15%</b>	<b>13%</b>

ECON. 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 MAYO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	7,490,973	2,830,892	4,660,081	0%	38%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	1,424,016	0	1,424,016	0%	0%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0</b>	<b>8,914,989</b>	<b>2,830,892</b>	<b>6,084,097</b>	<b>0%</b>	<b>32%</b>

**CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO**

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (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	5,776,731	9,438,181	40%	38%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	750,820	276,384	474,436	46%	37%
	2.3	Bienes y Servicios	33,531,024	42,821,228	9,947,839	32,873,389	30%	23%
	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%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b>			<b>48,665,287</b>	<b>61,528,782</b>	<b>16,075,539</b>	<b>45,453,243</b>	<b>33%</b>	<b>26%</b>