



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2021  
AL MES DE MAYO 2021

(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	15,214,916	16,633,393	6,031,051	10,602,342	40%	36%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	718,571	742,091	290,926	451,165	40%	39%
	2.3 Bienes y Servicios	13,865,829	16,165,168	6,634,768	9,530,400	48%	41%
	2.5 Otros Gastos	20,000	70,661	70,661	0	353%	100%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>29,819,316</b>	<b>33,611,313</b>	<b>13,027,405</b>	<b>20,583,908</b>	<b>44%</b>	<b>39%</b>

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	16,597,950	4,673,265	172,286	4,500,979	1%	4%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	142,034	136,411	5,623	0%	96%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>16,597,950</b>	<b>4,815,299</b>	<b>308,697</b>	<b>4,506,602</b>	<b>2%</b>	<b>6%</b>

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	49,198	5,779,572	2,316,383	3,463,189	4708%	40%
	2.6 Otros Gastos de Capital	0	3,220,553	1,292,635	1,927,918	0%	40%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>49,198</b>	<b>9,000,125</b>	<b>3,609,018</b>	<b>5,391,107</b>	<b>7336%</b>	<b>40%</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	15,214,916	16,633,393	6,031,051	10,602,342	40%	36%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	718,571	742,091	290,926	451,165	40%	39%
	2.3 Bienes y Servicios	30,512,977	26,618,005	9,123,437	17,494,568	30%	34%
	2.5 Otros Gastos Corrientes	20,000	70,661	70,661	0	353%	100%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	3,362,587	1,429,046	1,933,541	0%	42%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b>		<b>46,466,464</b>	<b>47,426,737</b>	<b>16,945,120</b>	<b>30,481,617</b>	<b>36%</b>	<b>36%</b>