



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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,508,727	15,223,424	13,059,343	2,164,081	90%	86%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	874,231	620,021	254,210	102%	71%
	2.3	Bienes y Servicios	13,771,545	14,213,361	10,859,015	3,354,346	79%	76%
	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	334,595	326,635	7,960	0%	98%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>28,905,808</b>	<b>30,729,375</b>	<b>24,948,777</b>	<b>5,780,598</b>	<b>86%</b>	<b>81%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (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	8,362,185	11,086,951	42%	43%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,205,070	32,172	1,172,898	0%	3%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>19,759,479</b>	<b>20,654,206</b>	<b>8,394,357</b>	<b>12,259,849</b>	<b>42%</b>	<b>41%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	11,291,799	8,852,404	2,439,395	0%	78%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	1,585,787	109,618	1,476,169	0%	0%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0</b>	<b>12,877,586</b>	<b>8,962,022</b>	<b>3,915,564</b>	<b>0%</b>	<b>70%</b>

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (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	15,223,424	13,059,343	2,164,081	90%	86%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	874,231	620,021	254,210	102%	71%
	2.3	Bienes y Servicios	33,531,024	44,954,296	28,073,604	16,880,692	84%	62%
	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	3,125,452	468,425	2,657,027	0%	15%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b>			<b>48,665,287</b>	<b>64,261,167</b>	<b>42,305,156</b>	<b>21,956,011</b>	<b>87%</b>	<b>66%</b>

PERÚ Ministerio de Salud INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA "Dr. Francisco Combarros Campos"  
CPC. ALFONSO B. SIGUAYRO LOLI  
Director Ejecutivo  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA "Dr. Francisco Combarros Campos"  
ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS  
Responsable de la Unidad de Presupuesto  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico