



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2020  
AL MES DE OCTUBRE 2020

(EN SOLES)

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,508,727	15,220,345	11,894,325	3,326,020	82%	78%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	768,820	567,398	201,422	94%	74%
	2.3	Bienes y Servicios	13,771,545	14,226,880	9,853,585	4,373,295	72%	69%
	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	329,695	306,386	23,309	0%	93%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>28,905,808</b>	<b>30,629,504</b>	<b>22,705,458</b>	<b>7,924,046</b>	<b>79%</b>	<b>74%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (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	7,777,734	11,671,402	39%	40%
	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>7,809,906</b>	<b>12,844,300</b>	<b>40%</b>	<b>38%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	11,258,469	7,284,059	3,974,410	0%	65%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	1,559,504	20,750	1,538,754	0%	0%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0</b>	<b>12,817,973</b>	<b>7,304,809</b>	<b>5,513,164</b>	<b>0%</b>	<b>57%</b>

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (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	15,220,345	11,894,325	3,326,020	82%	78%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	768,820	567,398	201,422	94%	74%
	2.3	Bienes y Servicios	33,531,024	44,934,485	24,915,378	20,019,107	74%	55%
	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	3,094,269	359,308	2,734,961	0%	12%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b>			<b>48,665,287</b>	<b>64,101,683</b>	<b>37,820,173</b>	<b>26,281,510</b>	<b>78%</b>	<b>59%</b>

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

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