



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

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (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	10,720,871	4,499,474	74%	70%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	768,820	496,775	272,045	82%	65%
	2.3	Bienes y Servicios	13,771,545	14,387,973	8,450,220	5,937,753	61%	59%
	2.4	Donaciones y Transferencias	0	4,680	4,680	0	0%	100%
	2.5	Otros Gastos	20,000	79,084	74,585	4,499	373%	94%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	329,553	291,623	37,930	0%	88%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			28,905,808	30,790,455	20,038,755	10,751,700	69%	65%



CPC. ALFONSO B. SIGUAYRO LOLI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (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	6,814,235	14,737,264	34%	32%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,205,070	32,172	1,172,898	0%	3%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			19,759,479	22,756,569	6,846,407	15,910,162	35%	30%



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 SETIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	11,381,607	6,452,249	4,929,358	0%	57%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	1,436,366	0	1,436,366	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	12,817,973	6,452,249	6,365,724	0%	50%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (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	10,720,871	4,499,474	74%	70%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	605,536	768,820	496,775	272,045	82%	65%
	2.3	Bienes y Servicios	33,531,024	47,321,079	21,716,703	25,604,376	65%	46%
	2.4	Donaciones y Transferencias	0	4,680	4,680	0	0%	100%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	20,000	79,084	74,585	4,499	373%	94%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,970,989	323,795	2,647,194	0%	11%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>>			48,665,287	66,364,997	33,337,411	33,027,586	69%	50%