



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2021
AL MES DE JULIO 2021
(EN SOLES)

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (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	8,492,343	8,141,050	56%	51%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	718,571	742,091	405,192	336,899	56%	55%
	2.3	Bienes y Servicios	13,865,829	17,140,424	9,077,129	8,063,295	65%	53%
	2.5	Otros Gastos	20,000	70,661	70,661	0	353%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	24,744	0	24,744	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			29,819,316	34,611,313	18,045,325	16,565,988	61%	52%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	16,597,950	4,652,836	262,360	4,390,476	2%	6%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	162,463	145,701	16,762	0%	90%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			16,597,950	4,815,299	408,061	4,407,238	2%	8%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	49,198	5,766,152	2,523,774	3,242,378	5130%	44%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	3,233,973	1,506,610	1,727,363	0%	47%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			49,198	9,000,125	4,030,384	4,969,741	8192%	45%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (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	8,492,343	8,141,050	56%	51%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	718,571	742,091	405,192	336,899	56%	55%
	2.3	Bienes y Servicios	30,512,977	27,559,412	11,863,263	15,696,149	39%	43%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	20,000	70,661	70,661	0	353%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	3,421,180	1,652,311	1,768,869	0%	48%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			46,466,464	48,426,737	22,483,770	25,942,967	48%	46%



CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
Director Ejecutivo

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS
Responsable de la Unidad de Presupuesto

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico