



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2021
AL MES DE OCTUBRE 2021
(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	15,214,916	17,389,088	12,657,484	4,731,604	83%	73%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	718,571	742,091	560,820	181,271	78%	76%
	2.3	Bienes y Servicios	13,865,829	17,090,796	12,535,642	4,555,154	90%	73%
	2.5	Otros Gastos	20,000	80,661	80,661	0	403%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	33,006	19,689	13,317	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			29,819,316	35,335,642	25,854,295	9,481,347	87%	73%

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	16,597,950	4,571,880	1,114,146	3,457,735	7%	24%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	243,419	199,615	43,804	0%	82%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			16,597,950	4,815,299	1,313,760	3,501,539	8%	27%

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	49,198	7,352,874	3,462,250	3,890,624	7037%	47%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	3,464,988	2,468,648	996,340	0%	71%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			49,198	10,817,862	5,930,898	4,886,964	12055%	55%

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	15,214,916	17,389,088	12,657,484	4,731,604	83%	73%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	718,571	742,091	560,820	181,271	78%	76%
	2.3	Bienes y Servicios	30,512,977	29,015,550	17,112,038	11,903,512	56%	59%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	20,000	80,661	80,661	0	403%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	3,741,413	2,687,952	1,053,461	0%	72%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			46,466,464	50,968,803	33,098,954	17,869,849	71%	65%