

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

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

  
**CPC. ALFONSO BIGUAYRO LOLI**  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	15,214,916	16,196,068	15,476,714	719,354	102%	96%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	718,571	740,881	737,263	3,618	103%	100%
	2.3 Bienes y Servicios	13,865,829	18,357,450	16,078,758	2,278,692	116%	88%
	2.5 Otros Gastos	20,000	87,009	87,008	1	435%	100%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	128,028	39,091	88,937	0%	31%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>29,819,316</b>	<b>35,509,436</b>	<b>32,418,835</b>	<b>3,090,601</b>	<b>109%</b>	<b>91%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 Bienes y Servicios	16,597,950	4,570,460	2,808,249	1,762,211	17%	61%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	244,839	244,836	3	0%	100%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>16,597,950</b>	<b>4,815,299</b>	<b>3,053,085</b>	<b>1,762,214</b>	<b>18%</b>	<b>63%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	457,500	429,000	28,500	0%	94%
	2.3 Otros Gastos de Capital	0	219,000	217,500	1,500	0%	99%
<b>TOTAL 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>		<b>0</b>	<b>676,500</b>	<b>646,500</b>	<b>30,000</b>	<b>0%</b>	<b>96%</b>

  
**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 DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	49,198	7,816,854	6,176,778	1,640,076	12555%	79%
	2.6 Otros Gastos de Capital	0	3,464,988	3,041,268	423,720	0%	88%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>49,198</b>	<b>11,281,842</b>	<b>9,218,046</b>	<b>2,063,796</b>	<b>18737%</b>	<b>82%</b>

**CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO**

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (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	16,653,568	15,905,714	747,854	105%	96%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	718,571	740,881	737,263	3,618	103%	100%
	2.3 Bienes y Servicios	30,512,977	30,963,764	25,281,285	5,682,479	83%	82%
	2.5 Otros Gastos Corrientes	20,000	87,009	87,008	1	435%	100%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	3,837,855	3,325,196	512,659	0%	87%
	<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;&gt;</b>		<b>46,466,464</b>	<b>52,283,077</b>	<b>45,336,467</b>	<b>6,946,610</b>	<b>98%</b>