



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2025

MES DE MAYO 2025

(EN SOLES)

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	28,142,311	28,212,723	10,704,032	17,508,691	38%	38%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	629,069	285,170	257,213	27,957	41%	90%
	2.3 Bienes y Servicios	16,820,313	16,710,973	6,400,000	10,310,973	38%	38%
	2.5 Otros Gastos	18,600	96,298	77,697	18,601	0%	81%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	7,521,484	7,552,754	4,795,322	2,757,432	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		53,131,777	52,857,918	22,234,264	30,623,654	42%	42%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 Bienes y Servicios	0	2,114,765	65,660	2,049,105	0%	3%
	2.5 Otros Gastos	0	0	0	0	0%	0%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	65,000	0	65,000	0%	0%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0	2,179,765	65,660	2,114,105	0%	3%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	0	13,418,373	6,427,898	6,990,475	0%	48%
	2.6 Otros Gastos de Capital	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	13,418,373	6,427,898	6,990,475	0%	48%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	28,142,311	28,212,723	10,704,032	17,508,691	38%	38%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	629,069	285,170	257,213	27,957	41%	90%
	2.3 Bienes y Servicios	16,820,313	32,244,111	12,893,559	19,350,553	77%	40%
	2.5 Otros Gastos Corrientes	18,600	96,298	77,697	18,601	0%	81%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	7,521,484	7,617,754	4,795,322	2,822,432	0%	63%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ===>		53,131,777	68,456,056	28,727,822	39,728,234	54%	42%

PERU Ministerio de Salud INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Dr. Francisco Contreras Céspedes"

Tania L. Zapata Orozco
Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Dr. Francisco Contreras Céspedes"

Melany Mendoza Diestra
Lic. Adm. Melany Mendoza Diestra
Coordinadora de la U.F. de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico