

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2022
AL MES DE ABRIL 2022**

(EN SOLES)

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	15,996,228	16,099,257	4,664,303	11,434,954	29%	29%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	679,914	690,144	223,677	466,467	33%	32%
	2.3	Bienes y Servicios	14,496,941	14,175,282	4,123,851	10,051,431	28%	29%
	2.5	Otros Gastos	50,000	64,774	64,774	0	130%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	306,885	299,400	7,485	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			31,223,083	31,336,342	9,376,006	21,960,336	30%	30%

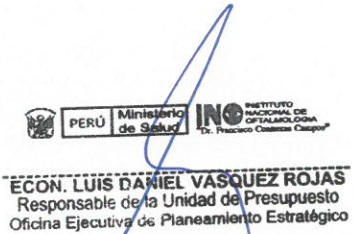
FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	9,500,000	12,183,067	1,174,933	11,008,134	12%	10%
	2.5	Otros Gastos	0	9,581	9,581	0	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	234,155	10,325	223,830	0%	4%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9,500,000	12,426,803	1,194,839	11,231,964	13%	10%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	5,925,291	1,041,534	4,883,757	0%	18%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	402,379	33,996	368,383	0%	8%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	6,327,670	1,075,529	5,252,141	0%	17%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ABRIL (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	15,996,228	16,099,257	4,664,303	11,434,954	29%	29%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	679,914	690,144	223,677	466,467	33%	32%
	2.3	Bienes y Servicios	23,996,941	32,283,640	6,340,318	25,943,322	26%	20%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	50,000	74,355	74,355	0	149%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	943,419	343,721	599,698	0%	36%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			40,723,083	50,090,815	11,646,374	38,444,441	29%	23%


OPC. 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