



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2022  
AL MES DE MAYO 2022

(EN SOLES)

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

PERU Ministerio de Salud INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Dr. Francisco Contreras Caspary"  
**Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO**  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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	15,996,228	16,159,429	5,843,420	10,316,009	37%	36%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	679,914	690,144	276,629	413,515	41%	40%
	2.3	Bienes y Servicios	14,496,941	14,174,982	5,602,548	8,572,434	39%	40%
	2.5	Otros Gastos	50,000	64,774	64,774	0	130%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	307,185	299,400	7,785	0%	0%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>31,223,083</b>	<b>31,396,514</b>	<b>12,086,772</b>	<b>19,309,742</b>	<b>39%</b>	<b>38%</b>

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	9,500,000	12,162,359	2,838,748	9,323,611	30%	23%
	2.5	Otros Gastos	0	9,581	9,581	0	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	254,863	108,275	146,588	0%	42%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>9,500,000</b>	<b>12,426,803</b>	<b>2,956,605</b>	<b>9,470,199</b>	<b>31%</b>	<b>24%</b>

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	5,925,291	1,670,222	4,255,069	0%	28%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	402,379	33,996	368,383	0%	8%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0</b>	<b>6,327,670</b>	<b>1,704,218</b>	<b>4,623,452</b>	<b>0%</b>	<b>27%</b>

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	15,996,228	16,159,429	5,843,420	10,316,009	37%	36%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	679,914	690,144	276,629	413,515	41%	40%
	2.3	Bienes y Servicios	23,996,941	32,262,632	10,111,519	22,151,113	42%	31%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	50,000	74,355	74,355	0	149%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	964,427	441,671	522,756	0%	46%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b>			<b>40,723,083</b>	<b>50,150,987</b>	<b>16,747,594</b>	<b>33,403,393</b>	<b>41%</b>	<b>33%</b>

PERU Ministerio de Salud INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Dr. Francisco Contreras Caspary"  
**ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS**  
Responsable de la Unidad de Presupuesto  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico