

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2022

AL MES DE JULIO 2022

(EN SOLES)

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


Econ. TANIAL ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	15,996,228	17,053,967	8,311,213	8,742,754	52%	49%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	679,914	690,144	389,365	300,779	57%	56%
	2.3	Bienes y Servicios	14,496,941	14,174,882	8,231,739	5,943,143	57%	58%
	2.5	Otros Gastos	50,000	64,774	64,774	0	130%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,942,218	332,010	1,610,208	0%	17%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			31,223,083	33,925,985	17,329,101	16,596,884	56%	51%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (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	5,895,704	6,266,655	62%	48%
	2.5	Otros Gastos	0	9,581	9,581	0	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	254,863	116,855	138,008	0%	46%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9,500,000	12,426,803	6,022,140	6,404,663	63%	48%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	6,541,309	4,139,584	2,401,725	0%	63%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	402,379	63,486	338,893	0%	16%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	6,943,688	4,203,070	2,740,618	0%	61%


ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (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	17,053,967	8,311,213	8,742,754	52%	49%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	679,914	690,144	389,365	300,779	57%	56%
	2.3	Bienes y Servicios	23,996,941	32,878,550	18,267,026	14,611,524	76%	56%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	50,000	74,355	74,355	0	149%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,599,460	512,351	2,087,109	0%	20%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			40,723,083	53,296,476	27,554,311	25,742,165	68%	52%