

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%


ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 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)
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%

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%