

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

(EN SOLES)

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


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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (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	10,717,835	6,336,132	67%	63%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	679,914	690,144	492,759	197,385	72%	71%
	2.3	Bienes y Servicios	14,496,941	16,024,882	10,885,371	5,139,511	75%	68%
	2.5	Otros Gastos	50,000	64,774	64,774	0	130%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,942,218	469,785	1,472,433	0%	24%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			31,223,083	35,775,985	22,630,524	13,145,461	72%	63%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (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	7,871,840	4,290,519	83%	65%
	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	7,998,276	4,428,527	84%	64%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A SETIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	8,950,893	5,170,930	3,779,963	0%	58%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	402,379	92,466	309,913	0%	23%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	9,353,272	5,263,396	4,089,876	0%	56%


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 SETIEMBRE (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	10,717,835	6,336,132	67%	63%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	679,914	690,144	492,759	197,385	72%	71%
	2.3	Bienes y Servicios	23,996,941	37,138,134	23,928,141	13,209,993	100%	64%
	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	679,106	1,920,354	0%	26%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			40,723,083	57,556,060	35,892,195	21,663,865	88%	62%