

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

(EN SOLES)

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


PERÚ Ministerio de Salud **INO** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Y OPTICA "Dr. Francisco Carrillo Casapal"

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (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	12,517,593	4,536,374	78%	73%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	679,914	690,144	544,456	145,688	80%	79%
	2.3 Bienes y Servicios	14,496,941	17,984,840	12,282,089	5,702,751	85%	68%
	2.5 Otros Gastos	50,000	64,774	64,774	0	130%	100%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	1,942,418	727,020	1,215,398	0%	37%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		31,223,083	37,736,143	26,135,932	11,600,211	84%	69%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (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	9,065,965	3,096,394	95%	75%
	2.5 Otros Gastos	0	9,581	9,581	0	0%	100%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	254,863	131,010	123,853	0%	51%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		9,500,000	12,426,803	9,206,556	3,220,247	97%	74%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A OCTUBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	0	8,950,893	6,694,852	2,256,041	0%	75%
	2.6 Otros Gastos de Capital	0	402,379	149,845	252,534	0%	37%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	9,353,272	6,844,697	2,508,575	0%	73%


PERÚ Ministerio de Salud **INO** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Y OPTICA "Dr. Francisco Carrillo Casapal"

ECON. LUIS DANIEL VÁSQUEZ 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 OCTUBRE (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	12,517,593	4,536,374	78%	73%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	679,914	690,144	544,456	145,688	80%	79%
	2.3 Bienes y Servicios	23,996,941	39,098,092	28,042,906	11,055,186	117%	72%
	2.5 Otros Gastos Corrientes	50,000	74,355	74,355	0	149%	100%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	2,599,660	1,007,875	1,591,785	0%	39%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>		40,723,083	59,516,218	42,187,185	17,329,033	104%	71%