

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2022**  
**AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	15,996,228	16,956,315	15,587,606	1,368,709	97%	92%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	679,914	743,096	724,883	18,213	107%	98%
	2.3	Bienes y Servicios	14,496,941	19,339,179	17,779,974	1,559,205	123%	92%
	2.5	Otros Gastos	50,000	68,379	68,378	1	137%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,942,985	1,801,627	141,358	0%	93%
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>31,223,083</b>	<b>39,049,954</b>	<b>35,962,467</b>	<b>3,087,487</b>	<b>115%</b>	<b>92%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	9,500,000	12,962,359	12,643,965	318,394	133%	98%
	2.5	Otros Gastos	0	9,581	9,581	0	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	254,863	169,665	85,199	0%	67%
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>9,500,000</b>	<b>13,226,803</b>	<b>12,823,210</b>	<b>403,593</b>	<b>135%</b>	<b>97%</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	9,165,488	8,975,441	190,047	0%	98%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	402,379	278,797	123,582	0%	69%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0</b>	<b>9,567,867</b>	<b>9,254,238</b>	<b>313,629</b>	<b>0%</b>	<b>97%</b>

  
**ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS**  
 Responsable de la Unidad del 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 DICIEMBRE (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	16,956,315	15,587,606	1,368,709	97%	92%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	679,914	743,096	724,883	18,213	107%	98%
	2.3	Bienes y Servicios	23,996,941	41,467,026	39,399,380	2,067,646	164%	95%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	50,000	77,960	77,959	1	156%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	2,600,227	2,250,088	350,139	0%	87%
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b>			<b>40,723,083</b>	<b>61,844,624</b>	<b>58,039,916</b>	<b>3,804,708</b>	<b>143%</b>	<b>94%</b>