

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%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			31,223,083	39,049,954	35,962,467	3,087,487	115%	92%

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%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9,500,000	13,226,803	12,823,210	403,593	135%	97%

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%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	9,567,867	9,254,238	313,629	0%	97%

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%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			40,723,083	61,844,624	58,039,916	3,804,708	143%	94%