

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2022
AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	15,996,228	16,870,815	14,085,639	2,785,176	88%	83%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	679,914	690,144	596,152	93,992	88%	86%
	2.3	Bienes y Servicios	14,496,941	18,354,792	13,832,313	4,522,479	95%	75%
	2.5	Otros Gastos	50,000	64,774	64,774	0	130%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	1,942,418	1,701,715	240,703	0%	88%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			31,223,083	37,922,943	30,280,593	7,642,350	97%	80%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (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	10,340,585	1,821,774	109%	85%
	2.5	Otros Gastos	0	9,581	9,581	0	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	254,863	152,550	102,314	0%	60%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9,500,000	12,426,803	10,502,715	1,924,088	111%	85%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	9,109,363	7,591,980	1,517,383	0%	83%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	402,379	149,845	252,534	0%	37%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	9,511,742	7,741,825	1,769,917	0%	81%


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 NOVIEMBRE (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	16,870,815	14,085,639	2,785,176	88%	83%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	679,914	690,144	596,152	93,992	88%	86%
	2.3	Bienes y Servicios	23,996,941	39,626,514	31,764,877	7,861,637	132%	80%
	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	2,004,110	595,550	0%	77%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>>			40,723,083	59,861,488	48,525,133	11,336,355	119%	81%