



**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2023**  
**AL MES DE SETIEMBRE 2023**  
(EN SOLES)

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

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	17,765,231	19,189,377	12,497,600	6,691,777	70%	65%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	671,343	683,943	470,650	213,293	70%	69%
	2.3	Bienes y Servicios	16,361,244	17,390,337	13,155,582	4,234,755	80%	76%
	2.5	Otros Gastos	0	75,466	75,466	0	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	227,884	780	227,104	0%	0%
	<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>34,797,818</b>	<b>37,567,007</b>	<b>26,200,078</b>	<b>11,366,929</b>	<b>75%</b>

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	15,114,210	11,093,136	4,021,074	0%	73%
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>0</b>	<b>15,114,210</b>	<b>11,093,136</b>	<b>4,021,074</b>	<b>0%</b>	<b>73%</b>

**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	17,765,231	19,189,377	12,497,600	6,691,777	70%	65%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	671,343	683,943	470,650	213,293	70%	69%
	2.3	Bienes y Servicios	16,361,244	32,504,547	24,248,718	8,255,829	148%	75%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	75,466	75,466	0	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	227,884	780	227,104	0%	0%
	<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b>			<b>34,797,818</b>	<b>52,681,217</b>	<b>37,293,214</b>	<b>15,388,003</b>	<b>107%</b>