



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2024

MES DE DICIEMBRE 2024

(EN SOLES)

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

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	26,777,832	25,706,032	25,498,714	207,318	95%	99%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	658,401	617,816	612,100	5,716	93%	99%
	2.3	Bienes y Servicios	14,784,645	21,064,169	20,970,315	93,854	142%	100%
	2.4	Donaciones y Transferencias	0	130,234	130,234	0	0%	100%
	2.5	Otros Gastos	13,479	90,784	90,782	2	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	713,708	710,892	2,816	0%	100%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			42,234,357	48,322,743	48,013,038	309,705	114%	99%

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	1,114,175	16,263,338	16,126,043	137,295	1447%	99%
	2.6	Otros Gastos de Capital	78,396			0	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			1,192,571	16,263,338	16,126,043	137,295	1352%	99%

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	26,777,832	25,706,032	25,498,714	207,318	95%	99%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	658,401	617,816	612,100	5,716	93%	99%
	2.3	Bienes y Servicios	15,898,820	37,327,507	37,096,358	231,149	233%	99%
	2.4	Donaciones y Transferencias	0	130,234	130,234	0	0%	100%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	13,479	90,784	90,782	2	674%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	78,396	713,708	710,892	2,816	907%	100%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			43,426,928	64,586,081	64,139,081	447,000	148%	99%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)

Elaborado : Unidad Funcional de Presupuesto

ACT. 31.12.2024

PERU Ministerio de Salud
Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud
Lic. Adm. Melany Mendoza Diestra
Coordinadora de la UF de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico