



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2024
MES DE SETIEMBRE 2024

(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	26,777,832	26,049,097	19,129,241	6,919,856	71%	73%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	658,401	617,816	461,722	156,094	70%	75%
	2.3	Bienes y Servicios	14,784,645	20,290,076	14,713,905	5,576,171	100%	73%
	2.4	Donaciones y Transferencias	0	130,234	130,234	0	0%	100%
	2.5	Otros Gastos	13,479	104,262	78,782	25,480	0%	76%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	619,675	313,401	306,274	0%	51%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			42,234,357	47,811,160	34,827,285	12,983,875	82%	73%

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	1,114,175	15,828,807	10,725,219	5,103,588	963%	68%
	2.6	Otros Gastos de Capital	78,396	0	0	0	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			1,192,571	15,828,807	10,725,219	5,103,588	899%	68%

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	26,777,832	26,049,097	19,129,241	6,919,856	71%	73%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	658,401	617,816	461,722	156,094	70%	75%
	2.3	Bienes y Servicios	15,898,820	36,118,883	25,439,124	10,679,759	160%	70%
	2.4	Donaciones y Transferencias	0	130,234	130,234	0	0%	100%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	13,479	104,262	78,782	25,480	584%	76%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	78,396	619,675	313,401	306,274	400%	51%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			43,426,928	63,639,967	45,552,504	18,087,463	105%	72%