



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2023
AL MES DE DICIEMBRE 2023

(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	17,765,231	17,763,443	17,271,577	491,866	97%	97%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	671,343	722,943	688,915	34,028	103%	95%
	2.3 Bienes y Servicios	16,361,244	26,123,812	25,711,445	412,367	157%	98%
	2.5 Otros Gastos	0	75,466	75,466	0	0%	100%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	362,057	151,858	210,199	0%	42%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		34,797,818	45,047,721	43,899,260	1,148,461	126%	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	16,184,992	15,930,922	254,070	0%	98%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	16,184,992	15,930,922	254,070	0%	98%

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	17,765,231	17,763,443	17,271,577	491,866	97%	97%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	671,343	722,943	688,915	34,028	103%	95%
	2.3 Bienes y Servicios	16,361,244	42,308,804	41,642,367	666,437	255%	98%
	2.5 Otros Gastos Corrientes	0	75,466	75,466	0	0%	100%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	362,057	151,858	210,199	0%	42%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>>		34,797,818	61,232,713	59,830,183	1,402,530	172%	98%