



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2024  
MES DE MARZO 2024  
(EN SOLES)

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

| FTE. FTO.                           | GRUPO GENÉRICO DE GASTO |   | PIA (1)           | PIM (2)           | EJECUTADO A MARZO (3) | SALDO             | AVANCE DE EJEC./PPTO |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
|                                     |                         |   |                   |                   |                       |                   | APERTURA (3)/(1)     | MODIFICADO (3)/(2) |
| RECURSOS ORDINARIOS                 | 2.1                     | Personal y Obligaciones Sociales        | 26,777,832        | 26,860,494        | 6,196,531             | 20,663,963        | 23%                  | 23%                |
|                                     | 2.2                     | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 658,401           | 669,561           | 163,071               | 506,490           | 25%                  | 24%                |
|                                     | 2.3                     | Bienes y Servicios                      | 14,784,645        | 17,416,038        | 2,446,963             | 14,969,075        | 17%                  | 14%                |
|                                     | 2.5                     | Otros Gastos                            | 13,479            | 90,532            | 77,052                | 13,480            | 0%                   | 85%                |
|                                     | 2.6                     | Adq. De Activos No Financieros          | 0                 | 14,377            | 0                     | 14,377            | 0%                   | 0%                 |
| <b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b> |                         |   | <b>42,234,357</b> | <b>45,051,002</b> | <b>8,883,618</b>      | <b>36,167,384</b> | <b>21%</b>           | <b>20%</b>         |

| FTE. FTO.                                   | GRUPO GENÉRICO DE GASTO |                         | PIA (1)          | PIM (2)           | EJECUTADO A MARZO (3) | SALDO             | AVANCE DE EJEC./PPTO |                    |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
|   |                         |                         |                  |                   |                       |                   | APERTURA (3)/(1)     | MODIFICADO (3)/(2) |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                 | 2.3                     | Bienes y Servicios      | 1,114,175        | 14,738,026        | 176,350               | 14,561,676        | 0%                   | 1%                 |
|   | 2.6                     | Otros Gastos de Capital | 78,396           | 78,396            | 0                     | 78,396            | 0%                   | 0%                 |
| <b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> |                         |                         | <b>1,192,571</b> | <b>14,816,422</b> | <b>176,350</b>        | <b>14,640,072</b> | <b>0%</b>            | <b>1%</b>          |

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

| FTE. FTO.                                | GRUPO GENÉRICO DE GASTO |   | PIA (1)           | PIM (2)           | EJECUTADO A MARZO (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        | 26,860,494        | 6,196,531             | 20,663,963        | 23%                  | 23%                |
|  | 2.2                     | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 658,401           | 669,561           | 163,071               | 506,490           | 25%                  | 24%                |
|  | 2.3                     | Bienes y Servicios                      | 15,898,820        | 32,154,064        | 2,623,313             | 29,530,751        | 17%                  | 8%                 |
|  | 2.5                     | Otros Gastos Corrientes                 | 13,479            | 90,532            | 77,052                | 13,480            | 0%                   | 85%                |
|  | 2.6                     | Adq. De Activos No Financieros          | 78,396            | 92,773            | 0                     | 92,773            | 0%                   | 0%                 |
| <b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |   | <b>43,426,928</b> | <b>59,867,424</b> | <b>9,059,968</b>      | <b>50,807,456</b> | <b>21%</b>           | <b>15%</b>         |