



**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2023
AL MES DE NOVIEMBRE 2023**

(EN SOLES)

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	17,765,231	19,417,188	15,271,981	4,145,207	86%	79%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	671,343	683,943	591,697	92,246	88%	87%
	2.3	Bienes y Servicios	16,361,244	26,635,856	17,919,042	8,716,814	110%	67%
	2.5	Otros Gastos	0	75,466	75,466	0	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	313,060	10,780	302,280	0%	3%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			34,797,818	47,125,513	33,868,965	13,256,548	97%	72%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0	16,184,992	14,252,350	1,932,642	0%	88%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	16,184,992	14,252,350	1,932,642	0%	88%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A NOVIEMBRE (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	19,417,188	15,271,981	4,145,207	86%	79%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	671,343	683,943	591,697	92,246	88%	87%
	2.3	Bienes y Servicios	16,361,244	42,820,848	32,171,392	10,649,456	197%	75%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	75,466	75,466	0	0%	100%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	313,060	10,780	302,280	0%	3%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ===>			34,797,818	63,310,505	48,121,315	15,189,190	138%	76%

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

Elaborado : Unidad Funcional de Presupuesto

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

PERU Ministerio de Salud
Melany Mendoza Diestra
Lic. Adm. Melany Mendoza Diestra
Coordinadora de la UA de Presupuesto

ACT. 30.11.2023