



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

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

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A AGOSTO (3) | SALDO | AVANCE DE EJEC./PPTO | |
|------------------------------|-------------------------|---|------------|------------|------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | APERTURA (3)/(1) | MODIFICADO (3)/(2) |
| RECURSOS ORDINARIOS | 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales | 26,777,832 | 27,199,097 | 17,125,368 | 10,073,729 | 64% | 63% |
| | 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 658,401 | 672,816 | 414,397 | 258,419 | 63% | 62% |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 14,784,645 | 19,099,146 | 12,748,462 | 6,350,684 | 86% | 67% |
| | 2.4 | Donaciones y Transferencias | 0 | 130,234 | 130,234 | 0 | 0% | 100% |
| | 2.5 | Otros Gastos | 13,479 | 104,262 | 77,752 | 26,510 | 0% | 75% |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 0 | 610,605 | 490 | 610,115 | 0% | 0% |
| TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | 42,234,357 | 47,816,160 | 30,496,702 | 17,319,458 | 72% | 64% |

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A AGOSTO (3) | SALDO | AVANCE DE EJEC./PPTO | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | APERTURA (3)/(1) | MODIFICADO (3)/(2) |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2.3 | Bienes y Servicios | 1,114,175 | 13,877,917 | 9,760,190 | 4,117,727 | 876% | 70% |
| | 2.6 | Otros Gastos de Capital | 78,396 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 1,192,571 | 13,877,917 | 9,760,190 | 4,117,727 | 818% | 70% |

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A AGOSTO (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 | 27,199,097 | 17,125,368 | 10,073,729 | 64% | 63% |
| | 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 658,401 | 672,816 | 414,397 | 258,419 | 63% | 62% |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 15,898,820 | 32,977,063 | 22,508,652 | 10,468,411 | 142% | 68% |
| | 2.4 | Donaciones y Transferencias | 0 | 130,234 | 130,234 | 0 | 0% | 100% |
| | 2.5 | Otros Gastos Corrientes | 13,479 | 104,262 | 77,752 | 26,510 | 577% | 75% |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 78,396 | 610,605 | 490 | 610,115 | 1% | 0% |
| A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>> | | | 43,426,928 | 61,694,077 | 40,256,892 | 21,437,185 | 93% | 65% |

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)
Elaborado : Unidad Funcional de Presupuesto

ACT. 31.08.2024

PERÚ Ministerio de Salud
INO INSTITUTO NACIONAL DE OPTALMOLOGIA
"Dr. Francisco Cerverón Campesino"
Tania L. Zapata Orozco
Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud
INO INSTITUTO NACIONAL DE OPTALMOLOGIA
"Dr. Francisco Cerverón Campesino"
Melany Mendoza Diestra
Lic. Adm. Melany Mendoza Diestra
Coordinadora de la UF de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico