

**RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2020**  
**AL MES DE DICIEMBRE 2020**  
 (EN SOLES)

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

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	SALDO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	15,229,018	1,290,019	1,158,998	1,163,996	1,183,903	979,815	1,342,960	1,257,920	1,181,090	1,162,171	1,173,454	1,165,018	1,872,081	14,931,424	297,594	
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	721,544	64,880	53,600	52,640	52,640	52,623	52,623	62,523	52,623	52,623	70,623	52,623	99,881	719,902	1,642	
	2.3 Bienes y Servicios	14,640,050	406,149	888,536	1,175,650	864,647	836,813	1,073,970	619,953	1,144,108	1,440,394	1,403,366	1,005,430	2,926,946	13,785,961	854,089	
	2.4 Donaciones y Transferencias	4,680	0	0	0	0	0	0	0	0	4,680	0	0	0	4,680	0	
	2.5 Otros Gastos	79,084	0	74,585	0	0	0	0	0	0	0	4,498	0	0	79,083	1	
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	351,906	0	0	0	0	0	0	0	1,200	12,015	278,409	14,763	20,249	19,420	346,054	5,852
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>31,026,282</b>	<b>1,761,048</b>	<b>2,175,720</b>	<b>2,392,286</b>	<b>2,101,190</b>	<b>1,869,251</b>	<b>2,469,553</b>	<b>1,941,596</b>	<b>2,389,835</b>	<b>2,938,276</b>	<b>2,666,703</b>	<b>2,243,319</b>	<b>4,918,327</b>	<b>29,867,104</b>	<b>1,159,178</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	SALDO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 Bienes y Servicios	19,449,136	206,241	887,355	1,065,269	322,461	463,827	1,961,063	833,382	960,856	113,782	963,499	584,451	1,152,353	9,514,537	9,934,599	
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	1,205,070	0	0	0	0	0	0	9,723	0	22,449	0	0	2,024	34,196	1,170,874	
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>20,654,206</b>	<b>206,241</b>	<b>887,355</b>	<b>1,065,269</b>	<b>322,461</b>	<b>463,827</b>	<b>1,961,063</b>	<b>843,105</b>	<b>960,856</b>	<b>136,231</b>	<b>963,499</b>	<b>584,451</b>	<b>1,154,377</b>	<b>9,548,733</b>	<b>11,105,473</b>

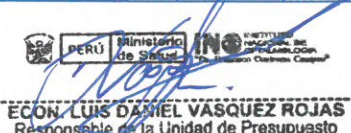
FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	625,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,000	617,000	8,500
	2.3 Bienes y Servicios	270,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,500	270,500	0
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>896,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887,500</b>	<b>887,500</b>	<b>8,500</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	SALDO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	11,781,743	0	54,300	296,304	138,418	2,341,870	312,394	493,567	1,677,947	1,137,449	831,810	1,568,345	2,278,265	11,130,669	651,074	
	2.6 Otros Gastos de Capital	1,660,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,750	88,868	558,992	668,610	992,142	
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>13,442,495</b>	<b>0</b>	<b>54,300</b>	<b>296,304</b>	<b>138,418</b>	<b>2,341,870</b>	<b>312,394</b>	<b>493,567</b>	<b>1,677,947</b>	<b>1,137,449</b>	<b>852,560</b>	<b>1,657,213</b>	<b>2,837,257</b>	<b>11,799,279</b>	<b>1,643,216</b>

**CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO**

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	SALDO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	15,854,518	1,290,019	1,158,998	1,163,996	1,183,903	979,815	1,342,960	1,257,920	1,181,090	1,162,171	1,173,454	1,165,018	2,489,081	15,548,424	306,094	
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	721,544	64,880	53,600	52,640	52,640	52,623	52,623	62,523	52,623	52,623	70,623	52,623	99,881	719,902	1,642	
	2.3 Bienes y Servicios	46,141,429	612,389	1,830,191	2,537,223	1,325,526	3,642,510	3,347,428	1,946,901	3,782,911	2,691,625	3,198,675	3,158,226	6,628,063	34,701,657	11,439,762	
	2.4 Donaciones y Transferencias	4,680	0	0	0	0	0	0	0	0	4,680	0	0	0	4,680	0	
	2.5 Otros Gastos Corrientes	79,084	0	74,585	0	0	0	0	0	0	0	4,498	0	0	79,083	1	
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	3,217,728	0	0	0	0	0	0	0	10,923	12,015	300,858	35,513	109,117	580,435	1,048,860	2,168,868
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>66,018,983</b>	<b>1,967,288</b>	<b>3,117,375</b>	<b>3,753,859</b>	<b>2,562,069</b>	<b>4,674,948</b>	<b>4,743,010</b>	<b>3,278,267</b>	<b>5,028,639</b>	<b>4,211,956</b>	<b>4,482,762</b>	<b>4,484,983</b>	<b>9,797,460</b>	<b>52,102,616</b>	<b>13,916,367</b>

  
**CPC. ALFONSO S. SIQUAYRO LOLI**  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

  
**ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS**  
 Responsable de la Unidad de Presupuesto