

**RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2020**  
**AL MES DE NOVIEMBRE 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           | SETIEMBRE        | OCTUBRE          | NOVIEMBRE        |                  |                   |                  |
| RECURSOS ORDINARIOS                 | 2.1 Personal y Obligaciones Sociales        | 15,223,424 | 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        | 13,059,343       | 2,164,081         |                  |
|                                     | 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 874,231    | 64,880            | 53,600           | 52,640           | 52,623           | 52,623           | 62,523           | 52,623           | 52,623           | 70,623           | 52,623           | 620,021          | 254,210          |                   |                  |
|                                     | 2.3 Bienes y Servicios                      | 14,213,361 | 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        | 10,859,015       | 3,354,346         |                  |
|                                     | 2.4 Donaciones y Transferencias             | 4,680      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 4,680            | 0                | 0                | 4,680            | 0                 |                  |
|                                     | 2.5 Otros Gastos                            | 79,084     | 0                 | 74,585           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 4,498            | 0                | 79,083           | 1                 |                  |
|                                     | 2.6 Adq. De Activos No Financieros          | 334,595    | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 1,200            | 12,015           | 278,409          | 14,763           | 20,249           | 326,635           | 7,960            |
| <b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b> |   |            | <b>30,729,375</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>24,948,777</b> | <b>5,780,598</b> |

| FTE. FTO.  | GRUPO GENÉRICO DE GASTO            | PIM        | EJECUCION         |                |                |                  |                |                |                  |                |                |                |                | TOTAL EJECUTADO | SALDO            |                   |
|--|------------------------------------|------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
|  |                                    |            | ENERO             | FEBRERO        | MARZO          | ABRIL            | MAYO           | JUNIO          | JULIO            | AGOSTO         | SETIEMBRE      | OCTUBRE        | NOVIEMBRE      |                 |                  |                   |
| 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        | 8,362,185       | 11,086,951       |                   |
|  | 2.6 Adq. De Activos No Financieros | 1,205,070  | 0                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 9,723            | 0              | 22,449         | 0              | 0              | 32,172          | 1,172,898        |                   |
| <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>8,394,357</b> | <b>12,259,849</b> |

| FTE. FTO.                                   | GRUPO GENÉRICO DE GASTO     | PIM        | EJECUCION         |          |               |                |                |                  |                |                |                  |                  |                | TOTAL EJECUTADO  | SALDO            |                  |
|---|-----------------------------|------------|-------------------|----------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|   |                             |            | ENERO             | FEBRERO  | MARZO         | ABRIL          | MAYO           | JUNIO            | JULIO          | AGOSTO         | SETIEMBRE        | OCTUBRE          | NOVIEMBRE      |                  |                  |                  |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                 | 2.3 Bienes y Servicios      | 11,291,799 | 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      | 8,852,404        | 2,439,395        |                  |
|   | 2.6 Otros Gastos de Capital | 1,585,787  | 0                 | 0        | 0             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 20,750           | 88,868           | 109,618        | 1,476,169        |                  |                  |
| <b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> |                             |            | <b>12,877,586</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>8,962,022</b> | <b>3,915,564</b> |

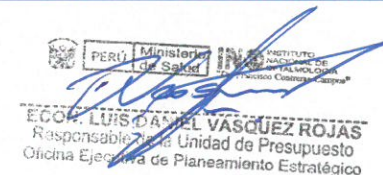
**CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO**

| FTE. FTO.                                     | GRUPO GENÉRICO DE GASTO                     | PIM        | EJECUCION         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | TOTAL EJECUTADO  | SALDO             |                   |
|---|---|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |            | ENERO             | FEBRERO          | MARZO            | ABRIL            | MAYO             | JUNIO            | JULIO            | AGOSTO           | SETIEMBRE        | OCTUBRE          | NOVIEMBRE        |                  |                   |                   |
| CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO      | 2.1 Personal y Obligaciones Sociales        | 15,223,424 | 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        | 13,059,343       | 2,164,081         |                   |
|   | 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 874,231    | 64,880            | 53,600           | 52,640           | 52,623           | 52,623           | 62,523           | 52,623           | 52,623           | 70,623           | 52,623           | 620,021          | 254,210          |                   |                   |
|   | 2.3 Bienes y Servicios                      | 44,954,296 | 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        | 28,073,604       | 16,880,692        |                   |
|   | 2.4 Donaciones y Transferencias             | 4,680      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 4,680            | 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                | 79,083           | 1                 |                   |
|   | 2.6 Adq. De Activos No Financieros          | 3,125,452  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 10,923           | 12,015           | 300,858          | 35,513           | 109,117          | 468,425          | 2,657,027         |                   |
| <b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b> |   |            | <b>64,261,167</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>42,305,156</b> | <b>21,956,011</b> |

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

ACT. 30.11.2020

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

  
**ECOF. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS**  
 Responsable de la Unidad de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico