

**RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2021**

**AL MES DE SETIEMBRE 2021**

(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		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17,347,723	1,300,204	1,188,871	1,170,320	1,175,823	1,195,832	1,211,496	1,249,796	1,151,162	1,866,504	11,510,009	5,837,714
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	742,091	65,823	54,543	53,583	52,879	64,098	52,333	61,933	52,203	52,333	509,728	232,363
	2.3 Bienes y Servicios	17,136,381	565,245	1,983,193	1,698,237	1,138,971	1,249,122	1,164,299	1,278,062	1,229,011	1,164,354	11,470,494	5,665,887
	2.5 Otros Gastos	80,661	0	70,661	0	0	0	0	0	0	10,000	80,661	0
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	28,786	0	0	0	0	0	0	0	2,355	12,175	14,530	14,256
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>35,335,642</b>	<b>1,931,272</b>	<b>3,297,268</b>	<b>2,922,140</b>	<b>2,367,673</b>	<b>2,509,052</b>	<b>2,428,129</b>	<b>2,589,791</b>	<b>2,434,731</b>	<b>3,105,366</b>	<b>23,585,422</b>	<b>11,750,220</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION									TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 Bienes y Servicios	4,611,665	0	29,000	77,646	48,706	16,934	55,411	34,663	265,724	81,665	609,749	4,001,916
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	203,634	0	0	116,023	2,082	18,306	1,861	7,429	2,409	23,242	171,352	32,282
<b>TOTAL 00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>4,815,299</b>	<b>0</b>	<b>29,000</b>	<b>193,669</b>	<b>50,788</b>	<b>35,240</b>	<b>57,272</b>	<b>42,092</b>	<b>268,133</b>	<b>104,908</b>	<b>781,102</b>	<b>4,034,197</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION									TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	7,581,134	22,500	47,500	1,801,428	176,128	268,827	41,781	165,610	754,151	109,915	3,387,840	4,193,294
	2.6 Otros Gastos de Capital	3,236,728	0	0	960,300	332,335	0	28,765	185,209	458,899	498,854	2,464,363	772,365
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>10,817,862</b>	<b>22,500</b>	<b>47,500</b>	<b>2,761,728</b>	<b>508,463</b>	<b>268,827</b>	<b>70,546</b>	<b>350,819</b>	<b>1,213,050</b>	<b>608,769</b>	<b>5,852,203</b>	<b>4,965,659</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		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17,347,723	1,300,204	1,188,871	1,170,320	1,175,823	1,195,832	1,211,496	1,249,796	1,151,162	1,866,504	11,510,009	5,837,714
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	742,091	65,823	54,543	53,583	52,879	64,098	52,333	61,933	52,203	52,333	509,728	232,363
	2.3 Bienes y Servicios	29,329,180	587,745	2,059,693	3,577,310	1,363,805	1,534,883	1,261,491	1,478,336	2,248,886	1,355,934	15,468,084	13,861,096
	2.5 Otros Gastos Corrientes	80,661	0	70,661	0	0	0	0	0	0	10,000	80,661	0
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	3,469,148	0	0	1,076,323	334,417	18,306	30,627	192,638	463,663	534,272	2,650,245	818,903
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b>		<b>50,968,803</b>	<b>1,953,772</b>	<b>3,373,768</b>	<b>5,877,536</b>	<b>2,926,924</b>	<b>2,813,119</b>	<b>2,555,947</b>	<b>2,982,703</b>	<b>3,915,914</b>	<b>3,819,043</b>	<b>30,218,726</b>	<b>20,750,077</b>

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

ACT. 30.09.2021


**CPC. ALFONSO BERGHIAROLI**  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


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