

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2021
AL MES DE DICIEMBRE 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,196,068	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	1,147,475	1,155,151	1,664,080	15,476,714	719,354	
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	740,881	65,823	54,543	53,583	52,879	64,098	52,333	61,933	52,203	52,333	51,092	72,092	104,351	737,263	3,618	
	2.3 Bienes y Servicios	18,357,450	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	1,065,147	1,325,975	2,217,142	16,078,758	2,278,692	
	2.5 Otros Gastos	87,009	0	70,661	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	6,347	87,008	1
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	128,028	0	0	0	0	0	0	0	0	2,355	12,175	5,159	1,649	17,753	39,091	88,937
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			35,509,436	1,931,272	3,297,268	2,922,140	2,367,673	2,509,052	2,428,129	2,589,791	2,434,731	3,105,366	2,268,873	2,554,866	4,009,673	32,418,835	3,090,601

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	4,570,460	0	29,000	77,646	48,706	16,934	55,411	34,663	265,724	81,665	504,396	393,199	1,300,905	2,808,249	1,762,211	
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	244,839	0	0	116,023	2,082	18,306	1,861	7,429	2,409	23,242	28,263	19,020	26,202	244,836	3	
TOTAL 00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			4,815,299	0	29,000	193,669	50,788	35,240	57,272	42,092	268,133	104,908	532,659	412,219	1,327,106	3,053,085	1,762,214

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	457,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	429,000	28,500
	2.3 Bienes y Servicios	219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,500	217,500	1,500
TOTAL 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO			676,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,500	646,500	30,000

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	7,816,854	22,500	47,500	1,801,428	176,128	268,827	41,781	165,610	754,151	109,915	74,410	346,077	2,368,451	6,176,778	1,640,076	
	2.6 Otros Gastos de Capital	3,464,988	0	0	960,300	332,335	0	28,765	185,209	458,899	498,854	4,285	543,643	28,977	3,041,268	423,720	
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			11,281,842	22,500	47,500	2,761,728	508,463	268,827	70,546	350,819	1,213,050	608,769	78,696	889,720	2,397,420	9,218,046	2,063,796

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	16,653,568	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	1,147,475	1,155,151	2,093,080	15,905,714	747,854	
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	740,881	65,823	54,543	53,583	52,879	64,098	52,333	61,933	52,203	52,333	51,092	72,092	104,351	737,263	3,618	
	2.3 Bienes y Servicios	30,963,764	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	1,643,954	2,065,250	6,103,998	25,281,285	5,682,479	
	2.5 Otros Gastos Corrientes	87,009	0	70,661	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	6,347	87,008	1
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	3,837,855	0	0	1,076,323	334,417	18,306	30,627	192,638	463,663	534,272	37,707	564,312	72,932	3,325,196	512,659	
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			52,283,077	1,953,772	3,373,768	5,877,536	2,926,924	2,813,119	2,555,947	2,982,703	3,915,914	2,819,043	2,880,228	3,856,805	8,380,708	45,336,467	6,946,610

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

ACT. 31.12.2021


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


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