

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2022
AL MES DE SETIEMBRE 2022
 (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	17,053,967	1,228,881	1,108,548	1,137,332	1,189,542	1,179,117	1,185,718	1,282,075	1,193,206	1,213,416	10,717,835	6,336,132
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	690,144	64,822	52,952	52,952	52,952	52,952	51,739	60,997	51,697	51,697	492,759	197,385
	2.3	Bienes y Servicios	16,024,882	561,359	998,310	1,594,074	970,108	1,478,697	1,242,306	1,386,885	1,391,424	1,262,208	10,885,371	5,139,511
	2.5	Otros Gastos	64,774	0	64,774	0	0	0	0	0	0	0	64,774	0
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,942,218	0	0	299,400	0	0	3,260	29,350	51,000	86,775	469,785	1,472,433
	TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			35,775,985	1,855,062	2,224,584	3,083,757	2,212,602	2,710,766	2,483,023	2,759,307	2,687,327	2,614,096	22,630,524

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	12,162,359	0	144,275	406,021	624,637	1,663,815	1,734,572	1,322,384	645,692	1,330,444	7,871,840	4,290,519
	2.5	Otros Gastos	9,581	0	9,581	0	0	0	0	0	0	9,581	0	
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	254,863	0	0	4,049	6,276	97,951	-28,573	37,152	0	0	116,855	138,008
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			12,426,803	0	153,856	410,071	630,912	1,761,765	1,705,999	1,359,536	645,692	1,330,444	7,998,276	4,428,527

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	8,950,893	0	0	846,112	195,422	628,689	591,958	1,877,403	451,726	579,620	5,170,930	3,779,963
	2.6	Otros Gastos de Capital	402,379	0	0	0	33,996	0	0	29,490	28,980	0	92,466	309,913
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			9,353,272	0	0	846,112	229,417	628,689	591,958	1,906,893	480,706	579,620	5,263,396	4,089,876

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	17,053,967	1,228,881	1,108,548	1,137,332	1,189,542	1,179,117	1,185,718	1,282,075	1,193,206	1,213,416	10,717,835	6,336,132
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	690,144	64,822	52,952	52,952	52,952	52,952	51,739	60,997	51,697	51,697	492,759	197,385
	2.3	Bienes y Servicios	37,138,134	561,359	1,142,585	2,846,207	1,790,167	3,771,200	3,568,837	4,586,671	2,488,842	3,172,272	23,928,141	13,209,993
	2.5	Otros Gastos Corrientes	74,355	0	74,355	0	0	0	0	0	0	0	74,355	0
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	2,599,460	0	0	303,449	40,272	97,951	-25,313	95,992	79,980	86,775	679,106	1,920,354
	A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			57,556,060	1,855,062	2,378,440	4,339,940	3,072,932	5,101,220	4,780,981	6,025,736	3,813,725	4,524,159	35,892,195

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

ACT. 30.09.2022


Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


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