

**RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2022**  
AL MES DE DICIEMBRE 2022  
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OPTALMOLOGIA - 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	16,956,315	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	1,799,758	1,568,045	1,501,967	15,587,606	1,368,709	
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	743,096	64,822	52,952	52,952	52,952	52,952	51,739	60,997	51,697	51,697	51,697	51,697	128,730	724,883	18,213	
	2.3 Bienes y Servicios	19,339,179	561,359	998,310	1,594,074	970,108	1,478,697	1,242,306	1,386,885	1,391,424	1,262,208	1,396,718	1,550,224	3,947,661	17,779,974	1,559,205	
	2.5 Otros Gastos	68,379	0	64,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,604	68,378	1
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	1,942,985	0	0	299,400	0	0	3,260	29,350	51,000	86,775	257,235	974,695	99,912	1,801,627	141,358	
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>39,049,954</b>	<b>1,855,062</b>	<b>2,224,584</b>	<b>3,083,757</b>	<b>2,212,602</b>	<b>2,710,766</b>	<b>2,483,023</b>	<b>2,759,307</b>	<b>2,687,327</b>	<b>2,614,096</b>	<b>3,505,408</b>	<b>4,144,661</b>	<b>5,681,874</b>	<b>35,962,467</b>	<b>3,087,487</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	12,962,359	0	144,275	406,021	624,637	1,663,815	1,734,572	1,322,384	645,692	1,330,444	1,194,125	1,274,619	2,303,380	12,643,965	318,394	
	2.5 Otros Gastos	9,581	0	9,581	0	0	0	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	14,155	21,539	17,115	169,665	85,199	
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>13,226,803</b>	<b>0</b>	<b>153,856</b>	<b>410,071</b>	<b>630,912</b>	<b>1,761,765</b>	<b>1,705,999</b>	<b>1,359,536</b>	<b>645,692</b>	<b>1,330,444</b>	<b>1,208,281</b>	<b>1,296,159</b>	<b>2,320,495</b>	<b>12,823,210</b>	<b>403,593</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	9,165,488	0	0	846,112	195,422	628,689	591,958	1,877,403	451,726	579,620	1,523,922	897,128	1,383,462	8,975,441	190,047	
	2.6 Otros Gastos de Capital	402,379	0	0	0	33,996	0	0	29,490	28,980	0	57,379	0	128,952	278,797	123,582	
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>9,567,867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846,112</b>	<b>229,417</b>	<b>628,689</b>	<b>591,958</b>	<b>1,906,893</b>	<b>480,706</b>	<b>579,620</b>	<b>1,581,302</b>	<b>897,128</b>	<b>1,512,414</b>	<b>9,254,238</b>	<b>313,629</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	16,956,315	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	1,799,758	1,568,045	1,501,967	15,587,606	1,368,709	
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	743,096	64,822	52,952	52,952	52,952	52,952	51,739	60,997	51,697	51,697	51,697	51,697	128,730	724,883	18,213	
	2.3 Bienes y Servicios	41,467,026	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	4,114,765	3,721,971	7,634,503	39,399,380	2,067,646	
	2.5 Otros Gastos Corrientes	77,960	0	74,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,604	77,959	1
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	2,600,227	0	0	303,449	40,272	97,951	-25,313	95,992	79,980	86,775	328,769	996,234	245,979	2,250,088	350,139	
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b>			<b>61,844,624</b>	<b>1,855,062</b>	<b>2,378,440</b>	<b>4,339,940</b>	<b>3,072,932</b>	<b>5,101,220</b>	<b>4,780,981</b>	<b>6,025,736</b>	<b>3,813,725</b>	<b>4,524,159</b>	<b>6,294,990</b>	<b>6,337,948</b>	<b>9,514,783</b>	<b>58,039,916</b>	<b>3,804,708</b>

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

ACT. 31.12.2022

PERU Ministerio de Salud **INO** INSTITUTO NACIONAL DE OPTALMOLOGIA "Dr. Francisco Chirreza Campos"  
**Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO**  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud **INO** INSTITUTO NACIONAL DE OPTALMOLOGIA "Dr. Francisco Chirreza Campos"  
**ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS**  
Responsable de la Unidad de Presupuesto  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico