

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO vs. MARCO PRESUPUESTAL 2023
AL MES DE DICIEMBRE 2023
 (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	17.763.443	1.435.768	1.320.719	1.327.256	1.324.948	1.298.927	1.291.074	1.348.200	1.271.164	1.879.545	1.276.808	1.497.573	1.999.596	17.271.577	491.866
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	722.943	61.735	51.635	50.585	50.585	50.585	50.585	59.735	47.601	47.601	71.754	49.294	97.219	688.915	34.028
	2.3 Bienes y Servicios	26.123.812	561.210	1.298.600	1.985.834	1.342.109	1.877.246	1.679.349	852.798	2.210.738	1.347.698	1.484.296	3.279.164	7.792.403	25.711.445	412.367
	2.5 Otros Gastos	75.466	0	75.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.466	0
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	362.057	0	0	0	0	0	0	190	0	590	0	8.000	2.000	141.078	210.199
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		45.047.721	2.058.713	2.746.420	3.363.675	2.717.642	3.226.758	3.021.198	2.260.734	3.530.094	3.274.844	2.840.858	4.828.030	10.030.295	43.899.260	1.148.461

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	16.184.992	0	62.500	501.149	5.210.135	2.361.062	1.098.678	815.428	267.003	777.182	178.754	2.980.460	1.678.572	15.930.922	254.070
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		16.184.992	0	62.500	501.149	5.210.135	2.361.062	1.098.678	815.428	267.003	777.182	178.754	2.980.460	1.678.572	15.930.922	254.070

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	17.763.443	1.435.768	1.320.719	1.327.256	1.324.948	1.298.927	1.291.074	1.348.200	1.271.164	1.879.545	1.276.808	1.497.573	1.999.596	17.271.577	491.866
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	722.943	61.735	51.635	50.585	50.585	50.585	50.585	59.735	47.601	47.601	71.754	49.294	97.219	688.915	34.028
	2.3 Bienes y Servicios	42.308.804	561.210	1.361.100	2.486.982	6.552.244	4.238.308	2.778.026	1.668.226	2.477.741	2.124.880	1.663.050	6.259.624	9.470.975	41.642.367	666.437
	2.5 Otros Gastos Corrientes	75.466	0	75.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.466	0
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	362.057	0	0	0	0	0	0	190	0	590	0	8.000	2.000	141.078	210.199
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>		61.232.713	2.058.713	2.808.920	3.864.823	7.927.777	5.587.820	4.119.876	3.076.162	3.797.096	4.052.026	3.019.611	7.808.490	11.708.867	59.830.183	1.402.530

Fuente: Software del Sistema de Presupuesto (SAP-SPT)
 Elaborado: Unidad Ejecutora de Presupuesto

ACT. 31.12.2023


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


Lic. Adm. Melany Mendoza Diestra
 Coordinadora de la Oficina de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico