

### RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2023

AL MES DE NOVIEMBRE 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		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	19,417,188	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	15,271,981	4,145,207
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	683,943	61,735	51,635	50,585	50,585	50,585	50,585	59,735	47,601	47,601	71,754	49,294	591,697	92,246
	2.3 Bienes y Servicios	26,635,856	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	17,919,042	8,716,814
	2.5 Otros Gastos	75,466	0	75,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,466	0
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	313,060	0	0	0	0	0	190	0	590	0	0	0	10,780	302,280
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>47,125,513</b>	<b>2,058,713</b>	<b>2,746,420</b>	<b>3,363,675</b>	<b>2,717,642</b>	<b>3,226,758</b>	<b>3,021,198</b>	<b>2,260,734</b>	<b>3,530,094</b>	<b>3,274,844</b>	<b>2,840,858</b>	<b>4,828,030</b>	<b>33,868,965</b>	<b>13,256,648</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION											TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
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	14,252,350	1,932,642
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>16,184,992</b>	<b>0</b>	<b>62,500</b>	<b>501,149</b>	<b>5,210,135</b>	<b>2,361,062</b>	<b>1,098,678</b>	<b>815,428</b>	<b>267,003</b>	<b>777,182</b>	<b>178,754</b>	<b>2,980,460</b>	<b>14,252,350</b>	<b>1,932,642</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		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	19,417,188	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	15,271,981	4,145,207
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	683,943	61,735	51,635	50,585	50,585	50,585	50,585	59,735	47,601	47,601	71,754	49,294	591,697	92,246
	2.3 Bienes y Servicios	42,820,848	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	32,171,392	10,649,456
	2.5 Otros Gastos Corrientes	75,466	0	75,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,466	0
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	313,060	0	0	0	0	0	190	0	590	0	0	0	10,780	302,280
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b>		<b>63,310,505</b>	<b>2,058,713</b>	<b>2,808,920</b>	<b>3,864,823</b>	<b>7,927,777</b>	<b>5,587,820</b>	<b>4,119,876</b>	<b>3,076,162</b>	<b>3,797,096</b>	<b>4,052,026</b>	<b>3,019,611</b>	<b>7,808,490</b>	<b>48,121,315</b>	<b>15,189,190</b>

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

ACT. 30.11.2023

  
**Econ. YANIAL ZAPATA OROZCO**  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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