



RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2019

AL MES DE AGOSTO 2019

(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			
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,739,680	1,160,770	1,086,195	1,073,880	1,071,396	1,136,928	1,086,930	1,249,560	1,100,093	8,965,752	5,773,928
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	621,416	62,840	51,960	51,000	70,211	51,075	51,075	61,291	51,130	450,581	170,835
	2.3	Bienes y Servicios	13,359,253	470,030	828,779	890,868	704,199	973,440	1,082,682	928,229	927,538	6,805,765	6,553,488
	2.5	Otros Gastos	77,148	34,476	0	0	0	39,112	0	0	0	73,588	3,560
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,279,112	0	0	0	0	0	227,326	20,302	0	247,627	1,031,485
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			30,076,609	1,728,115	1,966,934	2,015,748	1,845,806	2,200,555	2,448,013	2,259,381	2,078,762	16,543,313	13,533,296

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION								TOTAL EJECUTADO	SALDO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	21,744,670	316,849	1,084,285	1,624,867	644,320	1,904,793	3,701,146	1,521,118	1,536,234	12,333,611	9,411,059
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	6,300,625	0	913,668	751,613	21,555	52,116	1,324,085	290,977	664,729	4,018,743	2,281,882
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			28,045,295	316,849	1,997,953	2,376,479	665,875	1,956,909	5,025,231	1,812,095	2,200,963	16,352,355	11,692,940

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION								TOTAL EJECUTADO	SALDO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	6,686,160	0	221,469	1,077,149	610,382	673,886	1,502,913	709,464	-126,229	4,669,034	2,017,126
	2.6	Otros Gastos de Capital	3,645,446	0	0	2,632,372	0	1,240	234,720	55,840	-11,800	2,912,372	733,074
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			10,331,606	0	221,469	3,709,521	610,382	675,126	1,737,633	765,304	-138,029	7,581,406	2,750,200

CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

DR. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS  
Responsable de la Unidad de Presupuesto  
Jefe Ejecutivo de Planeamiento Estratégico

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION								TOTAL EJECUTADO	SALDO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,739,680	1,160,770	1,086,195	1,073,880	1,071,396	1,136,928	1,086,930	1,249,560	1,100,093	8,965,752	5,773,928
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	621,416	62,840	51,960	51,000	70,211	51,075	51,075	61,291	51,130	450,581	170,835
	2.3	Bienes y Servicios	41,790,083	786,879	2,134,532	3,592,884	1,958,901	3,552,119	6,286,742	3,158,811	2,337,543	23,808,410	17,981,673
	2.5	Otros Gastos Corrientes	77,148	34,476	0	0	0	39,112	0	0	0	73,588	3,560
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	11,225,183	0	913,668	3,383,984	21,555	53,356	1,786,131	367,119	652,929	7,178,742	4,046,441
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			68,453,510	2,044,965	4,186,355	8,101,748	3,122,063	4,832,590	9,210,878	4,836,780	4,141,695	40,477,074	27,976,436