

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2020
AL MES DE AGOSTO 2020
 (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	15,214,912	1,290,019	1,158,998	1,163,996	1,183,903	979,815	1,342,960	1,257,920	1,181,090	9,558,701	5,656,211
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	750,820	64,880	53,600	52,640	52,640	52,623	52,623	62,523	52,623	444,153	306,667
	2.3	Bienes y Servicios	14,202,015	406,149	888,536	1,175,650	864,647	836,813	1,073,970	619,953	1,144,108	7,009,825	7,192,190
	2.5	Otros Gastos	74,586	0	74,585	0	0	0	0	0	0	74,585	1
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	311,391	0	0	0	0	0	0	1,200	12,015	13,215	298,176
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			30,553,724	1,761,048	2,175,720	2,392,286	2,101,190	1,869,251	2,469,553	1,941,596	2,389,835	17,100,479	13,453,245

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	21,551,499	206,241	887,355	1,065,269	322,461	463,827	1,961,063	833,382	960,856	6,700,453	14,851,046
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,205,070	0	0	0	0	0	0	9,723	0	9,723	1,195,347
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			22,756,569	206,241	887,355	1,065,269	322,461	463,827	1,961,063	843,105	960,856	6,710,177	16,046,392

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	7,583,917	0	54,300	296,304	138,418	2,341,870	312,394	493,567	1,677,947	5,314,800	2,269,117
	2.6	Otros Gastos de Capital	1,424,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,016
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			9,007,933	0	54,300	296,304	138,418	2,341,870	312,394	493,567	1,677,947	5,314,800	3,693,133

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		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	15,214,912	1,290,019	1,158,998	1,163,996	1,183,903	979,815	1,342,960	1,257,920	1,181,090	9,558,701	5,656,211
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	750,820	64,880	53,600	52,640	52,640	52,623	52,623	62,523	52,623	444,153	306,667
	2.3	Bienes y Servicios	43,337,431	612,389	1,830,191	2,537,223	1,325,526	3,642,510	3,347,428	1,946,901	3,782,911	19,025,078	24,312,353
	2.5	Otros Gastos Corrientes	74,586	0	74,585	0	0	0	0	0	0	74,585	1
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	2,940,477	0	0	0	0	0	0	10,923	12,015	22,938	2,917,539
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			62,318,226	1,967,288	3,117,375	3,753,859	2,562,069	4,674,948	4,743,010	3,278,267	5,028,639	29,125,455	33,192,771


CPC. ALFONSO S. SAGUAYRO LOU
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


EGO. LUIS RAFAEL VASQUEZ ROJAS
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico