



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Oftalmología

"De la Visión al Bienestar Social"

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2017

AL MES DE DICIEMBRE 2017

(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	11,243,931	0	0	997,274	994,507	1,229,091	1,009,443	1,081,734	977,734	982,533	1,000,095	1,473,745	1,099,759	10,845,915	398,016
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	714,303	0	0	50,619	47,876	49,293	47,876	56,876	47,876	47,876	47,876	54,493	263,641	714,301	2
	2.3 Bienes y Servicios	14,953,219	0	0	399,684	563,891	420,231	383,863	435,350	778,121	1,075,764	2,621,407	1,219,812	6,648,234	14,546,356	406,863
	2.5 Otros Gastos	131,795	0	0	66,087	0	0	0	17,312	0	0	0	0	33,845	117,245	14,550
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	1,002,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,827	58,373	28,726	906,663	1,002,589
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>28,045,841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,447,577</b>	<b>1,672,361</b>	<b>1,698,615</b>	<b>1,441,182</b>	<b>1,591,273</b>	<b>1,803,731</b>	<b>2,115,000</b>	<b>3,727,750</b>	<b>2,776,775</b>	<b>8,952,142</b>	<b>27,226,406</b>	<b>819,435</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	16,075,064	0	0	408,850	1,246,238	3,242,553	1,636,957	2,719,977	337,457	1,949,011	772,841	955,528	1,737,857	15,007,268	1,067,796
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	2,149,113	0	0	0	43,844	20,756	61,106	57,443	87,131	397,154	49,998	102,427	915,787	1,735,646	413,467
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>18,224,177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408,850</b>	<b>1,290,082</b>	<b>3,263,308</b>	<b>1,698,062</b>	<b>2,777,420</b>	<b>424,588</b>	<b>2,346,165</b>	<b>822,839</b>	<b>1,057,955</b>	<b>2,653,644</b>	<b>16,742,913</b>	<b>1,481,264</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	7,756,303	0	0	0	491,855	470,934	581,941	910,066	615,389	2,162,843	826,261	1,092,312	598,134	7,749,734	6,569
	2.6 Otros Gastos de Capital	4,480,877	0	0	0	0	0	0	15,672	0	34,711	2,543,336	-910,484	2,788,826	4,472,062	8,815
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>12,237,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491,855</b>	<b>470,934</b>	<b>581,941</b>	<b>925,738</b>	<b>615,389</b>	<b>2,197,554</b>	<b>3,369,597</b>	<b>181,828</b>	<b>3,386,960</b>	<b>12,221,796</b>	<b>15,384</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	11,243,931	0	0	997,274	994,507	1,229,091	1,009,443	1,081,734	977,734	982,533	1,000,095	1,473,745	1,099,759	10,845,915	398,016
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	714,303	0	0	50,619	47,876	49,293	47,876	56,876	47,876	47,876	47,876	54,493	263,641	714,301	2
	2.3 Bienes y Servicios	38,784,586	0	0	808,534	2,301,983	4,133,718	2,602,761	4,065,393	1,730,967	5,187,617	4,220,508	3,267,651	8,984,225	37,303,358	1,481,228
	2.5 Otros Gastos Corrientes	131,795	0	0	66,087	0	0	0	17,312	0	0	0	0	33,845	117,245	14,550
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	7,632,583	0	0	0	43,844	20,756	61,106	73,115	87,131	440,692	2,651,707	-779,331	4,611,276	7,210,296	422,287
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b>		<b>58,507,198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,856,427</b>	<b>3,454,298</b>	<b>5,432,858</b>	<b>3,721,185</b>	<b>5,294,431</b>	<b>2,843,708</b>	<b>6,658,718</b>	<b>7,920,186</b>	<b>4,016,558</b>	<b>14,992,747</b>	<b>56,191,115</b>	<b>2,316,083</b>

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

ACT. 31.12.2017

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
CPC ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI  
Director Ejecutivo  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
CPC Fabián Fernández Sáenz  
Responsable de la Unidad de Presupuesto  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico