

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2018
AL MES DE DICIEMBRE 2018
 (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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	13,930,267	1,015,830	1,219,411	1,031,200	1,047,666	1,098,288	1,038,968	1,118,658	1,027,566	1,015,124	1,210,028	1,774,322	1,333,142	13,930,203	64	
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	806,825	59,876	50,421	49,613	49,395	52,694	49,395	64,568	49,542	50,104	50,040	73,708	166,082	765,438	41,387	
	2.3 Bienes y Servicios	14,418,359	411,600	3,514,170	949,436	880,030	1,358,612	580,229	527,591	1,474,497	1,098,616	767,718	1,233,265	1,537,357	14,333,121	85,238	
	2.5 Otros Gastos	117,601	0	70,962	9,744	0	17,745	0	0	0	0	1,655	12,560	4,933	117,599	2	
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	2,432,864	0	0	0	1,380	6,132	1,740	15,682	0	35,420	893,373	170,095	180,026	1,303,848	1,129,016	
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			31,705,916	1,487,306	4,854,964	2,039,993	1,978,472	2,533,471	1,670,333	1,726,499	2,551,605	2,199,263	2,922,814	3,263,950	3,221,541	30,450,211	1,255,705

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	SALDO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 Bienes y Servicios	17,024,638	172,152	748,564	494,417	835,057	457,133	1,854,242	536,333	303,109	1,463,379	3,189,165	47,280	2,266,873	12,367,704	4,656,934	
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	3,360,770	0	0	3,998	30,394	72,704	17,184	42,011	8,176	31,099	35,870	29,345	482,241	753,022	2,607,748	
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			20,385,408	172,152	748,564	498,415	865,452	529,837	1,871,426	578,344	311,285	1,494,478	3,225,035	76,625	2,749,114	13,120,727	7,264,681

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	SALDO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	10,766,506	0	16,000	1,590,431	1,667,516	629,597	1,561,873	236,220	578,456	2,065,794	1,571,745	272,822	566,810	10,757,264	9,242	
	2.6 Otros Gastos de Capital	3,641,870	0	0	0	1,199	0	0	6,770	295,415	1,809,902	0	668,236	217,901	2,999,423	642,447	
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			14,408,376	0	16,000	1,590,431	1,668,715	629,597	1,561,873	242,990	873,871	3,875,697	1,571,745	941,058	784,711	13,756,687	651,689


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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	13,930,267	1,015,830	1,219,411	1,031,200	1,047,666	1,098,288	1,038,968	1,118,658	1,027,566	1,015,124	1,210,028	1,774,322	1,333,142	13,930,203	64	
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	806,825	59,876	50,421	49,613	49,395	52,694	49,395	64,568	49,542	50,104	50,040	73,708	166,082	765,438	41,387	
	2.3 Bienes y Servicios	42,209,503	583,751	4,278,735	3,034,284	3,382,603	2,445,342	3,996,344	1,300,143	2,356,062	4,627,790	5,528,628	1,553,367	4,371,040	37,458,090	4,751,413	
	2.5 Otros Gastos Corrientes	117,601	0	70,962	9,744	0	17,745	0	0	0	0	1,655	12,560	4,933	117,599	2	
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	9,435,504	0	0	3,998	32,973	78,836	18,924	64,463	303,591	1,876,421	929,243	867,677	880,168	5,056,294	4,379,210	
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			66,499,700	1,659,458	5,619,528	4,128,840	4,512,638	3,692,905	5,103,632	2,547,832	3,736,761	7,569,438	7,719,594	4,281,633	6,755,366	57,327,624	9,172,076

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

ACT. 31.12.2018


CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


Andrés Jara
 CPC Roberto Yañez Eschenz
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico