

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2018
AL MES DE JULIO 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		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	15,699,172	1,015,830	1,219,411	1,031,200	1,047,666	1,098,288	1,038,968	1,118,658	7,570,021	8,129,151
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	59,876	50,421	49,613	49,395	52,694	49,395	64,568	375,963	234,549
	2.3	Bienes y Servicios	14,729,759	411,600	3,514,170	949,436	880,030	1,358,612	580,229	527,591	8,221,668	6,508,091
	2.5	Otros Gastos	104,477	0	70,962	9,744	0	17,745	0	0	98,451	6,026
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	2,085,969	0	0	0	1,380	6,132	1,740	15,682	24,934	2,061,035
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			33,229,889	1,487,306	4,854,964	2,039,993	1,978,472	2,533,471	1,670,333	1,726,499	16,291,037	16,938,852

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION							TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	17,398,080	172,152	748,564	494,417	835,057	457,133	1,854,242	536,333	5,097,898	12,300,182
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	2,987,328	0	0	3,998	30,394	72,704	17,184	42,011	166,291	2,821,037
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			20,385,408	172,152	748,564	498,415	865,452	529,837	1,871,426	578,344	5,264,190	15,121,218

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION							TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	10,425,886	0	16,000	1,590,431	1,667,516	629,597	1,561,873	236,220	5,701,636	4,724,250
	2.6	Otros Gastos de Capital	2,540,603	0	0	0	1,199	0	0	6,770	7,969	2,532,634
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			12,966,489	0	16,000	1,590,431	1,668,715	629,597	1,561,873	242,990	5,709,605	7,256,884

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		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	15,699,172	1,015,830	1,219,411	1,031,200	1,047,666	1,098,288	1,038,968	1,118,658	7,570,021	8,129,151
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	610,512	59,876	50,421	49,613	49,395	52,694	49,395	64,568	375,963	234,549
	2.3	Bienes y Servicios	42,553,725	583,751	4,278,735	3,034,284	3,382,603	2,445,342	3,996,344	1,300,143	19,021,203	23,532,522
	2.5	Otros Gastos Corrientes	104,477	0	70,962	9,744	0	17,745	0	0	98,451	6,026
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	7,613,900	0	0	3,998	32,973	78,836	18,924	64,463	199,195	7,414,705
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO =====>			66,581,786	1,659,458	5,619,528	4,128,840	4,512,638	3,692,905	5,103,632	2,547,832	27,264,833	39,316,953

Fuente: Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF-MPP)

ACT. 31.07.2018