

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2019

AL MES DE JULIO 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 | | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales | 14,730,252 | 1,160,770 | 1,086,195 | 1,073,880 | 1,071,396 | 1,136,928 | 1,086,930 | 1,249,560 | 7,865,659 | 6,864,593 |
| | 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 612,416 | 62,840 | 51,960 | 51,000 | 70,211 | 51,075 | 51,075 | 61,291 | 399,451 | 212,965 |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 13,359,653 | 470,030 | 828,779 | 890,868 | 704,199 | 973,440 | 1,082,682 | 928,229 | 5,878,226 | 7,481,427 |
| | 2.5 | Otros Gastos | 77,148 | 34,476 | 0 | 0 | 0 | 39,112 | 0 | 0 | 73,588 | 3,560 |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 1,278,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,326 | 20,302 | 247,627 | 1,031,085 |
| TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | 30,058,181 | 1,728,115 | 1,966,934 | 2,015,748 | 1,845,806 | 2,200,555 | 2,448,013 | 2,259,381 | 14,464,552 | 15,593,629 |

| 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 | 21,744,670 | 316,849 | 1,084,285 | 1,624,867 | 644,320 | 1,904,793 | 3,701,146 | 1,521,118 | 10,797,378 | 10,947,292 |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 6,300,625 | 0 | 913,668 | 751,613 | 21,555 | 52,116 | 1,324,085 | 290,977 | 3,354,014 | 2,946,611 |
| 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 | 14,151,392 | 13,893,903 |

| 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 | 6,685,697 | 0 | 221,469 | 1,077,149 | 610,382 | 673,886 | 1,502,913 | 709,464 | 4,795,263 | 1,890,434 |
| | 2.6 | Otros Gastos de Capital | 3,645,446 | 0 | 0 | 2,632,372 | 0 | 1,240 | 234,720 | 55,840 | 2,924,172 | 721,274 |
| TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 10,331,143 | 0 | 221,469 | 3,709,521 | 610,382 | 675,126 | 1,737,633 | 765,304 | 7,719,435 | 2,611,708 |

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 | 14,730,252 | 1,160,770 | 1,086,195 | 1,073,880 | 1,071,396 | 1,136,928 | 1,086,930 | 1,249,560 | 7,865,659 | 6,864,593 |
| | 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 612,416 | 62,840 | 51,960 | 51,000 | 70,211 | 51,075 | 51,075 | 61,291 | 399,451 | 212,965 |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 41,790,020 | 786,879 | 2,134,532 | 3,592,884 | 1,958,901 | 3,552,119 | 6,286,742 | 3,158,811 | 21,470,868 | 20,319,152 |
| | 2.5 | Otros Gastos Corrientes | 77,148 | 34,476 | 0 | 0 | 0 | 39,112 | 0 | 0 | 73,588 | 3,560 |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 11,224,783 | 0 | 913,668 | 3,383,984 | 21,555 | 53,356 | 1,786,131 | 367,119 | 6,525,813 | 4,698,970 |
| A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ===> | | | 68,434,619 | 2,044,965 | 4,186,355 | 8,101,748 | 3,122,063 | 4,832,590 | 9,210,878 | 4,836,780 | 36,335,379 | 32,099,240 |


 CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOI
 Director Ejecutivo
 Unidad Ejecutora de Planeamiento Estratégico

