

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2020

AL MES DE JULIO 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		
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	8,377,610	6,837,302
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	750,820	64,880	53,600	52,640	52,640	52,623	52,623	62,523	391,530	359,290
	2.3	Bienes y Servicios	14,220,376	406,149	888,536	1,175,650	864,647	836,813	1,073,970	619,953	5,865,718	8,354,658
	2.5	Otros Gastos	74,586	0	74,585	0	0	0	0	0	74,585	1
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	293,030	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	291,830
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	14,710,643	15,843,081

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	21,551,499	206,241	887,355	1,065,269	322,461	463,827	1,961,063	833,382	5,739,597	15,811,902
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,205,070	0	0	0	0	0	0	9,723	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	5,749,321	17,007,248

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	7,583,917	0	54,300	296,304	138,418	2,341,870	312,394	493,567	3,636,852	3,947,065
	2.6	Otros Gastos de Capital	1,424,016	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	3,636,852	5,371,081

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	15,214,912	1,290,019	1,158,998	1,163,996	1,183,903	979,815	1,342,960	1,257,920	8,377,610	6,837,302
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	750,820	64,880	53,600	52,640	52,640	52,623	52,623	62,523	391,530	359,290
	2.3	Bienes y Servicios	43,355,792	612,389	1,830,191	2,537,223	1,325,526	3,642,510	3,347,428	1,946,901	15,242,167	28,113,625
	2.5	Otros Gastos Corrientes	74,586	0	74,585	0	0	0	0	0	74,585	1
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	2,922,116	0	0	0	0	0	0	10,923	10,923	2,911,193
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	24,096,816	38,221,410