



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Oftalmología

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2017

AL MES DE NOVIEMBRE 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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	11,277,600	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	9,746,156	1,531,444
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	529,803	0	0	50,619	47,876	49,293	47,876	56,876	47,876	47,876	47,876	54,493	450,660	79,143
	2.3 Bienes y Servicios	14,618,424	0	0	399,684	563,891	420,231	383,863	435,350	778,121	1,075,764	2,621,407	1,219,812	7,898,123	6,720,301
	2.5 Otros Gastos	153,168	0	0	0	66,087	0	0	17,312	0	0	0	0	83,400	69,768
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	911,729	0	0	0	0	0	0	0	0	8,827	58,373	28,726	95,926	815,803
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		27,490,724	0	0	1,447,577	1,672,361	1,698,615	1,441,182	1,591,273	1,803,731	2,115,000	3,727,750	2,776,775	18,274,264	9,216,460

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION											TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 Bienes y Servicios	16,693,532	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	13,269,410	3,424,122
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	1,530,645	0	0	0	43,844	20,756	61,106	57,443	87,131	397,154	49,998	102,427	819,859	710,786
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		18,224,177	0	0	408,850	1,290,082	3,263,308	1,698,062	2,777,420	424,588	2,346,165	822,839	1,057,955	14,089,269	4,134,908

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION											TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	7,563,203	0	0	0	491,855	470,934	581,941	910,066	615,389	2,162,843	826,261	1,092,312	7,151,600	411,603
	2.6 Otros Gastos de Capital	4,019,718	0	0	0	0	0	0	15,672	0	34,711	2,543,336	-910,484	1,683,236	2,336,483
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		11,582,921	0	0	0	491,855	470,934	581,941	925,738	615,389	2,197,554	3,369,597	181,828	8,834,835	2,748,086

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		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	11,277,600	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	9,746,156	1,531,444
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	529,803	0	0	50,619	47,876	49,293	47,876	56,876	47,876	47,876	47,876	54,493	450,660	79,143
	2.3 Bienes y Servicios	38,875,159	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	28,319,133	10,556,026
	2.5 Otros Gastos Corrientes	153,168	0	0	0	66,087	0	0	17,312	0	0	0	0	83,400	69,768
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	6,462,092	0	0	0	43,844	20,756	61,106	73,115	87,131	440,692	2,651,707	-779,331	2,599,020	3,863,072
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>		57,297,822	0	0	1,856,427	3,454,298	5,432,858	3,721,185	5,294,431	2,843,708	6,658,718	7,920,186	4,016,558	41,198,368	16,099,454

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

ACT. 30.11.2017

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

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