

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2019
AL MES DE NOVIEMBRE 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	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,525,561	1,160,770	1,086,195	1,073,880	1,071,396	1,136,928	1,086,930	1,249,560	1,100,093	1,079,112	1,798,503	1,155,501	12,998,868	1,526,693
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	764,095	62,840	51,960	51,000	70,211	51,075	51,075	61,291	51,130	51,680	60,680	51,680	614,623	149,472
	2.3	Bienes y Servicios	12,628,829	470,030	828,779	890,868	704,199	973,440	1,082,682	928,229	927,538	1,390,652	281,694	1,091,833	9,569,943	3,058,886
	2.5	Otros Gastos	73,940	34,476	0	0	0	39,112	0	0	0	0	0	0	73,588	352
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,843,479	0	0	0	0	0	0	227,326	20,302	0	0	0	1,012,023	583,829
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			29,835,904	1,728,115	1,966,934	2,015,748	1,845,806	2,200,555	2,448,013	2,259,381	2,078,762	2,521,443	2,140,878	3,311,037	24,516,672	5,319,232

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION											TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	23,010,175	316,849	1,084,285	1,624,867	644,320	1,904,793	3,701,146	1,521,118	1,536,234	2,805,017	1,192,891	1,797,853	18,129,373	4,880,802
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	6,595,120	0	913,668	751,613	21,555	52,116	1,324,085	290,977	664,729	1,375,301	171,728	-46,595	5,519,176	1,075,944
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			29,605,295	316,849	1,997,953	2,376,479	665,875	1,956,909	5,025,231	1,812,095	2,200,963	4,180,317	1,364,619	1,751,258	23,648,549	5,956,746

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION											TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	8,861,508	0	221,469	1,077,149	610,382	673,886	1,502,913	709,464	-126,229	486,319	1,237,536	286,958	6,679,847	2,181,661
	2.6	Otros Gastos de Capital	3,645,446	0	0	2,632,372	0	1,240	234,720	55,840	-11,800	667,254	0	0	3,579,626	65,820
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			12,506,954	0	221,469	3,709,521	610,382	675,126	1,737,633	765,304	-138,029	1,153,573	1,237,536	286,958	10,259,473	2,247,481

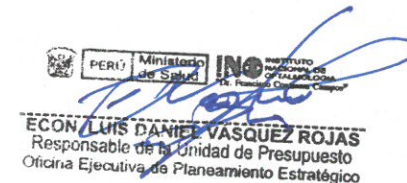
CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION											TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	14,525,561	1,160,770	1,086,195	1,073,880	1,071,396	1,136,928	1,086,930	1,249,560	1,100,093	1,079,112	1,798,503	1,155,501	12,998,868	1,526,693
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	764,095	62,840	51,960	51,000	70,211	51,075	51,075	61,291	51,130	51,680	60,680	51,680	614,623	149,472
	2.3	Bienes y Servicios	44,500,512	786,879	2,134,532	3,592,884	1,958,901	3,552,119	6,286,742	3,158,811	2,337,543	4,681,987	2,712,121	3,176,644	34,379,162	10,121,350
	2.5	Otros Gastos Corrientes	73,940	34,476	0	0	0	39,112	0	0	0	0	0	0	73,588	352
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	12,084,045	0	913,668	3,383,984	21,555	53,356	1,786,131	367,119	652,929	2,042,555	171,728	965,427	10,358,452	1,725,593
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			71,948,153	2,044,965	4,186,355	8,101,748	3,122,063	4,832,590	9,210,878	4,836,780	4,141,695	7,855,334	4,743,033	5,349,253	58,424,694	13,523,459

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

ACT. 30.11.2019


CPC ALFONSO B. BICAYRO LOLI
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


ECON LUIS DANIEL VÁSQUEZ ROJAS
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico