

**RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2019**  
**AL MES DE SETIEMBRE 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	SETIEMBRE		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	15,382,605	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	10,044,864	5,337,741
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	633,335	62,840	51,960	51,000	70,211	51,075	51,075	61,291	51,130	51,680	502,262	131,073
	2.3	Bienes y Servicios	13,048,960	470,030	828,779	890,868	704,199	973,440	1,082,682	928,229	927,538	1,390,652	8,196,416	4,852,544
	2.5	Otros Gastos	77,148	34,476	0	0	0	39,112	0	0	0	0	73,588	3,560
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,595,105	0	0	0	0	0	227,326	20,302	0	0	247,627	1,347,478
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>30,737,153</b>	<b>1,728,115</b>	<b>1,966,934</b>	<b>2,015,748</b>	<b>1,845,806</b>	<b>2,200,555</b>	<b>2,448,013</b>	<b>2,259,381</b>	<b>2,078,762</b>	<b>2,521,443</b>	<b>19,064,757</b>	<b>11,672,396</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION									TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	22,196,827	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	15,138,628	7,058,199
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	6,348,468	0	913,668	751,613	21,555	52,116	1,324,085	290,977	664,729	1,375,301	5,394,044	954,424
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>28,545,295</b>	<b>316,849</b>	<b>1,997,953</b>	<b>2,376,479</b>	<b>665,875</b>	<b>1,956,909</b>	<b>5,025,231</b>	<b>1,812,095</b>	<b>2,200,963</b>	<b>4,180,317</b>	<b>20,532,672</b>	<b>8,012,623</b>

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION									TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	7,652,555	0	221,469	1,077,149	610,382	673,886	1,502,913	709,464	-126,229	486,319	5,155,353	2,497,202
	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	3,579,626	65,820
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>11,298,001</b>	<b>0</b>	<b>221,469</b>	<b>3,709,521</b>	<b>610,382</b>	<b>675,126</b>	<b>1,737,633</b>	<b>765,304</b>	<b>-138,029</b>	<b>1,153,573</b>	<b>8,734,979</b>	<b>2,563,022</b>

**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		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	15,382,605	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	10,044,864	5,337,741
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	633,335	62,840	51,960	51,000	70,211	51,075	51,075	61,291	51,130	51,680	502,262	131,073
	2.3	Bienes y Servicios	42,898,342	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	28,490,397	14,407,945
	2.5	Otros Gastos Corrientes	77,148	34,476	0	0	0	39,112	0	0	0	0	73,588	3,560
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	11,589,019	0	913,668	3,383,984	21,555	53,356	1,786,131	367,119	652,929	2,042,555	9,221,297	2,367,722
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;</b>			<b>70,580,449</b>	<b>2,044,965</b>	<b>4,186,355</b>	<b>8,101,748</b>	<b>3,122,063</b>	<b>4,832,590</b>	<b>9,210,878</b>	<b>4,836,780</b>	<b>4,141,695</b>	<b>7,855,334</b>	<b>48,332,408</b>	<b>22,248,041</b>

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

ACT. 30.09.2019

  
**CPC. ALFONSO S. SIGAYRO LOLI**  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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