

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2020

AL MES DE SETIEMBRE 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	AGOSTO			SETIEMBRE
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	15,220,345	1,290,019	1,158,998	1,163,996	1,183,903	979,815	1,342,960	1,257,920	1,181,090	1,162,171	10,720,871	4,499,474
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	768,820	64,880	53,600	52,640	52,640	52,623	52,623	62,523	52,623	52,623	496,775	272,045
	2.3	Bienes y Servicios	14,387,973	406,149	888,536	1,175,650	864,647	836,813	1,073,970	619,953	1,144,108	1,440,394	8,450,220	5,937,753
	2.4	Donaciones y Transferencias	4,680	0	0	0	0	0	0	0	0	4,680	4,680	0
	2.5	Otros Gastos	79,084	0	74,585	0	0	0	0	0	0	0	74,585	4,499
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	329,553	0	0	0	0	0	0	1,200	12,015	278,409	291,623	37,930
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			30,790,455	1,761,048	2,175,720	2,392,286	2,101,190	1,869,251	2,469,553	1,941,596	2,389,835	2,938,276	20,038,755	10,751,700

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	21,551,499	206,241	887,355	1,065,269	322,461	463,827	1,961,063	833,382	960,856	113,782	6,814,235	14,737,264
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,205,070	0	0	0	0	0	0	9,723	0	22,449	32,172	1,172,898
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			22,756,569	206,241	887,355	1,065,269	322,461	463,827	1,961,063	843,105	960,856	136,231	6,846,407	15,910,162

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	11,381,607	0	54,300	296,304	138,418	2,341,870	312,394	493,567	1,677,947	1,137,449	6,452,249	4,929,358
	2.6	Otros Gastos de Capital	1,436,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,366
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			12,817,973	0	54,300	296,304	138,418	2,341,870	312,394	493,567	1,677,947	1,137,449	6,452,249	6,365,724

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	15,220,345	1,290,019	1,158,998	1,163,996	1,183,903	979,815	1,342,960	1,257,920	1,181,090	1,162,171	10,720,871	4,499,474
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	768,820	64,880	53,600	52,640	52,640	52,623	52,623	62,523	52,623	52,623	496,775	272,045
	2.3	Bienes y Servicios	47,321,079	612,389	1,830,191	2,537,223	1,325,526	3,642,510	3,347,428	1,946,901	3,782,911	2,691,625	21,716,703	25,604,376
	2.4	Donaciones y Transferencias	4,680	0	0	0	0	0	0	0	0	4,680	4,680	0
	2.5	Otros Gastos Corrientes	79,084	0	74,585	0	0	0	0	0	0	0	74,585	4,499
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	2,970,989	0	0	0	0	0	0	10,923	12,015	300,858	323,795	2,647,194
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			66,364,997	1,967,288	3,117,375	3,753,859	2,562,069	4,674,948	4,743,010	3,278,267	5,028,639	4,211,956	33,337,411	33,027,586