

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2015

AL MES DE ABRIL 2015

(EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001561]

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIM | EJECUCION | | | | TOTAL EJECUTADO | SALDO |
|-------------------------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales | 11,108,989 | 908,113 | 860,464 | 847,070 | 888,681 | 3,504,327.90 | 7,604,661 |
| | 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 517,277 | 57,644 | 46,044 | 46,044 | 46,884 | 196,615.44 | 320,662 |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 6,596,160 | 364,534 | 429,421 | 361,648 | 380,891 | 1,536,493.22 | 5,059,667 |
| | 2.5 | Otros Gastos | 79,568.00 | 0.00 | 0.00 | 79,567.40 | 0.00 | 79,567.40 | 0.60 |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 258,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,000.00 |
| TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | 18,559,994.00 | 1,330,290.65 | 1,335,927.97 | 1,334,329.73 | 1,316,455.61 | 5,317,003.96 | 13,242,990.04 |

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIM | EJECUCION | | | | TOTAL EJECUTADO | SALDO |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | | |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2.3 | Bienes y Servicios | 24,131,738 | 30,732 | 188,305 | 569,607 | 1,633,719 | 2,422,362.61 | 21,709,375 |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 303,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,310.00 |
| TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 24,435,048.00 | 30,732.24 | 188,304.64 | 569,606.98 | 1,633,718.75 | 2,422,362.61 | 22,012,685.39 |

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIM | EJECUCION | | | | TOTAL EJECUTADO | SALDO |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | | |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 2,732,465.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 126,840.70 | 138,840.70 | 2,593,624.30 |
| | 2.6 | Otros Gastos de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 2,732,465.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 126,840.70 | 138,840.70 | 2,593,624.30 |

CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIM | EJECUCION | | | | TOTAL EJECUTADO | SALDO |
|---|-------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | | |
| CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales | 11,108,989 | 908,113 | 860,464 | 847,070 | 888,681 | 3,504,327.90 | 7,604,661.10 |
| | 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 517,277 | 57,644 | 46,044 | 46,044 | 46,884 | 196,615.44 | 320,661.56 |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 33,460,363 | 395,266 | 617,725 | 943,255 | 2,141,450 | 4,097,696.53 | 29,362,666.47 |
| | 2.5 | Otros Gastos Corrientes | 79,568 | 0 | 0 | 79,567 | 0 | 79,567.40 | 0.60 |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 561,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 561,310.00 |
| A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>> | | | 45,727,507.00 | 1,361,022.89 | 1,524,232.61 | 1,915,936.71 | 3,077,015.06 | 7,878,207.27 | 37,849,299.73 |

