

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2016

AL MES DE ABRIL 2016

(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	11,292,917	984,196	876,211	937,922	930,396	3,728,723.72	7,564,193
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	597,443	58,884	46,266	54,267	60,372	219,788.82	377,654
	2.3	Bienes y Servicios	8,201,839	372,258	420,810	558,116	700,512	2,051,697.14	6,150,142
	2.5	Otros Gastos	86,801.00	0.00	0.00	72,243.08	14,557.00	86,800.08	0.92
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,016,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,550.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			21,195,550.00	1,415,337.25	1,343,287.31	1,622,548.49	1,705,836.71	6,087,009.76	15,108,540.24

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	23,370,225	109,484	1,194,559	6,006,235	1,314,619	8,624,897.39	14,745,328
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,403,364.00	0.00	0.00	135,099.39	107,184.12	242,283.51	1,161,080.49
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			24,773,589.00	109,484.00	1,194,559.01	6,141,334.86	1,421,803.03	8,867,180.90	15,906,408.10

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	5,180,034.00	0.00	6,000.00	4,531,742.82	153,404.40	4,691,147.22	488,886.78
	2.6	Otros Gastos de Capital	617,844.00	0.00	0.00	5,841.94	5,841.94	11,683.88	606,160.12
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			5,797,878.00	0.00	6,000.00	4,537,584.76	159,246.34	4,702,831.10	1,095,046.90

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	11,292,917	984,196	876,211	937,922	930,396	3,728,723.72	7,564,193.28
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	597,443	58,884	46,266	54,267	60,372	219,788.82	377,654.18
	2.3	Bienes y Servicios	36,752,098	481,742	1,621,369	11,096,095	2,168,536	15,367,741.75	21,384,356.25
	2.5	Otros Gastos Corrientes	86,801.00	0.00	0.00	72,243	14,557	86,800.08	0.92
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	3,037,758	0.00	0.00	140,941	113,026	253,967.39	2,783,790.61
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			51,767,017.00	1,524,821.25	2,543,846.32	12,301,468.11	3,286,886.08	19,657,021.76	32,109,995.24

C. ALFONSO S. SIGUAYRO
Director Ejecutivo
Gerencia Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Instituto Nacional de Oftalmología
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

