

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2015

AL MES DE AGOSTO 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	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,907,878	908,113	860,464	847,070	888,681	877,854	867,641	934,849	849,804	7,034,475.03	3,873,403
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	57,644	46,044	46,044	46,884	46,884	46,884	55,884	46,884	393,150.16	124,127
	2.3	Bienes y Servicios	7,527,610	364,534	429,421	361,648	360,891	593,670	478,301	537,035	513,513	3,659,011.21	3,868,599
	2.5	Otros Gastos	79,568.00	0.00	0.00	79,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			19,290,333.00	1,330,290.65	1,335,927.97	1,334,329.73	1,316,455.61	1,518,407.13	1,392,825.99	1,527,766.96	1,410,199.76	11,166,203.80	8,124,129.20

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION								TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	24,131,738	30,732	188,305	569,607	1,633,719	2,163,209	1,698,755	2,510,311	1,840,130	10,634,766.96	13,496,971
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	303,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	21,801.20	0.00	0.00	175,301.20	128,008.80
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			24,435,048.00	30,732.24	188,304.64	569,606.98	1,633,718.75	2,316,708.94	1,720,555.73	2,510,311.30	1,840,129.58	10,810,068.16	13,624,979.84

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION								TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	6,024,362.00	0.00	0.00	12,000.00	126,840.70	24,806.00	236,629.40	196,382.57	752,005.28	1,348,663.95	4,675,698.05
	2.6	Otros Gastos de Capital	706,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,917.00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			6,731,279.00	0.00	0.00	12,000.00	126,840.70	24,806.00	236,629.40	196,382.57	752,005.28	1,348,663.95	5,382,615.05

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		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,907,878	908,113	860,464	847,070	888,681	877,854	867,641	934,849	849,804	7,034,475.03	3,873,402.97
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	57,644	46,044	46,044	46,884	46,884	46,884	55,884	46,884	393,150.16	124,126.84
	2.3	Bienes y Servicios	37,683,710	395,266	617,725	943,255	2,141,450	2,781,684	2,413,685	3,243,729	3,105,647	15,642,442.12	22,041,267.88
	2.5	Otros Gastos Corrientes	79,568	0	0	79,567	0	0	0	0	0	79,567.40	0.60
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,268,227	0	0	0	0	153,500	21,801	0	0	175,301.20	1,092,925.80
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			50,456,662.00	1,361,022.89	1,524,232.61	1,915,936.71	3,077,015.06	3,859,922.07	3,350,011.12	4,234,460.83	4,002,334.62	23,324,935.91	27,131,724.09

