

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2016

AL MES DE AGOSTO 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	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	11,292.917	984,196	876,211	937,922	930,396	896,938	1,896,647	-17,316	897,887	7,402,880.95	3,890,036
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	597,443	58,884	46,266	54,267	60,372	46,028	102,226	-2,818	45,354	410,579.30	186,864
	2.3 Bienes y Servicios	8,251,303	372,258	420,810	558,116	700,512	371,905	1,341,423	24,344	702,909	4,492,278.29	3,759,025
	2.5 Otros Gastos	97,397.00	0.00	0.00	72,243.08	14,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.08	10,596.92
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	985,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,550.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		21,224,610.00	1,415,337.25	1,343,287.31	1,622,548.49	1,705,836.71	1,314,870.87	3,340,296.64	4,210.35	1,646,151.00	12,392,538.62	8,832,071.38

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	21,426.625	109,484	1,194,559	6,006,235	1,314,619	-1,133,601	5,394,335	427,395	647,014	13,960,040.06	7,466,585
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	1,447,020.00	0.00	0.00	135,099.39	107,184.12	201,577.80	806,126.23	51,829.80	24,676.00	1,326,493.34	120,526.66
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		22,873,645.00	109,484.00	1,194,559.01	6,141,334.86	1,421,803.03	-932,023.59	6,200,461.52	479,224.63	671,689.94	15,286,533.40	7,587,111.60

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	7,783,891.00	0.00	6,000.00	4,531,742.82	153,404.40	-12,500.00	2,546,258.91	-105,291.81	238,436.24	7,358,050.56	425,840.44
	2.6 Otros Gastos de Capital	776,638.00	0.00	0.00	5,841.94	5,841.94	11,160.00	753,791.72	0.00	-14,160.00	762,475.60	14,162.40
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,560,529.00	0.00	6,000.00	4,537,584.76	159,246.34	-1,340.00	3,300,050.63	-105,291.81	224,276.24	8,120,526.16	440,002.84


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	11,292.917	984,196	876,211	937,922	930,396	896,938	1,896,647	-17,316	897,887	7,402,880.95	3,890,036.05
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	597,443	58,884	46,266	54,267	60,372	46,028	102,226	-2,818	45,354	410,579.30	186,863.70
	2.3 Bienes y Servicios	37,461,819	481,742	1,621,369	11,096,095	2,168,536	-774,196	9,282,017	346,447	1,588,360	25,810,368.91	11,651,450.09
	2.5 Otros Gastos Corrientes	97,397.00	0.00	0.00	72,243	14,557	0	0	0	0	86,800.08	10,596.92
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	3,209,208	0.00	0.00	140,941	113,026	212,738	1,559,918	51,830	10,516	2,088,968.94	1,120,239.06
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>		52,658,784.00	1,524,821.25	2,543,846.32	12,301,468.11	3,286,886.08	381,507.28	12,840,808.79	378,143.17	2,542,117.18	35,799,598.18	16,859,185.82

Fuente: Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)

Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT. 31.08.2016


CPC FABIOLA FERNÁNDEZ SÁENZ
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD


CPC ALFONSO S. SIGÚAYRO LOLI
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD