

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2015
 AL MES DE DICIEMBRE 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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,586,299	908,113	860,464	847,070	888,681	877,854	867,641	934,849	849,804	854,272	835,460	849,201	953,587	10,526,994.72	59,304
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	589,687	57,644	46,044	46,044	46,884	46,884	46,884	55,884	46,884	46,884	46,884	46,884	55,884	589,684.88	2
	2.3 Bienes y Servicios	7,534,409	364,534	429,421	361,648	380,891	593,670	478,301	537,035	513,513	487,204	466,002	980,255	1,931,148	7,523,620.89	10,788
	2.5 Otros Gastos	79,568.00	0.00	79,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,567.40	0.80
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	540,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	240,000.00	296,697.20	540,292.20	0.80
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		19,330,256.00	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	1,388,359.72	1,361,940.89	2,116,339.89	3,237,315.79	19,260,160.09	70,095.91

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 Bienes y Servicios	23,684,012	30,732	188,305	569,607	1,633,719	2,163,209	1,698,755	2,510,311	1,840,130	1,707,566	2,165,459	2,199,489	4,274,602	20,981,882.90	2,702,129
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	751,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	21,801.20	0.00	0.00	30,673.35	12,008.00	43,780.87	387,975.11	649,738.53	101,297.47
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	1,738,239.41	2,177,466.89	2,243,270.11	4,662,576.86	21,631,621.43	2,803,426.57

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	5,049,067.00	0.00	0.00	12,000.00	126,840.70	24,806.00	236,629.40	196,382.57	752,005.28	1,329,588.04	423,888.14	769,521.93	1,173,204.47	5,044,866.53	4,200.47
	2.6 Otros Gastos de Capital	1,715,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,452.44	1,532,634.99	1,715,087.43	289.57
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,764,444.00	0.00	0.00	12,000.00	126,840.70	24,806.00	236,629.40	196,382.57	752,005.28	1,329,588.04	423,888.14	951,974.37	2,705,839.46	6,759,953.96	4,490.04

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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,586,299	908,113	860,464	847,070	888,681	877,854	867,641	934,849	849,804	854,272	835,460	849,201	953,587	10,526,994.72	59,304.28
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	589,687	57,644	46,044	46,044	46,884	46,884	46,884	55,884	46,884	46,884	46,884	46,884	55,884	589,684.88	2.12
	2.3 Bienes y Servicios	36,267,488	395,266	617,725	943,255	2,141,450	2,781,684	2,413,685	3,243,729	3,105,647	3,524,358	3,055,350	3,949,266	7,378,954	33,550,370.32	2,717,117.68
	2.5 Otros Gastos Corrientes	79,568	0	0	79,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,567.40	0.60
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	3,006,706	0	0	0	0	153,500	21,801	0	0	30,673	15,603	466,233	2,217,307	2,905,118.16	101,587.84
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>		50,529,748.00	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	4,456,187.17	3,953,295.92	5,311,584.37	10,605,732.11	47,651,735.48	2,878,012.52

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)
 Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 31.12.2015


DR. ALFONSO S. SIGUYRO LOLI
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Oftalmología
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud

