

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO vs. MARCO PRESUPUESTAL 2016
AL MES DE DICIEMBRE 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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	11,725,284	984,196	876,211	937,922	930,396	896,938	1,896,647	-17,316	897,887	1,142,466	923,468	1,085,690	1,153,674	11,708,179	17,105
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	622,960	58,884	46,266	54,267	60,372	46,028	102,226	-2,818	45,354	45,614	45,354	52,221	69,190	622,959	1
	2.3 Bienes y Servicios	8,981,665	372,258	420,810	558,116	700,512	371,905	1,341,423	24,344	702,909	544,772	878,442	1,119,941	1,935,583	8,971,016	10,649
	2.5 Otros Gastos	97,397	0	0	72,243	14,557	0	0	0	0	0	10,596	0	0	97,396	1
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	951,537	0	0	0	0	0	0	0	0	825,162	125,250	0	1,125	951,537	0
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		22,378,843	1,415,337	1,343,287	1,622,548	1,705,837	1,314,871	3,340,297	4,210	1,646,151	2,558,015	1,983,111	2,257,852	3,159,571	22,351,087	27,756

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	23,283,408	109,484	1,194,559	6,006,235	1,314,619	-1,133,601	5,394,335	427,395	647,014	3,227,605	1,804,927	1,048,549	2,871,310	22,912,430	370,978
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	1,570,706	0	0	135,099	107,184	201,578	806,126	51,830	24,676	101,131	15,097	71,989	55,965	1,570,676	30
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		24,854,114	109,484	1,194,559	6,141,335	1,421,803	-932,024	6,200,462	479,225	671,690	3,328,736	1,820,024	1,120,538	2,927,275	24,483,105	371,009


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	10,723,901	0	6,000	4,531,743	153,404	-12,500	2,546,259	-105,292	238,436	354,950	270,692	878,932	1,861,248	10,723,873	28
	2.6 Otros Gastos de Capital	1,542,809	0	0	5,842	5,842	11,160	753,792	0	-14,160	12,538	0	0	767,756	1,542,769	40
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		12,266,710	0	6,000	4,537,585	159,246	-1,340	3,300,051	-105,292	224,276	367,487	270,692	878,932	2,629,004	12,266,642	68

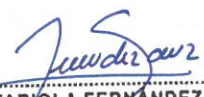
CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

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	11,725,284	984,196	876,211	937,922	930,396	896,938	1,896,647	-17,316	897,887	1,142,466	923,468	1,085,690	1,153,674	11,708,179	17,105
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	622,960	58,884	46,266	54,267	60,372	46,028	102,226	-2,818	45,354	45,614	45,354	52,221	69,190	622,959	1
	2.3 Bienes y Servicios	42,988,974	481,742	1,621,369	11,096,095	2,168,536	-774,196	9,282,017	346,447	1,588,360	4,127,326	2,954,061	3,047,421	6,668,141	42,607,318	381,656
	2.5 Otros Gastos Corrientes	97,397	0	0	72,243	14,557	0	0	0	0	0	10,596	0	0	97,396	1
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	4,065,052	0	0	140,941	113,026	212,738	1,559,918	51,830	10,516	938,831	140,347	71,989	824,846	4,064,982	70
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>>		59,499,667	1,524,821	2,543,846	12,301,468	3,286,886	381,507	12,840,809	378,143	2,542,117	6,254,238	4,073,827	4,257,321	8,715,850	59,100,834	398,833

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

ACT. 31.12.2016


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


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