

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2015

AL MES DE JULIO 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
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	6,184,671.53	4,723,206
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	57,644	46,044	46,044	46,884	46,884	46,884	55,884	346,266.48	171,011
	2.3	Bienes y Servicios	7,326,808	364,534	429,421	361,648	380,891	593,670	478,301	537,035	3,145,498.63	4,181,309
	2.5	Otros Gastos	79,568.00	0.00	0.00	79,567.40	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	258,000.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			19,089,531.00	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	9,756,004.04	9,333,526.96

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION						TOTAL EJECUTADO	SALDO	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			JULIO
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	8,794,637.38	15,337,101
	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	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	8,969,938.58	15,465,109.42

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION						TOTAL EJECUTADO	SALDO	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			JULIO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	5,854,925.00	0.00	0.00	12,000.00	126,840.70	24,806.00	236,629.40	196,382.57	596,658.67	5,258,266.33
	2.6	Otros Gastos de Capital	15,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			5,870,207.00	0.00	0.00	12,000.00	126,840.70	24,806.00	236,629.40	196,382.57	596,658.67	5,258,266.33

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
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	6,184,671.53	4,723,206.47
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	57,644	46,044	46,044	46,884	46,884	46,884	55,884	346,266.48	171,010.52
	2.3	Bienes y Servicios	37,313,471	395,266	617,725	943,255	2,141,450	2,781,684	2,413,685	3,243,729	12,536,794.68	24,776,676.32
	2.5	Otros Gastos Corrientes	79,568	0	0	79,567	0	0	0	0	79,567.40	0.60
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	576,592	0	0	0	0	153,500	21,801	0	175,301.20	401,290.80
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			49,394,786.00	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	19,322,601.29	30,072,184.71

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

Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT. 31.07.2015

