

**RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2016**  
**AL MES DE JULIO 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		
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	6,504,993.67	4,787,923
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	597,443	58,884	46,266	54,267	60,372	46,028	102,226	-2,818	365,224.98	232,218
	2.3	Bienes y Servicios	8,232,839	372,258	420,810	558,116	700,512	371,905	1,341,423	24,344	3,789,368.89	4,443,470
	2.5	Otros Gastos	86,801.00	0.00	0.00	72,243.08	14,557.00	0.00	0.00	0.00	86,800.08	0.92
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,004,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,014.00
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>21,214,014.00</b>	<b>1,415,337.25</b>	<b>1,343,287.31</b>	<b>1,622,548.49</b>	<b>1,705,836.71</b>	<b>1,314,870.87</b>	<b>3,340,296.64</b>	<b>4,210.35</b>	<b>10,746,387.62</b>	<b>10,467,626.38</b>

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	21,426,625	109,484	1,194,559	6,006,235	1,314,619	-1,133,601	5,394,335	427,395	13,313,026.12	8,113,599
	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	1,301,817.34	145,202.66
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			<b>22,873,645.00</b>	<b>109,484.00</b>	<b>1,194,559.01</b>	<b>6,141,334.86</b>	<b>1,421,803.03</b>	<b>-932,023.59</b>	<b>6,200,461.52</b>	<b>479,224.63</b>	<b>14,614,843.46</b>	<b>8,258,801.54</b>

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	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	7,119,614.32	664,276.68
	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	776,635.60	2.40
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>8,560,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>4,537,584.76</b>	<b>159,246.34</b>	<b>-1,340.00</b>	<b>3,300,050.63</b>	<b>-105,291.81</b>	<b>7,896,249.92</b>	<b>664,279.08</b>

**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	11,292,917	984,196	876,211	937,922	930,396	896,938	1,896,647	-17,316	6,504,993.67	4,787,923.33
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	597,443	58,884	46,266	54,267	60,372	46,028	102,226	-2,818	365,224.98	232,218.02
	2.3	Bienes y Servicios	37,443,355	481,742	1,621,369	11,096,095	2,168,536	-774,196	9,282,017	346,447	24,222,009.33	13,221,345.67
	2.5	Otros Gastos Corrientes	86,801.00	0.00	0.00	72,243	14,557	0	0	0	86,800.08	0.92
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	3,227,672	0.00	0.00	140,941	113,026	212,738	1,559,918	51,830	2,078,452.94	1,149,219.06
<b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b>			<b>52,648,188.00</b>	<b>1,524,821.25</b>	<b>2,543,846.32</b>	<b>12,301,468.11</b>	<b>3,286,886.08</b>	<b>381,507.28</b>	<b>12,840,808.79</b>	<b>378,143.17</b>	<b>33,257,481.00</b>	<b>19,390,707.00</b>

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

ACT. 31.07.2016

  
**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. SIGUARRO LOLI**  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA  
 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD