

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2016

AL MES DE MARZO 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		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,916,677	984,196	876,211	937,922	2,798,328.12	8,118,349
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	589,548	58,884	46,266	54,267	159,416.96	430,131
	2.3	Bienes y Servicios	7,138,148	372,258	420,810	558,116	1,351,184.89	5,786,963
	2.5	Otros Gastos	86,801.00	0.00	0.00	72,243.08	72,243.08	14,557.92
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			18,731,174.00	1,415,337.25	1,343,287.31	1,622,548.49	4,381,173.05	14,350,000.95

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION			TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	22,254,014	109,484	1,194,559	6,006,235	7,310,278.48	14,943,736
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	885,930.00	0.00	0.00	135,099.39	135,099.39	750,830.61
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			23,139,944.00	109,484.00	1,194,559.01	6,141,334.86	7,445,377.87	15,694,566.13

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION			TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	5,150,000.00	0.00	6,000.00	4,531,742.82	4,537,742.82	612,257.18
	2.6	Otros Gastos de Capital	584,749.00	0.00	0.00	5,841.94	5,841.94	578,907.06
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			5,734,749.00	0.00	6,000.00	4,537,584.76	4,543,584.76	1,191,164.24

CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION			TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,916,677	984,196	876,211	937,922	2,798,328.12	8,118,348.88
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	589,548	58,884	46,266	54,267	159,416.96	430,131.04
	2.3	Bienes y Servicios	34,542,162	481,742	1,621,369	11,096,095	13,199,206.19	21,342,955.81
	2.5	Otros Gastos Corrientes	86,801.00	0.00	0.00	72,243	72,243.08	14,557.92
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,470,679	0.00	0.00	140,941	140,941.33	1,329,737.67
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			47,605,867.00	1,524,821.25	2,543,846.32	12,301,468.11	16,370,135.68	31,235,731.32

