

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2015

AL MES DE MAYO 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		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	11,108,989	908,113	860,464	847,070	888,681	877,854	4,382,181.80	6,726,807
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	57,644	46,044	46,044	46,884	46,884	243,499.12	273,778
	2.3	Bienes y Servicios	6,596,160	364,534	429,421	361,648	380,891	593,670	2,130,162.77	4,465,997
	2.5	Otros Gastos	79,568.00	0.00	0.00	79,567.40	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	258,000.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			18,559,994.00	1,330,290.65	1,335,927.97	1,334,329.73	1,316,455.61	1,518,407.13	6,835,411.09	11,724,582.91

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION					TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	24,131,738	30,732	188,305	569,607	1,633,719	2,163,209	4,585,571.55	19,546,166
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	303,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	153,500.00	149,810.00
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	4,739,071.55	19,695,976.45

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION					TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	2,732,465.00	0.00	0.00	12,000.00	126,840.70	24,806.00	163,646.70	2,568,818.30
	2.6	Otros Gastos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			2,732,465.00	0.00	0.00	12,000.00	126,840.70	24,806.00	163,646.70	2,568,818.30

CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION					TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	11,108,989	908,113	860,464	847,070	888,681	877,854	4,382,181.80	6,726,807.20
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	57,644	46,044	46,044	46,884	46,884	243,499.12	273,777.88
	2.3	Bienes y Servicios	33,460,363	395,266	617,725	943,255	2,141,450	2,781,684	6,879,381.02	26,580,981.98
	2.5	Otros Gastos Corrientes	79,568	0	0	79,567	0	0	79,567.40	0.60
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	561,310	0	0	0	0	153,500	153,500.00	407,810.00
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			45,727,507.00	1,361,022.89	1,524,232.61	1,915,936.71	3,077,015.06	3,859,922.07	11,738,129.34	33,989,377.66

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

ACT. 31.05.2015

