

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2016

AL MES DE MAYO 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		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	11,292,917	984,196	876,211	937,922	930,396	896,938	4,625,662.07	6,667,255
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	597,443	58,884	46,266	54,267	60,372	46,028	265,816.34	331,627
	2.3	Bienes y Servicios	8,201,839	372,258	420,810	558,116	700,512	371,905	2,423,602.14	5,778,237
	2.5	Otros Gastos	86,801.00	0.00	0.00	72,243.08	14,557.00	0.00	86,800.08	0.92
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,016,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,550.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			21,195,550.00	1,415,337.25	1,343,287.31	1,622,548.49	1,705,836.71	1,314,870.87	7,401,880.63	13,793,669.37

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION					TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	23,503,225	109,484	1,194,559	6,006,235	1,314,619	-1,133,601	7,491,296.00	16,011,929
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,270,364.00	0.00	0.00	135,099.39	107,184.12	201,577.80	443,861.31	826,502.69
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			24,773,589.00	109,484.00	1,194,559.01	6,141,334.86	1,421,803.03	-932,023.59	7,935,157.31	16,838,431.69

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION					TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	7,652,815.00	0.00	6,000.00	4,531,742.82	153,404.40	-12,500.00	4,678,647.22	2,974,167.78
	2.6	Otros Gastos de Capital	856,244.00	0.00	0.00	5,841.94	5,841.94	11,160.00	22,843.88	833,400.12
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			8,509,059.00	0.00	6,000.00	4,537,584.76	159,246.34	-1,340.00	4,701,491.10	3,807,567.90

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	11,292,917	984,196	876,211	937,922	930,396	896,938	4,625,662.07	6,667,254.93
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	597,443	58,884	46,266	54,267	60,372	46,028	265,816.34	331,626.66
	2.3	Bienes y Servicios	39,357,879	481,742	1,621,369	11,096,095	2,168,536	-774,196	14,593,545.36	24,764,333.64
	2.5	Otros Gastos Corrientes	86,801.00	0.00	0.00	72,243	14,557	0	86,800.08	0.92
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	3,143,158	0.00	0.00	140,941	113,026	212,738	466,705.19	2,676,452.81
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			54,478,198.00	1,524,821.25	2,543,846.32	12,301,468.11	3,286,886.08	381,507.28	20,038,529.04	34,439,668.96