

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO vs. MARCO PRESUPUESTAL 2015

AL MES DE NOVIEMBRE 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	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,603.110	908,113	860,464	847,070	888,681	877,854	867,641	934,849	849,804	854,272	835,460	849,201	9,573,407.46	1,029,703
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	589,687	57,644	46,044	46,044	46,884	46,884	46,884	55,884	46,884	46,884	46,884	46,884	533,801.20	55,886
	2.3	Bienes y Servicios	7,175,964	364,534	429,421	361,648	380,891	593,670	478,301	537,035	513,513	487,204	466,002	980,255	5,592,473.24	1,583,491
	2.5	Otros Gastos	79,568.00	0.00	0.00	79,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,567.40	0.60
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	617,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	240,000.00	243,595.00	374,059.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			19,065,983.00	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	1,410,199.76	1,388,359.72	1,351,940.89	2,116,339.89	16,022,844.30	3,043,138.70

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION											TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	23,684,012	30,732	188,305	569,607	1,633,719	2,163,209	1,698,755	2,510,311	1,840,130	1,707,566	2,165,459	2,199,489	16,707,281.15	6,976,731
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	751,036.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	21,801.20	0.00	0.00	0.00	30,673.35	12,008.00	43,780.87	261,763.42	489,272.58
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	1,840,129.58	1,738,239.41	2,177,466.89	2,243,270.11	16,969,044.57	7,466,003.43

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION											TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	5,147,362.00	0.00	0.00	12,000.00	126,840.70	24,806.00	236,629.40	196,382.57	752,005.28	1,329,588.04	423,888.14	769,521.93	3,871,662.06	1,275,699.94
	2.6	Otros Gastos de Capital	1,617,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,452.44	1,434,629.56	
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			6,764,444.00	0.00	0.00	12,000.00	126,840.70	24,806.00	236,629.40	196,382.57	752,005.28	1,329,588.04	423,888.14	951,974.37	4,054,114.50	2,710,329.50

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	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,603,110	908,113	860,464	847,070	888,681	877,854	867,641	934,849	849,804	854,272	835,460	849,201	9,573,407.46	1,029,702.54
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	589,687	57,644	46,044	46,044	46,884	46,884	46,884	55,884	46,884	46,884	46,884	46,884	533,801.20	55,885.80
	2.3	Bienes y Servicios	36,007,338	395,266	617,725	943,255	2,141,450	2,781,684	2,413,685	3,243,729	3,105,647	3,524,358	3,055,350	3,949,266	26,171,416.45	9,835,921.55
	2.5	Otros Gastos Corrientes	79,568	0	0	79,567	0	0	0	0	0	0	0	0	79,567.40	0.60
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	2,985,772	0	0	0	0	153,500	21,801	0	0	30,673	15,603	466,233	687,810.86	2,297,961.14
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			50,265,475.00	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	4,002,334.62	4,456,187.17	3,953,295.92	5,311,584.37	37,046,003.37	13,219,471.63



CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Oftalmología
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud