

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2016
AL MES DE NOVIEMBRE 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	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	11,705,934	984,196	876,211	937,922	930,396	896,938	1,896,647	-17,316	897,887	1,142,466	923,468	1,085,690	10,554,506	1,151,428	
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	622,960	58,884	46,266	54,267	60,372	46,028	102,226	-2,818	45,354	45,614	45,354	52,221	553,769	69,191	
	2.3 Bienes y Servicios	8,198,916	372,258	420,810	558,116	700,512	371,905	1,341,423	24,344	702,909	544,772	878,442	1,119,941	7,035,433	1,163,483	
	2.5 Otros Gastos	97,397	0	0	72,243	14,557	0	0	0	0	0	10,596	0	97,396	1	
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	954,420	0	0	0	0	0	0	0	0	825,162	125,250	0	950,412	4,008	
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		21,579,627	1,415,337	1,343,287	1,622,548	1,705,837	1,314,871	3,340,297	4,210	1,646,151	2,558,015	1,983,111	2,257,852	19,191,516	2,388,111	

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 Bienes y Servicios	23,286,705	109,484	1,194,559	6,006,235	1,314,619	-1,133,601	5,394,335	427,395	647,014	3,227,605	1,804,927	1,048,549	20,041,120	3,245,585	
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	1,567,409	0	0	135,099	107,184	201,578	806,126	51,830	24,676	101,131	15,097	71,989	1,514,711	52,698	
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		24,854,114	109,484	1,194,559	6,141,335	1,421,803	-932,024	6,200,462	479,225	671,690	3,328,736	1,820,024	1,120,538	21,555,831	3,298,283	

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	9,850,346	0	6,000	4,531,743	153,404	-12,500	2,546,259	-105,292	238,436	354,950	270,692	878,932	8,862,625	987,721	
	2.6 Otros Gastos de Capital	1,218,799	0	0	5,842	5,842	11,160	753,792	0	-14,160	12,538	0	0	775,013	443,786	
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		11,069,145	0	6,000	4,537,585	159,246	-1,340	3,300,051	-105,292	224,276	367,487	270,692	878,932	9,637,638	1,431,507	

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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	11,705,934	984,196	876,211	937,922	930,396	896,938	1,896,647	-17,316	897,887	1,142,466	923,468	1,085,690	10,554,506	1,151,428	
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	622,960	58,884	46,266	54,267	60,372	46,028	102,226	-2,818	45,354	45,614	45,354	52,221	553,769	69,191	
	2.3 Bienes y Servicios	41,335,967	481,742	1,621,369	11,096,095	2,168,536	-774,196	9,282,017	346,447	1,588,360	4,127,326	2,954,061	3,047,421	35,939,178	5,396,789	
	2.5 Otros Gastos Corrientes	97,397	0	0	72,243	14,557	0	0	0	0	0	10,596	0	97,396	1	
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	3,740,628	0	0	140,941	113,026	212,738	1,559,918	51,830	10,516	938,831	140,347	71,989	3,240,136	500,492	
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>		57,502,886	1,524,821	2,543,846	12,301,468	3,286,886	381,507	12,840,809	378,143	2,542,117	6,254,238	4,073,827	4,257,321	50,384,984	7,117,902	

[Firma]
LIC. ADM. SEGUNDO MONTENEGRO BAÑOS
 Director Ejecutivo (a)
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
 "Dr. Francisco Contreras Campos"
 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

[Firma]
CPC FABIOLA FERNÁNDEZ SAENZ
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD