

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2015

AL MES DE OCTUBRE 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		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,779,818	908,113	860,464	847,070	888,681	877,854	867,641	934,849	849,804	854,272	835,460	8,724,206.57	2,055,611
	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	486,917.52	102,769
	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	4,612,217.92	2,563,746
	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	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	3,595.00	614,059.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			19,242,691.00	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	13,906,504.41	5,336,186.59

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION										TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	23,639,084	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	14,507,791.91	9,131,292
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	795,964.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	21,801.20	0.00	0.00	0.00	30,673.35	12,008.00	217,982.55	577,981.45
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	14,725,774.46	9,709,273.54

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION										TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE		
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	3,102,140.13	2,045,221.87
	2.6	Otros Gastos de Capital	1,583,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,917.00	
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			6,731,279.00	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	3,102,140.13	3,629,138.87

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		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,779,818	908,113	860,464	847,070	888,681	877,854	867,641	934,849	849,804	854,272	835,460	8,724,206.57	2,055,611.43
	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	486,917.52	102,769.48
	2.3	Bienes y Servicios	35,962,410	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	22,222,149.96	13,740,260.04
	2.5	Otros Gastos Corrientes	79,568	0	0	79,567	0	0	0	0	0	0	0	79,567.40	0.60
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	2,997,535	0	0	0	0	153,500	21,801	0	0	30,673	15,603	221,577.55	2,775,957.45
	A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			50,409,018.00	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	31,734,419.00

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

ACT. 31.10.2015



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