

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2016
AL MES DE OCTUBRE 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		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	11,680,612	984,196	876,211	937,922	930,396	896,938	1,896,647	-17,316	897,887	1,142,466	923,468	9,468,815	2,211,797
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	597,443	58,884	46,266	54,267	60,372	46,028	102,226	-2,818	45,354	45,614	45,354	501,548	95,895
	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	5,915,492	2,283,424
	2.5	Otros Gastos	97,397	0	0	72,243	14,557	0	0	0	0	0	10,596	97,396	1
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	954,420	0	0	0	0	0	0	0	0	825,162	125,250	950,412	4,008
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			21,528,788	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	16,933,664	4,595,124

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION										TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	21,357,205	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	18,992,572	2,364,634
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,516,440	0	0	135,099	107,184	201,578	806,126	51,830	24,676	101,131	15,097	1,442,722	73,718
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			22,873,645	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	20,435,293	2,438,352


FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION										TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	8,185,514	0	6,000	4,531,743	153,404	-12,500	2,546,259	-105,292	238,436	354,950	270,692	7,983,693	201,821
	2.6	Otros Gastos de Capital	775,015	0	0	5,842	5,842	11,160	753,792	0	-14,160	12,538	0	775,013	2
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			8,960,529	0	6,000	4,537,585	159,246	-1,340	3,300,051	-105,292	224,276	367,487	270,692	8,758,706	201,823

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		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	11,680,612	984,196	876,211	937,922	930,396	896,938	1,896,647	-17,316	897,887	1,142,466	923,468	9,468,815	2,211,797
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	597,443	58,884	46,266	54,267	60,372	46,028	102,226	-2,818	45,354	45,614	45,354	501,548	95,895
	2.3	Bienes y Servicios	37,741,635	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	32,891,756	4,849,879
	2.5	Otros Gastos Corrientes	97,397	0	0	72,243	14,557	0	0	0	0	0	10,596	97,396	1
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	3,245,875	0	0	140,941	113,026	212,738	1,559,918	51,830	10,516	938,831	140,347	3,168,147	77,728
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			53,362,962	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	46,127,663	7,235,299

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

ACT. 31.10.2016


DR. ALH. SEGUNDO MONTENEGRO BAÑOS
 Director Ejecutivo (a)
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
 "Dr. Francisco Contreras Campos"
 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD


CPC FABIOLA FERNÁNDEZ SÁENZ
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD