

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2015

AL MES DE SETIEMBRE 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		
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	7,888,746.84	2,891,071
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	511,277	57,644	46,044	46,044	46,884	46,884	46,884	55,884	46,884	46,884	440,033.84	71,243
	2.3	Bienes y Servicios	7,535,618	364,534	429,421	361,648	380,891	593,670	478,301	537,035	513,513	487,204	4,146,215.44	3,389,403
	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	79,567.40	0.60
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			19,164,281.00	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	12,554,563.52	6,609,717.48

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION									TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	24,131,738	30,732	188,305	569,607	1,633,719	2,163,209	1,698,755	2,510,311	1,840,130	1,707,566	12,342,333.02	11,789,405
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	303,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	21,801.20	0.00	0.00	30,673.35	205,974.55	97,335.45
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	12,548,307.57	11,886,740.43

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION									TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	6,024,362.00	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	2,678,251.99	3,346,110.01
	2.6	Otros Gastos de Capital	706,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,917.00
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	2,678,251.99	4,053,027.01

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		
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	7,888,746.84	2,891,071.16
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	511,277	57,644	46,044	46,044	46,884	46,884	46,884	55,884	46,884	46,884	440,033.84	71,243.16
	2.3	Bienes y Servicios	37,691,718	395,266	617,725	943,255	2,141,450	2,781,684	2,413,685	3,243,729	3,105,647	3,524,358	19,166,800.45	18,524,917.55
	2.5	Otros Gastos Corrientes	79,568	0	0	79,567	0	0	0	0	0	0	79,567.40	0.60
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,268,227	0	0	0	0	153,500	21,801	0	0	30,673	205,974.55	1,062,252.45
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>>			50,330,608.00	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	27,781,123.08	22,549,484.92

Fuente: Software de Modelo de Presupuesto (SIAF-MPP)



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

ACT. 30.09.2015