

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2016

AL MES DE SETIEMBRE 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	SETIEMBRE		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	11,540,005	984,196	876,211	937,922	930,396	896,938	1,896,647	-17,316	897,887	1,142,466	8,545,347.16	2,994,658
	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	456,193.78	141,249
	2.3	Bienes y Servicios	8,199,266	372,258	420,810	558,116	700,512	371,905	1,341,423	24,344	702,909	544,772	5,037,050.37	3,162,216
	2.5	Otros Gastos	97,397.00	0.00	0.00	72,243.08	14,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.08	10,596.92
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	954,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,162.00	825,162.00	128,908.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			21,388,181.00	1,415,337.25	1,343,287.31	1,622,548.49	1,705,836.71	1,314,870.87	3,340,296.64	4,210.35	1,646,151.00	2,558,014.77	14,950,553.39	6,437,627.61

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	21,404,801	109,484	1,194,559	6,006,235	1,314,619	-1,133,601	5,394,335	427,395	647,014	3,227,605	17,187,644.68	4,217,156
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	1,468,844.00	0.00	0.00	135,099.39	107,184.12	201,577.80	806,126.23	51,829.80	24,676.00	101,131.00	1,427,624.34	41,219.66
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			22,873,645.00	109,484.00	1,194,559.01	6,141,334.86	1,421,803.03	-932,023.59	6,200,461.52	479,224.63	671,689.94	3,328,735.62	18,615,269.02	4,258,375.98

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	8,185,514.00	0.00	6,000.00	4,531,742.82	153,404.40	-12,500.00	2,546,258.91	-105,291.81	238,436.24	354,949.61	7,713,000.17	472,513.83
	2.6	Otros Gastos de Capital	775,015.00	0.00	0.00	5,841.94	5,841.94	11,160.00	753,791.72	0.00	-14,160.00	12,537.50	775,013.10	1.90
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			8,960,529.00	0.00	6,000.00	4,537,584.76	159,246.34	-1,340.00	3,300,050.63	-105,291.81	224,276.24	367,487.11	8,488,013.27	472,515.73

CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

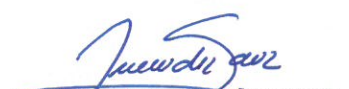
FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION									TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE		
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	11,540,005	984,196	876,211	937,922	930,396	896,938	1,896,647	-17,316	897,887	1,142,466	8,545,347.16	2,994,657.84
	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	456,193.78	141,249.22
	2.3	Bienes y Servicios	37,789,581	481,742	1,621,369	11,096,095	2,168,536	-774,196	9,282,017	346,447	1,588,360	4,127,326	29,937,695.22	7,851,885.78
	2.5	Otros Gastos Corrientes	97,397.00	0.00	0.00	72,243	14,557	0	0	0	0	0	86,800.08	10,596.92
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	3,197,929	0.00	0.00	140,941	113,026	212,738	1,559,918	51,830	10,516	938,831	3,027,799.44	170,129.56
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			53,222,355.00	1,524,821.25	2,543,846.32	12,301,468.11	3,286,886.08	381,507.28	12,840,808.79	378,143.17	2,542,117.18	6,254,237.50	42,053,835.68	11,168,519.32

Fuente: Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF-MPP)

Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT. 30.09.2016


 LIC. ADM. SEGUNDO MONTENEGRO BANOS
 Director Ejecutivo (e)
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
 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 OFTALMOLOGÍA
 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD