

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2015

RECURSOS ORDINARIOS

GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,709,351	2,541,490.50	359,826.81	1,142,859.48	1,311,012.28	1,293,919.83	1,292,866.86	1,401,859.35	1,312,900.91	1,325,474.27	1,334,909.50	1,313,124.25	2,034,001.89	16,664,245.93	45,105.07	99.73%
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,479,810	150,598.49	117,980.47	111,576.29	114,078.53	115,062.85	114,792.23	148,032.23	114,282.23	114,282.23	115,092.09	115,999.44	148,032.23	1,479,809.31	0.69	100.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,485,257	355,897.67	615,329.06	657,080.20	654,691.97	996,988.03	916,757.52	1,054,513.98	867,482.97	864,284.76	877,586.21	646,335.89	2,771,117.89	11,278,066.15	207,190.85	98.20%
2.5 OTROS GASTOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,798,639	0.00	434,378.37	1,158,695.48	1,146,658.16	1,454,204.70	1,328,212.54	2,335,841.67	72,283.00	13,245,038.14	-7,105,812.10	1,868.30	2,706,358.34	16,777,726.60	20,912.40	99.88%
TOTAL	46,473,057	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	3,226,440.94	3,860,175.41	3,652,629.15	4,940,247.23	2,366,949.11	15,549,079.40	-4,778,224.30	2,077,327.88	7,659,510.35	46,199,847.99	273,209.01	99.41%


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	900,000	0.00	48,300.00	108,294.00	67,434.00	97,672.00	99,728.00	120,000.00	19,050.00	135,846.00	100,000.00	-14,488.00	118,164.00	900,000.00	0.00	100.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,082,440	3,451.85	68,213.66	121,833.89	177,162.09	489,344.64	361,970.28	158,518.86	331,941.73	92,702.76	653,609.87	370,818.56	951,795.67	3,781,363.86	301,076.14	92.63%
2.5 OTROS GASTOS	5,802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,801.27	5,801.27	0.73	99.99%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	610,523	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	161,525.00	607,402.81	3,120.19	99.49%
TOTAL	5,598,765	3,451.85	116,513.66	230,127.89	244,596.09	1,032,894.45	461,698.28	278,518.86	350,991.73	228,548.76	753,609.87	356,330.56	1,237,285.94	5,294,567.94	304,197.06	94.57%

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,244,981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	128,544.99	395,960.37	375,127.36	1,195,312.86	2,219,103.08	25,877.92	98.85%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,685.20	49,869.08	0.00	89,135.03	149,689.31	310.69	99.79%
TOTAL	2,394,981	0	0	0	0	0	0	0	124,157.50	139,230.19	445,829.45	375,127.36	1,284,448	2,368,792.39	26,188.61	98.91%

TOTAL A TODA FUENTE	54,466,803	3,051,438.51	1,644,028.37	3,300,339.34	3,471,037.03	4,893,069.86	4,114,327.43	5,218,766.09	2,842,098.34	15,916,858.35	-3,578,784.98	2,808,785.80	10,181,244.18	53,863,208.32	603,594.68	98.89%
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------


JUANA ROSA SOTELO SÁNCHEZ
 Jefe del Equipo de Presupuesto
 Of. Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERU - JAPÓN

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS [001562]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	16,709,351	2,541,490.50	359,826.81	1,142,859.48	1,311,012.28	1,293,919.83	1,292,866.86	1,401,859.35	1,312,900.91	1,325,474.27	1,334,909.50	1,313,124.25	2,034,001.89	16,664,245.93	45,105.07
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,479,810	150,598.49	117,980.47	111,576.29	114,078.53	115,062.85	114,792.23	148,032.23	114,282.23	114,282.23	115,092.09	115,999.44	148,032.23	1,479,809.31	0.69
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,485,257	355,897.67	615,329.06	657,080.20	654,691.97	996,988.03	916,757.52	1,054,513.98	867,482.97	864,284.76	877,586.21	646,335.89	2,771,117.89	11,278,066.15	207,190.85
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	16,798,639	0.00	434,378.37	1,158,695.48	1,146,658.16	1,454,204.70	1,328,212.54	2,335,841.67	72,283.00	13,245,038.14	-7,105,812.10	1,868.30	2,706,358.34	16,777,726.60	20,912.40
PARCIAL FTE	1	46,473,057	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	3,226,440.94	3,860,175.41	3,652,629.15	4,940,247.23	2,366,949.11	15,549,079.40	-4,778,224.30	2,077,327.88	7,659,510.35	46,199,847.99	273,209.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	900,000	0.00	48,300.00	108,294.00	67,434.00	97,672.00	99,728.00	120,000.00	19,050.00	135,846.00	100,000.00	-14,488.00	118,164.00	900,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,082,440	3,451.85	68,213.66	121,833.89	177,162.09	489,344.64	361,970.28	158,518.86	331,941.73	92,702.76	653,609.87	370,818.56	951,795.67	3,781,363.86	301,076.14
2.5	OTROS GASTOS	5,802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.27	5,801.27	0.73
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	610,523	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,525.00	607,402.81	3,120.19
PARCIAL FTE	2	5,598,765	3,451.85	116,513.66	230,127.89	244,596.09	1,032,894.45	461,698.28	278,518.86	350,991.73	228,548.76	753,609.87	356,330.56	1,237,285.94	5,294,567.94	304,197.06
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,244,981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	128,544.99	395,960.37	375,127.36	1,195,312.86	2,219,103.08	25,877.92
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,685.20	49,869.08	0.00	89,135.03	149,689.31	310.69
PARCIAL FTE	4	2,394,981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	139,230.19	445,829.45	375,127.36	1,284,447.89	2,368,792.39	26,188.61
TOTAL EJECUTORA		54,466,803	3,051,438.51	1,644,028.37	3,300,339.34	3,471,037.03	4,893,069.86	4,114,327.43	5,218,766.09	2,842,098.34	15,916,858.35	-3,578,784.98	2,808,785.80	10,181,244.18	53,863,208.32	603,594.68


JUANA ROSA SOTELO SÁNCHEZ
 Jefe del Equipo de Presupuesto
 Of. Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERU - JAPÓN

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
 (EN NUEVOS SOLES)


SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS [001562]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	46,473,057	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	3,226,440.94	3,860,175.41	3,652,629.15	4,940,247.23	2,366,949.11	15,549,079.40	-4,778,224.30	2,077,327.88	7,659,510.35	46,199,847.99	273,209.01
	TOTAL FUENTE 2	5,598,765	3,451.85	116,513.66	230,127.89	244,596.09	1,032,894.45	461,698.28	278,518.86	350,991.73	228,548.76	753,609.87	356,330.56	1,237,285.94	5,294,567.94	304,197.06
	TOTAL FUENTE 4	2,394,981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	139,230.19	445,829.45	375,127.36	1,284,447.89	2,368,792.39	26,188.61
	TOTAL	54,466,803	3,051,438.51	1,644,028.37	3,300,339.34	3,471,037.03	4,893,069.86	4,114,327.43	5,218,766.09	2,842,098.34	15,916,858.35	-3,578,784.98	2,808,785.80	10,181,244.18	53,863,208.32	603,594.68


JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe del Equipo de Presupuesto
 Of. Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. AGRANA HERAZA FLORES"
 AMISTAD PERU - JAPON