

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	14,814,795	2,541,490.50	359,826.81	1,142,859.48	1,311,012.28	1,293,919.83	1,292,866.86							7,941,975.76	6,872,819.24	0.54
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,265,972	150,598.49	117,980.47	111,576.29	114,078.53	115,062.85	114,792.23							724,088.86	541,883.14	0.57
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,358,821	355,897.67	615,329.06	657,080.20	654,691.97	996,988.03	916,757.52							4,196,744.45	6,162,076.55	0.41
2.5 OTROS GASTOS	0	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	12,787,588	0.00	434,378.37	1,158,695.48	1,146,658.16	1,454,204.70	1,328,212.54							5,522,149.25	7,265,438.75	0.43
TOTAL	39,227,176	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	3,226,440.94	3,860,175.41	3,652,629.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,384,958.32	20,842,217.68	0.47

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							421,428.00	478,572.00	0.47
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,093,242	3,451.85	68,213.66	121,833.89	177,162.09	487,798.64	363,516.28							1,221,976.41	2,871,265.59	0.30
2.5 OTROS GASTOS	0	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	605,523	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	0.00							445,877.81	159,645.19	0.74
TOTAL	5,598,765	3,451.85	116,513.66	230,127.89	244,596.09	1,031,348.45	463,244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089,282.22	3,509,482.78	0.37

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	2,324,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	2,324,375.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	70,000.00	0.00
TOTAL	2,394,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,394,375	0

TOTAL A TODA FUENTE	47,220,316	3,051,438.51	1,644,028.37	3,300,339.34	3,471,037.03	4,891,523.86	4,115,873.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,474,240.54	26,746,075.46	0.43
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------



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	14,814,795	2,541,490.50	359,826.81	1,142,859.48	1,311,012.28	1,293,919.83	1,292,866.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941,975.76	6,872,819.24
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,265,972	150,598.49	117,980.47	111,576.29	114,078.53	115,062.85	114,792.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,088.86	541,883.14
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,358,821	355,897.67	615,329.06	657,080.20	654,691.97	996,988.03	916,757.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196,744.45	6,162,076.55
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	12,787,588	0.00	434,378.37	1,158,695.48	1,146,658.16	1,454,204.70	1,328,212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522,149.25	7,265,438.75
PARCIAL FTE	1	39,227,176	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	3,226,440.94	3,860,175.41	3,652,629.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,384,958.32	20,842,217.68
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,428.00	478,572.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,093,242	3,451.85	68,213.66	121,833.89	177,162.09	487,798.64	363,516.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,976.41	2,871,265.59
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	605,523	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	159,645.19
PARCIAL FTE	2	5,598,765	3,451.85	116,513.66	230,127.89	244,596.09	1,031,348.45	463,244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089,282.22	3,509,482.78
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,324,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324,375.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	70,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
PARCIAL FTE	4	2,394,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,375.00
TOTAL EJECUTORA		47,220,316	3,051,438.51	1,644,028.37	3,300,339.34	3,471,037.03	4,891,523.86	4,115,873.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,474,240.54	26,746,075.46



Equipo de Presupuesto

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	39,227,176	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	3,226,440.94	3,860,175.41	3,652,629.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,384,958.32	20,842,217.68
	TOTAL FUENTE 2	5,598,765	3,451.85	116,513.66	230,127.89	244,596.09	1,031,348.45	463,244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089,282.22	3,509,482.78
	TOTAL FUENTE 4	2,394,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,375.00
	TOTAL	47,220,316	3,051,438.51	1,644,028.37	3,300,339.34	3,471,037.03	4,891,523.86	4,115,873.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,474,240.54	26,746,075.46



Equipo de Presupuesto