

**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	14,857,137	2,541,490.50	359,826.81	1,142,859.48	1,311,012.28	1,293,919.83								6,649,108.90	8,208,028.10	0.45
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,265,972	150,598.49	117,980.47	111,576.29	114,078.53	115,062.85								609,296.63	656,675.37	0.48
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,721,051	355,897.67	615,329.06	657,080.20	654,691.97	996,988.03								3,279,986.93	6,441,064.07	0.34
2.5	OTROS GASTOS	0													0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,746,988	0.00	434,378.37	1,158,695.48	1,146,658.16	1,454,204.70								4,193,936.71	8,553,051.29	0.33
<b>TOTAL</b>		<b>38,591,148</b>	<b>3,047,986.66</b>	<b>1,527,514.71</b>	<b>3,070,211.45</b>	<b>3,226,440.94</b>	<b>3,860,175.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,732,329.17</b>	<b>23,858,818.83</b>	<b>0.38</b>

**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDA**

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								321,700.00	578,300.00	0.36
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,093,242	3,451.85	68,213.66	121,833.89	177,162.09	489,344.64								860,006.13	3,233,235.87	0.21
2.5	OTROS GASTOS		0.00												0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	605,523	0.00				445,877.81								445,877.81	159,645.19	0.74
<b>TOTAL</b>		<b>5,598,765</b>	<b>3,451.85</b>	<b>116,513.66</b>	<b>230,127.89</b>	<b>244,596.09</b>	<b>1,032,894.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,627,583.94</b>	<b>3,971,181.06</b>	<b>0.29</b>

**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	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	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL A TODA FUENTE</b>		<b>44,189,913</b>	<b>3,051,438.51</b>	<b>1,644,028.37</b>	<b>3,300,339.34</b>	<b>3,471,037.03</b>	<b>4,893,069.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,359,913.11</b>	<b>27,829,999.89</b>	<b>0.37</b>
----------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------



**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	14,857,137	2,541,490.50	359,826.81	1,142,859.48	1,311,012.28	1,293,919.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,649,108.90	8,208,028.10
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,265,972	150,598.49	117,980.47	111,576.29	114,078.53	115,062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,296.63	656,675.37
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,721,051	355,897.67	615,329.06	657,080.20	654,691.97	996,988.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279,986.93	6,441,064.07
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	12,746,988	0.00	434,378.37	1,158,695.48	1,146,658.16	1,454,204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,193,936.71	8,553,051.29
PARCIAL FTE	1	38,591,148	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	3,226,440.94	3,860,175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732,329.17	23,858,818.83
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,700.00	578,300.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,093,242	3,451.85	68,213.66	121,833.89	177,162.09	489,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,006.13	3,233,235.87
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	1,032,894.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,583.94	3,971,181.06
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>44,189,913</b>	<b>3,051,438.51</b>	<b>1,644,028.37</b>	<b>3,300,339.34</b>	<b>3,471,037.03</b>	<b>4,893,069.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,359,913.11</b>	<b>27,829,999.89</b>

