

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2016

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	14,023,122	1,553,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,825.82	12,469,296.18	11.08%
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,294,572	154,126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,126.35	1,140,445.65	11.91%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,150,000	463,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,369.20	10,686,630.80	4.16%
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	0.00	0.00	0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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	#iDIV/0!
TOTAL	26,467,694	2,171,321.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171,321.37	24,296,372.63	8.20%

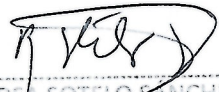
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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	200,000	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	50.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,572,737	55,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,824.00	1,516,913.00	3.55%
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	0.00	0.00	#iDIV/0!
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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	#iDIV/0!
TOTAL	1,772,737	155,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,824.00	1,616,913.00	8.79%

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	#iDIV/0!
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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	#iDIV/0!
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	#iDIV/0!

TOTAL A TODA FUENTE	28,240,431	2,327,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,145.37	25,913,285.63	8.24%
----------------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	--------------


 JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe del Equipo de Presupuesto
 OI. Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN