

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016
 (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	14,493,928	1,495,375.70	1,301,644.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797,020.18	11,696,907.82
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,294,572	154,126.35	116,482.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,608.71	1,023,963.29
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,797,634	443,680.42	1,920,269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,949.60	8,433,684.40
PARCIAL FTE	1	26,586,134	2,093,182.47	3,338,396.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431,578.49	21,154,555.51
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	200,000	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,572,737	55,824.00	46,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,096.69	1,470,640.31
PARCIAL FTE	2	1,772,737	155,824.00	126,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,096.69	1,490,640.31
TOTAL EJECUTORA		28,358,871	2,249,006.47	3,464,668.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713,675.18	22,645,195.82



Equipo de Presupuesto



V. CASANA

82

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016
 (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	26,586,134	2,093,182.47	3,338,396.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431,578.49	21,154,555.51
	TOTAL FUENTE 2	1,772,737	155,824.00	126,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,096.69	1,490,640.31
	TOTAL	28,358,871	2,249,006.47	3,464,668.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713,675.18	22,645,195.82

JRS
JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe del Equipo de Presupuesto
 Of. Ejecutivo Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN



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	14,493,928	1,495,375.70	1,301,644.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797,020.18	11,696,907.82	19.30%
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,294,572	154,126.35	116,482.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,608.71	1,023,963.29	20.90%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,797,634	443,680.42	1,920,269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,949.60	8,433,684.40	21.89%
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	#DIV/0!
TOTAL		26,586,134	2,093,182.47	3,338,396.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431,578.49	21,154,555.51	20.43%

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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	90.00%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,572,737	55,824.00	46,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,096.69	1,470,640.31	6.49%
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	#DIV/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	#DIV/0!
TOTAL		1,772,737	155,824.00	126,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,096.69	1,490,640.31	15.91%

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	#DIV/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	#DIV/0!
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	#DIV/0!

TOTAL A TODA FUENTE		28,358,871	2,249,006.47	3,464,668.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713,675.18	22,645,195.82	20.15%
----------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------

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

