

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	14,791,860	1,495,375.70	1,301,644.48	1,401,666.86	1,303,947.13	1,336,175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838,809.82	7,953,050.18	46.23%
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,327,843	154,126.35	116,482.36	148,445.29	116,480.53	114,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,029.34	677,813.66	48.95%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,970,253	443,680.42	1,920,269.18	926,655.30	709,609.12	524,464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524,678.92	6,445,574.08	41.24%
2.5	OTROS GASTOS	47,610	0.00	0.00	0.00	47,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,610.00	0.00	0.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,067,099	0.00	0.00	0.00	28,000.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,750.00	5,964,349.00	1.69%
TOTAL		33,204,665	2,093,182.47	3,338,396.02	2,476,767.45	2,205,646.78	2,049,885.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,163,878.08	21,040,786.92	36.63%

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	20,000.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,998.00	2.00	100.00%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,470,605	55,824.00	46,272.69	517,962.20	33,588.76	242,457.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,105.47	1,574,499.53	36.27%
2.5	OTROS GASTOS	133,900	0.00	0.00	133,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,900.00	0.00	100.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,120	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	3,120.00	0.00%
TOTAL		2,807,625	155,824.00	126,272.69	671,862.20	33,588.76	242,455.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,003.47	1,577,621.53	43.81%

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
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	241,274	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	241,274.00	0.00%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	961,365	0.00	0.00	99,596.83	-400.00	150,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,486.08	711,878.92	25.95%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,500	0.00	0.00	41,424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,424.67	1,075.33	97.47%
TOTAL		1,245,139	0	0	141,021.50	-400	150,289	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	290,910.75	954,228.25	23.36%

TOTAL A TODA FUENTE		37,257,429	2,249,006.47	3,464,668.71	3,289,651.15	2,238,835.54	2,442,630.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,684,792.30	23,572,636.70	36.73%
----------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------



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

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	14,791,860	1,495,375.70	1,301,644.48	1,401,666.86	1,303,947.13	1,336,175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838,809.82	7,953,050.18
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,327,843	154,126.35	116,482.36	148,445.29	116,480.53	114,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,029.34	677,813.66
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,970,253	443,680.42	1,920,269.18	926,655.30	709,609.12	524,464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524,678.92	6,445,574.08
2.5	OTROS GASTOS	47,610	0.00	0.00	0.00	47,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,610.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,067,099	0.00	0.00	0.00	28,000.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,750.00	5,964,349.00
PARCIAL FTE	1	33,204,665	2,093,182.47	3,338,396.02	2,476,767.45	2,205,646.78	2,049,885.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,163,878.08	21,040,786.92
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	200,000	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,998.00	2.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,470,605	55,824.00	46,272.69	517,962.20	33,588.76	242,457.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,105.47	1,574,499.53
2.5	OTROS GASTOS	133,900	0.00	0.00	133,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,900.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,120	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	3,120.00
PARCIAL FTE	2	2,807,625	155,824.00	126,272.69	671,862.20	33,588.76	242,455.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,003.47	1,577,621.53
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	241,274	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	241,274.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	961,365	0.00	0.00	99,596.83	-400.00	150,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,486.08	711,878.92
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	42,500	0.00	0.00	41,424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,424.67	1,075.33
PARCIAL FTE	4	1,245,139	0.00	0.00	141,021.50	-400.00	150,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,910.75	954,228.25
TOTAL EJECUTORA		37,257,429	2,249,006.47	3,464,668.71	3,289,651.15	2,238,835.54	2,442,630.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,684,792.30	23,572,636.70

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	33,204,665	2,093,182.47	3,338,396.02	2,476,767.45	2,205,646.78	2,049,885.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,163,878.08	21,040,786.92
	TOTAL FUENTE 2	2,807,625	155,824.00	126,272.69	671,862.20	33,588.76	242,455.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,003.47	1,577,621.53
	TOTAL FUENTE 4	1,245,139	0.00	0.00	141,021.50	-400.00	150,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,910.75	954,228.25
	TOTAL	37,257,429	2,249,006.47	3,464,668.71	3,289,651.15	2,238,835.54	2,442,630.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,684,792.30	23,572,636.70