

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2017

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	16,334,196	0.00	0.00	1,330,574.98	1,325,983.14	1,334,696.83	1,332,747.40	1,434,115.20	1,714,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472,275.65	7,861,920.35	51.87%
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,053,840	0.00	0.00	126,685.89	118,429.89	118,429.89	118,299.89	152,349.89	120,032.21	0.00	0.00	0.00	0.00	754,227.66	299,612.34	71.57%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,304,181	0.00	0.00	668,112.43	803,896.95	544,401.68	772,940.40	1,142,694.59	1,176,245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108,291.38	4,195,889.62	54.90%
2.5 OTROS GASTOS	99,294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,794.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,794.56	6,499.44	0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,029,045	0.00	0.00	58,547.00	0.00	43,000.00	143,403.90	63,374.40	55,499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	363,825.00	19,665,220.00	1.82%
TOTAL	46,820,556	0.00	0.00	2,183,920.30	2,248,309.98	2,040,528.40	2,460,186.15	2,792,534.08	3,065,935.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14,791,414.25	32,029,141.75	31.59%

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	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%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,619,152	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	239,922.21	766,879.36	216,726.42	218,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,912.05	3,090,239.95	33.10%
2.5 OTROS GASTOS	3,500	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	3,500.00	0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	23,048.00	0.00%
TOTAL	4,648,040	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	239,922.21	766,879.36	216,726.42	221,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,252.05	3,116,787.95	32.94%

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	3,483	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.00	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,058,240.00	0.00		71,300.00	32,200.00	37,300.00	32,200.00	41,392.52	487,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,654.52	1,356,585.48	34.09%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,800	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	32,800.00	0.00%
TOTAL	2,094,523	0	0	71,300.00	32,200.00	37,300.00	32,200.00	41,392.52	487,262.00	0.00	0.00	0.00	0	701,654.52	1,392,868.48	33.50%

TOTAL A TODA FUENTE	53,563,119	0.00	0.00	2,299,715.60	2,322,614.44	2,317,750.61	3,259,265.51	3,050,653.02	3,774,321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024,320.82	36,538,798.18	31.78%
----------------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

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	16,334,196	0.00	0.00	1,330,574.98	1,325,983.14	1,334,696.83	1,332,747.40	1,434,115.20	1,714,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472,275.65	7,861,920.35
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,053,840	0.00	0.00	126,685.89	118,429.89	118,429.89	118,299.89	152,349.89	120,032.21	0.00	0.00	0.00	0.00	754,227.66	299,612.34
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,304,181	0.00	0.00	668,112.43	803,896.95	544,401.68	772,940.40	1,142,694.59	1,176,245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108,291.38	4,195,889.62
2.5	OTROS GASTOS	99,294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,794.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,794.56	6,499.44
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,029,045	0.00	0.00	58,547.00	0.00	43,000.00	143,403.90	63,374.40	55,499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	363,825.00	19,665,220.00
PARCIAL FTE	1	46,820,556	0.00	0.00	2,183,920.30	2,248,309.98	2,040,528.40	2,460,186.15	2,792,534.08	3,065,935.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14,791,414.25	32,029,141.75
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,619,152	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	239,922.21	766,879.36	216,726.42	218,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,912.05	3,090,239.95
2.5	OTROS GASTOS	3,500	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	3,500.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	25,388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	23,048.00
PARCIAL FTE	2	4,648,040	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	239,922.21	766,879.36	216,726.42	221,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,252.05	3,116,787.95
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	3,483	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	3,483.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,058,240	0.00	0.00	71,300.00	32,200.00	37,300.00	32,200.00	41,392.52	487,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,654.52	1,356,585.48
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	32,800	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	32,800.00
PARCIAL FTE	4	2,094,523	0.00	0.00	71,300.00	32,200.00	37,300.00	32,200.00	41,392.52	487,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,654.52	1,392,868.48
TOTAL EJECUTORA		53,563,119	0.00	0.00	2,299,715.60	2,322,614.44	2,317,750.61	3,259,265.51	3,050,653.02	3,774,321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024,320.82	36,538,798.18



Equipo de Presupuc..

Nora Saavedra Obumbe

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2017
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

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	46,820,556	0.00	0.00	2,183,920.30	2,248,309.98	2,040,528.40	2,460,186.15	2,792,534.08	3,065,935.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14,791,414.25	32,029,141.75
	TOTAL FUENTE 2	4,648,040	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	239,922.21	766,879.36	216,726.42	221,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,252.05	3,116,787.95
	TOTAL FUENTE 4	2,094,523	0.00	0.00	71,300.00	32,200.00	37,300.00	32,200.00	41,392.52	487,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,654.52	1,392,868.48
	TOTAL	53,563,119	0.00	0.00	2,299,715.60	2,322,614.44	2,317,750.61	3,259,265.51	3,050,653.02	3,774,321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024,320.82	36,538,798.18

