

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	18,707,280	1,483,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,803.04	17,223,476.96	7.93%
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,327,843	159,701.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,701.89	1,168,141.11	12.03%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,130,005	464,393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,393.97	10,665,611.03	4.17%
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	5,630,719	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	5,630,719.00	0.00%
TOTAL	36,795,847	2,107,898.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,898.90	34,687,948.10	5.73%


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	#DIV/0!
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,272,321	13,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,353.16	4,258,967.84	0.31%
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	4,272,321	13,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,353.16	4,258,967.84	0.31%

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	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!
2.3 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	#DIV/0!

TOTAL A TODA FUENTE	41,068,168	2,121,252.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,252.06	38,946,915.94	5.17%
----------------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	--------------


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

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2017
(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	18,707,280	1,483,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,803.04	17,223,476.96
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,327,843	159,701.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,701.89	1,168,141.11
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,130,005	464,393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,393.97	10,665,611.03
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,630,719	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	5,630,719.00
PARCIAL FTE	1	36,795,847	2,107,898.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,898.90	34,687,948.10
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,272,321	13,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,353.16	4,258,967.84
PARCIAL FTE	2	4,272,321	13,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,353.16	4,258,967.84
TOTAL EJECUTORA		41,068,168	2,121,252.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,252.06	38,946,915.94


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