

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL- 2018

RECURSOS ORDINARIOS

GRUPO	GENERIC 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	21,151,921	1,623,280.99	1,473,305.43	1,473,311.06	1,464,856.97									6,034,754.45	15,117,166.55	28.53%
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,613,449	168,840.32	131,156.99	124,430.19	125,195.17									549,622.67	1,063,826.33	34.07%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,956,705	439,500.61	955,406.30	1,104,668.19	1,003,985.44									3,503,560.54	8,453,144.46	29.30%
2.5	OTROS GASTOS	5,277	0.00	5,277.00											5,277.00	0.00	0.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	571,398	0.00		38,017.78										38,017.78	533,380.22	6.65%
TOTAL		35,298,750	2,231,621.92	2,565,145.72	2,740,427.22	2,594,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,131,232.44	25,167,517.56	28.70%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GRUPO	GENERIC 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	2,213,380	27,375.80	13,288.57	39,975.27	155,955.85									236,595.49	1,976,784.51	10.69%
2.5	OTROS GASTOS	0	0.00			1,245.00									1,245.00	-1,245.00	0.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0.00												0.00	0.00	0.00%
TOTAL		2,213,380	27,375.80	13,288.57	39,975.27	157,200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,840.49	1,975,539.51	10.75%

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

GRUPO	GENERIC 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	1,784,291.00	0.00	35,300.00	33,000.00	61,330.00									129,630.00	1,654,661.00	7.27%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00											0.00	0.00	#DIV/0!
TOTAL		1,784,291	0	35,300	33,000.00	61,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	129,630.00	1,654,661.00	7.27%

TOTAL A TODA FUENTE		39,296,421	2,258,997.72	2,613,734.29	2,813,402.49	2,812,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,498,702.93	28,797,718.07	26.72%
---------------------	--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------	--------

[Firma]
 Lic. Adm. OLGA NORA SAAYEDA CHUMBE
 CLAD. 09161
 JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
 Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 Dra. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERÚ-JAPÓN

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
 (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	21,151,921	1,623,280.99	1,473,305.43	1,473,311.06	1,464,856.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034,754.45	15,117,166.55
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,613,449	168,840.32	131,156.99	124,430.19	125,195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,622.67	1,063,826.33
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,928,663	439,500.61	955,406.30	1,104,668.19	1,003,985.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503,560.54	8,425,102.46
2.5	OTROS GASTOS	5,277	0.00	5,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	599,440	0.00	0.00	38,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,017.78	561,422.22
PARCIAL FTE	1	35,298,750	2,231,621.92	2,565,145.72	2,740,427.22	2,594,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,131,232.44	25,167,517.56
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,202,135	27,375.80	13,288.57	39,975.27	155,955.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,595.49	1,965,539.51
2.5	OTROS GASTOS	1,245	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,000	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	10,000.00
PARCIAL FTE	2	2,213,380	27,375.80	13,288.57	39,975.27	157,200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,840.49	1,975,539.51
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,784,291	0.00	35,300.00	33,000.00	61,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,630.00	1,654,661.00
PARCIAL FTE	4	1,784,291	0.00	35,300.00	33,000.00	61,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,630.00	1,654,661.00
TOTAL EJECUTORA		39,296,421	2,258,997.72	2,613,734.29	2,813,402.49	2,812,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,498,702.93	28,797,718.07


 J.c. Adm. OLGA NORA SAAVEDRA CHUMBE
 CLAD. 09161
 JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
 Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "ra ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ-JAPÓN

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
 (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	35,298,750	2,231,621.92	2,565,145.72	2,740,427.22	2,594,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,131,232.44	25,167,517.56
	TOTAL FUENTE 2	2,213,380	27,375.80	13,288.57	39,975.27	157,200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,840.49	1,975,539.51
	TOTAL FUENTE 4	1,784,291	0.00	35,300.00	33,000.00	61,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,630.00	1,654,661.00
	TOTAL	39,296,421	2,258,997.72	2,613,734.29	2,813,402.49	2,812,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,498,702.93	28,797,718.07

[Faint, illegible text or stamp in the bottom right corner]