

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL AL MES DE AGOSTO 2018

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	21,151,921	1,623,280.99	1,473,305.43	1,473,311.06	1,464,856.97	1,466,275.17	1,473,373.24	1,577,545.59	1,466,741.05					12,018,689.50	9,133,231.50	56.82%
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,613,449	168,840.32	131,156.99	124,430.19	125,195.17	124,120.18	125,183.64	159,405.72	124,185.82					1,082,518.03	530,930.97	67.09%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,910,494	439,500.61	955,406.30	1,104,668.19	1,003,985.44	1,181,390.97	645,050.35	1,031,852.62	1,926,053.41					8,287,907.89	3,622,586.11	69.58%
2.5 OTROS GASTOS	5,885	0.00	5,277.00					608.00	-0.87					5,884.13	0.87	0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	758,609	0.00		38,017.78		5,192.00		274,495.62	93,253.50					410,958.90	347,650.10	54.17%
TOTAL	35,440,358	2,231,621.92	2,565,145.72	2,740,427.22	2,594,037.58	2,776,978.32	2,243,607.23	3,043,907.55	3,610,232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	21,805,958.45	13,634,399.55	61.53%


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
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,200,890	27,375.80	13,288.57	39,975.27	155,955.85	173,254.26	197,781.22	242,988.07	666,006.20					1,516,625.24	684,264.76	68.91%
2.5 OTROS GASTOS	2,490	0.00			1,245.00		1,245.00							2,490.00	0.00	0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	0.00				1,239.98								1,239.98	8,760.02	0.00%
TOTAL	2,213,380	27,375.80	13,288.57	39,975.27	157,200.85	174,494.24	199,026.22	242,988.07	666,006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,355.22	693,024.78	68.69%

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	3,689,918.00	0.00	35,300.00	33,000.00	61,330.00	104,771.55	70,314.77	39,498.94	427,810.89					772,026.15	2,917,891.85	20.92%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000	0.00	0.00						8,200.00					8,200.00	16,800.00	32.80%
TOTAL	3,714,918	0	35,300	33,000.00	61,330.00	104,771.55	70,314.77	39,498.94	436,010.89	0.00	0.00	0.00	0	780,226.15	2,934,691.85	21.00%

TOTAL A TODA FUENTE	41,368,656	2,258,997.72	2,613,734.29	2,813,402.49	2,812,568.43	3,056,244.11	2,512,948.22	3,326,394.56	4,712,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,106,539.82	17,262,116.18	58.27%
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------


 Lic. Adm. OLGA NORA SAAVEDRA 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	1,466,275.17	1,473,373.24	1,577,545.59	1,466,741.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12,018,689.50	9,133,231.50
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,613,449	168,840.32	131,156.99	124,430.19	125,195.17	124,120.18	125,183.64	159,405.72	124,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,518.03	530,930.97
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,910,494	439,500.61	955,406.30	1,104,668.19	1,003,985.44	1,181,390.97	645,050.35	1,031,852.62	1,926,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,287,907.89	3,622,586.11
2.5	OTROS GASTOS	5,885	0.00	5,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	-0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5,884.13	0.87
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	758,609	0.00	0.00	38,017.78	0.00	5,192.00	0.00	274,495.62	93,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	410,958.90	347,650.10
PARCIAL FTE	1	35,440,358	2,231,621.92	2,565,145.72	2,740,427.22	2,594,037.58	2,776,978.32	2,243,607.23	3,043,907.55	3,610,232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	21,805,958.45	13,634,399.55
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,209,650	27,375.80	13,288.57	39,975.27	155,955.85	173,254.26	197,781.22	242,988.07	666,006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,625.24	693,024.76
2.5	OTROS GASTOS	2,490	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,240	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.98	0.02
PARCIAL FTE	2	2,213,380	27,375.80	13,288.57	39,975.27	157,200.85	174,494.24	199,026.22	242,988.07	666,006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,355.22	693,024.78
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,689,918	0.00	35,300.00	33,000.00	61,330.00	104,771.55	70,314.77	39,498.94	427,810.89	0.00	0.00	0.00	0.00	772,026.15	2,917,891.85
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	16,800.00
PARCIAL FTE	4	3,714,918	0.00	35,300.00	33,000.00	61,330.00	104,771.55	70,314.77	39,498.94	436,010.89	0.00	0.00	0.00	0.00	780,226.15	2,934,691.85
TOTAL EJECUTORA		41,368,656	2,258,997.72	2,613,734.29	2,813,402.49	2,812,568.43	3,056,244.11	2,512,948.22	3,326,394.56	4,712,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,106,539.82	17,262,116.18


 Lic. Adm. CLGA NORA SAAVEDRA CHUMBE
 CLAD. 09161
 JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
 Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 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
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	35,440,358	2,231,621.92	2,565,145.72	2,740,427.22	2,594,037.58	2,776,978.32	2,243,607.23	3,043,907.55	3,610,232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	21,805,958.45	13,634,399.55
	TOTAL FUENTE 2	2,213,380	27,375.80	13,288.57	39,975.27	157,200.85	174,494.24	199,026.22	242,988.07	666,006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,355.22	693,024.78
	TOTAL FUENTE 4	3,714,918	0.00	35,300.00	33,000.00	61,330.00	104,771.55	70,314.77	39,498.94	436,010.89	0.00	0.00	0.00	0.00	780,226.15	2,934,691.85
	TOTAL	41,368,656	2,258,997.72	2,613,734.29	2,813,402.49	2,812,568.43	3,056,244.11	2,512,948.22	3,326,394.56	4,712,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,106,539.82	17,262,116.18


LIC. Adm. OLGA NORA SAAVEDRA CHUMBE
CLAD. 09164
JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DR. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERÚ-JAPÓN

