

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL AL MES DE FEBRERO- 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											3,096,586.42	18,055,334.58	14.64%
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,613,449	168,840.32	131,156.99											299,997.31	1,313,451.69	18.59%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,956,705	439,500.61	955,406.30											1,394,906.91	10,561,798.09	11.67%
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												0.00	571,398.00	0.00%
TOTAL		35,298,750	2,231,621.92	2,565,145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796,767.64	30,501,982.36	13.59%

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											40,664.37	2,172,715.63	1.84%
2.5	OTROS GASTOS	0	0.00												0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,664.37	2,172,715.63	1.84%

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	1,215,458.00	0.00	35,300.00											35,300.00	1,180,158.00	2.90%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00											0.00	0.00	#DIV/0!
TOTAL		1,215,458	0	35,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	35,300.00	1,180,158.00	2.90%

TOTAL A TODA FUENTE		38,727,588	2,258,997.72	2,613,734.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872,732.01	33,854,855.99	12.58%
----------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------

Adm. REGA NORA SAAVEDRA CHUMBE
 CLAD. 00481
 JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
 Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ-JAPÓN

.....
 ECON MARCO ANTONIO CUADROS TALATINO
 Director Ejecutivo
 C.E.L. N° 5610
 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
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	21,151,921	1,623,280.99	1,473,305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,586.42	18,055,334.58
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,613,449	168,840.32	131,156.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,997.31	1,313,451.69
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,956,705	439,500.61	955,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,906.91	10,561,798.09
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	571,398	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	571,398.00
PARCIAL FTE	1	35,298,750	2,231,621.92	2,565,145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796,767.64	30,501,982.36
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,213,380	27,375.80	13,288.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,664.37	2,172,715.63
PARCIAL FTE	2	2,213,380	27,375.80	13,288.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,664.37	2,172,715.63
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,215,458	0.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	1,180,158.00
PARCIAL FTE	4	1,215,458	0.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	1,180,158.00
TOTAL EJECUTORA		38,727,588	2,258,997.72	2,613,734.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872,732.01	33,854,855.99


Lic. Adm. OLGA 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


CON. MARCO ANTONIO CUADROS TALATINO
Director Ejecutivo
CEL. N° 5610
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	35,298,750	2,231,621.92	2,565,145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796,767.64	30,501,982.36
	TOTAL FUENTE 2	2,213,380	27,375.80	13,288.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,664.37	2,172,715.63
	TOTAL FUENTE 4	1,215,458	0.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	1,180,158.00
	TOTAL	38,727,588	2,258,997.72	2,613,734.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872,732.01	33,854,855.99


 Lic. Adm. OLGA NORA SAAVEDRA CHUMBE
 CLAD. 09161
 JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
 Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 Dra ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPÓN


 ECON. MARCO ANTONIO CUADROS TALATINO
 Director Ejecutivo
 CEL. N° 5610
 Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra Adriana Rebaza Flores"
 Amistad Peru - Japon