

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL AL MES DE JULIO 2018

RECURSOS ORDINARIOS

GRUPO	GENERICOS 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						10,551,948.45	10,599,972.55	49.89%
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						958,332.21	655,116.79	59.40%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,928,663	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						6,361,854.48	5,566,808.52	53.33%
2.5	OTROS GASTOS	5,885	0.00	5,277.00					608.00						5,885.00	0.00	0.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	599,440	0.00		38,017.78		5,192.00		274,495.62						317,705.40	281,734.60	53.00%
TOTAL		35,299,358	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,195,725.54	17,103,632.46	51.55%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GRUPO	GENERICOS 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						850,619.04	1,350,270.96	38.65%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,349.02	1,359,030.98	38.60%

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

GRUPO	GENERICOS 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	3,714,918.00	0.00	35,300.00	33,000.00	61,330.00	104,771.55	70,314.77	39,498.94						344,215.26	3,370,702.74	9.27%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00											0.00	0.00	#DIV/0!
TOTAL		3,714,918	0	35,300	33,000.00	61,330.00	104,771.55	70,314.77	39,498.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0	344,215.26	3,370,702.74	9.27%

TOTAL A TODA FUENTE		41,227,656	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,394,289.82	21,833,366.18	47.04%
----------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------



 Sr. Adm. OLGA NORIS SANCHEZ CRUNGE
 JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
 Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 DR. ADRIANA REBAZA FLORES AMSTAD PERU-LAJON

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,551,948.45	10,599,972.55
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,332.21	655,116.79
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361,854.48	5,548,639.52
2.5	OTROS GASTOS	5,885	0.00	5,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	617,609	0.00	0.00	38,017.78	0.00	5,192.00	0.00	274,495.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,705.40	299,903.60
PARCIAL FTE	1	35,299,358	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,195,725.54	17,103,632.46
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,619.04	1,350,270.96
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	10,000	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	8,760.02
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,349.02	1,359,030.98
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,714,918	0.00	35,300.00	33,000.00	61,330.00	104,771.55	70,314.77	39,498.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,215.26	3,370,702.74
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,215.26	3,370,702.74
TOTAL EJECUTORA		41,227,656	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,394,289.82	21,833,366.18


 JENNY ROSA NORA SAAVEDRA CHUMBE
 CLAD. 99161
 JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
 Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 AV. LOS HERAZA FLORES ANTOIN P. GARCIA

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	35,299,358	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,195,725.54	17,103,632.46
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,349.02	1,359,030.98
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,215.26	3,370,702.74
	TOTAL	41,227,656	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,394,289.82	21,833,366.18


LIC. ADEL OLIVERA SAAVEDRA CHUMBE
CLAD 09161
JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
C/ra ADMINA REGION FLORES - AVISTAO PERU-JAPON