

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL AL MES DE JUNIO 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							8,974,402.86	12,177,518.14	42.43%
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							798,926.49	814,522.51	49.52%
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							5,330,001.86	6,598,661.14	44.68%
2.5	OTROS GASTOS	5,885	0.00	5,277.00											5,277.00	608.00	0.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	599,440	0.00		38,017.78		5,192.00								43,209.78	556,230.22	7.21%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151,817.99	20,147,540.01	42.92%

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							607,630.97	1,593,259.03	27.61%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,360.95	1,602,019.05	27.62%

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	1,784,291.00	0.00	35,300.00	33,000.00	61,330.00	104,771.55	70,314.77							304,716.32	1,479,574.68	17.08%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00											0.00	0.00	#iDIV/0!
TOTAL		1,784,291	0	35,300	33,000.00	61,330.00	104,771.55	70,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	304,716.32	1,479,574.68	17.08%

TOTAL A TODA FUENTE		39,297,029	2,258,997.72	2,613,734.29	2,813,402.49	2,812,568.43	3,056,244.11	2,512,948.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,067,895.26	23,229,133.74	40.89%
----------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,974,402.86	12,177,518.14
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,926.49	814,522.51
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330,001.86	6,598,661.14
2.5	OTROS GASTOS	5,885	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	608.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	599,440	0.00	0.00	38,017.78	0.00	5,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,209.78	556,230.22
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151,817.99	20,147,540.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,630.97	1,593,259.03
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,360.95	1,602,019.05
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,784,291	0.00	35,300.00	33,000.00	61,330.00	104,771.55	70,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,716.32	1,479,574.68
PARCIAL FTE	4	1,784,291	0.00	35,300.00	33,000.00	61,330.00	104,771.55	70,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,716.32	1,479,574.68
TOTAL EJECUTORA		39,297,029	2,258,997.72	2,613,734.29	2,813,402.49	2,812,568.43	3,056,244.11	2,512,948.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,067,895.26	23,229,133.74

[Firma]
Dra. AGR. OLGA ROSA SANVEDRA CHUMBE
CLAD. 89161
JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
Dra. ADRANA REBAZA FLORES AMISTAD PERU-JAPON



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151,817.99	20,147,540.01
	TOTAL FUENTE 2	2,213,380	27,375.80	13,288.57	39,975.27	157,200.85	174,494.24	199,026.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,360.95	1,602,019.05
	TOTAL FUENTE 4	1,784,291	0.00	35,300.00	33,000.00	61,330.00	104,771.55	70,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,716.32	1,479,574.68
	TOTAL	39,297,029	2,258,997.72	2,613,734.29	2,813,402.49	2,812,568.43	3,056,244.11	2,512,948.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,067,895.26	23,229,133.74


D.C. AGUIRRE OLGA NORA SAAVEDRA CHUMBE
CLAD. 09161
JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
Dra. ADRILBA REBAZA FLORES AMSTAD PERU JAPON

