

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO- 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										4,569,897.48	16,582,023.52	21.61%
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,613,448	168,840.32	131,156.99	124,430.19										424,427.50	1,189,021.50	26.31%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,956,705	439,500.61	955,406.50	1,104,668.19										2,499,575.10	9,457,129.90	20.91%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537,194.86	27,761,555.14	21.35%

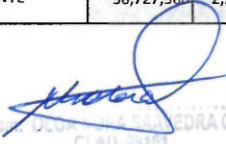
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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	2,213,380	27,375.80	13,288.57	39,975.27										80,639.64	2,132,740.36	3.64%
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	39,975.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,639.64	2,132,740.36	3.64%

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	1,215,458.00	0.00	35,300.00	33,000.00										68,300.00	1,147,158.00	5.62%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00											0.00	0.00	#DIV/0!
TOTAL	1,215,458	0	35,300	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	68,300.00	1,147,158.00	5.62%

TOTAL A TODA FUENTE	38,727,588	2,258,997.72	2,613,734.29	2,813,402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,686,134.50	31,041,453.50	19.85%
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------


 CLAUDIA CHUMBE
 JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
 Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 ADRIANA REBAZA FLORES ARISTAZO



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,897.48	16,582,023.52
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,613,449	168,840.32	131,156.99	124,430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,427.50	1,189,021.50
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,932,605	439,500.61	955,406.30	1,104,668.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,575.10	9,433,029.90
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	595,498	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	557,480.22
PARCIAL FTE	1	35,298,750	2,231,621.92	2,565,145.72	2,740,427.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537,194.86	27,761,555.14
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,202,135	27,375.80	13,288.57	39,975.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,639.64	2,121,495.36
2.5	OTROS GASTOS	1,245	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	1,245.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,639.64	2,132,740.36
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,215,458	0.00	35,300.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	1,147,158.00
PARCIAL FTE	4	1,215,458	0.00	35,300.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	1,147,158.00
TOTAL EJECUTORA		38,727,588	2,258,997.72	2,613,734.29	2,813,402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,686,134.50	31,041,453.50


 JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
 Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN



M. CUADROS

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537,194.86	27,761,555.14
	TOTAL FUENTE 2	2,213,380	27,375.80	13,288.57	39,975.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,639.64	2,132,740.36
	TOTAL FUENTE 4	1,215,458	0.00	35,300.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	1,147,158.00
	TOTAL	38,727,588	2,258,997.72	2,613,734.29	2,813,402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,686,134.50	31,041,453.50


 D.C. ARIADNA CHAVEZ CHUMBE
 CLAD 00161
 JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
 Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

