

EJECUCIÓN DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL DE 2019

RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,090,526.00	1,621,645.41	1,505,080.24	1,540,473.08	1,480,843.70									6,148,042.43	14,942,483.57	29.15%
22 PENSIONES Y OTRAS	1,520,630.00	164,505.69	124,200.69	888,052.32	-637,355.53									539,403.17	981,226.83	35.47%
23 BIENES Y SERVICIOS	12,879,538.00	551,065.90	917,251.91	1,786,052.82	321,168.76									3,575,539.39	9,303,998.61	27.76%
25 OTROS GASTOS	1,788.00	0.00	1,787.23	0.00	0.00									1,787.23	0.77	99.96%
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,279,961.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00									1,470.00	7,278,491.00	0.02%
TOTAL	42,772,443.00	2,337,217.00	2,548,320.07	4,214,578.22	1,166,126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266,242.22	32,506,200.78	24.00%


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
23 BIENES Y SERVICIOS	4,724,389.00	2,385.31	27,824.67	816,443.20	-621,328.29									225,324.89	4,499,064.11	4.77%
25 OTROS GASTOS	127,879.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00									125,000.00	2,879.00	97.75%
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,501.00	0.00	0.00	45,379.00	0.00									45,379.00	9,122.00	83.26%
TOTAL	4,906,769.00	2,385.31	152,824.67	861,822.20	-621,328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,703.89	4,511,065.11	8.06%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
23 BIENES Y SERVICIOS	2,353,818.00	0.00	196,075.00	532,896.50	45,061.00									774,032.50	1,579,785.50	32.88%
TOTAL	2,353,818.00	0.00	196,075.00	532,896.50	45,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,815.93	774,032.50	32.88%

TOTAL A TODA FUENTE	50,033,030.00	2,339,602.31	2,897,219.74	5,609,296.92	589,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,815.93	11,435,978.61	38,597,051.39	22.86%
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------


 Dra. Adm. Olga Nora Saavedra Chumbe
 CLAD 09161
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 Dra. Adriana Rebaiza Flores - Amistad Perú-Japón
 MINISTERIO DE SALUD

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(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	21,090,526	1,621,645.41	1,505,080.24	1,540,473.08	1,480,843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148,042.43	14,942,483.57
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,520,630	164,505.69	124,200.69	888,052.32	-637,355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,403.17	981,226.83
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,879,538	551,065.90	917,251.91	1,786,052.82	321,168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,539.39	9,303,998.61
2.5	OTROS GASTOS	1,788	0.00	1,787.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.23	0.77
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	7,279,961	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	7,278,491.00
PARCIAL FTE	1	42,772,443	2,337,217.00	2,548,320.07	4,214,578.22	1,166,126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266,242.22	32,506,200.78
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,724,389	2,385.31	27,824.67	816,443.20	-621,328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,324.89	4,499,064.11
2.5	OTROS GASTOS	127,879	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	2,879.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	54,501	0.00	0.00	45,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,379.00	9,122.00
PARCIAL FTE	2	4,906,769	2,385.31	152,824.67	861,822.20	-621,328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,703.89	4,511,065.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,353,818	0.00	196,075.00	532,896.50	45,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,032.50	1,579,785.50
PARCIAL FTE	4	2,353,818	0.00	196,075.00	532,896.50	45,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,032.50	1,579,785.50
TOTAL EJECUTORA		50,033,030	2,339,602.31	2,897,219.74	5,609,296.92	589,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435,978.61	38,597,051.39


c. Adm. Olga Nora Saavedra Chumbe
CLAD 09181
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Instituto Nacional de Rehabilitación
Dra. Adriana Rebaza Flores - Amistad Perú-Japón
MINISTERIO DE SALUD

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(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	42,772,443	2,337,217.00	2,548,320.07	4,214,578.22	1,166,126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266,242.22	32,506,200.78
	TOTAL FUENTE 2	4,906,769	2,385.31	152,824.67	861,822.20	-621,328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,703.89	4,511,065.11
	TOTAL FUENTE 4	2,353,818	0.00	196,075.00	532,896.50	45,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,032.50	1,579,785.50
	TOTAL	50,033,030	2,339,602.31	2,897,219.74	5,609,296.92	589,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435,978.61	38,597,051.39