

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2020
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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 CG	GENERICA.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS															
5	2.1	Personal Y Obligaciones	20,939,048	0	0	0	0	0	0	0	44,784	0	0	0	20,983,832
5	2.2	Pensiones Y Otras	1,520,631	100,365	36,415	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	1,675,411
5	2.3	Bienes Y Servicios	12,896,146	0	0	1,804,813	-14,500	0	322,300	4,539,422	188,300	569,162	0	0	20,305,643
6	2.6	Adquisicion De Activos No	0	0	585,635	0	35,500	0	0	0	24,000	20,638	740,335	0	1,406,108
FUENTE : 1			35,355,825	100,365	622,050	1,804,813	21,000	0	322,300	4,539,422	212,300	652,584	740,335	0	44,370,994
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5	2.3	Bienes Y Servicios	3,548,416	641,631	-92,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,097,154
5	2.5	Otros Gastos	0	0	92,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,893
FUENTE : 2			3,548,416	641,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,190,047
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															
5	2.3	Bienes Y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,255	0	0	330,255
FUENTE : 3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,255	0	0	330,255
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5	2.3	Bienes Y Servicios	0	4,722	1,989,920	0	0	331,653	0	0	994,961	0	0	0	3,321,256
FUENTE : 4			0	4,722	1,989,920	0	0	331,653	0	0	994,961	0	0	0	3,321,256

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2020
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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 CG GENERAL	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
RESUMEN FUENTE ...														
TOTAL FUENTE 1	35,355,825	100,365	622,050	1,804,813	21,000	0	322,300	4,539,422	212,300	652,584	740,335	0	0	44,370,994
TOTAL FUENTE 2	3,548,416	641,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,190,047
TOTAL FUENTE 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,255	0	0	330,255
TOTAL FUENTE 4	0	4,722	1,989,920	0	0	331,653	0	0	0	994,961	0	0	0	3,321,256
TOTAL EJECUTORA	38,904,241	746,718	2,611,970	1,804,813	21,000	331,653	322,300	4,539,422	212,300	1,647,545	1,070,590	0	0	52,212,552

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2020
(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

SEC. FUNC FF	PRG PROYECTO ACT/AIOBR FU DIVE GRPF CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
0034	9002.2439135.4000123 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 20.044 .0010 Meta: 00001 - 0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, M2: 120.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	182,569	0.00	9,000.00	173,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,568.84	0.16
PARCIAL FTE	1	182,569	0.00	9,000.00	173,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,568.84	0.16
TOTAL META		182,569	0.00	9,000.00	173,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,568.84	0.16
0035	9002.2438340.4000016 MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0010 Meta: 00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS, EQUIPO: 5.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	403,066	0.00	30,400.00	372,665.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,065.70	0.30
PARCIAL FTE	1	403,066	0.00	30,400.00	372,665.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,065.70	0.30
TOTAL META		403,066	0.00	30,400.00	372,665.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,065.70	0.30
0050	9002.2056337.4000016 MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0010 Meta: 00001 - 0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INFORME: 12.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	378,727	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	378,727.00
PARCIAL FTE	1	378,727	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	378,727.00
TOTAL META		378,727	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	378,727.00
0051	9002.2056337.6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0001426 SUPERVISION Y CONTROL, INFORME: 4.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	267,608	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	267,608.00
PARCIAL FTE	1	267,608	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	267,608.00
TOTAL META		267,608	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	267,608.00
0052	9002.2056337.6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0000062 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION, INFORME: 3.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	54,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,000.00
PARCIAL FTE	1	54,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,000.00