

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2011

RECURSOS ORDINARIOS

GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,381,186.00	872,066.11	773,202.31											1,645,268.42	6,735,917.58
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,208,250.00	125,605.98	83,605.98											209,211.96	999,038.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,355,925.00	353,648.76	512,491.18											866,139.94	6,489,785.06
2.5 OTROS GASTOS	55,000.00	0.00	0.00											0.00	55,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,940,649.00	5,000.00	41,250.00											46,250.00	58,894,399.00
TOTAL	75,941,010.00	1,356,320.85	1,410,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766,870.32	73,174,139.68

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO


GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,845,920.00	453,890.00	29,780.00											483,670.00	1,362,250.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,125,628.00	12,097.00	56,909.14											69,006.14	3,056,621.86
2.5 OTROS GASTOS	40,000.00													0.00	40,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,625,564.00													0.00	1,625,564.00
TOTAL	6,637,112.00	465,987.00	86,689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,676.14	6,084,435.86

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69.00													0.00	69.00
TOTAL	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00

TOTAL A TODA FUENTE	82,578,191.00	1,822,307.85	1,497,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,546.46	79,258,644.54
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------


 Sra. JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"


 Dra. REBECA N. PÉREZ ALLPOC
 C.M.P. 22540
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"