



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
 SECCIÓN DE PRESUPUESTO
 FONDO DE ADMINISTRACIÓN
INFORME DE EJECUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO
SEGÚN OBJETO DE GASTO
 ENERO-MARZO 2020

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (1+2+3-4) | 6 | 7= (5-6) | 8= (6/5*100%) |
|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CÓD. | DETALLES | MONTO INICIAL 2019 | RECAUDACIONES ENERO-MARZO 2020 | AUMENTA | DISMINUYE | MODIFICADO | COMPROMISO | SALDO | % DE EJECUCION |
| | TOTALES | 400,544.12 | 72,265.25 | 37,176.55 | 37,176.55 | 472,809.37 | 231,492.85 | 241,316.52 | 49.0% |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 36,751.37 | 10,851.30 | 21,976.55 | 19,800.00 | 49,779.22 | 20,549.60 | 29,229.62 | 41.3% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 253,359.07 | 48,618.80 | 15,200.00 | 12,176.55 | 305,001.32 | 162,164.81 | 142,836.51 | 53.2% |
| 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 110,433.68 | 12,795.15 | - | 5,200.00 | 118,028.83 | 48,778.44 | 69,250.39 | 41.3% |

FUENTE: SECCION DE PRESUPUESTO