



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
FONDO DE ADMINISTRACIÓN
INFORME DE EJECUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO
SEGÚN OBJETO DE GASTO
MAYO 2023

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (1+2+3-4) | 6 | 7= (5-6) | 8= (6/5*100%) |
|-----|--------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| CTA | DESCRIPCION | MONTO INICIAL 2022 | RECAUDACIONES ENERO - MAYO 2023 | AUMENTA | DISMINUYE | MODIFICADO | COMPROMISO | SALDO | % DE EJECUCION |
| | | 169,358.94 | 186,432.21 | 155,670.00 | 155,670.00 | 355,791.15 | 257,793.17 | 97,997.98 | 72.5% |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 14,318.87 | 16,391.90 | 40,400.00 | 900.00 | 70,210.77 | 65,218.43 | 4,992.34 | 92.9% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 116,150.46 | 135,040.31 | 68,370.00 | 123,270.00 | 196,290.77 | 123,201.90 | 73,088.87 | 62.8% |
| 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 38,889.61 | 35,000.00 | 46,900.00 | 31,500.00 | 89,289.61 | 69,372.84 | 19,916.77 | 77.7% |

FUENTE: SECCION DE PRESUPUESTO