

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
FONDO DE TRABAJO
INFORME DE EJECUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO
SEGÚN OBJETO DE GASTO
FEBRERO 2025

| | | 1 | 2 | 3 | (4=1+2-3) | 5 | (6=5+2-3) | 7 | 8 | (9=6-7-8) | 10 | (11=7+8-10) | (12=4-7-8) | (13=7+8/4*100%) |
|-----|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| CTA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO LEY | AUMENTA | DISMINUYE | PRESUPUESTO MODIFICADO | ASIGNADO | ACUMULADO MODIFICADO | RESERVA | COMPROMISO | DISPONIBLE A LA FECHA | PAGADO | POR PAGAR | DISPONIBLE ANUAL | % DE EJECUCION |
| | | 9,900,000.00 | 13,812.00 | 13,812.00 | 9,900,000.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 7,066.56 | 839,430.69 | 1,133,502.75 | 717,766.60 | 128,730.65 | 9,053,502.75 | 8.55% |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | 8,788,751.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,788,751.00 | 1,698,095.00 | 1,698,095.00 | - | 699,243.84 | 998,851.16 | 699,243.84 | - | 8,089,507.16 | 7.96% |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 623,185.00 | 1,029.00 | | 624,214.00 | 228,267.00 | 229,296.00 | 7,066.56 | 132,419.80 | 89,809.64 | 18,513.76 | 120,972.60 | 484,727.64 | 22.35% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 327,444.00 | 4,783.00 | 1,412.00 | 330,815.00 | 41,378.00 | 44,749.00 | - | 7,767.05 | 36,981.95 | 9.00 | 7,758.05 | 323,047.95 | 2.35% |
| 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 140,620.00 | | 4,400.00 | 136,220.00 | 12,260.00 | 7,860.00 | - | - | 7,860.00 | - | - | 136,220.00 | 0.00% |
| 6 | TRANSFERENCIAS | 20,000.00 | | | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | 0.00% |

FUENTE: SECCION DE PRESUPUESTO