

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
FONDO DE TRABAJO
INFORME DE EJECUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO
SEGÚN OBJETO DE GASTO
ABRIL 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	81,177.00	81,177.00	9,900,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	101,646.21	2,974,753.22	883,600.57	2,686,026.47	390,372.96	6,823,600.57	31.07%
0	SERVICIOS PERSONALES	8,788,751.00	8,000.00	8,000.00	8,788,751.00	3,253,485.00	3,253,485.00	-	2,700,469.34	553,015.66	2,589,304.71	111,164.63	6,088,281.66	30.73%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	623,185.00	13,407.00	45,788.00	590,804.00	414,900.00	382,519.00	54,622.14	203,443.78	124,453.08	81,689.79	176,376.13	332,738.08	43.68%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	327,444.00	39,870.00	16,239.00	351,075.00	196,095.00	219,726.00	40,895.88	45,588.14	133,241.98	10,531.97	75,952.05	264,590.98	24.63%
3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140,620.00	1,800.00	11,150.00	131,270.00	86,020.00	76,670.00	5,628.19	6,951.96	64,089.85	4,500.00	8,080.15	118,689.85	9.58%
6	TRANSFERENCIAS	20,000.00	18,100.00	-	38,100.00	9,500.00	27,600.00	500.00	18,300.00	8,800.00	-	18,800.00	19,300.00	49.34%

FUENTE: SECCION DE PRESUPUESTO