

EJECUCIÓN DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,120,369.00	1,621,645.41	1,505,080.24	1,540,473.08	1,480,843.70	1,510,188.33	1,466,574.73	1,603,520.67	1,455,636.77	1,401,445.54	2,384,787.66	1,578,578.03		17,548,774.16	2,571,594.84	87.22%
22 PENSIONES Y OTRAS	1,603,699.00	164,505.69	124,200.69	888,052.32	-637,355.53	135,637.77	122,874.47	155,579.33	121,159.69	120,077.13	120,077.13	120,727.13		1,435,535.82	168,163.18	89.51%
23 BIENES Y SERVICIOS	14,602,994.00	551,065.90	917,251.91	1,786,052.82	321,168.76	2,106,118.38	48,103.07	1,553,944.51	664,170.77	1,461,168.38	1,357,006.33	1,071,076.16		11,837,126.99	2,765,867.01	81.06%
25 OTROS GASTOS	1,788.00	0.00	1,787.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,787.23	0.77	99.96%
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,237,051.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	2,438,518.34	0.00	265,423.68	0.00	211,596.44	185,882.00	997,614.70		4,100,505.16	3,136,545.84	56.66%
TOTAL	43,565,901.00	2,337,217.00	2,548,320.07	4,214,578.22	1,166,126.93	6,190,462.82	1,637,552.27	3,578,468.19	2,240,967.23	3,194,287.49	4,047,753.12	3,767,996.02	0.00	34,923,729.36	8,642,171.64	80.16%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
23 BIENES Y SERVICIOS	5,104,389.00	2,385.31	27,824.67	816,443.20	-621,328.29	882,822.54	-107,989.90	1,140,034.02	205,466.04	525,343.40	309,515.05	250,842.71		3,431,358.75	1,673,030.25	67.22%
25 OTROS GASTOS	127,879.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,692.00	187.00	99.85%
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,501.00	0.00	0.00	45,379.00	0.00	9,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,498.16	2.84	99.99%
TOTAL	5,286,769.00	2,385.31	152,824.67	861,822.20	-621,328.29	891,941.70	-105,297.90	1,140,034.02	205,466.04	525,343.40	309,515.05	250,842.71	0.00	3,613,548.91	1,673,220.09	68.35%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
23 BIENES Y SERVICIOS	2,592,062.00	0.00	196,075.00	532,896.50	45,061.00	307,737.66	107,889.60	184,172.05	23,318.03	345,854.53	91,308.94	70,038.52		1,904,351.83	687,710.17	73.47%
TOTAL	2,592,062.00	0.00	196,075.00	532,896.50	45,061.00	307,737.66	107,889.60	184,172.05	23,318.03	345,854.53	91,308.94	70,038.52	1,585,815.93	1,904,351.83	687,710.17	73.47%

TOTAL A TODA FUENTE	51,444,732.00	2,339,602.31	2,897,219.74	5,609,296.92	589,859.64	7,390,142.18	1,640,143.97	4,902,674.26	2,469,751.30	4,065,485.42	4,448,577.11	4,088,877.25	1,585,815.93	40,441,630.10	11,003,101.90	78.61%
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------


 Lic Adm Olga Nora Saavedra Chumbe
 CLAD 09161
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 Dra Adriana Rebaza Flores - Amistad Peru- Japón
 MINISTERIO DE SALUD

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	20,120,369	1,621,645.41	1,505,080.24	1,540,473.08	1,480,843.70	1,510,188.33	1,466,574.73	1,603,520.67	1,455,636.77	1,401,445.54	2,384,787.66	1,578,578.03	0.00	17,548,774.16	2,571,594.84
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,603,699	164,505.69	124,200.69	888,052.32	-637,355.53	135,637.77	122,874.47	155,579.33	121,159.69	120,077.13	120,077.13	120,727.13	0.00	1,435,535.82	168,163.18
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,602,994	551,065.90	917,251.91	1,786,052.82	321,168.76	2,106,118.38	48,103.07	1,553,944.51	664,170.77	1,461,168.38	1,357,006.33	1,071,076.16	0.00	11,837,126.99	2,765,867.01
2.5	OTROS GASTOS	1,788	0.00	1,787.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.23	0.77
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	7,237,051	0.00	0.00	0.00	1,470.00	2,438,518.34	0.00	265,423.68	0.00	211,596.44	185,882.00	997,614.70	0.00	4,100,505.16	3,136,545.84
PARCIAL FTE	1	43,565,901	2,337,217.00	2,548,320.07	4,214,578.22	1,166,126.93	6,190,462.82	1,637,552.27	3,578,468.19	2,240,967.23	3,194,287.49	4,047,753.12	3,767,996.02	0.00	34,923,729.36	8,642,171.64
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,104,389	2,385.31	27,824.67	816,443.20	-621,328.29	882,822.54	-107,989.90	1,140,034.02	205,466.04	525,343.40	309,515.05	250,842.71	0.00	3,431,358.75	1,673,030.25
2.5	OTROS GASTOS	127,879	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,692.00	187.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	54,501	0.00	0.00	45,379.00	0.00	9,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,498.16	2.84
PARCIAL FTE	2	5,286,769	2,385.31	152,824.67	861,822.20	-621,328.29	891,941.70	-105,297.90	1,140,034.02	205,466.04	525,343.40	309,515.05	250,842.71	0.00	3,613,548.91	1,673,220.09
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,592,062	0.00	196,075.00	532,896.50	45,061.00	307,737.66	107,889.60	184,172.05	23,318.03	345,854.53	91,308.94	70,038.52	0.00	1,904,351.83	687,710.17
PARCIAL FTE	4	2,592,062	0.00	196,075.00	532,896.50	45,061.00	307,737.66	107,889.60	184,172.05	23,318.03	345,854.53	91,308.94	70,038.52	0.00	1,904,351.83	687,710.17
TOTAL EJECUTORA		51,444,732	2,339,602.31	2,897,219.74	5,609,296.92	589,859.64	7,390,142.18	1,640,143.97	4,902,674.26	2,469,751.30	4,065,485.42	4,448,577.11	4,088,877.25	0.00	40,441,630.10	11,003,101.90



Lic Adm Olga Nora Saavedra Chumbe
CLAD 09161
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Instituto Nacional de Rehabilitación
Dra. Adriana Redaza Flores - Artista Perú - Japón
MINISTERIO DE SALUD

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	43,565,901	2,337,217.00	2,548,320.07	4,214,578.22	1,166,126.93	6,190,462.82	1,637,552.27	3,578,468.19	2,240,967.23	3,194,287.49	4,047,753.12	3,767,996.02	0.00	34,923,729.36	8,642,171.64
	TOTAL FUENTE 2	5,286,769	2,385.31	152,824.67	861,822.20	-621,328.29	891,941.70	-105,297.90	1,140,034.02	205,466.04	525,343.40	309,515.05	250,842.71	0.00	3,613,548.91	1,673,220.09
	TOTAL FUENTE 4	2,592,062	0.00	196,075.00	532,896.50	45,061.00	307,737.66	107,889.60	184,172.05	23,318.03	345,854.53	91,308.94	70,038.52	0.00	1,904,351.83	687,710.17
	TOTAL	51,444,732	2,339,602.31	2,897,219.74	5,609,296.92	589,859.64	7,390,142.18	1,640,143.97	4,902,674.26	2,469,751.30	4,065,485.42	4,448,577.11	4,088,877.25	0.00	40,441,630.10	11,003,101.90



Lic Adm Olga Nora Saavedra Chumbe
 CLAD 09161
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 Dra Adriana Rebaza Flores - Amistad Peru- Japón
 MINISTERIO DE SALUD

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. FUNC FF	PRG PROYECTO ACT/ANUO BR FU DIVF GRPF CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
TOTAL META		102,000	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	102,000.00
0053 9002.2455567.6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS 20.044 .0097																
Meta: 00001 - 0000263 ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS, EQUIPO: 1.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	663,470	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	663,470.00
PARCIAL FTE	1	663,470	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	663,470.00
TOTAL META		663,470	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	663,470.00
0054 9002.2459476.6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS 20.044 .0097																
Meta: 00001 - 0000263 ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS, EQUIPO: 3.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	74,970	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	74,970.00
PARCIAL FTE	1	74,970	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	74,970.00
TOTAL META		74,970	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	74,970.00
0055 9002.2455648.4000016 MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0097																
Meta: 00001 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, M2: 120.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	497,944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	483,944.00
PARCIAL FTE	1	497,944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	483,944.00
TOTAL META		497,944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	483,944.00
TOTAL EJECUTORA		6,552,773	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,467.84	0.00	258,923.68	0.00	193,824.51	28,000.00	710,654.70	0.00	3,499,870.73	3,052,902.27


 Lic. Adm. Olga Nora Saavedra Chumbe
 CLAD 09161
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 Dra. Adriana Rebaza Flores - Amstad Peru - Japón
 MINISTERIO DE SALUD

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2019

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRG PROYECTO ACT/IA/OBR FU DIVE GRPF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
FUNC FF	CATEGORIA GENERICA															
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	6,552,773	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,467.84	0.00	258,923.68	0.00	193,824.51	28,000.00	710,654.70	0.00	3,499,870.73	3,052,902.27
	TOTAL	6,552,773	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,467.84	0.00	258,923.68	0.00	193,824.51	28,000.00	710,654.70	0.00	3,499,870.73	3,052,902.27


 Lic. Adm. Olga Nora Saavedra Chumbe
 CLAD 09161
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 Dra. Adriana Rebaiza Flores - Amistad Perú- Japón
 MINISTERIO DE SALUD