

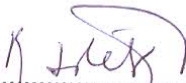
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012

(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																
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	11,159,504	940,186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,186.32	10,219,317.68
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,243,430	132,709.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,709.99	1,110,720.01
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,358,925	334,141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,141.45	7,024,783.55
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	74,837,669	12,234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,234.23	74,825,434.77
PARCIAL FTE 1		94,599,528	1,419,271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,271.99	93,180,256.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,889,140	447,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,980.00	1,441,160.00
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,156,976	3,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.00	1,153,279.00
PARCIAL FTE 2		3,046,116	451,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,677.00	2,594,439.00
TOTAL EJECUTORA		97,645,644	1,870,948.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,948.99	95,774,695.01



 Lic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sánchez
 Jefa de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"



 Dr. LUIS MARTIN BOTTON ESTRADA
 C.M.P 14864
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"