



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																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	11,571,136	940,186.32	825,795.97	827,063.28	834,037.31	838,573.60	852,734.48	936,650.77	1,093,374.32	880,434.84	879,177.55	0.00	0.00	8,908,028.44	2,663,107.56
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,351,578	132,709.99	93,660.00	92,509.99	92,509.98	146,896.99	97,749.99	124,697.49	94,187.82	94,187.82	94,187.82	0.00	0.00	1,063,297.89	288,280.11
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,646,241	334,141.45	538,489.94	746,333.04	418,784.15	944,277.85	632,071.84	424,380.54	814,122.06	392,833.66	709,678.83	0.00	0.00	5,955,113.36	1,691,127.64
EN2.5	OTROS GASTOS	26,790	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	26,790.00
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	35,411,876	12,234.23	900,434.02	0.00	1,276,942.87	818,389.07	28,948.19	0.00	631,905.61	0.00	428,601.97	0.00	0.00	4,097,455.96	31,314,420.04
PARCIAL FTE	1	56,007,621	1,419,271.99	2,358,379.93	1,665,906.31	2,622,274.31	2,748,137.51	1,611,504.50	1,485,728.80	2,633,589.81	1,367,456.32	2,111,646.17	0.00	0.00	20,023,895.65	35,983,725.35
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,889,140	447,980.00	65,760.00	31,338.00	32,814.00	124,738.00	32,472.00	360,660.00	33,417.00	33,842.00	33,618.00	0.00	0.00	1,196,639.00	692,501.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,461,864	3,697.00	47,128.00	53,878.46	15,742.40	142,412.31	201,296.21	118,941.09	162,346.91	128,632.40	119,606.39	0.00	0.00	993,681.17	1,468,182.83
EN2.5	OTROS GASTOS	48,732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,051.68	16,306.52	8,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	48,619.64	112.36
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,745,480	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020.92	10,968.35	34,683.00	11,979.00	4,380.00	6,697.00	0.00	0.00	90,728.27	1,654,751.73
PARCIAL FTE	2	6,145,216	451,677.00	112,888.00	85,216.46	48,556.40	289,171.23	268,788.24	530,590.61	216,004.35	166,854.40	159,921.39	0.00	0.00	2,329,668.08	3,815,547.92
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	69	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	69.00
PARCIAL FTE	4	69	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	69.00
TOTAL EJECUTORA		62,152,906	1,870,948.99	2,471,267.93	1,751,122.77	2,670,830.71	3,037,308.74	1,880,292.74	2,016,319.41	2,849,594.16	1,534,310.72	2,271,567.56	0.00	0.00	22,353,563.73	39,799,342.27


 Juan Juana Riva Soltero Sanchez
 Jefa de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebezo Flores"


 Dr. LUIS MARÍA BOTÓN ESTRADA
 D. N. 14064
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebezo Flores"

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
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	56,007.621	1,419,271.99	2,358,379.93	1,665,906.31	2,622,274.31	2,748,137.51	1,611,504.50	1,485,728.80	2,633,589.81	1,367,456.32	2,111,646.17	0.00	0.00	20,023,895.65	35,983,725.35
	TOTAL FUENTE 2	6,145,216	451,677.00	112,888.00	85,216.46	48,556.40	289,171.23	268,788.24	530,590.61	216,004.35	166,854.40	159,921.39	0.00	0.00	2,329,668.08	3,815,547.92
	TOTAL FUENTE 4	69	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	69.00
	TOTAL	62,152,906	1,870,948.99	2,471,267.93	1,751,122.77	2,670,830.71	3,037,308.74	1,880,292.74	2,016,319.41	2,849,594.16	1,534,310.72	2,271,567.56	0.00	0.00	22,353,563.73	39,799,342.27


 Lic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sanchez
 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. 14064
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012

RECURSOS ORDINARIOS

GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,571,136.00	940,186.32	825,795.97	827,063.28	834,037.31	838,573.60	852,734.48	936,650.77	1,093,374.32	890,434.94	879,177.55			8,908,028.44	2,663,107.56	0.77
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,351,578.00	132,709.99	93,660.00	92,509.99	92,509.98	146,896.99	97,749.99	124,697.49	94,187.82	94,187.82	94,187.82			1,063,297.89	288,280.11	0.79
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,646,241.00	334,141.45	538,489.94	746,333.04	418,784.15	944,277.85	632,071.94	424,390.54	814,122.06	392,833.66	709,678.83			5,955,113.36	1,691,127.64	0.78
2.5 OTROS GASTOS	26,790.00									0.00	0.00			0.00	26,790.00	0.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,411,876.00	12,234.23	960,434.02	0.00	1,276,942.87	818,399.07	28,948.19	0.00	631,905.61	0.00	428,601.97			4,097,455.96	31,314,420.04	0.12
TOTAL	56,007,621.00	1,419,271.99	2,358,379.93	1,665,906.31	2,622,274.31	2,748,137.51	1,611,504.50	1,485,728.80	2,633,589.81	1,367,456.32	2,111,646.17	0.00	0.00	20,023,895.65	35,983,725.35	0.36

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO


GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,889,140.00	447,980.00	65,760.00	31,338.00	32,814.00	124,738.00	32,472.00	360,660.00	33,417.00	33,842.00	33,618.00			1,196,639.00	692,501.00	0.63
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,461,864.00	3,697.00	47,128.00	53,878.46	15,742.40	142,412.31	201,296.21	118,941.09	162,346.91	128,632.40	119,606.39			993,691.17	1,468,182.83	0.40
2.5 OTROS GASTOS	48,732.00						24,051.68	16,306.52	8,261.44	0.00	0.00			48,619.64	112.36	0.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,745,430.00					22,020.92	10,968.35	34,683.00	11,979.00	4,380.00	6,697.00			90,723.27	1,654,751.73	0.00
TOTAL	6,145,216.00	451,677.00	112,888.00	85,216.46	48,556.40	289,171.23	268,788.24	530,590.61	216,004.35	166,854.40	159,921.39	0.00	0.00	2,329,668.08	3,815,547.92	0.38

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69.00													0.00	69.00	0.00
TOTAL	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00

TOTAL A TODA FUENTE	62,152,906.00	1,870,948.99	2,471,267.93	1,751,122.77	2,670,830.71	3,037,308.74	1,880,292.74	2,016,319.41	2,849,594.16	1,534,310.72	2,271,567.56	0.00	0.00	22,353,563.73	39,799,342.27	0.36
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------


 Lic. Adm. Juana Rosa Botello 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. 1964
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"