

**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
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>																
BEN2.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,148,416.05	4,422,719.95
BEN2.2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	874,922.25	476,655.75
BEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,673,031	334,141.45	538,489.94	746,333.04	418,784.15	944,277.85	632,071.84	424,380.54	814,122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852,600.87	2,820,430.13
BEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	36,431,076	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	0.00	0.00	0.00	3,668,853.99	32,762,222.01
PARCIAL FTE	1	57,026,821	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,544,793.16	40,482,027.84
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
BEN2.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,179.00	759,961.00
BEN2.3	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	0.00	0.00	0.00	0.00	745,442.38	1,716,421.62
BEN2.5	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
BEN2.6	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	0.00	0.00	0.00	0.00	79,651.27	1,665,828.73
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,892.29	4,142,323.71
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>																
BEN2.3	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
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		63,172,106	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,547,685.45	44,624,420.55



*A. J. S.*  
Lic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sánchez  
Jefa de Equipo de Presupuesto  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
C/ra. Américo Cárdenas

**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
	<b>RESUMEN ...</b>															
	TOTAL FUENTE 1	57,026,821	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,544,793.16	40,482,027.84
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,892.29	4,142,323.71
	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
	<b>TOTAL</b>	63,172,106	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,547,685.45	44,624,420.55

  
 Lic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sánchez  
 Jefa de Equipo de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 (Dir. Áreas: Flores, 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					7,148,416.05	4,422,719.95	0.62
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					874,922.25	476,655.75	0.65
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,673,031.00	334,141.45	538,489.94	746,333.04	418,784.15	944,277.85	632,071.84	424,380.54	814,122.06					4,852,600.87	2,820,430.13	0.63
2.5	OTROS GASTOS	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,431,076.00	12,234.23	900,434.02	0.00	1,276,942.87	818,389.07	28,948.19	0.00	631,905.61					3,668,853.99	32,762,222.01	0.10
<b>TOTAL</b>		<b>57,026,821.00</b>	<b>1,419,271.99</b>	<b>2,358,379.93</b>	<b>1,665,906.31</b>	<b>2,622,274.31</b>	<b>2,748,137.51</b>	<b>1,611,504.50</b>	<b>1,485,728.80</b>	<b>2,633,589.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,544,793.16</b>	<b>40,482,027.84</b>	<b>0.29</b>

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					1,129,179.00	759,961.00	0.60
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,479,658.00	3,697.00	47,128.00	53,878.46	15,742.40	142,412.31	201,296.21	118,941.09	162,346.91					745,442.38	1,734,215.62	0.30
2.5	OTROS GASTOS	48,732.00						24,051.68	16,306.52	8,261.44					48,619.64	112.36	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,727,686.00					22,020.92	10,968.35	34,683.00	11,979.00					79,651.27	1,648,034.73	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,145,216.00</b>	<b>451,677.00</b>	<b>112,888.00</b>	<b>85,216.46</b>	<b>48,556.40</b>	<b>289,171.23</b>	<b>268,788.24</b>	<b>530,590.61</b>	<b>216,004.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,002,892.29</b>	<b>4,142,323.71</b>	<b>0.33</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>69.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69.00</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL A TODA FUENTE</b>		<b>63,172,106.00</b>	<b>1,870,948.99</b>	<b>2,471,267.93</b>	<b>1,751,122.77</b>	<b>2,670,830.71</b>	<b>3,037,308.74</b>	<b>1,880,292.74</b>	<b>2,016,319.41</b>	<b>2,849,594.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,547,685.45</b>	<b>44,624,420.55</b>	<b>0.29</b>
----------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------



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