

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																
SEN2.1	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
SEN2.2	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
SEN2.3	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
SEN2.6	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
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
SEN2.1	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
SEN2.3	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
SEN2.5	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
SEN2.6	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
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
SEN2.3	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		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. Ana Juana Rosa Sotelo Sánchez
 Jefa de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 C/ra. Antenor Luna 1127 - C-1100

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	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
	TOTAL	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. M^{ca}. Juana Rosa Sotelo Sánchez
 Jefa de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Por la Calidad de la Vida"

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
TOTAL	57,026,821.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,544,793.16	40,482,027.84	0.29

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,892.29	4,142,323.71	0.33

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	63,172,106.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,547,685.45	44,624,420.55	0.29
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------



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