

U.E. 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "Dra. Adriana Rebaza Flores"

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2014

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	14,905,574	1,316,957.31	1,225,020.14	1,331,803.69	1,217,834.30									5,091,615.44	9,813,958.56	0.34
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,460,883	144,721.57	137,391.00	172,246.40	102,321.57									556,680.54	904,202.46	0.38
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,849,455	388,946.24	628,493.23	409,452.46	648,734.53									2,075,626.46	5,773,828.54	0.26
2.5 OTROS GASTOS	0	0.00												0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,364,306	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99									291,344.41	18,072,961.59	0.02
TOTAL	42,580,218	1,850,625.12	1,995,904.37	1,996,385.97	2,172,351.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015,266.85	34,564,951.15	0.19

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAL

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	1,494,895	1,605.00	105.00	105.00	14,343.00									16,158.00	1,478,737.00	0.01
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,654,232	3,651.00	55,827.56	52,703.52	11,080.78									123,262.86	3,530,969.14	0.03
2.5 OTROS GASTOS		0.00												0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,000	0.00	0.00											0.00	44,000.00	0.00
TOTAL	5,193,127	5,256.00	55,932.56	52,808.52	25,423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,420.86	5,053,706.14	0.03

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	0	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	0.00	0.00
TOTAL	0	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	0.00	0.00

TOTAL A TODA FUENTE	47,773,345	1,855,881.12	2,051,836.93	2,049,194.49	2,197,775.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154,687.71	39,618,657.29	0.17
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	-------------

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

[Firma]
 M.C. LUIS MARTIN BOTTON ESTRADA
 CMP 14062
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPON

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014
(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	14,905,574	1,316,957.31	1,225,020.14	1,331,803.69	1,217,834.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091,615.44	9,813,958.56
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,460,883	144,721.57	137,391.00	172,246.40	102,321.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,680.54	904,202.46
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,849,455	388,946.24	628,493.23	409,452.46	648,734.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,626.46	5,773,828.54
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	18,364,306	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,344.41	18,072,961.59
PARCIAL FTE	1	42,580,218	1,850,625.12	1,995,904.37	1,996,385.97	2,172,351.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015,266.85	34,564,951.15
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,494,895	1,605.00	105.00	105.00	14,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,158.00	1,478,737.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,654,232	3,651.00	55,827.56	52,703.52	11,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,262.86	3,530,969.14
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	44,000	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	44,000.00
PARCIAL FTE	2	5,193,127	5,256.00	55,932.56	52,808.52	25,423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,420.86	5,053,706.14
TOTAL EJECUTORA		47,773,345	1,855,881.12	2,051,836.93	2,049,194.49	2,197,775.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154,687.71	39,618,657.29


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


M.C. LUIS MARTÍN BOTÓN ESTRADA
CMP 14062
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN "DRA. ADRIANA REBAZA
FLORES" AMISTAD PERU-JAPON

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014
(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	42,580,218	1,850,625.12	1,995,904.37	1,996,385.97	2,172,351.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015,266.85	34,564,951.15
	TOTAL FUENTE 2	5,193,127	5,256.00	55,932.56	52,808.52	25,423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,420.86	5,053,706.14
	TOTAL	47,773,345	1,855,881.12	2,051,836.93	2,049,194.49	2,197,775.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154,687.71	39,618,657.29


Cic. Adm. Juan Rosa Sotelo Sánchez
Jefe de Equipo de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebaza Flores"


M.G. LUIS MARTIN BOTON ESTRADA
CMP 14062
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA
FLORES" AMISTAD PERU-JAPON

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014
(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

PRG PROYECTO	CATEGORIA FF GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															
2056337	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	18,334,054	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,344.41	18,042,709.59
PARCIAL FTE	1	18,334,054	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,344.41	18,042,709.59
SUB TOTAL PROD/PROY		18,334,054	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,344.41	
TOTAL EJECUTORA		18,334,054	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,344.41	18,042,709.59

K. J. S. D.
Lic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sánchez
Jefa de Equipo de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"Dra. Adriana Reboza Flores"

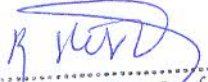
Luis Martín Botón Estrada
M. G. LUIS MARTÍN BOTÓN ESTRADA
C.M.P. 14062
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN "DRA. ADRIANA REBOZA
FLORES" AMISTAD PERU-JAPÓN

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014
(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

PRG PROYECTO	CATEGORIA FF GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...																
	TOTAL FUENTE 1	18,334,054	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,344.41	18,042,709.59
TOTAL		18,334,054	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,344.41	18,042,709.59


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


M.C. LUIS MARTÍN BOTTON ESTRADA
C.M.P. 14062
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN "DRA. ADRIANA REBAZA
FLORES" AMISTAD PERU-JAPÓN