

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2014

31/08/2014

RECURSOS ORDINARIOS

GRUPO	GENERICOS 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	18,172,743	1,316,957.31	1,225,020.14	1,331,803.69	1,217,834.30	1,226,826.67	1,200,809.09	4,035,651.19	1,207,844.01					12,762,746.40	5,409,996.60	0.70
2.2	PENSIONES Y OTRAS	2,716,827	144,721.57	137,391.00	172,246.40	102,321.57	102,460.05	98,933.04	1,416,825.53	86,635.78					2,261,534.94	455,292.06	0.83
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,868,650	388,946.24	628,493.23	409,452.46	648,734.53	505,490.51	1,009,242.46	1,361,066.27	504,571.65					5,455,997.35	2,412,652.65	0.69
2.5	OTROS GASTOS	5,405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00					2,655.00	2,750.00	0.49
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,364,306	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	502,375.58	663,398.60	5,018,603.28	381,487.61					6,857,209.48	11,507,096.52	0.37
<b>TOTAL</b>		<b>47,127,931</b>	<b>1,850,625.12</b>	<b>1,995,904.37</b>	<b>1,996,385.97</b>	<b>2,172,351.39</b>	<b>2,337,152.81</b>	<b>2,972,383.19</b>	<b>11,832,146.27</b>	<b>2,183,194.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,340,143.17</b>	<b>19,787,787.83</b>	<b>0.58</b>

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GRUPO	GENERICOS 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	62,595.00	80,724.00	0.00	190,000.00					349,477.00	1,145,418.00	0.23
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,547,903	3,651.00	55,827.56	52,703.52	11,080.78	79,359.55	125,445.12	155,751.96	61,703.00					545,522.49	2,002,380.51	0.21
2.5	OTROS GASTOS	110,312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,978.91	4,328.00	0.00					107,306.91	3,005.09	0.97
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,040,017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00	0.00					12,190.00	1,027,827.00	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>5,193,127</b>	<b>5,256.00</b>	<b>55,932.56</b>	<b>52,808.52</b>	<b>25,423.78</b>	<b>141,954.55</b>	<b>309,148.03</b>	<b>172,269.96</b>	<b>251,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,014,496.40</b>	<b>4,178,630.60</b>	<b>0.20</b>

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

GRUPO	GENERICOS 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
<b>TOTAL</b>		<b>0</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>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL A TODA FUENTE</b>	<b>52,321,058</b>	<b>1,855,881.12</b>	<b>2,051,836.93</b>	<b>2,049,194.49</b>	<b>2,197,775.17</b>	<b>2,479,107.36</b>	<b>3,281,531.22</b>	<b>12,004,416.23</b>	<b>2,434,897.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,354,639.57</b>	<b>23,966,418.43</b>	<b>0.54</b>
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

*J. Sotelo*  
 Jc. Adm. Juana-Rosa Sotelo Sánchez.  
 Jefa de Equipo de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

*Luisa Hilda Vera Cárdenas*  
 Ing. Econ. LUISA HILDA VERA CÁRDENAS  
 CIP: 108010  
 DIRECTORA EJECUTIVA  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ - 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

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	18,172,743	1,316,957.31	1,225,020.14	1,331,803.69	1,217,834.30	1,226,826.67	1,200,809.09	4,035,651.19	1,207,844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762,746.40	5,409,996.60
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	2,716,827	144,721.57	137,391.00	172,246.40	102,321.57	102,460.05	98,933.04	1,416,825.53	86,635.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,534.94	455,292.06
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,868,650	388,946.24	628,493.23	409,452.46	648,734.53	505,490.51	1,009,242.46	1,361,066.27	504,571.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455,997.35	2,412,662.65
EN2.5	OTROS GASTOS	5,405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	2,750.00
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	18,364,306	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	502,375.58	663,398.60	5,018,603.28	381,487.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6,857,209.48	11,507,096.52
PARCIAL FTE	1	47,127,931	1,850,625.12	1,995,904.37	1,996,385.97	2,172,351.39	2,337,152.81	2,972,383.19	11,832,146.27	2,183,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	27,340,143.17	19,787,787.83
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,494,895	1,605.00	105.00	105.00	14,343.00	62,595.00	80,724.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,477.00	1,145,418.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,547,903	3,651.00	55,827.56	52,703.52	11,080.78	79,359.55	125,445.12	155,751.96	61,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,522.49	2,002,380.51
EN2.5	OTROS GASTOS	110,312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,978.91	4,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,306.91	3,005.09
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,040,017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00	1,027,827.00
PARCIAL FTE	2	5,193,127	5,256.00	55,932.56	52,808.52	25,423.78	141,954.55	309,148.03	172,269.96	251,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,496.40	4,178,630.60
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>52,321,058</b>	<b>1,855,881.12</b>	<b>2,051,836.93</b>	<b>2,049,194.49</b>	<b>2,197,775.17</b>	<b>2,479,107.36</b>	<b>3,281,531.22</b>	<b>12,004,416.23</b>	<b>2,434,897.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,354,639.57</b>	<b>23,966,418.43</b>

  
Cic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sánchez.  
Jefa de Equipo de Presupuesto  
Oficina Ejecutiva de Presupuesto  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

  
Ing. Ecn. LUISA HILDA VERA CÁRDENAS  
CIP. 108010  
DIRECTORA EJECUTIVA  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
"DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ - 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**

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	47,127,931	1,850,625.12	1,995,904.37	1,996,385.97	2,172,351.39	2,337,152.81	2,972,383.19	11,832,146.27	2,183,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	27,340,143.17	19,787,787.83
	TOTAL FUENTE 2	5,193,127	5,256.00	55,932.56	52,808.52	25,423.78	141,954.55	309,148.03	172,269.96	251,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,496.40	4,178,630.60
	<b>TOTAL</b>	<b>52,321,058</b>	<b>1,855,881.12</b>	<b>2,051,836.93</b>	<b>2,049,194.49</b>	<b>2,197,775.17</b>	<b>2,479,107.36</b>	<b>3,281,531.22</b>	<b>12,004,416.23</b>	<b>2,434,897.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,354,639.57</b>	<b>23,966,418.43</b>

  
 Lic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sánchez  
 Jefa de Equipo de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Presupuesto  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

  
 Ing. Econ. LUISA HILDA VERA CÁRDENAS  
 C.R. 108010  
 DIRECTORA EJECUTIVA  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ - JAPÓN