

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	18.454.754,00	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	1.204.887,43	1.206.420,00	1.251.692,63	1.533.868,19	17.959.614,65	495.139,35	97,32%
2,2 PENSIONES Y OTRAS	2.796.177,00	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	106.308,96	119.677,50	106.308,96	197.654,78	2.791.485,14	4.691,86	99,83%
2,3 BIENES Y SERVICIOS	9.173.378,00	388.946,24	628.493,23	409.452,46	648.734,53	505.490,51	1.013.442,46	1.356.866,27	563.521,92	309.259,66	502.053,90	1.515.148,67	1.046.374,81	8.887.784,66	285.593,34	96,89%
2,5 OTROS GASTOS	71.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	2.743,33	0,00	0,00	64.564,00	69.962,33	1.715,67	97,61%
2,6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.155.850,00	0,00	5.000,00	82.883,42	203.460,99	502.375,58	663.398,60	5.091.124,80	317.966,09	70.494,80	670.735,94	254.858,63	3.496.562,08	11.358.860,93	1.796.989,07	86,34%
<b>TOTAL</b>	<b>43.651.837,00</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>2.976.583,19</b>	<b>11.900.467,79</b>	<b>2.178.622,80</b>	<b>1.693.694,18</b>	<b>2.498.887,34</b>	<b>3.128.008,89</b>	<b>6.339.023,86</b>	<b>41.067.707,71</b>	<b>2.584.129,29</b>	<b>94,08%</b>

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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	1.494.895,00	1.605,00	105,00	105,00	14.343,00	62.595,00	80.724,00	0,00	190.000,00	0,00	84.828,00	93.006,00	280.696,00	808.007,00	686.888,00	54,05%
2,3 BIENES Y SERVICIOS	2.545.978,00	3.651,00	55.827,56	52.703,52	11.080,78	79.359,55	125.445,12	155.751,96	196.703,00	43.320,47	287.398,25	623.433,92	547.432,24	2.182.107,37	363.870,63	85,71%
2,5 OTROS GASTOS	111.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.978,91	4.328,00	0,00	0,00	3.210,32	0,00	0,00	110.517,23	594,77	99,46%
2,6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.041.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.190,00	0,00	25.700,00	0,00	1.589,90	396.139,58	435.619,48	605.522,52	41,84%
<b>TOTAL</b>	<b>5.193.127,00</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>386.703,00</b>	<b>69.020,47</b>	<b>375.436,57</b>	<b>718.029,82</b>	<b>1.224.267,82</b>	<b>3.536.251,08</b>	<b>1.656.875,92</b>	<b>68,09%</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	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	0,00
<b>TOTAL</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>0,00</b>

<b>TOTAL A TODA FUENTE</b>	<b>48.844.964,00</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>3.285.731,22</b>	<b>12.072.737,75</b>	<b>2.565.325,80</b>	<b>1.762.714,65</b>	<b>2.874.323,91</b>	<b>3.846.038,71</b>	<b>7.563.291,68</b>	<b>44.603.958,79</b>	<b>4.241.005,21</b>	<b>91,32%</b>
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------



*Juana Rosa Sotelo Sánchez*

Juana Rosa Sotelo Sánchez

Coordinadora del Portal de Transparencia Estandar INR

**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
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	18,454,754	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	1,204,887.43	1,206,420.00	1,251,692.63	1,533,868.19	17,959,614.65	495,139.35
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	2,796,177	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	106,308.96	119,677.50	106,308.96	197,654.78	2,791,485.14	4,691.86
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,173,378	388,946.24	628,493.23	409,452.46	648,734.53	505,490.51	1,013,442.46	1,356,866.27	563,521.92	309,259.66	502,053.90	1,515,148.67	1,046,374.81	8,887,784.66	285,593.34
EN2.5	OTROS GASTOS	71,678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	2,743.33	0.00	0.00	64,564.00	69,962.33	1,715.67
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	13,155,850	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	502,375.58	663,398.60	5,091,124.80	317,966.09	70,494.80	670,735.94	254,858.63	3,496,562.08	11,358,860.93	1,796,989.07
PARCIAL FTE	1	43,651,837	1,850,625.12	1,995,904.37	1,996,385.97	2,172,351.39	2,337,152.81	2,976,583.19	11,900,467.79	2,178,622.80	1,693,694.18	2,498,887.34	3,128,008.89	6,339,023.86	41,067,707.71	2,584,129.29
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
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	84,828.00	93,006.00	280,696.00	808,007.00	686,888.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,545,978	3,651.00	55,827.56	52,703.52	11,080.78	79,359.55	125,445.12	155,751.96	196,703.00	43,320.47	287,398.25	623,433.92	547,432.24	2,182,107.37	363,870.63
EN2.5	OTROS GASTOS	111,112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,978.91	4,328.00	0.00	0.00	3,210.32	0.00	0.00	110,517.23	594.77
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,041,142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00	0.00	25,700.00	0.00	1,589.90	396,139.58	435,619.48	605,522.52
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	386,703.00	69,020.47	375,436.57	718,029.82	1,224,267.82	3,536,251.08	1,656,875.92
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>48,844,964</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>3,285,731.22</b>	<b>12,072,737.75</b>	<b>2,565,325.80</b>	<b>1,762,714.65</b>	<b>2,874,323.91</b>	<b>3,846,038.71</b>	<b>7,563,291.68</b>	<b>44,603,958.79</b>	<b>4,241,005.21</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*

**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	43,651,837	1,850,625.12	1,995,904.37	1,996,385.97	2,172,351.39	2,337,152.81	2,976,583.19	11,900,467.79	2,178,622.80	1,693,694.18	2,498,887.34	3,128,008.89	6,339,023.86	41,067,707.71	2,584,129.29
	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	386,703.00	69,020.47	375,436.57	718,029.82	1,224,267.82	3,536,251.08	1,656,875.92
	<b>TOTAL</b>	<b>48,844,964</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>3,285,731.22</b>	<b>12,072,737.75</b>	<b>2,565,325.80</b>	<b>1,762,714.65</b>	<b>2,874,323.91</b>	<b>3,846,038.71</b>	<b>7,563,291.68</b>	<b>44,603,958.79</b>	<b>4,241,005.21</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*