

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 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	18,156,683	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						11,554,902.39	6,601,780.61	0.64
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						2,174,899.16	541,927.84	0.80
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						4,951,425.70	2,917,224.30	0.63
2.5	OTROS GASTOS	5,405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5,405.00	0.00
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	5,091,124.80						6,548,243.39	11,816,062.61	0.36
<b>TOTAL</b>		<b>47,111,871</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>11,904,667.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,229,470.64</b>	<b>21,882,400.36</b>	<b>0.54</b>

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAL

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						159,477.00	1,335,418.00	0.11
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,492,127	3,651.00	55,827.56	52,703.52	11,080.78	79,359.55	125,445.12	155,751.96						483,819.49	2,008,307.51	0.19
2.5	OTROS GASTOS	167,558	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,978.91	4,328.00						107,306.91	60,251.09	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,038,547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00						12,190.00	1,026,357.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>762,793.40</b>	<b>4,430,333.60</b>	<b>0.15</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>52,304,998</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>12,076,937.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,992,264.04</b>	<b>26,312,733.96</b>	<b>0.50</b>
----------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

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

*Luisa Hilda Vera Cárdenas*  
 Ing. Econ. Luisa Hilda Vera Cárdenas  
 C.I.P. 108010  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"  
 AMSTAD 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	18,156,683	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554,902.39	6,601,780.61
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,899.16	541,927.84
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,425.70	2,917,224.30
EN2.5	OTROS GASTOS	5,405	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	5,405.00
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	5,091,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548,243.39	11,816,062.61
PARCIAL FTE	1	47,111,871	1,850,625.12	1,995,904.37	1,996,385.97	2,172,351.39	2,337,152.81	2,972,383.19	11,904,667.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,229,470.64	21,882,400.36
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,477.00	1,335,418.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,492,127	3,651.00	55,827.56	52,703.52	11,080.78	79,359.55	125,445.12	155,751.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,819.49	2,008,307.51
EN2.5	OTROS GASTOS	167,558	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	60,251.09
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,038,547	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	1,026,357.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,793.40	4,430,333.60
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>52,304,998</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>12,076,937.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,992,264.04</b>	<b>26,312,733.96</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"

  
Ing. Econ. Luisa Hilda Vera Cárdenas  
C.I.P. 108010  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
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
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	47,111,871	1,850,625.12	1,995,904.37	1,996,385.97	2,172,351.39	2,337,152.81	2,972,383.19	11,904,667.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,229,470.64	21,882,400.36
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,793.40	4,430,333.60
	<b>TOTAL</b>	<b>52,304,998</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>12,076,937.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,992,264.04</b>	<b>26,312,733.96</b>

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

  
 .....  
 Ing. Econ. Luisa Hilda Vera Cárdenas  
 C.I.P. 108010  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 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
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	18,334,054	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	502,375.58	663,398.60	5,079,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536,993.39	11,797,060.61
PARCIAL FTE	1	18,334,054	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	502,375.58	663,398.60	5,079,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536,993.39	11,797,060.61
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	966,707	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	966,707.00
PARCIAL FTE	2	966,707	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	966,707.00
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		19,300,761	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	502,375.58	663,398.60	5,079,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536,993.39	12,763,767.61

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


  
Dra. Adriana Rebaza Flores  
C.I.P. 108016  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
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	18,334,054	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	502,375.58	663,398.60	5,079,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536,993.39	11,797,060.61
	TOTAL FUENTE 2	966,707	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	966,707.00
	<b>TOTAL</b>	<b>19,300,761</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>82,883.42</b>	<b>203,460.99</b>	<b>502,375.58</b>	<b>663,398.60</b>	<b>5,079,874.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,536,993.39</b>	<b>12,763,767.61</b>

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

  
Ing. Econ. Luisa Hilda Vera Cárdenas  
C.I.P. 100010  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
"Dra. Adriana Rebaza Flores"  
AMISTAD PERU - JAPON