

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	14,905,574.00	1,316,957.31	1,225,020.14	1,331,803.69										3,873,781.14	11,031,792.86	0.26
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,460,883.00	144,721.57	137,391.00	172,246.40										454,358.97	1,006,524.03	0.31
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,849,455.00	388,946.24	628,493.23	409,452.46										1,426,891.93	6,422,563.07	0.18
2.5	OTROS GASTOS	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,364,306.00	0.00	5,000.00	82,883.42										87,883.42	18,276,422.58	0.00
TOTAL		42,580,218.00	1,850,625.12	1,995,904.37	1,996,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842,915.46	36,737,302.54	0.14

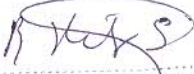
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAL

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	1,494,895.00	1,605.00	105.00	105.00										1,815.00	1,493,080.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,654,232.00	3,651.00	55,827.56	52,703.52										112,182.08	3,542,049.92	0.03
2.5	OTROS GASTOS		0.00												0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,000.00	0.00	0.00											0.00	44,000.00	0.00
TOTAL		5,193,127.00	5,256.00	55,932.56	52,808.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,997.08	5,079,129.92	0.02

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	0.00	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
TOTAL		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

TOTAL A TODA FUENTE		47,773,345.00	1,855,881.12	2,051,836.93	2,049,194.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,956,912.54	41,816,432.46	0.12
----------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	-------------


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

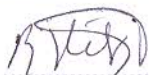

 M.C. LUIS MARTIN BOTTON ESTRADA
 CMP 14062
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA
 FLORES" AMISTAD PERU-JAPON

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873,781.14	11,031,792.86
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,460,883	144,721.57	137,391.00	172,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,358.97	1,006,524.03
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,849,455	388,946.24	628,493.23	409,452.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,891.93	6,422,563.07
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	18,364,306	0.00	5,000.00	82,883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,883.42	18,276,422.58
PARCIAL FTE	1	42,580,218	1,850,625.12	1,995,904.37	1,996,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842,915.46	36,737,302.54
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,494,895	1,605.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	1,493,080.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,654,232	3,651.00	55,827.56	52,703.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,182.08	3,542,049.92
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,997.08	5,079,129.92
TOTAL EJECUTORA		47,773,345	1,855,881.12	2,051,836.93	2,049,194.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,956,912.54	41,816,432.46


Lic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sánchez
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 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

SEC.	PRG	PROYECTO	ACT	UBR	FU	DIV	GRP													TOTAL	SALDO
FUNC	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS						
FF	GENERICA																				
0024	9002.2056337.4000012	INSTALACION DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0097																			
Meta: 00001 - 0000062 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																					
1 RECURSOS ORDINARIOS																					
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	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					
PARCIAL FTE	1	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					
TOTAL META		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					
0025	9002.2056337.4000012	INSTALACION DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0097																			
Meta: 00002 - 0006090 FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																					
1 RECURSOS ORDINARIOS																					
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	100,000	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	100,000.00					
PARCIAL FTE	1	100,000	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	100,000.00					
TOTAL META		100,000	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	100,000.00					
0026	9002.2056337.4000016	MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0097																			
Meta: 00001 - 0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																					
1 RECURSOS ORDINARIOS																					
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	16,591,564	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	16,591,564.00					
PARCIAL FTE	1	16,591,564	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	16,591,564.00					
TOTAL META		16,591,564	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	16,591,564.00					
0027	9002.2056337.6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 20.044 .0097																			
Meta: 00001 - 0001426 SUPERVISION Y CONTROL, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																					
1 RECURSOS ORDINARIOS																					
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	950,000	0.00	0.00	82,883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,883.42	867,116.58					
PARCIAL FTE	1	950,000	0.00	0.00	82,883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,883.42	867,116.58					
TOTAL META		950,000	0.00	0.00	82,883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,883.42	867,116.58					
0045	9002.2056337.6000001	EXPEDIENTE TECNICO 20.044 .0097																			
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																					
1 RECURSOS ORDINARIOS																					

05

