

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	15,473,954	1,316,957.31	1,225,020.14	1,331,803.69	1,217,834.30	1,226,826.67								6,318,442.11	9,155,511.89	0.41
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,460,883	144,721.57	137,391.00	172,246.40	102,321.57	102,460.05								659,140.59	801,742.41	0.45
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,849,455	388,946.24	628,493.23	409,452.46	648,734.53	505,490.51								2,581,116.97	5,268,338.03	0.33
2.5	OTROS GASTOS	0													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	502,375.58								793,719.99	17,570,586.01	0.04
TOTAL		43,148,598	1,850,625.12	1,995,904.37	1,996,385.97	2,172,351.39	2,337,152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352,419.66	32,796,178.34	0.24


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	62,595.00								78,753.00	1,416,142.00	0.05
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,552,127	3,651.00	55,827.56	52,703.52	11,080.78	79,359.55								202,622.41	2,349,504.59	0.08
2.5	OTROS GASTOS	107,558	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	107,558.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,038,547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,038,547.00	0.00
TOTAL		5,193,127	5,256.00	55,932.56	52,808.52	25,423.78	141,954.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,375.41	4,911,751.59	0.05

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	48,341,725	1,855,881.12	2,051,836.93	2,049,194.49	2,197,775.17	2,479,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,633,795.07	37,707,929.93	0.22
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------


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 14042
 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	15,473,954	1,316,957.31	1,225,020.14	1,331,803.69	1,217,834.30	1,226,826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318,442.11	9,155,511.89
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,460,883	144,721.57	137,391.00	172,246.40	102,321.57	102,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,140.59	801,742.41
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,849,455	388,946.24	628,493.23	409,452.46	648,734.53	505,490.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,116.97	5,268,338.03
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	18,364,306	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	502,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,719.99	17,570,586.01
PARCIAL FTE	1	43,148,598	1,850,625.12	1,995,904.37	1,996,385.97	2,172,351.39	2,337,152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352,419.66	32,796,178.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,753.00	1,416,142.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,552,127	3,651.00	55,827.56	52,703.52	11,080.78	79,359.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,622.41	2,349,504.59
EN2.5	OTROS GASTOS	107,558	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	107,558.00
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,038,547	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	1,038,547.00
PARCIAL FTE	2	5,193,127	5,256.00	55,932.56	52,808.52	25,423.78	141,954.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,375.41	4,911,751.59
TOTAL EJECUTORA		48,341,725	1,855,881.12	2,051,836.93	2,049,194.49	2,197,775.17	2,479,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,633,795.07	37,707,929.93


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



M.C. LUIS MARTIN BOTTON ESTRADA
C.M.P. 14067
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	43,148,598	1,850,625.12	1,995,904.37	1,996,385.97	2,172,351.39	2,337,152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352,419.66	32,796,178.34
	TOTAL FUENTE 2	5,193,127	5,256.00	55,932.56	52,808.52	25,423.78	141,954.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,375.41	4,911,751.59
	TOTAL	48,341,725	1,855,881.12	2,051,836.93	2,049,194.49	2,197,775.17	2,479,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,633,795.07	37,707,929.93


 Lic. Adm. Juana Rose Sotek Sanc
 Jefa de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"



 M.C. 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	502,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,719.99	17,540,334.01
PARCIAL FTE	1	18,334,054	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	502,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,719.99	17,540,334.01
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
SUB TOTAL PROD/PROY		19,300,761	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	502,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,719.99	
TOTAL EJECUTORA		19,300,761	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	502,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,719.99	18,507,041.01


 Jc. 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
 C.M.P. 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,719.99	17,540,334.01
	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
TOTAL		19,300,761	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	502,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,719.99	18,507,041.01


 Lic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sánchez
 Jefa de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 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 REHABILITACIÓN "DRA. ADRIANA REBAZA
 FLORES" AMISTAD PERU-JAPÓN