

## 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	18.341.136,00	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		16.425.746,46	1.915.389,54	0,90
2,2	PENSIONES Y OTRAS	2.716.827,00	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		2.593.830,36	122.996,64	0,95
2,3	BIENES Y SERVICIOS	9.132.990,00	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		7.841.409,85	1.291.580,15	0,86
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		5.398,33	66.279,67	0,00
2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.961.001,00	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		7.862.298,85	10.098.702,15	0,44
<b>TOTAL</b>		<b>48.223.632,00</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>0,00</b>	<b>34.728.683,85</b>	<b>13.494.948,15</b>	<b>0,72</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		527.311,00	967.584,00	0,35
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		1.634.675,13	911.302,87	0,64
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		110.517,23	594,77	0,00
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		39.479,90	1.001.662,10	0,04
<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>0,00</b>	<b>2.311.983,26</b>	<b>2.881.143,74</b>	<b>0,45</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>53.416.759,00</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>0,00</b>	<b>37.040.667,11</b>	<b>16.376.091,89</b>	<b>0,69</b>
----------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

  
 Juana Rosa Sotelo Sánchez  
 Coordinadora del Portal de Transparencia

  
 C.P.C. EDIE JAVIER UGAZ CHANG  
 MAT. N° 39349  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 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
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	18,341,136	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	0.00	16,425,746.46	1,915,389.54
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	106,308.96	119,677.50	106,308.96	0.00	2,593,830.36	122,996.64
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,132,990	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	0.00	7,841,409.85	1,291,580.15
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	0.00	5,398.33	66,279.67
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	17,961,001	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	0.00	7,862,298.85	10,098,702.15
PARCIAL FTE	1	48,223,632	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	0.00	34,728,683.85	13,494,948.15
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	84,828.00	93,006.00	0.00	527,311.00	967,584.00
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	0.00	1,634,675.13	911,302.87
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	0.00	39,479.90	1,001,662.10
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	0.00	2,311,983.26	2,881,143.74
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>53,416,759</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>0.00</b>	<b>37,040,667.11</b>	<b>16,376,091.89</b>

*JMR*  
C.P.C. Juan Martín Curay Rivera  
Jefe del Equipo de Presupuesto  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
"Dra. Adriana Rebaza Flores"  
AMISTAD PERÚ-JAPÓN

*Edie Javier Ugaz Chang*  
C.P.C. EDIE JAVIER UGAZ CHANG  
MAT N° 39349  
DIRECTOR EJECUTIVO  
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
	<b>RESUMEN ...</b>															
	TOTAL FUENTE 1	48,223,632	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	0.00	34,728,683.85	13,494,948.15
	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	0.00	2,311,983.26	2,881,143.74
	<b>TOTAL</b>	<b>53,416,759</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>0.00</b>	<b>37,040,667.11</b>	<b>16,376,091.89</b>

.....  
*C.P.C. Juan Martín Curay Rivera*  
 Jefe del Equipo de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 C.P.C. Dra. Adriana Rebaiza Flores  
 AMISTAD PERU-JAPÓN

.....  
*C.P.C. EDIE JAVIER UGAZ CHANG*  
 MAT. N° 39349  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ - JAPÓN

60