

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	18,306,536	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			15,174,053.83	3,132,482.17	0.83
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	86,635.78	106,308.96	119,677.50			2,487,521.40	229,305.60	0.92
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,127,288	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			6,326,261.18	2,801,026.82	0.69
2.5	OTROS GASTOS	5,405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	2,743.33	0.00			5,398.33	6.67	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,966,703	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			7,607,440.22	10,359,262.78	0.42
TOTAL		48,122,759	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	0.00	0.00	31,600,674.96	16,522,084.04	0.66

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	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			434,305.00	1,060,590.00	0.29
2.3	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			1,011,241.21	1,534,736.79	0.40
2.5	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			110,517.23	594.77	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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			37,890.00	1,003,252.00	0.04
TOTAL		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	0.00	0.00	1,593,953.44	3,599,173.56	0.31

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		53,315,886	1,855,881.12	2,051,836.93	2,049,194.49	2,197,775.17	2,479,107.36	3,285,731.22	12,072,737.75	2,565,325.80	1,762,714.65	2,874,323.91	0.00	0.00	33,194,628.40	20,121,257.60	0.62
----------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------


C.R.C. Juan Martín Cury Rivera
 Jefe del Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 AMISTAD PERU-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	18,306,536	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	0.00	0.00	15,174,053.83	3,132,482.17
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	0.00	0.00	2,487,521.40	229,305.60
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	0.00	0.00	6,326,261.18	2,806,728.82
EN2.5	OTROS GASTOS	5,405	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	6.67
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	0.00	0.00	7,607,440.22	10,353,560.78
PARCIAL FTE	1	48,122,759	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	0.00	0.00	31,600,674.96	16,522,084.04
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	0.00	0.00	434,305.00	1,060,590.00
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	0.00	0.00	1,011,241.21	1,534,736.79
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	0.00	0.00	37,890.00	1,003,252.00
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	386,703.00	69,020.47	375,436.57	0.00	0.00	1,593,953.44	3,599,173.56
TOTAL EJECUTORA		53,315,886	1,855,881.12	2,051,836.93	2,049,194.49	2,197,775.17	2,479,107.36	3,285,731.22	12,072,737.75	2,565,325.80	1,762,714.65	2,874,323.91	0.00	0.00	33,194,628.40	20,121,257.60


C.P.C. Juan Martín Curay Rivera
Jefe del Equipo de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"Dra. Adriana Reboza Flores"
AMISTAD PERU-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	48,122,759	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	0.00	0.00	31,600,674.96	16,522,084.04
	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	0.00	0.00	1,593,953.44	3,599,173.56
	TOTAL	53,315,886	1,855,881.12	2,051,836.93	2,049,194.49	2,197,775.17	2,479,107.36	3,285,731.22	12,072,737.75	2,565,325.80	1,762,714.65	2,874,323.91	0.00	0.00	33,194,628.40	20,121,257.60



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 PERU-JAPÓN