

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	18,172,743	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				13,967,633.83	4,205,109.17	0.77
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				2,367,843.90	348,983.10	0.87
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	504,571.65	368,209.93				5,824,207.28	2,044,442.72	0.74
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				5,398.33	6.67	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	308,966.09	79,494.80				6,936,704.28	11,427,601.72	0.38
TOTAL	47,127,931	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	2,110,672.53	1,761,644.45	0.00	0.00	0.00	29,101,787.62	18,026,143.38	0.62

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				349,477.00	1,145,418.00	0.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,546,778	3,651.00	55,827.56	52,703.52	11,080.78	79,359.55	125,445.12	155,751.96	61,703.00	178,320.47				723,842.96	1,822,935.04	0.28
2.5 OTROS GASTOS	110,312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,978.91	4,328.00	0.00	0.00				107,306.91	3,005.09	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				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	251,703.00	204,020.47	0.00	0.00	0.00	1,218,516.87	3,974,610.13	0.23

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	52,321,058	1,855,881.12	2,051,836.93	2,049,194.49	2,197,775.17	2,479,107.36	3,281,531.22	12,076,937.75	2,362,375.53	1,965,664.92	0.00	0.00	0.00	30,320,304.49	22,000,753.51	0.58
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------



Equipo de Presupuesto

[Firma]
 Econ. LUISA HILDAVERA CÁRDENAS
 CIP: 108010
 DIRECTORA EJECUTIVA
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZAS FLORES" AMSTAD 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	18,172,743	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	0.00	0.00	0.00	13,967,633.83	4,205,109.17
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	0.00	0.00	0.00	2,367,843.90	348,983.10
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	504,571.65	368,209.93	0.00	0.00	0.00	5,824,207.28	2,044,442.72
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	18,364,306	0.00	5,000.00	82,883.42	203,460.99	502,375.58	663,398.60	5,091,124.80	308,966.09	79,494.80	0.00	0.00	0.00	6,936,704.28	11,427,601.72
PARCIAL FTE	1	47,127,931	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	2,110,672.53	1,761,644.45	0.00	0.00	0.00	29,101,787.62	18,026,143.38
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	0.00	0.00	0.00	349,477.00	1,145,418.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,546,778	3,651.00	55,827.56	52,703.52	11,080.78	79,359.55	125,445.12	155,751.96	61,703.00	178,320.47	0.00	0.00	0.00	723,842.96	1,822,935.04
EN2.5	OTROS GASTOS	110,312	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	3,005.09
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	251,703.00	204,020.47	0.00	0.00	0.00	1,218,516.87	3,974,610.13
TOTAL EJECUTORA		52,321,058	1,855,881.12	2,051,836.93	2,049,194.49	2,197,775.17	2,479,107.36	3,281,531.22	12,076,937.75	2,362,375.53	1,965,664.92	0.00	0.00	0.00	30,320,304.49	22,000,753.51



Equipo de Presupuesto

Adriana Rebaza Flores
Ing. Econ. LUISA HILDA VERA GÁRDENAS
CIP 108010
DIRECTORA EJECUTIVA
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
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	N
	RESUMEN ...												
	TOTAL FUENTE 1	47,127,931	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	2,110,672.53	1,761,644.45		0.00
	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	251,703.00	204,020.47		0.00
	TOTAL	52,321,058	1,855,881.12	2,051,836.93	2,049,194.49	2,197,775.17	2,479,107.36	3,281,531.22	12,076,937.75	2,362,375.53	1,965,664.92		0.00



Equipo de Presupuesto

Reina Hilda Vera Cardenas
 ing. Econ. LUISA HILDA VERA CARDENAS
 (D.P. 108020)
 DIRECTORA EJECUTIVA
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ - JAPÓN