

**EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2015**

**RECURSOS ORDINARIOS**

GRUPO	GENERIC 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	14,814,795	2,541,490.50	359,826.81	1,142,859.48	1,311,012.28	1,293,919.83	1,292,866.86	1,401,859.35	1,312,900.91					10,656,736.02	4,158,058.98	0.72
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,265,972	150,598.49	117,980.47	111,576.29	114,078.53	115,062.85	114,792.23	148,032.23	114,282.23					986,403.32	279,568.68	0.78
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,410,987	355,897.67	615,329.06	657,080.20	654,691.97	996,988.03	916,757.52	1,054,513.98	867,482.97					6,118,741.40	5,292,245.60	0.54
2.5	OTROS GASTOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,979,572	0.00	434,378.37	1,158,695.48	1,146,658.16	1,454,204.70	1,328,212.54	3,630,635.95	-1,222,511.28					7,930,273.92	15,049,298.08	0.35
<b>TOTAL</b>		<b>50,471,326</b>	<b>3,047,986.66</b>	<b>1,527,514.71</b>	<b>3,070,211.45</b>	<b>3,226,440.94</b>	<b>3,860,175.41</b>	<b>3,652,629.15</b>	<b>6,235,041.51</b>	<b>1,072,154.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,692,154.66</b>	<b>24,779,171.34</b>	<b>0.51</b>

**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**


GRUPO	GENERIC 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	900,000	0.00	48,300.00	108,294.00	67,434.00	97,672.00	99,728.00	120,000.00	19,050.00					560,478.00	339,522.00	0.62
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,088,242	3,451.85	68,213.66	121,833.89	177,162.09	489,344.64	361,970.28	158,518.86	331,941.73					1,712,437.00	2,375,805.00	0.42
2.5	OTROS GASTOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	610,523	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	0.00	0.00	0.00					445,877.81	164,645.19	0.73
<b>TOTAL</b>		<b>5,598,765</b>	<b>3,451.85</b>	<b>116,513.66</b>	<b>230,127.89</b>	<b>244,596.09</b>	<b>1,032,894.45</b>	<b>461,698.28</b>	<b>278,518.86</b>	<b>350,991.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,718,792.81</b>	<b>2,879,972.19</b>	<b>0.49</b>

**DONACIONES Y TRANSFERENCIA**

GRUPO	GENERIC 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	2,244,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50					124,157.50	2,120,217.50	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	150,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,394,375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,157.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,158</b>	<b>2,270,218</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL A TODA FUENTE</b>		<b>58,464,466</b>	<b>3,051,438.51</b>	<b>1,644,028.37</b>	<b>3,300,339.34</b>	<b>3,471,037.03</b>	<b>4,893,069.86</b>	<b>4,114,327.43</b>	<b>6,513,560.37</b>	<b>1,547,304.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,535,104.97</b>	<b>29,929,361.03</b>	<b>0.49</b>
----------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

  
**JUANA ROSA SOTELO SÁNCHEZ**  
 Jefe del Equipo de Presupuesto  
 Of. Ejecutiva Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"  
 AMISTAD PERÚ - 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

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS [001562]

**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															
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	14,814,795	2,541,490.50	359,826.81	1,142,859.48	1,311,012.28	1,293,919.83	1,292,866.86	1,401,859.35	1,312,900.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656,736.02	4,158,058.98
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,265,972	150,598.49	117,980.47	111,576.29	114,078.53	115,062.85	114,792.23	148,032.23	114,282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	986,403.32	279,568.68
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,410,987	355,897.67	615,329.06	657,080.20	654,691.97	996,988.03	916,757.52	1,054,513.98	867,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118,741.40	5,292,245.60
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	22,979,572	0.00	434,378.37	1,158,695.48	1,146,658.16	1,454,204.70	1,328,212.54	3,630,635.95	-1,222,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930,273.92	15,049,298.08
PARCIAL FTE	1	50,471,326	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	3,226,440.94	3,860,175.41	3,652,629.15	6,235,041.51	1,072,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25,692,154.66	24,779,171.34
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	900,000	0.00	48,300.00	108,294.00	67,434.00	97,672.00	99,728.00	120,000.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,478.00	339,522.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,088,242	3,451.85	68,213.66	121,833.89	177,162.09	489,344.64	361,970.28	158,518.86	331,941.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,437.00	2,375,805.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	610,523	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	164,645.19
PARCIAL FTE	2	5,598,765	3,451.85	116,513.66	230,127.89	244,596.09	1,032,894.45	461,698.28	278,518.86	350,991.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718,792.81	2,879,972.19
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,244,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	2,120,217.50
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	150,000	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	150,000.00
PARCIAL FTE	4	2,394,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	2,270,217.50
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>58,464,466</b>	<b>3,051,438.51</b>	<b>1,644,028.37</b>	<b>3,300,339.34</b>	<b>3,471,037.03</b>	<b>4,893,069.86</b>	<b>4,114,327.43</b>	<b>6,513,560.37</b>	<b>1,547,304.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,535,104.97</b>	<b>29,929,361.03</b>

  
 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

  
 JUANA ROSA SOTELO SÁNCHEZ  
 Jefe del Equipo de Presupuesto  
 Of. Ejecutiva Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"  
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS [001562]

**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	50,471,326	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	3,226,440.94	3,860,175.41	3,652,629.15	6,235,041.51	1,072,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25,692,154.66	24,779,171.34
	TOTAL FUENTE 2	5,598,765	3,451.85	116,513.66	230,127.89	244,596.09	1,032,894.45	461,698.28	278,518.86	350,991.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718,792.81	2,879,972.19
	TOTAL FUENTE 4	2,394,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	2,270,217.50
	<b>TOTAL</b>	<b>58,464,466</b>	<b>3,051,438.51</b>	<b>1,644,028.37</b>	<b>3,300,339.34</b>	<b>3,471,037.03</b>	<b>4,893,069.86</b>	<b>4,114,327.43</b>	<b>6,513,560.37</b>	<b>1,547,304.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,535,104.97</b>	<b>29,929,361.03</b>



**JUANA ROSA SOTELO SÁNCHEZ**  
 Jefe del Equipo de Presupuesto  
 Of. Ejecutiva Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"  
 AMISTAD PERÚ - 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