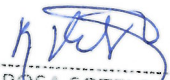


DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

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
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	50,292,385	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	3,226,440.94	3,860,175.41	3,652,629.15	4,940,247.23	2,366,949.11	15,549,079.40	-4,778,224.30	2,077,327.88	0.00	38,540,337.64	11,752,047.36
	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	228,548.76	753,609.87	495,716.94	0.00	4,196,668.38	1,402,096.62
	TOTAL FUENTE 4	2,394,981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	139,230.19	445,829.45	375,127.36	0.00	1,084,344.50	1,310,636.50
	TOTAL	58,286,131	3,051,438.51	1,644,028.37	3,300,339.34	3,471,037.03	4,893,069.86	4,114,327.43	5,218,766.09	2,842,098.34	15,916,858.35	-3,578,784.98	2,948,172.18	0.00	43,821,350.52	14,464,780.48

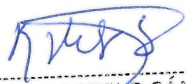

JUANA ROSA SOTELO SÁNCHEZ
 Jefe del Equipo de Presupuesto
 Of. Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERU - JAPÓN

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	15,003,207	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	1,325,474.27	1,334,909.50	1,313,124.25	0.00	14,630,244.04	372,962.96
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,502,782	150,598.49	117,980.47	111,576.29	114,078.53	115,062.85	114,792.23	148,032.23	114,282.23	114,282.23	115,092.09	115,999.44	0.00	1,331,777.08	171,004.92
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,797,326	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	864,284.76	877,586.21	646,335.89	0.00	8,506,948.26	2,290,377.74
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	22,989,070	0.00	434,378.37	1,158,695.48	1,146,658.16	1,454,204.70	1,328,212.54	2,335,841.67	72,283.00	13,245,038.14	-7,105,812.10	1,868.30	0.00	14,071,368.26	8,917,701.74
PARCIAL FTE	1	50,292,385	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	3,226,440.94	3,860,175.41	3,652,629.15	4,940,247.23	2,366,949.11	15,549,079.40	-4,778,224.30	2,077,327.88	0.00	38,540,337.64	11,752,047.36
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	135,846.00	100,000.00	89,188.00	0.00	885,512.00	14,488.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,082,440	3,451.85	68,213.66	121,833.89	177,162.09	489,344.64	361,970.28	158,518.86	331,941.73	92,702.76	653,609.87	406,528.94	0.00	2,865,278.57	1,217,161.43
2.5	OTROS GASTOS	5,802	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	5,802.00
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	228,548.76	753,609.87	495,716.94	0.00	4,196,668.38	1,402,096.62
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,244,981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	128,544.99	395,960.37	375,127.36	0.00	1,023,790.22	1,221,190.78
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,685.20	49,869.08	0.00	0.00	60,554.28	89,445.72
PARCIAL FTE	4	2,394,981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	139,230.19	445,829.45	375,127.36	0.00	1,084,344.50	1,310,636.50
TOTAL EJECUTORA		58,286,131	3,051,438.51	1,644,028.37	3,300,339.34	3,471,037.03	4,893,069.86	4,114,327.43	5,218,766.09	2,842,098.34	15,916,858.35	-3,578,784.98	2,948,172.18	0.00	43,821,350.52	14,464,780.48


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

U.E. 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "Dra. Adriana Rebaza Flores"

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2015

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	15,003,207	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	1,325,474.27	1,334,909.50	1,313,124.25		14,630,244.04	372,962.96	0.98
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,502,782	150,598.49	117,980.47	111,576.29	114,078.53	115,062.85	114,792.23	148,032.23	114,282.23	114,282.23	115,092.09	115,999.44		1,331,777.08	171,004.92	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,797,326	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	864,284.76	877,586.21	646,335.89		8,506,948.26	2,290,377.74	0.79
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	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,989,070	0.00	434,378.37	1,158,695.48	1,146,658.16	1,454,204.70	1,328,212.54	2,335,841.67	72,283.00	13,245,038.14	-7,105,812.10	1,868.30		14,071,368.26	8,917,701.74	0.61
TOTAL	50,292,385	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	3,226,440.94	3,860,175.41	3,652,629.15	4,940,247.23	2,366,949.11	15,549,079.40	-4,778,224.30	2,077,327.88	0.00	38,540,337.64	11,752,047.36	0.77


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	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	135,846.00	100,000.00	89,188.00		885,512.00	14,488.00	0.98
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	92,702.76	653,609.87	406,528.94		2,865,278.57	1,222,963.43	0.70
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	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	0.00		0.00		445,877.81	164,645.19	0.73
TOTAL	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	228,548.76	753,609.87	495,716.94	0.00	4,196,668.38	1,402,096.62	0.75

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	2,244,981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	128,544.99	395,960.37	375,127.36		1,023,790.22	1,221,190.78	0.46
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	10,685.20	49,869.08	0.00		60,554.28	89,445.72	0.40
TOTAL	2,394,981	0	0	0	0	0	0	0	124,157.50	139,230.19	445,829.45	375,127.36	0	1,084,344.50	1,310,636.50	0.45

TOTAL A TODA FUENTE	58,286,131	3,051,438.51	1,644,028.37	3,300,339.34	3,471,037.03	4,893,069.86	4,114,327.43	5,218,766.09	2,842,098.34	15,916,858.35	-3,578,784.98	2,948,172.18	0.00	43,821,350.52	14,464,780.48	0.75
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------


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