

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	15,037,378	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			13,317,119.79	1,720,258.21	0.89
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,587,968	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			1,215,777.64	372,190.36	0.77
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,488,975	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			7,860,612.37	3,628,362.63	0.68
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
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,979,570	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			14,069,499.96	8,910,070.04	0.61
TOTAL		51,093,891	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	0.00	0.00	36,463,009.76	14,630,881.24	0.71

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			796,324.00	103,676.00	0.88
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			2,458,749.63	1,629,492.37	0.60
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
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				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	0.00	0.00	3,700,951.44	1,897,813.56	0.66

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	2,244,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	128,544.99	395,960.37			648,662.86	1,595,712.14	0.29
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			60,554.28	89,445.72	0.40
TOTAL		2,394,375	0	0	0	0	0	0	0	124,157.50	139,230.19	445,829	0	0	709,217.14	1,685,157.86	0.30

TOTAL A TODA FUENTE	59,087,031	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	0.00	0.00	40,873,178.34	18,213,852.66	0.69
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Juana Rosa Sotelo Sánchez
JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe del Equipo de Presupuesto
 Of. Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMBITO PERU - JAPON



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	15,037,378	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	0.00	0.00	13,317,119.79	1,720,258.21
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,587,968	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	0.00	0.00	1,215,777.64	372,190.36
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,488,975	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	0.00	0.00	7,860,612.37	3,628,362.63
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	22,979,570	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	0.00	0.00	14,069,499.96	8,910,070.04
PARCIAL FTE	1	51,093,891	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	0.00	0.00	36,463,009.76	14,630,881.24
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	0.00	0.00	796,324.00	103,676.00
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	0.00	0.00	2,458,749.63	1,623,690.37
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	0.00	0.00	3,700,951.44	1,897,813.56
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	128,544.99	395,960.37	0.00	0.00	648,662.86	1,595,712.14
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	2,394,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	139,230.19	445,829.45	0.00	0.00	709,217.14	1,685,157.86
TOTAL EJECUTORA		59,087,031	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	0.00	0.00	40,873,178.34	18,213,852.66

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



C. CAMPOS G

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	51,093,891	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	0.00	0.00	36,463,009.76	14,630,881.24
	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	0.00	0.00	3,700,951.44	1,897,813.56
	TOTAL FUENTE 4	2,394,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,157.50	139,230.19	445,829.45	0.00	0.00	709,217.14	1,685,157.86
	TOTAL	59,087,031	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	0.00	0.00	40,873,178.34	18,213,852.66

JRS
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. Campos G
C. CAMPOS G
Director CEPE
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN