

## EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2016

## 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	14,791,860	1,495,375.70	1,301,644.48	1,401,666.86	1,303,947.13	1,336,175.65	1,309,466.74	1,419,838.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568,115.27	5,223,744.73	64.69%
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,327,843	154,126.35	116,482.36	148,445.29	116,480.53	114,494.81	119,671.81	147,392.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,094.04	410,748.96	69.07%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,947,714	443,680.42	1,920,269.18	926,655.30	709,609.12	524,464.90	2,344,244.89	176,521.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045,445.13	3,902,268.87	64.36%
2.5 OTROS GASTOS	47,610	0.00	0.00	0.00	47,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,610.00	0.00	0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,089,638	0.00	0.00	0.00	28,000.00	74,750.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,750.00	5,817,888.00	4.46%
<b>TOTAL</b>	<b>33,204,665</b>	<b>2,093,182.47</b>	<b>3,338,396.02</b>	<b>2,476,767.45</b>	<b>2,205,646.78</b>	<b>2,049,885.36</b>	<b>3,942,383.44</b>	<b>1,743,752.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,850,014.44</b>	<b>15,354,650.56</b>	<b>53.76%</b>


## 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	343,040	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	-2.00	143,042.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,038.00	2.00	100.00%
2.2 PENSIONES Y OTRAS	246													0.00	246.00	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,747,434	55,824.00	46,272.69	517,962.20	33,588.76	242,457.82	722,404.76	383,676.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,186.97	1,745,247.03	53.43%
2.5 OTROS GASTOS	133,900	0.00	0.00	133,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,900.00	0.00	100.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,120	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	3,120.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>4,227,740</b>	<b>155,824.00</b>	<b>126,272.69</b>	<b>671,862.20</b>	<b>33,588.76</b>	<b>242,455.82</b>	<b>865,446.76</b>	<b>383,674.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,479,124.97</b>	<b>1,748,615.03</b>	<b>58.64%</b>

## 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
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	241,274	0.00	0.00				72,324.00	68,175.00						140,499.00	100,775.00	58.23%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	964,336	0.00	0.00	99,596.83	-400.00	150,289.25	358,950.14	10,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,353.02	344,982.98	64.23%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,225	0.00	0.00	41,424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,424.67	800.33	98.10%
<b>TOTAL</b>	<b>1,247,835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141,021.50</b>	<b>-400.00</b>	<b>150,289.25</b>	<b>431,274.14</b>	<b>79,091.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>801,276.69</b>	<b>446,558.31</b>	<b>64.21%</b>

<b>TOTAL A TODA FUENTE</b>	<b>38,680,240</b>	<b>2,249,006.47</b>	<b>3,464,668.71</b>	<b>3,289,651.15</b>	<b>2,238,835.54</b>	<b>2,442,630.43</b>	<b>5,239,104.34</b>	<b>2,206,519.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,130,416.10</b>	<b>17,549,823.90</b>	<b>54.63%</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

  
 Ing. Econ. Luisa Hilda Vera Cárdenas  
 C.T.P. 208010  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"  
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
(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	14,791,860	1,495,375.70	1,301,644.48	1,401,666.86	1,303,947.13	1,336,175.65	1,309,466.74	1,419,838.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568,115.27	5,223,744.73
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,327,843	154,126.35	116,482.36	148,445.29	116,480.53	114,494.81	119,671.81	147,392.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,094.04	410,748.96
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,947,714	443,680.42	1,920,269.18	926,655.30	709,609.12	524,464.90	2,344,244.89	176,521.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045,445.13	3,902,268.87
2.5	OTROS GASTOS	47,610	0.00	0.00	0.00	47,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,610.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,089,638	0.00	0.00	0.00	28,000.00	74,750.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,750.00	5,817,888.00
PARCIAL FTE	1	33,204,665	2,093,182.47	3,338,396.02	2,476,767.45	2,205,646.78	2,049,885.36	3,942,383.44	1,743,752.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850,014.44	15,354,650.56
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	343,040	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	-2.00	143,042.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,038.00	2.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS	246	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	246.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,747,434	55,824.00	46,272.69	517,962.20	33,588.76	242,457.82	722,404.76	383,676.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,186.97	1,745,247.03
2.5	OTROS GASTOS	133,900	0.00	0.00	133,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,900.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,120	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	3,120.00
PARCIAL FTE	2	4,227,740	155,824.00	126,272.69	671,862.20	33,588.76	242,455.82	865,446.76	383,674.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,124.97	1,748,615.03
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	241,274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,324.00	68,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,499.00	100,775.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	964,336	0.00	0.00	99,596.83	-400.00	150,289.25	358,950.14	10,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,353.02	344,982.98
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	42,225	0.00	0.00	41,424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,424.67	800.33
PARCIAL FTE	4	1,247,835	0.00	0.00	141,021.50	-400.00	150,289.25	431,274.14	79,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,276.69	446,558.31
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>38,680,240</b>	<b>2,249,006.47</b>	<b>3,464,668.71</b>	<b>3,289,651.15</b>	<b>2,238,835.54</b>	<b>2,442,630.43</b>	<b>5,239,104.34</b>	<b>2,206,519.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,130,416.10</b>	<b>17,549,823.90</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

  
 Ing. Econ. Luisa Hilda Vera Cárdenas  
 D.P. 108010  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"  
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
(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	33,204,665	2,093,182.47	3,338,396.02	2,476,767.45	2,205,646.78	2,049,885.36	3,942,383.44	1,743,752.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850,014.44	15,354,650.56
	TOTAL FUENTE 2	4,227,740	155,824.00	126,272.69	671,862.20	33,588.76	242,455.82	865,446.76	383,674.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,124.97	1,748,615.03
	TOTAL FUENTE 4	1,247,835	0.00	0.00	141,021.50	-400.00	150,289.25	431,274.14	79,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,276.69	446,558.31
<b>TOTAL</b>		<b>38,680,240</b>	<b>2,249,006.47</b>	<b>3,464,668.71</b>	<b>3,289,651.15</b>	<b>2,238,835.54</b>	<b>2,442,630.43</b>	<b>5,239,104.34</b>	<b>2,206,519.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,130,416.10</b>	<b>17,549,823.90</b>

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

  
-----  
**Ing. Econ. Ingrid Hilda Vera Cárdenas**  
C.I.P. 1086111  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
"DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"  
AMISTAD PERÚ - JAPON