

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

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2017

RECURSOS ORDINARIOS

GRUPO	GENERICOS 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	15,968,107	0.00	0.00	1,330,574.98	1,325,983.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,558.12	13,311,548.88	16.64%
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,053,840	0.00	0.00	126,685.89	118,429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,115.78	808,724.22	23.26%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,134,574	0.00	0.00	668,112.43	803,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,009.38	7,662,564.62	16.11%
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	0.00	0.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,976,145	0.00	0.00	58,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,547.00	19,917,598.00	0.29%
TOTAL		46,132,666	0.00	0.00	2,183,920.30	2,248,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,230.28	41,700,435.72	9.61%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GRUPO	GENERICOS 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	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%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,589,914	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,599.76	4,503,314.24	1.89%
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	0.00	0.00%
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%
TOTAL		4,593,034	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,599.76	4,506,434.24	1.89%

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

GRUPO	GENERICOS 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	3,483	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	3,483.00	0.00%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,197,208.00	0.00	0.00	71,300.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	1,093,708.00	8.65%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	135	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	135.00	0.00%
TOTAL		1,200,826	0	0	71,300.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	103,500.00	1,097,326.00	8.62%

TOTAL A TODA FUENTE		51,926,526	0.00	0.00	2,299,715.60	2,322,614.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622,330.04	47,304,195.96	8.90%
----------------------------	--	-------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	--------------

[Firma]
JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe del Equipo de Presupuesto
 Of. Ejecutivo Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERU - JAPON

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2017
 (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																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	15,968,107	0.00	0.00	1,330,574.98	1,325,983.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,558.12	13,311,548.88
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,053,840	0.00	0.00	126,685.89	118,429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,115.78	808,724.22
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,135,874	0.00	0.00	668,112.43	803,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,009.38	7,663,864.62
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	19,976,145	0.00	0.00	58,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,547.00	19,917,598.00
PARCIAL FTE	1	46,133,966	0.00	0.00	2,183,920.30	2,248,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,230.28	41,701,735.72
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,644,920	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,599.76	4,558,320.24
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	4,648,040	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,599.76	4,561,440.24
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	3,483	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	3,483.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,197,208	0.00	0.00	71,300.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	1,093,708.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	135	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	135.00
PARCIAL FTE	4	1,200,826	0.00	0.00	71,300.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	1,097,326.00
TOTAL EJECUTORA		51,982,832	0.00	0.00	2,299,715.60	2,322,614.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622,330.04	47,360,501.96


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 - 2017
 (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	SALDO
															DEVENGADOS	
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	46,133,966	0.00	0.00	2,183,920.30	2,248,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,230.28	41,701,735.72
	TOTAL FUENTE 2	4,648,040	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,599.76	4,561,440.24
	TOTAL FUENTE 4	1,200,826	0.00	0.00	71,300.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	1,097,326.00
	TOTAL	51,982,832	0.00	0.00	2,299,715.60	2,322,614.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622,330.04	47,360,501.96


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