

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2017

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	16,040,094	0.00	0.00	1,330,574.98	1,325,983.14	1,334,696.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991,254.95	12,048,839.05	24.88%
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,053,840	0.00	0.00	126,685.89	118,429.89	118,429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,545.67	690,294.33	34.50%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,135,874	0.00	0.00	668,112.43	803,896.95	544,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,411.06	7,119,462.94	22.07%
2.5	OTROS GASTOS	99,294	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	99,294.00	0.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,976,145	0.00	0.00	58,547.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,547.00	19,874,598.00	0.51%
<b>TOTAL</b>		<b>46,305,247</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,183,920.30</b>	<b>2,248,309.98</b>	<b>2,040,528.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,472,758.68</b>	<b>39,832,488.32</b>	<b>13.98%</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	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	4,637,152	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	239,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,521.97	4,310,630.03	7.04%
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	10,888	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	10,888.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>4,648,040</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,495.30</b>	<b>42,104.46</b>	<b>239,922.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>326,521.97</b>	<b>4,321,518.03</b>	<b>7.02%</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	3,483	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		71,300.00	32,200.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	1,056,408.00	11.76%
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%
<b>TOTAL</b>		<b>1,200,826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,300.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>37,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>140,800.00</b>	<b>1,060,026.00</b>	<b>11.73%</b>

<b>TOTAL A TODA FUENTE</b>		<b>52,154,113</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,299,715.60</b>	<b>2,322,614.44</b>	<b>2,317,750.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,940,080.65</b>	<b>45,214,032.35</b>	<b>13.31%</b>
----------------------------	--	-------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------

  
**JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ**  
 Jefe del Equipo de Presupuesto  
 Cf. Ejecutivo Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"  
 AMISTAD PERÚ - 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 DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	16,040,094	0.00	0.00	1,330,574.98	1,325,983.14	1,334,696.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991,254.95	12,048,839.05
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,053,840	0.00	0.00	126,685.89	118,429.89	118,429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,545.67	690,294.33
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,135,874	0.00	0.00	668,112.43	803,896.95	544,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,411.06	7,119,462.94
2.5	OTROS GASTOS	99,294	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	99,294.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	19,976,145	0.00	0.00	58,547.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,547.00	19,874,598.00
PARCIAL FTE	1	46,305,247	0.00	0.00	2,183,920.30	2,248,309.98	2,040,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472,758.68	39,832,488.32
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,637,152	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	239,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,521.97	4,310,630.03
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,888	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	10,888.00
PARCIAL FTE	2	4,648,040	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	239,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,521.97	4,321,518.03
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	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	1,056,408.00
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	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	1,060,026.00
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>52,154,113</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,299,715.60</b>	<b>2,322,614.44</b>	<b>2,317,750.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,940,080.65</b>	<b>45,214,032.35</b>

  
**JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ**  
 Jefe del Equipo de Presupuesto  
 Of. Ejecutiva 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
	<b>RESUMEN ...</b>															
	TOTAL FUENTE 1	46,305,247	0.00	0.00	2,183,920.30	2,248,309.98	2,040,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472,758.68	39,832,488.32
	TOTAL FUENTE 2	4,648,040	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	239,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,521.97	4,321,518.03
	TOTAL FUENTE 4	1,200,826	0.00	0.00	71,300.00	32,200.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	1,060,026.00
	<b>TOTAL</b>	<b>52,154,113</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,299,715.60</b>	<b>2,322,614.44</b>	<b>2,317,750.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,940,080.65</b>	<b>45,214,032.35</b>

  
**JUANA REZA SOTELO SANCHEZ**  
 Jefe del Comité de Presupuesto  
 del Ejecutivo Plurianivel Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DR. ANTONIO REBAZA FLORES"  
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN