

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL AL MES DE OCTUBRE- 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	16,387,271	0.00	0.00	1,330,574.98	1,325,983.14	1,334,696.83	1,332,747.40	1,434,115.20	1,714,158.10	1,712,275.76	1,723,010.10	0.00	0.00	11,907,561.51	4,479,709.49	72.66%
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,334,909	0.00	0.00	126,685.89	118,429.89	118,429.89	118,299.89	152,349.89	120,032.21	125,664.51	132,317.13	0.00	0.00	1,012,209.30	322,699.70	75.83%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,898,283	0.00	0.00	668,112.43	803,896.95	544,401.68	772,940.40	1,142,694.59	1,177,508.85	885,326.97	1,566,140.37	0.00	0.00	7,561,022.24	3,337,260.76	69.38%
2.5	OTROS GASTOS	99,294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,794.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,794.56	6,499.44	0.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,052,863	0.00	0.00	58,547.00	0.00	43,000.00	143,403.90	63,374.40	55,499.70	5,628,937.50	57,489.00	0.00	0.00	6,050,251.50	14,002,611.50	30.17%
TOTAL		48,772,620	0.00	0.00	2,183,920.30	2,248,309.98	2,040,528.40	2,460,186.15	2,792,534.08	3,067,198.86	8,352,204.74	3,478,956.60	0.00	0.00	26,623,839.11	22,148,780.89	54.59%

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	4,597,511	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	239,922.21	766,879.36	216,726.42	218,784.30	674,675.80	183,774.48	0.00	0.00	2,387,362.33	2,210,148.67	51.93%
2.5	OTROS GASTOS	25,141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,304.14	0.00	0.00	0.00	24,304.14	836.86	0.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	5,998.00	9,206.35	0.00	0.00	17,544.35	7,843.65	0.00%
TOTAL		4,648,040	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	239,922.21	766,879.36	216,726.42	221,124.30	704,977.94	192,980.83	0.00	0.00	2,429,210.82	2,218,829.18	52.26%

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	2,058,240.00	0.00	0.00	71,300.00	32,200.00	37,300.00	32,200.00	41,392.52	487,262.00	326,081.77	81,943.73	0.00	0.00	1,109,680.02	948,559.98	53.91%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.12	0.00	0.00	0.00	19,348.12	13,451.88	58.99%
TOTAL		2,094,523	0	0	71,300.00	32,200.00	37,300.00	32,200.00	41,392.52	487,262.00	345,429.89	81,943.73	0.00	0	1,129,028.14	965,494.86	53.90%

TOTAL A TODA FUENTE		55,515,183	0.00	0.00	2,299,715.60	2,322,614.44	2,317,750.61	3,259,265.51	3,050,653.02	3,775,585.16	9,402,612.57	3,753,881.16	0.00	0.00	30,182,078.07	25,333,104.93	54.37%
----------------------------	--	-------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------

Lic. Adm. OLGA NORA SAavedra CHUMBE
CLAD. 09161

JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"Dra. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ-JAPÓN

ECON. MARCO ANTONIO CUADROS TALATINO
Director Ejecutivo
CEL. N° 5610
Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
Instituto Nacional de Rehabilitación
"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	16,387,271	0.00	0.00	1,330,574.98	1,325,983.14	1,334,696.83	1,332,747.40	1,434,115.20	1,714,158.10	1,712,275.76	1,723,010.10	0.00	0.00	11,907,561.51	4,479,709.49
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,334,909	0.00	0.00	126,685.89	118,429.89	118,429.89	118,299.89	152,349.89	120,032.21	125,664.51	132,317.13	0.00	0.00	1,012,209.30	322,699.70
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,898,283	0.00	0.00	668,112.43	803,896.95	544,401.68	772,940.40	1,142,694.59	1,177,508.85	885,326.97	1,566,140.37	0.00	0.00	7,561,022.24	3,337,260.76
2.5	OTROS GASTOS	99,294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,794.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,794.56	6,499.44
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,052,863	0.00	0.00	58,547.00	0.00	43,000.00	143,403.90	63,374.40	55,499.70	5,628,937.50	57,489.00	0.00	0.00	6,050,251.50	14,002,611.50
PARCIAL FTE	1	48,772,620	0.00	0.00	2,183,920.30	2,248,309.98	2,040,528.40	2,460,186.15	2,792,534.08	3,067,198.86	8,352,204.74	3,478,956.60	0.00	0.00	26,623,839.11	22,148,780.89
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,597,511	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	239,922.21	766,879.36	216,726.42	218,784.30	674,675.80	183,774.48	0.00	0.00	2,387,362.33	2,210,148.67
2.5	OTROS GASTOS	25,141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,304.14	0.00	0.00	0.00	24,304.14	836.86
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	25,388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	5,998.00	9,206.35	0.00	0.00	17,544.35	7,843.65
PARCIAL FTE	2	4,648,040	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	239,922.21	766,879.36	216,726.42	221,124.30	704,977.94	192,980.83	0.00	0.00	2,429,210.82	2,218,829.18
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	2,058,240	0.00	0.00	71,300.00	32,200.00	37,300.00	32,200.00	41,392.52	487,262.00	326,081.77	81,943.73	0.00	0.00	1,109,680.02	948,559.98
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	32,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,384.12	0.00	0.00	0.00	19,384.12	13,415.88
PARCIAL FTE	4	2,094,523	0.00	0.00	71,300.00	32,200.00	37,300.00	32,200.00	41,392.52	487,262.00	345,465.89	81,943.73	0.00	0.00	1,129,064.14	965,458.86
TOTAL EJECUTORA		55,515,183	0.00	0.00	2,299,715.60	2,322,614.44	2,317,750.61	3,259,265.51	3,050,653.02	3,775,585.16	9,402,648.57	3,753,881.16	0.00	0.00	30,182,114.07	25,333,068.93


J.C. Adm. OLGA NORMA SAAVEDRA CHUMBE
CLAD 03161
JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"Dra ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ-JAPÓN

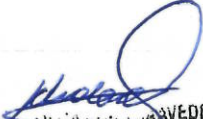

ECON. MARCO ANTONIO CUADROS TALATINO
Director Ejecutivo
CEL. N° 5610
Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
Instituto Nacional de Rehabilitación
"Dra Adriana Rebaza Flores"
Amistad Perú - Japon

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
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	48,772,620	0.00	0.00	2,183,920.30	2,248,309.98	2,040,528.40	2,460,186.15	2,792,534.08	3,067,198.86	8,352,204.74	3,478,956.60	0.00	0.00	26,623,839.11	22,148,780.89
	TOTAL FUENTE 2	4,648,040	0.00	0.00	44,495.30	42,104.46	239,922.21	766,879.36	216,726.42	221,124.30	704,977.94	192,980.83	0.00	0.00	2,429,210.82	2,218,829.18
	TOTAL FUENTE 4	2,094,523	0.00	0.00	71,300.00	32,200.00	37,300.00	32,200.00	41,392.52	487,262.00	345,465.89	81,943.73	0.00	0.00	1,129,064.14	965,458.86
	TOTAL	55,515,183	0.00	0.00	2,299,715.60	2,322,614.44	2,317,750.61	3,259,265.51	3,050,653.02	3,775,585.16	9,402,648.57	3,753,881.16	0.00	0.00	30,182,114.07	25,333,068.93


Lic. Adriana Rebaza Flores
CLAD: 09181
JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ-JAPÓN


ECON. MARCO ANTONIO CUADROS TALATINO
Director Ejecutivo
CEL. N° 5610
Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
Instituto Nacional de Rehabilitación
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
Amistad Perú - Japón


Lic. Adriana Rebaza Flores
CLAD: 09181
JEFA DE EQUIPO DE PRESUPUESTO
Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ-JAPÓN