


EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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																
N.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	10,372,903	872,066.11	773,202.31	768,089.15	767,045.00	796,606.06	796,351.84	890,650.19	859,408.49	829,368.59	835,094.30	0.00	0.00	8,187,882.04	2,185,020.96
N.2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,229,633	125,605.98	83,605.98	87,282.66	84,705.98	84,705.98	84,816.66	116,205.98	102,802.77	94,530.04	93,295.88	0.00	0.00	957,557.91	272,075.09
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,317,246	353,648.76	512,491.18	558,500.25	603,718.09	623,279.29	673,049.19	425,238.15	677,296.25	532,191.57	526,841.31	0.00	0.00	5,486,254.04	1,830,991.96
N.2.5	OTROS GASTOS	83,679	0.00	0.00	15,348.42	0.00	31,988.40	0.00	20,159.55	13,167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	80,664.11	3,014.89
N.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	16,424,138	5,000.00	41,250.00	3,087.30	6,899.00	9,033.88	377,934.51	3,500.00	1,028,383.16	758,363.75	52,896.12	0.00	0.00	2,286,347.72	14,137,790.28
PARCIAL FTE	1	35,427,599	1,356,320.85	1,410,549.47	1,432,307.78	1,462,368.07	1,545,613.61	1,932,152.20	1,455,753.87	2,681,058.41	2,214,453.95	1,508,127.61	0.00	0.00	16,998,705.82	18,428,893.18
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
N.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,845,920	453,890.00	29,780.00	29,695.00	29,610.00	116,160.00	31,676.00	335,680.00	31,524.00	31,520.00	31,840.00	0.00	0.00	1,121,375.00	724,545.00
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,914,223	12,097.00	56,909.14	106,397.79	25,529.54	112,715.94	63,611.60	84,688.66	132,350.94	103,223.33	144,615.22	0.00	0.00	842,139.16	2,072,083.84
N.2.5	OTROS GASTOS	40,000	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	40,000.00
N.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,836,969	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	1,836,969.00
PARCIAL FTE	2	6,637,112	465,987.00	86,689.14	136,092.79	55,139.54	228,875.94	95,287.60	420,368.66	163,874.94	134,743.33	176,455.22	0.00	0.00	1,963,514.16	4,673,597.84
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	69	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	69.00
PARCIAL FTE	4	69	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	69.00
TOTAL EJECUTORA		42,064,780	1,822,307.85	1,497,238.61	1,568,400.57	1,517,507.61	1,774,489.55	2,027,439.80	1,876,122.53	2,844,933.35	2,349,197.28	1,684,582.83	0.00	0.00	18,962,219.98	23,102,560.02


Srta. JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ
Jefe de Equipo de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebuza Flores"




EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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	35,427,599	1,356,320.85	1,410,549.47	1,432,307.78	1,462,368.07	1,545,613.61	1,932,152.20	1,455,753.87	2,681,058.41	2,214,453.95	1,508,127.61	0.00	0.00	16,998,705.82	18,428,893.18
	TOTAL FUENTE 2	6,637,112	465,987.00	86,689.14	136,092.79	55,139.54	228,875.94	95,287.60	420,368.66	163,874.94	134,743.33	176,455.22	0.00	0.00	1,963,514.16	4,673,597.84
	TOTAL FUENTE 4	69	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	69.00
	TOTAL	42,064,780	1,822,307.85	1,497,238.61	1,568,400.57	1,517,507.61	1,774,489.55	2,027,439.80	1,876,122.53	2,844,933.35	2,349,197.28	1,684,582.83	0.00	0.00	18,962,219.98	23,102,560.02


Sra. JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ
Jefe de Equipo de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Presupuesto Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
C/Alameda de las Perlas 1100



EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2011

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	10,372,903.00	872,066.11	773,202.31	768,089.15	767,045.00	796,606.06	796,351.84	890,650.19	859,408.49	829,368.59	835,094.30			8,187,882.04	2,185,020.96	0.79
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,229,633.00	125,605.98	83,605.98	87,282.66	84,705.98	84,705.98	84,816.66	116,205.98	102,802.77	94,530.04	93,295.88			957,557.91	272,075.09	0.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,317,246.00	353,648.76	512,491.18	558,500.25	603,718.09	623,279.29	673,049.19	425,238.15	677,296.25	532,191.57	526,841.31			5,486,254.04	1,830,991.96	0.75
2.5 OTROS GASTOS	83,679.00	0.00	0.00	15,348.42	0.00	31,988.40	0.00	20,159.55	13,167.74	0.00	0.00			80,664.11	3,014.89	0.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,424,138.00	5,000.00	41,250.00	3,087.30	6,899.00	9,033.88	377,934.51	3,500.00	1,028,383.16	758,363.75	52,896.12			2,286,347.72	14,137,790.28	0.14
TOTAL	35,427,599.00	1,356,320.85	1,410,549.47	1,432,307.78	1,462,368.07	1,545,613.61	1,932,152.20	1,455,753.87	2,681,058.41	2,214,453.95	1,508,127.61	0.00	0.00	16,998,705.82	18,428,893.18	0.48


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

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	1,845,920.00	453,890.00	29,780.00	29,695.00	29,610.00	116,160.00	31,676.00	335,680.00	31,524.00	31,520.00	31,840.00			1,121,375.00	724,545.00	0.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,125,628.00	12,097.00	56,909.14	106,397.79	25,529.54	112,715.94	63,611.60	84,688.66	132,350.94	103,223.33	144,615.22			842,139.16	2,283,488.84	0.27
2.5 OTROS GASTOS	40,000.00													0.00	40,000.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,625,564.00													0.00	1,625,564.00	0.00
TOTAL	6,637,112.00	465,987.00	86,689.14	136,092.79	55,139.54	228,875.94	95,287.60	420,368.66	163,874.94	134,743.33	176,455.22	0.00	0.00	1,963,514.16	4,673,597.84	0.30

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	69.00													0.00	69.00	0.00
TOTAL	69.00	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	69.00	0.00

TOTAL A TODA FUENTE	42,064,780.00	1,822,307.85	1,497,238.61	1,568,400.57	1,517,507.61	1,774,489.55	2,027,439.80	1,876,122.53	2,844,933.35	2,349,197.28	1,684,582.83	0.00	0.00	18,962,219.98	23,102,560.02	0.45
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------


 Sr. JUAN ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe de Oficina de Presupuesto
 Oficina General de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

