

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	8,970,459.00	874,974.25	770,294.17	768,089.15										2,413,357.57	6,557,101.43	0.27
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,221,750.00	125,736.42	83,605.98	87,152.22										296,494.62	925,255.38	0.24
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,345,925.00	353,648.76	601,533.43	469,458.00										1,424,640.19	5,921,284.81	0.19
2.5 OTROS GASTOS	55,000.00	0.00	0.00	15,348.42										15,348.42	39,651.58	0.28
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,892,786.00	5,000.00	41,250.00	3,087.30										49,337.30	59,843,448.70	0.0008
<b>TOTAL</b>	<b>77,485,920.00</b>	<b>1,359,359.43</b>	<b>1,496,683.58</b>	<b>1,343,135.09</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,199,178.10</b>	<b>73,286,741.90</b>	<b>0.05</b>


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										513,365.00	1,332,555.00	0.28
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,125,628.00	12,097.00	75,049.44	89,507.89										176,654.33	2,948,973.67	0.06
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
<b>TOTAL</b>	<b>6,637,112.00</b>	<b>465,987.00</b>	<b>104,829.44</b>	<b>119,202.89</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690,019.33</b>	<b>5,947,092.67</b>	<b>0.10</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
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69.00													0.00	69.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>69.00</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>0.00</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>69.00</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL A TODA FUENTE</b>	<b>84,123,101.00</b>	<b>1,825,346.43</b>	<b>1,601,513.02</b>	<b>1,462,337.98</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,889,197.43</b>	<b>79,233,903.57</b>	<b>0.06</b>
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	-------------

  
 Sra. JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ  
 Jefe de Equipo de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

  
 Dra. REBECA N. PÉREZ ALLPOC  
 C.M.P. 22540  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

**EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
 (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>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>																
JEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	8,970,459	874,974.25	770,294.17	768,089.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,357.57	6,557,101.43
JEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,221,750	125,736.42	83,605.98	87,152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,494.62	925,255.38
JEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,345,925	353,648.76	601,533.43	469,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,640.19	5,921,284.81
JEN 2.5	OTROS GASTOS	55,000	0.00	0.00	15,348.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,348.42	39,651.58
JEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	59,892,786	5,000.00	41,250.00	3,087.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,337.30	59,843,448.70
PARCIAL FTE	1	77,485,920	1,359,359.43	1,496,683.58	1,343,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199,178.10	73,286,741.90
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
JEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,845,920	453,890.00	29,780.00	29,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,365.00	1,332,555.00
JEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,125,628	12,097.00	75,049.44	89,507.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,654.33	2,948,973.67
JEN 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
JEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,625,564	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	1,625,564.00
PARCIAL FTE	2	6,637,112	465,987.00	104,829.44	119,202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,019.33	5,947,092.67
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>																
JEN 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
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		84,123,101	1,825,346.43	1,601,513.02	1,462,337.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889,197.43	79,233,903.57

  
 Sr. JUANA ROSA SOTELO SÁNCHEZ  
 Jefe de Equipo de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

  
 Dra. REBECA N. PÉREZ ALLPOC  
 C.M.P. 22540  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"



**EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(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	77,485,920	1,359,359.43	1,496,683.58	1,343,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199,178.10	73,286,741.90
	TOTAL FUENTE 2	6,637,112	465,987.00	104,829.44	119,202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,019.33	5,947,092.67
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>84,123,101</b>	<b>1,825,346.43</b>	<b>1,601,513.02</b>	<b>1,462,337.98</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,889,197.43</b>	<b>79,233,903.57</b>

  
Sra. JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ  
Jefe de Equipo de Presupuesto  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
"Dra. Adriana Rebaña Flores"

  
Dra. REBECA N. PÉREZ ALLPOC  
C.M.P. 22540  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
"Dra. Adriana Rebaña Flores"