

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 | 872,066.11 | 773,202.31 | 768,089.15 | 767,045.00 | 796,606.06 | | | | | | | | 3,977,008.63 | 4,993,450.37 | 0.44 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS | 1,221,750.00 | 125,605.98 | 83,605.98 | 87,282.66 | 84,705.98 | 84,705.98 | | | | | | | | 465,906.58 | 755,843.42 | 0.38 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 7,345,925.00 | 353,648.76 | 512,491.18 | 558,500.25 | 603,718.09 | 623,279.29 | | | | | | | | 2,651,637.57 | 4,694,287.43 | 0.36 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,348.42 | 0.00 | 31,988.40 | | | | | | | | 47,336.82 | 7,663.18 | 0.86 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 41,405,902.00 | 5,000.00 | 41,250.00 | 3,087.30 | 6,899.00 | 9,033.88 | | | | | | | | 65,270.18 | 41,340,631.82 | 0.0016 |
| TOTAL | 58,999,036.00 | 1,356,320.85 | 1,410,549.47 | 1,432,307.78 | 1,462,368.07 | 1,545,613.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,207,159.78 | 51,791,876.22 | 0.12 |

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 | | | | | | | | 659,135.00 | 1,186,785.00 | 0.36 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,125,628.00 | 12,097.00 | 56,909.14 | 106,397.79 | 25,529.54 | 112,715.94 | | | | | | | | 313,649.41 | 2,811,978.59 | 0.10 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972,784.41 | 5,664,327.59 | 0.15 |

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 | 65,636,217.00 | 1,822,307.85 | 1,497,238.61 | 1,568,400.57 | 1,517,507.61 | 1,774,489.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,179,944.19 | 57,456,272.81 | 0.12 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|


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

EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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

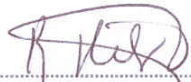
| FF | CATEGORIA GENERICA | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL DEVENGADOS | SALDO |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEN.2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES | 8,970,459 | 872,066.11 | 773,202.31 | 768,089.15 | 767,045.00 | 796,606.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,977,008.63 | 4,993,450.37 |
| SEN.2.2 | PENSIONES Y OTRAS | 1,221,750 | 125,605.98 | 83,605.98 | 87,282.66 | 84,705.98 | 84,705.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,906.58 | 755,843.42 |
| SEN.2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 7,317,246 | 353,648.76 | 512,491.18 | 558,500.25 | 603,718.09 | 623,279.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,651,637.57 | 4,665,608.43 |
| SEN.2.5 | OTROS GASTOS | 83,679 | 0.00 | 0.00 | 15,348.42 | 0.00 | 31,988.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,336.82 | 36,342.18 |
| SEN.2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO | 41,405,902 | 5,000.00 | 41,250.00 | 3,087.30 | 6,899.00 | 9,033.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,270.18 | 41,340,631.82 |
| PARCIAL FTE | 1 | 58,999,036 | 1,356,320.85 | 1,410,549.47 | 1,432,307.78 | 1,462,368.07 | 1,545,613.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,207,159.78 | 51,791,876.22 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEN.2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES | 1,845,920 | 453,890.00 | 29,780.00 | 29,695.00 | 29,610.00 | 116,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659,135.00 | 1,186,785.00 |
| SEN.2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 3,125,628 | 12,097.00 | 56,909.14 | 106,397.79 | 25,529.54 | 112,715.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,649.41 | 2,811,978.59 |
| SEN.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 |
| SEN.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 | 86,689.14 | 136,092.79 | 55,139.54 | 228,875.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972,784.41 | 5,664,327.59 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEN.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 | | 65,636,217 | 1,822,307.85 | 1,497,238.61 | 1,568,400.57 | 1,517,507.61 | 1,774,489.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,179,944.19 | 57,456,272.81 |


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

EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A MAYO
 (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 | 58,999,036 | 1,356,320.85 | 1,410,549.47 | 1,432,307.78 | 1,462,368.07 | 1,545,613.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,207,159.78 | 51,791,876.22 |
| | TOTAL FUENTE 2 | 6,637,112 | 465,987.00 | 86,689.14 | 136,092.79 | 55,139.54 | 228,875.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972,784.41 | 5,664,327.59 |
| | 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 | 65,636,217 | 1,822,307.85 | 1,497,238.61 | 1,568,400.57 | 1,517,507.61 | 1,774,489.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,179,944.19 | 57,456,272.81 |


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