


**EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE**  
(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	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	871,340.73	0.00	9,059,222.77	1,313,680.23
SEN 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	93,648.97	0.00	1,051,206.88	178,426.12
SEN 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	605,788.66	0.00	6,092,042.70	1,225,203.30
SEN 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
SEN 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	984,378.83	0.00	3,270,726.55	13,153,411.45
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	2,555,157.19	0.00	19,553,863.01	15,873,735.99
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	31,676.00	335,680.00	31,524.00	31,520.00	31,840.00	31,685.00	0.00	1,153,060.00	692,860.00
SEN 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	291,486.57	0.00	1,133,625.73	1,780,597.27
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	1,836,969	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	1,834,219.00
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	325,921.57	0.00	2,289,435.73	4,347,676.27
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
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>42,064,780</b>	<b>1,822,307.85</b>	<b>1,497,238.61</b>	<b>1,568,400.57</b>	<b>1,517,507.61</b>	<b>1,774,489.55</b>	<b>2,027,439.80</b>	<b>1,876,122.53</b>	<b>2,844,933.35</b>	<b>2,349,197.28</b>	<b>1,684,582.83</b>	<b>2,881,078.76</b>	<b>0.00</b>	<b>21,843,298.74</b>	<b>20,221,481.26</b>

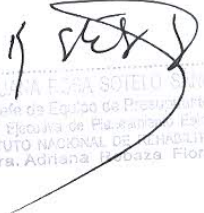
  
Srta. JUANITA ROSA SOTELO SÁNCHEZ  
Jefa de Equipo de Presupuesto  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
"Dra. Adriana Robaza Flores"

**EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE**  
 (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	2,555,157.19	0.00	19,553,863.01	15,873,735.99
	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	325,921.57	0.00	2,289,435.73	4,347,676.27
	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>42,064,780</b>	<b>1,822,307.85</b>	<b>1,497,238.61</b>	<b>1,568,400.57</b>	<b>1,517,507.61</b>	<b>1,774,489.55</b>	<b>2,027,439.80</b>	<b>1,876,122.53</b>	<b>2,844,933.35</b>	<b>2,349,197.28</b>	<b>1,684,582.83</b>	<b>2,881,078.76</b>	<b>0.00</b>	<b>21,843,298.74</b>	<b>20,221,481.26</b>

  
 Srta. JUANITA ESPERANZA SOTELO SANCHEZ  
 Jefe de Equipo de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeación y Presupuesto  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Espinoza Flores"

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	871,340.73		9,059,222.77	1,313,680.23	0.87
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	93,648.97		1,051,206.88	178,426.12	0.85
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	605,788.66		6,092,042.70	1,225,203.30	0.83
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	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	984,378.83		3,270,726.55	13,153,411.45	0.20
<b>TOTAL</b>	<b>35,427,599.00</b>	<b>1,356,320.85</b>	<b>1,410,549.47</b>	<b>1,432,307.78</b>	<b>1,462,368.07</b>	<b>1,545,613.61</b>	<b>1,932,152.20</b>	<b>1,455,753.87</b>	<b>2,681,058.41</b>	<b>2,214,453.95</b>	<b>1,508,127.61</b>	<b>2,555,157.19</b>	<b>0.00</b>	<b>19,553,863.01</b>	<b>15,873,735.99</b>	<b>0.55</b>

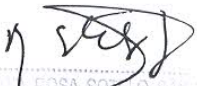
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

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	29,610.00	116,160.00	31,676.00	335,680.00	31,524.00	31,520.00	31,840.00	31,685.00		1,153,060.00	692,860.00	0.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,914,223.00	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	291,486.57		1,133,625.73	1,780,597.27	0.39
2.5 OTROS GASTOS	40,000.00											0.00		0.00	40,000.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,836,969.00											2,750.00		2,750.00	1,834,219.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,637,112.00</b>	<b>465,987.00</b>	<b>86,689.14</b>	<b>136,092.79</b>	<b>55,139.54</b>	<b>228,875.94</b>	<b>95,287.60</b>	<b>420,368.66</b>	<b>163,874.94</b>	<b>134,743.33</b>	<b>176,455.22</b>	<b>325,921.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2,289,435.73</b>	<b>4,347,676.27</b>	<b>0.34</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>42,064,780.00</b>	<b>1,822,307.85</b>	<b>1,497,238.61</b>	<b>1,568,400.57</b>	<b>1,517,507.61</b>	<b>1,774,489.55</b>	<b>2,027,439.80</b>	<b>1,876,122.53</b>	<b>2,844,933.35</b>	<b>2,349,197.28</b>	<b>1,684,582.83</b>	<b>2,881,078.76</b>	<b>0.00</b>	<b>21,843,298.74</b>	<b>20,221,481.26</b>	<b>0.52</b>
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

  
 Srta. ROSA SONILO S.M.  
 Grupo de Presupuestos  
 de Planeamiento Económico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"