

EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

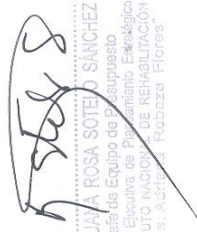
M E N S U A L I Z A D O																
FF	CATEGORIA GENERICA	PIH	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
SEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	10,372,903	872,066.11	773,202.31	768,089.15	767,045.00	796,606.06	796,361.84	890,660.19	859,408.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,523,419.15	3,849,483.85
SEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,229,633	125,605.98	83,605.98	87,262.66	84,705.98	84,705.98	84,816.66	116,205.98	102,802.77	0.00	0.00	0.00	0.00	768,731.99	459,901.01
SEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,317,246	353,648.76	512,491.18	568,500.25	603,718.09	623,279.29	673,049.19	425,238.15	677,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427,221.16	2,890,024.04
SEN2.5	OTROS GASTOS	83,679	0.00	0.00	15,348.42	0.00	31,988.40	0.00	20,169.55	13,167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	80,664.11	3,074.89
SEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	26,424,138	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,087.85	24,949,050.15
PARCIAL FTE 1		45,427,698	1,856,320.85	1,410,549.47	1,432,307.78	1,462,368.07	1,545,613.61	1,832,159.20	1,465,753.87	2,891,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13,276,124.26	32,151,474.74
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
SEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,845,920	453,690.00	29,780.00	29,695.00	29,610.00	116,160.00	31,676.00	335,680.00	31,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,015.00	787,905.00
SEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,125,628	12,987.00	56,909.14	166,397.79	25,529.54	112,715.94	63,811.60	86,108.66	132,350.84	0.00	0.00	0.00	0.00	594,720.61	2,530,907.39
SEN2.5	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
SEN2.6	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	86,588.14	136,052.79	55,139.54	228,875.94	95,287.60	420,788.66	183,874.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,735.61	4,984,376.39
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
SEN2.3	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																
		52,064,780	1,822,307.85	1,497,238.61	1,568,400.57	1,517,507.61	1,774,489.55	2,027,439.80	1,876,542.53	2,844,933.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926,859.87	37,135,920.13

R. Sotelo S
 R. JUAN ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe de Equipo de Presupuestos
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Selección
 Oficina Ejecutiva de Reintegración
 Oficina Ejecutiva de Recaudación
 Oficina Ejecutiva de Recaudación

EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

FF	CATEGORIA GENERICA	M E N S U A L I Z A D O												TOTAL DEVENGADOS	SALDO		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
RESUMEN ...																	
	TOTAL FUENTE 1	45,427,599	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,276,124.26	32,151,474.74
	TOTAL FUENTE 2	6,637,112	465,987.00	86,689.14	136,092.79	55,139.54	228,875.94	95,287.60	420,768.66	163,874.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,735.61	4,984,376.39
	TOTAL FUENTE 4	63	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	69.00
	TOTAL	52,064,780	1,822,307.85	1,497,238.61	1,568,400.57	1,517,507.61	1,774,489.55	2,027,439.80	1,876,542.53	2,844,933.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,928,859.87	37,135,920.13


 Srta. JUA A ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento, Ejecución
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Drs. Adolfo y Rebecca Flores"

U.E. 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "Dra. Adriana Rebazza 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	872,056.11	773,202.31	768,089.15	767,045.00	796,606.06	796,351.84	890,650.19	859,408.49					6,523,419.15	3,849,483.85	0.63
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					769,731.99	459,901.01	0.63
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					4,427,721.16	2,890,024.84	0.61
2.5 OTROS GASTOS	83,678.00	0.00	0.00	15,348.42	0.00	31,988.40	0.00	20,159.55	13,167.74					80,664.11	3,014.89	0.96
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,424,138.00	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					1,475,087.85	24,949,050.15	0.06
TOTAL	45,427,599.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,276,124.26	32,151,474.74	0.29

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					1,058,015.00	787,905.00	0.57
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	85,108.66	132,350.94					594,720.61	2,530,907.39	0.19
2.5 OTROS GASTOS	40,000.00													0.00	40,000.00	0.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,635,564.00													0.00	1,635,564.00	0.00
TOTAL	6,637,112.00	465,887.00	86,689.14	136,092.79	55,139.54	228,875.94	95,287.60	420,788.66	163,874.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,735.61	4,984,376.39	0.25

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	52,064,780.00	1,822,307.85	1,497,238.61	1,568,400.57	1,517,507.61	1,774,489.55	2,027,439.80	1,876,542.53	2,844,933.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14,928,859.87	37,135,930.13	0.29
---------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	---------------	---------------	------


 Dra. Adriana Rebazza Flores
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "Dra. Adriana Rebazza Flores"