

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	30,357,911.00	872,066.11	773,202.31	766,089.15	767,045.00	796,606.06	796,351.84	890,650.19	859,408.49	829,368.59	835,094.30	871,340.73	1,295,503.68	10,354,726.45	3,184.55	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,426,857.00	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	93,295.98	93,648.97	372,043.71	1,423,250.59	3,606.41	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,078,794.00	353,648.76	512,491.18	558,500.25	603,718.09	623,279.29	673,049.19	425,238.15	672,296.25	527,191.57	526,841.31	605,788.66	978,258.31	7,070,301.01	8,492.99	1.00
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	0.00	80,664.11	3,014.89	0.96
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,430,358.00	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	758,963.75	52,896.12	984,378.83	507,279.41	3,778,005.96	12,652,352.04	0.23
TOTAL	35,377,599.00	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	2,555,157.19	3,153,085.11	22,706,948.12	12,670,650.88	0.64

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	490,540.00	1,643,600.00	202,320.00	0.89
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	291,406.57	933,680.94	2,067,306.67	846,916.33	0.71
2.5 OTROS GASTOS	40,000.00											0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,836,969.00											2,750.00	100,648.76	103,398.76	1,733,570.24	0.06
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	325,921.57	1,524,869.70	3,814,305.43	2,822,806.57	0.57

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	42,014,780.00	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	2,881,078.76	4,677,954.81	26,521,253.55	15,493,526.45	0.63
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------



J. Sotelo
 Lic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sánchez
 Jefa de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	10,357,911	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	1,295,503.68	10,354,726.45	3,184.55
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,426,857	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	372,043.71	1,423,250.59	3,606.41
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,078,794	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	978,258.31	7,070,301.01	8,492.99
EN2.5	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
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	16,430,358	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	507,279.41	3,778,005.96	12,652,352.04
PARCIAL FTE	1	35,377,599	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	3,153,085.11	22,706,948.12	12,670,650.88
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	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	490,540.00	1,643,600.00	202,320.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,906,093	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	933,680.94	2,067,306.67	838,786.33
EN2.5	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
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,845,099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	100,648.76	103,398.76	1,741,700.24
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	1,524,869.70	3,814,305.43	2,822,806.57
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
EN2.3	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		42,014,780	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	2,881,078.76	4,677,954.81	26,521,253.55	15,493,526.45



J. J. J.
Lic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sánchez
Jefa de Equipo de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebaza Flores"

EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (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	35,377,599	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	3,153,085.11	22,706,948.12	12,670,650.88
	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	1,524,869.70	3,814,305.43	2,822,806.57
	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	42,014,780	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	2,881,078.76	4,677,954.81	26,521,253.55	15,493,526.45

J. Sotelo
 Lic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sánchez
 Jefa de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

