

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

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

MENSUALIZADO


| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872,066.11 | 8,098,392.89 |
| SEN.2.2 | PENSIONES Y OTRAS | 1,221,750 | 125,605.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,605.98 | 1,096,144.02 |
| SEN.2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 7,317,246 | 353,648.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,648.76 | 6,963,597.24 |
| SEN.2.5 | OTROS GASTOS | 83,679 | 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 | 83,679.00 |
| SEN.2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO | 26,424,138 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 26,419,138.00 |
| PARCIAL FTE | 1 | 44,017,272 | 1,356,320.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356,320.85 | 42,650,951.15 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEN.2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES | 1,845,920 | 453,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,890.00 | 1,392,030.00 |
| SEN.2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 3,125,628 | 12,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,097.00 | 3,113,531.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,987.00 | 6,171,125.00 |
| 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 | | 50,654,453 | 1,822,307.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822,307.85 | 48,832,145.15 |


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

EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
MES DE ENERO
 (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 | 44,017,272 | 1,356,320.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356,320.85 | 42,660,961.15 |
| | TOTAL FUENTE 2 | 6,637,112 | 465,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,987.00 | 6,171,125.00 |
| | 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 | | 50,654,453 | 1,822,307.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822,307.85 | 48,832,145.15 |


 Srta. JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "Dra. Adriana Rebeza 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 | 8,970,459.00 | 872,066.11 | | | | | | | | | | | | 872,066.11 | 8,098,392.89 | 0.10 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS | 1,221,750.00 | 125,605.98 | | | | | | | | | | | | 125,605.98 | 1,096,144.02 | 0.10 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 7,317,246.00 | 353,648.76 | | | | | | | | | | | | 353,648.76 | 6,963,597.24 | 0.05 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 83,679.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | 83,679.00 | 0.00 |
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 26,424,138.00 | 5,000.00 | | | | | | | | | | | | 5,000.00 | 26,419,138.00 | 0.0002 |
| TOTAL | 44,017,272.00 | 1,356,320.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356,320.85 | 42,660,951.15 | 0.03 |


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 | | | | | | | | | | | | 453,890.00 | 1,392,030.00 | 0.25 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,125,628.00 | 12,097.00 | | | | | | | | | | | | 12,097.00 | 3,113,531.00 | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,987.00 | 6,171,125.00 | 0.07 |

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 | 50,654,453.00 | 1,822,307.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822,307.85 | 48,832,145.15 | 0.04 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|


 Srta. JUANITA ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"