

**DEVENGADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

**M E N S U A L I Z A D O**

CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>																
REN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	12,780,736	940,186.32	325,795.97	827,063.28	834,037.31	838,573.60	832,734.48	936,650.77	1,093,374.32	880,434.64	979,177.55	970,733.53	2,632,569.09	12,511,330.06	289,406.94
REN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,772,704	132,709.99	93,660.00	92,506.99	92,509.98	146,896.99	97,749.39	124,697.49	94,187.82	94,187.82	94,187.82	92,834.90	603,173.01	1,759,305.80	13,398.20
REN2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,817,536	334,141.45	536,489.94	746,333.04	418,784.15	944,277.85	632,071.84	424,380.54	814,122.05	392,833.66	709,678.83	594,421.38	1,252,365.96	7,801,890.70	15,745.30
REN2.5	OTROS GASTOS	183,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,879.00	5,000.00	
REN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	14,433,592	12,234.23	900,434.02	0.00	1,276,942.87	818,389.07	28,948.19	0.00	631,905.61	0.00	428,601.97	18,276.97	10,159,014.73	14,274,747.66	158,944.34
PARCIAL FTE		35,956,647	1,419,271.99	2,358,379.93	1,665,906.31	2,622,274.31	2,746,197.51	1,611,504.50	1,485,728.80	2,633,569.61	1,367,456.52	2,111,646.17	1,676,266.78	14,805,990.79	36,506,153.22	462,493.78
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
REN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,889,140	447,980.00	65,760.00	31,336.00	32,814.00	124,738.00	32,472.00	360,660.00	33,417.00	33,842.00	33,618.00	33,864.00	521,432.00	1,751,935.00	137,206.00
REN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,385,707	3,697.00	47,128.00	53,878.46	15,742.40	142,412.31	201,236.21	118,941.09	162,346.91	128,632.40	119,606.39	145,196.79	866,783.93	2,005,660.89	380,046.11
REN2.5	OTROS GASTOS	75,522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,051.88	16,306.52	8,261.44	0.00	0.00	0.00	26,784.91	75,404.55	117.45
REN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,794,847	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020.92	10,968.35	34,663.00	11,979.00	4,380.00	6,697.00	3,617.90	222,169.67	316,515.84	1,478,331.16
PARCIAL FTE		6,145,216	451,677.00	112,888.00	85,216.46	48,556.40	289,171.23	268,788.24	530,590.61	216,004.35	166,854.40	159,921.39	182,677.69	1,637,170.51	4,149,516.23	1,995,699.72
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>																
REN2.3	BIENES Y SERVICIOS	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00
PARCIAL FTE		63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		43,113,932	1,870,948.99	2,471,267.93	1,751,122.77	2,670,830.71	3,037,308.74	1,880,292.74	2,016,319.41	2,849,584.15	1,534,310.72	2,271,567.56	1,859,013.47	16,443,161.30	40,665,738.53	2,458,193.50

*[Signature]*  
**Lic. Adm. Ines Gamarras Poma**  
 Equipo de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Rebeza Flores"  
 Amistad Peru Japon

*[Signature]*  
**Lic. Adm. Yanina Rosa Solís Sánchez**  
 Jefa de Equipo de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Rebeza Flores"

*[Signature]*  
**DR. MARTIN EUSTAN ESPINOSA**  
 C.M. 14864  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebeza Flores"



**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA GENERAL	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...															
TOTAL FUENTE 1	35,958,647	1,419,271.99	2,356,379.93	1,655,906.31	2,622,274.31	2,748,137.51	1,611,504.50	1,485,728.80	2,633,589.81	1,367,456.32	2,111,646.17	1,675,286.78	14,805,990.79	36,506,153.22	462,493.73
TOTAL FUENTE 2	6,145,216	451,677.00	1,2,888.00	85,216.46	43,555.40	289,171.23	286,788.24	530,590.61	216,004.35	166,854.40	159,921.39	182,677.69	1,637,170.51	4,149,516.28	1,995,699.72
TOTAL FUENTE 4	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,113,932</b>	<b>1,870,948.99</b>	<b>2,471,267.93</b>	<b>1,741,122.77</b>	<b>2,670,830.71</b>	<b>3,037,308.74</b>	<b>1,898,292.74</b>	<b>2,016,319.41</b>	<b>2,849,594.16</b>	<b>1,534,310.72</b>	<b>2,271,567.56</b>	<b>1,859,013.47</b>	<b>16,443,161.30</b>	<b>40,655,738.50</b>	<b>2,458,193.50</b>

*[Signature]*  
Lic. Adm. Ines Gamarras Poma  
Equipo de Presupuesto  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
"Dra. Adriana Rebaza Flores"  
Amistad Peru Japon

*[Signature]*  
Lic. Adm. Juan Rosa Sotelo Sánchez  
Jefe de Equipo de Presupuesto  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
"Dra. Adriana Rebaza Flores"

*[Signature]*  
Dra. MARTHA OTTEVA ESTEREA  
DIRECTORA EJECUTIVA  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico  
Instituto Nacional de Rehabilitacion  
"Dra. Adriana Rebaza Flores"

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012

RECURSOS ORDINARIOS																
GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SAUDO	% de Avance
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.2780.736.00	940.186.52	825.795.97	827.063.29	834.057.31	838.573.60	815.734.48	936.659.77	1.093.374.32	880.434.84	879.177.55	910.733.53	2.632.568.09	12.511.330.05	359.405.94	0.98
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1.1722.704.00	132.709.99	92.660.00	97.509.99	92.509.98	146.896.99	97.749.99	124.697.49	94.197.82	94.187.82	94.187.82	92.834.90	603.173.01	1.759.305.80	13.398.70	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7.817.658.00	334.141.45	538.489.94	746.339.04	418.784.15	344.277.85	632.071.94	424.380.54	814.122.06	392.893.66	709.078.03	594.421.38	1.202.335.96	7.801.890.70	15.745.30	1.00
2.5 OTROS GASTOS	1.653.873.00									0.00	0.00	0.00	0.00	158.879.00	5.000.00	0.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.433.692.00	12.294.73	900.434.02	0.00	1.276.942.87	818.369.07	29.948.19	0.00	63.1505.61	0.00	423.601.97	18.276.97	10.159.034.72	14.274.747.55	156.244.34	0.99
TOTAL	36.968.697.00	1.419.271.89	2.358.319.99	1.865.905.31	2.622.274.31	2.748.173.21	1.613.904.50	1.483.728.00	2.633.589.83	1.367.458.32	2.111.646.17	1.676.236.78	14.805.990.79	36.536.153.22	462.393.78	0.99

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO																
GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SAUDO	% de Avance
2.1 PERSONA, Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.889.140.00	447.090.00	05.760.00	31.338.00	32.814.00	124.738.00	3.247.00	369.659.00	33.417.00	33.842.00	33.618.00	33.894.00	521.432.00	1.751.935.00	137.805.00	0.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.385.707.00	3.697.00	47.128.00	53.878.46	15.712.40	142.412.31	201.296.21	118.941.09	162.346.91	128.632.40	119.606.39	145.125.79	895.783.93	2.005.690.89	380.046.11	0.94
2.5 OTROS GASTOS	75.522.00						24.051.68	16.305.52	8.761.44	0.00	0.00	0.00	26.784.91	75.404.55	117.45	0.99
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.294.947.00					22.020.92	10.966.35	3.683.00	11.979.00	4.388.00	6.697.00	3.617.90	727.169.67	316.516.84	1.478.831.16	0.99
TOTAL	6.345.216.00	451.677.00	112.888.00	85.216.46	48.556.40	289.171.23	289.783.24	536.970.61	216.004.35	166.854.40	159.921.39	182.677.69	1.637.170.51	4.189.513.28	1.959.699.72	0.68

DONACIONES Y TRANSFERENCIA																
GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SAUDO	% de Avance
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69.00											69.00	0.00	69.00	0.00	0.99
TOTAL	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.99
TOTAL A TODA FUENTE	43.113.932.00	1.870.916.99	2.471.207.93	1.751.122.77	2.670.830.71	3.037.308.74	1.880.292.74	2.016.319.41	2.849.594.16	1.534.310.72	2.271.167.56	1.859.013.47	16.443.161.30	49.655.738.50	2.458.193.50	0.94

*Lic. Adm. Ines Gamarrara Poma*  
 Equipo de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"  
 Amistad Peru Japon

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

*Dr. Luis Martín Britton Estrada*  
 DIRECTOR ELECTIVO  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"