

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013**  
 (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

PRG	PROD	PROY	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
2056337 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
EN2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,008,676	0.00	5,000.00	538,454.15	41,386.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,841.11	9,423,834.89
PARCIAL FTE	1			10,008,676	0.00	5,000.00	538,454.15	41,386.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,841.11	9,423,834.89
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
EN2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,198,158	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	1,198,158.00
PARCIAL FTE	2			1,198,158	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	1,198,158.00
<b>SUB TOTAL PROD/PROY</b>				<b>11,206,834</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>538,454.15</b>	<b>41,386.96</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>584,841.11</b>	
<b>TOTAL EJECUTORA</b>				<b>11,206,834</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>538,454.15</b>	<b>41,386.96</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>584,841.11</b>	<b>10,621,992.89</b>

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

  
 M.C. LUIS MARTIN BOTTON ESTRADA  
 CMP 14062  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA  
 FLORES" AMISTAD PERU-JAPON

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013**  
 (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**

PRG/PRODI/PROY	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
<b>RESUMEN ...</b>																
	TOTAL FUENTE 1	10,008,676	0.00	5,000.00	538,454.15	41,386.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,841.11	9,423,834.89
	TOTAL FUENTE 2	1,198,158	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	1,198,158.00
<b>TOTAL</b>		<b>11,206,834</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>538,454.15</b>	<b>41,386.96</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>584,841.11</b>	<b>10,621,992.89</b>

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013**  
 (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
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	12,552,209	1,070,966.80	949,252.79	967,098.29	1,080,457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067,775.09	8,484,433.91
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,460,862	135,600.31	96,837.82	105,452.26	178,878.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,769.05	944,092.95
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,112,407	301,068.54	664,178.28	692,442.04	720,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,978.40	5,734,428.60
EN2.5	OTROS GASTOS	33,169	0.00	0.00	0.00	32,514.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,514.44	654.56
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,108,676	0.00	5,000.00	538,454.15	49,696.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,151.11	9,515,524.89
PARCIAL FTE	1	32,267,323	1,507,635.65	1,715,268.89	2,303,446.74	2,061,836.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588,188.09	24,679,134.91
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,306,600	357,465.00	23,326.00	23,884.00	23,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,141.00	878,459.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,427,521	11,650.00	17,776.64	41,934.47	41,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,356.31	2,314,164.69
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,274,218	0.00	0.00	2,072.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,572.00	1,261,646.00
PARCIAL FTE	2	5,008,339	369,115.00	41,102.64	67,890.47	75,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,069.31	4,454,269.69
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>37,275,662</b>	<b>1,876,750.65</b>	<b>1,756,371.53</b>	<b>2,371,337.21</b>	<b>2,137,798.01</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>8,142,257.40</b>	<b>29,133,404.60</b>

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

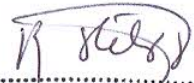
  
 .....  
 M.C. LUIS MARTIN BOTON ESTRADA  
 CMP 14062  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA  
 FLORES" AMISTAD PERU-JAPON

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013**  
 (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
	<b>RESUMEN ...</b>															
	TOTAL FUENTE 1	32,267,323	1,507,635.65	1,715,268.89	2,303,446.74	2,061,836.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588,188.09	24,679,134.91
	TOTAL FUENTE 2	5,008,339	369,115.00	41,102.64	67,890.47	75,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,069.31	4,454,269.69
	<b>TOTAL</b>	<b>37,275,662</b>	<b>1,876,750.65</b>	<b>1,756,371.53</b>	<b>2,371,337.21</b>	<b>2,137,798.01</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>8,142,257.40</b>	<b>29,133,404.60</b>

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

  
 .....  
**M.C. LUIS MARTIN BOTTON ESTRADA**  
 CMP 14062  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA  
 FLORES" AMISTAD PERU-JAPON

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2013

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	12,552,209.00	1,070,966.80	949,252.79	967,098.29	1,080,457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067,775.09	8,484,433.91	0.32
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,460,862.00	135,600.31	96,837.82	105,452.26	178,878.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,769.05	944,092.95	0.35
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,112,407.00	301,068.54	664,178.28	692,442.04	720,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,978.40	5,734,428.60	0.29
2.5 OTROS GASTOS	33,169.00	0.00	0.00	0.00	32,514.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,514.44	654.56	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,108,676.00	0.00	5,000.00	538,454.15	49,696.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,151.11	9,515,524.89	0.06
TOTAL	32,267,323.00	1,507,635.65	1,715,268.89	2,303,446.74	2,061,836.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588,188.09	24,679,134.91	0.24

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	1,306,600.00	357,465.00	23,326.00	23,884.00	23,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,141.00	878,459.00	0.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,427,521.00	11,650.00	17,776.64	41,934.47	41,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,356.31	2,314,164.69	0.05
2.5 OTROS GASTOS	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	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,274,218.00	0.00	0.00	2,072.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,572.00	1,261,646.00	0.00
TOTAL	5,008,339.00	369,115.00	41,102.64	67,890.47	75,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,069.31	4,454,269.69	0.11

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	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	0.00	0.00
TOTAL	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	0.00	0.00

TOTAL A TODA FUENTE	37,275,662.00	1,876,750.65	1,756,371.53	2,371,337.21	2,137,798.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,142,257.40	29,133,404.60	0.22
---------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	---------------	------

  
 Lic. Adm. Ines Gamarra Poma  
 Equipo de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"  
 Amistad Perú Japón

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

  
 M.C. LUIS MARTIN BOTTON ESTRADA  
 CMP 14062  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPON