

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	13,362,213.00	1,070,966.80	949,252.79	967,098.29	1,080,457.21	1,419,645.30	963,318.31	1,097,397.20	1,061,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609,203.80	4,753,009.20	0.64
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,460,862.00	135,600.31	96,837.82	105,452.26	178,878.66	111,096.43	96,302.04	136,725.09	102,369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	963,262.23	497,599.77	0.66
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,112,407.00	301,068.54	664,178.23	692,442.04	720,289.54	3,347,264.54	-1,711,575.18	1,715,410.99	-24,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,704,110.35	2,408,296.65	0.70
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	25,358,676.00	0.00	5,000.00	538,454.15	49,696.96	1,848,971.04	9,960,488.91	1,592,896.60	5,481,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,476,732.27	5,881,943.73	0.77
TOTAL	48,327,327.00	1,507,635.65	1,715,268.89	2,303,446.74	2,061,836.81	6,726,977.31	9,308,534.08	4,542,429.88	6,619,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	34,785,823.09	13,541,503.91	0.72

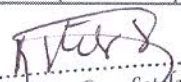
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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	90,392.00	23,164.00	257,775.00	26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,777.00	480,823.00	0.63
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,427,521.00	11,650.00	17,776.64	41,934.47	41,995.20	43,089.08	36,861.63	59,388.32	143,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	376,570.64	2,050,950.36	0.16
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	7,471.92	21,275.20	6,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	47,364.85	1,226,853.15	0.04
TOTAL	5,008,339.00	369,115.00	41,102.64	67,890.47	75,961.20	133,481.08	67,497.55	318,438.52	176,226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,712.49	3,758,626.51	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	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	53,335,666.00	1,876,750.65	1,756,371.53	2,371,337.21	2,137,798.01	6,860,458.39	9,376,031.63	4,860,868.40	6,795,919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36,035,535.58	17,300,130.42	0.68
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------


 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)

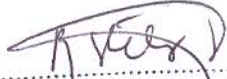
SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

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

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	13,362,213	1,070,966.80	949,252.79	967,098.29	1,060,457.21	1,419,645.30	963,318.31	1,097,397.20	1,061,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609,203.80	4,753,009.20
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,460,862	135,600.31	96,837.82	105,452.26	178,878.66	111,096.43	96,302.04	136,725.09	102,369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	963,262.23	497,599.77
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,112,407	301,068.54	664,178.28	692,442.04	720,289.54	3,347,264.54	-1,711,575.18	1,715,410.99	-24,968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,704,110.35	2,408,296.65
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	25,358,676	0.00	5,000.00	538,454.15	49,696.96	1,848,971.04	9,960,488.91	1,592,896.60	5,481,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,476,732.27	5,881,943.73
PARCIAL FTE	1	48,327,327	1,507,635.65	1,715,268.89	2,303,446.74	2,061,836.81	6,726,977.31	9,308,534.08	4,542,429.88	6,619,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	34,785,823.09	13,541,503.91
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,306,600	357,465.00	23,326.00	23,884.00	23,466.00	90,392.00	23,164.00	257,775.00	26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,777.00	480,823.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,427,521	11,650.00	17,776.64	41,934.47	41,995.20	43,089.08	36,861.63	39,388.32	143,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	376,570.64	2,060,950.36
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,274,218	0.00	0.00	2,072.00	10,500.00	0.00	7,471.92	21,275.20	6,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	47,364.85	1,226,853.15
PARCIAL FTE	2	5,008,339	369,115.00	41,102.64	67,890.47	75,961.20	133,481.08	67,497.55	318,438.52	176,226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,712.49	3,758,625.31
TOTAL EJECUTORA		53,335,666	1,876,750.65	1,756,371.53	2,371,337.21	2,137,798.01	6,860,458.39	9,376,031.63	4,860,868.40	6,795,919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36,035,536.58	17,300,130.42


Lic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sanchez
Jefa de Equipo de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebaiza 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 REBAIZA
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
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	48,327,327	1,507,635.65	1,715,268.89	2,303,446.74	2,061,836.81	6,726,977.31	9,308,534.08	4,542,429.88	6,619,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	34,785,823.09	13,541,503.91
	TOTAL FUENTE 2	5,008,339	369,115.00	41,102.64	67,890.47	75,961.20	133,481.08	67,497.55	318,438.52	176,226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,712.49	3,758,626.51
	TOTAL	53,335,666	1,876,750.65	1,756,371.53	2,371,337.21	2,137,798.01	6,860,458.39	9,376,031.63	4,860,868.40	6,795,919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36,035,535.58	17,300,130.42



 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 MARTÍN BOTTON ESTRADA
 C.M.P. 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/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															
N2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	25,258,676	0.00	5,000.00	538,454.15	41,386.96	1,847,192.04	9,926,865.23	1,564,686.80	5,481,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404,809.79	5,853,866.21
ARCIAL FTE	1	25,258,676	0.00	5,000.00	538,454.15	41,386.96	1,847,192.04	9,926,865.23	1,564,686.80	5,481,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404,809.79	5,853,866.21
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
N2.6	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
ARCIAL 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
UB TOTAL PROD/PROY		26,456,834	0.00	5,000.00	538,454.15	41,386.96	1,847,192.04	9,926,865.23	1,564,686.80	5,481,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404,809.79	
TOTAL EJECUTORA		26,456,834	0.00	5,000.00	538,454.15	41,386.96	1,847,192.04	9,926,865.23	1,564,686.80	5,481,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404,809.79	7,052,024.21


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

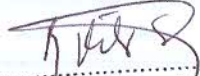

 M.C. LUIS MARTÍN BOTTON ESTRADA
 CMP 14062
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN "DRA. ADRIANA REBAZA
 FLORES" AMISTAD PERU-JAPÓN

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
RESUMEN ...																
	TOTAL FUENTE 1	25,258,676	0.00	5,000.00	538,454.15	41,386.96	1,847,192.04	9,926,865.23	1,564,686.80	5,481,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404,809.79	5,853,866.21
	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
	TOTAL	26,456,834	0.00	5,000.00	538,454.15	41,386.96	1,847,192.04	9,926,865.23	1,564,686.80	5,481,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404,809.79	7,052,024.21


 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

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