

**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<br>GENERICA     | PIM               | ENE                 | FEB         | MAR         | ABR         | MAY         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OCT         | NOV         | DIC         | TOTAL<br>DEVENGADOS | SALDO                |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>              |                           |                   |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |                      |
| EN2.1                                     | PERSONAL Y OBLIGACIONES   | 11,571,136        | 1,070,966.80        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,070,966.80        | 10,500,169.20        |
| EN2.2                                     | PENSIONES Y OTRAS         | 1,403,422         | 135,600.31          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 135,600.31          | 1,267,821.69         |
| EN2.3                                     | BIENES Y SERVICIOS        | 9,002,725         | 301,068.54          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 301,068.54          | 8,701,656.46         |
| EN2.6                                     | ADQUISICION DE ACTIVOS NO | 10,100,000        | 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                | 10,100,000.00        |
| PARCIAL FTE                               | 1                         | 32,077,283        | 1,507,635.65        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,507,635.65        | 30,569,647.35        |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> |                           |                   |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |                      |
| EN2.1                                     | PERSONAL Y OBLIGACIONES   | 1,306,600         | 357,465.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 357,465.00          | 949,135.00           |
| EN2.3                                     | BIENES Y SERVICIOS        | 3,120,531         | 11,650.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 11,650.00           | 3,108,881.00         |
| EN2.6                                     | ADQUISICION DE ACTIVOS NO | 28,460            | 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                | 28,460.00            |
| PARCIAL FTE                               | 2                         | 4,455,591         | 369,115.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 369,115.00          | 4,086,476.00         |
| <b>TOTAL EJECUTORA</b>                    |                           | <b>36,532,874</b> | <b>1,876,750.65</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>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,876,750.65</b> | <b>34,656,123.35</b> |

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


  
 Dr. LUIS MARTIN BOTTON ESTRADA  
 C.M.P 14064  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebeza Flores"

**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<br>GENERICA | PIM               | ENE                 | FEB         | MAR         | ABR         | MAY         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OCT         | NOV         | DIC         | TOTAL<br>DEVENGADOS | SALDO                |
|----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
|    | <b>RESUMEN ...</b>    |                   |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |                      |
|    | TOTAL FUENTE 1        | 32,077,283        | 1,507,635.65        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,507,635.65        | 30,569,647.35        |
|    | TOTAL FUENTE 2        | 4,455,591         | 369,115.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 369,115.00          | 4,086,476.00         |
|    | <b>TOTAL</b>          | <b>36,532,874</b> | <b>1,876,750.65</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>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,876,750.65</b> | <b>34,656,123.35</b> |

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

  
 Dr. LUIS MARTÍN BOTÓN ESTRADA  
 C.M.P 14064  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

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      | 11,571,136.00        | 1,070,966.80        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,070,966.80        | 10,500,169.20        | 0.09        |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS                     | 1,403,422.00         | 135,600.31          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 135,600.31          | 1,267,821.69         | 0.10        |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 9,002,725.00         | 301,068.54          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 301,068.54          | 8,701,656.46         | 0.03        |
| 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 | 10,100,000.00        | 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                | 10,100,000.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>32,077,283.00</b> | <b>1,507,635.65</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>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,507,635.65</b> | <b>30,569,647.35</b> | <b>0.05</b> |

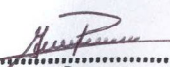
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

| 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        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 357,465.00        | 949,135.00          | 0.27        |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 3,120,531.00        | 11,650.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 11,650.00         | 3,108,881.00        | 0.00        |
| 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 | 28,460.00           | 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              | 28,460.00           | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>4,455,591.00</b> | <b>369,115.00</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>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>369,115.00</b> | <b>4,086,476.00</b> | <b>0.08</b> |

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        |
| <b>TOTAL</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>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>TOTAL A TODA FUENTE</b> | <b>36,532,874.00</b> | <b>1,876,750.65</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>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,876,750.65</b> | <b>34,656,123.35</b> | <b>0.05</b> |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|

  
**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"

  
**Dr. LUIS MARTIN BOTTON ESTRADA**  
 C.M.P 14064  
**DIRECTOR EJECUTIVO**  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"