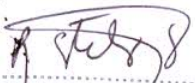


DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
														DEVENGADOS	SALDO	
1 RECURSOS ORDINARIOS																
N2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	12,446,954	1,070,966.80	949,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,219.59	10,426,734.41
N2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,403,422	135,600.31	96,837.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,438.13	1,170,983.87
N2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,126,907	301,068.54	664,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,246.82	7,161,660.18
N2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,108,676	0.00	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	10,103,676.00
ARCIAL FTE 1	32,085,959	1,507,635.65	1,715,268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222,904.54	28,863,054.46
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
N2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,306,600	357,465.00	23,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,791.00	925,809.00
N2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,885,273	11,650.00	17,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,426.64	1,855,846.36
N2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,263,718	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	1,263,718.00
ARCIAL FTE 2	4,455,591	369,115.00	41,102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,217.64	4,045,373.36
TOTAL EJECUTORA	36,541,550	1,876,750.65	1,756,371.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,122.18	32,908,427.82


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

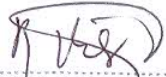

 Dr. LUIS MARTIN BOYTON ESTRADA
 C.M.P. 14094
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

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 GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	32,085,959	1,507,635.65	1,715,268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222,904.54	28,863,054.46
	TOTAL FUENTE 2	4,455,591	369,115.00	41,102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,217.64	4,045,373.36
	TOTAL	36,541,550	1,876,750.65	1,756,371.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,122.18	32,908,427.82


 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. 14084
 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	12,446,954.00	1,070,966.80	949,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,219.59	10,426,734.41	0.16
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,403,422.00	135,600.31	96,837.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,438.13	1,170,983.87	0.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,126,907.00	301,068.54	664,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,246.82	7,161,660.18	0.12
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
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,108,676.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,103,676.00	0.00
TOTAL	32,085,959.00	1,507,635.65	1,715,268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222,904.54	28,863,054.46	0.10

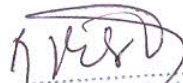
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,791.00	925,809.00	0.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,885,273.00	11,650.00	17,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,426.64	1,855,846.36	0.02
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
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,263,718.00	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	1,263,718.00	0.00
TOTAL	4,455,591.00	369,115.00	41,102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,217.64	4,045,373.36	0.09

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	36,541,550.00	1,876,750.65	1,756,371.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,122.18	32,908,427.82	0.10
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	-------------


 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"