

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,548,135.90	5,814,077.10	0.56
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,892.61	599,969.39	0.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,112,407.00	301,068.54	664,178.28	692,442.04	720,289.54	3,347,264.54	-1,711,575.18	1,715,410.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729,078.75	2,383,328.25	0.71
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	1,348,971.04	9,960,488.91	1,592,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995,507.66	11,363,168.34	0.55
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,166,129.36	20,161,197.64	0.58

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	90,392.00	23,164.00	257,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,472.00	507,128.00	0.61
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	39,338.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,695.34	2,194,825.66	0.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,319.12	1,232,898.88	0.03
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,486.46	3,934,852.54	0.21

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,239,615.82	24,096,050.18	0.55
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------


 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 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	1,080,457.21	1,419,645.30	963,318.31	1,097,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,548,135.90	5,814,077.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,892.61	599,969.39
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729,078.75	2,383,328.25
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995,507.66	11,363,168.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,166,129.36	20,161,197.64
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,472.00	507,128.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,695.34	2,194,826.66
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,319.12	1,232,898.88
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,486.46	3,934,852.54
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,239,615.82	24,096,050.18


 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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,166,129.36	20,161,197.64
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,486.46	3,934,852.54
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,239,615.82	24,096,050.18



 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

SEC.	PRG	PROD	PROY	ACT	AOBR	FU	DIVF	GRPF													TOTAL	SALDO
FUNC	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS							
FF	GENERICA																					
0022	9002.2056337.4000012	INSTALACION DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0097																				
		Meta: 00001 - 0000062 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																				
		1 RECURSOS ORDINARIOS																				
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	200,100	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	153,100.00						
PARCIAL FTE	1	200,100	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	153,100.00						
TOTAL META		200,100	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	153,100.00						
0023	9002.2056337.4000012	INSTALACION DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0097																				
		Meta: 00002 - 0000764 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																				
		1 RECURSOS ORDINARIOS																				
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,491,975	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	1,491,975.00						
PARCIAL FTE	1	1,491,975	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	1,491,975.00						
		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						
TOTAL META		2,690,133	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	2,690,133.00						
0024	9002.2056337.4000012	INSTALACION DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0097																				
		Meta: 00003 - 0006090 FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																				
		1 RECURSOS ORDINARIOS																				
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	566	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	566.00						
PARCIAL FTE	1	566	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	566.00						
TOTAL META		566	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	566.00						
0025	9002.2056337.4000016	MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0097																				
		Meta: 00001 - 0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																				
		1 RECURSOS ORDINARIOS																				
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,916,035	0.00	0.00	527,954.15	26,086.96	1,836,692.04	9,926,865.23	1,517,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,834,885.18	7,081,149.82						
PARCIAL FTE	1	20,916,035	0.00	0.00	527,954.15	26,086.96	1,836,692.04	9,926,865.23	1,517,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,834,885.18	7,081,149.82						
TOTAL META		20,916,035	0.00	0.00	527,954.15	26,086.96	1,836,692.04	9,926,865.23	1,517,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,834,885.18	7,081,149.82						

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

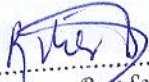
M.C. Luis Martín Botón Estrada
M.C. LUIS MARTIN BOTON ESTRADA
 C.M.P. 12062
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA"

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

SEC.	PRG	PROY	ACT	AI	OB	FU	DIV	GRPE													TOTAL	SALDO
FUNC	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS							
FF	GENERICA																					
0046	9002.2056337.6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 20.044 .0097																				
Meta: 00001 - 0001426 SUPERVISION Y CONTROL, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																						
1 RECURSOS ORDINARIOS																						
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,650,000	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	2,608,300.00						
PARCIAL FTE	1	2,650,000	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	2,608,300.00						
TOTAL META		2,650,000	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	2,608,300.00						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,923,585.18	12,533,248.82						


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


 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

SEC. FUNC FF	PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR FU DIVE GRPF 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,923,585.18	11,335,090.82
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,923,585.18	12,533,248.82


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


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