

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	12,552,209	1,070,966.80	949,252.79	967,098.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,317.88	9,564,891.12
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,460,862	135,600.31	96,837.82	105,452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,890.39	1,122,971.61
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,112,407	301,068.54	664,178.28	692,532.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,778.86	6,454,628.14
EN2.5	OTROS GASTOS	33,169	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	33,169.00
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,108,676	0.00	5,000.00	538,454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,454.15	9,565,221.85
PARCIAL FTE	1	32,267,323	1,507,635.65	1,715,268.89	2,303,536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526,441.28	26,740,881.72
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,306,600	357,465.00	23,326.00	23,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,675.00	901,925.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,874,773	11,650.00	17,776.64	41,934.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,361.11	1,803,411.89
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,274,218	0.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	1,272,146.00
PARCIAL FTE	2	4,455,591	369,115.00	41,102.64	67,890.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,108.11	3,977,482.89
TOTAL EJECUTORA		36,722,914	1,876,750.65	1,756,371.53	2,371,427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004,549.39	30,718,364.61


Lic. Adm. Ines Gamarrá 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"
 Amistad Perú Japón


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
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	32,267,323	1,507,635.65	1,715,268.89	2,303,536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526,441.28	26,740,881.72
	TOTAL FUENTE 2	4,455,591	369,115.00	41,102.64	67,890.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,108.11	3,977,482.89
	TOTAL	36,722,914	1,876,750.65	1,756,371.53	2,371,427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004,549.39	30,718,364.61



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. Juan 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

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2013

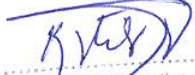
RECURSOS ORDINARIOS															TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,552,209.00	1,070,966.80	949,252.79	967,098.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,317.88	9,564,891.12	0.24	
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,460,862.00	135,600.31	96,837.82	105,452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,890.39	1,122,971.61	0.23	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,112,407.00	301,068.54	664,178.28	692,532.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,778.86	6,454,628.14	0.20	
2.5 OTROS GASTOS	33,169.00	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	33,169.00	0.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,108,676.00	0.00	5,000.00	538,454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,454.15	9,565,221.85	0.05	
TOTAL	32,267,323.00	1,507,635.65	1,715,268.89	2,303,536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526,441.28	26,740,881.72	0.17	

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO															TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,675.00	901,925.00	0.31	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,874,773.00	11,650.00	17,776.64	41,934.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,361.11	1,803,411.89	0.04	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	1,272,146.00	0.00	
TOTAL	4,455,591.00	369,115.00	41,102.64	67,890.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,108.11	3,977,482.89	0.11	

DONACIONES Y TRANSFERENCIA															TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
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	36,722,914.00	1,876,750.65	1,756,371.53	2,371,427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004,549.39	30,718,364.61	0.16
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	-------------


Lic. Adm. Ines Gamarra Poma
 Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 Lima 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 MARTÍN BOTÓN ESTRADA
 CMP 14062
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA
 FLORES" AMISTAD PERU-JAPON