

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2013

RECURSOS ORDINARIOS															TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
GRUPO GENERICOS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,000,709.00	1,070,966.80	949,252.79	967,098.29	1,080,457.21	1,419,645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487,420.39	7,513,288.61	0.42
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,460,862.00	135,600.31	96,837.82	105,452.26	178,878.66	111,096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,865.48	832,996.52	0.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725,242.94	2,387,164.06	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	0.00	32,514.44	654.56	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,108,676.00	0.00	5,000.00	538,454.15	49,696.96	1,848,971.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,122.15	7,666,553.85	0.24
TOTAL	32,715,823.00	1,507,635.65	1,715,268.89	2,303,446.74	2,061,836.81	6,726,977.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315,165.40	18,400,657.60	0.44

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO															TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
GRUPO GENERICOS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,533.00	788,067.00	0.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,427,521.00	11,650.00	17,776.64	41,934.47	41,995.20	43,089.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,445.39	2,271,075.61	0.06
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,572.00	1,261,646.00	0.00
TOTAL	5,008,339.00	369,115.00	41,102.64	67,890.47	75,961.20	133,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,550.39	4,320,788.61	0.14

DONACIONES Y TRANSFERENCIA															TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
GRUPO GENERICOS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
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	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	0.00

TOTAL A TODA FUENTE	37,724,162.00	1,876,750.65	1,756,371.53	2,371,337.21	2,137,798.01	6,860,458.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,715.79	22,721,446.21	0.40
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------


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"



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	13,000,709	1,070,966.80	949,252.79	967,098.29	1,080,457.21	1,419,645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487,420.39	7,513,288.61
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,460,862	135,600.31	96,837.82	105,452.26	178,878.66	111,096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,865.48	832,996.52
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,112,407	301,068.54	664,178.28	692,442.04	720,289.54	3,347,264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725,242.94	2,387,164.06
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	10,108,676	0.00	5,000.00	538,454.15	49,696.96	1,848,971.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,122.15	7,666,553.85
PARCIAL FTE	1	32,715,823	1,507,635.65	1,715,268.89	2,303,446.74	2,061,836.81	6,726,977.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315,165.40	18,400,657.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,533.00	788,067.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,427,521	11,650.00	17,776.64	41,934.47	41,995.20	43,089.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,445.39	2,271,075.61
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,274,218	0.00	0.00	2,072.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,572.00	1,261,646.00
PARCIAL FTE	2	5,008,339	369,115.00	41,102.64	67,890.47	75,961.20	133,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,550.39	4,320,788.61
TOTAL EJECUTORA		37,724,162	1,876,750.65	1,756,371.53	2,371,337.21	2,137,798.01	6,860,458.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,715.79	22,721,446.21


 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"



 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	32,715,823	1,507,635.65	1,715,268.89	2,303,446.74	2,061,836.81	6,726,977.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315,165.40	18,400,657.60
	TOTAL FUENTE 2	5,008,339	369,115.00	41,102.64	67,890.47	75,961.20	133,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,550.39	4,320,788.61
	TOTAL	37,724,162	1,876,750.65	1,756,371.53	2,371,337.21	2,137,798.01	6,860,458.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,715.79	22,721,446.21



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"



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