

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	13,157,609.00	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	1,061,067.90	1,159,449.48	1,084,615.48	0.00	0.00	10,853,268.76	2,304,340.24	0.82
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	102,369.62	97,278.70	131,520.34	0.00	0.00	1,192,061.27	268,800.73	0.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,512,407.00	301,068.54	664,178.28	692,442.04	720,289.54	3,347,264.54	-1,711,575.18	1,715,410.99	-24,968.40	-368,607.27	448,607.17	0.00	0.00	5,784,110.25	3,728,296.75	0.61
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	26,359,076.00	0.00	5,000.00	538,454.15	49,696.96	1,848,971.04	9,960,488.91	1,592,896.60	4,965,865.20	540,319.41	21,297.00	0.00	0.00	19,522,989.27	6,836,086.73	0.74
TOTAL	50,523,123.00	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	6,104,334.32	1,428,440.32	1,686,039.99	0.00	0.00	37,384,943.99	13,138,179.01	0.74

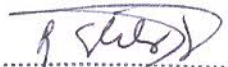
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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	26,305.00	11,655.00	11,651.00	0.00	0.00	849,083.00	457,517.00	0.65
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	39,388.32	143,875.30	71,855.65	256,845.51	0.00	0.00	705,271.80	1,722,249.20	0.29
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	6,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	47,364.85	1,226,853.15	0.04
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	176,226.03	83,510.65	268,496.51	0.00	0.00	1,601,719.65	3,406,619.35	0.32

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	55,531,462.00	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	6,280,560.35	1,511,950.97	1,954,536.50	0.00	0.00	38,986,663.64	16,544,798.36	0.70
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------


 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
 CNP 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	13,157,609	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	1,061,067.90	1,159,449.48	1,084,615.48	0.00	0.00	10,853,268.76	2,304,340.24
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	102,369.62	97,278.70	131,520.34	0.00	0.00	1,192,061.27	268,800.73
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,512,407	301,068.54	664,178.28	692,442.04	720,289.54	3,347,264.54	-1,711,575.18	1,715,410.99	-24,968.40	-368,607.27	448,607.17	0.00	0.00	5,784,110.25	3,728,296.75
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	26,359,076	0.00	5,000.00	538,454.15	49,696.96	1,848,971.04	9,960,488.91	1,592,896.60	4,965,865.20	540,319.41	21,297.00	0.00	0.00	19,522,989.27	6,836,086.73
PARCIAL FTE	1	50,523,123	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	6,104,334.32	1,428,440.32	1,686,039.99	0.00	0.00	37,384,943.99	13,138,179.01
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	26,305.00	11,655.00	11,651.00	0.00	0.00	849,083.00	457,517.00
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	143,875.30	71,855.65	256,845.51	0.00	0.00	705,271.80	1,722,249.20
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	6,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	47,364.85	1,226,853.15
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	176,226.03	83,510.65	268,496.51	0.00	0.00	1,601,719.65	3,406,619.35
TOTAL EJECUTORA		55,531,462	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	6,280,560.35	1,511,950.97	1,954,536.50	0.00	0.00	38,986,663.64	16,544,798.36


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

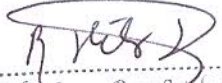

M.C. LUIS MARTÍN ESTIGÓN ESTRADA
CMP 14462
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZAS
FLORES" AMISTAD PERU-JAPON

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	50,523,123	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	6,104,334.32	1,428,440.32	1,686,039.99	0.00	0.00	37,384,943.99	13,138,179.01
	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	176,226.03	83,510.65	268,496.51	0.00	0.00	1,601,719.65	3,406,619.35
	TOTAL	55,531,462	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	6,280,560.35	1,511,950.97	1,954,536.50	0.00	0.00	38,986,663.64	16,544,798.36



 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 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	UBR	FU	DIV	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 - 000062 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	3,000.00	0.00	13,297.00	0.00	0.00	63,297.00	136,803.00						
PARCIAL FTE	1	200,100	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	37,200.00	3,000.00	0.00	13,297.00	0.00	0.00	63,297.00	136,803.00						
TOTAL META		200,100	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	37,200.00	3,000.00	0.00	13,297.00	0.00	0.00	63,297.00	136,803.00						
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						
TOTAL META		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	4,016,933.34	515,359.41	0.00	0.00	0.00	18,367,177.93	2,548,857.07						
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	4,016,933.34	515,359.41	0.00	0.00	0.00	18,367,177.93	2,548,857.07						
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	4,016,933.34	515,359.41	0.00	0.00	0.00	18,367,177.93	2,548,857.07						

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/ACT/OPBR FU DIVE GRPF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
046	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															
N2.6	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	945,931.86	24,960.00	8,000.00	0.00	0.00	1,020,591.86	1,629,408.14
ARCIAL FTE	1	2,650,000	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,200.00	945,931.86	24,960.00	8,000.00	0.00	0.00	1,020,591.86	1,629,408.14
TOTAL META		2,650,000	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,200.00	945,931.86	24,960.00	8,000.00	0.00	0.00	1,020,591.86	1,629,408.14
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	4,965,865.20	540,319.41	21,297.00	0.00	0.00	19,451,066.79	7,005,767.21


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


 M.C. LUIS MARTÍN BOTÓN ESTRADA
 CAMP 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. FUNC FF	PRG/PROY/ACT/IA/OBR FU/DIV/ GRPP 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	4,965,865.20	540,319.41	21,297.00	0.00	0.00	19,451,066.79	5,807,609.21
	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	4,965,865.20	540,319.41	21,297.00	0.00	0.00	19,451,066.79	7,005,767.21



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



 M.C. LUIS MARTÍN BOTÓN ESTRADA
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 MINISTERIO DE SALUD
 REHABILITACION PARA ESTUDIANTES
 MADRES AMISTAD PERU JUN 2013