



# Resolución Ministerial

Lima, 27 de DICIEMBRE del 2023

Visto, el Expediente N° OGPPM020230001333, que contiene el Memorandum N° D003850-2023-OGPPM-MINSA emitido por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Nota Informativa N° D001638-2023-OGAJ-MINSA emitida por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

## CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 31953 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal 2024;

Que, los artículos 1 y 2 de la citada norma, aprueban el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos que lo financian, cuyo detalle se especifica en los Anexos a que se refiere el numeral 1.2 del referido artículo 1 y que forman parte de la Ley N° 31953, asignándole al Pliego 011, Ministerio de Salud la suma ascendente a S/ 9 710 554 723,00 (NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS Y 00/100 SOLES), por toda Fuente de Financiamiento;

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del presupuesto del Pliego durante el año fiscal 2024;

Que, de acuerdo con el numeral 31.2 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia;

Que, mediante Memorandum N° D003850-2023-OGPPM-MINSA la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización remite y suscribe el Informe N° D001107-2023-OGPPM-OP-MINSA de la Oficina de Presupuesto, a través del cual emite opinión técnica presupuestal que sustenta la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2024 del Pliego 011. Ministerio de Salud;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2024, desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, a nivel de Unidad Ejecutora, para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del año fiscal 2024;



Con el visado de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Secretaría General; y,

De conformidad con lo señalado en el numeral 31.2 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2024 del Pliego 011. Ministerio de Salud, de acuerdo a lo siguiente:

CATEGORÍA DE GASTO	En Soles
Gastos Corrientes	8 328 244 838,00
Gastos de Capital	1 382 309 885,00
	=====
	<b>9 710 554 723,00</b>
	=====

El desagregado del Gasto se detalla conforme al Anexo 2 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Aplicativo Web "Módulo de Programación Multianual", y forma parte de la presente Resolución Ministerial.

**Artículo 2.-** Aprobar los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2024 del Pliego 011. Ministerio de Salud, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	En Soles
Recursos Ordinarios	9 499 521 897,00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	164 314 235,00
Donaciones y Transferencias	46 316 132,00
Recursos Determinados	402 459,00
	=====
	<b>9 710 554 723,00</b>
	=====

El desagregado de Ingresos se detalla conforme al Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Aplicativo Web "Módulo de Programación Multianual", el mismo que forma parte de la presente Resolución Ministerial.

**Artículo 3.-** Aprobar la Estructura Programática y la Estructura Funcional, correspondiente al año fiscal 2024, conforme se detalla en los Anexos 3 y 4, proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Aplicativo Web "Módulo de Programación Multianual", y que forman parte de la presente Resolución Ministerial.

**Artículo 4.-** La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Pliego 011. Ministerio de Salud es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los gastos y los recursos que lo financian, establecidos en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución Ministerial.





# Resolución Ministerial

Lima, 27 de DICIEMBRE del 2023

Artículo 5.- Copia del presente dispositivo se remite a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Regístrese y comuníquese.

CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ  
Ministro de Salud



**APROBACIÓN INSTITUCIONAL**  
**LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS**

**ANEXO 2**

(En Soles)

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (125)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>24 347 887</b>				<b>24 347 887</b>
0016 TBC-VIH/SIDA	4 100				4 100
3.000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	3 600				3 600
5.004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	3 600				3 600
5 GASTOS CORRIENTES	3 600				3 600
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 600				3 600
3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	500				500
5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	500				500
5 GASTOS CORRIENTES	500				500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500				500
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	94 209				94 209
3.0000M1 ACCIONES COMUNES	500				500
5.004289 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	500				500
5 GASTOS CORRIENTES	500				500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500				500
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	92 464				92 464
5.005550 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	500				500
5 GASTOS CORRIENTES	500				500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500				500
5.005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	30 900				30 900
5 GASTOS CORRIENTES	30 900				30 900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	30 900				30 900
3.000290 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3 880				3 880
5 GASTOS CORRIENTES	3 880				3 880
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 880				3 880
5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	57 184				57 184
5 GASTOS CORRIENTES	57 184				57 184
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52 584				52 584
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 600				4 600
3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	245				245
5.005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	245				245
5 GASTOS CORRIENTES	245				245



**APROBACIÓN INSTITUCIONAL**  
**LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS**  
 (En Soles)

**ANEXO 2**

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (125)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 3 BIENES Y SERVICIOS		245			245
3.000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1 000				1 000
5.005385 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1 000				1 000
5 GASTOS CORRIENTES	1 000				1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000				1 000
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	249 610				249 610
3.000001 ACCIONES COMUNES	7 550				7 550
5.002828 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	550				550
5 GASTOS CORRIENTES	550				550
2 3 BIENES Y SERVICIOS	550				550
5.005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	7 000				7 000
5 GASTOS CORRIENTES	7 000				7 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 000				7 000
3.000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	300				300
5.005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	300				300
5 GASTOS CORRIENTES	300				300
2 3 BIENES Y SERVICIOS	300				300
3.000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	235 760				235 760
5.002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	229 960				229 960
5 GASTOS CORRIENTES	229 960				229 960
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	215 960				215 960
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14 000				14 000
3.000501 ATENCION DE TRIAJE	5 500				5 500
GASTOS CORRIENTES	5 500				5 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 500				5 500
5.005003 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	300				300
5 GASTOS CORRIENTES	300				300
2 3 BIENES Y SERVICIOS	300				300
3.000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	6 000				6 000
5.006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	6 000				6 000
5 GASTOS CORRIENTES	6 000				6 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 000				6 000
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	23 899 638				23 899 638



**APROBACIÓN INSTITUCIONAL**  
**LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS**

**ANEXO 2**

(En Soles)

**SECTOR** : 11 SALUD  
**PLIEGO** : 011 M. DE SALUD  
**EJECUTORA** : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (125)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
3.000698 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	23 998 538				23 998 538
5.004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	713 575				713 575
5 GASTOS CORRIENTES	713 575				713 575
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	712 575				712 575
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000				1 000
5.005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	18 132 390				18 132 390
5 GASTOS CORRIENTES	18 132 390				18 132 390
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 570 313				16 570 313
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 562 077				1 562 077
5.005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	1 631 782				1 631 782
5 GASTOS CORRIENTES	1 631 782				1 631 782
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 602 782				1 602 782
2 3 BIENES Y SERVICIOS	29 000				29 000
5.005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	3 520 791				3 520 791
5 GASTOS CORRIENTES	3 520 791				3 520 791
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 490 791				3 490 791
2 3 BIENES Y SERVICIOS	30 000				30 000
3.000699 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1 100				1 100
5.005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	550				550
5 GASTOS CORRIENTES	550				550
2 3 BIENES Y SERVICIOS	550				550
5.005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	550				550
5 GASTOS CORRIENTES	550				550
2 3 BIENES Y SERVICIOS	550				550
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	<b>21 706 131</b>				<b>21 706 131</b>
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4 413 705				4 413 705
5 GASTOS CORRIENTES	4 413 705				4 413 705
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 331 905				4 331 905
2 3 BIENES Y SERVICIOS	81 800				81 800
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	16 196 971				16 196 971
5 GASTOS CORRIENTES	16 196 971				16 196 971
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15 799 325				15 799 325



**APROBACIÓN INSTITUCIONAL**  
**LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS**

**ANEXO 2**

(En Soles)

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (125)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 3 BIENES Y SERVICIOS	397 646				397 646
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	362 882				362 882
5 GASTOS CORRIENTES	362 882				362 882
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	360 382				360 382
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 500				2 500
5.008005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	626 520				626 520
5 GASTOS CORRIENTES	626 520				626 520
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	616 020				616 020
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 500				10 500
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	106 053				106 053
5 GASTOS CORRIENTES	106 053				106 053
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	103 553				103 553
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 500				2 500
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	12 882 654		236 367		13 119 221
2.572887 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DRA. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERU - JAPON - CHORRILLOS EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	275 500				275 500
6 GASTOS DE CAPITAL	275 500				275 500
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	275 500				275 500
2.574711 RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DRA. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERU - JAPON - CHORRILLOS EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	280 000				280 000
6 GASTOS DE CAPITAL	280 000				280 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	280 000				280 000
5.000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	500				500
5 GASTOS CORRIENTES	500				500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500				500
5.000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	410 753				410 753
5 GASTOS CORRIENTES	410 753				410 753
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	223 353				223 353
2 3 BIENES Y SERVICIOS	187 400				187 400
5.000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO	354 575				354 575
5 GASTOS CORRIENTES	354 575				354 575
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	294 675				294 675



**APROBACIÓN INSTITUCIONAL**  
**LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS**  
 (En Soles)

**ANEXO 2**

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (125)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 3 BIENES Y SERVICIOS	59 900				59 900
5.000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	3 500				3 500
5 GASTOS CORRIENTES	3 500				3 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 500				3 500
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1 762 198				1 762 198
5 GASTOS CORRIENTES	1 762 198				1 762 198
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 762 198				1 762 198
5.001034 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	983 950				983 950
5 GASTOS CORRIENTES	983 950				983 950
2 3 BIENES Y SERVICIOS	983 950				983 950
5.001188 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2 016 297				2 016 297
5 GASTOS CORRIENTES	2 016 297				2 016 297
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 015 947				2 015 947
2 3 BIENES Y SERVICIOS	350				350
5.001195 SERVICIOS GENERALES	6 214 417				6 214 417
5 GASTOS CORRIENTES	6 214 417				6 214 417
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	730 255				730 255
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 484 162				5 484 162
5.001208 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	184 697				184 697
5 GASTOS CORRIENTES	184 697				184 697
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	171 697				171 697
2 3 BIENES Y SERVICIOS	13 000				13 000
5.001502 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS			236 367		236 367
5 GASTOS CORRIENTES			208 450		208 450
2 3 BIENES Y SERVICIOS			208 450		208 450
6 GASTOS DE CAPITAL			29 917		29 917
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			29 917		29 917
5.001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1 000				1 000
5 GASTOS CORRIENTES	1 000				1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000				1 000
5.001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	350				350
5 GASTOS CORRIENTES	350				350





**APROBACIÓN INSTITUCIONAL**  
**LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS**  
 (En Soles)

**ANEXO 2**

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (125)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 3 BIENES Y SERVICIOS	350				350
5.001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	395 117				395 117
5 GASTOS CORRIENTES	395 117				395 117
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	253 748				253 748
2 3 BIENES Y SERVICIOS	141 368				141 368
<b>RÉSUMEN POR UNIDAD EJECUTORA</b>					
5 GASTOS CORRIENTES	59 981 042		206 450		60 687 492
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47 545 866				47 545 866
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 762 198				1 762 198
3 BIENES Y SERVICIOS	9 072 978		206 450		9 279 428
5 OTROS GASTOS					0
5 GASTOS DE CAPITAL	555 500		29 917		585 417
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	555 500		29 917		585 417
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b>	<b>59 936 542</b>		<b>236 367</b>		<b>59 172 909</b>



GENERICA DE GASTOS  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

---

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	58,381,042	58,381,042				58,381,042.00	58,381,042.00	58,381,042.00	0.00 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,545,866	47,545,866				47,545,866.00	47,545,866.00	47,545,866.00	0.00 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,762,198	1,762,198				1,762,198.00	1,762,198.00	1,762,198.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,072,978	9,072,978				9,072,978.00	9,072,978.00	9,072,978.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	555,500	555,500				555,500.00	555,500.00	555,500.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	555,500	555,500				555,500.00	555,500.00	555,500.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>58,936,542</b>	<b>58,936,542</b>				<b>58,936,542.00</b>	<b>58,936,542.00</b>	<b>58,936,542.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	206,450	206,450				206,450.00	206,450.00	206,450.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	206,450	206,450				206,450.00	206,450.00	206,450.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	29,917	29,917				29,917.00	29,917.00	29,917.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,917	29,917				29,917.00	29,917.00	29,917.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>236,367</b>	<b>236,367</b>				<b>236,367.00</b>	<b>236,367.00</b>	<b>236,367.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 009:</b>		<b>59,172,909</b>	<b>59,172,909</b>				<b>59,172,909.00</b>	<b>59,172,909.00</b>	<b>59,172,909.00</b>	<b>0.00 %</b>

ESPECIFICA DE GASTOS  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

---

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	58,381,042	58,381,042				58,381,042.00	58,381,042.00	58,381,042.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,510,419	1,510,419				1,510,419.00	1,510,419.00	1,510,419.00	0.00 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	65,935	65,935				65,935.00	65,935.00	65,935.00	0.00 %
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PÚBLICO)	39,340	39,340				39,340.00	39,340.00	39,340.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,493,406	2,493,406				2,493,406.00	2,493,406.00	2,493,406.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	14,404,056	14,404,056				14,404,056.00	14,404,056.00	14,404,056.00	0.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,391,516	2,391,516				2,391,516.00	2,391,516.00	2,391,516.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	2,558,173	2,558,173				2,558,173.00	2,558,173.00	2,558,173.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	320,172	320,172				320,172.00	320,172.00	320,172.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	352,314	352,314				352,314.00	352,314.00	352,314.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	922,401	922,401				922,401.00	922,401.00	922,401.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	182,016	182,016				182,016.00	182,016.00	182,016.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	452,059	452,059				452,059.00	452,059.00	452,059.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	156,000	156,000				156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	663,176	663,176				663,176.00	663,176.00	663,176.00	0.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	17,144,341	17,144,341				17,144,341.00	17,144,341.00	17,144,341.00	0.00 %
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	175,789	175,789				175,789.00	175,789.00	175,789.00	0.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	146,459	146,459				146,459.00	146,459.00	146,459.00	0.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	251,475	251,475				251,475.00	251,475.00	251,475.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	1,002,374	1,002,374				1,002,374.00	1,002,374.00	1,002,374.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,095,777	2,095,777				2,095,777.00	2,095,777.00	2,095,777.00	0.00 %
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	132,114	132,114				132,114.00	132,114.00	132,114.00	0.00 %
2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	86,554	86,554				86,554.00	86,554.00	86,554.00	0.00 %
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1,655,198	1,655,198				1,655,198.00	1,655,198.00	1,655,198.00	0.00 %
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	107,000	107,000				107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	51,808	51,808				51,808.00	51,808.00	51,808.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	67,670	67,670				67,670.00	67,670.00	67,670.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	176,415	176,415				176,415.00	176,415.00	176,415.00	0.00 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	550,000	550,000				550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	115,679	115,679				115,679.00	115,679.00	115,679.00	0.00 %
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	87,000	87,000				87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	17,000	17,000				17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	17,000	17,000				17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	65,000	65,000				65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00 %
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	11,000	11,000				11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,819,487	2,819,487				2,819,487.00	2,819,487.00	2,819,487.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,777,460	1,777,460				1,777,460.00	1,777,460.00	1,777,460.00	0.00 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	113,741	113,741				113,741.00	113,741.00	113,741.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	64,936	64,936				64,936.00	64,936.00	64,936.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,255,800	2,255,800				2,255,800.00	2,255,800.00	2,255,800.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	864,982	864,982				864,982.00	864,982.00	864,982.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	555,500	555,500				555,500.00	555,500.00	555,500.00	0.00 %
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	505,000	505,000				505,000.00	505,000.00	505,000.00	0.00 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	50,500	50,500				50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>58,936,542</b>	<b>58,936,542</b>				<b>58,936,542.00</b>	<b>58,936,542.00</b>	<b>58,936,542.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	206,450	206,450				206,450.00	206,450.00	206,450.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	206,450	206,450				206,450.00	206,450.00	206,450.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	29,917	29,917				29,917.00	29,917.00	29,917.00	0.00 %
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	29,917	29,917				29,917.00	29,917.00	29,917.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>	<b>236,367</b>	<b>236,367</b>				<b>236,367.00</b>	<b>236,367.00</b>	<b>236,367.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 009:</b>	<b>59,172,909</b>	<b>59,172,909</b>				<b>59,172,909.00</b>	<b>59,172,909.00</b>	<b>59,172,909.00</b>	<b>0.00 %</b>

**PROGRAMA PRESUPUESTAL  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

---

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
PRG									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
0016 TBC-VIH/SIDA									
5 GASTOS CORRIENTES	4,100	4,100				4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	4,100	4,100				4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0016</b>	<b>4,100</b>	<b>4,100</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>0.00 %</b>
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									
5 GASTOS CORRIENTES	94,209	94,209				94,209.00	94,209.00	94,209.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	47,141	47,141				47,141.00	47,141.00	47,141.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,243	4,243				4,243.00	4,243.00	4,243.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,645	1,645				1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,880	3,880				3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	30,000	30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,600	4,600				4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0068</b>	<b>94,209</b>	<b>94,209</b>				<b>94,209.00</b>	<b>94,209.00</b>	<b>94,209.00</b>	<b>0.00 %</b>
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES	249,610	249,610				249,610.00	249,610.00	249,610.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	121,320	121,320				121,320.00	121,320.00	121,320.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	28,860	28,860				28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	19,510	19,510				19,510.00	19,510.00	19,510.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,896	1,896				1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	28,371	28,371				28,371.00	28,371.00	28,371.00	0.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,211	1,211				1,211.00	1,211.00	1,211.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	8,786	8,786				8,786.00	8,786.00	8,786.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,406	2,406				2,406.00	2,406.00	2,406.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	5,500	5,500				5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	7,550	7,550				7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0104</b>	<b>249,610</b>	<b>249,610</b>				<b>249,610.00</b>	<b>249,610.00</b>	<b>249,610.00</b>	<b>0.00 %</b>
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
5 GASTOS CORRIENTES	23,999,638	23,999,638				23,999,638.00	23,999,638.00	23,999,638.00	0.00 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	52,942	52,942				52,942.00	52,942.00	52,942.00	0.00 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	12,868	12,868				12,868.00	12,868.00	12,868.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	116,960	116,960				116,960.00	116,960.00	116,960.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	12,767,604	12,767,604				12,767,604.00	12,767,604.00	12,767,604.00	0.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	294,432	294,432				294,432.00	294,432.00	294,432.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	2,558,173	2,558,173				2,558,173.00	2,558,173.00	2,558,173.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	28,860	28,860				28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	285,353	285,353				285,353.00	285,353.00	285,353.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	901,401	901,401				901,401.00	901,401.00	901,401.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	155,472	155,472				155,472.00	155,472.00	155,472.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	182,400	182,400				182,400.00	182,400.00	182,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	121,600	121,600				121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	49,500	49,500				49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	3,558,962	3,558,962				3,558,962.00	3,558,962.00	3,558,962.00	0.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	131,561	131,561				131,561.00	131,561.00	131,561.00	0.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,535	5,535				5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	953,312	953,312				953,312.00	953,312.00	953,312.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	199,526	199,526				199,526.00	199,526.00	199,526.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	109,500	109,500				109,500.00	109,500.00	109,500.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,100	2,100				2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	62,377	62,377				62,377.00	62,377.00	62,377.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	920,200	920,200				920,200.00	920,200.00	920,200.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	529,000	529,000				529,000.00	529,000.00	529,000.00	0.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0129</b>	<b>23,999,638</b>	<b>23,999,638</b>				<b>23,999,638.00</b>	<b>23,999,638.00</b>	<b>23,999,638.00</b>	<b>0.00 %</b>
9001 ACCIONES CENTRALES									
5 GASTOS CORRIENTES	21,706,131	21,706,131				21,706,131.00	21,706,131.00	21,706,131.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,236,475	1,236,475				1,236,475.00	1,236,475.00	1,236,475.00	0.00 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	53,067	53,067				53,067.00	53,067.00	53,067.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,927,582	1,927,582				1,927,582.00	1,927,582.00	1,927,582.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,277,796	1,277,796				1,277,796.00	1,277,796.00	1,277,796.00	0.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,097,084	2,097,084				2,097,084.00	2,097,084.00	2,097,084.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	262,452	262,452				262,452.00	262,452.00	262,452.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	20,059	20,059				20,059.00	20,059.00	20,059.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	24,648	24,648				24,648.00	24,648.00	24,648.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	254,659	254,659				254,659.00	254,659.00	254,659.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	24,400	24,400				24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	573,176	573,176				573,176.00	573,176.00	573,176.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO PIM -	SALDO PIM -	SALDO PIM -	% Avance
PRG		(a)	(b)	ANUAL	(d)	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	(h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(c)		(e = a - b)	(f = a - c)	(g = a - d)	
2.1.113.12 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	11,061,793	11,061,793				11,061,793.00	11,061,793.00	11,061,793.00	0.00 %
2.1.21.11 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	175,789	175,789				175,789.00	175,789.00	175,789.00	0.00 %
2.1.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	9,230	9,230				9,230.00	9,230.00	9,230.00	0.00 %
2.1.31.113 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	224,888	224,888				224,888.00	224,888.00	224,888.00	0.00 %
2.1.31.114 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	26,390	26,390				26,390.00	26,390.00	26,390.00	0.00 %
2.1.31.115 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,743,029	1,743,029				1,743,029.00	1,743,029.00	1,743,029.00	0.00 %
2.1.41.12 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	132,114	132,114				132,114.00	132,114.00	132,114.00	0.00 %
2.1.41.14 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	86,554	86,554				86,554.00	86,554.00	86,554.00	0.00 %
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.22.399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	11,000	11,000				11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00 %
2.3.26.41 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	45,164	45,164				45,164.00	45,164.00	45,164.00	0.00 %
2.3.27.115 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	207,500	207,500				207,500.00	207,500.00	207,500.00	0.00 %
2.3.29.11 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	222,282	222,282				222,282.00	222,282.00	222,282.00	0.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 9001</b>	<b>21,706,131</b>	<b>21,706,131</b>				<b>21,706,131.00</b>	<b>21,706,131.00</b>	<b>21,706,131.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	12,327,354	12,327,354				12,327,354.00	12,327,354.00	12,327,354.00	0.00 %
2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	221,002	221,002				221,002.00	221,002.00	221,002.00	0.00 %
2.1.11.19 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	39,340	39,340				39,340.00	39,340.00	39,340.00	0.00 %
2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	448,864	448,864				448,864.00	448,864.00	448,864.00	0.00 %
2.1.13.11 PERSONAL NOMBRADO	237,336	237,336				237,336.00	237,336.00	237,336.00	0.00 %
2.1.13.31 GUARDIAS HOSPITALARIAS	27,392	27,392				27,392.00	27,392.00	27,392.00	0.00 %
2.1.13.33 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	21,000	21,000				21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00 %
2.1.19.12 AGUINALDOS	13,200	13,200				13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00 %
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,800	8,800				8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00 %
2.1.19.14 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,700	38,700				38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00 %
2.1.113.12 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	2,448,074	2,448,074				2,448,074.00	2,448,074.00	2,448,074.00	0.00 %
2.1.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,457	4,457				4,457.00	4,457.00	4,457.00	0.00 %
2.1.31.113 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,052	21,052				21,052.00	21,052.00	21,052.00	0.00 %
2.1.31.114 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	13,886	13,886				13,886.00	13,886.00	13,886.00	0.00 %
2.1.31.115 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	146,573	146,573				146,573.00	146,573.00	146,573.00	0.00 %
2.2.11.11 REGIMEN DE PENSIONES D.L. 20530	1,655,198	1,655,198				1,655,198.00	1,655,198.00	1,655,198.00	0.00 %
2.2.11.21 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	107,000	107,000				107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00 %
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	46,163	46,163				46,163.00	46,163.00	46,163.00	0.00 %
2.3.18.12 MEDICAMENTOS	67,670	67,670				67,670.00	67,670.00	67,670.00	0.00 %
2.3.18.21 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	58,335	58,335				58,335.00	58,335.00	58,335.00	0.00 %
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	550,000	550,000				550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
PRG Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	115,679	115,679				115,679.00	115,679.00	115,679.00	0.00 %
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	87,000	87,000				87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	17,000	17,000				17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	17,000	17,000				17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	57,400	57,400				57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,819,487	2,819,487				2,819,487.00	2,819,487.00	2,819,487.00	0.00 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,777,460	1,777,460				1,777,460.00	1,777,460.00	1,777,460.00	0.00 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	700	700				700.00	700.00	700.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	63,936	63,936				63,936.00	63,936.00	63,936.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,090,550	1,090,550				1,090,550.00	1,090,550.00	1,090,550.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	89,100	89,100				89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	555,500	555,500				555,500.00	555,500.00	555,500.00	0.00 %
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	505,000	505,000				505,000.00	505,000.00	505,000.00	0.00 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	50,500	50,500				50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 9002</b>	<b>12,882,854</b>	<b>12,882,854</b>				<b>12,882,854.00</b>	<b>12,882,854.00</b>	<b>12,882,854.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>58,936,542</b>	<b>58,936,542</b>				<b>58,936,542.00</b>	<b>58,936,542.00</b>	<b>58,936,542.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	206,450	206,450				206,450.00	206,450.00	206,450.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	206,450	206,450				206,450.00	206,450.00	206,450.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	29,917	29,917				29,917.00	29,917.00	29,917.00	0.00 %
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	29,917	29,917				29,917.00	29,917.00	29,917.00	0.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 9002</b>	<b>236,367</b>	<b>236,367</b>				<b>236,367.00</b>	<b>236,367.00</b>	<b>236,367.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>	<b>236,367</b>	<b>236,367</b>				<b>236,367.00</b>	<b>236,367.00</b>	<b>236,367.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 009:</b>	<b>59,172,909</b>	<b>59,172,909</b>				<b>59,172,909.00</b>	<b>59,172,909.00</b>	<b>59,172,909.00</b>	<b>0.00 %</b>

**METAS PRESUPUESTALES  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

---

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
0001 0016 3000612 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; PERSONA ATENDIDA: 60.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES		3,600	3,600			3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		3,600	3,600			3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0001</b>		<b>3,600</b>	<b>3,600</b>			<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00 %</b>
0002 0016 3043959 5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA; PERSONA TAMIZADA: 150.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES		500	500			500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		500	500			500.00	500.00	500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0002</b>		<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00 %</b>
0003 0068 3000001 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 20 016 0035									
Meta: 00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES; INFORME TECNICO: 8.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES		500	500			500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		500	500			500.00	500.00	500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0003</b>		<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00 %</b>
0004 0068 3000734 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 20 016 0036									
Meta: 00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA; REPORTE: 6.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES		500	500			500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		500	500			500.00	500.00	500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0004</b>		<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00 %</b>
0005 0068 3000734 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036									
Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 1.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES		30,900	30,900			30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		900	900			900.00	900.00	900.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		30,000	30,000			30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0005</b>		<b>30,900</b>	<b>30,900</b>			<b>30,900.00</b>	<b>30,900.00</b>	<b>30,900.00</b>	<b>0.00 %</b>
0006 0068 3000734 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036									
Meta: 00001 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; INFRAESTRUCTURA MOVIL: 1.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES		3,880	3,880			3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		3,880	3,880			3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0006</b>		<b>3,880</b>	<b>3,880</b>			<b>3,880.00</b>	<b>3,880.00</b>	<b>3,880.00</b>	<b>0.00 %</b>
0007 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036									
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; REPORTE: 12.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES		57,184	57,184			57,184.00	57,184.00	57,184.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1,200	1,200			1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	47,141	47,141				47,141.00	47,141.00	47,141.00	0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,243	4,243				4,243.00	4,243.00	4,243.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,600	4,600				4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0007</b>	<b>57,184</b>	<b>57,184</b>				<b>57,184.00</b>	<b>57,184.00</b>	<b>57,184.00</b>	<b>0.00 %</b>
0008 0068 3000738 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 20 016 0035									
Meta: 00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; PERSONA: 200.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	245	245				245.00	245.00	245.00	0.00 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	245	245				245.00	245.00	245.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0008</b>	<b>245</b>	<b>245</b>				<b>245.00</b>	<b>245.00</b>	<b>245.00</b>	<b>0.00 %</b>
0009 0068 3000740 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 016 0035									
Meta: 00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS; INTERVENCION: 5.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0009</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
0010 0104 3000001 5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS 20 043 0093									
Meta: 00001 - 0076149 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS; NORMA: 2.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	550	550				550.00	550.00	550.00	0.00 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	550	550				550.00	550.00	550.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0010</b>	<b>550</b>	<b>550</b>				<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00 %</b>
0011 0104 3000001 5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION; PERSONA: 62.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	7,000	7,000				7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	7,000	7,000				7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0011</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
0012 0104 3000685 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA; ATENCION: 48.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0012</b>	<b>300</b>	<b>300</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00 %</b>
0013 0104 3000686 5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS; ATENCION: 390.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	229,960	229,960				229,960.00	229,960.00	229,960.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	121,320	121,320				121,320.00	121,320.00	121,320.00	0.00 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	28,860	28,860				28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	19,510	19,510				19,510.00	19,510.00	19,510.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,896	1,896				1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AM/BR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	28,371	28,371				28,371.00	28,371.00	28,371.00	0.00 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,211	1,211				1,211.00	1,211.00	1,211.00	0.00 %
2.1.3.1.1.14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	8,786	8,786				8,786.00	8,786.00	8,786.00	0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,406	2,406				2,406.00	2,406.00	2,406.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	14,000	14,000				14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0013</b>	<b>229,960</b>	<b>229,960</b>				<b>229,960.00</b>	<b>229,960.00</b>	<b>229,960.00</b>	<b>0.00 %</b>
0014 0104 3000686 5005901 ATENCION DE TRIAJE 20 044 0098									
Meta: 00001 - 0188297 ATENCION DE TRIAJE; ATENCION: 840.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	5,500	5,500				5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00 %
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	5,500	5,500				5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0014</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>				<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00 %</b>
0015 0104 3000686 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA; ATENCION: 120.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0015</b>	<b>300</b>	<b>300</b>				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00 %</b>
0016 0104 3000801 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA; ATENCION: 24.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0016</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
0017 0129 3000688 5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136018 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION; PERSONA CAPACITADA: 540.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	713,575	713,575				713,575.00	713,575.00	713,575.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,904	12,904				12,904.00	12,904.00	12,904.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	18,976	18,976				18,976.00	18,976.00	18,976.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	294,432	294,432				294,432.00	294,432.00	294,432.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	46,800	46,800				46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	300,681	300,681				300,681.00	300,681.00	300,681.00	0.00 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,584	2,584				2,584.00	2,584.00	2,584.00	0.00 %
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,107	1,107				1,107.00	1,107.00	1,107.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC	PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn	SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.3	1.1.14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	18,067	18,067			18,067.00	18,067.00	18,067.00	0.00 %
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	9,624	9,624			9,624.00	9,624.00	9,624.00	0.00 %
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0017</b>			<b>713,575</b>	<b>713,575</b>			<b>713,575.00</b>	<b>713,575.00</b>	<b>713,575.00</b>	<b>0.00 %</b>
0018	0129 3000688 5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 20 044 0097								
Meta: 00001 - 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA; PERSONA ATENDIDA: 274,577.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS										
5		GASTOS CORRIENTES	18,132,390	18,132,390			18,132,390.00	18,132,390.00	18,132,390.00	0.00 %
2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	26,471	26,471			26,471.00	26,471.00	26,471.00	0.00 %
2.1.1	1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	12,868	12,868			12,868.00	12,868.00	12,868.00	0.00 %
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	79,008	79,008			79,008.00	79,008.00	79,008.00	0.00 %
2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	9,489,288	9,489,288			9,489,288.00	9,489,288.00	9,489,288.00	0.00 %
2.1.1	3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	220,824	220,824			220,824.00	220,824.00	220,824.00	0.00 %
2.1.1	3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	2,131,129	2,131,129			2,131,129.00	2,131,129.00	2,131,129.00	0.00 %
2.1.1	3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	28,860	28,860			28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00 %
2.1.1	3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	263,717	263,717			263,717.00	263,717.00	263,717.00	0.00 %
2.1.1	3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	637,401	637,401			637,401.00	637,401.00	637,401.00	0.00 %
2.1.1	3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	155,472	155,472			155,472.00	155,472.00	155,472.00	0.00 %
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	142,800	142,800			142,800.00	142,800.00	142,800.00	0.00 %
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	95,200	95,200			95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00 %
2.1.1	9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,300	33,300			33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00 %
2.1.1	13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	2,288,964	2,288,964			2,288,964.00	2,288,964.00	2,288,964.00	0.00 %
2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	100,215	100,215			100,215.00	100,215.00	100,215.00	0.00 %
2.1.3	1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,321	3,321			3,321.00	3,321.00	3,321.00	0.00 %
2.1.3	1.1.14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	726,906	726,906			726,906.00	726,906.00	726,906.00	0.00 %
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	134,569	134,569			134,569.00	134,569.00	134,569.00	0.00 %
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	109,500	109,500			109,500.00	109,500.00	109,500.00	0.00 %
2.3.2	6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	62,377	62,377			62,377.00	62,377.00	62,377.00	0.00 %
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	920,200	920,200			920,200.00	920,200.00	920,200.00	0.00 %
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	470,000	470,000			470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0018</b>			<b>18,132,390</b>	<b>18,132,390</b>			<b>18,132,390.00</b>	<b>18,132,390.00</b>	<b>18,132,390.00</b>	<b>0.00 %</b>
0019	0129 3000688 5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 20 044 0097								
Meta: 00001 - 0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL; PERSONA ATENDIDA: 15,223.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS										
5		GASTOS CORRIENTES	1,631,782	1,631,782			1,631,782.00	1,631,782.00	1,631,782.00	0.00 %
2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	13,567	13,567			13,567.00	13,567.00	13,567.00	0.00 %
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	18,976	18,976			18,976.00	18,976.00	18,976.00	0.00 %
2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	954,036	954,036			954,036.00	954,036.00	954,036.00	0.00 %
2.1.1	3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	164,004	164,004			164,004.00	164,004.00	164,004.00	0.00 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	16,709	16,709				16,709.00	16,709.00	16,709.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	67,200	67,200				67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	12,600	12,600				12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,400	8,400				8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,200	4,200				4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	248,992	248,992				248,992.00	248,992.00	248,992.00	0.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	9,341	9,341				9,341.00	9,341.00	9,341.00	0.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,107	1,107				1,107.00	1,107.00	1,107.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	66,810	66,810				66,810.00	66,810.00	66,810.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	16,840	16,840				16,840.00	16,840.00	16,840.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	29,000	29,000				29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0019</b>	<b>1,631,782</b>	<b>1,631,782</b>				<b>1,631,782.00</b>	<b>1,631,782.00</b>	<b>1,631,782.00</b>	<b>0.00 %</b>
0020 0129 3000688 5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL; PERSONA ATENDIDA: 87,421.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	3,520,791	3,520,791				3,520,791.00	3,520,791.00	3,520,791.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	2,029,848	2,029,848				2,029,848.00	2,029,848.00	2,029,848.00	0.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	73,608	73,608				73,608.00	73,608.00	73,608.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	263,040	263,040				263,040.00	263,040.00	263,040.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,927	4,927				4,927.00	4,927.00	4,927.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	150,000	150,000				150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	24,000	24,000				24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	16,000	16,000				16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,600	9,600				9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	720,325	720,325				720,325.00	720,325.00	720,325.00	0.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	19,421	19,421				19,421.00	19,421.00	19,421.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	141,529	141,529				141,529.00	141,529.00	141,529.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	38,493	38,493				38,493.00	38,493.00	38,493.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30,000	30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0020</b>	<b>3,520,791</b>	<b>3,520,791</b>				<b>3,520,791.00</b>	<b>3,520,791.00</b>	<b>3,520,791.00</b>	<b>0.00 %</b>
0021 0129 3000689 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD; PERSONA ATENDIDA: 919.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	550	550				550.00	550.00	550.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	550	550				550.00	550.00	550.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0021</b>	<b>550</b>	<b>550</b>				<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00 %</b>
0022 0129 3000689 5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136023 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO; PERSONA ATENDIDA: 44.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	550	550				550.00	550.00	550.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC	PROD/PRY ACT/AOBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn	SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2	2.3.1	1	550	550			550.00	550.00	550.00	0.00 %
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA										
<b>TOTAL META 0022</b>			550	550			550.00	550.00	550.00	0.00 %
0023	9001 3999999 5000001									
Meta: 00001 - 0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; ACCION: 112.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS										
5	GASTOS CORRIENTES		4,413,705	4,413,705			4,413,705.00	4,413,705.00	4,413,705.00	0.00 %
2.1.1	1.1	2	125,082	125,082			125,082.00	125,082.00	125,082.00	0.00 %
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										
2.1.1	1.1	3	15,042	15,042			15,042.00	15,042.00	15,042.00	0.00 %
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)										
2.1.1	1.2	1	202,176	202,176			202,176.00	202,176.00	202,176.00	0.00 %
ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL										
2.1.1	3.1	1	922,586	922,586			922,586.00	922,586.00	922,586.00	0.00 %
PERSONAL NOMBRADO										
2.1.1	3.1	2	2,097,084	2,097,084			2,097,084.00	2,097,084.00	2,097,084.00	0.00 %
PERSONAL CONTRATADO										
2.1.1	3.2	2	262,452	262,452			262,452.00	262,452.00	262,452.00	0.00 %
PERSONAL CONTRATADO										
2.1.1	3.3	4	24,648	24,648			24,648.00	24,648.00	24,648.00	0.00 %
BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO										
2.1.1	9.1	2	222,259	222,259			222,259.00	222,259.00	222,259.00	0.00 %
AGUINALDOS										
2.1.1	9.1	3	2,800	2,800			2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00 %
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										
2.1.1	9.1	4	4,200	4,200			4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00 %
AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										
2.1.1	13.1	2	419,392	419,392			419,392.00	419,392.00	419,392.00	0.00 %
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO										
2.1.3	1.1	6	1,413	1,413			1,413.00	1,413.00	1,413.00	0.00 %
OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR										
2.1.3	1.1	13	11,624	11,624			11,624.00	11,624.00	11,624.00	0.00 %
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO										
2.1.3	1.1	14	4,307	4,307			4,307.00	4,307.00	4,307.00	0.00 %
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y										
2.1.3	1.1	15	16,840	16,840			16,840.00	16,840.00	16,840.00	0.00 %
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE										
2.3.2	7.11	5	1,500	1,500			1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO										
2.3.2	9.1	1	80,300	80,300			80,300.00	80,300.00	80,300.00	0.00 %
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL										
<b>TOTAL META 0023</b>			4,413,705	4,413,705			4,413,705.00	4,413,705.00	4,413,705.00	0.00 %
0024	9001 3999999 5000003									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 1,305.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS										
5	GASTOS CORRIENTES		5,225,458	5,225,458			5,225,458.00	5,225,458.00	5,225,458.00	0.00 %
2.1.1	1.1	2	1,039,570	1,039,570			1,039,570.00	1,039,570.00	1,039,570.00	0.00 %
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										
2.1.1	1.1	3	38,025	38,025			38,025.00	38,025.00	38,025.00	0.00 %
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)										
2.1.1	1.2	1	1,608,446	1,608,446			1,608,446.00	1,608,446.00	1,608,446.00	0.00 %
ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL										
2.1.1	9.1	2	30,000	30,000			30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
AGUINALDOS										
2.1.1	9.1	3	20,000	20,000			20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										
2.1.1	9.1	4	18,000	18,000			18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										
2.1.1	13.1	2	1,612,509	1,612,509			1,612,509.00	1,612,509.00	1,612,509.00	0.00 %
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO										
2.1.2	1.1	1	175,789	175,789			175,789.00	175,789.00	175,789.00	0.00 %
UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO										
2.1.3	1.1	6	7,126	7,126			7,126.00	7,126.00	7,126.00	0.00 %
OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR										
2.1.3	1.1	13	207,509	207,509			207,509.00	207,509.00	207,509.00	0.00 %
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO										
2.1.3	1.1	15	70,838	70,838			70,838.00	70,838.00	70,838.00	0.00 %
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE										

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	11,000	11,000				11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	45,164	45,164				45,164.00	45,164.00	45,164.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	195,500	195,500				195,500.00	195,500.00	195,500.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	141,982	141,982				141,982.00	141,982.00	141,982.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0024</b>	<b>5,225,458</b>	<b>5,225,458</b>				<b>5,225,458.00</b>	<b>5,225,458.00</b>	<b>5,225,458.00</b>	<b>0.00 %</b>
0025 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008 Meta: 00002 - 0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; PERSONA: 1.000; LIMA, LIMA, LIMA									
5 GASTOS CORRIENTES	10,971,513	10,971,513				10,971,513.00	10,971,513.00	10,971,513.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	548,576	548,576				548,576.00	548,576.00	548,576.00	0.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	8,777,210	8,777,210				8,777,210.00	8,777,210.00	8,777,210.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,645,727	1,645,727				1,645,727.00	1,645,727.00	1,645,727.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0025</b>	<b>10,971,513</b>	<b>10,971,513</b>				<b>10,971,513.00</b>	<b>10,971,513.00</b>	<b>10,971,513.00</b>	<b>0.00 %</b>
0026 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 20 006 0008 Meta: 00001 - 0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO; ACCION: 36.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	362,882	362,882				362,882.00	362,882.00	362,882.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	71,823	71,823				71,823.00	71,823.00	71,823.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	116,960	116,960				116,960.00	116,960.00	116,960.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600				1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	155,141	155,141				155,141.00	155,141.00	155,141.00	0.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	691	691				691.00	691.00	691.00	0.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,755	5,755				5,755.00	5,755.00	5,755.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,812	4,812				4,812.00	4,812.00	4,812.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0026</b>	<b>362,882</b>	<b>362,882</b>				<b>362,882.00</b>	<b>362,882.00</b>	<b>362,882.00</b>	<b>0.00 %</b>
0027 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011 Meta: 00001 - 0000329 CAPACITACION AL PERSONAL; PERSONA CAPACITADA: 100.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	30,559	30,559				30,559.00	30,559.00	30,559.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	20,059	20,059				20,059.00	20,059.00	20,059.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	10,500	10,500				10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0027</b>	<b>30,559</b>	<b>30,559</b>				<b>30,559.00</b>	<b>30,559.00</b>	<b>30,559.00</b>	<b>0.00 %</b>
0028 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011 Meta: 00002 - 0334241 PAGO DE LAS COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONOMICAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1153; PERSONA: 1.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	595,961	595,961				595,961.00	595,961.00	595,961.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	355,210	355,210				355,210.00	355,210.00	355,210.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO									
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	22,083	22,083				22,083.00	22,083.00	22,083.00	0.00 %
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	132,114	132,114				132,114.00	132,114.00	132,114.00	0.00 %
2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	86,554	86,554				86,554.00	86,554.00	86,554.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0028</b>	<b>595,961</b>	<b>595,961</b>				<b>595,961.00</b>	<b>595,961.00</b>	<b>595,961.00</b>	<b>0.00 %</b>
0029 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 20 006 0012									
Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL; ACCION: 60.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	106,053	106,053				106,053.00	106,053.00	106,053.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	97,541	97,541				97,541.00	97,541.00	97,541.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,812	4,812				4,812.00	4,812.00	4,812.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0029</b>	<b>106,053</b>	<b>106,053</b>				<b>106,053.00</b>	<b>106,053.00</b>	<b>106,053.00</b>	<b>0.00 %</b>
0030 9002 2572987 4000004 AMPLIACION DE INSTITUTOS DE SALUD 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000942 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO; M2: 240.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	275,500	275,500				275,500.00	275,500.00	275,500.00	0.00 %
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	255,000	255,000				255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	20,500	20,500				20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0030</b>	<b>275,500</b>	<b>275,500</b>				<b>275,500.00</b>	<b>275,500.00</b>	<b>275,500.00</b>	<b>0.00 %</b>
0031 9002 2574711 4000016 MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; M2: 200.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	280,000	280,000				280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00 %
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	250,000	250,000				250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	30,000	30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0031</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>				<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
0032 9002 3999999 5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000766 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO; ACCION: 159.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0032</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00 %</b>
0033 9002 3999999 5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0000935 INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD; INFORME: 36.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	410,753	410,753				410,753.00	410,753.00	410,753.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	27,119	27,119				27,119.00	27,119.00	27,119.00	0.00 %
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	20,298	20,298				20,298.00	20,298.00	20,298.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	79,008	79,008				79,008.00	79,008.00	79,008.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	82,711	82,711				82,711.00	82,711.00	82,711.00	0.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	428	428				428.00	428.00	428.00	0.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,340	3,340				3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	6,649	6,649				6,649.00	6,649.00	6,649.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20,500	20,500				20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	57,400	57,400				57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	95,500	95,500				95,500.00	95,500.00	95,500.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	14,000	14,000				14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0033</b>	<b>410,753</b>	<b>410,753</b>				<b>410,753.00</b>	<b>410,753.00</b>	<b>410,753.00</b>	<b>0.00 %</b>
0034 9002 3999999 5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO 20 009 0016									
Meta: 00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES; INVESTIGACION: 6,000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	354,575	354,575				354,575.00	354,575.00	354,575.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	25,808	25,808				25,808.00	25,808.00	25,808.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	60,032	60,032				60,032.00	60,032.00	60,032.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	198,341	198,341				198,341.00	198,341.00	198,341.00	0.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	268	268				268.00	268.00	268.00	0.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,214	2,214				2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,812	4,812				4,812.00	4,812.00	4,812.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	25,500	25,500				25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	32,600	32,600				32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0034</b>	<b>354,575</b>	<b>354,575</b>				<b>354,575.00</b>	<b>354,575.00</b>	<b>354,575.00</b>	<b>0.00 %</b>
0035 9002 3999999 5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0001022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA; ACCION: 55,000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	3,500	3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,500	3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0035</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00 %</b>
0036 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116									
Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES; PLANILLA: 12,000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	1,762,198	1,762,198				1,762,198.00	1,762,198.00	1,762,198.00	0.00 %
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1,655,198	1,655,198				1,655,198.00	1,655,198.00	1,655,198.00	0.00 %
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	107,000	107,000				107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0036</b>	<b>1,762,198</b>	<b>1,762,198</b>				<b>1,762,198.00</b>	<b>1,762,198.00</b>	<b>1,762,198.00</b>	<b>0.00 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC	PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
0037	9002 3999999 5001034 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 20 043 0095									
	Meta: 00001 - 0040257 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES; ACCIÓN: 18.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5	GASTOS CORRIENTES	983,950	983,950				983,950.00	983,950.00	983,950.00	0.00 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	968,950	968,950				968,950.00	968,950.00	968,950.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0037</b>		<b>983,950</b>	<b>983,950</b>				<b>983,950.00</b>	<b>983,950.00</b>	<b>983,950.00</b>	<b>0.00 %</b>
0038	9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098									
	Meta: 00001 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 12.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5	GASTOS CORRIENTES	2,016,297	2,016,297				2,016,297.00	2,016,297.00	2,016,297.00	0.00 %
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,400	29,400				29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00 %
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	1,875,132	1,875,132				1,875,132.00	1,875,132.00	1,875,132.00	0.00 %
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	111,415	111,415				111,415.00	111,415.00	111,415.00	0.00 %
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	350	350				350.00	350.00	350.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0038</b>		<b>2,016,297</b>	<b>2,016,297</b>				<b>2,016,297.00</b>	<b>2,016,297.00</b>	<b>2,016,297.00</b>	<b>0.00 %</b>
0039	9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097									
	Meta: 00001 - 0001401 SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS; ACCIÓN: 36.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5	GASTOS CORRIENTES	6,214,417	6,214,417				6,214,417.00	6,214,417.00	6,214,417.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PÚBLICO)	142,267	142,267				142,267.00	142,267.00	142,267.00	0.00 %
2.1.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	19,042	19,042				19,042.00	19,042.00	19,042.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	271,872	271,872				271,872.00	271,872.00	271,872.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,200	7,200				7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	4,800	4,800				4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,400	5,400				5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00 %
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	244,533	244,533				244,533.00	244,533.00	244,533.00	0.00 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,627	1,627				1,627.00	1,627.00	1,627.00	0.00 %
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	13,284	13,284				13,284.00	13,284.00	13,284.00	0.00 %
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	20,230	20,230				20,230.00	20,230.00	20,230.00	0.00 %
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000	550,000				550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00 %
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	115,679	115,679				115,679.00	115,679.00	115,679.00	0.00 %
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	87,000	87,000				87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00 %
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	17,000	17,000				17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00 %
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	17,000	17,000				17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00 %
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,819,487	2,819,487				2,819,487.00	2,819,487.00	2,819,487.00	0.00 %
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,777,460	1,777,460				1,777,460.00	1,777,460.00	1,777,460.00	0.00 %
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	59,436	59,436				59,436.00	59,436.00	59,436.00	0.00 %
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	22,500	22,500				22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0039</b>	<b>6,214,417</b>	<b>6,214,417</b>				<b>6,214,417.00</b>	<b>6,214,417.00</b>	<b>6,214,417.00</b>	<b>0.00 %</b>
0040 9002 3999999 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 20 043 0094 Meta: 00001 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS; ACCION: 79,000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	184,697	184,697				184,697.00	184,697.00	184,697.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	25,808	25,808				25,808.00	25,808.00	25,808.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	37,952	37,952				37,952.00	37,952.00	37,952.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	73,608	73,608				73,608.00	73,608.00	73,608.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	10,800	10,800				10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	11,786	11,786				11,786.00	11,786.00	11,786.00	0.00 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	861	861				861.00	861.00	861.00	0.00 %
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,214	2,214				2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00 %
2.1.3.1.1.14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	4,307	4,307				4,307.00	4,307.00	4,307.00	0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,061	1,061				1,061.00	1,061.00	1,061.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	13,000	13,000				13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0040</b>	<b>184,697</b>	<b>184,697</b>				<b>184,697.00</b>	<b>184,697.00</b>	<b>184,697.00</b>	<b>0.00 %</b>
0042 9002 3999999 5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0001017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS; EQUIPO: 304,000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0042</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
0043 9002 3999999 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS; PERSONA ATENDIDA: 47,879,000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	350	350				350.00	350.00	350.00	0.00 %
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	350	350				350.00	350.00	350.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0043</b>	<b>350</b>	<b>350</b>				<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00 %</b>
0044 9002 3999999 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 20 044 0098 Meta: 00001 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; RECETA: 17,280,000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	395,117	395,117				395,117.00	395,117.00	395,117.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	163,728	163,728				163,728.00	163,728.00	163,728.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	27,392	27,392				27,392.00	27,392.00	27,392.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	10,200	10,200				10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 009 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	35,571	35,571				35,571.00	35,571.00	35,571.00	0.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,273	1,273				1,273.00	1,273.00	1,273.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	9,579	9,579				9,579.00	9,579.00	9,579.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,406	2,406				2,406.00	2,406.00	2,406.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,363	8,363				8,363.00	8,363.00	8,363.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	67,670	67,670				67,670.00	67,670.00	67,670.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	58,335	58,335				58,335.00	58,335.00	58,335.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	7,000	7,000				7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0044</b>	<b>395,117</b>	<b>395,117</b>				<b>395,117.00</b>	<b>395,117.00</b>	<b>395,117.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>58,936,542</b>	<b>58,936,542</b>				<b>58,936,542.00</b>	<b>58,936,542.00</b>	<b>58,936,542.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
0041 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS; INFORME: 10.000; LIMA, LIMA, CHORRILLOS									
5 GASTOS CORRIENTES	206,450	206,450				206,450.00	206,450.00	206,450.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	206,450	206,450				206,450.00	206,450.00	206,450.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	29,917	29,917				29,917.00	29,917.00	29,917.00	0.00 %
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	29,917	29,917				29,917.00	29,917.00	29,917.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0041</b>	<b>236,367</b>	<b>236,367</b>				<b>236,367.00</b>	<b>236,367.00</b>	<b>236,367.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>	<b>236,367</b>	<b>236,367</b>				<b>236,367.00</b>	<b>236,367.00</b>	<b>236,367.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 009:</b>	<b>59,172,909</b>	<b>59,172,909</b>				<b>59,172,909.00</b>	<b>59,172,909.00</b>	<b>59,172,909.00</b>	<b>0.00 %</b>