

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Julio del Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,651,036.73 10,204,332.04 5,664,010.66 666,929.22 3,805,895.79 67,496.37 446,704.69 446,704.69
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,651,036.73	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,651,036.73
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	5,502,537.64 1,867,126.28 1,839,628.62 27,497.66 3,635,411.36 3,635,411.36	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,504,556.65 1,504,556.65 1,026,491.00 478,065.65
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,502,537.64	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,504,556.65
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	69.00 69.00 69.00 69.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	16,153,643.37	TOTAL GENERAL	12,155,593.38

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

** De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

CONTADOR GENERAL
 Director de la Oficina de Economía
 MAT: N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

 C.P.C. RIB
DIRECTOR GENERAL
 Director Ejecutivo
 OFICINA DE ADMINISTRACION
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Julio del Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	10,651,036.73
		GASTOS CORRIENTES	10,204,332.04
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,664,010.66
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	538,382.88
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	3,282.30
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,282,528.00
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,380,093.81
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	27,259.78
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	371,124.11
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	4,625.60
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	112,055.57
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	1,522,555.00
		2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	87,140.00
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	111,200.00
		2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	573.08
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	202,302.00
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	20,888.53
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666,929.22
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	592,941.86
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	73,500.00
		2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	181.04
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	306.32
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,805,895.79
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,024.40
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	20,840.00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	133,695.83
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	62,005.29
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1,256.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,996.50
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,960.40
		2.3.1 5.99 99 OTROS	1,579.80
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	726.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	131.99

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Julio del Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	32,393.60
		2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,291.00
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	150.00
		2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	1,872.50
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	2,110.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	5,588.00
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	72,944.90
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	70,782.08
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	4,217.56
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	26,987.41
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	11,937.63
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8,900.59
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,928.28
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,848.00
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	263,198.10
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	195,270.45
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	189,982.33
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	12,851.21
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,924.49
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,771.00
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	7,268.30
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,200.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,262.75
		2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,700.00
		2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	480.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	13,268.61
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	200,986.63
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,257,747.16
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	116,817.00
		2.5.4.1.3.1 MULTAS	1,108.45
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	47,336.82
		2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	19,051.10
		GASTOS DE CAPITAL	446,704.69

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Julio del Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	446,704.69
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	378,154.85
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	6,899.00
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	11,366.96
		2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	50,283.88
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,651,036.73	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,651,036.73
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,502,537.64	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,504,556.65
INGRESOS CORRIENTES	1,867,126.28	GASTOS CORRIENTES	1,504,556.65
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,839,628.62	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,026,491.00
1.3.1.4.1.7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	257,780.02	2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	331,366.00
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	93,227.00	2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	695,125.00
1.3.1.6.1.99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	38,483.40	2.3 BIENES Y SERVICIOS	478,065.65
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	110.00	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,741.08
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	1,588.00	2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,114.00
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	133,234.50	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,132.49
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	746.00	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	13,050.92
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	411.70	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,384.60
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	20.00	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,052.27
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	4,578.00	2.3.1.5.99.99 OTROS	19,807.50
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	277,707.50	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5.00
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	12,627.00	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	50,476.17
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	32,022.00	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	11,411.93
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	199,543.00	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	104,568.79
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	66,307.00	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,022.44
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	102,335.00	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,388.90
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	44,977.00	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,467.00
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	543,279.50	2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	2,406.00
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	4,071.00	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	8,477.98
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	26,280.00	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	8,817.00
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES	301.00	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,666.95
1.5 OTROS INGRESOS	27,497.66	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	19,303.78
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	27,087.76	2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	184.00
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	409.90	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Julio del Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	3,635,411.36	2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	3,944.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,635,411.36	2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,313.10
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,635,411.36	2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	91,500.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,635.80
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,350.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	2,309.00
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	1,419.80
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	64,881.15
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,500.00
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	679.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,502,537.64	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,504,556.65
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIA	69.00		
FINANCIAMIENTO	69.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	69.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	69.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	16,153,643.37	TOTAL GENERAL	12,155,593.38

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Babaza Flores"
CONTADOR GENERAL
 C.P.C. **MAT. N° M. Cespedes Gonzaga**
 Mat. 33433
 Directora de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Babaza Flores"
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION
 C.P.C. **RICARDO ANTONIO BLOANZO CORNEJO**
 Director Ejecutivo
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Julio del Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 12/10/2011
 Hora : 14:31:50
 Pag : 1 de 1
 Gen : 27/09/2011 02:43:58 PM

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

EJECUCIÓN GASTOS	EJECUCIÓN INGRESOS	RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
			4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
			13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
			TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
			7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
			FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO
			1.9 SALDOS DE BALANCE	1.9 SALDOS DE BALANCE
			1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE
			TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
			TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

C.P.C. Carmen M. Caspades Gonzalez

MAR. 30.4.11

Directora de la Oficina de Economía