

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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	9,143,811.98 8,700,607.29 4,773,360.47 550,723.24 3,329,186.76 47,336.82 443,204.69 443,204.69
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	9,143,811.98	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	9,143,811.98
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	5,256,678.20 1,621,266.84 1,603,449.52 17,817.32 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	1,075,241.24 1,075,241.24 690,811.00 384,430.24
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,256,678.20	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,075,241.24
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	14,400,559.18	TOTAL GENERAL	10,219,053.22

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 Robaza Flores"
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33421
 Oficina de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Robaza Flores"
 C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
DIRECTOR GENERAL
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO 2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO 2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2.3.1 5.99 99 OTROS 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2.3.1 7.1 1 ENSERES 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	9,143,811.98 8,700,607.29 4,773,360.47 459,661.83 3,255.60 1,094,938.00 1,175,660.22 24,044.16 317,731.27 3,964.80 96,050.03 1,295,754.00 111,200.00 573.08 172,695.00 17,832.48 550,723.24 508,235.88 42,000.00 181.04 306.32 3,329,186.76 2,024.40 20,840.00 104,149.09 9,417.44 916.00 6,996.50 1,523.90 1,579.80 436.00 131.99 19,796.60

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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
		2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25.00
		2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	1,872.50
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,460.00
		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	61,102.50
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,577.74
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,103.86
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	11,937.63
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8,546.09
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,572.36
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	500.00
		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	188,273.22
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	12,851.21
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,324.49
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,060.00
		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
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	11,910.98
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	199,360.63
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,953,479.33
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	101,273.00
		2.5 OTROS GASTOS	47,336.82
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	47,336.82
		GASTOS DE CAPITAL	443,204.69
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	443,204.69
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	374,654.85
		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	9,143,811.98	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	9,143,811.98
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,256,678.20	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,075,241.24
INGRESOS CORRIENTES	1,621,266.84	GASTOS CORRIENTES	1,075,241.24
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,603,449.52	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	690,811.00
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	220,816.82	2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	223,206.00
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	81,005.50	2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	467,605.00
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	34,458.30	2.3 BIENES Y SERVICIOS	384,430.24
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	115,204.30	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,812.49
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	675.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	12,428.22
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	358.80	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,384.60
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	15.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	825.32
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	4,010.00	2.3.1 5.99 99 OTROS	19,807.50
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	240,439.80	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	10,840.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	37,548.49
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	27,768.00	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	11,411.93
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	167,395.00	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	72,866.49
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	57,958.00	2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	758.90
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	92,514.00	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,504.70
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	38,600.00	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,372.60
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	479,553.00	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	4,945.00
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	3,834.00	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	7,281.80
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	26,040.00	2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	16,626.78
1.3.3 5.2 3 MOBILIARIO Y SIMILARES	266.00	2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	184.00
1.5 OTROS INGRESOS	17,817.32	2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55.00
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	17,450.72	2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	3,944.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	366.60	2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,313.10
FINANCIAMIENTO	3,635,411.36	2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	79,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,635,411.36	2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,032.20
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,635,411.36	2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	350.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	1,400.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	54,135.04
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,000.00
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	582.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,256,678.20	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,075,241.24
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	14,400,559.18	TOTAL GENERAL	10,219,053.22

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
CONTADOR GENERAL
 C.P.C. *Araceli M. Casanoves Guebara*
 MAT. N° 53433
 Oficina Ejecutiva de Contabilidad

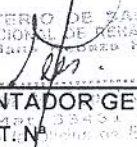
MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

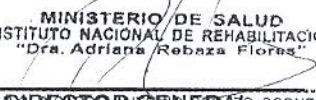
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIA	69.00		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	69.00		
FINANCIAMIENTO	69.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	69.00		
1.9.1 1.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	69.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	69.00	TOTAL GENERAL	

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

C.C.C. CONTADOR GENERAL
 Mat. 33401
 Director MAT. N.º de Economía

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

C. DIRECTOR GENERAL CORNEJO
 Director Ejecutivo
 DE ADMINISTRACION