

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Octubre 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	17,039,387.82 14,753,040.10 8,187,882.04 957,557.91 5,526,936.04 80,664.11 2,286,347.72 2,286,347.72
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	17,039,387.82	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	17,039,387.82
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	6,315,744.37 2,680,333.01 2,641,478.39 38,854.62 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	1,988,914.97 1,988,914.97 1,121,375.00 867,539.97
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,315,744.37	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,988,914.97
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	23,355,201.19	TOTAL GENERAL	19,028,302.79

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 *Gonzaga*
 Mat. 33431
 MAT: N° de la Oficina de Economía

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

C.P.C. RICARDO ANTONIO REGAZO CORNEJO
DIRECTOR GENERAL
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al mes de Octubre 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	17,039,387.82
		GASTOS CORRIENTES	14,753,040.10
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,187,882.04
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	827,066.95
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	6,292.78
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,842,885.00
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,985,975.04
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	39,281.86
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	584,944.78
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	7,432.16
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	156,892.06
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	2,205,365.00
		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 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,355.53
		2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	573.08
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	300,505.00
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	30,972.80
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	957,557.91
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	883,570.55
		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	5,526,936.04
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,582.70
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	20,840.00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	194,445.15
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	64,187.89
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	29,223.04
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	19,615.50
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,184.60
		2.3.1 5.99 99 OTROS	1,817.57
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	726.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Octubre 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 7.1 1 1 ENSERES	541.89
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	41,611.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,291.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,800.30
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,061.20
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	6,713.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	2,110.00
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5,985.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	6,446.84
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	122,207.40
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	96,768.80
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,222.70
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	34,953.91
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	20,721.59
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	14,024.32
		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	18,370.00
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	394,835.10
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	356,559.43
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	189,982.33
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	17,653.21
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,142.51
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,384.00
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,771.00
		2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	13,898.38
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,110.00
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	10,141.96
		2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,800.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	672.00
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	500.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	3,000.00
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	2,585.00
		2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	17,145.13
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y CARGAS DE CARGA, BIENES Y	17,455.41

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Octubre 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
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	294,835.19
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,180,371.71
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	163,714.00
		2.5 OTROS GASTOS	80,664.11
		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	32,218.84
		GASTOS DE CAPITAL	2,286,347.72
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,286,347.72
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,109,753.54
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	10,675.28
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	495.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13,600.00
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,598.00
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	770.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	41,253.40
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,849.00
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,837.17
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	13,166.20
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	2,968.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	15,663.09
		2.6.7.1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	112.00
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	13,571.06
		2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	53,035.98
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	17,039,387.82	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	17,039,387.82
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,315,744.37	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,988,914.97
INGRESOS CORRIENTES	2,680,333.01	GASTOS CORRIENTES	1,988,914.97
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,641,478.39	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,121,375.00
1.3.1.4.1.7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	374,335.75	2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	361,650.00
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	132,509.23	2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	759,725.00
1.3.1.6.1.99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	53,487.80	2.3 BIENES Y SERVICIOS	867,539.97
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	415.00	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,883.88
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	1,588.00	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,211.80

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Octubre 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
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	183,185.10	2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	12,558.31
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	1,044.00	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,063.00
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	587.40	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,132.49
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	20.11	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	20,334.12
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	6,488.00	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17,751.37
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	400,880.00	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,092.27
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	18,433.00	2.3.1.5.99.99 OTROS	31,686.50
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	45,779.00	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	1,554.90
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	291,076.00	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5.00
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	97,652.00	2.3.1.7.1.1 ENSERES	3,505.00
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	150,594.00	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	74,890.27
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	63,452.00	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	25,961.93
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	776,030.00	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	181,684.72
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	5,228.50	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,599.79
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	38,380.50	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,439.80
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES	313.00	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	15,262.40
1.5 OTROS INGRESOS	38,854.62	2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	2,406.00
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	37,771.12	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	160.00
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	1,083.50	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	27,567.51
FINANCIAMIENTO	3,635,411.36	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	13,129.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,635,411.36	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,182.95
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,635,411.36	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	45,278.78
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	184.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,288.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	4,294.00
		2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,557.94
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	132,498.80
		2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	14,900.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	19,723.04
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	6,950.00
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	4,255.00
		2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	4,094.80
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERPOS	108,482.60
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADM. TRATIVO DE SERVICIOS	15,000.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Octubre 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 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"

 CONTADOR GENERAL *lnzaga*
 Mat. 33431
 MAT. N°
 Dirección de la Oficina de Economía

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

 DIRECTOR GENERAL
 C.P. RICHARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
 DE ADMINISTRACION
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION