

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE 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	15,514,451.50 13,280,999.90 7,352,787.74 864,262.03 4,983,286.02 80,664.11 2,233,451.60 2,233,451.60
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,514,451.50	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,514,451.50
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	6,056,303.65 2,420,892.29 2,385,397.91 35,494.38 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	1,802,433.32 1,802,433.32 1,089,535.00 712,898.32
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,056,303.65	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,802,433.32
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	21,570,824.15	TOTAL GENERAL	17,316,884.82

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 Rebasza Flores"

 C.P.C. *Ricardo Antonio Regazzi Cornejo*
CONTADOR GENERAL
 Director de la Oficina de Economía
 MAT. N°

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

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

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE 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	15,514,451.50
		GASTOS CORRIENTES	13,280,999.90
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,352,787.74
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	735,778.08
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	4,316.98
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,655,038.00
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,785,213.59
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	35,274.50
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	517,529.92
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	6,565.32
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	140,867.06
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	1,975,693.00
		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	268,552.00
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	27,690.68
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	864,262.03
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	790,274.67
		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	4,983,286.02
		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	164,954.41
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	63,534.29
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	28,940.69
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	19,590.50
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,164.80
		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 III TRIMESTRE 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 ENSERES	372.49
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	39,391.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,291.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,730.30
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	274.88
		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	109,147.90
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	88,076.73
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,559.64
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	34,953.91
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	18,541.59
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,527.50
		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	17,250.00
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	307,077.10
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	335,390.19
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	189,982.33
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	16,683.21
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,150.51
		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	16,853.68
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	16,579.17

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE 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	289,250.19
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,862,724.58
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	147,840.00
		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	2,233,451.60
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,233,451.60
		2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,105,963.30
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,598.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	26,984.00
		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	11,906.20
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	15,663.09
		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	15,514,451.50	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,514,451.50
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,056,303.65	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,802,433.32
INGRESOS CORRIENTES	2,420,892.29	GASTOS CORRIENTES	1,802,433.32
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,385,397.91	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,089,535.00
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	329,937.52	2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	351,520.00
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	121,314.70	2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	738,015.00
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	48,825.80	2.3 BIENES Y SERVICIOS	712,898.32
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	225.00	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	11,909.50
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	166,998.30	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,565.80
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	913.00	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,132.49
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	523.90	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	17,129.22
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	20.11	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,934.37
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	5,954.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,052.27
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	361,746.50	2.3.1 5.99 99 OTROS	21,107.50

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL III TRIMESTRE 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
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	16,551.00	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	1,554.90
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	41,259.00	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5.00
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	263,087.00	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	73,005.27
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	88,113.00	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	11,561.93
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	136,665.00	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	154,457.88
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	57,435.00	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,022.44
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	702,546.50	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,984.50
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	4,853.50	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	14,751.00
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	36,540.08	2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	2,406.00
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES	301.00	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	15,809.41
1.5 OTROS INGRESOS	35,494.38	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	11,202.70
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	34,410.88	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,824.45
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	1,083.50	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	33,898.78
FINANCIAMIENTO	3,635,411.36	2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	184.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,635,411.36	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,635,411.36	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	116,500.00
		2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,800.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,675.04
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,450.00
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	3,703.00
		2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	2,244.80
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	93,005.05
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,500.00
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	873.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,056,303.65	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,802,433.32
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	

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

Fecha : 02/11/2011
Hora : 15:41:45
Pag : 5 de 5
Gen : 26/10/2011 02:21:29 PM

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 GENERAL	21,570,824.15	TOTAL GENERAL	17,316,884.82

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

C. CONTADOR GENERAL *Pinzaga*
MAT. N° 33431
Directora de la Oficina de Economía

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

C. DIRECTOR GENERAL *Cornejo*
DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

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

Fecha : 02/11/2011
 Hora : 15:34:32
 Pag : 1 de 1
 Gen : 26/10/2011 02:21:29 PM

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"

 C.P.C. **CONTADOR GENERAL**
 Mat. 73431
 Director **MAT. IN** Oficina de Economía

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

 C.P.C. **DIRECTOR GENERAL**
 DE ADMINISTRACION
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION