



Bellavista

08 JUL. 2010

OFICIO N° 617 -DG-INR-2010



Señora Licenciada
IRENE SUAREZ QUIROZ
Directora General
Oficina General de Administración
MINISTERIO DE SALUD
Presente.-

ASUNTO: REMITO EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 2010

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y remitirle a su digno Despacho la información de la Ejecución Presupuestal, correspondiente al mes de Marzo 2010 y que a continuación se detalla:

- ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EP-1
- RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- EJECUCION DE GIRADO VS. CALENDARIO DE PAGOS POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- CALENDARIO DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO.
- EJECUCION COMPROMISO VS. MARCO PRESUPUESTAL POR FUNCION PROGRAMA Y ESPECIFICA
- EJECUCION DEVENGADOS VS. MARCO PRESUPUESTAL POR METAS POR ESPECIFICAS Y POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
- PANTALLASO DE TRASMISION MPP DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EFECTUADA A LA OGPE - OFICINA DE PRESUPUESTO DEL MINSA.
- PP1 Y ANEXO PP1 TRIMESTRAL.
- PP2 Y ANEXO PP2 TRIMESTRAL.
- BALANCE DE COMPROBACION Y NOTAS DE CONTABILIDAD.
- DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE MENSUAL Y POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- SUSTENTO DE LA VARIACION DE LA PARTIDA DE INGRESO, SALDO DE BALANCE DEL EP-1.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Dr. FERNANDO URCIÓN FERNANDEZ
Director General
Instituto Nacional de Rehabilitación
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
CMP N° 16500, RNE N° 6819

FAUF/RABC/C/MC/r/ruiz

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 16/06/2010
 Hora : 09:26:17
 Pag : 1 de 1
 Gen : 15/06/2010 05:00:50 PM

EP-1

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	4,207,449.66
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	4,195,449.66
		GASTOS CORRIENTES	2,257,784.97
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	298,361.30
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,639,303.39
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	12,000.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
			4,207,449.66
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,207,449.66	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,323,264.80	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	680,568.65
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	740,163.24	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	674,798.65
INGRESOS CORRIENTES	709,277.74	GASTOS CORRIENTES	481,791.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	30,885.50	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	193,007.65
1.5 OTROS INGRESOS	5,583,101.56	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,770.00
FINANCIAMIENTO	5,583,101.56	GASTOS DE CAPITAL	5,770.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,323,264.80	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			680,568.65
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	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		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,530,783.46	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,888,018.31
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
 * No son aplicables por los Gobiernos Locales, Sociedades de Beneficencia Pública e Institutos Viales Provinciales

** Solo ONP

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

C.P.C. Carmen M. Espedez Gonzaga
 CONTADOR GENERAL
 Directora de la Oficina de Economía
 MAT. N°

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

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
 Director Ejecutivo
 OFICINA DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (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	4,207,449.66
		GASTOS CORRIENTES	4,195,449.66
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	202,405.76
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	1,937.34
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	522,083.00
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	577,686.33
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	145,656.32
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	49,479.22
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	574,977.00
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	102,800.00
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	80,760.00
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	256,761.30
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	41,600.00
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	476.00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	63,810.60
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,508.15
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	20,199.26
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,564.50
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	959.07
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,546.25
		2.3.1 5.99 99 OTROS	1,969.00
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	364.50
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	733.90
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,682.20
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	22.50
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	27,120.86
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	3,598.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	26,651.92
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	17,263.85
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	4,425.10
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	113.70
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	2,686.78
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	3,088.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (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 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	650.00
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	5,357.05
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	60.00
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	360.00
		2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	33,616.00
		2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	22,358.00
		2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,011.78
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,964.16
		2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,017.70
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	887.00
		2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	119,566.50
		2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	107,000.01
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,585.91
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,799.50
		2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	8,374.63
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	1,320.00
		2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,988.40
		2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	8,450.00
		2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	3,182.50
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	89,295.60
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	934,736.51
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	51,938.00
		GASTOS DE CAPITAL	12,000.00
		2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	12,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,207,449.66	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,207,449.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,323,264.80	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	680,568.65
INGRESOS CORRIENTES	740,163.24	GASTOS CORRIENTES	674,798.65
1.3. 1 4. 1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	113,361.69	2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	164,531.00
1.3. 1 6. 1 2 MEDICINAS	43,789.10	2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	317,260.00
1.3. 1 6. 1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	27,004.00	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,060.00
1.3. 1 9. 1 99 OTROS BIENES	228.00	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	460.00
1.3. 2 4. 1 4 CERTIFICADOS	35,145.25	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,820.00
1.3. 2 4. 1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	3,188.00	2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	120.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (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
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	481.80	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	241.00
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	50.00	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	26,400.00
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	3,588.00	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	27,494.30
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	97,055.00	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	8,373.60
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	5,113.00	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	322.00
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	13,358.00	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	829.45
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	69,103.00	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,062.09
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	21,599.00	2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,500.00
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	16,777.00	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	5,722.80
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	15,008.00	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,753.95
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	234,042.50	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	640.00
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,090.00	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,975.00
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,070.00	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	400.00
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES	226.40	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	745.00
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	30,066.50	2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	6,591.50
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	819.00	2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	63,800.00
FINANCIAMIENTO	5,583,101.56	2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	7,580.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,583,101.56	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	19,623.40
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,493.56
		GASTOS DE CAPITAL	5,770.00
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,650.00
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	109.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	4,011.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,323,264.80	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	680,568.65
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIA	69.00		
FINANCIAMIENTO	69.00		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	69.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	10,530,783.46	TOTAL GENERAL	4,888,018.31

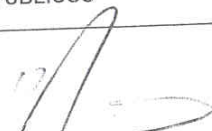
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO EP-1

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
~~C.P.C. Carmen Mercedes Gonzaga~~
CONTADOR GENERAL
Directora de la Oficina de Economía
MAT. N°


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN