



Bellavista

23 JUL. 2010

OFICIO N° 678 -DG-INR-2010



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

**ASUNTO: REMITO EJECUCION PRESUPUESTAL ABRIL 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 ABRIL 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.
- PANTALLAZO DE TRASMISION MPP DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EFECTUADA A LA OGPE – OFICINA DE PRESUPUESTO DEL MINSA.
- 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 URCIA FERNANDEZ  
Director General  
Instituto Nacional de Rehabilitación  
"Dra. Adriana Rebaza Flores"  
CMP N° 16500 RNE N° 6819

FAUF/RABC/CMCG/ruiz

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 Al mes de Abril del Ejercicio 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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	5,826,752.67
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	5,562,023.39
		GASTOS CORRIENTES	2,977,406.12
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	397,902.03
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,186,715.24
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	264,729.28
		GASTOS DE CAPITAL	264,729.28
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,826,752.67
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,826,752.67	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,826,752.67
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	801,324.59
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,691,411.16	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	771,892.19
INGRESOS CORRIENTES	1,108,309.60	GASTOS CORRIENTES	509,321.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	944,695.27	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	262,571.19
1.5 OTROS INGRESOS	163,614.33	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,432.40
FINANCIAMIENTO	5,583,101.56	GASTOS DE CAPITAL	29,432.40
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,583,101.56	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,432.40
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,691,411.16	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	801,324.59
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		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	12,518,232.83	TOTAL GENERAL	6,628,077.26

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

\*\* Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dr. Adriano Recoba Flores"  
 C. CONTADOR GENERAL *Donzaga*  
 N.º 32431  
 DIMAZAÑE la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dr. Adriano Recoba Flores"  
 C. DIRECTOR GENERAL *[Signature]*  
 DE ADMINISTRACION

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 Al mes de Abril 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	5,826,752.67
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	5,562,023.39
		GASTOS CORRIENTES	273,611.24
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	2,583.12
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	696,572.00
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	766,495.36
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	193,815.80
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	67,367.56
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	766,413.00
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	102,800.00
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	104.04
		2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	107,644.00
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	355,186.93
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	41,600.00
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	963.20
		2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	151.90
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	476.00
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	163.50
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	93,433.40
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,508.15
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,396.22
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	5,229.10
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	959.07
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	12,919.75
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,969.00
		2.3.1 5.99 99 OTROS	589.50
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	733.90
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	11,591.47
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	22.50
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	30,408.56
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	7,488.00
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	31,134.06
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	17,552.47
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 Al mes de Abril 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
		2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5,805.10
		2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	113.70
		2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	3,191.78
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	4,957.00
		2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	650.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	7,832.25
		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	45,847.50
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	30,794.50
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,650.41
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,364.79
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,362.63
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,437.00
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	159,422.00
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	142,666.68
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,795.91
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	990.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,049.50
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	4,514.20
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	11,153.47
		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	126,684.27
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,244,975.00
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	69,522.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>264,729.28</b>
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	217,697.77
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	44,031.51
		2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	3,000.00
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>5,826,752.67</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>5,826,752.67</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**

Al mes de Abril 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
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,691,411.16	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	801,324.59
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,108,309.60</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>771,892.19</b>
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	149,903.22	2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	173,751.00
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	57,532.10	2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	335,570.00
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	36,194.40	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,861.72
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	60.00	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	460.00
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	240.00	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,820.00
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	55,367.05	2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	120.00
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	4,097.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	241.00
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	539.50	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	118.00
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	50.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	28,540.00
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	4,430.00	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	27,831.70
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	130,240.50	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	17,381.85
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	6,815.00	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	448.00
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	17,054.00	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	853.45
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	86,959.00	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	8,414.69
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	28,142.00	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,	17,707.00	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	6,938.10
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	20,574.00	2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	7,835.44
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	309,789.00	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8.50
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,416.00	2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,753.95
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,235.00	2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	640.00
1.3.3 5.2 3 MOBILIARIO Y SIMILARES	350.50	2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,975.00
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	162,039.33	2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	800.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	1,575.00	2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	792.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,583,101.56</b>	2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	6,591.50
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	5,583,101.56	2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	85,780.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,680.00
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,180.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	23,512.73
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,483.56
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>29,432.40</b>
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,367.16
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,650.00

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 Al mes de Abril 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
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,691,411.16	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	801,324.59
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,600.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA	69.00	2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	109.00
FINANCIAMIENTO	69.00	2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	4,011.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	69.00	2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	2,781.24
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	4,914.00
TOTAL GENERAL	12,518,232.83	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,628,077.26

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

**CONTADOR GENERAL** *Gonzaga*  
 Mat. 33431  
 MIAEcn de la Oficina de Economía

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

**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACION  
 C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO  
 Director Ejecutivo

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 Al mes de Abril del Ejercicio 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIA	69.00		
0 NORMAL	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	69.00	TOTAL GENERAL	

MINISTERIO DE SALUD  
**CONSEJO DIRECTOR GENERAL SALUD**  
 MAT N° 107 y  
 C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga  
 Mat. 33431  
 Directora de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Iybeza Flores"  
 DIRECTOR GENERAL  
 C.P.C. R. M. S. TRACONNEJO  
 DE ADMINISTRACION  
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION