



Bellavista

OFICIO N° 676 -DG-INR-2010

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



**ASUNTO: REMITO EJECUCION PRESUPUESTAL MAYO 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 MAYO 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,

FAUF/RABC/CMCS/ruiz

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al mes de Mayo del Ejercicio 2010  
 ( 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	7,713,203.96
		00 RECURSOS ORDINARIOS	6,968,837.15
		GASTOS CORRIENTES	3,694,721.14
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	483,801.56
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,790,314.45
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	744,366.81
		GASTOS DE CAPITAL	744,366.81
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	744,366.81
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,713,203.96	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,713,203.96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,949,598.61	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,005,023.28
INGRESOS CORRIENTES	1,366,497.05	GASTOS CORRIENTES	963,151.38
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,201,770.40	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	615,628.00
1.5 OTROS INGRESOS	164,726.65	2.3 BIENES Y SERVICIOS	347,523.38
FINANCIAMIENTO	5,583,101.56	GASTOS DE CAPITAL	41,871.90
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,583,101.56	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,871.90
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,949,598.61	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,005,023.28
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	14,662,871.57	TOTAL GENERAL	8,718,227.24

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. Abelardo Rebasea Flores"  
**CONTADOR GENERAL**  
 MTC: *Abatzen M. Cespedes Gonzaga*  
 Mat. 33431  
 Directora de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dr. Abelardo Rebasea Flores"  
**DIRECTOR GENERAL**  
 C.P. *ANTONIO BEGAZO CORNEJO*  
 DE ADMINISTRACION

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

Al mes de Mayo del Ejercicio 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 22/07/2010  
 Hora : 14:23:11  
 Pag : 1 de 4  
 Gen : 21/07/2010 05:25:45 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
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	7,713,203.96
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	6,968,837.15
		GASTOS CORRIENTES	345,365.91
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	3,228.90
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	871,309.00
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	955,171.45
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	241,783.34
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	83,499.50
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	956,870.00
		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	134,599.00
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	441,086.46
		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	1,009.80
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	163.50
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	122,735.40
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	640.00
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	12,508.15
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,628.75
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	5,747.50
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	959.07
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	22,636.46
		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	13,074.79
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	22.50
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	30,909.61
		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	39,376.88
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	

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

Fecha : 22/07/2010  
 Hora : 14:23:11  
 Pag : 2 de 4  
 Gen : 21/07/2010 05:25:45 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
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	24,319.21
		2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,711.10
		2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	113.70
		2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	5,551.78
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	5,797.00
		2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	650.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	8,975.15
		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	70,275.50
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	39,925.50
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,291.74
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	27,037.75
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,032.21
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,797.00
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	199,277.50
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	205,900.41
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFINAS Y ESTRUCTURAS	4,795.91
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	8,905.69
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,769.50
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,203.00
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	4,514.20
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	13,936.05
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	1,320.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	21,264.90
		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	169,109.67
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,553,510.67
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	87,084.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>744,366.81</b>
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	282,300.28
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	337,884.49
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	121,182.04

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

Fecha : 22/07/2010  
 Hora : 14:23:11  
 Pag : 3 de 4  
 Gen : 21/07/2010 05:25:45 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
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>7,713,203.96</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3,000.00</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>7,713,203.96</b>
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,949,598.61	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,005,023.28
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,366,497.05</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>963,151.38</b>
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	182,500.95	2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	209,424.00
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	71,111.90	2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	406,204.00
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	44,549.60	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.	120.00	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	460.00
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	300.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	468.00
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	74,916.45	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	5,034.00	2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	120.00
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	564.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	246.00
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	55.00	2.3.1 5.99 99 OTROS	2,512.25
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	5,524.00	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	118.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	163,514.50	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	28,666.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	8,298.00	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	27,831.70
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	21,732.00	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	33,819.60
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	134,703.00	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	448.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	35,650.00	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,874.95
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	18,511.00	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	9,037.44
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	28,458.00	2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,500.00
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	384,853.50	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	8,331.20
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,954.00	2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	7,835.44
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,950.00	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8.50
1.3.3 5.2 3 MOBILIARIO Y SIMILARES	470.50	2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,753.95
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	163,089.65	2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	640.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	1,637.00	2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,975.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,583,101.56</b>	2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	5,583,101.56	2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	792.00
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	6,591.50
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	107,280.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	11,194.00
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	23,358.00

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

Al mes de Mayo del Ejercicio 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 22/07/2010  
 Hora : 14:23:11  
 Pag : 4 de 4  
 Gen : 21/07/2010 05:25:45 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 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,949,598.61	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,005,023.28
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 SALDOS DE BALANCE	69.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	14,662,871.57	TOTAL GENERAL	8,718,227.24

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

**CONTADOR GENERAL**  
 Dra. Carmen M. Céspedes Gonzaga  
 Mat. 33431  
 Directora de la Oficina de Economía

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

**C.P.C. DIRECTOR GENERAL**  
 Dra. Adriana Rebeza Flores  
 OFICINA DE ADMINISTRACION

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

Al mes de Mayo del Ejercicio 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 22/07/2010  
 Hora : 14:23:15  
 Pag : 1 de 1  
 Gen : 21/07/2010 05:25:45 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			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIA	69.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
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  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Rebeza Flores"

CONCATORIA GENERAL  
 MAT. 33431  
 MAT. Directora de la Oficina de Economía

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

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