

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2012**
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS												
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	2,993,573											
13.1	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	415,170											
13.1.4	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	415,170	25,428.00	24,389.66	43,199.50	35,450.00	38,615.82	30,919.53	25,423.90	24,472.50	23,668.50	22,595.73	31,915.00
13.1.4.1	PRODUCTOS Y MATERIALES DE	268,776											
13.1.6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	179,380	11,362.90	9,092.90	11,050.30	9,707.50	12,802.93	9,459.30	12,903.50	11,787.80	11,023.40	6,997.90	7,417.55
13.1.6.1	MEDICINAS	89,396	6,460.40	5,105.40	5,942.70	6,465.80	8,005.70	6,681.20	7,527.30	5,775.80	4,465.00	3,990.70	2,739.30
13.1.6.1.99	OTROS PRODUCTOS DE SALUD	1,013											
13.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	701	5.00		65.00	80.00	100.00	110.00	160.00	160.00	240.00	185.00	5.00
13.1.9.1	VENTA DE BASES PARA LICITACION	312											
13.1.9.1.99	OTROS BIENES	191,782											
13.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	186,885	5,837.60	22,653.40	26,447.80	9,966.20	2,385.63	3,075.94	34,651.56	10,260.40	29,590.40	12,760.40	13,040.00
13.2.4	CERTIFICADOS	4,111	18.00	51.00	70.00	129.00	143.00	78.00	98.00	83.00	30.00	80.00	30.00
13.2.4.1	CARNETS Y/O TARJETAS DE	786	94.60	52.60	24.70	33.70	102.00	149.40	49.40	69.60	84.10	112.90	44.60
13.2.4.1.99	OTROS DERECHOS	120											
13.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	120	10.00			5.00							
13.2.10.1	CERTIFICACIONES DIVERSAS	11,494											
13.3	SERVICIOS DE EDUCACION,	11,494											
13.3.3	SERVICIO DE CAPACITACION	11,494	1,420.00	720.00	378.00	740.00	440.00	436.00	642.00	642.00	538.00	552.00	270.00
13.3.3.1	SERVICIOS DE SALUD	2,064,018											
13.3.3.1.1	ATENCION MEDICA	422,411	43,600.50	44,645.50	47,152.50	35,015.00	38,621.10	27,106.50	46,937.50	29,922.50	30,127.00	32,794.00	22,129.00
13.3.3.1.2	ATENCION DENTAL	20,480	1,735.00	1,497.00	1,925.00	1,541.00	1,686.00	1,399.00	1,203.00	1,237.00	1,024.00	973.00	36.00
13.3.3.1.3	EXAMEN PSICOLOGICO Y/O	50,975	5,334.00	4,503.00	5,214.00	4,713.00	5,284.20	3,605.00	3,938.00	3,968.00	3,826.00	4,301.00	3,242.00
13.3.3.1.6	HOSPITALIZACION	315,114	22,487.00	20,361.00	23,111.00	21,819.00	22,501.00	39,466.00	23,267.00	27,135.00	18,880.00	21,721.00	21,219.00
13.3.4	OTROS SERVICIOS MEDICOS -	810,111											
13.3.4.1	EXAMENES DE LABORATORIO	100,393	10,315.00	8,979.00	8,323.00	8,062.00	8,623.18	6,221.00	7,870.00	6,262.00	3,321.00	6,545.00	7,143.00
13.3.4.2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	162,244	14,899.00	19,473.00	15,410.00	14,459.00	15,232.30	10,427.00	11,798.00	12,136.00	8,636.00	12,789.50	10,152.00
13.3.4.2.4	EXAMEN DE AUDIOMETRIA	72,196	7,089.50	9,452.00	6,163.00	5,041.50	9,655.00	5,255.00	9,676.00	5,482.00	5,326.00	4,553.00	5,649.50

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2012
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	1
1.3.3.4.3.1	FISIOTERAPIA	501,524	83,249.50	74,492.50	82,844.50	68,441.50	70,522.14	60,410.50	75,779.50	73,377.50	63,326.50	64,170.50	46,711.50	
1.3.3.4.3.99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	18,581	829.00	363.00	343.00	427.00	380.00	433.00	392.00	328.00	283.00	378.00	381.00	
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	41,200												
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	40,485	2,650.00	652.70	5,589.71	200.00	1,381.55	2,654.00	3,037.40	848.77	7,936.26	3,043.88	310.10	
1.3.3.5.2.3	MOBILIARIO Y SIMILARES	715	25.00	15.00	40.00	30.00	55.00	30.00				43.00		
	Total Genérica : 1.3	2,993,573	242,845.00	246,768.86	286,572.71	224,287.81	254,026.50	207,916.27	265,354.06	213,947.87	212,325.16	198,586.51	172,434.55	
1.5	OTROS INGRESOS	52,543												
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	48,900												
1.5.2.1.5.99	OTRAS MULTAS	48,900	3,750.00	19,448.87	150.00	3,094.22	1,600.00	678.53	21,841.87	20,332.02	431.76	1,970.70	14,989.92	
1.5.2.2	SANCIONES	3,643												
1.5.2.2.1.3	EJECUCION DE GARANTIA	3,643	1,874.52											
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES		262.31	260.00	150.00	2,370.13	200.00	300.00	12.48	-110.00	51.25	73.25	3,000.00	
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS													
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS						1.57	1.36	-0.11				2.65	
	Total Genérica : 1.5	52,543	5,886.83	19,708.87	300.00	5,464.35	1,600.00	978.89	21,854.24	20,222.02	483.01	2,043.95	17,992.57	
1.9	SALDOS DE BALANCE	3,099,100												
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	3,099,100												
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	3,099,100	3,098,905.24	300.80	-400.00	-1,341.56							5,500.00	
	Total Genérica : 1.9	3,099,100	3,098,905.24	300.80	-400.00	-1,341.56							5,500.00	
	Total Tipo Transacción : 1	6,145,216	3,347,637.07	266,778.33	286,472.71	229,752.16	255,625.50	208,896.16	287,208.30	234,169.89	212,808.17	200,630.46	195,927.12	
	TOTAL GENERAL	6,145,216	3,347,637.07	266,778.33	286,472.71	229,752.16	255,625.50	208,896.16	287,208.30	234,169.89	212,808.17	200,630.46	195,927.12	

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2012
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	1
1.3.4.3.1	FISIOTERAPIA	901,624	74,492.50	82,844.50	68,441.50	82,231.84	70,822.14	60,410.50	75,779.50	73,377.50	63,326.50	64,170.50	46,711.50	
1.3.4.3.99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	18,581	829.00	343.00	427.00	544.00	380.00	433.00	392.00	328.00	283.00	378.00	381.00	
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	41,200												
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	40,485	2,650.00	5,569.71	200.00	5,238.00	1,381.55	2,654.00	3,037.40	848.77	7,936.26	3,043.88	310.10	
1.3.3.5.2.3	MOBILIARIO Y SIMILARES	715	25.00	40.00		30.00	56.00	30.00				43.00		
	Total Genérica : 1.3	2,963,573	242,845.00	286,572.71	224,287.81	246,288.20	254,026.50	207,916.27	265,364.06	213,947.87	212,325.16	198,586.51	172,436.55	
1.5	OTROS INGRESOS	52,543												
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	48,900												
1.5.2.1.6.99	OTRAS MULTAS	48,900	3,750.00	19,446.87	150.00	3,094.22	1,600.00	678.53	21,841.87	20,332.02	431.76	1,970.70	14,969.92	
1.5.2.2	SANCIONES	3,643												
1.5.2.2.1.3	EJECUCION DE GARANTIA		1,874.52											
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	3,643	262.31	150.00	2,370.13	200.00	300.00		12.48	-110.00	51.25	73.25	3,000.00	
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS													
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS					1.57		1.36	-0.11				2.65	
1.9	SALDOS DE BALANCE	52,543	5,886.83	19,708.87	300.00	5,464.35	1,600.00	979.89	21,854.24	20,222.02	483.01	2,043.95	17,992.57	
1.3.1.1	SALDOS DE BALANCE	3,099,100												
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	3,099,100	3,098,905.24	300.80	-400.00	-1,341.56							5,000.00	
	Total Genérica : 1.9	3,099,100	3,098,905.24	300.80	-400.00	-1,341.56							5,000.00	
	Total Tipo transaccion : 1	6,145,216	3,347,637.07	266,778.33	229,752.16	266,103.65	255,626.50	208,896.16	287,208.30	234,169.89	212,808.17	200,630.46	195,927.12	
	TOTAL GENERAL	6,145,216	3,347,637.07	266,778.33	229,752.16	266,103.65	255,626.50	208,896.16	287,208.30	234,169.89	212,808.17	200,630.46	195,927.12	

