

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 Al mes de Abril del Ejercicio 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD  
 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	7,589,142.09 6,995,990.98 4,067,775.09 516,769.05 2,378,932.40 32,514.44 593,151.11 593,151.11
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>7,589,142.09</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>7,589,142.09</b>
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	2,809,432.60 962,182.36 929,502.16 32,680.20 1,847,250.24 1,847,250.24	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	555,006.56 542,434.56 428,141.00 114,293.56 12,572.00 12,572.00
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,809,432.60</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>555,006.56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,398,574.69</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,144,148.65</b>

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

\*\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

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

C.P.C. Carmen M. Céspedes González  
 Mat. 33431  
 Directora de la Oficina de Ejecución

**CONTADOR GENERAL**

MAT. N°

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

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO  
 Director Ejecutivo

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"  
 AMISTAD PERU-JAPON

Dr. **AYUDANTE DE LA ENTIDAD**  
 Dr. **Director General**  
 DIRECTOR GENERAL  
 CMP. N° 16500 RNE. N° 6819

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al mes de Abril del Ejercicio 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD  
 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	7,589,142.09
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6,995,990.98</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,067,775.09
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	426,832.93
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	17,096.02
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	982,905.00
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,032,570.17
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,957.32
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	380,525.04
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	16,930.76
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	126,973.77
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	773,792.00
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	127,866.00
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	160,688.00
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	16,638.08
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	516,769.05
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	440,963.93
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	41,800.00
		2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	28,650.06
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	5,355.06
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,378,932.40
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	940.00
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	270.00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	62,436.86
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,952.17
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	3,829.40
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,790.28
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	24.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,814.00
		2.3.1 5.99 99 OTROS	290.28
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	207.00
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	679.20
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	6,512.00

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al mes de Abril del Ejercicio 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	9,586.00
		2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,503.00
		2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	11,035.90
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	12,684.17
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	10,530.00
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	180.00
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	537.00
		2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	51,831.40
		2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	90,732.71
		2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,004.22
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	13,949.25
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	14,982.00
		2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,432.75
		2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,315.06
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,585.00
		2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	202,042.32
		2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	454,492.92
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,548.80
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,160.40
		2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,663.80
		2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
		2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	7,670.00
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	20,000.00
		2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	797.68
		2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	6,479.57
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	99,094.50
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,177,079.76
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	61,769.00
		2.5 OTROS GASTOS	32,514.44
		2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,845.44
		2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,320.00
		2.5. 5 1. 2 1 PENSIONISTAS	17,349.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>593,151.11</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593,151.11

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al mes de Abril del Ejercicio 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	554,041.11
		2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	8,310.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	30,800.00
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>7,589,142.09</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>7,589,142.09</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,809,432.60	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	555,006.56
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>962,182.36</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>542,434.56</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	929,502.16	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	428,141.00
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	139,804.14	2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	428,141.00
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	42,684.60	2.3 BIENES Y SERVICIOS	114,293.56
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	20,653.40	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,489.08
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	135.00	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	336.00
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	27,575.80	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2,795.00
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	5.00	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,894.68
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	242.70	2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	116.00
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	2,260.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,469.60
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	139,406.90	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	11,747.89
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	8,163.00	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	280.00
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	18,052.00	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	10,279.28
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	132,407.00	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,817.40
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	34,280.00	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	963.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	54,565.00	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	788.00
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	23,515.50	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	7,457.60
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	273,923.00	2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,750.00
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	3,400.00	2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,840.50
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,429.12	2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	2,921.00
1.5 OTROS INGRESOS	32,680.20	2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	18,500.00
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	28,669.40	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	24,831.49
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	4,000.00	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,217.04
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.80	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	800.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,847,250.24</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12,572.00</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,847,250.24	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,572.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,847,250.24	2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	10,500.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	2,072.00

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

Al mes de Abril del Ejercicio 2013

( EN NUEVOS SOLES )

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,809,432.60	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL GENERAL	10,398,574.69	TOTAL GENERAL

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

C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga

CONFADOR GENERAL

MAT. N°

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

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN