

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 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,260,442.46 3,255,442.46 2,020,219.59 232,438.13 1,002,784.74 5,000.00 5,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,260,442.46	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,260,442.46
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	2,346,695.56 499,420.32 479,163.86 20,256.46 1,847,275.24 1,847,275.24	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	421,768.64 419,696.64 380,791.00 38,905.64 2,072.00 2,072.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,346,695.56	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	421,768.64
TOTAL GENERAL	5,607,138.02	TOTAL GENERAL	3,682,211.10

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

** De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

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

C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga
Mat. 33431
Directora de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

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

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Febrero 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	3,260,442.46
		GASTOS CORRIENTES	3,255,442.46
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,020,219.59
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	183,601.19
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	6,190.48
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	482,871.00
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	506,577.77
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,478.66
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	196,732.66
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	9,061.38
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	32,609.12
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	384,803.00
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	127,866.00
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	79,213.00
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	8,215.33
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	232,438.13
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	190,638.13
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	41,800.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,002,784.74
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,683.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	50.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,239.00
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	24.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	30.00
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	207.00
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	9,586.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,243.60
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	11,035.90
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	18,438.20
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	24,446.92
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,039.75
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,399.45
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	9,869.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Febrero 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
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA.E HIGIENE	101,021.16
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	177,338.12
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,663.80
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	10,000.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	2,247.02
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	17,204.00
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	571,682.82
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	30,336.00
		GASTOS DE CAPITAL	5,000.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,260,442.46	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,260,442.46
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,346,695.56	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	421,768.64
INGRESOS CORRIENTES	499,420.32	GASTOS CORRIENTES	419,696.64
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	479,163.86	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	380,791.00
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	71,764.14	2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	380,791.00
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	20,221.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,905.64
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	9,808.90	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	72.00
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	10.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,365.10
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	15,583.20	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	721.60
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	94.50	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,672.00
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	798.00	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	500.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	68,813.00	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	657.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	4,228.00	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	2,841.80
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	8,848.00	2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,395.00
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	83,275.00	2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	695.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	16,316.00	2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	9,000.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	24,846.00	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	11,649.10
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	11,957.00	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,937.04
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	136,034.00	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	400.00
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	888.00	GASTOS DE CAPITAL	2,072.00
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,679.12	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,072.00
1.5 OTROS INGRESOS	20,256.46	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	2,072.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Febrero 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
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	18,245.66		
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	2,000.00		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.80		
FINANCIAMIENTO	1,847,275.24		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,847,275.24		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,847,275.24		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,346,695.56	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	421,768.64
TOTAL GENERAL	5,607,138.02	TOTAL GENERAL	3,682,211.10

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

C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga

CONTADOR GENERAL
 Directora de la Oficina de Economía
 MAT. N°

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

C.P.C. ANTONIO REGAZO CORNEJO

DIRECTOR GENERAL
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
 DE ADMINISTRACION