

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE 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 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,533,665.84 4,990,211.69 2,987,317.88 337,890.39 1,665,003.42 543,454.15 543,454.15
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,533,665.84	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,533,665.84
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	2,549,129.26 701,854.02 677,047.56 24,806.46 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	478,108.11 476,036.11 404,675.00 71,361.11 2,072.00 2,072.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,549,129.26	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	478,108.11
TOTAL GENERAL	8,082,795.10	TOTAL GENERAL	6,011,773.95

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 del Rosario Gonzales
CONTADOR GENERAL
 Director de la Oficina de Economía
 MAT. N°

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

C. DIRECTOR GENERAL BENITO CORNEJO
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE 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	5,533,665.84
		GASTOS CORRIENTES	4,990,211.69
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,987,317.88
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	275,995.77
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	11,304.94
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	729,926.00
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	771,534.31
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	3,717.99
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	233,458.84
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	13,541.49
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	109,930.97
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	577,640.00
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	127,866.00
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	119,972.00
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	12,429.57
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	337,890.39
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	285,899.15
		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	9,069.48
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	1,121.76
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,665,003.42
		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	38,118.86
		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	2,962.40
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,006.80
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	24.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,110.00
		2.3.1 5.99 99 OTROS	290.28
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	207.00
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	9,586.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,243.60

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE 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
		2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	11,035.90
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	11,040.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	3,510.00
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	35,422.10
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	60,964.08
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,021.95
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,069.45
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	14,863.00
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	951.25
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,315.06
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,505.00
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	151,531.74
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	274,838.12
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,548.80
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,420.40
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,663.80
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	10,000.00
		2.3.2.7.11.1 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	49,522.00
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	879,970.58
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	46,091.00
		GASTOS DE CAPITAL	543,454.15
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	543,454.15
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	527,954.15
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	15,500.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,533,665.84	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,533,665.84
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,549,129.26	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	478,108.11
INGRESOS CORRIENTES	701,854.02	GASTOS CORRIENTES	476,036.11
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	677,047.56	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	404,675.00
1.3.1.4.1.7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	103,521.14	2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	404,675.00
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	31,286.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	71,361.11
1.3.1.6.1.99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	14,704.60	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,091.18

0005

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE 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
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	70.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2,067.00
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	17,685.40	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	72.00
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	154.90	2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	116.00
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	1,330.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,365.10
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	98,070.50	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	5,060.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	5,873.00	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,992.00
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	13,035.00	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	963.00
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	105,880.00	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	657.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	24,399.00	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	4,855.50
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	37,390.00	2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,000.00
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	17,825.00	2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,395.00
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	195,408.00	2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	2,346.00
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	2,110.00	2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	13,750.00
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,304.12	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	20,314.29
1.5 OTROS INGRESOS	24,806.46	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,717.04
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	21,795.66	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	600.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	3,000.00	GASTOS DE CAPITAL	2,072.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.80	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,072.00
FINANCIAMIENTO	1,847,275.24	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	2,072.00
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	2,549,129.26	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	478,108.11
TOTAL GENERAL	8,082,795.10	TOTAL GENERAL	6,011,773.95

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

 C.P.C. Carmen M. Cespedes Gonzaga
 Mat. 33431
 Director de la Oficina de Economía
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

 C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
 Director Ejecutivo
 OFICINA DIRECTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN