

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Mayo 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	14,333,433.95 11,891,311.80 5,487,420.39 627,865.48 5,743,511.49 32,514.44 2,442,122.15 2,442,122.15
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	14,333,433.95	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	14,333,433.95
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	3,097,760.70 1,250,850.46 1,202,342.65 48,507.81 1,846,910.24 1,846,910.24	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	688,232.50 675,660.50 518,533.00 157,127.50 12,572.00 12,572.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,097,760.70	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	688,232.50
TOTAL GENERAL	17,431,194.65	TOTAL GENERAL	15,021,666.45

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. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
CONTADOR GENERAL
 Director de la Oficina de Economía
 MAT. N

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD TERNI JADON
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Dr. Fernando J. Urcía Fernández
 DIRECTOR GENERAL
 CMP. N° 16500 RNE. N° 6819

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Mayo 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	14,333,433.95
		GASTOS CORRIENTES	11,891,311.80
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,487,420.39
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	521,269.83
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	22,799.44
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,230,374.00
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,312,269.17
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	6,196.65
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	479,152.76
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	20,219.95
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	144,669.04
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	967,438.00
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	127,866.00
		2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO	431,000.00
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	203,140.00
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	21,025.55
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	627,865.48
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	536,563.51
		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	37,944.18
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	11,557.79
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,743,511.49
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	940.00
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6,410.95
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	62,436.86
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	49.90
		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	4,337.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,295.03
		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	702.78
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	207.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Mayo 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 6.1 4 DE SEGURIDAD	145.00
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	679.20
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	50,987.78
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	9,586.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	14,563.00
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	11,035.90
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	2,426.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	28,146.89
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	11,005.40
		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	156,000.00
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	139,028.00
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,000.00
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	43,600.00
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	42,772.00
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,500.00
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,315.06
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	4,539.55
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	213,828.12
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	502,500.00
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,548.80
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	974.00
		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 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	1,200.00
		2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	7,670.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	20,000.00
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	1,680.00
		2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	797.68
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	29,269.85
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	638,606.38
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,423,331.99

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Mayo 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
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	250,564.00
		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
		GASTOS DE CAPITAL	2,442,122.15
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,442,122.15
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,390,733.15
		2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	10,089.00
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	41,300.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	14,333,433.95	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	14,333,433.95
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,097,760.70	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	688,232.50
INGRESOS CORRIENTES	1,250,850.46	GASTOS CORRIENTES	675,660.50
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,202,342.65	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	518,533.00
1.3.1.4.1.7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	187,791.17	2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	518,533.00
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	54,387.30	2.3 BIENES Y SERVICIOS	157,127.50
1.3.1.6.1.99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	27,635.00	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,936.98
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	180.00	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	336.00
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	39,363.00	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	7,179.08
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	273.50	2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	232.00
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	3,146.00	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,469.60
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	177,980.40	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	21,233.35
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	10,426.00	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	280.00
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	23,426.00	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	22,815.88
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	162,060.00	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,817.40
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	44,601.00	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,592.80
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	72,804.00	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	5,340.00
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	30,374.50	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	10,073.40
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	350,427.50	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,870.00
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	3,883.16	2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,840.50
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	13,579.12	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	3,246.00
1.5 OTROS INGRESOS	48,507.81	2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	18,500.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Mayo 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	44,361.39	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	27,852.47
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	4,000.00	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,717.04
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	146.42	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,000.00
FINANCIAMIENTO	1,846,910.24	GASTOS DE CAPITAL	12,572.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,846,910.24	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,572.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,846,910.24	2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	10,500.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	2,072.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,097,760.70	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	688,232.50
TOTAL GENERAL	17,431,194.65	TOTAL GENERAL	15,021,666.45

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Robaza Flores"
CONTADOR GENERAL
 C.P.C. Carmen M. Gaspares Gonzaga
 MAT: N° 3431
 Directora de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Robaza Flores"
 C.P.C./RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
 Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
DE ADMINISTRACIÓN