

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Abril del Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 20/07/2011
 Hora: 11:29:23
 Pag: 1 de 1
 Gen: 20/07/2011 10:41:24 AM

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. 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	5,829,039.28 5,772,802.98 3,180,402.57 381,200.60 2,163,862.99 -47,336.82 56,236.30 56,236.30
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,829,039.28	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,829,039.28
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	4,678,665.84 1,043,254.48 1,028,667.16 14,587.32 3,635,411.36 3,635,411.36	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	792,547.57 792,547.57 542,975.00 249,572.57
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,678,665.84	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	792,547.57
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	69.00 69.00 69.00 69.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	10,507,774.12	TOTAL GENERAL	6,621,586.85

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. **CONTRADOR GENERAL**
 Mat. 33431
 Dirección de Oficina de Economía

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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,947,826.37
Inversiones Disponibles,	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	30,636.78
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	100,737.42
Existencias (Neto)	7	933,657.93
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,012,858.50

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	3,190,044.40
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,588,275.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,228,495.53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9,006,815.57

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	42,131,929.91
TOTAL ACTIVO		14,019,674.07

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	144,129.51
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	220,335.02
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	148,225.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		512,689.68

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	5,702,310.06
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,702,310.06

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	7,809,252.55
Hacienda Nacional Adicional	27	9,305.99
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(13,884.21)
TOTAL PATRIMONIO		7,804,674.33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	42,131,929.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,019,674.07

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

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
 Director Ejecutivo
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE ABRIL DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,029,495.16
Trasposos y Rémesas Recibidas	33	5,760,350.18
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		6,789,845.34
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(42,720.72)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(2,401,637.86)
Gastos de Personal	37	(3,724,987.49)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(381,200.60)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(356,884.02)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(6,907,430.69)
RESULTADO DE OPERACION		(117,585.35)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	196,952.35
Otros Gastos	45	(110,582.40)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		86,369.95
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(31,215.40)

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 Ejecutivo
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION