

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al mes de Enero del Ejercicio 2011

(EN NUEVOS SOLES)

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 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,356,320.85 1,351,320.85 872,066.11 125,605.98 353,648.76 5,000.00 5,000.00 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 1,356,320.85 | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 1,356,320.85 |
| 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 | 3,905,778.66 270,367.30 267,767.30 2,600.00 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 | 465,987.00 465,987.00 453,890.00 12,097.00 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3,905,778.66 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 465,987.00 |
| 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 | 5,262,168.51 | TOTAL GENERAL | 1,822,307.85 |

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. Carmen M. Céspedes Gonzaga

DIRECTORA GENERAL

MAT. N.º

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

C.P.C. Diana M. Arceño

DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
 DE ADMINISTRACION

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 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

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

| | Nota | | Nota | | |
|------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------|----|-------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3 | 3,452,860.66 | Obligaciones Tesoro Público | 15 | 302,805.18 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 | Sobregiros Bancarios | 16 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 42,024.48 | Cuentas por Pagar | 17 | 1,237.36 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 102,158.00 | Operaciones de Crédito | 18 | 0.00 |
| Existencias (Neto) | 7 | 994,419.54 | Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 0.00 | Otras Cuentas del Pasivo | 20 | 147,099.21 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 4,591,462.68 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 451,141.75 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|----|---------------------|------------------------------------|----|---------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 9 | 0.00 | Deudas a Largo Plazo | 21 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 10 | 0.00 | Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 5,701,284.69 |
| Inversiones (Neto) | 11 | 0.00 | Ingresos Diferidos | 23 | 0.00 |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 12 | 3,190,044.40 | Otras Cuentas del Pasivo | 24 | 0.00 |
| Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto) | 13 | 4,829,387.71 | Provisiones | 25 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 14 | 1,183,459.03 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 5,701,284.69 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 9,202,891.14 | TOTAL PASIVO | | 6,152,426.44 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

| | | | | | |
|------------------|----|---------------|------------------|----|---------------|
| Cuentas de Orden | 30 | 32,972,836.44 | Cuentas de Orden | 30 | 32,972,836.44 |
|------------------|----|---------------|------------------|----|---------------|

TOTAL ACTIVO **13,794,353.82**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **13,794,353.82**

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

C.P.C. Carmen M. Cespedes Gonzaga
 M. 431
 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

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE ENERO 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 | 283,872.47 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 33 | 1,300,540.58 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 34 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 1,584,413.05 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | 35 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | 36 | (356,930.05) |
| Gastos de Personal | 37 | (1,326,359.59) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | 38 | (125,605.98) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 39 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | 40 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | 41 | (89,697.58) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (1,898,593.20) |
| RESULTADO DE OPERACION | | (314,180.15) |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Ingresos Financieros | 42 | 0.00 |
| Gastos Financieros | 43 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 44 | 155,029.56 |
| Otros Gastos | 45 | (33,296.18) |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 121,733.38 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | (192,446.77) |

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

C.P.C. Carmen M. Sepedes Gonzaga
Mat. 33431

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION