

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al mes de Febrero del Ejercicio 2011

(EN NUEVOS SOLES)

EP-1

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,855,912.57
		GASTOS CORRIENTES	2,809,662.57
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,645,268.42
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	209,211.96
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	955,182.19
		GASTOS DE CAPITAL	46,250.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,250.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,855,912.57	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,855,912.57
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,162,649.90	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	570,816.44
INGRESOS CORRIENTES	527,238.54	GASTOS CORRIENTES	570,816.44
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	523,216.83	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	483,670.00
1.5 OTROS INGRESOS	4,021.71	2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,146.44
FINANCIAMIENTO	3,635,411.36		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,635,411.36		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,162,649.90	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	570,816.44
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIA	69.00		
FINANCIAMIENTO	69.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	69.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	7,018,631.47	TOTAL GENERAL	3,426,729.01

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 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"

D.R. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO

DIRECTOR GENERAL
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 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	3,623,042.76
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	31,093.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	100,069.00
Existencias (Neto)	7	929,740.01
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,683,945.48

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	4,749,017.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,222,642.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9,161,703.85

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	30,250,378.98
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	126,751.36
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	112,322.84
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	146,963.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE		386,037.59

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	5,701,688.17
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,701,688.17

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	7,809,252.55
Hacienda Nacional Adicional	27	7,269.17
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(58,598.15)
TOTAL PATRIMONIO		7,757,923.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	30,250,378.98
------------------	----	---------------

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

C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga
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 28 DE FEBRERO 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	524,360.14
Traspasos y Remesas Recibidas	33	2,883,376.76
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		3,407,736.90
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(1,091,888.77)
Gastos de Personal	37	(2,129,745.38)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(209,211.96)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(178,655.54)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,609,501.65)
RESULTADO DE OPERACION		(201,764.75)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	169,858.19
Otros Gastos	45	(44,022.78)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		125,835.41
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(75,929.34)

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

Carmen M. Céspedes Gonzaga
33481
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

Ricardo Antonio Begazo Cornejo
C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION