

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE 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 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,260,669.60 4,211,332.30 2,413,357.57 296,494.62 1,486,131.69 15,348.42 49,337.30 49,337.30
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,260,669.60	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,260,669.60
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	4,446,175.53 810,764.17 806,442.46 4,321.71 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	690,238.33 690,238.33 513,365.00 176,873.33
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,446,175.53	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	690,238.33
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	8,706,914.13	TOTAL GENERAL	4,950,907.93

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 Cisneros Gonzaga
CONTADOR GENERAL
 Directora de la Oficina de Economía
 MAT. N°

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

C.P.C. Ricardo Antonio Begaño Cornejo
DIRECTOR GENERAL
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
 DE ADMINISTRACION

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 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	3,775,575.60
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	29,396.11
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	97,569.96
Existencias (Neto)	7	947,073.41
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **4,849,615.08**

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	4,668,646.33
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,223,663.13

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **9,082,353.86**

TOTAL ACTIVO **13,931,968.94**

Cuentas de Orden 30 28,974,981.53

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	150,088.35
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	73,764.33
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	147,235.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		371,088.09

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	5,701,908.58
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,701,908.58

TOTAL PASIVO **6,072,996.67**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	7,809,252.55
Hacienda Nacional Adicional	27	9,455.99
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	40,263.73
TOTAL PATRIMONIO		7,858,972.27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **13,931,968.94**

Cuentas de Orden 30 28,974,981.53

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

C.P.C. Carmen A. 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 31 DE MARZO DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	802,650.35
Traspasos y Remesas Recibidas	33	4,291,512.39
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		5,094,162.74
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(15,472.33)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(1,674,400.42)
Gastos de Personal	37	(2,927,931.01)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(296,494.62)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(267,404.94)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(5,181,703.32)
RESULTADO DE OPERACION		(87,540.58)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	179,894.22
Otros Gastos	45	(69,421.10)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		110,473.12
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		22,932.54

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

C.P.C. Carmen M. Cepedes Gonzaga
MAT. 38631

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 GENERAL DE
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACION