

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

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	7,613,449.87
		GASTOS CORRIENTES	7,236,395.24
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,977,008.63
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	465,906.58
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,746,143.21
		2.5 OTROS GASTOS	47,336.82
		GASTOS DE CAPITAL	377,054.63
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	377,054.63
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,613,449.87	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,613,449.87
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,942,984.10	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	985,297.15
INGRESOS CORRIENTES	1,307,572.74	GASTOS CORRIENTES	985,297.15
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,291,605.42	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	659,135.00
1.5 OTROS INGRESOS	15,967.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	326,162.15
FINANCIAMIENTO	3,635,411.36		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,635,411.36		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,942,984.10	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	985,297.15
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	12,556,502.97	TOTAL GENERAL	-8,598,747.02

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 REHABILITACIÓN
 "Dra. Adriana Robaza Flores"

C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga
 Mat. 33431
 Directora de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
 MAT. N^o

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

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
DIRECTOR GENERAL
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 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

Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Existencias (Neto)
 Gastos Pagados por Anticipado

Nota	
3	3,983,268.69
4	0.00
5	42,766.63
6	99,619.68
7	948,015.99
8	0.00
	5,073,670.99

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
 Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	3,501,828.85
13	4,507,904.95
14	1,235,405.32
	9,245,139.12

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

30 39,282,799.23

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°

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público
 Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo

Nota	
15	150,138.91
16	0.00
17	426,714.93
18	0.00
19	0.00
20	148,901.15
	725,754.99

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
 Ingresos Diferidos
 Otras Cuentas del Pasivo
 Provisiones

21	0.00
22	5,703,290.51
23	0.00
24	0.00
25	0.00
	5,703,290.51

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

6,429,045.50

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Reservas
 Resultados Acumulados

26	7,809,252.55
27	9,256.17
28	0.00
29	71,255.89
	7,889,764.61

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

14,318,810.11

Cuentas de Orden

30 39,282,799.23

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza 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 31 DE MAYO 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	1,317,002.74
Trasposos y Remesas Recibidas	33	7,295,569.10
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		8,612,571.84
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(43,426.61)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(3,039,233.84)
Gastos de Personal	37	(4,638,156.69)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(465,906.58)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(453,217.91)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(8,639,941.63)
RESULTADO DE OPERACION		(27,369.79)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	205,316.80
Otros Gastos	45	(124,022.31)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		81,294.49
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		53,924.70

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

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION