

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 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 | 7,613,449.87 7,236,395.24 3,977,008.63 465,906.58 2,746,143.21 47,336.82 377,054.63 377,054.63 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 7,613,449.87 | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 7,613,449.87 |
| 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 | 4,942,984.10 1,307,572.74 1,291,605.42 15,967.32 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 | 985,297.15 985,297.15 659,135.00 326,162.15 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 4,942,984.10 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 985,297.15 |
| 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 | 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 Rebaña 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 Rebaña 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

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

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

30 39,282,799.23

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]

| | Nota | |
|--|------|------------------------|
| INGRESOS | | |
| 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