

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,116,110.08
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	79,516.15
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	102,390.00
Existencias (Neto)	7	1,085,563.21
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,383,579.44

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	9,333,705.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,118,149.11
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,296,388.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,748,242.69

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	22,425,668.00
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	256,175.15
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	454,646.00
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	345,331.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,056,152.80

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	7,449,111.11
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	118,871.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,567,982.11

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	7,834,524.15
Hacienda Nacional Adicional	27	(5,372.88)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	2,678,535.95
TOTAL PATRIMONIO		10,507,687.22

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	22,425,668.00
------------------	----	---------------

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

C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga

Mat. 33431

Dir. CONTADOR GENERAL

MAT. N°

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

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO

Dir. ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE JULIO DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,138,760.87
Trasposos y Remesas Recibidas	33	14,470,612.08
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,102.82
TOTAL INGRESOS		16,610,475.77
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(456,337.57)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(5,016,518.61)
Gastos de Personal	37	(7,365,140.13)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(780,734.43)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(601,417.49)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(14,220,148.23)
RESULTADO DE OPERACION		2,390,327.54
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	532,450.51
Otros Gastos	45	(507,036.11)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		25,414.40
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,415,741.94

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
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION