

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		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
	Nota		Nota
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	Obligaciones Tesoro Público	15
Inversiones Disponibles	4	Sobregiros Bancarios	16
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	Cuentas por Pagar	17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	Operaciones de Crédito	18
Existencias (Neto)	7	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19
Gastos Pagados por Anticipado	8	Otras Cuentas del Pasivo	20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,383,579.44	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,056,152.80
		PASIVO NO CORRIENTE	
		Deudas a Largo Plazo	21
		Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22
		Ingresos Diferidos	23
		Otras Cuentas del Pasivo	24
		Provisiones	25
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7,567,982.11
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	8,624,134.91
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	PATRIMONIO	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	Hacienda Nacional	26
Inversiones (Neto)	11	Hacienda Nacional Adicional	27
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	Reservas	28
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	Resultados Acumulados	29
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	TOTAL PATRIMONIO	10,507,687.22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,748,242.69	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,131,822.13
TOTAL ACTIVO	19,131,822.13		
Cuentas de Orden	30	Cuentas de Orden	30

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"

 D.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
 DIRECTOR GENERAL DE
 MEDICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

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]

INGRESOS	Nota	
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"

.....
 D.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
 Director Ejecutivo
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION