

BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 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	3,319,175.66	15	217,968.21	
Inversiones Disponibles	4	0.00	16	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	67,212.19	17	79,483.28	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	134,052.00	18	0.00	
Existencias (Neto)	7	1,241,889.55	19	0.00	
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00	20	184,023.58	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,762,329.40	TOTAL PASIVO CORRIENTE	481,475.07	
			PASIVO NO CORRIENTE		
			21	0.00	
			22	7,450,367.45	
			23	0.00	
			24	0.00	
			25	118,871.00	
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7,569,238.45	
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	8,050,713.52	
9	0.00		PATRIMONIO		
10	0.00		26	7,834,524.15	
11	0.00		27	(6,056.66)	
12	10,371,270.86		28	0.00	
13	3,900,788.60		29	4,476,889.18	
14	1,321,681.33		TOTAL PATRIMONIO	12,305,356.67	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15,593,740.79	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,356,070.19	
TOTAL ACTIVO		20,356,070.19			
Cuentas de Orden	30	22,257,340.71	Cuentas de Orden	30	22,257,340.71

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

C.P.C. Carmen M. Gispedes Gonzaga
 Mat. 33431

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

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

C.P.C. RICARDO ANTONIO REGAZO CORNEJO
 Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL DE REHABILITACION
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE 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	3,229,966.29
Traspasos y Remesas Recibidas	33	20,900,530.65
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,304.35
TOTAL INGRESOS		24,131,801.29
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(523,077.07)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(6,998,865.92)
Gastos de Personal	37	(10,108,832.23)
Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social	38	(1,063,297.89)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(448.56)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(866,232.15)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(19,560,753.82)
RESULTADO DE OPERACION		4,571,047.47
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	585,006.26
Otros Gastos	45	(941,958.56)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(356,952.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		4,214,095.17

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

C.P.C. Carmen M. Espedez Gonzaga
 Mat. N° 3431
 Directora de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

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

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION