



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)



Sector: 11 SALUD
Entidad: 011 M. DE SALUD
Ejecutora: 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección Nacional del Tesoro Público

A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	2,076,451.83	484,869.09	2,561,320.92				
Febrero	1,450,326.25	872,630.43	2,322,956.68			0.00	2,561,320.92
Marzo			0.00			0.00	2,322,956.68
Abril			0.00			0.00	0.00
Mayo			0.00			0.00	0.00
Junio			0.00			0.00	0.00
Julio			0.00			0.00	0.00
Agosto			0.00			0.00	0.00
Septiembre			0.00			0.00	0.00
Octubre			0.00			0.00	0.00
Noviembre			0.00			0.00	0.00
Diciembre			0.00			0.00	0.00
TOTALES	3,526,778.08	1,357,499.52	4,884,277.60	0.00	0.00	0.00	4,884,277.60

B.- Cheques Pagados del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	1,832,193.35	38,440.57	1,870,633.92			0.00	1,870,633.92
Febrero	1,408,354.77	1,319,058.95	2,727,413.72			0.00	2,727,413.72
Marzo			0.00			0.00	0.00
Abril			0.00			0.00	0.00
Mayo			0.00			0.00	0.00
Junio			0.00			0.00	0.00
Julio			0.00			0.00	0.00
Agosto			0.00			0.00	0.00
Septiembre			0.00			0.00	0.00
Octubre			0.00			0.00	0.00
Noviembre			0.00			0.00	0.00
Diciembre			0.00			0.00	0.00
TOTALES	3,240,548.12	1,357,499.52	4,598,047.64	0.00	0.00	0.00	4,598,047.64

C.- Cheques Pagados de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	229,759.13	1,317.96	231,077.09			0.00	231,077.09
Febrero			0.00			0.00	0.00
Marzo			0.00			0.00	0.00
Abril			0.00			0.00	0.00
Mayo			0.00			0.00	0.00
Junio			0.00			0.00	0.00
Julio			0.00			0.00	0.00
Agosto			0.00			0.00	0.00
Septiembre			0.00			0.00	0.00
Octubre			0.00			0.00	0.00
Noviembre			0.00			0.00	0.00
Diciembre			0.00			0.00	0.00
TOTALES	229,759.13	1,317.96	231,077.09	0.00	0.00	0.00	231,077.09

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

C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS
Mat. 38417
TESORERA



INN
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

C.P.C. RICARDO ESTEBAN CORNEJO
DIRECTOR GENERAL
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Sector: 11 SALUD
Entidad: 011 M. DE SALUD
Ejecutora: 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	0.00	0.40	0.4			0	0.4
Febrero	190.37		190.37			0	190.37
Marzo			0			0	0
Abril			0			0	0
Mayo			0			0	0
Junio			0			0	0
Julio			0			0	0
Agosto			0			0	0
Septiembre			0			0	0
Octubre			0			0	0
Noviembre			0			0	0
Diciembre			0			0	0
TOTALES	190.37	0.4	190.77	0	0	0	190.77

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	4,555.90		4,555.90			0.00	4,555.90
Febrero	150.00		150.00			0.00	150.00
Marzo			0.00			0.00	0.00
Abril			0.00			0.00	0.00
Mayo			0.00			0.00	0.00
Junio			0.00			0.00	0.00
Julio			0.00			0.00	0.00
Agosto			0.00			0.00	0.00
Septiembre			0.00			0.00	0.00
Octubre			0.00			0.00	0.00
Noviembre			0.00			0.00	0.00
Diciembre			0.00			0.00	0.00
TOTALES	4,705.90	0.00	4,705.90	0.00	0.00	0.00	4,705.90

2. Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferencias, reversiones y Otras Operaciones

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)		
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES	OTROS	TOTAL
Enero					2,434.50	336.40	2,770.90
Febrero					2,434.50	340.37	2,774.87
Marzo							0.00
Abril							0.00
Mayo							0.00
Junio							0.00
Julio							0.00
Agosto							0.00
Septiembre							0.00
Octubre							0.00
Noviembre							0.00
Diciembre							0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.00	676.77	5,545.77

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

C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS
Mat. 36517
TESORERO



CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

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



ANULACIONES DE GIRO

EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Sector: 11 SALUD
Entidad: 011 M. DE SALUD
Ejecutora: 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)



1. Detalle de Anulaciones de Giro

1.1 Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
	OTROS	OTROS				
Enero			0.00			0.00
Febrero	60.00	27,803.59	27,863.59			0.00
Marzo			0.00			0.00
Abril			0.00			0.00
Mayo			0.00			0.00
Junio			0.00			0.00
Julio			0.00			0.00
Agosto			0.00			0.00
Septiembre			0.00			0.00
Octubre			0.00			0.00
Noviembre			0.00			0.00
Diciembre			0.00			0.00
TOTALES	60.00	27,803.59	27,863.59	0.00	0.00	0.00

1.2 Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
	OTROS	OTROS				
Enero	1,750.00		1,750.00			0.00
Febrero	192.71		192.71			0.00
Marzo			0.00			0.00
Abril			0.00			0.00
Mayo			0.00			0.00
Junio			0.00			0.00
Julio			0.00			0.00
Agosto			0.00			0.00
Septiembre			0.00			0.00
Octubre			0.00			0.00
Noviembre			0.00			0.00
Diciembre			0.00			0.00
TOTALES	1,942.71	0.00	1,942.71	0.00	0.00	0.00

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

C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS
Mat. 35517
TESORERO



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

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
DIRECTOR GENERAL Ejecutivo
OFICINA DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Sector: 11 SALUD
Entidad: 011 M. DE SALUD
Ejecutora: 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

CONCEPTOS	RECURSOS ORDINARIOS						OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
	DEL EJERCICIO		DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EJERCICIO		DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EJERCICIO		DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES
CORRIENTE	3,526,778.08	3,240,548.12	190.37	229,759.13	4,705.90							
- Recursos Ordinarios												
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA												
- FEDADOI												
- Corporación Andina de Fomento - CAF												
- PL 480 Endeudamiento												
- PL 480 Donaciones												
- Documentos Cancelatorios												
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno												
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo												
- Recursos por Privatización y Concesiones												
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá												
- Convenio PASA - Perú/CE												
- Recursos Determinados												
- Otros												
SUB - TOTAL	3,526,778.08	3,240,548.12	190.37	229,759.13	4,705.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL												
- Recursos Ordinarios												
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA												
- FEDADOI												
- Corporación Andina de Fomento - CAF												
- PL 480 Endeudamiento												
- PL 480 Donaciones												
- Documentos Cancelatorios												
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno												
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo												
- Recursos por Privatización y Concesiones												
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá												
- Convenio PASA - Perú/CE												
- Recursos Determinados												
- Otros												
SUB - TOTAL	1,357,499.52	1,357,499.52	0.40	1,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	4,884,277.60	4,598,047.64	190.77	231,077.09	4,705.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
- Los recursos de las fuentes de financiamiento que se reciben a través de depósitos en cuenta corriente, serán ingresados mediante DECLARACIÓN JURADA, referenciada por el Encargado de Administración de la entidad.

Dr. Adolfo Rebeze Flores

C.P.C. ELIZABETH NOBLES ROJAS
Mat. N° 36517
TESORERO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
INSTRUMENTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adolfo Rebeze Flores"

C.P.C. RICARDO ANTONIO SEGAZO
Director Ejecutivo
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

31/05/2012



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores"

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
"Año de la Integración Nacional Reconocimiento de Nuestra Diversidad"



Bellavista, 30 MAYO 2012

OFICIO N° 624 -DG-INR-2012

Señor
Econ. SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ
Director General de la Oficina General de Administración
MINISTERIO DE SALUD
Presente.-



ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO/2012

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para manifestarle que se está remitiendo con el presente, los Estados Financieros correspondiente al mes de Febrero del 2012. A continuación se detalla los documentos que se adjuntan:

1. Información Financiera Mensual
 - Balance de Comprobación
 - Resumen del Libro Diario
 - Notas de Contabilidad
 - Análisis de Movimiento y Saldos de las Cuentas del Balance
 - Cuadro de la Provisión para Beneficios Sociales
 - Hoja de Trabajo de Cobranza Dudosa
 - Hoja de Trabajo de Depreciación
 - Hoja de Trabajo de Amortización
 - Conciliaciones Bancarias
 - Recursos Ordinarios
 - Recursos Directamente Recaudados
 - Libro Bancos
 - Recursos Ordinarios
 - Recursos Directamente Recaudados
- AF-9
Actas de Conciliación entre las Áreas de Logística e Integración Contable, de los Registros Patrimoniales y Contables.
 - Existencia
 - Activo Fijo
- 1.13 Ecuaciones Probatorias del Paralelismo y Simultaneidad Contable
 - Ejecución de Ingresos
 - Asignación Comprometidas
 - Ejecución de Gastos
- 1.14 Balance de Ejecución del Presupuesto (AP-1)

Hago propicia la ocasión para renovar los sentimientos de mi distinguida y especial consideración.

Atentamente,

FAUF/RABC/SMF/marlene
c.c. Archivo

Dr. FERNANDO URCIA FERNANDEZ
Director General

Instituto Nacional de Rehabilitación
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
CMP N° 16500 RNE N° 6819
Vigil N° 535
Bellavista -Callao C-02, Perú
T (511) 429-9690 / 429-2377
Anexo: 118-120
T. Fax (511) 429-0611

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 29 DE FEBRERO 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	503,547.54
Trasposos y Remesas Recibidas	33	4,603,402.64
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		5,106,950.18
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(503.68)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(1,340,834.40)
Gastos de Personal	37	(2,280,549.45)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(226,369.98)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(168,801.31)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,017,058.82)
RESULTADO DE OPERACION		1,089,891.36
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	266,577.05
Otros Gastos	45	(33,759.50)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		232,817.55
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,322,708.91

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

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

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

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO 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	3,088,975.40
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	49,523.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	103,578.11
Existencias (Neto)	7	1,288,239.04
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,530,315.79

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	7,257,792.01
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,489,106.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,212,250.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		12,959,149.24
TOTAL ACTIVO		17,489,465.03

Cuentas de Orden	30	22,398,988.81
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	286,229.96
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	70,384.50
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	153,005.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		509,619.49

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	7,445,463.05
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	118,871.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,564,334.05

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	7,834,524.15
Hacienda Nacional Adicional	27	(4,515.58)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	1,585,502.92
TOTAL PATRIMONIO		9,415,511.49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	22,398,988.81
------------------	----	---------------

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

 C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga
 MAT. 33431
 Directora de Asesoría y Control
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

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