



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Rehabilitación
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
AMISTAD PERU-JAPON

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



Bellavista, 04 JUL, 2012

OFICIO N° 762-DG-INR-2012

Señor
MANUEL JESUS ORDOÑEZ REAÑO
Director General de la Oficina General
de Administración
MINISTERIO DE SALUD
Presente.-



ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS ABRIL/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 Abril 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/CMCG/marlene
c.c. Archivo

DR. FERNANDO URCIA FERNANDEZ
Director General
Instituto Nacional de Rehabilitación
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
CMP N° 16500 RNE N° 6819
Jr. 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 30 DE ABRIL 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	1,189,533.45
Trasposos y Remesas Recibidas	33	8,223,901.21
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	911.22
TOTAL INGRESOS		9,414,345.88
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(503.68)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(2,696,559.22)
Gastos de Personal	37	(4,006,623.69)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(411,389.96)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(341,546.18)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(7,456,622.73)
RESULTADO DE OPERACION		1,957,723.15
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	300,135.54
Otros Gastos	45	(209,004.83)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		91,130.71
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,048,853.86

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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 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	3,445,371.41
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	68,804.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	103,789.83
Existencias (Neto)	7	1,184,651.35
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,802,617.30

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	8,534,734.88
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,330,124.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,219,617.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,084,477.56

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	22,762,272.57
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	903,238.59
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	112,109.03
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	164,965.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,180,313.02

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	7,446,661.70
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	118,871.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,565,532.70

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	7,834,524.15
Hacienda Nacional Adicional	27	(4,922.88)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	2,311,647.87
TOTAL PATRIMONIO		10,141,249.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	22,762,272.57
------------------	----	---------------

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

CONTADOR GENERAL
 C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga
 M.A.N. 33431
 Directora de la Oficina de Economía

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

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