



PERU Ministerio de Salud

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

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



Bellavista, 11 JUL. 2012

OFICIO N° 785-DG-INR-2012

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

MINISTERIO DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA SECRETARIA
16 JUL. 2012
RECEPCION 2
Hora: 12:40
Firma:

ASUNTO: ESTADQS FINANCIEROS MAYO/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 Mayo del 2012. A continuación se detalla los documentos que se adjuntan:

1. Información Financiera Mensual
 - Balanza 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

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

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Existencias (Neto)
 Gastos Pagados por Anticipado

Nota

3	3,517,258.12
4	0.00
5	90,848.95
6	104,262.00
7	1,281,922.25
8	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,994,291.32

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
 Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	9,294,867.27
13	4,240,585.51
14	1,269,844.48

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

14,805,297.26

TOTAL ACTIVO

19,799,588.58

Cuentas de Orden

30 22,257,749.64

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público
 Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

Nota

15	335,244.34
16	0.00
17	439,930.88
18	0.00
19	0.00
20	168,637.95
	943,813.17

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
 Ingresos Diferidos
 Otras Cuentas del Pasivo
 Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

21	0.00
22	7,447,069.77
23	0.00
24	0.00
25	118,871.00
	7,565,940.77

TOTAL PASIVO

8,509,753.94

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Reservas
 Resultados Acumulados

26	7,834,524.15
27	(5,072.88)
28	0.00
29	3,460,383.37
	11,289,834.64

TOTAL PATRIMONIO

11,289,834.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

19,799,588.58

Cuentas de Orden

30 22,257,749.64

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

C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga

Mat. 38431
 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

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MAYO 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	1,678,847.67
Trasposos y Remesas Recibidas	33	11,237,701.66
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	911.22
TOTAL INGRESOS		12,917,460.55
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(678.99)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(3,635,276.84)
Gastos de Personal	37	(4,970,343.36)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(558,286.95)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(430,156.87)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(9,594,743.01)
RESULTADO DE OPERACION		3,322,717.54
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	312,216.21
Otros Gastos	45	(437,344.39)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(125,128.18)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,197,589.36

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