



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			0.00	2,561,320.92
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	2,076,451.83	484,869.09		0.00	0.00	0.00	0.00

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			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	1,832,193.35	38,440.57	1,870,633.92	0.00	0.00	0.00	1,870,633.92

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 ECONOMÍA Y FINANZAS  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
"Dra. Adriana Rebaza Flores"

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

TESORERO



CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

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

C.P.C. BICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA  
DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2012  
(EN NUEVOS SOLES)



AF-9

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							
Febrero		0.40	0.4				
Marzo			0			0	0.4
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	0.00	0.4	0.4	0	0	0	0.4

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				4,555.90
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	4,555.90	0.00	4,555.90	0.00	0.00	0.00	4,555.90

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							
Febrero							
Marzo					2,434.50	336.40	2,770.90
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	2,434.50	336.40	2,770.90

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
"Dra. Adriana Rebaza Flores"  
C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS  
Mat. 35517  
TESORERO



CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
"Dra. Adriana Rebaza Flores"  
C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO  
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
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			0.00			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
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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			0.00			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
<b>TOTALES</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS  
MATERO  
Tesorera



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

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

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO  
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	
	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES
<b>CORRIENTE</b>										
- Recursos Ordinarios	2,076,451.83	1,832,193.35	0.00	229,759.13	4,555.90					
- 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										
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>2,076,451.83</b>	<b>1,832,193.35</b>	<b>0.00</b>	<b>229,759.13</b>	<b>4,555.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITAL</b>										
- Recursos Ordinarios	484,869.09	38,440.57	0.40	1,317.96	0.00					
- 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										
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>484,869.09</b>	<b>38,440.57</b>	<b>0.40</b>	<b>1,317.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,561,320.92</b>	<b>1,870,633.92</b>	<b>0.40</b>	<b>231,077.09</b>	<b>4,555.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 informados mediante DECLARACIÓN JURADA.

refrendada por el Contador General de Administración o quien haga sus veces en la entidad  
"Dr. Adrián Rebaza Flores"

C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS  
MAT: 36517  
TESORERA

MINISTERIO DE ECONOMIA  
CONTADOR GENERAL  
INR MAT N°

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
"Dr. Adrián Rebaza Flores"  
C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL  
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE ECONOMIA  
Oficina de Contabilidad Pública  
Equipo de Contabilidad Pública  
Sub. Equipo de Contabilidad Pública  
Beto Angulo E. Encargado de  
14/05/2012



Bellavista, 14 MAYO 2012

OFICIO N° 556 -DG-INR-2012

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



ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS ENERO/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 Enero 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

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 31 DE ENERO DEL 2012**  
( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

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

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	264,413.17
Trasposos y Remesas Recibidas	33	1,873,404.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,137,817.59</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios.	36	( 347,725.44)
Gastos de Personal	37	( 1,388,579.90)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 132,709.99)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 84,145.73)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 1,953,161.06)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>184,656.53</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	241,046.46
Otros Gastos	45	( 24,462.40)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>216,584.06</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>401,240.59</b>

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

C.P.C. Carmeh M. Espedez Gonzaga  
Mat. 33431  
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**

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE ENERO 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**

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,901,029.07	Obligaciones Tesoro Público	15	690,879.71
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	58,596.75	Cuentas por Pagar	17	14,893.92
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	102,681.00	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	1,713,190.40	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	161.80	Otras Cuentas del Pasivo	20	148,267.50
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,775,659.02</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>854,041.13</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	7,445,049.47
Inversiones (Neto)	11	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	6,357,357.99	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,567,031.39	Provisiones	25	118,871.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,212,106.37	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7,563,920.47</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12,136,495.75</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8,417,961.60</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>16,912,154.77</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
Cuentas de Orden	30	22,368,849.73	Hacienda Nacional	26	7,834,524.15
			Hacienda Nacional Adicional	27	( 4,365.58)
			Reservas	28	0.00
			Resultados Acumulados	29	664,034.60
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,494,193.17</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>16,912,154.77</b>
			Cuentas de Orden	30	22,368,849.73

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

C.P.C. Carmen M. Cepedés 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 GENERAL DE**  
**OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION**