



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA  
DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2013  
(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	2,512,973.33	10,160,938.93	12,673,912.26			0.00	12,673,912.26
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	2,512,973.33	10,160,938.93	12,673,912.26	0.00	0.00	0.00	12,673,912.26

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	1,694,354.34	8,852,636.94	10,546,991.28			0.00	10,546,991.28
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	1,694,354.34	8,852,636.94	10,546,991.28	0.00	0.00	0.00	10,546,991.28

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	1,472,863.89	1,478.00	1,474,341.89			0.00	1,474,341.89
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	1,472,863.89	1,478.00	1,474,341.89	0.00	0.00	0.00	1,474,341.89

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

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 DE ADMINISTRACION



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA  
DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO  
EJERCICIO 2013  
(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		0.00				0.00
Febrero			0				0
Marzo			0				0
Abril			0				0
Mayo			0				0
Junio			0				0
Julio			0				0
Agosto			0				0
Septiembre			0				0
Octubre			0				0
Noviembre			0.00				0.00
Diciembre			0				0
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	2,147.79		2,147.79			0.00	2,147.79
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
<b>TOTALES</b>	<b>2,147.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,147.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,147.79</b>

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

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			TOTAL
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES	OTROS		
Enero					2,478.77	150.19	2,628.96	
Febrero							0.00	
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	
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,478.77</b>	<b>150.19</b>	<b>2,628.96</b>	

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

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

TESORERO

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

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO BORNEJO  
DIRECTOR ADMINISTRACION  
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



ANULACIONES DE GIRO

EJERCICIO 2013  
(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	7,119.49		7,119.49			0.00
Febrero	0.00		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>7,119.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7,119.49</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. Carmen M. Céspedes Gonzaga  
Mat. 33431  
CONTADOR GENERAL

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

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO  
DIRECTOR EJECUTIVO  
OFICINA DE ADMINISTRACION

C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS  
Mat. 3651  
Tesorera



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Dirección Nacional de Contabilidad Pública

AF-9B

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO

EJERCICIO 2013  
(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	2,512,973.33	1,694,354.34	0.00	1,472,863.89	2,147.79										
- 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>2,512,973.33</b>	<b>1,694,354.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,472,863.89</b>	<b>2,147.79</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITAL</b>															
- Recursos Ordinarios	10,160,938.93	8,852,636.94	0.00	1,478.00	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>10,160,938.93</b>	<b>8,852,636.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,478.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,673,912.26</b>	<b>10,546,991.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,474,341.89</b>	<b>2,147.79</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>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 el rubro "OTROS" en el rubro "RECURSOS ORDINARIOS" del presente informe, referendado por el Contador y el Director de Administración o quien haga sus veces en la entidad.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Oficina de Contabilidad y Análisis Financiero  
Sub Director: Adriana Robaza Flores

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

C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS  
Tesorera

C.P.C. Carmen M. Cespedes Gonzaga  
Directora de la Oficina General de Economía  
CONTADOR GENERAL  
Mdt. N°

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

