

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	1,479,873.36	5,000.00	1,484,873.36			0.00	1,484,873.36
Marzo	1,769,121.92	532,548.86	2,301,670.78			0.00	2,301,670.78
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	5,761,968.61	10,698,487.79	16,460,456.40	0.00	0.00	0.00	16,460,456.40

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	1,872,641.49	23,035.00	1,895,676.49			0.00	1,895,676.49
Marzo	1,646,389.30	531,498.86	2,177,888.16			0.00	2,177,888.16
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	5,213,385.13	9,407,170.80	14,620,555.93	0.00	0.00	0.00	14,620,555.93

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 Rebeza Flores"
C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS
M.E. 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 CORNEJO
DIRECTOR GENERAL
OFICINA EJECUTIVA 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	0.00
Febrero	204.61		204.61			0	204.61
Marzo	203.35		203.35			0	203.35
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			0.00			0	0.00
Diciembre			0			0	0
TOTALES	407.96	0.00	407.96	0	0	0	407.96

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	0.00
Marzo	638.73		638.73			0.00	638.73
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	2,786.52	0.00	2,786.52	0.00	0.00	0.00	2,786.52

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					2,478.77	150.19	2,628.96
Febrero					2,478.77	204.61	2,683.38
Marzo					2,478.77	185.06	2,663.83
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	7,436.31	539.86	7,976.17

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Robaza Flores"

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

TESORERO

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

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

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

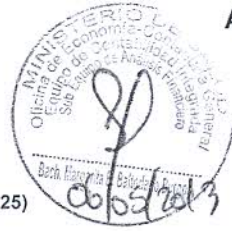
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Robaza Flores"

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
Director Ejecutivo
OFICINA 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	2,767.40		2,767.40			0.00
Marzo	122,725.39	1,290,266.99	1,412,992.38			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	125,492.79	1,290,266.99	1,415,759.78	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	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
TOTALES	7,119.49	0.00	7,119.49	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Reboza Flores"
C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS Tesorero
C.P.C. Carmen M. Cespedes Gonzaga Directora de Contabilidad y Finanzas
MAT. N° 33431
MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Reboza Flores"
C.P.C. DIRLEDO BENEBO BEGAZO CORNEJO Director Ejecutivo
DE ADMINISTRACION OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE ECONOMÍA 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
CORRIENTE										
- Recursos Ordinarios	5,761,968.61	5,213,385.13	407.96	1,472,863.89	2,786.52					
- 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	5,761,968.61	5,213,385.13	407.96	1,472,863.89	2,786.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL										
- Recursos Ordinarios	10,698,487.79	9,407,170.80	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										
SUB - TOTAL	10,698,487.79	9,407,170.80	0.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	16,460,456.40	14,620,555.93	407.96	1,474,341.89	2,786.52	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 informados mediante DECLARACIÓN JURADA, reafirmada por el Contador y el Director General de Administración o quien haga sus veces en la entidad.

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

C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS
TESORERO 517
Tesorera

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

C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga
CONTADOR GENERAL 31
Directora de la Oficina de Economía

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
DE ADMINISTRACION

