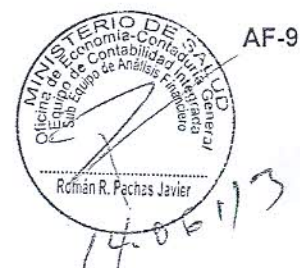


MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)



AF-9

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	1,750,374.01	29,802.25	1,780,176.26			0.00	1,780,176.26
Mayo	2,397,049.53	1,864,271.04	4,261,320.57			0.00	4,261,320.57
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	9,909,392.15	12,592,561.08	22,501,953.23	0.00	0.00	0.00	22,501,953.23

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	1,911,219.02	1,294,533.28	3,205,752.30			0.00	3,205,752.30
Mayo	2,483,757.92	1,793,190.61	4,276,948.53			0.00	4,276,948.53
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	9,608,362.07	12,494,894.69	22,103,256.76	0.00	0.00	0.00	22,103,256.76

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 Rebase Flores"
C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebase Flores"
C.P.C. Carmen M. Cispedes Gonzaga
CONTADOR GENERAL
Directora de la Oficina de Economía
MAT N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebase Flores"
C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
Director Ejecutivo
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2013
(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	0.00		0.00			0	0.00
Febrero	204.61		204.61			0	204.61
Marzo	203.35		203.35			0	203.35
Abril	1140.12		1140.12			0	1140.12
Mayo	1010.81		1010.81			0	1010.81
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	2558.89	0.00	2,558.89	0	0	0	2,558.89

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	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					2,478.77	296.72	2,775.49
Mayo					2,227.17	1,010.81	3,237.98
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	12,142.25	1,847.39	13,989.64

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

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Robles 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 Robles Flores"
C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
Director Ejecutivo
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
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			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	35,080.00	10,500.00	45,580.00			0.00
Mayo	4,281.33		4,281.33			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	164,854.12	1,300,766.99	1,465,621.11	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 Rebaza Flores"
 MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS, Mat. TESORERA
 C. Carmen M. Cepeda Gonzaga, Contador General, Directora de la Oficina de Economía
 P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO, Director Ejecutivo, Oficina Ejecutiva de Administración DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública

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		
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EJERCICIO		
	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	GIROS	PAGOS	REVER
CORRIENTE								
- Recursos Ordinarios	9,909,392.15	9,608,362.07	2,558.89	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	9,909,392.15	9,608,362.07	2,558.89	1,472,863.89	2,786.52	0.00	0.00	
CAPITAL								
- Recursos Ordinarios	12,592,561.08	12,494,894.69	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	12,592,561.08	12,494,894.69	0.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	22,501,953.23	22,103,256.76	2,558.89	1,474,341.89	2,786.52	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, referendada 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 Córdova Flores"
C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS
MAY. 2013
Tesorera

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Córdova Flores"
C.P.C. Carmen J. Céspedes Gonsaga
MAY. 2013
Directora de la Oficina de Economía

MINISTERIO
INSTITUTO NACIONAL
"Dra. Adriana Córdova Flores"
C.P.C. RICARDO ANTO
Director
OFICINA EJECUTIVA

DIE
DE

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2013
 (En Nuevos Soles)

RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	Total Genérica : 1.9	1,842,495	1,847,300.24	-25.00			-25.00	-340.00							1,846,910.24
	Total Tipo transaccion : 1	5,008,339	2,090,016.06	256,679.50	202,433.70	260,303.34	288,328.10	132,133.79							3,229,894.49
	TOTAL GENERAL	5,008,339	2,090,016.06	256,679.50	202,433.70	260,303.34	288,328.10	132,133.79							3,229,894.49

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

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