



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	120,470.00	0.00	120,470.00	12,794,382.26
Febrero	1,479,873.36	5,000.00	1,484,873.36	289,747.64	0.00	289,747.64	1,774,621.00
Marzo	1,769,121.92	532,548.86	2,301,670.78	59,483.29	2,072.00	61,555.29	2,363,226.07
Abril	1,750,374.01	29,802.25	1,780,176.26	68,963.38	0.00	68,963.38	1,849,139.64
Mayo	2,397,049.53	1,864,271.04	4,261,320.57	129,229.08	10,500.00	139,729.08	4,401,049.65
Junio	1,524,242.47	1,701,556.07	3,225,798.54	64,068.33	0.00	64,068.33	3,289,866.87
Julio	2,017,764.25	8,321,032.34	10,338,796.59	288,655.62	24,789.29	313,444.91	10,652,241.50
Agosto	1,670,907.78	1,543,986.80	3,214,894.58	180,945.30	10,003.56	190,948.86	3,405,843.44
Septiembre	1,912,412.16	780,699.12	2,693,111.28	83,158.65	0.00	83,158.65	2,776,269.93
Octubre	1,646,999.89	478,078.97	2,125,078.86	234,839.43	0.00	234,839.43	2,359,918.29
Noviembre	2,053,633.82	348,906.22	2,402,540.04	84,487.84	0.00	84,487.84	2,487,027.88
Diciembre			0.00			0.00	0.00
TOTALES	20,735,352.52	25,766,820.60	46,502,173.12	1,604,048.56	47,364.85	1,651,413.41	48,153,586.53

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	119,234.50	0.00	119,234.50	10,666,225.78
Febrero	1,872,641.49	23,035.00	1,895,676.49	289,881.82	0.00	289,881.82	2,185,558.31
Marzo	1,646,389.30	531,498.86	2,177,888.16	49,548.61	2,072.00	51,620.61	2,229,508.77
Abril	1,911,219.02	1,294,533.28	3,205,752.30	77,895.38	0.00	77,895.38	3,283,647.68
Mayo	2,483,757.92	1,793,190.61	4,276,948.53	127,193.15	9,870.00	137,063.15	4,414,011.68
Junio	1,514,339.79	1,710,834.16	3,225,173.95	66,359.34	630.00	66,989.34	3,292,163.29
Julio	1,941,341.03	8,405,261.64	10,346,602.67	282,844.26	23,726.29	306,570.55	10,653,173.22
Agosto	1,743,801.38	21,104.00	1,764,905.38	185,020.93	10,724.56	195,745.49	1,960,650.87
Septiembre	1,803,662.02	2,304,590.92	4,108,252.94	82,668.30	342.00	83,010.30	4,191,263.24
Octubre	1,777,469.46	79,150.16	1,856,619.62	237,763.12	0.00	237,763.12	2,094,382.74
Noviembre	2,148,431.00	725,342.03	2,873,773.03	83,308.34	0.00	83,308.34	2,957,081.37
Diciembre			0.00			0.00	0.00
TOTALES	20,537,406.75	25,741,177.60	46,278,584.35	1,601,717.75	47,364.85	1,649,082.60	47,927,666.95

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

TESORERÍA
[Firma]
INR
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga
MAT. N° 33431
Directora General
CONTRATAORA DE ECONOMÍA
MAT. N°

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

AF-9
17.12

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	1140.12		1140.12			0	1140.12
Mayo	1010.81		1010.81			0	1010.81
Junio	0		0			0	0
Julio	4126.52		4126.52			0	4126.52
Agosto	851.35		851.35			0	851.35
Septiembre	0.00		0			0	0
Octubre	672.73		672.73			0	672.73
Noviembre	3677.77		3677.77	147.60		147.60	3825.37
Diciembre			0			0	0
TOTALES	11887.26	0.00	11,887.26	147.60	0.00	147.60	12,034.86

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	0.00	0.00
Julio					4,717.89	366.62	5,084.51
Agosto					2,334.65	851.35	3,186.00
Septiembre					2,292.39	0.00	2,292.39
Octubre					1,185.83	672.73	1,858.56
Noviembre					2,066.61	3,096.02	5,162.63
Diciembre							0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,719.62	6,834.11	31,553.73

TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
C.P.C. Carmen Cecilia Acosta Gonzaga
Mat. 33431
Directora de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
DIRECTOR GENERAL
C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
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	0.00			0.00
Febrero	2,767.40	0.00	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	0.00	4,281.33			0.00
Junio	5,899.20	0.00	5,899.20			0.00
Julio	922.17	3,310.30	4,232.47			0.00
Agosto	1,144.28	0.00	1,144.28			0.00
Septiembre	1,463.80	0.00	1,463.80			0.00
Octubre	916.55	0.00	916.55			0.00
Noviembre	311.15	0.00	311.15			0.00
Diciembre			0.00			0.00
TOTALES	175,511.27	1,304,077.29	1,479,588.56	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

TESORERIA
INR
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebasz Flores"
C.P.C. Carmen M. Cespedes Gonzaga
Mat. 33431
Directora CONTADOR GENERAL ECONOMIA
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebasz Flores"
DIRECTOR GENERAL
C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
DE ADMINISTRACION EJECUTIVA
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



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	20,735,352.52	20,537,406.75	11,887.26	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						1,604,048.56	1,601,717.75	147.60		
SUB - TOTAL	20,735,352.52	20,537,406.75	11,887.26	1,472,863.89	2,786.52	1,604,048.56	1,601,717.75	147.60	0.00	0.00
CAPITAL										
- Recursos Ordinarios	25,766,820.60	25,741,177.60	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						47,364.85	47,364.85			
SUB - TOTAL	25,766,820.60	25,741,177.60	0.00	1,478.00	0.00	47,364.85	47,364.85	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	46,502,173.12	46,278,584.35	11,887.26	1,474,341.89	2,786.52	1,651,413.41	1,649,082.60	147.60	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, refrendada 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. Carmen M. Céspedes Gonzaga
CONTADOR GENERAL
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 GENERAL
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

