



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 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 18,681,718.70 | 25,417,914.38 | 44,099,633.08 | 1,519,560.72 | 47,364.85 | 1,566,925.57 | 45,666,558.65 |

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 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 18,388,975.75 | 25,015,835.57 | 43,404,811.32 | 1,518,409.41 | 47,364.85 | 1,565,774.26 | 44,970,585.58 |

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 Rabaza Flores"
C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS
MIBOR 88 17
Tesorera

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rabaza 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 Rabaza Flores"
C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
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 | 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 | 672.73 | | 672.73 | | | 0 | 672.73 |
| Octubre | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Noviembre | | | 0.00 | | | 0 | 0.00 |
| Diciembre | | | 0 | | | 0 | 0 |
| TOTALES | 8209.49 | 0.00 | 8,209.49 | 0 | 0 | 0 | 8,209.49 |

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 | | | | | 1,165.83 | 672.73 | 1,838.56 |
| Noviembre | | | | | | | 0.00 |
| Diciembre | | | | | | | 0.00 |
| TOTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,653.01 | 3,738.09 | 26,391.10 |

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Robaza Flores"
C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS
TESORERO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Robaza Flores"
C.P.C. Carmen M. Gaspedes Gonzaga
MAT. N° 3143
CONTADOR GENERAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Robaza Flores"
C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DE ADMINISTRACIÓN



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 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Diciembre | | | 0.00 | | | 0.00 |
| TOTALES | 175,200.12 | 1,304,077.29 | 1,479,277.41 | 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 Robaza Flores"
C.P.C. ELIZABETH ROJAS
Tesorero
C.P.C. Carmen M. Cespedes Gonzaga
Directora de CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

C.P.C. ANTONIO BEGAZO CORNEJO
Director Ejecutivo
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 | 18,681,718.70 | 18,388,975.75 | 8,209.49 | 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 | | | | | | 1,519,560.72 | 1,518,409.41 | | | |
| SUB - TOTAL | 18,681,718.70 | 18,388,975.75 | 8,209.49 | 1,472,863.89 | 2,786.52 | 1,519,560.72 | 1,518,409.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITAL | | | | | | | | | | |
| - Recursos Ordinarios | 25,417,914.38 | 25,015,835.57 | 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 | 25,417,914.38 | 25,015,835.57 | 0.00 | 1,478.00 | 0.00 | 47,364.85 | 47,364.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 44,099,633.08 | 43,404,811.32 | 8,209.49 | 1,474,341.89 | 2,786.52 | 1,566,925.57 | 1,565,774.26 | 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, 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 Begaza Flores"

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

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

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

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

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

