

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

28/01/13

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

AF - 9

1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y 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 | 2,076,451.83 | 484,869.09 | 2,561,320.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,561,320.92 |
| Febrero | 1,450,326.25 | 872,630.43 | 2,322,956.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,322,956.68 |
| Marzo | 1,495,317.83 | 0.00 | 1,495,317.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,317.83 |
| Abril | 1,464,049.86 | 1,276,942.87 | 2,740,992.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740,992.73 |
| Mayo | 1,683,183.58 | 760,132.39 | 2,443,315.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,443,315.97 |
| Junio | 1,423,694.02 | 48,837.73 | 1,472,531.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,472,531.75 |
| Julio | 1,668,534.28 | 8,000.00 | 1,676,534.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,676,534.28 |
| Agosto | 2,114,920.48 | 631,905.61 | 2,746,826.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746,826.09 |
| Setiembre | 1,506,342.02 | 9,367.14 | 1,515,709.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,515,709.16 |
| Octubre | 1,693,800.38 | 428,601.97 | 2,122,402.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,122,402.35 |
| Noviembre | 1,658,463.84 | 18,276.97 | 1,676,740.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,676,740.81 |
| Diciembre | 3,517,038.39 | 19,075.80 | 3,536,114.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,536,114.19 |
| Totales | 21,752,122.76 | 4,558,640.00 | 26,310,762.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,310,762.76 |

B.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)

| MESES | RECURSOS ORDINARIOS | | | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | TOTAL GENERAL |
|-----------|---------------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------|-------|---------------|
| | CORRIENTE | CAPITAL | TOTAL | CORRIENTE | CAPITAL | TOTAL | |
| Enero | 1,832,103.35 | 30,440.57 | 1,870,633.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,633.92 |
| Febrero | 1,408,354.77 | 1,319,058.95 | 2,727,413.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,727,413.72 |
| Marzo | 1,513,167.70 | 0.00 | 1,513,167.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,513,167.70 |
| Abril | 1,368,528.66 | 737,605.57 | 2,106,134.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,106,134.23 |
| Mayo | 1,711,840.53 | 1,299,469.69 | 3,011,310.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,011,310.22 |
| Junio | 1,471,329.54 | 48,837.73 | 1,520,167.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520,167.27 |
| Julio | 1,707,167.95 | 800.00 | 1,707,967.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707,967.95 |
| Agosto | 1,959,981.37 | 631,057.14 | 2,591,038.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591,038.51 |
| Setiembre | 1,568,058.92 | 16,478.90 | 1,584,537.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584,537.82 |
| Octubre | 1,828,480.19 | 419,088.02 | 2,247,568.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247,568.21 |
| Noviembre | 1,570,620.45 | 23,835.15 | 1,594,455.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594,455.60 |
| Diciembre | 2,332,415.95 | 22,490.28 | 2,354,906.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354,906.23 |
| Totales | 20,272,139.38 | 4,557,162.00 | 24,829,301.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,829,301.38 |

C.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)

| MESES | RECURSOS ORDINARIOS | | | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | TOTAL GENERAL |
|-----------|---------------------|----------|------------|---------------------------------|---------|-------|---------------|
| | CORRIENTE | CAPITAL | TOTAL | CORRIENTE | CAPITAL | TOTAL | |
| Enero | 229,759.13 | 1,317.96 | 231,077.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,077.09 |
| Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Setiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totales | 229,759.13 | 1,317.96 | 231,077.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,077.09 |

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Robles Flores"
 C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS
 Mat. 38517
 Tesorera

TESORERO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Robles Flores"
 C.P.C. Carmen M. Espada Gonzaga
 CONTADOR GENERAL
 Director de la Oficina de Economía
 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
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ANULACIONES DE GIRO
 EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)



AF - 9A

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 |
| Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero | 60.00 | 27,803.59 | 27,863.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junio | 3,235.05 | 0.00 | 3,235.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio | 837.36 | 0.00 | 837.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto | 614.48 | 0.00 | 614.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Setiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre | 243.00 | 3,578.37 | 3,821.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totales | 5,029.89 | 31,381.96 | 36,411.85 | 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 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero | 192.71 | 0.00 | 192.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Setiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totales | 1,942.71 | 0.00 | 1,942.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS
 Mat. 36517
 Tesorera

TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
 Director Ejecutivo

C.P.C. CONTADOR GENERAL
 C.P.C. Ricardo Gonzalez
 Mat. N° 33431
 Director de la Oficina de Economía

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

RECURSOS RECIBIDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)



AF - 9B

| 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 | | |
| - Recursos Ordinarios | 21,752,122.76 | 20,272,139.38 | 10,507.54 | 229,759.13 | 5,205.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - FEDADOI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Corporación Andina de Fomento - CAF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - PL-480 - Endeudamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - PL-480 - Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Documentos Cancelatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Recursos por Privatización y Concesiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Fondo de Desarrollo Perú Canadá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Convenio PASA-FERUCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Recursos Determinados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SUB-TOTAL | 21,752,122.76 | 20,272,139.38 | 10,507.54 | 229,759.13 | 6,205.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CAPITAL | 4,558,640.00 | 4,557,162.00 | 0.40 | 1,317.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - FEDADOI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Corporación Andina de Fomento - CAF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - PL-480 - Endeudamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - PL-480 - Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Documentos Cancelatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Recursos por Privatización y Concesiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Fondo de Desarrollo Perú Canadá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Convenio PASA-FERUCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Recursos Determinados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SUB-TOTAL | 4,558,640.00 | 4,557,162.00 | 0.40 | 1,317.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | 26,310,762.76 | 24,829,301.38 | 10,507.94 | 231,077.09 | 6,205.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

NOTA : - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" están explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 Met. 35017
 Dr. C. ELIZABETH NOBLES ROJAS
 TROFORERA
TESORERO
 MINISTERO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 Dra. Adriana Espinoza Flores
CONTADOR GENERAL
 M. A. MATI N
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Hoja: 1
 Pág.: 1
 28/01/12



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 2012
(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 | | | TOTAL | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | TOTAL GENERAL |
|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| | CORRIENTE | CAPITAL | TOTAL | | CORRIENTE | CAPITAL | TOTAL | |
| Enero | 2,076,451.83 | 484,869.09 | 2,561,320.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,561,320.92 | |
| Febrero | 1,450,326.25 | 872,630.43 | 2,322,956.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,322,956.68 | |
| Marzo | 1,495,317.83 | 0.00 | 1,495,317.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,317.83 | |
| Abril | 1,683,183.58 | 1,276,942.87 | 2,960,126.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960,126.45 | |
| Mayo | 1,423,694.02 | 760,132.39 | 2,183,826.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,183,826.41 | |
| Junio | 1,668,534.28 | 48,837.73 | 1,717,372.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,717,372.01 | |
| Julio | 1,506,342.02 | 8,000.00 | 1,514,342.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,514,342.02 | |
| Agosto | 1,693,800.38 | 631,905.61 | 2,325,705.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325,705.99 | |
| Septiembre | 1,568,463.84 | 9,367.14 | 1,577,830.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577,830.98 | |
| Octubre | 1,658,463.84 | 428,601.97 | 2,087,065.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087,065.81 | |
| Noviembre | 1,676,740.81 | 18,276.97 | 1,695,017.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695,017.78 | |
| Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTALES | 18,235,084.37 | 4,539,564.20 | 22,774,648.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,774,648.57 | |

| MESES | RECURSOS ORDINARIOS | | | TOTAL | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | TOTAL GENERAL |
|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| | CORRIENTE | CAPITAL | TOTAL | | CORRIENTE | CAPITAL | TOTAL | |
| Enero | 1,832,193.35 | 38,440.57 | 1,870,633.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,633.92 | |
| Febrero | 1,408,354.77 | 1,319,058.95 | 2,727,413.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,727,413.72 | |
| Marzo | 1,513,167.70 | 0.00 | 1,513,167.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,513,167.70 | |
| Abril | 1,368,628.66 | 737,605.57 | 2,106,234.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,106,234.23 | |
| Mayo | 1,711,840.53 | 737,605.57 | 2,449,446.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,449,446.10 | |
| Junio | 1,471,329.54 | 48,837.73 | 1,520,167.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520,167.27 | |
| Julio | 1,707,167.95 | 800.00 | 1,707,967.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707,967.95 | |
| Agosto | 1,959,981.37 | 631,057.14 | 2,591,038.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591,038.51 | |
| Septiembre | 1,568,058.92 | 16,478.90 | 1,584,537.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584,537.82 | |
| Octubre | 1,828,480.19 | 419,088.02 | 2,247,568.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247,568.21 | |
| Noviembre | 1,570,620.45 | 23,835.15 | 1,594,455.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594,455.60 | |
| Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTALES | 17,939,723.43 | 4,534,671.72 | 22,474,395.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,474,395.15 | |

| MESES | RECURSOS ORDINARIOS | | | TOTAL | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | TOTAL GENERAL |
|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| | CORRIENTE | CAPITAL | TOTAL | | CORRIENTE | CAPITAL | TOTAL | |
| Enero | 229,759.13 | 1,317.96 | 231,077.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,077.09 | |
| Febrero | 229,759.13 | 1,317.96 | 231,077.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,077.09 | |
| Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTALES | 229,759.13 | 1,317.96 | 231,077.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,077.09 | |

C- Cheques Pagados de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Robaza Flores"
C.P.C. ELIZABETH HORLES ROJAS
T.S.O.P.R.E.
T.S.O.P.R.E.

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Robaza Flores"
C.P.C. Carmen M. Cespedes Gonzaga
M.T. 3333
Director Nacional de Salud
Economica
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Robaza Flores"
C.P.C. RICHARDO HERNANDEZ CORNEJO
DIRECCION NACIONAL DE REHABILITACION
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2012
(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 | 0.40 | 0.40 | | | | 0.40 |
| Febrero | 190.37 | | 190.37 | | | | 190.37 |
| Marzo | 193.38 | | 193.38 | | | | 193.38 |
| Abril | 4176.25 | | 4176.25 | | | | 4176.25 |
| Mayo | 143.41 | | 143.41 | | | | 143.41 |
| Junio | 123.77 | | 123.77 | | | | 123.77 |
| Julio | 154.60 | | 154.6 | | | | 154.6 |
| Agosto | 611.60 | | 611.6 | | | | 611.6 |
| Septiembre | 3634.38 | | 3634.38 | | | | 3634.38 |
| Octubre | 631.77 | | 631.77 | | | | 631.77 |
| Noviembre | 379.20 | | 379.20 | | | | 379.20 |
| Diciembre | | | 0 | | | | 0 |
| TOTALES | 10238.73 | 0.40 | 10,239.13 | 0 | 0 | 0 | 10,239.13 |

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

| MESES | RECURSOS ORDINARIOS | | | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | TOTAL GENERAL |
|----------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | CORRIENTE | CAPITAL | TOTAL | CORRIENTE | CAPITAL | TOTAL | |
| Enero | 4,555.90 | | 4,555.90 | | | 0.00 | 4,555.90 |
| Febrero | 150.00 | | 150.00 | | | 0.00 | 150.00 |
| Marzo | 150.00 | | 150.00 | | | 0.00 | 150.00 |
| Abril | 150.00 | | 150.00 | | | 0.00 | 150.00 |
| Mayo | 150.00 | | 150.00 | | | 0.00 | 150.00 |
| Junio | 150.00 | | 150.00 | | | 0.00 | 150.00 |
| Julio | 150.00 | | 150.00 | | | 0.00 | 150.00 |
| Agosto | 150.00 | | 150.00 | | | 0.00 | 150.00 |
| Septiembre | 150.00 | | 150.00 | | | 0.00 | 150.00 |
| Octubre | 150.00 | | 150.00 | | | 0.00 | 150.00 |
| Noviembre | 150.00 | | 150.00 | | | 0.00 | 150.00 |
| Diciembre | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 6,055.90 | 0.00 | 6,055.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,055.90 |

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 | | | | | 2,434.50 | 336.40 | 2,770.90 |
| Febrero | | | | | 2,434.50 | 340.37 | 2,774.87 |
| Marzo | | | | | 2,337.08 | 343.38 | 2,680.46 |
| Abril | | | | | 2,350.07 | 535.74 | 2,885.81 |
| Mayo | | | | | 2,340.23 | 293.41 | 2,633.64 |
| Junio | | | | | 2,231.24 | 272.95 | 2,504.20 |
| Julio | | | | | 2,244.77 | 304.60 | 2,549.37 |
| Agosto | | | | | 2,244.77 | 761.60 | 3,006.37 |
| Septiembre | | | | | 2,244.77 | 3,784.38 | 6,029.15 |
| Octubre | | | | | 2,234.49 | 381.77 | 2,616.26 |
| Noviembre | | | | | 2,244.77 | 529.20 | 2,773.97 |
| Diciembre | | | | | | | 0.00 |
| TOTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,341.19 | 7,883.81 | 33,225.00 |

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebeza Flores"
C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS
Mat. 36517
T. TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebeza Flores"
C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga
Mat. 34431
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 Ejecutivo
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



ANULACIONES DE GIRO
EJERCICIO 2012
(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 | 60.00 | 27,803.59 | 27,863.59 | | | 0.00 |
| Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Junio | 3,235.05 | 0.00 | 3,235.05 | | | 0.00 |
| Julio | 837.36 | | 837.36 | | | 0.00 |
| Agosto | 614.48 | | 614.48 | | | 0.00 |
| Septiembre | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Octubre | 40.00 | | 40.00 | | | 0.00 |
| Noviembre | 243.00 | 3,578.37 | 3,821.37 | | | 0.00 |
| Diciembre | | | 0.00 | | | 0.00 |
| TOTALES | 5,029.89 | 31,381.96 | 36,411.85 | 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 | 1,750.00 | | 1,750.00 | | | 0.00 |
| Febrero | 192.71 | | 192.71 | | | 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 |
| Septiembre | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Octubre | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Noviembre | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Diciembre | | | 0.00 | | | 0.00 |
| TOTALES | 1,942.71 | 0.00 | 1,942.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "Dra. Adriana Rebeza Flores"
 C.P.C. ELIZABETH ENBLES-RODRIGUEZ Tesorera
 C.P.C. Carmen M. Cespedes Gonzaga Contador General
 Directora de la Oficina de Economia
 MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "Dra. Adriana Rebeza Flores"
 C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO Director Ejecutivo
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO

EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Sector: 11 SALUD
Entidad: 011 M. DE SALUD
Ejecutora: 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000/125)

| CONCEPTOS | RECURSOS ORDINARIOS | | | | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--|---------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------------------------|-------|--------------------------|------|
| | DEL EJERCICIO | | DE EJERCICIOS ANTERIORES | | DEL EJERCICIO | | DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | GIROS | PAGOS | REVERSIONES | PAGOS | REVERSIONES | PAGOS | REVERSIONES | |
| CORRIENTE | 18,235,084.37 | 17,939,723.43 | 10,238.73 | 229,759.13 | 6,055.90 | | | |
| - Recursos Ordinarios | | | | | | | | |
| - Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA | | | | | | | | |
| - FEDADO | | | | | | | | |
| - 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 | 18,235,084.37 | 17,939,723.43 | 10,238.73 | 229,759.13 | 6,055.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITAL | 4,539,564.20 | 4,534,671.72 | 0.40 | 1,317.96 | 0.00 | | | |
| - Recursos Ordinarios | | | | | | | | |
| - Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA | | | | | | | | |
| - FEDADO | | | | | | | | |
| - 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 | 4,539,564.20 | 4,534,671.72 | 0.40 | 1,317.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 22,774,648.57 | 22,474,395.15 | 10,239.13 | 231,077.09 | 6,055.90 | 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 DECLARACION JURADA.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Sub Dirección de Análisis Financiero y Presupuestario

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

C.P.C. RICHARDO ANTONIO BEGAZO-CORNEJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Sub Dirección de Análisis Financiero y Presupuestario

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

C.P.C. Carmen M. Céspedes González
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Sub Dirección de Análisis Financiero y Presupuestario

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

C.P.C. RICHARDO ANTONIO BEGAZO-CORNEJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Sub Dirección de Análisis Financiero y Presupuestario

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

C.P.C. ELIZABETH ROBLES ROJAS
MAESTRO EN TESORERIA



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección Nacional de Contabilidad Pública

AF-9C

**OTRAS OPERACIONES CON LA
 DIRECCIÓN NACIONAL DE TESORO PÚBLICO**
 EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:
Ejecutora:

11 SALUD
 011 M. DE SALUD
 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------------------------|---------|
| 1.- FONDO PARA LA IGUALDAD | |
| 2.- OTROS | |
| TOTAL | |

NOTA: 1. Detallar los conceptos y montos transferidos al Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad

2. Las cifras informadas en el rubro "Otros" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 "Dr. Adriana Rojas Flores"
 C.P.C. ELIZABETH ROBLES-ROJAS
 MAT. 6517
 TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dr. Adriana Rojas Flores"
 C.P.C. Carmen M. Cepedes Gonzalez
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
 DE ADMINISTRACIÓN
 MAT. N°

