

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 30 de Abril de 2018**  
 (EN SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

		Especifico del 01 de Abril al 30 de Abril de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Abril de 2018
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	335,896.46	1,320,268.08
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	2,594,037.58	10,131,232.44
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	18,312,408.23	19,524,006.23
Ingresos Financieros	Nota 41	578.35	2,028.54
Otros Ingresos	Nota 42	12,234.93	138,279.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>21,255,155.55</b>	<b>31,115,814.63</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,246,363.64)	(4,284,961.56)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,523,383.92)	(6,171,154.25)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(1,365.12)	(1,940.26)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(2,612.00)	(7,800.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(210.00)	(18,082.98)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(282,308.72)	(322,023.02)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(1,260.00)	(7,815,196.46)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(3,057,503.40)</b>	<b>(18,621,158.53)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>18,197,652.15</b>	<b>12,494,656.10</b>

**C.P.C. CONTADOR GENERAL**  
 M. I. N.º  
 Jefa de la Oficina de Economía  
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Reboza Flores"  
 AMISTAD PERU - JAPON

**CPC Piler Ríos Muñoz**  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
**DIRECTOR GENERAL**  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "DRA. ADRIANA REBOZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

LEADERSHIP : 000 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (IGNOR)

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		20,479.17	20,479.17
4301.040199	Otros Productos Industriales			0.00
4301.060102	Medicinas		33,277.63	33,277.63
4301.060199	Otros Productos de Salud		15,721.32	15,721.32
4301.090199	Otros Bienes		60.00	60.00
4302.040104	Certificados		197,904.74	197,904.74
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		474.40	474.40
4303.040101	Atención Médica		126,825.00	126,825.00
4303.040102	Atención Dental		1,671.00	1,671.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		71,740.00	71,740.00
4303.040106	Hospitalización		144,494.00	144,494.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		28,760.00	28,760.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		19,350.00	19,350.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		70,471.00	70,471.00
4303.040205	Examen De Audiometría		110,214.00	110,214.00
4303.040301	Fisioterapia		444,467.00	444,467.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		13,047.50	13,047.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones		21,311.32	21,311.32
	<b>TOTAL</b>		<b>1,320,268.08</b>	<b>1,320,268.08</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>				
4401.010101	Traspasos Del Tesoro Público		10,081,103.28	10,081,103.28
4401.020101	Traspasos Con Documentos		12,111.38	12,111.38
4404.010101	Traspasos Del Tesoro Público		38,017.78	38,017.78
	<b>TOTAL</b>		<b>10,121,232.44</b>	<b>10,121,232.44</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		1,780,431.00	1,780,431.00
4403.020301	Del Gobierno Nacional		17,743,575.23	17,743,575.23
	<b>TOTAL</b>		<b>19,524,006.23</b>	<b>19,524,006.23</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		2,028.54	2,028.54
	<b>TOTAL</b>		<b>2,028.54</b>	<b>2,028.54</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010699	Otras Multas		3,304.82	3,304.82
4505.010499	Otros Ingresos		117,626.32	117,626.32
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		17,348.20	17,348.20
	<b>TOTAL</b>		<b>128,279.34</b>	<b>128,279.34</b>
	<b>TOTAL INGRESO :</b>		<b>31,115,814.63</b>	<b>31,115,814.63</b>

<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	35,803.65		35,803.65
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	106,690.13		106,690.13
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	5,557.50		5,557.50
5301.020103	Calzado	24,900.00		24,900.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	9,717.00		9,717.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	460.00		460.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	79,977.79		79,977.79
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	276.00		276.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,652.00		2,652.00
5301.059999	Otros	5,760.00		5,760.00
5301.0604	De Seguridad	923.00		923.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,728.96		2,728.96
5301.080199	Otros Productos Similares	126.00		126.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	166,083.16		166,083.16
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	7,473.06		7,473.06
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,413.00		3,413.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,645.00		1,645.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,790.00		1,790.00
5301.9901	Herramientas	100.00		100.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	9,959.97		9,959.97
5301.9999	Otros Bienes	7,575.00		7,575.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,317.10		2,317.10
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	12,647.60		12,647.60
5302.010299	Otros Gastos	1,456.00		1,456.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	86,508.80		86,508.80
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	45,244.34		45,244.34
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	13,702.40		13,702.40
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	3,796.11		3,796.11
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	5,083.20		5,083.20
5302.020203	Servicio De Internet	8,400.00		8,400.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	16,157.62		16,157.62
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	144.00		144.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	264,221.20		264,221.20
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	254,880.00		254,880.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	900.00		900.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	2,962.00		2,962.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	55,000.00		55,000.00

**Detalle del EF-2**  
**Al 30 de Abril de 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 EJECUTORA : 000 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000120)

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Históricas		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.060102	Gastos Notariales	140.00		140.00
5302.060302	Seguro De Vehiculos	8,335.16		8,335.16
5302.060304	Otros Seguros Personales	16,997.44		16,997.44
5302.060398	OTROS SEGUROS			0.00
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	41,915.52		41,915.52
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	7,844.17		7,844.17
5302.071199	Servicios Diversos	1,172,124.36		1,172,124.36
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,720,077.42		1,720,077.42
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	70,495.90		70,495.90
			TOTAL	4,284,961.56
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	512,519.44		512,519.44
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	6,471.71		6,471.71
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	856,023.00		856,023.00
5101.030101	Personal Nombrado	2,768,509.51		2,768,509.51
5101.030102	Personal Contratado	92,568.00		92,568.00
5101.030201	Personal Nombrado	914,827.98		914,827.98
5101.030202	Personal Contratado	26,537.13		26,537.13
5101.030301	Guardias Hospitalarias	107,995.01		107,995.01
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	314,573.29		314,573.29
5101.090102	Aguinaldos			0.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	152,000.00		152,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,786.33		1,786.33
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	975.51		975.51
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	128,928.63		128,928.63
5103.010105	Contribuciones A Essalud	260,341.95		260,341.95
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	27,096.76		27,096.76
			TOTAL	6,171,154.25
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	1,940.26		1,940.26
			TOTAL	1,940.26
<b>Trasposos y Remesas Otorgadas</b>				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	17,952.98		17,952.98
5402.99	Otros	130.00		130.00
			TOTAL	18,082.98
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0201	Vehiculos	9,660.48		9,660.48
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	250,310.72		250,310.72
5801.030102	Activos Intangibles	363.84		363.84
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	61,687.98		61,687.98
			TOTAL	322,023.02
<b>Otros Gastos</b>				
5504.010101	Impuestos	5,277.00		5,277.00
5504.010301	Multas	1,245.00		1,245.00
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	2,868.00		2,868.00
5506.9999	Otros	7,805,806.46		7,805,806.46
			TOTAL	7,815,196.46
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas</b>				
5101.010103	A Otras Personas Naturales	7,800.00		7,800.00
			TOTAL	7,800.00
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>18,621,158.53</b>

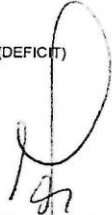
  
 C.P.C. Carmen Milagros Céspedes Gonzaga  
 Jefa de la Oficina de Economía  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"  
 AMISTAD PERU - JAPON

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 AL 30 DE ABRIL DEL 2018  
 (EN SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

**Anexo 1 - EF2**

	AL 30 DE ABRIL DEL 2018	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	1,320,268.08	179,907.92
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	10,131,232.44	10,131,232.44
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	19,524,006.23	17,743,575.23
Ingresos Financieros	Nota 41	2,028.54	0.00
Otros Ingresos	Nota 42	138,279.34	134,974.52
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados	Nota 43		328,792.33
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>31,115,814.63</b>	<b>3,254,916.85</b>
<b>COSTO Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 44	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 45	(4,284,961.56)	415,175.53
Gastos de Personal	Nota 46	(6,171,154.25)	136,399.80
Gastos por Pens.Prest.Y Asistencia Social	Nota 47	(1,940.26)	547,682.41
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 48	(7,800.00)	7,800.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 50	(18,082.98)	18,082.98
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 51	(322,023.02)	322,023.02
Gastos Financieros	Nota 52	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 53	(7,815,196.46)	7,808,674.46
Otros Gastos Presupuestales no Asociados	Nota 54		(38,017.78)
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>		<b>(18,621,158.53)</b>	<b>(10,498,702.93)</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>			<b>12,494,656.10</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 C.P.C. Carmen Muñoz  
 MAT. N°  
 Jefa de la Oficina de Economía  
 Instituto de Contabilidad Pública  
 "Dra. Adriana Redaza Flores"  
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

  
**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**  
 CPC Pilar Ríos Muñoz  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Matrícula N° 32656  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "Dra. Adriana Redaza Flores" AMISTAD PERÚ - JAPÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Abril de 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

EF-1

Al 30 de Abril de 2018		
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,895,446.36
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	275,324.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	483,249.87
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,177,673.97
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	27,260.06
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	233,771.29

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 7,092,726.26

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	98,098,728.63
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,445,297.73

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 99,544,026.36

**TOTAL ACTIVO** 106,636,752.62

Cuentas de Orden Nota 35 21,062,353.43

Al 30 de Abril de 2018		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	232,015.34
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	74,888.94
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	681,579.03
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	324,756.34

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 1,313,239.65

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	168,919.72
Obligaciones Previsionales	Nota 27	19,967,914.70
Provisiones	Nota 28	5,309.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 20,142,143.77

**TOTAL PASIVO** 21,455,383.42

<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	53,669,860.60
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	31,511,508.60
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		85,181,369.20

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 106,636,752.62

Cuentas de Orden Nota 35 21,062,353.43

C.P.C. Carmen Milagros Cespedes Gonzalez  
 M.R.I. 33411  
 Jefa de la Oficina de FRENDDHA

CONTADOR GENERAL

CPC Pilar Rios Muñoz  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Matrícula N° 32656

MINISTERIO DE SALUD  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 EJECUTORA : 000 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000135)

**EF-1**

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>CUENTAS PATRIMONIALES</b>				
1101.0101	Caja M/N	D	36,276.48	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	8,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	842,175.70	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	230,667.24	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	352,102.85	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	1,656,891.33	
1201.0301	Venta De Bienes	D	846.20	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	42,731.04	
1201.0303	Venta De Servicios	D	71,996.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	294,207.70	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	967.20	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	1,136.00	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	D	4,167.56	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	D	974.80	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D	20,957.70	
1205.0501	Viáticos	D	1,160.00	
1206.01	Tesoro Público	D	3,104.05	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		134,456.23
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	31,363.99	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	870.00	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	80,089.45	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	1,162.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	18.92	
1301.059999	Otros	D	2,254.74	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	1,974.28	
1301.0604	De Seguridad	D	5,456.67	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	7,273.42	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	168.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	91,426.76	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	111.74	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	581.23	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	5,233.04	
1301.9901	Herramientas	D	6,840.22	
1301.9999	Otros Bienes	D	8,567.04	
1302.01	Mercaderías	D	616,928.97	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	927,593.31	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	1,300.01	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	1,368,483.72	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	18,781.46	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	D	1,195.00	
1501.070301	Por Contrata	D	73,329,376.70	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	161,469.83	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	17,743,575.23	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	990,142.71	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	551,003.95	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	679,819.41	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,677,251.84	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	16,216.61	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	412,899.97	
1503.020401	Mobiliario	D	1,903,289.02	
1503.020402	Equipo	D	5,442,181.58	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	900.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	19,000.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	433,344.03	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	30,521.87	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	102,531.41	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	1,308,123.52	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	28,956.56	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	58,390.81	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	1,896,946.66	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	2,078,489.74	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	3,891.21	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	1,124,922.32	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	224,674.79	
1507.0302	Software	D	192,123.28	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	60,062.58	
1508.0201	Vehículos	H		709,988.86
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		12,059,605.17
1508.0302	Activos Intangibles	H		156,485.24
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	482,113.87	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		74,888.94
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		1,432.99
2102.030101	Principal	H		169,886.92
2102.0402	Vacaciones	H		679,823.08
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		18,566,905.17
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		1,401,009.53
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		322.96
2103.010102	SERVICIOS	H		1,348.10
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		230,667.24
2103.990103	Civiles	H		6,185.86
2103.990104	Laborales	H		20,520.81
2103.990901	OTROS	H		298,049.67
2401.0303	Civiles	H		5,309.35
3201.99	Otros	A		53,669,860.60
3401.0101	Superávit Acumulado	H		19,049,834.62
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		437.68

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 ENTIDAD : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000128)


EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	33,419.80	
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	H		20,479.17
4301.060102	Medicinas	H		33,277.63
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		15,721.32
4301.090199	Otros Bienes	H		60.00
4302.040104	Certificados	H		197,904.74
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		474.40
4303.040101	Atención Médica	H		126,825.00
4303.040102	Atención Dental	H		1,671.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		71,740.00
4303.040106	Hospitalización	H		144,494.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		28,760.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		19,350.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		70,471.00
4303.040205	Examen De Audiometría	H		110,214.00
4303.040301	Fisioterapia	H		444,467.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		13,047.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones	H		21,311.32
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		1,780,431.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		10,081,103.28
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		12,111.38
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		17,743,575.23
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		38,017.78
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		2,028.54
4502.010699	Otras Multas	H		3,304.82
4505.010499	Otros Ingresos	H		117,626.32
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		17,348.20
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	512,519.44	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	6,471.71	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	856,023.00	
5101.030101	Personal Nombrado	D	2,768,509.51	
5101.030102	Personal Contratado	D	92,568.00	
5101.030201	Personal Nombrado	D	914,827.98	
5101.030202	Personal Contratado	D	26,537.13	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	107,995.01	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	314,573.29	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	152,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	1,786.33	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	975.51	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	D	128,928.63	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	260,341.95	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	27,096.76	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	1,940.26	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	35,803.65	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	106,690.13	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	5,557.50	
5301.020103	Calzado	D	24,900.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	9,717.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	460.00	
5301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	79,977.79	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	276.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	2,652.00	
5301.059999	Otros	D	5,760.00	
5301.0604	De Seguridad	D	923.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	2,728.96	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	126.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	166,083.16	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	7,473.06	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	3,413.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	1,645.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	1,790.00	
5301.9901	Herramientas	D	100.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	9,959.97	
5301.9999	Otros Bienes	D	7,575.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	2,317.10	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	12,647.60	
5302.010299	Otros Gastos	D	1,456.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	86,508.80	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	45,244.34	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	D	13,702.40	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	3,796.11	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	5,083.20	
5302.020203	Servicio De Internet	D	8,400.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	16,157.62	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	144.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	264,221.20	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	254,880.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	900.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	2,962.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	55,000.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	140.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	8,335.16	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	16,997.44	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	41,915.52	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	7,844.17	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,172,124.36	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,720,077.42	

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (009129)

**EF-1**

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	70,495.90	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	17,952.98	
5402.99	Otros	D	130.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	7,800.00	
5504.010101	Impuestos	D	5,277.00	
5504.010301	Multas	D	1,245.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	D	2,868.00	
5506.9999	Otros	D	7,805,806.46	
5801.0201	Vehículos	D	9,660.48	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	250,310.72	
5801.030102	Activos Intangibles	D	363.84	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	61,687.98	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	35,298,750.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		2,058,941.00
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	2,803,925.48	
8201.0402	Transferencias	A		2,230.33
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		10,779,909.47
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,884,936.52
8301.0402	Transferencias	H		1,612,361.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		14,387,608.09
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		90,602.99
8401.0402	Transferencias	H		42,300.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	1,468,395.52	
8501.0402	Transferencias	D	1,786,521.33	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		10,131,232.44
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		237,840.49
8601.0402	Transferencias	H		129,630.00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	94,580.35	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	543,727.53	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		94,580.35
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		543,727.53
9103.04	Garantías Recibidas	D	11,637,143.85	
9103.08	Cheques Girados	D	1,340,839.95	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	4,835,210.26	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		11,637,143.85
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		1,340,839.95
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		4,835,210.26
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	111,042.09	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	518,131.26	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		111,042.09
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		518,131.26
9109.0103	Civiles	D	1,720.99	
9109.0109	Laudos Arbitrales	D	1,979,957.15	
9110.0103	Civiles	H		1,720.99
9110.0109	Laudos Arbitrales	H		1,979,957.15

  
 C.P.C. Carmen Milagros Céspedes Gonzaga  
 MAJ. 3341  
 Jefa de la Oficina de Economía  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"  
 AMISTAD PERU - JAPON



**Detalle del EF-1**  
**Al 30 de Abril de 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>TOTAL</b>									1,445,297.73
<b>TOTAL ACTIVO :</b>									106,636,752.62
<b>PASIVO</b>									
<b>Cuentas por Pagar a Proveedores</b>									
	2103.010102		1,348.10			1,348.10		1,348.10	1,348.10
	2103.03		230,667.24			230,667.24		230,667.24	230,667.24
<b>TOTAL</b>									232,015.34
<b>Impuestos, Contribuciones y Otros</b>									
	2101.030101		74,888.94			74,888.94		74,888.94	74,888.94
<b>TOTAL</b>									74,888.94
<b>Remuneraciones y Beneficios Sociales</b>									
	2102.02		1,432.99			1,432.99		1,432.99	1,432.99
	2102.0402		679,823.08			679,823.08		679,823.08	679,823.08
	2102.99		322.96			322.96		322.96	322.96
<b>TOTAL</b>									681,579.03
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>									
	2103.990103		6,185.86			6,185.86		6,185.86	6,185.86
	2103.990104		20,520.81			20,520.81		20,520.81	20,520.81
	2103.990901		298,049.67			298,049.67		298,049.67	298,049.67
<b>TOTAL</b>									324,756.34
<b>Beneficios Sociales</b>									
	1202.0803	967.20			967.20			967.20	-967.20
	130101		169,886.92			169,886.92		169,886.92	169,886.92
<b>TOTAL</b>									168,919.72
<b>Obligaciones Previsionales</b>									
	2102.050101		18,566,905.17			18,566,905.17		18,566,905.17	18,566,905.17
	2102.050201		1,401,009.53			1,401,009.53		1,401,009.53	1,401,009.53
<b>TOTAL</b>									19,967,914.70
<b>Provisiones</b>									
	2401.0303		5,309.35			5,309.35		5,309.35	5,309.35
<b>TOTAL</b>									5,309.35
<b>TOTAL PASIVO :</b>									21,455,383.42
<b>PATRIMONIO</b>									
<b>Hacienda Nacional Adicional</b>									
	3201.99		53,669,860.60			53,669,860.60		53,669,860.60	53,669,860.60
<b>TOTAL</b>									53,669,860.60
<b>Resultados Acumulados</b>									
	3401.0101		19,049,834.62			19,049,834.62		19,049,834.62	19,049,834.62
	3401.0102		437.68			437.68		437.68	437.68
	3401.0202	33,419.80			33,419.80			33,419.80	-33,419.80
	6101.0201		12,494,656.10			12,494,656.10		12,494,656.10	12,494,656.10
<b>TOTAL</b>									31,511,508.60
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>									85,181,369.20
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>									
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9101.08		94,580.35		94,580.35			94,580.35	94,580.35
	9101.09		543,727.53		543,727.53			543,727.53	543,727.53
	9103.04	11,637,143.85		11,637,143.85				11,637,143.85	11,637,143.85
	9103.08		1,340,839.95		1,340,839.95			1,340,839.95	1,340,839.95
	9103.09		4,835,210.26		4,835,210.26			4,835,210.26	4,835,210.26
	7301		111,042.09		111,042.09			111,042.09	111,042.09
	J303		518,131.26		518,131.26			518,131.26	518,131.26
	9109.0103		1,720.99		1,720.99			1,720.99	1,720.99
	9109.0109		1,979,957.15		1,979,957.15			1,979,957.15	1,979,957.15
<b>TOTAL</b>									21,062,353.43
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9102.08		94,580.35		94,580.35			94,580.35	94,580.35
	9102.09		543,727.53		543,727.53			543,727.53	543,727.53
	9104.04	11,637,143.85		11,637,143.85				11,637,143.85	11,637,143.85
	9104.08		1,340,839.95		1,340,839.95			1,340,839.95	1,340,839.95
	9104.09		4,835,210.26		4,835,210.26			4,835,210.26	4,835,210.26
	9106.0301		111,042.09		111,042.09			111,042.09	111,042.09
	9106.0303		518,131.26		518,131.26			518,131.26	518,131.26
	9110.0103		1,720.99		1,720.99			1,720.99	1,720.99
	9110.0109		1,979,957.15		1,979,957.15			1,979,957.15	1,979,957.15
<b>TOTAL</b>									21,062,353.43

*[Firma]*  
 C.P.C. Carmen Milagros Cespedes Gonzaga  
 MAT. 3321  
 Jefa de la Oficina de Economía  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"  
 AMISTAD PERU - JAPON