

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 31 de Agosto de 2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,080,786.53
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	206,832.06
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	513,307.06
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,821,966.87
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	145,909.16
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,396,230.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,185,032.07
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. 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	98,122,305.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,600,642.48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		99,722,948.14
TOTAL ACTIVO		109,887,980.21
Cuentas de Orden	Nota 35	20,036,413.37

		Al 31 de Agosto de 2018
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,502,347.60
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	79,018.31
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	532,691.38
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	319,933.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,433,991.34
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	169,544.80
Obligaciones Previsionales	Nota 27	19,437,309.80
Provisiones	Nota 28	5,309.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19,612,163.95
TOTAL PASIVO		23,046,155.29
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	2,122.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	53,669,860.60
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	33,169,842.32
TOTAL PATRIMONIO		86,841,824.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		109,887,980.21
Cuentas de Orden	Nota 35	20,036,413.37

CPC Carmen Milagros Céspedes Carrasco
 M.F. 11017
 Jefa de la Oficina de Economía
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 Cta. Adriana Pacheco Pizarro

CÓNTADOR GENERAL
 MAT. N°

CPC Rubén Darío Benítez Rodríguez
 M.F. 11017
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Instituto Nacional de Rehabilitación

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Agosto de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0101	Caja M/N	D	34,597.12	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	8,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,279,982.30	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	234,923.76	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	543,771.31	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	3,214,435.80	
1201.0301	Venta De Bienes	D	200.00	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	46,812.09	
1201.0303	Venta De Servicios	D	31,026.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	224,687.63	
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	17,299.19	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	D	6,197.10	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D	113,652.87	
1205.0501	Viáticos	D	8,760.00	
1206.01	Tesoro Público	D	1,161,306.63	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		95,893.66
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,016.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	1,884.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	64,934.99	
1301.050102	Papejería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	54,085.24	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	975.40	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	470.80	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	72.92	
1301.059999	Otros	D	3,189.74	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	1,974.28	
1301.0604	De Seguridad	D	5,356.67	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	7,168.82	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	174,899.99	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	204.26	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	581.23	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	3,547.41	
1301.9901	Herramientas	D	6,644.22	
1301.9999	Otros Bienes	D	8,133.97	
1302.01	Mercaderías	D	267,120.62	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	946,409.74	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	802.13	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	1,252,678.92	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	18,781.46	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	D	1,034.06	
1501.070301	Por Contrata	D	73,506,666.65	
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	553,972.93	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	679,819.41	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,683,919.64	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	16,216.61	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	419,696.40	
1503.020401	Mobiliario	D	1,903,289.02	
1503.020402	Equipo	D	5,460,523.58	
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	177,901.41	
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	61,470.81	
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	540.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	1,124,922.32	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	158,253.99	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	224,674.79	
1507.0302	Software	D	192,123.28	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	60,812.58	
1508.0201	Vehículos	H		719,649.34
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		12,313,531.61
1508.0302	Activos Intangibles	H		160,144.48
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		400.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	512,171.06	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		78,618.31
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		2,538.55
2102.030101	Principal	H		170,512.00
2102.0402	Vacaciones	H		530,152.83
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		18,036,300.27
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		1,401,009.53
2103.010101	BIENES	H		233,183.42
2103.010102	SERVICIOS	H		1,659,096.09
2103.010104	Vacaciones CAS	H		260,422.23
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		114,722.30
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		234,923.76
2103.990104	Laborales	H		21,884.18
2103.990901	OTROS	H		298,049.67

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Agosto de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-1


Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2401.0303	Civiles	H		5,309.35
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A	47,264,979.80	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		47,267,101.80
3201.99	Otros	A		53,669,860.60
3401.0101	Superávit Acumulado	H		19,049,834.62
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		6,623.54
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	33,419.80	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	2,122.00	
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	H		44,349.57
4301.060102	Medicinas	H		67,475.31
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		33,805.09
4301.090199	Otros Bienes	H		264.00
4302.040104	Certificados	H		374,839.20
4302.040106	Camels Y/O Tarjetas De Atención	H		20.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		1,110.20
4303.040101	Atención Médica	H		228,260.00
4303.040102	Atención Dental	H		3,209.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		135,029.00
4303.040106	Hospitalización	H		268,250.60
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		65,203.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		35,389.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		132,972.00
4303.040205	Examen De Audiometría	H		194,956.00
4303.040301	Fisioterapia	H		876,282.50
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		24,542.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones	H		42,622.64
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		3,711,058.00
4401.030306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		719.70
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		21,376,612.76
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		18,386.79
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		17,810,745.23
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		410,958.90
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		5,091.62
4502.010699	Otras Multas	H		13,483.52
4505.010499	Otros Ingresos	H		176,077.41
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		17,348.20
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,070,347.46	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	15,349.03	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,693,581.00	
5101.030101	Personal Nombrado	D	5,505,624.78	
5101.030102	Personal Contratado	D	185,136.00	
5101.030201	Personal Nombrado	D	1,814,119.06	
5101.030202	Personal Contratado	D	52,592.49	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	213,009.44	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	629,118.84	
5101.090102	Aguinaldos	D	114,600.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	152,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	13,156.51	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	D	1,456.59	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	96,235.33	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	513,806.75	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	54,022.69	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	2,794.90	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	1,435.82	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	41,080.40	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	117,316.13	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	6,926.50	
5301.020103	Catzado	D	24,900.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	9,717.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	870.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	810.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	143,916.29	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	6,288.97	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	217.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	2,730.00	
5301.059999	Otros	D	10,325.00	
5301.0604	De Seguridad	D	1,023.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	2,833.56	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	294.00	
5301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	321,779.70	
5301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	7,480.14	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	3,413.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	3,330.63	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	1,790.00	
5301.9901	Herramientas	D	296.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	32,489.97	
5301.9999	Otros Bienes	D	15,119.02	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	14,741.06	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	25,859.32	
5302.010299	Otros Gastos	D	8,379.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	279,926.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	244,788.00	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	D	47,113.00	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	14,684.91	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	19,411.00	
5302.020203	Servicio De Internet	D	34,125.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	34,982.22	

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Agosto de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	144.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	1,457,942.59	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	831,823.98	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	64,546.00	
5302.040103	De Vehículos	D	9,621.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	1,000.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	74,858.08	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	2,715.18	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	130,000.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	650.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	2,965.00	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	D	15,962.56	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	40,725.91	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	85,603.80	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	23,453.03	
5302.071199	Servicios Diversos	D	2,553,755.14	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	3,433,894.55	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	C	145,888.57	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	260,422.23	
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	14,758.00	
5504.010101	Impuestos	C	5,277.00	
5504.010301	Multas	D	2,490.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	D	6,251.16	
5506.9999	Otros	D	7,805,889.46	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	712,944.35	
5801.0201	Vehículos	D	19,320.96	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	504,237.16	
5801.030102	Activos Intangibles	D	4,023.08	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	81,576.50	
5802.0304	Laborales	D	1,970.50	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	35,440,358.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		2,058,941.00
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,464,735.16	
8201.0402	Transferencias	A		2,230.33
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		5,097,473.72
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		660,549.19
8301.0402	Transferencias	H		2,914,991.85
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		8,536,925.83
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		32,475.59
8401.0402	Transferencias	H		19,700.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	2,807,585.84	
8501.0402	Transferencias	D	3,717,148.33	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		21,805,958.45
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,520,355.22
8601.0402	Transferencias	H		780,226.15
CUENTAS DE ORDEN				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	268.30	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	19,700.00	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		268.30
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		19,700.00
9103.04	Garantías Recibidas	D	10,993,093.87	
9103.08	Cheques Girados	D	1,494,424.93	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	4,914,691.62	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		10,993,093.87
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		1,494,424.93
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		4,914,691.62
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	113,892.65	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	518,663.86	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		113,892.65
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		518,663.86
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


 CPC Carmen Vilagines Céspedes Contreras
 MAT. 11117
 Jefa de la Oficina de Planeación
 del Instituto Nacional de Rehabilitación
 Dra. Agraria Restrepo Flores
 LIMA - PERU - IARON

Detalle del EF-1
Al 31 de Agosto de 2018
 (EN SOLES)

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	34,597.12				34,597.12			34,597.12
	1101.0202	8,000.00				8,000.00			8,000.00
	1101.030102							1,279,982.30	1,279,982.30
	1101.1201							543,771.31	543,771.31
	1101.1205	3,214,435.80				3,214,435.80		3,214,435.80	3,214,435.80
								TOTAL	5,080,786.53
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0301	200.00				200.00		200.00	200.00
	1201.0302	46,812.09				46,812.09		46,812.09	46,812.09
	1201.0303	31,026.00				31,026.00		31,026.00	31,026.00
	1201.99	224,687.63				224,687.63		224,687.63	224,687.63
	1209.01		95,893.66				95,893.66	95,893.66	-95,893.66
								TOTAL	206,832.06
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.99	1,136.00				1,136.00		1,136.00	1,136.00
	2101.010501							512,171.06	512,171.06
								TOTAL	513,307.06
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	1,016.00				1,016.00			1,016.00
	1301.020101	1,884.00				1,884.00			1,884.00
	1301.020102	64,934.99				64,934.99			64,934.99
	1301.050102	54,085.24				54,085.24			54,085.24
	1301.050301	975.40				975.40			975.40
	1301.050302	470.80				470.80			470.80
	1301.050401	72.92				72.92			72.92
	1301.059999	3,189.74				3,189.74			3,189.74
	1301.0603	1,974.28				1,974.28			1,974.28
	1301.0604	5,356.67				5,356.67			5,356.67
	1301.0699	7,168.82				7,168.82			7,168.82
	1301.080201	174,899.99				174,899.99			174,899.99
	1301.0902	204.26				204.26			204.26
	1301.1104	581.23				581.23			581.23
	1301.1105	3,547.41				3,547.41			3,547.41
	1301.9901	6,644.22				6,644.22			6,644.22
	1301.9999	8,133.97				8,133.97			8,133.97
	1302.01	267,120.62				267,120.62			267,120.62
	1304.01	946,409.74				946,409.74			946,409.74
	1305.01	802.13				802.13			802.13
	1307.99	1,252,678.92				1,252,678.92			1,252,678.92
	1309.01	18,781.46				18,781.46			18,781.46
	1309.04	1,034.06				1,034.06			1,034.06
								TOTAL	2,821,966.87
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0102	17,299.19				17,299.19			17,299.19
	1205.0104	6,197.10				6,197.10			6,197.10
	1205.0199	113,652.87				113,652.87			113,652.87
	1205.0501	8,760.00				8,760.00			8,760.00
								TOTAL	145,909.16
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	234,923.76				234,923.76		234,923.76	234,923.76
	1206.01	1,161,306.63				1,161,306.63		1,161,306.63	1,161,306.63
								TOTAL	1,396,230.39
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.070301	73,506,666.65				73,506,666.65			73,506,666.65
	1501.070304	161,469.83				161,469.83			161,469.83
	1502.0501	17,743,575.23				17,743,575.23			17,743,575.23
	1503.0101	990,142.71				990,142.71			990,142.71
	1503.020101	553,972.93				553,972.93			553,972.93
	1503.020102	679,819.41				679,819.41			679,819.41
	1503.020301	3,683,919.64				3,683,919.64			3,683,919.64
	1503.020302	16,216.61				16,216.61			16,216.61
	1503.020303	419,696.40				419,696.40			419,696.40
	1503.020401	1,903,289.02				1,903,289.02			1,903,289.02
	1503.020402	5,460,523.58				5,460,523.58			5,460,523.58
	1503.020601	900.00				900.00			900.00
	1503.020602	19,000.00				19,000.00			19,000.00
	1503.020701	433,344.03				433,344.03			433,344.03
	1503.020702	30,521.87				30,521.87			30,521.87
	1503.020901	177,901.41				177,901.41			177,901.41
	1503.020902	1,308,123.52				1,308,123.52			1,308,123.52
	1503.020903	28,956.56				28,956.56			28,956.56
	1503.020904	61,470.81				61,470.81			61,470.81
	1503.020905	1,896,946.66				1,896,946.66			1,896,946.66
	1503.020999	2,078,489.74				2,078,489.74			2,078,489.74
	1503.04	540.00				540.00			540.00
	1508.0201		719,649.34				719,649.34		-719,649.34
	1508.0202		12,313,531.61				12,313,531.61		-12,313,531.61
								TOTAL	98,122,305.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1505.02	1,124,922.32				1,124,922.32			1,124,922.32
	1505.0303	158,253.99				158,253.99			158,253.99
	1507.0201	224,674.79				224,674.79			224,674.79
	1507.0302	192,123.28				192,123.28			192,123.28

Detalle del EF-1
Al 31 de Agosto 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		
1507.0399		60,812.58				60,812.58			60,812.58
1508.0302			160,144.48				160,144.48		-160,144.48
TOTAL									1,600,642.48
TOTAL ACTIVO :									109,887,980.21

PASIVO

Cuentas por Pagar a Proveedores									
2103.010101			233,183.42			233,183.42		233,183.42	233,183.42
2103.010102			1,659,096.09			1,659,096.09		1,659,096.09	1,659,096.09
2103.010104			260,422.23			260,422.23		260,422.23	260,422.23
2103.0201			114,722.30			114,722.30		114,722.30	114,722.30
2103.03			234,923.76			234,923.76		234,923.76	234,923.76
TOTAL									2,502,347.80
Impuestos, Contribuciones y Otros									
2101.010201			400.00			400.00		400.00	400.00
2101.030101			78,618.31			78,618.31		78,618.31	78,618.31
TOTAL									79,018.31
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
2102.02			2,538.55			2,538.55		2,538.55	2,538.55
2102.0402			530,152.83			530,152.83		530,152.83	530,152.83
TOTAL									532,691.38
tras Cuentas del Pasivo									
2103.990104			21,884.18			21,884.18		21,884.18	21,884.18
2103.990901			298,049.67			298,049.67		298,049.67	298,049.67
TOTAL									319,933.85
Beneficios Sociales									
1202.0803		967.20				967.20		967.20	-967.20
2102.030101			170,512.00			170,512.00		170,512.00	170,512.00
TOTAL									169,544.80
Obligaciones Previsionales									
2102.050101			18,036,300.27			18,036,300.27		18,036,300.27	18,036,300.27
2102.050201			1,401,009.53			1,401,009.53		1,401,009.53	1,401,009.53
TOTAL									19,437,309.80
Provisiones									
2401.0303			5,309.35			5,309.35		5,309.35	5,309.35
TOTAL									5,309.35
TOTAL PASIVO :									23,046,155.29

PATRIMONIO

Hacienda Nacional									
3101.01		47,264,979.80				47,264,979.80		47,264,979.80	-47,264,979.80
3101.03			47,267,101.80			47,267,101.80		47,267,101.80	47,267,101.80
TOTAL									2,122.00
Hacienda Nacional Adicional									
3201.99			53,669,860.60			53,669,860.60		53,669,860.60	53,669,860.60
TOTAL									53,669,860.60
Resultados Acumulados									
3401.0101			19,049,834.62			19,049,834.62		19,049,834.62	19,049,834.62
3401.0102			6,623.54			6,623.54		6,623.54	6,623.54
3401.0202		33,419.80				33,419.80		33,419.80	-33,419.80
3401.0303		2,122.00				2,122.00		2,122.00	-2,122.00
6101.0201			14,148,925.96			14,148,925.96		14,148,925.96	14,148,925.96
TOTAL									33,169,842.32
TOTAL PATRIMONIO :									86,841,824.92

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden									
9101.08		268.30				268.30		268.30	268.30
9101.09		19,700.00				19,700.00		19,700.00	19,700.00
9103.04		10,993,093.87				10,993,093.87		10,993,093.87	10,993,093.87
9103.08		1,494,424.93				1,494,424.93		1,494,424.93	1,494,424.93
9103.09		4,914,691.62				4,914,691.62		4,914,691.62	4,914,691.62
9105.0301		113,892.65				113,892.65		113,892.65	113,892.65
9105.0303		518,663.86				518,663.86		518,663.86	518,663.86
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
TOTAL									20,036,413.37
Cuentas de Orden									
9102.08		268.30				268.30		268.30	268.30
9102.09		19,700.00				19,700.00		19,700.00	19,700.00
9104.04		10,993,093.87				10,993,093.87		10,993,093.87	10,993,093.87
9104.08		1,494,424.93				1,494,424.93		1,494,424.93	1,494,424.93
9104.09		4,914,691.62				4,914,691.62		4,914,691.62	4,914,691.62
9106.0301		113,892.65				113,892.65		113,892.65	113,892.65
9106.0303		518,663.86				518,663.86		518,663.86	518,663.86
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
TOTAL									20,036,413.37

(Firma)
 (P.C. Carmen Vilagros Céspedes González)
 M.F. (14)
 Jefa de la Oficina de Economía
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 Dpto. Agrícola Rebaza Flores
 C/MSIAD PIEDRA JARCA