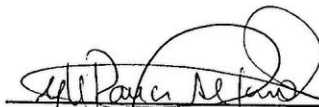


ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

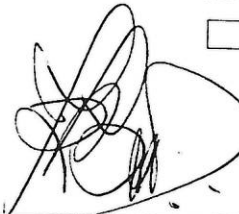
EF-2

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

	2018	2017	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	3,700,454.01	2,538,006.00
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	39,414,222.29	49,510,082.88
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	22,464,783.79	2,139,317.94
Ingresos Financieros	Nota 41	10,883.83	6,533.94
Otros Ingresos	Nota 42	927,732.60	376,904.15
TOTAL INGRESOS		66,518,076.52	54,570,844.91
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	(1,088,442.60)	(582,652.59)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(16,726,065.76)	(14,458,280.71)
Gastos de Personal	Nota 45	(20,181,637.81)	(18,389,087.99)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(158,289.49)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(24,625.40)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(8,985.60)	(20,250.13)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(26,814.88)	(1,462.78)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(1,997,179.69)	(1,843,018.97)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(7,870,624.70)	(226,257.12)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(48,082,665.93)	(35,521,010.29)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		18,435,410.59	19,049,834.62


CONTADOR GENERAL
 CPC. C.R.N. ALVARO CONTRERAS
 MAT. N° 3130

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebeza Flores"
 AMISTAD PERU-JAPON


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS VILLANUEVA
 REG. PROF. CIAD N° 03926
 DIRECTORA EJECUTIVA
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBEZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON


MC. LILY PINGUZ VERGARA
 (e) Directora General
TITULAR
 CMP. N° 21770
 N° 12918
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBEZA FLORES" AMISTAD PERU, JAPON

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2018
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO	
		Deudor	Acreedor		
INGRESOS					
Ingresos No Tributarios					
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		76,079.04	76,079.04	
4301.040199	Otros Productos Industriales			0.00	
4301.060102	Medicinas		101,485.02	101,485.02	
4301.060199	Otros Productos de Salud		47,984.91	47,984.91	
4301.090199	Otros Bienes		444.00	444.00	
4302.040104	Certificados		521,043.84	521,043.84	
4302.040106	Camets Y/O Tarjetas De Atención		25.00	25.00	
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		2,013.70	2,013.70	
4303.040101	Atención Médica		338,220.00	338,220.00	
4303.040102	Atención Dental		4,719.00	4,719.00	
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		197,384.00	197,384.00	
4303.040104	Servicio De Emergencia			0.00	
4303.040106	Hospitalización		388,545.60	388,545.60	
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		97,671.00	97,671.00	
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		52,357.00	52,357.00	
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		191,697.00	191,697.00	
4303.040205	Examen De Audiometría		270,557.00	270,557.00	
4303.040301	Fisioterapia		1,311,136.75	1,311,136.75	
4303.040399	Otros Servicios De Salud		35,020.00	35,020.00	
4303.050101	Edificios E Instalaciones		64,071.15	64,071.15	
	TOTAL			3,700,454.01	
Trasposos y Remesas Recibidas					
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		33,267,894.85	33,267,894.85	
4402.02	Trasposos Con Documentos		22,604.42	22,604.42	
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		6,123,723.02	6,123,723.02	
	TOTAL			39,414,222.29	
Donaciones y Transferencias Recibidas					
4401.010301	Del Gobierno Nacional		4,123,398.00	4,123,398.00	
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		502,200.00	502,200.00	
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		3,995.83	3,995.83	
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		6,738.38	6,738.38	
4401.030306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		719.70	719.70	
4403.020301	Del Gobierno Nacional		17,743,575.23	17,743,575.23	
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		84,156.65	84,156.65	
	TOTAL			22,464,783.79	
Ingresos Financieros					
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		10,883.83	10,883.83	
	TOTAL			10,883.83	
Otros Ingresos					
4502.010699	Otras Multas		23,691.34	23,691.34	
4505.010499	Otros Ingresos		871,314.89	871,314.89	
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		22,779.00	22,779.00	
4505.02	Alta de bienes		9,947.37	9,947.37	
	TOTAL			927,732.60	
				TOTAL INGRESO :	66,518,076.52

GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		1,088,442.60	1,088,442.60
	TOTAL			1,088,442.60
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		827,458.55	827,458.55
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		119,200.13	119,200.13
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		21,742.00	21,742.00
5301.020103	Calzado		24,900.00	24,900.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		27,795.16	27,795.16
5301.0302	Gases		1,520.00	1,520.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		927.00	927.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		3,023.00	3,023.00
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina		195,188.83	195,188.83
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado		16,992.31	16,992.31
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería		696.80	696.80
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		10,341.80	10,341.80
5301.059999	Otros		31,715.41	31,715.41
5301.0604	De Seguridad		22,926.12	22,926.12
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos		3,027.96	3,027.96
5301.080199	Otros Productos Similares		345.00	345.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		554,076.01	554,076.01
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza		185,152.22	185,152.22
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras		4,766.00	4,766.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento		5,247.74	5,247.74
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento		5,290.00	5,290.00
5301.9901	Herramientas		1,124.88	1,124.88
5301.9902	Productos Químicos		286.50	286.50
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza		71,454.17	71,454.17
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones		535.00	535.00

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2018
 (EN SOLES)

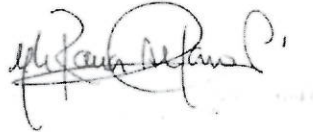
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5301.9999	Otros Bienes	20,943.89		20,943.89
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	17,200.55		17,200.55
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	32,746.32		32,746.32
5302.010299	Otros Gastos	24,396.00		24,396.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	340,459.50		340,459.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	233,510.95		233,510.95
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	64,301.90		64,301.90
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	22,370.78		22,370.78
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	20,381.23		20,381.23
5302.020203	Servicio De Internet	34,420.00		34,420.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	69,976.09		69,976.09
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	4,129.00		4,129.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,578,131.13		1,578,131.13
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,025,550.46		1,025,550.46
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	80,745.20		80,745.20
5302.040103	De Vehículos	17,371.50		17,371.50
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	1,000.00		1,000.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	232,903.23		232,903.23
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	2,715.18		2,715.18
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	190,000.00		190,000.00
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	1,746.40		1,746.40
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	1,654.00		1,654.00
5302.060102	Gastos Notariales	12,265.00		12,265.00
5302.060302	Seguro De Vehiculos	22,882.24		22,882.24
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,135.00		1,135.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	56,534.15		56,534.15
5302.060398	OTROS SEGUROS			0.00
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	136,018.83		136,018.83
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	21,000.00		21,000.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	4,411.20		4,411.20
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	2,000.00		2,000.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	45,519.99		45,519.99
5302.071199	Servicios Diversos	4,444,896.75		4,444,896.75
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,388,085.31		5,388,085.31
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	228,293.33		228,293.33
5302.0803	Vacaciones CAS	210,638.06		210,638.06
			TOTAL	16,726,065.76
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,694,586.09		1,694,586.09
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	24,226.35		24,226.35
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,494,307.27		2,494,307.27
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	109,500.00		109,500.00
5101.030101	Personal Nombrado	8,225,423.05		8,225,423.05
5101.030102	Personal Contratado	273,020.00		273,020.00
5101.030201	Personal Nombrado	2,711,622.46		2,711,622.46
5101.030202	Personal Contratado	76,832.29		76,832.29
5101.030301	Guardias Hospitalarias	320,584.31		320,584.31
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	937,954.50		937,954.50
5101.090102	Aguinaldos	228,600.00		228,600.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	152,000.00		152,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	6,735.16		6,735.16
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	312,888.43		312,888.43
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	6,533.13		6,533.13
5101.090307	Bono por Desempeño	832,707.20		832,707.20
5101.090399	Otras Ocasionales	9,300.00		9,300.00
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	977,794.40		977,794.40
5103.010105	Contribuciones A Essalud	706,286.59		706,286.59
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	80,736.58		80,736.58
			TOTAL	20,181,637.81
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	156,052.74		156,052.74
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	2,236.75		2,236.75
			TOTAL	158,289.49
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	3,967.46		3,967.46
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	5,018.14		5,018.14
			TOTAL	8,985.60
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	23,383.78		23,383.78
5402.99	Otros	3,431.10		3,431.10
			TOTAL	26,814.88
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0201	Vehiculos	103,400.00		103,400.00
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,776,556.19		1,776,556.19
5801.030102	Activos Intangibles	9,110.54		9,110.54
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	104,355.23		104,355.23
5802.0304	Laborales	3,757.73		3,757.73

Detalle del EF-2
Ai 31 de Diciembre del 2018
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
				TOTAL
Otros Gastos				1,997,179.69
5504.010101	Impuestos	5,277.00		5,277.00
5504.010301	Multas	2,490.00		2,490.00
5504.030201	Derechos Administrativos	119,485.41		119,485.41
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	47,797.61		47,797.61
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	38,243.66		38,243.66
5506.9999	Otros	7,657,331.02		7,657,331.02
				TOTAL
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				7,870,624.70
5503.010103	A Otras Personas Naturales	24,625.40		24,625.40
				TOTAL
				24,625.40
TOTAL GASTOS :				48,082,665.93



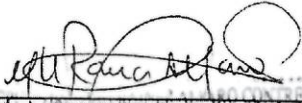
CPC. Patricia Angélica Orellana Gil
 MAT N° 3243
 Jefe de Equipo de Integración contable
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebas Flores"
 AMISTAD PERU - JAPON

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 (EN SOLES)


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

Anexo 1 - EF2

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	3,700,454.01	4,098,299.66	397,845.65
Aportes por Regulación	0.00		0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	39,414,222.29	0.00	39,414,222.29
Donaciones y Transferencias Recibidas	22,464,783.79	4,123,398.00	18,341,385.79
Ingresos Financieros	10,883.83	10,883.83	0.00
Otros Ingresos	927,732.60	23,691.34	904,041.26
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		328,739.33	
TOTAL INGRESOS	66,518,076.52	8,585,012.16	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	(1,088,442.60)	0.00	1,088,442.60
Gastos en Bienes y Servicios	(18,726,065.76)	(18,629,044.03)	1,902,978.27
Gastos de Personal	(20,181,637.81)	(19,329,578.05)	852,059.76
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(158,289.49)	(158,289.49)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(24,625.40)	0.00	24,625.40
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(8,985.60)	0.00	8,985.60
Trasposos y Remesas Otorgadas	(26,814.88)	0.00	26,814.88
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(1,997,179.69)	0.00	1,997,179.69
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(7,870,624.70)	(127,252.41)	7,743,372.29
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(7,995,348.85)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(48,082,665.93)	(46,239,512.83)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	18,435,410.59		


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 C/Asesora de la Srta. Soledad Flores
 AMISTAD PERU JAPON

Elaborar las notas que explican las diferencias



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 LIC. JOCKA ALFONSO VILLANUEVA
 REGUC. CLAD N° 03926
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 C/Asesora de la Srta. Soledad Flores y AMISTAD PERU - JAPON


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	53,669,860.60	0.00	0.00	53,669,860.60
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	19,049,834.62	19,049,834.62
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	53,669,860.60	0.00	19,049,834.62	72,719,695.22
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	0.00	53,669,860.60	0.00	19,049,834.62	72,719,695.22
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	34,371.74	34,371.74
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	18,435,410.59	18,435,410.59
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	72,754,066.96	(53,669,860.60)	0.00	(19,084,206.36)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	2,122.00	0.00	0.00	(2,122.00)	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	72,756,188.96	0.00	0.00	18,433,288.59	91,189,477.55


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° MAT. N°


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPÓN


THILY RINGUZ VERGARA
 (e) Directora General
 CMP. N° 23770 RNE. N° 12918
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPÓN


- Las Notas deben ser expuestas en el Portal de Rehabilitación:
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

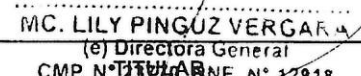
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	486,283.66	308,350.08
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,925,922.09	2,061,833.86
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	4,625,598.00	2,111,935.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	33,267,894.85	28,975,724.73
Otros (Nota)	520,608.89	1,837,923.64
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(17,426,905.28)	(14,538,265.47)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(18,102,271.62)	(15,117,121.91)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(837,508.58)	(587,207.90)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,599,722.49)	(1,331,633.45)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(49,658.63)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(26,814.88)	(1,462.78)
Otros (Nota)	(2,342,561.24)	(2,644,147.72)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,440,864.77	1,075,928.08
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(299,624.78)	(174,261.67)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,715,319.55)	(6,459,229.17)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(38,017.78)	(759,434.21)
Otros (Nota)	(192,975.42)	(1,916.52)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,245,937.53)	(7,394,841.57)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,123,723.02	20,515,020.83
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(3,025,283.78)	(13,157,107.73)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	3,098,439.24	7,357,913.10
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,293,366.48	1,038,999.61
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,038,999.61	0.00
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,332,366.09	1,038,999.61


 CPC. CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS
 CONTADOR GENERAL
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 AMISTAD PERU - JAPON


 LIC. ADM. ALFRIEDO DE LA HAZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 REGUC. CIAD N° 08920
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON


 MC. LILY PINGUZ VERGARA
 (e) Directora General
 CMP. N° 123456789
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON