

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

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

EF-1

ACTIVO		Al 31 de Enero de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	588,056.97
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	181,353.95
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	470,555.46
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,358,323.29
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	66,410.27
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	705,418.72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,370,118.66

ACTIVO NO CORRIENTE		
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	88,392,784.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,407,643.79

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 89,800,428.28

TOTAL ACTIVO 95,170,546.94

Cuentas de Orden Nota 35 50,621,358.30

CPC Carmen Milly...
 Jefa de la Oficina de Contabilidad
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 Dr. Adriano...
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Enero de 2018
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	705,306.66
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	68,421.21
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	527,128.21
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	327,099.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,627,955.08

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	169,207.91
Obligaciones Previsionales	Nota 27	20,346,756.79
Provisiones	Nota 28	5,309.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 20,521,274.05

TOTAL PASIVO 22,149,229.13

PATRIMONIO		
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	19,351,457.21
TOTAL PATRIMONIO		73,021,317.81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 95,170,546.94

Cuentas de Orden Nota 35 50,621,358.30

CPC Pilar Ríos Muñoz
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Matricula N° 32656
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
DE ADMINISTRACION

Detalle del EF-1
Al 31 de Enero 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		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	17,967.90				17,967.90			17,967.90
	1101.030102							303,871.08	303,871.08
	1101.1201							260,127.66	260,127.66
	1101.1205	6,090.33				6,090.33		6,090.33	6,090.33
								TOTAL	588,056.97
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0301	245.80				245.80		245.80	245.80
	1201.0302	47,267.15				47,267.15		47,267.15	47,267.15
	1201.0303	54,531.00				54,531.00		54,531.00	54,531.00
	1201.0402	6,286.84				6,286.84		6,286.84	6,286.84
	1201.99	201,312.20				201,312.20		201,312.20	201,312.20
	1209.01		128,289.04				128,289.04	128,289.04	-128,289.04
								TOTAL	181,353.03
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.99	1,136.00				1,136.00		1,136.00	1,136.00
	2101.010501							469,419.46	469,419.46
								TOTAL	470,555.46
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	107.50				107.50			107.50
	1301.020102	36,401.49				36,401.49			36,401.49
	1301.0303	870.00				870.00			870.00
	1301.050102	61,319.73				61,319.73			61,319.73
	1301.050301	1,213.00				1,213.00			1,213.00
	1301.050401	18.92				18.92			18.92
	1301.059999	2,254.74				2,254.74			2,254.74
	1301.0603	1,974.28				1,974.28			1,974.28
	1301.0604	5,456.67				5,456.67			5,456.67
	1301.0699	7,881.78				7,881.78			7,881.78
	1301.080199	168.00				168.00			168.00
	1301.080201	101,601.13				101,601.13			101,601.13
	1301.0902	28.95				28.95			28.95
	1301.1104	581.23				581.23			581.23
	1301.1105	5,233.04				5,233.04			5,233.04
	1301.9901	6,840.22				6,840.22			6,840.22
	1301.9999	8,567.04				8,567.04			8,567.04
	1302.01	568,390.31				568,390.31			568,390.31
	1304.01	949,362.16				949,362.16			949,362.16
	1305.01	1,698.31				1,698.31			1,698.31
	1307.99	1,262,728.41				1,262,728.41			1,262,728.41
	1309.01	334,431.38				334,431.38			334,431.38
	1309.04	1,195.00				1,195.00			1,195.00
								TOTAL	3,358,323.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0102	10,418.93				10,418.93			10,418.93
	1205.0104	2,437.00				2,437.00			2,437.00
	1205.0199	52,394.34				52,394.34			52,394.34
	1205.0501	1,160.00				1,160.00			1,160.00
								TOTAL	66,410.27
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	230,667.24				230,667.24			230,667.24
	1206.01	474,751.48				474,751.48			474,751.48
								TOTAL	705,418.72
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.070301	81,098,158.64				81,098,158.64			81,098,158.64
	1501.070304	161,469.83				161,469.83			161,469.83
	1503.0101	990,142.71				990,142.71			990,142.71
	1503.020101	551,003.95				551,003.95			551,003.95
	1503.020102	668,208.21				668,208.21			668,208.21
	1503.020301	3,677,859.84				3,677,859.84			3,677,859.84
	1503.020302	16,216.61				16,216.61			16,216.61
	1503.020303	412,899.97				412,899.97			412,899.97
	1503.020401	1,903,289.02				1,903,289.02			1,903,289.02
	1503.020402	5,412,181.58				5,412,181.58			5,412,181.58
	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	102,531.41				102,531.41			102,531.41
	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	58,390.81				58,390.81			58,390.81
	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	53,772.36				53,772.36			53,772.36
	1508.0201		700,328.38				700,328.38		-700,328.38
	1508.0202		11,809,294.45				11,809,294.45		-11,809,294.45
								TOTAL	88,392,784.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1505.02	1,124,922.32				1,124,922.32			1,124,922.32
	1507.0201	218,292.79				218,292.79			218,292.79
	1507.0302	160,487.50				160,487.50			160,487.50
	1507.0399	60,062.58				60,062.58			60,062.58
	1508.0302		156,121.40				156,121.40		-156,121.40

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

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

Rubro	Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
TOTAL									1,407,643.
TOTAL ACTIVO :									95,170,546.
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		2,230.60			2,230.60		2,230.60	2,230.60
	2103.010102		7,733.34			7,733.34		7,733.34	7,733.34
	2103.0201		464,675.48			464,675.48		464,675.48	464,675.48
	2103.03		230,667.24			230,667.24		230,667.24	230,667.24
TOTAL									705,306.66
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.030101		68,420.80			68,420.80		68,420.80	68,420.80
	2101.030201		0.41			0.41		0.41	0.41
TOTAL									68,421.21
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.0402		527,128.21			527,128.21		527,128.21	527,128.21
TOTAL									527,128.21
Otras Cuentas del Pasivo									
	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		300,392.33			300,392.33		300,392.33	300,392.33
TOTAL									327,099.00
Beneficios Sociales									
	1202.0803	967.20			967.20			967.20	-967.20
	2102.030101		170,175.11			170,175.11		170,175.11	170,175.11
TOTAL									169,207.91
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		18,945,747.26			18,945,747.26		18,945,747.26	18,945,747.26
	2102.050201		1,401,009.53			1,401,009.53		1,401,009.53	1,401,009.53
TOTAL									20,346,756.79
Provisiones									
	2401.0303		5,309.35			5,309.35		5,309.35	5,309.35
TOTAL									5,309.35
TOTAL PASIVO :									22,149,229.91
PATRIMONIO									
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		437.68			437.68		437.68	437.68
	3401.0202	6,232.90			6,232.90			6,232.90	-6,232.90
	6101.0201		307,417.81			307,417.81		307,417.81	307,417.81
TOTAL									19,351,457.21
TOTAL PATRIMONIO :									73,021,317.72
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9101.09	223,133.14			223,133.14			223,133.14	223,133.14
	9103.04	13,815,115.58			13,815,115.58			13,815,115.58	13,815,115.58
	9103.08	11,693,472.60			11,693,472.60			11,693,472.60	11,693,472.60
	9103.09	4,535,210.26			4,535,210.26			4,535,210.26	4,535,210.26
	9105.01	17,743,575.23			17,743,575.23			17,743,575.23	17,743,575.23
	9105.0301	111,042.09			111,042.09			111,042.09	111,042.09
	9105.0303	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
TOTAL									50,621,358.58
Cuentas de Orden									
	9102.09	223,133.14			223,133.14			223,133.14	223,133.14
	9104.04	13,815,115.58			13,815,115.58			13,815,115.58	13,815,115.58
	9104.08	11,693,472.60			11,693,472.60			11,693,472.60	11,693,472.60
	9104.09	4,535,210.26			4,535,210.26			4,535,210.26	4,535,210.26
	9106.01	17,743,575.23			17,743,575.23			17,743,575.23	17,743,575.23
	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
TOTAL									50,621,358.58


 D. P. Carmen Milagros Espada Gonzales
 M. A. 11111
 Jefe de la Oficina de Ingresos
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 Dra. Adriana Robayo Flores
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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	17,967.90	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	303,871.08	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	230,667.24	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	260,127.66	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	6,090.33	
1201.0301	Venta De Bienes	D	245.80	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	47,267.15	
1201.0303	Venta De Servicios	D	54,531.00	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	D	6,286.84	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	201,312.20	
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	10,418.93	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	D	2,437.00	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D	52,394.34	
1205.0501	Viáticos	D	1,160.00	
1206.01	Tesoro Público	D	474,751.48	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		128,289.04
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	107.50	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	36,401.49	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	870.00	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	61,319.73	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	1,213.00	
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	7,881.78	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	168.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	101,601.13	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	28.95	
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	568,390.31	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	949,362.16	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	1,698.31	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	1,262,728.41	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	334,431.38	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	D	1,195.00	
1501.070301	Por Contrata	D	81,098,158.64	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	161,469.83	
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	668,208.21	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,677,859.84	
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	5,412,181.58	
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	53,772.36	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	1,124,922.32	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	218,292.79	
1507.0302	Software	D	160,487.50	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	60,062.58	
1508.0201	Vehículos	H		700,328.38
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		11,809,294.45
1508.0302	Activos Intangibles	H		156,121.40
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	469,419.46	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		68,420.80
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		0.41
2102.030101	Principal	H		170,175.11
2102.0402	Vacaciones	H		527,128.21
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		18,945,747.26
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		1,401,009.53
2103.010101	BIENES	H		2,230.60
2103.010102	SERVICIOS	H		7,733.34
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		464,675.48
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		300,392.33
2401.0303	Civiles	H		5,309.35
3201.99	Otros	A		53,669,860.60
3401.0101	Superávit Acumulado	H		19,049,834.62

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		437.68
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	6,232.90	
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	H		4,705.91
4301.060102	Medicinas	H		10,860.49
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		3,631.72
4301.090199	Otros Bienes	H		36.00
4302.040104	Certificados	H		50,102.05
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		60.00
4303.040101	Atención Médica	H		36,868.00
4303.040102	Atención Dental	H		493.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		17,095.00
4303.040106	Hospitalización	H		36,138.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		6,825.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		3,500.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		19,063.00
4303.040205	Examen De Audiometría	H		29,155.00
4303.040301	Fisioterapia	H		111,805.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		4,023.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones	H		10,655.66
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		2,223,863.30
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		7,758.62
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		659.52
4502.010699	Otras Multas	H		184.24
4505.010499	Otros Ingresos	H		16,506.35
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		15,824.08
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	D	125,402.14	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	1,317.46	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	215,759.00	
5101.030101	Personal Nombrado	D	692,664.95	
5101.030102	Personal Contratado	D	23,964.00	
5101.030201	Personal Nombrado	D	229,917.45	
5101.030202	Personal Contratado	D	6,562.95	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	27,823.57	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	78,117.17	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	152,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	447.02	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	59,294.92	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	67,092.32	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	6,761.30	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	215.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	240.13	
5301.020103	Calzado	D	24,900.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	5,847.13	
5301.0604	De Seguridad	D	923.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	854.60	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	126.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	19,817.71	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	3,902.80	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	2,720.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	1,645.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	3,890.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	2,080.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	4,513.90	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	15,680.62	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	D	1,656.20	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	6.45	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	25,000.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	2,083.79	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	4,227.08	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	10,478.88	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	432,920.73	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	17,826.39	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	16,428.86	
5402.99	Otros	D	130.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	2,623.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	D	2,868.00	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	11,666.11	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	34,765,370.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		2,058,941.00
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	3,662,978.97	
8201.0402	Transferencias	A		3,859.73
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		29,639,538.19
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,127,056.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		2,894,209.89
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		58,948.20
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	609,342.03	
8501.0402	Transferencias	D	3,859.73	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		2,231,621.92
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		27,375.80
CUENTAS DE ORDEN				
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	D	223,133.14	
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	H		223,133.14
9103.04	Garantías Recibidas	D	13,815,115.58	
9103.08	Cheques Girados	D	11,693,472.60	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	4,535,210.26	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		13,815,115.58

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Enero 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
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		11,693,472.60
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		4,535,210.26
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	D	17,743,575.23	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	111,042.09	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	518,131.26	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	H		17,743,575.23
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 Villegas Céspedes Góngora
 M.A.T. 12011
 Jefa de la Oficina de Economía
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Robayo Flores"
 AVISADO PLURISIGNADO

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Enero de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-2

		Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	345,017.33	345,017.33
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	2,231,621.92	2,231,621.92
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	659.52	659.52
Otros Ingresos	Nota 42	32,514.67	32,514.67
TOTAL INGRESOS		2,609,813.44	2,609,813.44
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(581,555.41)	(581,555.41)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,687,124.25)	(1,687,124.25)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(2,623.00)	(2,623.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(16,558.86)	(16,558.86)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(11,666.11)	(11,666.11)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(2,868.00)	(2,868.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,302,395.63)	(2,302,395.63)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		307,417.81	307,417.81

CPC Carmen Milagro Cepedez Cop. 2013
 MAT. N° 37417
 Jefa de la Oficina de Contabilidad
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Tara, Adriana Reboza Flores"
 COMISIÓN DE CONTROL INTERNO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

CPC Pilar Ríos Muñoz
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Control Interno
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 TARA, ADRIANA REBOZA FLORES AMETAB PERÚ - JAPÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreeedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		4,705.91	4,705.91
4301.040199	Otros Productos Industriales			0.00
4301.060102	Medicinas		10,860.49	10,860.49
4301.060199	Otros Productos de Salud		3,631.72	3,631.72
4301.090199	Otros Bienes		36.00	36.00
4302.040104	Certificados		50,102.05	50,102.05
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		60.00	60.00
4303.040101	Atención Médica		36,868.00	36,868.00
4303.040102	Atención Dental		493.00	493.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		17,095.00	17,095.00
4303.040106	Hospitalización		36,138.00	36,138.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		6,825.00	6,825.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		3,500.00	3,500.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		19,063.00	19,063.00
4303.040205	Examen De Audiometría		29,155.00	29,155.00
4303.040301	Fisioterapia		111,805.00	111,805.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		4,023.50	4,023.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones		10,655.66	10,655.66
			TOTAL	345,017.33
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		2,223,863.30	2,223,863.30
4402.02	Trasposos Con Documentos		7,758.62	7,758.62
			TOTAL	2,231,621.92
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		659.52	659.52
			TOTAL	659.52
Otros Ingresos				
4502.010699	Otras Multas		184.24	184.24
4505.010499	Otros Ingresos		16,506.35	16,506.35
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		15,824.08	15,824.08
			TOTAL	32,514.67
			TOTAL INGRESO :	2,609,813.44
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	215.00		215.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	240.13		240.13
5301.020103	Calzado	24,900.00		24,900.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	5,847.13		5,847.13
5301.0604	De Seguridad	923.00		923.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	854.60		854.60
5301.080199	Otros Productos Similares	126.00		126.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	19,817.71		19,817.71
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	3,902.80		3,902.80
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,720.00		2,720.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,645.00		1,645.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,890.00		3,890.00
5301.9999	Otros Bienes	2,080.00		2,080.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	4,513.90		4,513.90
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	15,680.62		15,680.62
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	1,656.20		1,656.20
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	6.45		6.45
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	25,000.00		25,000.00
5302.060302	Seguro De Vehículos	2,083.79		2,083.79
5302.060304	Otros Seguros Personales	4,227.08		4,227.08
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	10,478.88		10,478.88
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	432,920.73		432,920.73
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	17,826.39		17,826.39
			TOTAL	581,555.47
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	125,402.14		125,402.14
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,317.46		1,317.46
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	215,759.00		215,759.00
5101.030101	Personal Nombrado	692,664.95		692,664.95
5101.030102	Personal Contratado	23,964.00		23,964.00
5101.030201	Personal Nombrado	229,917.45		229,917.45
5101.030202	Personal Contratado	6,562.95		6,562.95
5101.030301	Guardias Hospitalarias	27,823.57		27,823.57
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	78,117.17		78,117.17
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	152,000.00		152,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	447.02		447.02
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	59,294.92		59,294.92
5103.010105	Contribuciones A Essalud	67,092.32		67,092.32
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	6,761.30		6,761.30
			TOTAL	1,687,124.21
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	16,428.86		16,428.86

Detalle del EF-2
Al 31 de Enero de 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	
5402.99 Otros		130.00		130.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio			TOTAL	16,558.81
5801.0501 Cuentas Por Cobrar		11,666.11		11,666.11
			TOTAL	11,666.11
Otros Gastos				
5506.9903 Bienes no Depreciables - Activos no Financieros		2,868.00		2,868.00
			TOTAL	2,868.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5503.010103 A Otras Personas Naturales		2,623.00		2,623.00
			TOTAL	2,623.00
TOTAL GASTOS :				2,302,395.63


 Carmen Milagros Espedez Gonzalez
 MAF, S.A.
 Jefe de la Oficina de Economía
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 Dra. Adriana Robaza Flores
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS