

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 28 de Febrero de 2018**  
 (EN SOLES)

CTOR : 11 SALUD  
 TIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 ECUTORIA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

**EF-1**

ACTIVO		Al 28 de Febrero de 2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Activo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,096,668.51
Reservas Financieras	Nota 4	0.00
Impuestos por Cobrar (Neto)	Nota 5	179,204.89
Impuestos Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	482,643.58
Impuestos Anticipados (Neto)	Nota 7	3,216,882.63
Impuestos y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	58,820.20
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	892,172.73

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 6,926,392.54

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Impuestos por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Impuestos Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Reservas Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Terminada, 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

<b>TOTAL ACTIVO</b>		
Cuentas de Orden	Nota 35	96,726,820.82
		49,796,175.74

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 28 de Febrero de 2018
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	906,264.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	69,240.17
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	562,090.98
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	334,720.24

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 1,872,315.70

<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	169,656.14
Obligaciones Previsionales	Nota 27	20,215,599.80
Provisiones	Nota 28	5,309.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 20,390,565.29

**TOTAL PASIVO** 22,262,880.99

<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	20,794,079.23
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		74,463,939.83

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
Cuentas de Orden	Nota 35	96,726,820.82
		49,796,175.74

CPC Pizar Rion Muñoz  
 Director General  
 Dirección General de Administración  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 AV. ANTONIO RIVERA FLORES AMISTAD PERU - JAPON

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>CUENTAS PATRIMONIALES</b>				
1101.0101	Caja M/N	D	15,919.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	8,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	607,907.85	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	230,667.24	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	247,153.33	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	1,217,688.33	
1201.0301	Venta De Bienes	D	125.00	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	36,053.90	
1201.0303	Venta De Servicios	D	27,301.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	229,923.35	
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	8,335.14	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	D	1,949.60	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D	41,915.46	
1205.0501	Viáticos	D	6,620.00	
1206.01	Tesoro Público	D	661,505.49	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		114,198.36
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	43.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	36,401.49	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	870.00	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	57,067.43	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	1,175.00	
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	7,583.78	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	168.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	132,878.88	
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	3,107.04	
1302.01	Mercaderías	D	568,390.31	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	988,886.62	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	1,499.16	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	1,305,656.51	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	89,572.36	
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	679,819.41	
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	42,161.16	
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
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		400.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	481,507.58	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		68,839.76
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		0.41
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		3,698.97
2102.030101	Principal	H		170,623.34
2102.0402	Vacaciones	H		558,392.01
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		18,814,590.27
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		1,401,009.53
2103.010101	BIENES	H		2,230.60
2103.010102	SERVICIOS	H		46,223.89
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		627,142.58
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		308,013.57
2401.0303	Civiles	H		5,309.35

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
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
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	33,419.80	
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	H		9,999.98
4301.060102	Medicinas	H		16,764.04
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		7,532.81
4301.090199	Otros Bienes	H		36.00
4302.040104	Certificados	H		107,493.05
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		200.00
4303.040101	Atención Médica	H		68,639.00
4303.040102	Atención Dental	H		934.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		34,377.00
4303.040106	Hospitalización	H		48,430.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		13,461.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		7,970.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		38,439.00
4303.040205	Examen De Audiometría	H		62,101.00
4303.040301	Fisioterapia	H		220,663.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		7,147.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones	H		10,655.66
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		1,211,598.00
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		4,787,110.55
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		9,657.09
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		973.76
4502.010699	Otras Multas	H		3,141.07
4505.010499	Otros Ingresos	H		35,747.25
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		17,138.20
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	257,617.23	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	2,834.92	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	431,878.00	
5101.030101	Personal Nombrado	D	1,383,934.99	
5101.030102	Personal Contratado	D	46,284.00	
5101.030201	Personal Nombrado	D	458,972.72	
5101.030202	Personal Contratado	D	13,125.90	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	53,430.26	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	156,558.76	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	152,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	895.25	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	49,117.57	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	129,768.23	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	13,555.64	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	689.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	100,695.13	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	520.00	
5301.020103	Calzado	D	24,900.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	13,027.43	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	263.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	2,086.00	
5301.0604	De Seguridad	D	923.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	1,152.60	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	126.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	35,539.96	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	3,902.80	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	2,885.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	1,645.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	186.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	3,890.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	7,540.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	26,188.20	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	15,680.62	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	D	5,104.15	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	1,260.17	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	1,697.00	
5302.020203	Servicio De Internet	D	2,800.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	3,262.54	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	132,110.60	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	84,960.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	25,000.00	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	D	4,167.58	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	8,515.47	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	20,957.76	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	2,792.95	
5302.071199	Servicios Diversos	D	300,600.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	874,397.55	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	35,520.44	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	17,742.98	
5402.99	Otros	D	130.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	5,188.00	
5504.010101	Impuestos	D	5,277.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	D	2,868.00	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	16,816.33	
<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	3,360,676.86	
8201.0402	Transferencias	A	0.27	

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		9,497,228.56
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,113,550.00
8301.0402	Transferencias	H		1,178,258.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		21,004,753.80
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		59,165.63
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	911,644.14	
8501.0402	Transferencias	D	1,215,457.73	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		4,796,767.64
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		40,664.37
8601.0402	Transferencias	H		37,200.00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	428,322.78	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	712,322.18	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		428,322.78
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		712,322.18
9103.04	Garantías Recibidas	D	13,815,115.58	
9103.08	Cheques Girados	D	9,950,778.22	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	4,535,210.26	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		13,815,115.58
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		9,950,778.22
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. Carmen Milagros Caspides Goang  
 M.A. 1987  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebeza Flores"  
 AMISTAD PERU - JAPON

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>ACTIVOS</b>									
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>									
	1101.0101	15,919.00				15,919.00			15,919.00
	1101.0202	8,000.00				8,000.00			8,000.00
	1101.030102						607,907.85	607,907.85	607,907.85
	1101.1201						247,153.33	247,153.33	247,153.33
	1101.1205	1,217,688.33				1,217,688.33	1,217,688.33	1,217,688.33	1,217,688.33
							<b>TOTAL</b>	<b>2,096,668.51</b>	<b>2,096,668.51</b>
<b>Cuentas por Cobrar (Neto)</b>									
	1201.0301	125.00				125.00	125.00	125.00	125.00
	1201.0302	36,053.90				36,053.90	36,053.90	36,053.90	36,053.90
	1201.0303	27,301.00				27,301.00	27,301.00	27,301.00	27,301.00
	1201.99	229,923.35				229,923.35	229,923.35	229,923.35	229,923.35
	1209.01		114,198.36				114,198.36	114,198.36	-114,198.36
							<b>TOTAL</b>	<b>179,204.89</b>	<b>179,204.89</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>									
	1202.99	1,136.00				1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00
	2101.010501						481,507.58	481,507.58	481,507.58
							<b>TOTAL</b>	<b>482,643.58</b>	<b>482,643.58</b>
<b>Inventarios (Neto)</b>									
	1301.0101	43.00				43.00			43.00
	1301.020102	36,401.49				36,401.49			36,401.49
	1301.0303	870.00				870.00			870.00
	1301.050102	57,067.43				57,067.43			57,067.43
	1301.050301	1,175.00				1,175.00			1,175.00
	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	7,583.78				7,583.78			7,583.78
	1301.080199	168.00				168.00			168.00
	1301.080201	132,878.88				132,878.88			132,878.88
	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	3,107.04				3,107.04			3,107.04
	1302.01	568,390.31				568,390.31			568,390.31
	1304.01	988,886.62				988,886.62			988,886.62
	1305.01	1,499.16				1,499.16			1,499.16
	1307.99	1,305,656.51				1,305,656.51			1,305,656.51
	1309.01	89,572.36				89,572.36			89,572.36
	1309.04	1,195.00				1,195.00			1,195.00
							<b>TOTAL</b>	<b>3,216,882.63</b>	<b>3,216,882.63</b>
<b>Servicios y Otros Pagados por Anticipado</b>									
	1205.0102	8,335.14				8,335.14			8,335.14
	1205.0104	1,949.60				1,949.60			1,949.60
	1205.0199	41,915.46				41,915.46			41,915.46
	1205.0501	6,620.00				6,620.00			6,620.00
							<b>TOTAL</b>	<b>58,820.20</b>	<b>58,820.20</b>
<b>Otras Cuentas del Activo</b>									
	1101.050101	230,667.24				230,667.24		230,667.24	230,667.24
	1101.050101	661,505.49				661,505.49		661,505.49	661,505.49
							<b>TOTAL</b>	<b>892,172.73</b>	<b>892,172.73</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo (Neto)</b>									
	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	679,819.41				679,819.41			679,819.41
	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	42,161.16				42,161.16			42,161.16
	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
							<b>TOTAL</b>	<b>88,392,784.49</b>	<b>88,392,784.49</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>									
	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 28 de Febrero 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		
								TOTAL	1,407,643.79
								<b>TOTAL ACTIVO :</b>	<b>96,726,820.82</b>
<b>PASIVO</b>									
<b>Cuentas por Pagar a Proveedores</b>									
	2103.010101		2,230.60				2,230.60	2,230.60	2,230.60
	2103.010102		46,223.89				46,223.89	46,223.89	46,223.89
	2103.0201		627,142.58				627,142.58	627,142.58	627,142.58
	2103.03		230,667.24				230,667.24	230,667.24	230,667.24
								TOTAL	906,264.31
<b>Impuestos, Contribuciones y Otros</b>									
	2101.010201		400.00				400.00	400.00	400.00
	2101.030101		68,839.76				68,839.76	68,839.76	68,839.76
	2101.030201		0.41				0.41	0.41	0.41
								TOTAL	69,240.17
<b>Remuneraciones y Beneficios Sociales</b>									
	2102.02		3,698.97				3,698.97	3,698.97	3,698.97
	2102.0402		558,392.01				558,392.01	558,392.01	558,392.01
								TOTAL	562,090.98
<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		308,013.57				308,013.57	308,013.57	308,013.57
								TOTAL	334,720.24
<b>Beneficios Sociales</b>									
	2102.0803	967.20				967.20		967.20	-967.20
	2102.030101		170,623.34			170,623.34		170,623.34	170,623.34
								TOTAL	169,656.14
<b>Obligaciones Previsionales</b>									
	2102.050101		18,814,590.27			18,814,590.27		18,814,590.27	18,814,590.27
	2102.050201		1,401,009.53			1,401,009.53		1,401,009.53	1,401,009.53
								TOTAL	20,215,599.80
<b>Provisiones</b>									
	2401.0303		5,309.35			5,309.35		5,309.35	5,309.35
								TOTAL	5,309.35
								<b>TOTAL PASIVO :</b>	<b>22,262,880.99</b>
<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
								TOTAL	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		1,777,226.73			1,777,226.73		1,777,226.73	1,777,226.73
								TOTAL	20,794,079.23
								<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>	<b>74,463,939.83</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>									
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9101.08		428,322.78			428,322.78		428,322.78	428,322.78
	9101.09		712,322.18			712,322.18		712,322.18	712,322.18
	9103.04	13,815,115.58				13,815,115.58		13,815,115.58	13,815,115.58
	9103.08		9,950,778.22			9,950,778.22		9,950,778.22	9,950,778.22
	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	49,796,175.74
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9102.08		428,322.78			428,322.78		428,322.78	428,322.78
	9102.09		712,322.18			712,322.18		712,322.18	712,322.18
	9104.04	13,815,115.58				13,815,115.58		13,815,115.58	13,815,115.58
	9104.08		9,950,778.22			9,950,778.22		9,950,778.22	9,950,778.22
	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	49,796,175.74

C.P.C. Carmen Milagro Cepeda Guzmán  
 MAT. 11447  
 Jefa de la Oficina de Economía  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 Tercera, Adreana Paredes, Huanuco  
 1501000101

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 28 de Febrero 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 Febrero al 28 de Febrero de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2018
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	309,825.71	654,843.04
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	2,565,145.72	4,796,767.64
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	1,211,598.00	1,211,598.00
Ingresos Financieros	Nota 41	314.24	973.76
Otros Ingresos	Nota 42	23,511.85	56,026.52
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,110,395.52</b>	<b>6,720,208.96</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,163,431.04)	(1,744,986.45)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,462,849.22)	(3,149,973.47)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(2,565.00)	(5,188.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(1,314.12)	(17,872.98)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(5,150.22)	(16,816.33)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(5,277.00)	(8,145.00)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(2,640,586.60)</b>	<b>(4,942,982.23)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>1,469,808.92</b>	<b>1,777,226.73</b>

*C. J. Carmen Muñoz Céspedes González*

Encargada de la Oficina de Contabilidad  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dr. Adolfo Palma Flores"

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

*CPC Pilar Ríos Muñoz*

.....  
 -CPC Pilar Ríos Muñoz

**DIRECTOR GENERAL**  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
**DE ADMINISTRACIÓN**

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DR. ADOLFO PALMA FLORES" AMISTAD PERÚ - JAPÓN

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

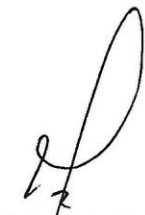
Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		9,999.98	9,999.98
4301.040199	Otros Productos Industriales		0.00	0.00
4301.060102	Medicinas		16,764.04	16,764.04
4301.060199	Otros Productos de Salud		7,532.81	7,532.81
4301.090199	Otros Bienes		36.00	36.00
4302.040104	Certificados		107,493.05	107,493.05
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		200.00	200.00
4303.040101	Atención Médica		68,639.00	68,639.00
4303.040102	Atención Dental		934.00	934.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		34,377.00	34,377.00
4303.040106	Hospitalización		48,430.00	48,430.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		13,461.00	13,461.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		7,970.00	7,970.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		38,439.00	38,439.00
4303.040205	Examen De Audiometría		62,101.00	62,101.00
4303.040301	Fisioterapia		220,663.00	220,663.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		7,147.50	7,147.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones		10,655.66	10,655.66
	<b>TOTAL</b>		<b>654,843.04</b>	<b>654,843.04</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
01	Trasposos Del Tesoro Público		4,787,110.55	4,787,110.55
02	Trasposos Con Documentos		9,657.09	9,657.09
	<b>TOTAL</b>		<b>4,796,767.64</b>	<b>4,796,767.64</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		1,211,598.00	1,211,598.00
	<b>TOTAL</b>		<b>1,211,598.00</b>	<b>1,211,598.00</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		973.76	973.76
	<b>TOTAL</b>		<b>973.76</b>	<b>973.76</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010699	Otras Multas		3,141.07	3,141.07
4505.010499	Otros Ingresos		35,747.25	35,747.25
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		17,138.20	17,138.20
	<b>TOTAL</b>		<b>56,026.52</b>	<b>56,026.52</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>6,720,208.96</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	689.50		689.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	100,695.13		100,695.13
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	520.00		520.00
5301.020103	Calzado	24,900.00		24,900.00
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	13,027.43		13,027.43
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	263.00		263.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,086.00		2,086.00
5301.0604	De Seguridad	923.00		923.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,152.60		1,152.60
5301.080199	Otros Productos Similares	126.00		126.00
080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	35,539.96		35,539.96
0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	3,902.80		3,902.80
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,885.00		2,885.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,645.00		1,645.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	186.00		186.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,890.00		3,890.00
5301.9999	Otros Bienes	7,540.00		7,540.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	26,188.20		26,188.20
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	15,680.62		15,680.62
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	5,104.15		5,104.15
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,260.17		1,260.17
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,697.00		1,697.00
5302.020203	Servicio De Internet	2,800.00		2,800.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	3,262.54		3,262.54
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	132,110.60		132,110.60
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	84,960.00		84,960.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	25,000.00		25,000.00
5302.060302	Seguro De Vehículos	4,167.58		4,167.58
5302.060304	Otros Seguros Personales	8,515.47		8,515.47
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	20,957.76		20,957.76
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	2,792.95		2,792.95
5302.071199	Servicios Diversos	300,600.00		300,600.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	874,397.55		874,397.55
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	35,520.44		35,520.44
	<b>TOTAL</b>		<b>1,744,986.45</b>	<b>1,744,986.45</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	257,617.23		257,617.23
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	2,834.92		2,834.92
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	431,878.00		431,878.00



**Detalle del EF-2**  
**Al 28 de Febrero 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	
5101.030101	Personal Nombrado	1,383,934.99		1,383,934.99
5101.030102	Personal Contratado	46,284.00		46,284.00
5101.030201	Personal Nombrado	458,972.72		458,972.72
5101.030202	Personal Contratado	13,125.90		13,125.90
5101.030301	Guardias Hospitalarias	53,430.26		53,430.26
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	156,558.76		156,558.76
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	152,000.00		152,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	895.25		895.25
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	49,117.57		49,117.57
5103.010105	Contribuciones A Essalud	129,768.23		129,768.23
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	13,555.64		13,555.64
			TOTAL	3,149,973.47
<b>Traspos y Remesas Otorgadas</b>				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	17,742.98		17,742.98
5402.99	Otros	130.00		130.00
			TOTAL	17,872.98
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	16,816.33		16,816.33
			TOTAL	16,816.33
<b>Otros Gastos</b>				
5504.010101	Impuestos	5,277.00		5,277.00
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	2,868.00		2,868.00
			TOTAL	8,145.00
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones</b>				
<b>Transferencias Otorgadas</b>				
5503.010103	A Otras Personas Naturales	5,188.00		5,188.00
			TOTAL	5,188.00
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>4,942,982.23</b>

  
 C.P. Carmen Milagros Cepeda González  
 M.F. 10007  
 Jefa de la Oficina de Planeación  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Riquelme Flores"  
 AV. MISA DE LA SURESA 10009