

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Mayo 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 Mayo de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,983,845.60
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	275,196.49
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	485,037.65
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,202,756.84
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	20,059.99
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	250,787.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,217,683.75
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	98,038,579.13
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,445,206.77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		99,483,785.90
TOTAL ACTIVO		106,701,469.65
Cuentas de Orden	Nota 35	20,844,277.28

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Mayo de 2018
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	284,805.37
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	77,777.07
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	723,673.02
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	324,756.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,411,011.80
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	169,364.57
Obligaciones Previsionales	Nota 27	19,844,043.34
Provisiones	Nota 28	5,309.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20,018,717.26
TOTAL PASIVO		21,429,729.06
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	31,599,757.99
TOTAL PATRIMONIO		85,271,740.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		106,701,469.65
Cuentas de Orden	Nota 35	20,844,277.28

[Firma]
 C.P.C. Carmen Milagros Céspedes Gonzaga
 MAT. 3343

CONTADOR GENERAL
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Flores"
 LIMA, PERU - JAPON

Las notas forman parte integrante de los Estados Financieros

[Firma]
 CPC Pilar Ríos Muñoz
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 AV. ALFONSO UGAZA 1000 LIMA - PERU

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Mayo 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	45,018.20	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	8,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,164,434.57	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	230,667.24	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	183,173.05	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	1,583,219.78	
1201.0301	Venta De Bienes	D	1,439.50	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	40,135.97	
1201.0303	Venta De Servicios	D	78,341.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	302,930.70	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	967.20	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	1,136.00	
1205.0102	SEGURO DE VEHICULOS	D	2,083.77	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	D	487.40	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D	10,478.82	
1205.0501	Viáticos	D	7,010.00	
1206.01	Tesoro Público	D	20,119.94	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		147,650.68
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	31,363.99	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	55,763.28	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	895.50	
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	5,356.67	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	7,168.82	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	168.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	114,838.28	
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	5,233.04	
1301.9901	Herramientas	D	6,644.22	
1301.9999	Otros Bienes	D	8,133.97	
1302.01	Mercaderías	D	644,804.14	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	893,383.26	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	1,300.01	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	1,402,693.77	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	18,781.46	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	D	1,195.00	
1501.070301	Por Contrata	D	73,329,376.70	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	161,469.83	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	17,743,575.23	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	990,142.71	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	552,243.93	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	679,819.41	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,679,239.05	
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	5,447,373.58	
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	1,148.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	1,124,922.32	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	224,674.79	
1507.0302	Software	D	192,123.28	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	60,062.58	
1508.0201	Vehículos	H		712,403.98
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		12,123,015.53
1508.0302	Activos Intangibles	H		156,576.20
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		400.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	483,901.65	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		77,377.07
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		1,432.99
2102.030101	Principal	H		170,331.77
2102.0402	Vacaciones	H		721,991.21
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		18,443,033.81
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		1,401,009.53
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		248.82
2103.010101	RIFNFS	L		2,728.12
2103.010102	SERVICIOS	L		22,000.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		230,667.24
2103.990103	Civiles	H		6,185.86
2103.990104	Laborales	H		20,520.81
2103.990901	OTROS	H		298,049.67
2401.0303	Civiles	H		5,309.35
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A	47,264,979.80	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		47,267,101.80

Saldos Históricos EF-1
 Al 31 de Mayo 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
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	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	2,122.00	
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	H		25,027.66
4301.060102	Medicinas	H		41,415.44
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		20,544.87
4301.090199	Otros Bienes	H		108.00
4302.040104	Certificados	H		240,617.11
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		665.80
4303.040101	Atención Médica	H		150,441.00
4303.040102	Atención Dental	H		1,937.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		90,889.00
4303.040106	Hospitalización	H		207,588.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		36,377.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		23,622.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		86,340.00
4303.040205	Examen De Audiometría	H		130,693.00
4303.040301	Fisioterapia	H		562,317.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		16,165.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones	H		21,311.32
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		1,780,431.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		12,852,015.22
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		12,985.76
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		17,743,575.23
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		43,209.78
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		2,592.98
4502.010699	Otras Multas	H		9,916.27
4505.010499	Otros Ingresos	H		126,787.04
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		17,348.20
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	640,269.31	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	8,691.04	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,072,730.00	
5101.030101	Personal Nombrado	D	3,454,939.59	
5101.030102	Personal Contratado	D	115,710.00	
5101.030201	Personal Nombrado	D	1,142,169.10	
5101.030202	Personal Contratado	D	33,062.08	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	135,152.86	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	393,767.44	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	152,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	2,231.18	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	975.51	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	137,057.04	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	324,605.15	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	33,832.58	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	1,940.26	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	248.82	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	36,604.15	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	106,690.13	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	5,557.50	
5301.020103	Calzado	D	24,900.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	9,717.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	870.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	460.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	123,581.26	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	542.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	2,652.00	
5301.059999	Otros	D	5,760.00	
5301.0604	De Seguridad	D	1,023.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	2,833.56	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	126.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	241,368.27	
5301.0902	Material Didáctico, 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	1,645.00	
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	15,059.97	
5301.9999	Otros Bienes	D	11,488.07	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	5,317.07	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	12,647.60	
5302.010299	Otros Gastos	D	1,456.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	116,467.90	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	59,096.36	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	D	18,732.25	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	5,064.08	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	6,742.35	
5302.020203	Servicio De Internet	D	11,200.00	
5302.020204	Servicios De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	144.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	528,442.40	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	339,840.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	900.00	
5302.040103	De Vehículos	D	2,480.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	1,000.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	2,962.00	

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Mayo 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
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	70,000.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	1,240.00	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	D	10,418.95	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	21,223.62	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	52,394.40	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	10,994.89	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,617,633.41	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	2,149,099.84	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	88,040.83	
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	9,297.00	
5504.010101	Impuestos	D	5,277.00	
5504.010301	Multas	D	1,245.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	D	3,624.00	
5506.9999	Otros	D	7,805,875.46	
5801.0201	Vehiculos	D	12,075.60	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	313,721.08	
5801.030102	Activos Intangibles	D	454.80	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	84,043.15	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	35,298,750.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		2,058,941.00
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	2,472,360.45	
8201.0402	Transferencias	A		2,230.33
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		10,332,192.93
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,730,231.54
8301.0402	Transferencias	H		1,500,796.95
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		12,058,346.31
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		70,813.73
8401.0402	Transferencias	H		49,092.50
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	1,799,960.55	
8501.0402	Transferencias	D	1,786,521.33	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		12,908,210.76
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		412,334.73
8601.0402	Transferencias	H		234,401.55
CUENTAS DE ORDEN				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	90,699.20	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	212,127.26	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		90,699.20
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		212,127.26
9103.04	Garantías Recibidas	D	11,637,143.85	
9103.08	Cheques Girados	D	1,378,007.86	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	4,914,691.62	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		11,637,143.85
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		1,378,007.86
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		4,914,691.62
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	111,798.09	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	518,131.26	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		111,798.09
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

[Firma]
 CPC Carmen Milagros Cepedes Gonzaga
 Jefa de la Oficina de Economía
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Robaza Flores"
 AMISTAD PERU - JAPON

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

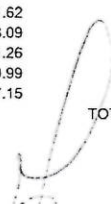
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
1101.0101		45,018.20				45,018.20			45,018.20
1101.0202		8,000.00				8,000.00			8,000.00
1101.030102								1,164,434.57	1,164,434.57
1101.1201								183,173.05	183,173.05
1101.1205		1,583,219.78				1,583,219.78		1,583,219.78	1,583,219.78
								TOTAL	2,983,845.60
Cuentas por Cobrar (Neto)									
1201.0301		1,439.50				1,439.50		1,439.50	1,439.50
1201.0302		40,135.97				40,135.97		40,135.97	40,135.97
1201.0303		78,341.00				78,341.00		78,341.00	78,341.00
1201.99		302,930.70				302,930.70		302,930.70	302,930.70
1209.01			147,650.68				147,650.68	147,650.68	-147,650.68
								TOTAL	275,196.49
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
1202.99		1,136.00				1,136.00		1,136.00	1,136.00
2101.010501								483,901.65	483,901.65
								TOTAL	485,037.65
Inventarios (Neto)									
1301.020102		31,363.99				31,363.99			31,363.99
1301.050102		55,763.28				55,763.28			55,763.28
1301.050301		895.50				895.50			895.50
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		5,356.67				5,356.67			5,356.67
1301.0699		7,168.82				7,168.82			7,168.82
1301.080199		168.00				168.00			168.00
1301.080201		114,838.28				114,838.28			114,838.28
1301.0902		204.26				204.26			204.26
1301.1104		581.23				581.23			581.23
1301.1105		5,233.04				5,233.04			5,233.04
1301.9901		6,644.22				6,644.22			6,644.22
1301.9999		8,133.97				8,133.97			8,133.97
1302.01		644,804.14				644,804.14			644,804.14
1304.01		893,383.26				893,383.26			893,383.26
1305.01		1,300.01				1,300.01			1,300.01
1307.99		1,402,693.77				1,402,693.77			1,402,693.77
1309.01		18,781.46				18,781.46			18,781.46
1309.04		1,195.00				1,195.00			1,195.00
								TOTAL	3,202,756.84
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
1205.0102		2,083.77				2,083.77			2,083.77
1205.0104		487.40				487.40			487.40
1205.0199		10,478.82				10,478.82			10,478.82
1205.0501		7,010.00				7,010.00			7,010.00
								TOTAL	20,059.99
Otras Cuentas del Activo									
1301.050101		230,667.24				230,667.24		230,667.24	230,667.24
1206.01		20,119.94				20,119.94		20,119.94	20,119.94
								TOTAL	250,787.18
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
1501.070301		73,329,376.70				73,329,376.70			73,329,376.70
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		552,243.93				552,243.93			552,243.93
1503.020102		679,819.41				679,819.41			679,819.41
1503.020301		3,679,239.05				3,679,239.05			3,679,239.05
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		5,447,373.58				5,447,373.58			5,447,373.58
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		1,148.00				1,148.00			1,148.00
1508.0201			712,403.98				712,403.98		-712,403.98
1508.0202			12,123,015.53				12,123,015.53		-12,123,015.53
								TOTAL	58,112,889.15
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
1505.02		1,124,922.32				1,124,922.32			1,124,922.32
1507.0201		224,674.79				224,674.79			224,674.79
1507.0302		192,123.28				192,123.28			192,123.28
1507.0399		60,062.58				60,062.58			60,062.58
1508.0302			156,576.20				156,576.20		-156,576.20
								TOTAL	1,445,206.77

Detalle del EF-1
Al 31 de Mayo 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	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor		
TOTAL ACTIVO :									106,701,469.65
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		9,738.13			9,738.13		9,738.13	9,738.13
	2103.010102		44,400.00			44,400.00		44,400.00	44,400.00
	2103.03		230,667.24			230,667.24		230,667.24	230,667.24
								TOTAL	284,805.37
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.010201		400.00			400.00		400.00	400.00
	2101.030101		77,377.07			77,377.07		77,377.07	77,377.07
								TOTAL	77,777.07
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.02		1,432.99			1,432.99		1,432.99	1,432.99
	2102.0402		721,991.21			721,991.21		721,991.21	721,991.21
	2102.99		248.82			248.82		248.82	248.82
								TOTAL	723,673.02
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		298,049.67			298,049.67		298,049.67	298,049.67
								TOTAL	324,756.34
Beneficios Sociales									
	1202.0803	967.20				967.20		967.20	-967.20
	2102.030101		170,331.77			170,331.77		170,331.77	170,331.77
								TOTAL	169,364.57
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		18,443,033.81			18,443,033.81		18,443,033.81	18,443,033.81
	2102.050201		1,401,009.53			1,401,009.53		1,401,009.53	1,401,009.53
								TOTAL	19,844,043.34
Provisiones									
	2401.0303		5,309.35			5,309.35		5,309.35	5,309.35
								TOTAL	5,309.35
TOTAL PASIVO :									21,429,729.06
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		437.68			437.68		437.68	437.68
	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		12,585,027.49			12,585,027.49		12,585,027.49	12,585,027.49
								TOTAL	31,599,757.99
TOTAL PATRIMONIO :									85,271,740.59
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9101.08		90,699.20			90,699.20		90,699.20	90,699.20
	9101.09		212,127.26			212,127.26		212,127.26	212,127.26
	9103.04	11,637,143.85				11,637,143.85		11,637,143.85	11,637,143.85
	9103.08	1,378,007.86				1,378,007.86		1,378,007.86	1,378,007.86
	9103.09	4,914,691.62				4,914,691.62		4,914,691.62	4,914,691.62
	9105.0301	111,798.09				111,798.09		111,798.09	111,798.09
	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	20,844,277.28
Cuentas de Orden									
	9102.08		90,699.20			90,699.20		90,699.20	90,699.20
	9102.09		212,127.26			212,127.26		212,127.26	212,127.26
	9104.04	11,637,143.85				11,637,143.85		11,637,143.85	11,637,143.85
	9104.08	1,378,007.86				1,378,007.86		1,378,007.86	1,378,007.86
	9104.09	4,914,691.62				4,914,691.62		4,914,691.62	4,914,691.62
	9106.0301	111,798.09				111,798.09		111,798.09	111,798.09
	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	20,844,277.28


 Dra. Carmen Milagros Espedez González
 M. 3341
 Jefe de la Oficina de Economía
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Robaza Flores"
 AMISTAD PERU - JAPON