


ESTADO DE GESTION
Al 30 de Noviembre 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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2018 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018 |
|---|---|--|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 36 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 37 340,890.28 | 3,414,328.90 |
| Aportes por Regulación | Nota 38 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 39 6,089,043.38 | 31,735,793.09 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 40 24,612.84 | 22,461,675.77 |
| Ingresos Financieros | Nota 41 3,308.73 | 9,218.54 |
| Otros Ingresos | Nota 42 13,126.47 | 236,181.57 |
| TOTAL INGRESOS | 6,470,981.70 | 57,857,197.87 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | Nota 43 (63,037.29) | (807,815.36) |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 44 (1,799,583.87) | (13,770,807.33) |
| Gastos de Personal | Nota 45 (2,297,226.36) | (17,361,491.29) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 46 0.00 | (4,763.90) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 47 (2,070.00) | (22,105.40) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 48 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 49 0.00 | (26,814.88) |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 50 (52,457.47) | (838,459.02) |
| Gastos Financieros | Nota 51 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 52 (130,492.81) | (7,965,726.29) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | (4,344,867.80) | (40,797,983.47) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | 2,126,113.90 | 17,059,214.40 |


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
CPC. Patricia Angelica Orellana Gil
 Las Notas forman parte integral de los Estados Financieros
 Jefe de Equipo de Integración contable
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaiza Flores"
 AMISTAD PERU - JAPON


LIC. ADM. ALFFIERI JANIO RODRIGUEZ-BROWN VILLANUEVA
 REG. C. CLAD N° 03926
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAIZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON

Detalle del EF-2
Al 30 de Noviembre 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 | |
| INGRESOS | | | | |
| Ingresos No Tributarios | | | | |
| 4301.040107 | Productos Y Materiales De Rehabilitación | | 70,120.42 | 70,120.42 |
| 4301.040199 | Otros Productos Industriales | | | 0.00 |
| 4301.060102 | Medicinas | | 93,682.05 | 93,682.05 |
| 4301.060199 | Otros Productos de Salud | | 44,514.92 | 44,514.92 |
| 4301.090199 | Otros Bienes | | 336.00 | 336.00 |
| 4302.040104 | Certificados | | 479,507.96 | 479,507.96 |
| 4302.040106 | Carnets Y/O Tarjetas De Atención | | 25.00 | 25.00 |
| 4302.040199 | Otros Derechos Administrativos De Salud | | 1,936.44 | 1,936.44 |
| 4303.040101 | Atención Médica | | 306,445.00 | 306,445.00 |
| 4303.040102 | Atención Dental | | 4,399.00 | 4,399.00 |
| 4303.040103 | Examen Psicológico Y/O Siquiátrica | | 183,558.00 | 183,558.00 |
| 4303.040104 | Servicio De Emergencia | | | 0.00 |
| 4303.040106 | Hospitalización | | 353,694.60 | 353,694.60 |
| 4303.040199 | Otros Servicios Médicos - Asistenciales | | 89,574.00 | 89,574.00 |
| 4303.040201 | Exámenes De Laboratorio | | 48,236.00 | 48,236.00 |
| 4303.040204 | Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros) | | 177,725.00 | 177,725.00 |
| 4303.040205 | Examen De Audiometría | | 245,718.00 | 245,718.00 |
| 4303.040301 | Fisioterapia | | 1,214,690.07 | 1,214,690.07 |
| 4303.040399 | Otros Servicios De Salud | | 32,686.00 | 32,686.00 |
| 4303.050101 | Edificios E Instalaciones | | 67,480.44 | 67,480.44 |
| | TOTAL | | | 3,414,328.90 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | | | | |
| 4402.01 | Trasposos Del Tesoro Público | | 28,652,541.85 | 28,652,541.85 |
| 4402.02 | Trasposos Con Documentos | | 21,445.62 | 21,445.62 |
| 4404.01 | Trasposos Del Tesoro Público | | 3,061,805.62 | 3,061,805.62 |
| | TOTAL | | | 31,735,793.09 |
| 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 | | 2,827.95 | 2,827.95 |
| 4401.020306 | De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego | | 4,798.24 | 4,798.24 |
| 4401.030306 | De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego | | 719.70 | 719.70 |
| 4403.020301 | Del Gobierno Nacional | | 17,827,731.88 | 17,827,731.88 |
| | TOTAL | | | 22,461,675.77 |
| Ingresos Financieros | | | | |
| 4501.010104 | Intereses por Depósitos en la CUT | | 9,218.54 | 9,218.54 |
| | TOTAL | | | 9,218.54 |
| Otros Ingresos | | | | |
| 4502.010699 | Otras Multas | | 23,132.87 | 23,132.87 |
| 4505.010499 | Otros Ingresos | | 190,269.70 | 190,269.70 |
| 4505.010601 | Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores | | 22,779.00 | 22,779.00 |
| | TOTAL | | | 236,181.57 |
| TOTAL INGRESO : | | | | 57,857,197.87 |
| GASTOS | | | | |
| Gasto de Ventas | | | | |
| 4701.0601 | COSTO DE VENTA DE BIENES | 807,815.36 | | 807,815.36 |
| | TOTAL | | | 807,815.36 |
| Gastos en Bienes y Servicios | | | | |
| 5301.0101 | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano | 47,427.90 | | 47,427.90 |
| 5301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas | 119,200.13 | | 119,200.13 |
| 5301.020102 | Textiles Y Acabados Textiles | 26,704.50 | | 26,704.50 |
| 5301.020103 | Calzado | 24,900.00 | | 24,900.00 |
| 5301.0301 | Combustibles Y Carburantes | 12,119.40 | | 12,119.40 |
| 5301.0302 | Gases | 1,520.00 | | 1,520.00 |
| 5301.0303 | Lubricantes, Grasas Y Afines | 870.00 | | 870.00 |
| 5301.050101 | Repuestos Y Accesorios | 810.00 | | 810.00 |
| 5301.050102 | Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina | 182,252.55 | | 182,252.55 |
| 5301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocador | 10,612.70 | | 10,612.70 |
| 5301.050302 | De Cocina, Comedor Y Cafetería | 687.80 | | 687.80 |
| 5301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica | 9,782.40 | | 9,782.40 |
| 5301.059999 | Otros | 24,279.41 | | 24,279.41 |
| 5301.0604 | De Seguridad | 22,906.12 | | 22,906.12 |
| 5301.0699 | Otros Accesorios Y Repuestos | 2,938.16 | | 2,938.16 |
| 5301.080199 | Otros Productos Similares | 345.00 | | 345.00 |
| 5301.080201 | Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio | 439,937.30 | | 439,937.30 |
| 5301.0902 | Material Didáctico, Accesorios Y Útil De Enseñanza | 178,524.22 | | 178,524.22 |
| 5301.1101 | Para Edificios Y Estructuras | 3,413.00 | | 3,413.00 |
| 5301.1105 | Otros Materiales De Mantenimiento | 4,128.63 | | 4,128.63 |
| 5301.1106 | Materiales De Acondicionamiento | 5,290.00 | | 5,290.00 |
| 5301.9901 | Herramientas | 1,124.88 | | 1,124.88 |
| 5301.9903 | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza | 50,479.17 | | 50,479.17 |
| 5301.9904 | Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones | 185.00 | | 185.00 |
| 5301.9999 | Otros Bienes | 18,066.94 | | 18,066.94 |
| 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 | 12,517.00 | | 12,517.00 |

Detalle del EF-2
Al 30 de Noviembre 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 | |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica | 308,718.70 | | 308,718.70 |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe | 159,226.86 | | 159,226.86 |
| 5302.020103 | Servicio De Suministro De Gas | 55,696.70 | | 55,696.70 |
| 5302.020201 | Servicio De Telefonía Móvil | 19,648.58 | | 19,648.58 |
| 5302.020202 | Servicio De Telefonía Fija | 17,010.30 | | 17,010.30 |
| 5302.020203 | Servicio De Internet | 27,800.00 | | 27,800.00 |
| 5302.020301 | Correos Y Servicios De Mensajería | 38,055.51 | | 38,055.51 |
| 5302.020404 | Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado | 1,629.00 | | 1,629.00 |
| 5302.030101 | Servicios De Limpieza E Higiene | 1,321,477.68 | | 1,321,477.68 |
| 5302.030102 | Servicios De Seguridad Y Vigilancia | 834,364.36 | | 834,364.36 |
| 5302.040101 | De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras | 66,196.00 | | 66,196.00 |
| 5302.040103 | De Vehículos | 12,754.50 | | 12,754.50 |
| 5302.040104 | De Mobiliario Y Similares | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 5302.040105 | De Maquinarias Y Equipos | 160,506.10 | | 160,506.10 |
| 5302.040199 | De Otros Bienes Y Activos | 2,715.18 | | 2,715.18 |
| 5302.050101 | De Edificios Y Estructuras | 160,000.00 | | 160,000.00 |
| 5302.050199 | De Otros Bienes Y Activos | 1,654.00 | | 1,654.00 |
| 5302.060102 | Gastos Notariales | 9,935.00 | | 9,935.00 |
| 5302.060302 | Seguro De Vehiculos | 21,152.32 | | 21,152.32 |
| 5302.060303 | Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) | 1,135.00 | | 1,135.00 |
| 5302.060304 | Otros Seguros Personales | 51,024.26 | | 51,024.26 |
| 5302.060398 | OTROS SEGUROS | | | 0.00 |
| 5302.060399 | Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles | 119,699.67 | | 119,699.67 |
| 5302.071102 | Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales | 35,617.55 | | 35,617.55 |
| 5302.071199 | Servicios Diversos | 3,723,045.69 | | 3,723,045.69 |
| 5302.0801 | Contrato De Administración De Servicios - CAS | 4,800,182.43 | | 4,800,182.43 |
| 5302.0802 | CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS | 208,305.91 | | 208,305.91 |
| 5302.0803 | Vacaciones CAS | 361,286.95 | | 361,286.95 |
| | TOTAL | | | 13,770,807.33 |
| Gastos de Personal | | | | |
| 5101.010102 | Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) | 1,486,707.04 | | 1,486,707.04 |
| 5101.010103 | Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) | 22,007.02 | | 22,007.02 |
| 5101.010201 | Asignación A Fondos Para Personal | 2,309,411.27 | | 2,309,411.27 |
| 5101.030101 | Personal Nombrado | 7,541,623.50 | | 7,541,623.50 |
| 5101.030102 | Personal Contratado | 249,877.94 | | 249,877.94 |
| 5101.030201 | Personal Nombrado | 2,484,603.59 | | 2,484,603.59 |
| 5101.030202 | Personal Contratado | 72,167.34 | | 72,167.34 |
| 5101.030301 | Guardias Hospitalarias | 294,964.38 | | 294,964.38 |
| 5101.030399 | Otras Retribuciones Y Complementos | 861,933.45 | | 861,933.45 |
| 5101.090102 | Aguinaldos | 114,600.00 | | 114,600.00 |
| 5101.090103 | Bonificación Por Escolaridad | 152,000.00 | | 152,000.00 |
| 5101.090201 | Compensación Por Tiempo De Servicios | 6,290.11 | | 6,290.11 |
| 5101.090301 | Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años | 1,456.59 | | 1,456.59 |
| 5101.090303 | Compensación Vacacional (vacaciones trunca) | 165,307.13 | | 165,307.13 |
| 5101.090307 | Bono por Desempeño | 809,355.20 | | 809,355.20 |
| 5101.090399 | Otras Ocasionales | 9,300.00 | | 9,300.00 |
| 03.010105 | Contribuciones A Essalud | 705,822.45 | | 705,822.45 |
| 03.010106 | Otras Contribuciones Del Empleador | 74,064.28 | | 74,064.28 |
| | TOTAL | | | 17,361,491.29 |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | | | | |
| 5202.030402 | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo | 2,794.90 | | 2,794.90 |
| 5202.030403 | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista | 1,969.00 | | 1,969.00 |
| | TOTAL | | | 4,763.90 |
| 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 | Vehículos | 26,566.32 | | 26,566.32 |
| 5801.0202 | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros | 697,833.22 | | 697,833.22 |
| 5801.030102 | Activos Intangibles | 6,273.20 | | 6,273.20 |
| 5801.0501 | Cuentas Por Cobrar | 105,815.78 | | 105,815.78 |
| 5802.0304 | Laborales | 1,970.50 | | 1,970.50 |
| | TOTAL | | | 838,459.02 |
| Otros Gastos | | | | |
| 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 |
| 5506.9903 | Bienes no Depreciables - Activos no Financieros | 28,154.66 | | 28,154.66 |
| 5506.9999 | Otros | 7,810,319.22 | | 7,810,319.22 |
| | TOTAL | | | 7,965,726.29 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | | | | |
| 5503.010103 | A Otras Personas Naturales | 22,105.40 | | 22,105.40 |
| | TOTAL | | | 22,105.40 |
| TOTAL GASTOS : | | | | 40,797,983.47 |

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

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 (EN SOLES)

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

Anexo 1 - EF2

| | AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1 | DIFERENCIAS |
|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| INGRESOS | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 36 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 37 | 3,414,328.90 | 3,874,548.58 |
| Aportes por Regulación | Nota 38 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 39 | 31,735,793.09 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 40 | 22,461,675.77 | 4,123,398.00 |
| Ingresos Financieros | Nota 41 | 9,218.54 | 9,218.54 |
| Otros Ingresos | Nota 42 | 236,181.57 | 23,132.87 |
| Otros Ingresos Presupuestales no Asociados | Nota 43 | | 328,709.33 |
| TOTAL INGRESOS | | 57,857,197.87 | 8,359,007.32 |
| COSTO Y GASTOS | | | |
| Costo de Ventas | Nota 44 | (807,815.36) | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 45 | (13,770,807.33) | (14,271,869.43) |
| Gastos de Personal | Nota 46 | (17,361,491.29) | (17,181,726.52) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 47 | (4,763.90) | (1,449,724.51) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 48 | (22,105.40) | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 49 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 50 | (26,814.88) | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 51 | (838,459.02) | 0.00 |
| Gastos Financieros | Nota 52 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 53 | (7,965,726.29) | (127,252.41) |
| Otros Gastos Presupuestales no Asociados | Nota 54 | | (3,130,265.04) |
| TOTAL COSTO Y GASTOS | | (40,797,983.47) | (36,160,837.91) |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT) | | 17,059,214.40 | |

CONTADOR GENERAL

MAT. N°
 CPC. Patricia Angelica Orellana Gil
 MAT. N° 1243
 Jefe de Equipo de Integración contable
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 AMISTAD PERU - JAPON

Elaborar las notas que explican las diferencias en el rubro

LIC. ADM. ALFFIERI JANIO RODRIGUEZ-BROWN VILLANUEVA
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON