

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		2018	2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,332,366.09	1,038,999.61
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	212,357.46	115,387.72
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	794,638.54	467,582.54
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,487,470.35	3,431,903.28
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	83,884.48	85,860.34
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,273,537.17	15,060,156.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,184,254.09	20,199,890.11
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	102,435,844.86	88,397,258.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,536,236.98	1,575,841.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		103,972,081.84	89,973,099.76
TOTAL ACTIVO		116,156,335.93	110,172,989.87
Cuentas de Orden	Nota 35	22,096,374.12	40,201,983.09

PASIVO Y PATRIMONIO		2018	2017
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,535,426.54	15,418,214.50
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	33,953.91	63,046.21
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	701,772.82	437,378.37
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	302,454.09	845,118.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,573,607.36	16,763,757.30
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	171,698.05	168,760.89
Obligaciones Previsionales	Nota 27	19,216,243.62	20,515,467.11
Provisiones	Nota 28	5,309.35	5,309.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19,393,251.02	20,689,537.35
TOTAL PASIVO		24,966,858.38	37,453,294.65
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	72,756,188.96	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	53,669,860.60
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	18,433,288.59	19,049,834.62
TOTAL PATRIMONIO		91,189,477.55	72,719,695.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		116,156,335.93	110,172,989.87
Cuentas de Orden	Nota 35	22,096,374.12	40,201,983.09


 CPC CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS
 MAT. N° 3130

CONTADOR GENERAL
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


 LIC. ADM. ALFREDO TENES
 DIRECTOR GENERAL

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


 MC. LILY PINGUZ VERRILLARA
 (e) Directora General

CMP. TITULAR RNE. 12518
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2018
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	804,525.20	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	99,685.95	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,231,022.41	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	296,818.48	
1201.0301	Venta De Bienes	D	421.30	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	36,798.88	
1201.0303	Venta De Servicios	D	66,674.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	D	212,818.51	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	967.20	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	D	10,379.51	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	D	3,718.26	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D	68,191.71	
1205.0501	Viáticos	D	1,595.00	
1206.01	Tesoro Público	D	4,273,537.17	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		104,355.23
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	34,041.99	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	79,002.21	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	503.50	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	18.92	
1301.059999	Otros	D	1,635.33	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	1,974.28	
1301.0604	De Seguridad	D	5,036.67	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	7,064.22	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	139,960.72	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	175.17	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	581.23	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	2,697.30	
1301.9901	Herramientas	D	5,815.34	
1301.9999	Otros Bienes	D	7,054.50	
1302.01	Mercaderías	D	718,633.56	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	1,577,617.42	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	2,302.92	
1305.02	Suministros Diversos	D	402.55	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	1,386,479.48	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	516,473.04	
1501.070301	Por Contrata	D	78,923,442.73	
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	555,205.12	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	679,819.41	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	1,918.31	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,738,499.75	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	18,876.61	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	419,277.09	
1503.020401	Mobiliario	D	1,855,400.02	
1503.020402	Equipo	D	5,485,885.86	
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	191,481.41	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	1,308,123.52	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	28,956.56	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	71,470.81	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	1,900,250.66	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	2,076,489.74	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	18,400.00	
1505.020203	Por Administración Directa - Bienes	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		803,728.38
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		13,414,877.03
1508.0302	Activos Intangibles	H		165,231.94
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		5,440.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	794,638.54	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		28,513.91
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		3,698.97
2102.030101	Principál	H		172,665.25
2102.0402	Vacaciones	H		284,697.22
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		18,490,393.51
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		725,850.11
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		413,376.63
2103.010101	BIENES	H		673,066.86
2103.010102	SERVICIOS	H		528,671.89
2103.010104	Vacaciones CAS	H		210,638.06
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		3,023,363.78
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		99,685.95
2103.990104	Judiciales Laborales	H		23,671.41
2103.990901	OTROS	H		278,782.68
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
3201.99	Otros	A		53,669,860.60
3401.0101	Superávit Acumulado	H		19,049,834.62

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2018
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		110,318.54
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	75,946.80	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	2,122.00	
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	H		76,079.04
4301.060102	Medicinas	H		101,485.02
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		47,984.91
4301.090199	Otros Bienes	H		444.00
4302.040104	Certificados	H		521,043.84
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	H		25.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		2,013.70
4303.040101	Atención Médica	H		338,220.00
4303.040102	Atención Dental	H		4,719.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		197,384.00
4303.040106	Hospitalización	H		388,545.60
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		97,671.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		52,357.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		191,697.00
4303.040205	Examen De Audiometría	H		270,557.00
4303.040301	Fisioterapia	H		1,311,136.75
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		35,020.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones	H		64,071.15
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		4,123,398.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		502.20
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		3,995.63
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		6,738.38
4401.030306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		719.70
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		33,267,894.85
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		22,604.42
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		17,743,575.23
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		84,156.65
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		6,123,723.02
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		10,883.83
4502.010699	Otras Multas	H		23,691.34
4505.010499	Otros Ingresos	H		871,314.89
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		22,779.00
4505.02	Alta de bienes	H		9,947.37
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	1,694,586.09	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	24,226.35	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	2,494,307.27	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	109,500.00	
5101.030101	Personal Nombrado	D	8,225,423.05	
5101.030102	Personal Contratado	D	273,020.00	
5101.030201	Personal Nombrado	D	2,711,622.46	
5101.030202	Personal Contratado	D	76,832.29	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	320,584.31	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	937,954.50	
5101.090102	Aguinaldos	D	228,600.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	152,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	6,735.16	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	312,888.43	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	6,533.13	
5101.090307	Bono por Desempeño	D	832,707.20	
5101.090399	Otras Ocasionales	D	9,300.00	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	977,794.40	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	706,286.59	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	80,736.58	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	156,052.74	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	2,236.75	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	827,458.55	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	119,200.13	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	21,742.00	
5301.020103	Calzado	D	24,900.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	27,795.16	
5301.0302	Gases	D	1,520.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	927.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	3,023.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	195,188.83	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	16,992.31	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	696.80	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	10,341.80	
5301.059999	Otros	D	31,715.41	
5301.0604	De Seguridad	D	22,926.12	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	3,027.96	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	345.00	
5301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	554,076.01	
5301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	185,152.22	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	4,766.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	5,247.74	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	5,290.00	
5301.9901	Herramientas	D	1,124.88	
5301.9902	Productos Químicos	D	286.50	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	71,454.17	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	535.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	20,943.89	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	17,200.55	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	32,746.32	
5302.010299	Otros Gastos	D	24,396.00	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2018
 (EN SOLES)

Fecha :11/03/2019

Hora :09:51:01

Página : 3 de 4

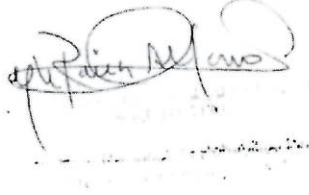
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	D	340,459.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	233,510.95	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	D	64,301.90	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	22,370.78	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	20,381.23	
5302.020203	Servicio De Internet	D	34,420.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	69,976.09	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	4,129.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	1,578,131.13	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	1,025,550.46	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	80,745.20	
5302.040103	De Vehículos	D	17,371.50	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	1,000.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	232,903.23	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	2,715.18	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	190,000.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	1,746.40	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	1,654.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	12,265.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	22,882.24	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	1,135.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	56,534.15	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	136,018.83	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	D	21,000.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	4,411.20	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	2,000.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	45,519.89	
5302.071199	Servicios Diversos	D	4,444,896.75	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	5,386,085.31	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	228,293.33	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	210,638.06	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	D	3,967.46	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	5,018.14	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	23,383.78	
5402.99	Otros	D	3,431.10	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	24,625.40	
5504.010101	Impuestos	D	5,277.00	
5504.010301	Multas	D	2,490.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	119,485.41	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	47,797.61	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	38,243.66	
5506.9999	Otros	D	7,657,331.02	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	1,088,442.60	
5801.0201	Vehículos	D	103,400.00	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,776,556.19	
5801.030102	Activos Intangibles	D	9,110.54	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	104,355.23	
5802.0304	Laborales	D	3,757.73	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	39,841,150.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		1,556,741.00
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		183,202.83
8201.0402	Transferencias	A		2,230.33
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		53,648.57
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		15,625.05
8301.0402	Transferencias	H		1,014.91
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		373,279.14
8401.0402	Transferencias	H		907.50
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	4,455,523.83	
8501.0402	Transferencias	D	4,129,488.33	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		39,414,222.29
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,689,954.95
8601.0402	Transferencias	H		4,125,335.59
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	66,744.97	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	907.50	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	54,045.15	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		66,744.97
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		907.50
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		54,045.15
9103.04	Garantías Recibidas	D	11,211,407.71	
9103.08	Cheques Girados	D	1,543,834.22	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	5,564,691.62	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		11,211,407.71
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		1,543,834.22
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		5,564,691.62
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	136,452.87	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	525,596.86	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		136,452.87
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		525,596.86
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	2,950,166.22	
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		2,950,166.22
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	36,591.00	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	1,136.00	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	D	4,800.00	
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		36,591.00
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		1,136.00

SALDO HISTORICO
Ai 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	H		4,800.00




CPC. Patricia Angélica Orellana Gil
MAT. N° 8243
Jefe de Equipo de Integración contable
Instituto Nacional de Rehabilitación
"Gra. Adriana Rebas Flores"
AMISTAD PERU - JAPON

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

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.030102							804,525.20	804,525.20
	1101.1201							1,231,022.41	1,231,022.41
	1101.1205	296,818.48				296,818.48		296,818.48	296,818.48
								TOTAL	2,332,366.09
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0301	421.30				421.30		421.30	421.30
	1201.0302	36,798.88				36,798.88		36,798.88	36,798.88
	1201.0303	66,674.00				66,674.00		66,674.00	66,674.00
	1201.99	212,818.51				212,818.51		212,818.51	212,818.51
	1209.01		104,355.23				104,355.23	104,355.23	-104,355.23
								TOTAL	212,357.46
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	2101.010501							794,638.54	794,638.54
								TOTAL	794,638.54
Inventarios (Neto)									
	1301.020102	34,041.99				34,041.99		34,041.99	34,041.99
	1301.050102	79,002.21				79,002.21		79,002.21	79,002.21
	1301.050301	503.50				503.50		503.50	503.50
	1301.050401	18.92				18.92		18.92	18.92
	1301.059999	1,635.33				1,635.33		1,635.33	1,635.33
	1301.0603	1,974.28				1,974.28		1,974.28	1,974.28
	1301.0604	5,036.67				5,036.67		5,036.67	5,036.67
	1301.0699	7,064.22				7,064.22		7,064.22	7,064.22
	1301.080201	139,960.72				139,960.72		139,960.72	139,960.72
	1301.0902	175.17				175.17		175.17	175.17
	1301.1104	581.23				581.23		581.23	581.23
	1301.1105	2,697.30				2,697.30		2,697.30	2,697.30
	1301.9901	5,815.34				5,815.34		5,815.34	5,815.34
	1301.9999	7,054.50				7,054.50		7,054.50	7,054.50
	1302.01	718,633.56				718,633.56		718,633.56	718,633.56
	1304.01	1,577,617.42				1,577,617.42		1,577,617.42	1,577,617.42
	1305.01	2,302.92				2,302.92		2,302.92	2,302.92
	1305.02	402.55				402.55		402.55	402.55
	1307.99	1,386,479.48				1,386,479.48		1,386,479.48	1,386,479.48
	1309.01	516,473.04				516,473.04		516,473.04	516,473.04
								TOTAL	4,467,470.35
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0102	10,379.51				10,379.51		10,379.51	10,379.51
	1205.0104	3,718.26				3,718.26		3,718.26	3,718.26
	1205.0199	68,191.71				68,191.71		68,191.71	68,191.71
	1205.0501	1,595.00				1,595.00		1,595.00	1,595.00
								TOTAL	83,884.48
Otras Cuentas del Activo									
	1206.01	4,273,537.17				4,273,537.17		4,273,537.17	4,273,537.17
								TOTAL	4,273,537.17
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.070301	78,923,442.73				78,923,442.73		78,923,442.73	78,923,442.73
	1501.070304	161,469.83				161,469.83		161,469.83	161,469.83
	1502.0501	17,743,575.23				17,743,575.23		17,743,575.23	17,743,575.23
	1503.0101	990,142.71				990,142.71		990,142.71	990,142.71
	1503.020101	555,205.12				555,205.12		555,205.12	555,205.12
	1503.020102	679,819.41				679,819.41		679,819.41	679,819.41
	1503.020201	1,918.31				1,918.31		1,918.31	1,918.31
	1503.020301	3,738,498.75				3,738,498.75		3,738,498.75	3,738,498.75
	1503.020302	18,876.61				18,876.61		18,876.61	18,876.61
	1503.020303	419,277.09				419,277.09		419,277.09	419,277.09
	1503.020401	1,855,400.02				1,855,400.02		1,855,400.02	1,855,400.02
	1503.020402	5,485,885.86				5,485,885.86		5,485,885.86	5,485,885.86
	1503.020601	900.00				900.00		900.00	900.00
	1503.020602	19,000.00				19,000.00		19,000.00	19,000.00
	1503.020701	433,344.03				433,344.03		433,344.03	433,344.03
	1503.020702	30,521.87				30,521.87		30,521.87	30,521.87
	1503.020901	191,481.41				191,481.41		191,481.41	191,481.41
	1503.020902	1,308,123.52				1,308,123.52		1,308,123.52	1,308,123.52
	1503.020903	28,956.56				28,956.56		28,956.56	28,956.56
	1503.020904	71,470.81				71,470.81		71,470.81	71,470.81
	1503.020905	1,900,250.66				1,900,250.66		1,900,250.66	1,900,250.66
	1503.020999	2,078,489.74				2,078,489.74		2,078,489.74	2,078,489.74
	1503.04	18,400.00				18,400.00		18,400.00	18,400.00
	1508.0201		803,728.38				803,728.38	-803,728.38	-803,728.38
	1508.0202		13,414,877.03				13,414,877.03	-13,414,877.03	-13,414,877.03
								TOTAL	102,435,844.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1101.050101	99,685.95				99,685.95		99,685.95	99,685.95
	1505.020203	1,124,922.32				1,124,922.32		1,124,922.32	1,124,922.32
	1507.0201	224,674.79				224,674.79		224,674.79	224,674.79
	1507.0302	192,123.28				192,123.28		192,123.28	192,123.28
	1507.0399	60,062.58				60,062.58		60,062.58	60,062.58
	1508.0302		165,231.94				165,231.94	-165,231.94	-165,231.94
								TOTAL	1,536,236.98
PASIVO									116,156,335.93
TOTAL ACTIVO :									116,156,335.93

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

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Rectificación / Distribución		Saldos		Rectificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
Cuentas por Pagar a Proveedores									
2103.010101			673,066.86				673,066.86	673,066.86	673,066.86
2103.010102			528,671.89				528,671.89	528,671.89	528,671.89
2103.010104			210,638.06				210,638.06	210,638.06	210,638.06
2103.0201			3,023,363.78				3,023,363.78	3,023,363.78	3,023,363.78
2103.03			99,685.95				99,685.95	99,685.95	99,685.95
								TOTAL	4,535,428.54
Impuestos, Contribuciones y Otros									
2101.010201			5,440.00				5,440.00	5,440.00	5,440.00
2101.030101			28,513.91				28,513.91	28,513.91	28,513.91
								TOTAL	33,953.91
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
2102.02			3,698.97				3,698.97	3,698.97	3,698.97
2102.0402			284,697.22				284,697.22	284,697.22	284,697.22
2102.99			413,376.63				413,376.63	413,376.63	413,376.63
								TOTAL	701,772.82
Otras Cuentas del Pasivo									
2103.990104			23,671.41				23,671.41	23,671.41	23,671.41
2103.990901			278,782.68				278,782.68	278,782.68	278,782.68
								TOTAL	302,454.09
Beneficios Sociales									
1202.0803		967.20				967.20		967.20	37.20
2102.030101			172,665.25				172,665.25	172,665.25	172,665.25
								TOTAL	171,698.05
Obligaciones Previsionales									
2102.050101			18,490,393.51				18,490,393.51	18,490,393.51	18,490,393.51
2102.050201			725,850.11				725,850.11	725,850.11	725,850.11
								TOTAL	19,216,243.62
Provisiones									
2401.0303			5,309.35				5,309.35	5,309.35	5,309.35
								TOTAL	5,309.35
TOTAL PASIVO :									24,966,858.38
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
3101.01		47,264,979.80	53,669,860.60			47,264,979.80	53,669,860.60		6,404,880.80
3101.03			66,351,308.16				66,351,308.16		66,351,308.16
								TOTAL	72,756,188.96
Resultados Acumulados									
3401.0303		2,122.00				2,122.00			-2,122.00
6101.0201			18,435,410.59				18,435,410.59		18,435,410.59
								TOTAL	18,433,288.59
TOTAL PATRIMONIO :									91,189,477.55
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
9101.01		66,744.97				66,744.97			66,744.97
9101.08		907.50				907.50			907.50
9101.09		54,045.15				54,045.15			54,045.15
9103.04		11,211,407.71				11,211,407.71			11,211,407.71
9103.08		1,543,834.22				1,543,834.22			1,543,834.22
9103.09		5,564,691.62				5,564,691.62			5,564,691.62
9105.0301		136,452.87				136,452.87			136,452.87
9105.0303		525,596.86				525,596.86			525,596.86
9109.0109		2,950,166.22				2,950,166.22			2,950,166.22
9111.03		36,591.00				36,591.00			36,591.00
9111.04		1,136.00				1,136.00			1,136.00
9111.08		4,800.00				4,800.00			4,800.00
								TOTAL	22,096,374.12
Cuentas de Orden									
9102.01		66,744.97				66,744.97			66,744.97
9102.08		907.50				907.50			907.50
9102.09		54,045.15				54,045.15			54,045.15
9104.04		11,211,407.71				11,211,407.71			11,211,407.71
9104.08		1,543,834.22				1,543,834.22			1,543,834.22
9104.09		5,564,691.62				5,564,691.62			5,564,691.62
9106.0301		136,452.87				136,452.87			136,452.87
9106.0303		525,596.86				525,596.86			525,596.86
9110.0109		2,950,166.22				2,950,166.22			2,950,166.22
9112.03		36,591.00				36,591.00			36,591.00
9112.04		1,136.00				1,136.00			1,136.00
9112.08		4,800.00				4,800.00			4,800.00
								TOTAL	22,096,374.12

Christian Rainer Alfaro Contreras
CPC CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS
 MAT. N° 3130
 CONTADOR GENERAL
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

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