

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Mayo 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 Mayo al 31 de Mayo de 2018 | Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018 |
|---|---|---|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 36 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 37 335,791.62 | 1,656,059.70 |
| Aportes por Regulación | Nota 38 0.00 | 0.00 |
| Traspasos y Remesas Recibidas | Nota 39 2,776,978.32 | 12,908,210.76 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 40 0.00 | 19,524,006.23 |
| Ingresos Financieros | Nota 41 564.44 | 2,592.98 |
| Otros Ingresos | Nota 42 15,772.17 | 154,051.51 |
| TOTAL INGRESOS | 3,129,106.55 | 34,244,921.18 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | Nota 43 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 44 (1,471,854.10) | (5,756,815.66) |
| Gastos de Personal | Nota 45 (1,476,038.63) | (7,647,192.88) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 46 (248.82) | (2,189.08) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 47 (1,497.00) | (9,297.00) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 48 0.00 | 0.00 |
| Traspasos y Remesas Otorgadas | Nota 49 0.00 | (18,082.98) |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 50 (88,271.61) | (410,294.63) |
| Gastos Financieros | Nota 51 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 52 (825.00) | (7,816,021.46) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | (3,038,735.16) | (21,659,893.69) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | 90,371.39 | 12,585,027.49 |

CPC Carmen Virginia Caspales Contreras

Jeefa de la Oficina de Economía
 Instituto Nacional de Rehabilitación
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CPC Pilar Ríos Muñoz
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 Oficina Ejecutiva de Administración
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 TRUJILLO, AV. ANA REBAZA FLORES AMISTAD PERU - JAPON

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 | | 25,027.66 | 25,027.66 |
| 4301.040199 | Otros Productos Industriales | | | 0.00 |
| 4301.060102 | Medicinas | | 41,415.44 | 41,415.44 |
| 4301.060199 | Otros Productos de Salud | | 20,544.87 | 20,544.87 |
| 4301.090199 | Otros Bienes | | 108.00 | 108.00 |
| 4302.040104 | Certificados | | 240,617.11 | 240,617.11 |
| 4302.040199 | Otros Derechos Administrativos De Salud | | 665.80 | 665.80 |
| 4303.040101 | Atención Médica | | 150,441.00 | 150,441.00 |
| 4303.040102 | Atención Dental | | 1,937.00 | 1,937.00 |
| 4303.040103 | Examen Psicológico Y/O Siquiátrica | | 90,889.00 | 90,889.00 |
| 4303.040106 | Hospitalización | | 207,588.00 | 207,588.00 |
| 4303.040199 | Otros Servicios Médicos - Asistenciales | | 36,377.00 | 36,377.00 |
| 4303.040201 | Exámenes De Laboratorio | | 23,622.00 | 23,622.00 |
| 4303.040204 | Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros) | | 86,340.00 | 86,340.00 |
| 4303.040205 | Examen De Audiometría | | 130,693.00 | 130,693.00 |
| 4303.040301 | Fisioterapia | | 562,317.00 | 562,317.00 |
| 4303.040399 | Otros Servicios De Salud | | 16,165.50 | 16,165.50 |
| 303.050101 | Edificios E Instalaciones | | 21,311.32 | 21,311.32 |
| | TOTAL | | | 1,656,059.70 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | | | | |
| 4402.01 | Trasposos Del Tesoro Público | | 12,852,015.22 | 12,852,015.22 |
| 4402.02 | Trasposos Con Documentos | | 12,985.76 | 12,985.76 |
| 4404.01 | Trasposos Del Tesoro Público | | 43,209.78 | 43,209.78 |
| | TOTAL | | | 12,908,210.76 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | | | | |
| 4401.010301 | Del Gobierno Nacional | | 1,780,431.00 | 1,780,431.00 |
| 4403.020301 | Del Gobierno Nacional | | 17,743,575.23 | 17,743,575.23 |
| | TOTAL | | | 19,524,006.23 |
| Ingresos Financieros | | | | |
| 4501.010104 | Intereses por Depósitos en la CUT | | 2,592.98 | 2,592.98 |
| | TOTAL | | | 2,592.98 |
| Otros Ingresos | | | | |
| 4502.010699 | Otras Multas | | 9,916.27 | 9,916.27 |
| 4505.010499 | Otros Ingresos | | 126,787.04 | 126,787.04 |
| 4505.010601 | Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores | | 17,348.20 | 17,348.20 |
| | TOTAL | | | 154,051.51 |
| | TOTAL INGRESO : | | | 34,244,921.18 |

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

| | | | | |
|-------------|---|------------|--|------------|
| 5301.0101 | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano | 36,604.15 | | 36,604.15 |
| 5301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas | 106,690.13 | | 106,690.13 |
| 5301.020102 | Textiles Y Acabados Textiles | 5,557.50 | | 5,557.50 |
| 5301.020103 | Calzado | 24,900.00 | | 24,900.00 |
| 5301.0301 | Combustibles Y Carburantes | 9,717.00 | | 9,717.00 |
| 5301.0303 | Lubricantes, Grasas Y Afines | 870.00 | | 870.00 |
| 5301.050101 | Repuestos Y Accesorios | 460.00 | | 460.00 |
| 5301.050102 | Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina | 123,581.26 | | 123,581.26 |
| 5301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocador | 542.50 | | 542.50 |
| 5301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica | 2,652.00 | | 2,652.00 |
| 5301.059999 | Otros | 5,760.00 | | 5,760.00 |
| 5301.0604 | De Seguridad | 1,023.00 | | 1,023.00 |
| 5301.0699 | Otros Accesorios Y Repuestos | 2,833.56 | | 2,833.56 |
| 5301.080199 | Otros Productos Similares | 126.00 | | 126.00 |
| 5301.080201 | Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio | 241,368.27 | | 241,368.27 |
| 5301.0902 | Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza | 7,480.14 | | 7,480.14 |
| 5301.1101 | Para Edificios Y Estructuras | 3,413.00 | | 3,413.00 |
| 5301.1105 | Otros Materiales De Mantenimiento | 1,645.00 | | 1,645.00 |
| 5301.1106 | Materiales De Acondicionamiento | 1,790.00 | | 1,790.00 |
| 5301.9901 | Herramientas | 296.00 | | 296.00 |
| 5301.9903 | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza | 15,059.97 | | 15,059.97 |
| 5301.9999 | Otros Bienes | 11,488.07 | | 11,488.07 |
| 5302.010201 | Pasajes Y Gastos De Transporte | 5,317.07 | | 5,317.07 |
| 5302.010202 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio | 12,647.60 | | 12,647.60 |
| 5302.010299 | Otros Gastos | 1,456.00 | | 1,456.00 |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica | 116,467.90 | | 116,467.90 |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe | 59,096.36 | | 59,096.36 |
| 5302.020103 | Servicio De Suministro De Gas | 18,732.25 | | 18,732.25 |
| 5302.020201 | Servicio De Telefonía Móvil | 5,064.08 | | 5,064.08 |
| 5302.020202 | Servicio De Telefonía Fija | 6,742.35 | | 6,742.35 |
| 5302.020203 | Servicio De Internet | 11,200.00 | | 11,200.00 |
| 5302.020204 | Correo Y Servicios De Mensajería | 19,420.16 | | 19,420.16 |
| 5302.020404 | Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado | 144.00 | | 144.00 |
| 5302.030101 | Servicios De Limpieza E Higiene | 528,442.40 | | 528,442.40 |
| 5302.030102 | Servicios De Seguridad Y Vigilancia | 339,840.00 | | 339,840.00 |
| 5302.040101 | De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras | 900.00 | | 900.00 |
| 5302.040103 | De Vehículos | 2,480.00 | | 2,480.00 |

Detalle del EF-2
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 | Descripción | Saldos Históricos | | MONTO |
|--|---|-------------------|----------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | |
| 5302.040104 | De Mobiliario Y Similares | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 5302.040105 | De Maquinarias Y Equipos | 2,962.00 | | 2,962.00 |
| 5302.050101 | De Edificios Y Estructuras | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| 5302.060102 | Gastos Notariales | 1,240.00 | | 1,240.00 |
| 5302.060302 | Seguro De Vehiculos | 10,418.95 | | 10,418.95 |
| 5302.060304 | Otros Seguros Personales | 21,223.62 | | 21,223.62 |
| 5302.060398 | OTROS SEGUROS | | | 0.00 |
| 5302.060399 | Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles | 52,394.40 | | 52,394.40 |
| 5302.071102 | Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales | 10,994.89 | | 10,994.89 |
| 5302.071199 | Servicios Diversos | 1,617,633.41 | | 1,617,633.41 |
| 5302.0801 | Contrato De Administración De Servicios - CAS | 2,149,099.84 | | 2,149,099.84 |
| 5302.0802 | CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS | 88,040.83 | | 88,040.83 |
| | | | TOTAL | 5,756,815.66 |
| Gastos de Personal | | | | |
| 5101.010102 | Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) | 640,269.31 | | 640,269.31 |
| 5101.010103 | Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) | 8,691.04 | | 8,691.04 |
| 5101.010201 | Asignación A Fondos Para Personal | 1,072,730.00 | | 1,072,730.00 |
| 5101.030101 | Personal Nombrado | 3,454,939.59 | | 3,454,939.59 |
| 5101.030102 | Personal Contratado | 115,710.00 | | 115,710.00 |
| 5101.030201 | Personal Nombrado | 1,142,169.10 | | 1,142,169.10 |
| 5101.030202 | Personal Contratado | 33,062.08 | | 33,062.08 |
| 5101.030301 | Guardias Hospitalarias | 135,152.86 | | 135,152.86 |
| 5101.030399 | Otras Retribuciones Y Complementos | 393,767.44 | | 393,767.44 |
| 5101.090102 | Aguinaldos | | | 0.00 |
| 5101.090103 | Bonificación Por Escolaridad | 152,000.00 | | 152,000.00 |
| 5101.090201 | Compensación Por Tiempo De Servicios | 2,231.18 | | 2,231.18 |
| 5101.090301 | Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años | 975.51 | | 975.51 |
| 5101.090303 | Compensación Vacacional (vacaciones trunca) | 137,057.04 | | 137,057.04 |
| 5103.010105 | Contribuciones A Essalud | 324,605.15 | | 324,605.15 |
| 5103.010106 | Otras Contribuciones Del Empleador | 33,832.58 | | 33,832.58 |
| | | | TOTAL | 7,647,192.88 |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | | | | |
| 5202.030402 | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo | 1,940.26 | | 1,940.26 |
| 5202.030403 | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista | 248.82 | | 248.82 |
| | | | TOTAL | 2,189.08 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | | | | |
| 5402.02 | Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores | 17,952.98 | | 17,952.98 |
| 5402.99 | Otros | 130.00 | | 130.00 |
| | | | TOTAL | 18,082.98 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | | | | |
| 5801.0201 | Vehiculos | 12,075.60 | | 12,075.60 |
| 5801.0202 | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros | 313,721.08 | | 313,721.08 |
| 5801.030102 | Activos Intangibles | 454.80 | | 454.80 |
| 5801.0501 | Cuentas Por Cobrar | 84,043.15 | | 84,043.15 |
| | | | TOTAL | 410,294.63 |
| Otros Gastos | | | | |
| 5504.010101 | Impuestos | 5,277.00 | | 5,277.00 |
| 5504.010301 | Multas | 1,245.00 | | 1,245.00 |
| 5506.9903 | Bienes no Depreciables - Activos no Financieros | 3,624.00 | | 3,624.00 |
| 5506.9999 | Otros | 7,805,875.46 | | 7,805,875.46 |
| | | | TOTAL | 7,816,021.46 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | | | | |
| 5503.010103 | A Otras Personas Naturales | 9,297.00 | | 9,297.00 |
| | | | TOTAL | 9,297.00 |
| TOTAL GASTOS : | | | | 21,659,893.69 |

CPC Carmen Milagros Cepeda Condaga
 Jefa de la Oficina de Economía
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Robaza Flores"
 AMISTAD PERU - JAPON

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 AL 31 DE MAYO DEL 2018
 (EN SOLES)**

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

Anexo 1 - EF2

| | | AL 31 DE MAYO DEL 2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1 | DIFERENCIAS |
|---|---------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| INGRESOS | | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 37 | 1,656,059.70 | 1,464,818.30 | 191,241.40 |
| Aportes por Regulación | Nota 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 39 | 12,908,210.76 | 0.00 | 12,908,210.76 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 40 | 19,524,006.23 | 1,780,431.00 | 17,743,575.23 |
| Ingresos Financieros | Nota 41 | 2,592.98 | 2,592.98 | 0.00 |
| Otros Ingresos | Nota 42 | 154,051.51 | 9,916.27 | 144,135.24 |
| Otros Ingresos Presupuestales no Asociados | Nota 43 | | 328,723.33 | |
| TOTAL INGRESOS | | 34,244,921.18 | 3,586,481.88 | |
| COSTO Y GASTOS | | | | |
| Costo de Ventas | Nota 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 45 | (5,756,815.66) | (5,329,202.81) | 427,612.85 |
| Gastos de Personal | Nota 46 | (7,647,192.88) | (7,501,029.62) | 146,163.26 |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 47 | (2,189.08) | (673,742.85) | 671,553.77 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 48 | (9,297.00) | 0.00 | 9,297.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 50 | (18,082.98) | 0.00 | 18,082.98 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 51 | (410,294.63) | 0.00 | 410,294.63 |
| Gastos Financieros | Nota 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 53 | (7,816,021.46) | (6,522.00) | 7,809,499.46 |
| Otros Gastos Presupuestales no Asociados | Nota 54 | | (44,449.76) | |
| TOTAL COSTO Y GASTOS | | (21,659,893.69) | (13,554,947.04) | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT) | | 12,585,027.49 | | |

CPC Carmon Vilagros y Pedes Gonzaga
 Jefa de la Oficina de Economía
 Instituto Nacional de Rehabilitación
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

CPC Pilar Ríos Muñoz
 Directora Ejecutiva
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 AMBASSADORA FOREX AMISTAD PERÚ - JAPON

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.