


ESTADO DE GESTION
Al 31 de Octubre 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 Octubre al 31 de Octubre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 268,202.70	3,073,438.62
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 1,984,203.55	25,646,749.71
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	22,437,062.93
Ingresos Financieros	Nota 41 818.19	5,909.81
Otros Ingresos	Nota 42 4,975.29	223,055.10
TOTAL INGRESOS	2,258,199.73	51,386,216.17
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	(744,778.07)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (804,182.18)	(11,971,223.46)
Gastos de Personal	Nota 45 (1,426,647.70)	(15,064,264.93)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (533.18)	(4,763.90)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (2,452.60)	(20,035.40)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (1,396.00)	(26,814.88)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (84,818.65)	(786,001.55)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (10,896.10)	(7,835,233.48)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(2,330,926.41)	(36,453,115.67)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(72,726.68)	14,933,100.50



CONTADOR GENERAL
 CPC. Patricia Angélica Orellana Gil
 MAT. N° 3243
 Jefe de Equipo de Integración Contable y Financiera
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 AMISTAD PERU - JAPÓN



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 LIC. ADM. ALFFIERI JANIO RODRIGUEZ-BROWN VILLANUEVA
 REGUC. CLAD N° 03926
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPÓN



Econ. Luis Enrique Ronquillo Soto
 C.E. Hco. 144
 Jefe de la Oficina de Economía
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 AMISTAD PERU - JAPÓN


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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreeedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		63,704.33	63,704.33
4301.040199	Otros Productos Industriales			0.00
4301.060102	Medicinas		84,568.29	84,568.29
4301.060199	Otros Productos de Salud		40,609.48	40,609.48
4301.090199	Otros Bienes		336.00	336.00
4302.040104	Certificados		445,408.30	445,408.30
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		25.00	25.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		1,816.20	1,816.20
4303.040101	Atención Médica		279,907.00	279,907.00
4303.040102	Atención Dental		4,099.00	4,099.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		167,469.00	167,469.00
4303.040104	Servicio De Emergencia			0.00
4303.040106	Hospitalización		288,568.60	288,568.60
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		80,391.00	80,391.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		42,874.00	42,874.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		161,600.00	161,600.00
4303.040205	Examen De Audiometría		228,151.00	228,151.00
303.040301	Fisioterapia		1,098,341.30	1,098,341.30
303.040399	Otros Servicios De Salud		29,805.50	29,805.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones		55,764.62	55,764.62
	TOTAL			3,073,438.62
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		25,218,954.43	25,218,954.43
4402.02	Trasposos Con Documentos		20,046.51	20,046.51
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		407,748.77	407,748.77
	TOTAL			25,646,749.71
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
4401.030306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		719.70	719.70
4403.020301	Del Gobierno Nacional		17,810,745.23	17,810,745.23
	TOTAL			22,437,062.93
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		5,909.81	5,909.81
	TOTAL			5,909.81
Otros Ingresos				
4502.010699	Otras Multas		13,585.69	13,585.69
4505.010499	Otros Ingresos		186,690.41	186,690.41
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		22,779.00	22,779.00
	TOTAL			223,055.10
	TOTAL INGRESO :			51,386,216.17
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		744,778.07	744,778.07
	TOTAL			744,778.07
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		42,223.90	42,223.90
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		119,200.13	119,200.13
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		21,742.00	21,742.00
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	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina		166,297.19	166,297.19
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		9,249.24	9,249.24
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería		687.80	687.80
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		2,784.00	2,784.00
5301.059999	Otros		24,279.41	24,279.41
5301.0604	De Seguridad		1,323.00	1,323.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos		2,938.16	2,938.16
5301.080199	Otros Productos Similares		294.00	294.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		373,657.42	373,657.42
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza		129,726.29	129,726.29
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras		3,413.00	3,413.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento		3,845.43	3,845.43
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		43,995.97	43,995.97
5301.9999	Otros Bienes		15,596.94	15,596.94
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		8,379.50	8,379.50
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		277,615.40	277,615.40

Detalle del EF-2
Al 31 de Octubre 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	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		16,570.82		16,570.82
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija		15,292.65		15,292.65
5302.020203	Servicio De Internet		34,125.00		34,125.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería		34,982.22		34,982.22
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado		1,629.00		1,629.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene		1,277,436.96		1,277,436.96
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia		661,903.98		661,903.98
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras		64,546.00		64,546.00
5302.040103	De Vehículos		9,621.00		9,621.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares		1,000.00		1,000.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos		137,172.00		137,172.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos		2,715.18		2,715.18
5302.050101	De Edificios Y Estructuras		145,000.00		145,000.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos		650.00		650.00
5302.060102	Gastos Notariales		2,965.00		2,965.00
5302.060302	Seguro De Vehículos		19,422.40		19,422.40
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)		1,135.00		1,135.00
5302.060304	Otros Seguros Personales		46,138.58		46,138.58
5302.060398	OTROS SEGUROS				0.00
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles		108,334.38		108,334.38
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales		29,453.03		29,453.03
5302.071199	Servicios Diversos		2,983,028.56		2,983,028.56
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS		4,354,120.92		4,354,120.92
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS		188,885.79		188,885.79
5302.0803	Vacaciones CAS		326,327.51		326,327.51
				TOTAL	11,971,223.46
Gastos de Personal					
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)		1,351,723.92		1,351,723.92
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		19,787.69		19,787.69
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal		2,101,881.27		2,101,881.27
5101.030101	Personal Nombrado		6,857,769.71		6,857,769.71
5101.030102	Personal Contratado		229,424.94		229,424.94
5101.030201	Personal Nombrado		2,257,544.77		2,257,544.77
5101.030202	Personal Contratado		65,642.39		65,642.39
5101.030301	Guardias Hospitalarias		267,552.38		267,552.38
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos		784,774.62		784,774.62
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		5,845.06		5,845.06
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años		1,456.59		1,456.59
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)		137,028.48		137,028.48
5101.090399	Otras Ocasionales		9,300.00		9,300.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud		640,591.80		640,591.80
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador		67,341.31		67,341.31
				TOTAL	15,064,264.93
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social					
202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo		2,794.90		2,794.90
202.030403	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		24,151.20		24,151.20
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros		633,176.44		633,176.44
5801.030102	Activos Intangibles		5,523.16		5,523.16
5801.0501	Cuentas Por Cobrar		121,180.25		121,180.25
5802.0304	Laborales		1,970.50		1,970.50
				TOTAL	786,001.55
Otros Gastos					
5504.010101	Impuestos		5,277.00		5,277.00
5504.010301	Multas		2,490.00		2,490.00
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros		17,147.26		17,147.26
5506.9999	Otros		7,810,319.22		7,810,319.22
				TOTAL	7,835,233.48
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas					
5503.010103	A Otras Personas Naturales		20,035.40		20,035.40
				TOTAL	20,035.40
TOTAL GASTOS :					36,453,115.67



 Luis Enrique Ronquillo Soto

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
 (EN SOLES)

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

Anexo 1 - EF2


	AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	3,073,438.62	512,380.45
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	25,646,749.71	25,646,749.71
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	22,437,062.93	18,313,664.93
Ingresos Financieros	Nota 41	5,909.81	0.00
Otros Ingresos	Nota 42	223,055.10	209,469.41
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados	Nota 43		328,709.33
TOTAL INGRESOS		51,386,216.17	8,057,421.90
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 44	(744,778.07)	744,778.07
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 45	(11,971,223.46)	96,790.66
Gastos de Personal	Nota 46	(15,064,264.93)	149,130.82
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 47	(4,763.90)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 48	(20,035.40)	20,035.40
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 50	(26,814.88)	26,814.88
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 51	(786,001.55)	786,001.55
Gastos Financieros	Nota 52	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 53	(7,835,233.48)	7,827,466.48
Otros Gastos Presupuestales no Asociados	Nota 54		(1,745,995.82)
TOTAL COSTO Y GASTOS		(36,453,115.67)	(28,548,093.63)
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)		14,933,100.50	


CONTADOR GENERAL
 CPC. Patricia Angélica Orellana Gil
 MAT. N° 3243


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican la efectividad del equipo de integración contable
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 AMISTAD PERU - JAPON

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


 Econ. Luis Enrique Ronquillo Soto
 C.E. Hco. 144
 Jefe de la Oficina de Economía
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 AMISTAD PERU - JAPON