

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Agosto 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 Agosto al 31 de Agosto de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2018
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 288,857.50	2,528,579.61
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 3,610,233.78	21,805,958.45
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 67,889.70	21,522,522.93
Ingresos Financieros	Nota 41 2,134.31	5,091.62
Otros Ingresos	Nota 42 3,742.21	206,909.13
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,972,857.50</b>	<b>46,069,061.74</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 (76,825.87)	(712,944.35)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,733,926.22)	(10,614,927.94)
Gastos de Personal	Nota 45 (1,497,057.06)	(12,124,155.97)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	(4,230.72)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (2,619.00)	(14,758.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	(18,082.98)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (15,789.88)	(611,128.20)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (2,627.16)	(7,819,907.62)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(4,328,845.19)</b>	<b>(31,920,135.78)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>(355,987.69)</b>	<b>14,148,925.96</b>

CPC Carmen Milagro Cespedes Gonzaga

Jefa de la Oficina de Economía  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 C/ta. Arceana Betanzo Flores

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CPC Rustina Bocerra Medina  
 Oficina Ejecutiva de Administración

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Agosto 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	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		44,349.57	44,349.57
4301.040199	Otros Productos Industriales			0.00
4301.060102	Medicinas		67,475.31	67,475.31
4301.060199	Otros Productos de Salud		33,805.09	33,805.09
4301.090199	Otros Bienes		264.00	264.00
4302.040104	Certificados		374,839.20	374,839.20
4302.040106	Camets Y/O Tarjetas De Atención		20.00	20.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		1,110.20	1,110.20
4303.040101	Atención Médica		228,260.00	228,260.00
4303.040102	Atención Dental		3,209.00	3,209.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		135,029.00	135,029.00
4303.040104	Servicio De Emergencia			0.00
4303.040106	Hospitalización		268,250.60	268,250.60
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		65,203.00	65,203.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		35,389.00	35,389.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		132,972.00	132,972.00
4303.040205	Examen De Audiometría		194,956.00	194,956.00
4303.040301	Fisioterapia		876,282.50	876,282.50
4303.040399	Otros Servicios De Salud		24,542.50	24,542.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones		42,622.64	42,622.64
	<b>TOTAL</b>			<b>2,528,579.61</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		21,376,612.76	21,376,612.76
4402.02	Traspasos Con Documentos		18,386.79	18,386.79
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		410,958.90	410,958.90
	<b>TOTAL</b>			<b>21,805,958.45</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		3,711,058.00	3,711,058.00
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
	<b>TOTAL</b>			<b>21,522,522.93</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		5,091.62	5,091.62
	<b>TOTAL</b>			<b>5,091.62</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010699	Otras Multas		13,483.52	13,483.52
4505.010499	Otros Ingresos		176,077.41	176,077.41
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		17,348.20	17,348.20
	<b>TOTAL</b>			<b>206,909.13</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>46,069,061.74</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Costo de Ventas</b>				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	712,944.35		712,944.35
	<b>TOTAL</b>			<b>712,944.35</b>
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	41,080.40		41,080.40
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	117,316.13		117,316.13
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	6,926.50		6,926.50
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	810.00		810.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	143,916.29		143,916.29
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	6,288.97		6,288.97
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	217.00		217.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,730.00		2,730.00
5301.059999	Otros	10,325.00		10,325.00
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	294.00		294.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	321,779.70		321,779.70
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	3,330.63		3,330.63
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	32,489.97		32,489.97
5301.9999	Otros Bienes	15,119.02		15,119.02
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	14,741.06		14,741.06
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	25,859.32		25,859.32
5302.010299	Otros Gastos	8,379.50		8,379.50
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	279,926.00		279,926.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	244,788.00		244,788.00
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	47,113.00		47,113.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	14,684.91		14,684.91
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	19,411.00		19,411.00

**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Agosto 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	
5302.020203	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	144.00		144.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,457,942.59		1,457,942.59
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	831,823.98		831,823.98
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	74,858.08		74,858.08
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	2,715.18		2,715.18
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	130,000.00		130,000.00
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	15,962.56		15,962.56
5302.060304	Otros Seguros Personales	40,725.91		40,725.91
5302.060398	OTROS SEGUROS		0.00	0.00
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	85,603.80		85,603.80
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	23,453.03		23,453.03
5302.071199	Servicios Diversos	2,553,755.14		2,553,755.14
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,433,894.55		3,433,894.55
302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	145,888.57		145,888.57
5302.0803	Vacaciones CAS	260,422.23		260,422.23
	<b>TOTAL</b>			<b>10,614,927.94</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,070,347.46		1,070,347.46
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	15,349.03		15,349.03
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,693,581.00		1,693,581.00
5101.030101	Personal Nombrado	5,505,624.78		5,505,624.78
5101.030102	Personal Contratado	185,136.00		185,136.00
5101.030201	Personal Nombrado	1,814,119.06		1,814,119.06
5101.030202	Personal Contratado	52,592.49		52,592.49
5101.030301	Guardias Hospitalarias	213,009.44		213,009.44
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	629,118.84		629,118.84
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	13,156.51		13,156.51
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	1,456.59		1,456.59
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	96,235.33		96,235.33
5103.010105	Contribuciones A Essalud	513,806.75		513,806.75
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	54,022.69		54,022.69
	<b>TOTAL</b>			<b>12,124,155.97</b>
<b>Gastos por Pens.Presty Asistencia Social</b>				
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	1,435.82		1,435.82
	<b>TOTAL</b>			<b>4,230.72</b>
<b>Trasposos y Remesas Otorgadas</b>				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	17,952.98		17,952.98
5402.99	Otros	130.00		130.00
	<b>TOTAL</b>			<b>18,082.98</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0201	Vehículos	19,320.96		19,320.96
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	504,237.16		504,237.16
5801.030102	Activos Intangibles	4,023.08		4,023.08
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	81,576.50		81,576.50
5802.0304	Laborales	1,970.50		1,970.50
	<b>TOTAL</b>			<b>611,128.20</b>
<b>Otros Gastos</b>				
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	6,251.16		6,251.16
5506.9999	Otros	7,805,689.46		7,805,689.46
	<b>TOTAL</b>			<b>7,819,907.62</b>
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones</b>				
<b>Sociales Otorgadas</b>				
5503.010103	A Otras Personas Naturales	14,758.00		14,758.00
	<b>TOTAL</b>			<b>14,758.00</b>
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>31,920,135.78</b>

*[Firma]*  
 D<sup>ca</sup> Carmen Milagros Céspedes Contreras  
 18/09/2018  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Ribazo Flores"  
 AMISTAD PERU - JAPON

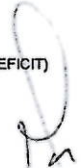


**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**  
 (EN SOLES)

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

**Anexo 1 - EF2**

	AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	2,528,579.61	62,187.91
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	21,805,958.45	21,805,958.45
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	21,522,522.93	17,811,464.93
Ingresos Financieros	Nota 41	5,091.62	0.00
Otros Ingresos	Nota 42	206,909.13	193,425.61
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados	Nota 43	328,709.33	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>46,069,061.74</b>	<b>6,524,734.17</b>
<b>COSTO Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 44	(712,944.35)	712,944.35
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 45	(10,614,927.94)	38,368.66
Gastos de Personal	Nota 46	(12,124,155.97)	105,466.47
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 47	(4,230.72)	1,078,287.31
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 48	(14,758.00)	14,758.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 50	(18,082.98)	18,082.98
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 51	(611,128.20)	611,128.20
Gastos Financieros	Nota 52	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 53	(7,819,907.62)	7,812,140.62
Otros Gastos Presupuestales no Asociados	Nota 54	(421,006.01)	
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>		<b>(31,920,135.78)</b>	<b>(24,106,539.82)</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>		<b>14,148,925.96</b>	

  
 CP Carmen Melgosa Cepedez Gaitaneri  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°  
 CREA ASOCIADO PRENSA FLORES  
 AMISIAI S.R.L. - JAPON

  
 CPD Instituto de Gerencia Médica  
 Oficina Ejecutiva de Asesoría  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.