


ESTADO DE GESTION
Al 31 de Agosto de 2019
 (EN SOLES)

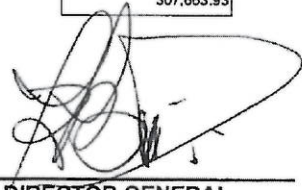
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

EF-2

	Específico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 431,589.04	2,697,988.00
Aportes por Regulacion	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 2,242,011.03	23,915,687.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	8,917.68
Ingresos Financieros	Nota 41 1,575.88	14,735.96
Otros Ingresos	Nota 42 1,253.65	104,021.70
TOTAL INGRESOS	2,676,429.60	26,741,350.72
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	(342,501.81)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (171,168.78)	(7,055,692.42)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,078,082.23)	(20,225,797.21)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	(13,880.69)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (2,131.00)	(20,846.10)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	(1,429.40)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (743.80)	(1,694.65)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (116,639.86)	(1,123,519.04)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 0.00	(197,548.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(2,368,765.67)	(28,982,909.38)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	307,663.93	(2,241,558.66)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 CON COMISARIO GENERAL
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebeza Flores"
 AMISTAD PERU - JAPON



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 LIC. ADM. VILLANUEVA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 TDRS ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PERU - JAPÓN

Detalle del EF-2
Al 31 de Agosto de 2019
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Históricas		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		53,446.77	53,446.77
4301.060102	Medicinas		72,026.61	72,026.61
4301.060199	Otros Productos de Salud		33,844.71	33,844.71
4301.090199	Otros Bienes		337.00	337.00
4302.040104	Certificados		410,215.08	410,215.08
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		4,167.00	4,167.00
4303.040101	Atención Médica		256,577.00	256,577.00
4303.040102	Atención Dental		4,019.00	4,019.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		141,790.00	141,790.00
4303.040104	Servicio De Emergencia			0.00
4303.040106	Hospitalización		311,004.68	311,004.68
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		76,103.00	76,103.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		33,719.00	33,719.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		143,296.00	143,296.00
4303.040205	Examen De Audiometria		217,449.00	217,449.00
4303.040301	Fisioterapia		880,459.05	880,459.05
4303.040399	Otros Servicios De Salud		21,613.00	21,613.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		37,921.10	37,921.10
	TOTAL		2,697,988.00	2,697,988.00
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		21,153,551.68	21,153,551.68
4402.02	Traspasos Con Documentos		55,029.03	55,029.03
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios		1,694.65	1,694.65
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		2,705,412.02	2,705,412.02
	TOTAL		23,915,687.38	23,915,687.38
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional			0.00
4401.020202	Otros Organismos		7,308.06	7,308.06
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		428.62	428.62
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		1,000.02	1,000.02
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		180.98	180.98
	TOTAL		8,917.68	8,917.68
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		14,735.96	14,735.96
	TOTAL		14,735.96	14,735.96
Otros Ingresos				
4502.010604	Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales			0.00
4502.010699	Otras Multas		27,070.72	27,070.72
4505.010499	Otros Ingresos		61,913.22	61,913.22
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores			0.00
4505.02	Alta de bienes		15,037.76	15,037.76
	TOTAL		104,021.70	104,021.70
	TOTAL INGRESO :		26,741,350.72	26,741,350.72

GASTOS

Costo de Ventas

5701.0601 COSTO DE VENTA DE BIENES

342,501.81

TOTAL 342,501.81

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	708,699.75	708,699.75
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	403,061.00	403,061.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	34,979.49	34,979.49
5301.020103	Calzado	350.00	350.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	44,888.40	44,888.40
5301.0302	Gases	1,642.72	1,642.72
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	6,741.00	6,741.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	123,174.61	123,174.61
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	8,757.47	8,757.47
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	1,802.93	1,802.93
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,456.50	1,456.50
5301.059999	Otros	2,538.17	2,538.17
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,993.10	1,993.10
5301.0604	De Seguridad	3,205.01	3,205.01
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	4,229.74	4,229.74
5301.0701	Enseres	16,103.29	16,103.29
5301.080102	Medicamentos	783.00	783.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	163,209.77	163,209.77
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	2,580.00	2,580.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	5,540.38	5,540.38
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	1,065.60	1,065.60
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	5,642.20	5,642.20
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	4,107.00	4,107.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	438.50	438.50
5301.9901	Herramientas	1,693.40	1,693.40
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	22,923.27	22,923.27
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	10,600.00	10,600.00
5301.9999	Otros Bienes	33,883.80	33,883.80

Detalle del EF-2
Al 31 de Agosto de 2019
 (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	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,037.80		3,037.80
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	13,110.50		13,110.50
5302.010299	Otros Gastos	15,638.00		15,638.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	293,214.80		293,214.80
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	128,001.45		128,001.45
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	49,672.20		49,672.20
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	8,166.60		8,166.60
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	18,906.45		18,906.45
5302.020203	Servicio De Internet	21,675.00		21,675.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	31,123.39		31,123.39
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	835,065.60		835,065.60
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	614,320.80		614,320.80
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	32,230.82		32,230.82
5302.040103	De Vehículos	5,900.00		5,900.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	7,400.00		7,400.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	236,051.32		236,051.32
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	105,000.00		105,000.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	14,852.27		14,852.27
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	4,859.50		4,859.50
5302.060102	Gastos Notariales	1,671.00		1,671.00
5302.060302	Seguro De Vehículos	10,379.51		10,379.51
5302.060304	Otros Seguros Personales	41,773.46		41,773.46
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	68,191.71		68,191.71
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	35,382.00		35,382.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	12,800.00		12,800.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	3,470.00		3,470.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	39,320.80		39,320.80
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,239.00		1,239.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	21,804.19		21,804.19
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuademación y Empastado	9,984.00		9,984.00
5302.071199	Servicios Diversos	2,755,360.15		2,755,360.15
			TOTAL	7,055,692.42
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	479,482.58		479,482.58
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	14,452.76		14,452.76
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	284,131.09		284,131.09
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,452,402.25		1,452,402.25
5101.030101	Personal Nombrado	5,910,676.58		5,910,676.58
5101.030102	Personal Contratado	170,664.91		170,664.91
5101.030201	Personal Nombrado	1,978,508.69		1,978,508.69
5101.030202	Personal Contratado	52,691.86		52,691.86
5101.030301	Guardias Hospitalarias	218,997.83		218,997.83
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	515,858.88		515,858.88
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	123,650.07		123,650.07
5101.090102	Aguinaldos	111,900.00		111,900.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	152,400.00		152,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	3,416,468.90		3,416,468.90
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	38,986.00		38,986.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	296,563.32		296,563.32
5103.010105	Contribuciones A Essalud	534,636.22		534,636.22
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	55,763.35		55,763.35
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,111,193.58		4,111,193.58
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	147,639.97		147,639.97
5302.0803	Vacaciones CAS	110,728.37		110,728.37
5302.0804	Aguinaldos de Cas	48,000.00		48,000.00
			TOTAL	20,225,797.21
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	12,540.54		12,540.54
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1,340.15		1,340.15
			TOTAL	13,880.69
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	428.52		428.52
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,000.88		1,000.88
			TOTAL	1,429.40
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,694.65		1,694.65
			TOTAL	1,694.65
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0201	Vehículos	68,923.36		68,923.36
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	947,672.40		947,672.40
5801.030102	Activos Intangibles	6,319.44		6,319.44
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	98,669.11		98,669.11
5802.0304	Laborales	1,934.73		1,934.73
			TOTAL	1,123,519.04
Otros Gastos				
5504.010101	Impuestos	2,023.74		2,023.74
5504.030201	Derechos Administrativos	125,668.26		125,668.26
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	3.00		3.00
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	6,883.90		6,883.90

Detalle del EF-2
Al 31 de Agosto de 2019
 (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	
5506.9999	Otros	62,969.16		62,969.16
			TOTAL	197,548.06
Transferencias, Subsidios y Subvenciones				
Sociales Otorgadas				
5503.010103	A Otras Personas Naturales	20,846.10		20,846.10
			TOTAL	20,846.10
TOTAL GASTOS :				28,982,909.38


 CPC. CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS
 MAT. N° 3140
 CONTADOR GENERAL
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

