

ESTADO DE GESTION
Al 28 de Febrero de 2019
 (EN SOLES)

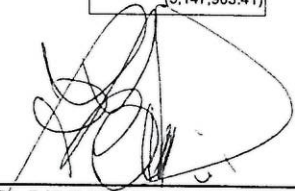
EF-2

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

	Especifico del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 347,843.98	767,392.54
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 2,548,320.07	4,885,537.07
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	2,133,820.00
Ingresos Financieros	Nota 41 1,430.03	3,355.59
Otros Ingresos	Nota 42 11,821.20	20,091.44
TOTAL INGRESOS	2,909,415.28	7,810,196.64
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (428.52)	(428.52)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (698,499.20)	(731,349.19)
Gastos de Personal	Nota 45 (5,094,763.80)	(7,389,548.12)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (3,069.00)	(6,038.80)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	(950.85)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (135,396.17)	(271,015.64)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (125,222.00)	(126,392.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(6,057,378.69)	(8,525,723.12)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(3,147,963.41)	(715,526.48)


CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas formen parte integrante de este Estado de Gestión.
CPC. CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS
MAT N° 3130
CONTADOR GENERAL
Instituto Nacional de Rehabilitación
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
AMISTAD PERÚ - JAPÓN


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
AMISTAD PERU - JAPON

Detalle del EF-2
Al 28 de Febrero 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	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		13,301.11	13,301.11
4301.060102	Medicinas		18,131.68	18,131.68
4301.060199	Otros Productos de Salud		9,388.34	9,388.34
4301.090199	Otros Bienes		121.00	121.00
4302.040104	Certificados		126,864.44	126,864.44
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		2,484.40	2,484.40
4303.040101	Atención Médica		74,281.00	74,281.00
4303.040102	Atención Dental		1,286.00	1,286.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		36,035.00	36,035.00
4303.040106	Hospitalización		89,105.00	89,105.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		21,619.00	21,619.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		11,259.00	11,259.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		43,513.00	43,513.00
4303.040205	Examen De Audiometría		68,330.00	68,330.00
4303.040301	Fisioterapia		234,767.97	234,767.97
4303.040399	Otros Servicios De Salud		6,071.00	6,071.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		10,834.60	10,834.60
	TOTAL		767,392.54	767,392.54
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		4,883,450.82	4,883,450.82
4402.02	Traspasos Con Documentos		2,086.25	2,086.25
	TOTAL		4,885,537.07	4,885,537.07
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		2,133,820.00	2,133,820.00
	TOTAL		2,133,820.00	2,133,820.00
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		3,355.59	3,355.59
	TOTAL		3,355.59	3,355.59
Otros Ingresos				
4502.010699	Otras Multas		19,140.59	19,140.59
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		950.85	950.85
	TOTAL		20,091.44	20,091.44
	TOTAL INGRESO :		7,810,196.64	7,810,196.64
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		428.52	428.52
	TOTAL		428.52	428.52
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		41,340.00	41,340.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		2,940.00	2,940.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina		20,523.47	20,523.47
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		133.00	133.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		20,223.28	20,223.28
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza		14.17	14.17
5301.9999	Otros Bienes		487.50	487.50
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		65,217.80	65,217.80
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		14,362.65	14,362.65
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas		6,062.70	6,062.70
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		1,361.10	1,361.10
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija		1,701.85	1,701.85
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería		3,073.29	3,073.29
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene		152,741.16	152,741.16
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia		80,420.22	80,420.22
5302.050101	De Edificios Y Estructuras		15,000.00	15,000.00
5302.060102	Gastos Notariales		550.00	550.00
5302.060302	Seguro De Vehículos		3,459.84	3,459.84
5302.060304	Otros Seguros Personales		10,781.58	10,781.58
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles		22,730.58	22,730.58
5302.071199	Servicios Diversos		268,225.00	268,225.00
	TOTAL		731,349.18	731,349.18
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)		149,051.40	149,051.40
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)		4,391.46	4,391.46
5101.010109	Personal de Confianza (Regimen Laboral Público)		4,408.14	4,408.14
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal		366,242.27	366,242.27
5101.030101	Personal Nombrado		1,484,521.01	1,484,521.01
5101.030102	Personal Contratado		41,781.55	41,781.55
5101.030201	Personal Nombrado		542,855.14	542,855.14
5101.030202	Personal Contratado		13,312.30	13,312.30
5101.030301	Guardias Hospitalarias		51,883.61	51,883.61
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud		124,918.17	124,918.17
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud		33,470.24	33,470.24
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad		152,400.00	152,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios		2,946,683.00	2,946,683.00
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años		5,280.00	5,280.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)		185,450.15	185,450.15
5103.010105	Contribuciones A Essalud		137,180.72	137,180.72

Detalle del EF-2
Al 28 de Febrero 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	
6103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador		13,782.60		13,782.60
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS		1,031,604.86		1,031,604.86
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS		39,336.23		39,336.23
5302.0803	Vacaciones CAS		60,995.27		60,995.27
				TOTAL	7,389,548.12
Trasposos y Remesas Otorgadas					
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores		950.85		950.85
				TOTAL	950.85
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio					
5801.0201	Vehiculos		17,233.34		17,233.34
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros		233,718.90		233,718.90
5801.030102	Activos Intangibles		1,579.86		1,579.86
5801.0501	Cuentas Por Cobrar		18,483.54		18,483.54
				TOTAL	271,015.64
Otros Gastos					
5504.030201	Derechos Administrativos		125,000.00		125,000.00
5506.9999	Otros		1,392.00		1,392.00
				TOTAL	126,392.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas					
5503.010103	A Otras Personas Naturales		6,038.80		6,038.80
				TOTAL	6,038.80
				TOTAL GASTOS :	8,525,723.12


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

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019
 (EN SOLES)

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

Anexo 1 - EF2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
 Ingresos No Tributarios
 Aportes por Regulación
 Traspasos y Remesas Recibidas
 Donaciones y Transferencias Recibidas
 Ingresos Financieros
 Otros Ingresos
 Otros Ingresos Presupuestales no Asociados

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
767,392.54	701,399.47	65,993.07
0.00	0.00	0.00
4,885,537.07	0.00	4,885,537.07
2,133,820.00	2,133,820.00	0.00
3,355.59	3,355.59	0.00
20,091.44	19,140.59	950.85
	1,758,329.62	
7,810,196.64	4,616,045.27	

TOTAL INGRESOS

COSTO Y GASTOS

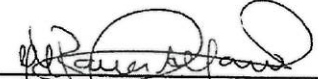
Costo de Ventas
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
 Gastos en Bienes y Servicios
 Gastos de Personal
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
 Donaciones y Transferencias Otorgadas
 Traspasos y Remesas Otorgadas
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
 Gastos Financieros
 Otros Gastos
 Otros Gastos Presupuestales no Asociados

(428.52)	0.00	428.52
(6,038.80)	0.00	6,038.80
(731,349.19)	(626,257.93)	105,091.26
(7,389,548.12)	(4,195,070.51)	3,194,477.61
0.00	(243,906.38)	243,906.38
0.00	0.00	0.00
(950.85)	0.00	950.85
(271,015.64)	0.00	271,015.64
0.00	0.00	0.00
(126,392.00)	(125,000.00)	1,392.00
	(46,587.23)	
(8,525,723.12)	(5,236,822.05)	

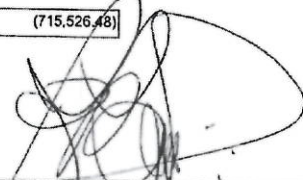
TOTAL COSTO Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

(715,526.48)


CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Elaborar las notas que explican las operaciones
CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS
 MAT. N° 3110
CONTADOR GENERAL
Instituto Nacional de Rehabilitación
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
AMISTAD PERÚ - JAPÓN


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ - JAPÓN