

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Julio 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 Julio al 31 de Julio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 220,124.03	2,266,398.96
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 3,578,468.19	21,673,676.35
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 (2,350,144.38)	8,917.68
Ingresos Financieros	Nota 41 2,439.16	13,160.08
Otros Ingresos	Nota 42 65,210.87	102,768.05
TOTAL INGRESOS	1,516,097.67	24,064,921.12
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (153,477.62)	(342,501.81)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (1,900,762.78)	(6,884,523.64)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,237,540.30)	(18,147,714.98)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	(13,880.69)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (1,435.00)	(18,715.10)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	(1,429.40)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	(950.85)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (145,236.63)	(1,006,879.18)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (58,827.04)	(197,548.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(4,497,279.37)	(26,614,143.71)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(2,981,181.70)	(2,549,222.59)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 Lic. Adm. ALFFIERI J. RODRIGUEZ BROWN VILLARUEVA
 REGUC. C.O.A.D. N° 03920
DIRECTOR EJECUTIVO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ JAPÓN

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		50,043.40	50,043.40
4301.060102	Medicinas		61,754.08	61,754.08
4301.060199	Otros Productos de Salud		28,712.73	28,712.73
4301.090199	Otros Bienes		313.00	313.00
4302.040104	Certificados		297,715.12	297,715.12
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		4,041.00	4,041.00
4303.040101	Atención Médica		206,793.00	206,793.00
4303.040102	Atención Dental		3,521.00	3,521.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		124,765.00	124,765.00
4303.040106	Hospitalización		278,147.80	278,147.80
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		67,282.00	67,282.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		29,850.00	29,850.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		117,879.00	117,879.00
4303.040205	Examen De Audiometría		159,816.00	159,816.00
4303.040301	Fisioterapia		778,574.73	778,574.73
4303.040399	Otros Servicios De Salud		19,270.00	19,270.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		37,921.10	37,921.10
	TOTAL		2,266,398.96	2,266,398.96
Trasposos y Remesas Recibidas				
1	Trasposos Del Tesoro Público		18,961,583.42	18,961,583.42
4402.02	Trasposos Con Documentos		5,730.06	5,730.06
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios		950.85	950.85
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		2,705,412.02	2,705,412.02
	TOTAL		21,673,676.35	21,673,676.35
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		0.00	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		13,160.08	13,160.08
	TOTAL		13,160.08	13,160.08
Otros Ingresos				
4502.010604	Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales		0.00	0.00
4502.010699	Otras Multas		25,817.07	25,817.07
4505.010499	Otros Ingresos		61,913.22	61,913.22
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
4505.02	Alta de bienes		15,037.76	15,037.76
	TOTAL		102,768.05	102,768.05
TOTAL INGRESO :				24,064,921.12
GASTOS				
Costo de Ventas				
601	COSTO DE VENTA DE BIENES		342,501.81	342,501.81
	TOTAL		342,501.81	342,501.81
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		707,672.75	707,672.75
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		5,811.00	5,811.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina		109,598.73	109,598.73
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado		8,669.47	8,669.47
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería		1,802.93	1,802.93
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		1,288.50	1,288.50
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		3,819.74	3,819.74
5301.0701	Enseres		15,020.05	15,020.05
5301.080102	Medicamentos		783.00	783.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		156,968.72	156,968.72
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos		2,580.00	2,580.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útil De Enseñanza		5,459.18	5,459.18
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		20,468.27	20,468.27
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones		2,450.00	2,450.00
5301.9999	Otros Bienes		33,188.40	33,188.40
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		3,037.80	3,037.80


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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	11,171.50		11,171.50
5302.010299	Otros Gastos	9,825.70		9,825.70
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	256,471.30		256,471.30
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	92,384.15		92,384.15
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	36,764.40		36,764.40
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	6,805.50		6,805.50
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	36,541.20		36,541.20
5302.020203	Servicio De Internet	21,675.00		21,675.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	21,978.94		21,978.94
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	835,065.60		835,065.60
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	684,467.67		684,467.67
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	39,900.82		39,900.82
5302.040103	De Vehículos	5,900.00		5,900.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	228,499.32		228,499.32
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	90,000.00		90,000.00
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	37,048.93		37,048.93
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	68,191.71		68,191.71
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	28,922.00		28,922.00
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	17,500.00		17,500.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	18,887.74		18,887.74
5302.071199	Servicios Diversos	2,704,266.75		2,704,266.75
	TOTAL			6,884,523.64
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	423,916.98		423,916.98
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	13,035.30		13,035.30
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	224,965.85		224,965.85
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,273,436.69		1,273,436.69
5101.030101	Personal Nombrado	5,181,800.07		5,181,800.07
5101.030102	Personal Contratado	149,190.55		149,190.55
5101.030201	Personal Nombrado	1,750,760.49		1,750,760.49
5101.030202	Personal Contratado	46,128.60		46,128.60
5101.030301	Guardias Hospitalarias	189,339.39		189,339.39
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	454,695.97		454,695.97
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	107,630.07		107,630.07
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	3,354,744.88		3,354,744.88
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	38,986.00		38,986.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	250,877.35		250,877.35
5103.010105	Contribuciones A Essalud	467,544.08		467,544.08
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	48,825.12		48,825.12
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,646,349.92		3,646,349.92
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	128,550.97		128,550.97
5302.0803	Vacaciones CAS	84,636.70		84,636.70
5302.0804	Aguinaldos de Cas	48,000.00		48,000.00
	TOTAL			18,147,714.94
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	950.85		950.85
	TOTAL			950.85
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0201	Vehículos	60,309.69		60,309.69
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	826,405.86		826,405.86
5801.030102	Activos Intangibles	5,529.51		5,529.51
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	112,699.39		112,699.39
5802.0304	Laborales	1,934.73		1,934.73
	TOTAL			1,006,879.18
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
5506.9999	Otros	62,969.16		62,969.16
	TOTAL			197,548.06
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				

Detalle del EF-2
Al 31 de Julio 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	
5503.010103	A Otras Personas Naturales		18,715.10		18,715.10
			TOTAL		18,715.10
			TOTAL GASTOS :		26,614,143.71


CIC. CHRISTIAN RAINER ALFARO 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 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DEL 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
2,266,398.96	2,299,831.06	33,432.10
0.00	0.00	0.00
21,673,676.35	0.00	21,673,676.35
8,917.68	2,350,573.00	2,341,655.32
13,160.08	13,160.08	0.00
102,768.05	25,817.07	76,950.98
	1,755,579.50	
24,064,921.12	6,444,960.71	

TOTAL INGRESOS

COSTO Y GASTOS

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

(342,501.81)	0.00	342,501.81
(6,884,523.64)	(6,955,026.96)	70,503.32
(18,147,714.98)	(14,550,820.08)	3,596,894.90
(13,880.69)	(875,394.74)	861,514.05
(18,715.10)	0.00	18,715.10
(1,429.40)	0.00	1,429.40
(950.85)	0.00	950.85
(1,006,879.18)	0.00	1,006,879.18
0.00	0.00	0.00
(197,548.06)	(127,692.00)	69,856.06
	(2,860,005.24)	

TOTAL COSTO Y GASTOS

(26,614,143.71)	(25,368,939.02)
------------------------	------------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

(2,549,222.59)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias entre el presupuesto y la ejecución.
 HANNER ALFARO CONTRERAS
 MAT. N° 3130
 CONTADOR GENERAL
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

Lic. Adm. ALFIERI J. RODRIGUEZ BROWN VILLANUEVA
 REGUC. CLAD. N° 03526
 DIRECTOR EJECUTIVO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ JAPÓN