

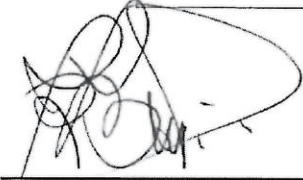
ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

EF-2

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

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	961,443.36	987,701.71	2,046,274.93
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	9,755,322.87	7,614,623.13	18,095,208.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	225,061.08	18,312,408.23	2,359,062.06
Ingresos Financieros	Nota 41	5,721.29	1,507.12	10,720.92
Otros Ingresos	Nota 42	13,237.64	73,543.22	37,557.38
TOTAL INGRESOS		10,960,786.24	26,989,783.41	22,548,823.45
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	(96,617.76)	(229,094.65)	(189,024.19)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,398,032.82)	(2,245,155.61)	(4,983,760.86)
Gastos de Personal	Nota 45	(6,366,555.77)	(5,866,978.43)	(15,910,174.68)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(13,880.69)	(2,771.22)	(13,880.69)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(7,617.30)	(5,535.00)	(17,280.10)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(1,429.40)	0.00	(1,429.40)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	(210.00)	(950.85)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(447,022.17)	(444,838.31)	(861,642.55)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(9,071.02)	(3,330.00)	(138,721.02)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(8,340,226.93)	(8,797,913.22)	(22,116,864.34)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,620,559.31	18,191,870.19	431,959.11


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
CPC. CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
CONTADOR GENERAL
Instituto Nacional de Rehabilitación
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
AMISTAD PERÚ - JAPÓN


DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 REG. C. O. N. 12918
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ - JAPÓN


M.C. LILY PINGUZ VERGARA
 (e) Directora General
CMP. N° 2377
REG. C. O. N. 12918
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ - JAPÓN

DETALLE DEL EF-2
 Al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		44,481.58	44,481.58
4301.060102	Medicinas		52,980.82	52,980.82
4301.060199	Otros Productos de Salud		25,138.10	25,138.10
4301.090199	Otros Bienes		265.00	265.00
4302.040104	Certificados		284,153.68	284,153.68
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		3,845.60	3,845.60
4303.040101	Atención Médica		186,236.40	186,236.40
4303.040102	Atención Dental		3,244.00	3,244.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		108,506.00	108,506.00
4303.040106	Hospitalización		255,631.82	255,631.82
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		60,009.00	60,009.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		26,660.00	26,660.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		105,590.00	105,590.00
4303.040205	Examen De Audiometría		150,819.00	150,819.00
4303.040301	Fisioterapia		684,187.03	684,187.03
4303.040399	Otros Servicios De Salud		16,606.00	16,606.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		37,921.10	37,921.10
	TOTAL		2,046,274.93	2,046,274.93
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		15,649,339.25	15,649,339.25
4402.02	Trasposos Con Documentos		4,929.72	4,929.72
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios		950.85	950.85
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		2,439,988.34	2,439,988.34
	TOTAL		18,095,208.16	18,095,208.16
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		2,350,573.00	2,350,573.00
4401.020202	Otros Organismos		7,308.06	7,308.06
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		2,359,062.06	2,359,062.06
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		10,720.92	10,720.92
	TOTAL		10,720.92	10,720.92
Otros Ingresos				
4502.010699	Otras Multas		24,130.80	24,130.80
4505.010499	Otros Ingresos		3,428.58	3,428.58
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores			0.00
4505.02	Alta de bienes		9,998.00	9,998.00
	TOTAL		37,557.38	37,557.38
	TOTAL INGRESO :		22,548,823.45	22,548,823.45

GASTOS

Costo de Ventas

5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	189,024.19		189,024.19
	TOTAL			189,024.19

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,271.42		6,271.42
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	396,461.00		396,461.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	4,020.00		4,020.00
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	4,851.00		4,851.00
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	97,312.28		97,312.28
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	7,771.47		7,771.47
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	2,313.43		2,313.43
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,993.10		1,993.10
5301.0604	De Seguridad	3,120.70		3,120.70
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,049.22		3,049.22
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	140,733.51		140,733.51
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	2,580.00		2,580.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	1,580.48		1,580.48
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	1,065.60		1,065.60
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,916.00		3,916.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	2,705.10		2,705.10
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	438.50		438.50
5301.9901	Herramientas	810.00		810.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	18,488.27		18,488.27
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	250.00		250.00
5301.9999	Otros Bienes	28,076.30		28,076.30
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,037.80		3,037.80
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	5,126.00		5,126.00
5302.010299	Otros Gastos	6,523.10		6,523.10

DETALLE DEL EF-2
 Al 30 de junio 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	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	220,782.40		220,782.40
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	20,718.94		20,718.94
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	698,600.64		698,600.64
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	684,467.67		684,467.67
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	4,620.00		4,620.00
5302.040103	De Vehículos	5,900.00		5,900.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	139,491.81		139,491.81
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	75,000.00		75,000.00
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	773.00		773.00
5302.060302	Seguro De Vehículos	10,379.51		10,379.51
5302.060304	Otros Seguros Personales	32,329.45		32,329.45
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	68,191.71		68,191.71
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	20,922.00		20,922.00
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	15,659.56		15,659.56
5302.071199	Servicios Diversos	1,942,802.27		1,942,802.27
	TOTAL			4,983,760.86
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	368,551.77		368,551.77
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	11,617.84		11,617.84
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	165,621.26		165,621.26
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,091,484.48		1,091,484.48
5101.030101	Personal Nombrado	4,453,961.54		4,453,961.54
5101.030102	Personal Contratado	127,708.75		127,708.75
5101.030201	Personal Nombrado	1,521,843.85		1,521,843.85
5101.030202	Personal Contratado	39,565.34		39,565.34
5101.030301	Guardias Hospitalarias	161,484.72		161,484.72
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	391,577.91		391,577.91
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	93,473.61		93,473.61
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	152,400.00		152,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	3,265,120.88		3,265,120.88
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	38,986.00		38,986.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	328,671.38		328,671.38
5103.010105	Contribuciones A Essalud	408,239.44		408,239.44
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	41,922.66		41,922.66
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,089,906.21		3,089,906.21
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	109,041.75		109,041.75
5302.0803	Vacaciones CAS	48,995.31		48,995.31
	TOTAL			15,910,174.68
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	51,696.02		51,696.02
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	707,221.54		707,221.54
5801.030102	Activos Intangibles	4,739.58		4,739.58
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	96,050.68		96,050.68
5802.0304	Laborales	1,934.73		1,934.73
	TOTAL			861,642.55
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	4,142.12		4,142.12
	TOTAL			138,721.02
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5503.010103	A Otras Personas Naturales	17,280.10		17,280.10
	TOTAL			17,280.10
TOTAL GASTOS :				22,116,864.34

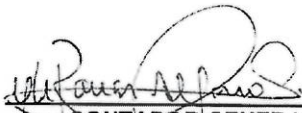
[Firma]
 CPC CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS
 MAT N° 110
 CONTADOR GENERAL
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Retuya Flores"

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 AL 30 DE JUNIO DEL 2019
 (EN SOLES)**

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

Anexo 1 - EF2

	AL 30 DE JUNIO DEL 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	2,046,274.93	2,065,441.17	19,166.24
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	18,095,208.16	0.00	18,095,208.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	2,359,062.06	2,350,573.00	8,489.06
Ingresos Financieros	10,720.92	10,720.92	0.00
Otros Ingresos	37,557.38	24,130.80	13,426.58
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		1,755,579.50	
TOTAL INGRESOS	22,548,823.45	6,206,445.39	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	(189,024.19)	0.00	189,024.19
Gastos en Bienes y Servicios	(4,983,760.86)	(4,699,302.15)	284,458.71
Gastos de Personal	(15,910,174.68)	(12,324,791.70)	3,585,382.98
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(13,880.69)	(753,115.41)	739,234.72
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(17,280.10)	0.00	17,280.10
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(1,429.40)	0.00	1,429.40
Trasposos y Remesas Otorgadas	(950.85)	0.00	950.85
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(861,642.55)	0.00	861,642.55
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(138,721.02)	(127,692.00)	11,029.02
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(2,561,363.50)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(22,116,864.34)	(20,466,264.76)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	431,959.11		


**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

Elaborar las notas que explican los cambios de los datos
**CG. CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS
 MAT. N° 3170
 CONTADOR GENERAL
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN**



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 TORALBA, DR. ADRIANA REBAZA FLORES, AV. SAN CARLOS PERÚ - JAPÓN


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	245,979.12	244,529.61
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,573,443.04	1,415,433.27
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	2,350,573.00	1,780,431.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	15,649,339.25	15,094,304.27
Otros (Nota)	483,421.00	404,867.75
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,422,985.93)	(6,213,437.85)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(8,622,677.62)	(8,537,272.96)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(433,598.66)	(419,745.66)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(783,551.36)	(795,580.13)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(13,880.69)	(2,189.08)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(950.85)	(17,952.98)
Otros (Nota)	(1,086,110.92)	(966,819.86)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,938,999.38	1,986,567.38
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(156,434.76)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,177,767.84)	(44,449.76)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(6,883.90)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,341,086.50)	(44,449.76)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,439,988.34	43,209.78
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(153,400.00)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	2,286,588.34	43,209.78
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,884,501.22	1,985,327.40
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,332,366.09	1,038,999.61
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,216,867.31	3,024,327.01


CONTRADORA GENERAL
 CONTADOR GENERAL
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN


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


M.C. LILY RINGUZ VERGARA
 (e) Directora General
 CMP. N° 23770 RNE. N° 12918
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERU - JAPON