

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION {000125}

EF-2

**INGRESOS**

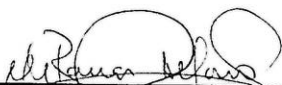
Ingresos Tributarios Netos Nota 36  
 Ingresos No Tributarios Nota 37  
 Aportes por Regulación Nota 38  
 Traspasos y Remesas Recibidas Nota 39  
 Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 40  
 Ingresos Financieros Nota 41  
 Otros Ingresos Nota 42

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	1,084,831.57	984,371.62	1,084,831.57	984,371.62
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	8,339,885.29	7,537,194.86	8,339,885.29	7,537,194.86
Donaciones y Transferencias Recibidas	2,134,000.98	1,211,598.00	2,134,000.98	1,211,598.00
Ingresos Financieros	4,999.63	1,450.19	4,999.63	1,450.19
Otros Ingresos	24,319.74	126,044.41	24,319.74	126,044.41
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,588,037.21</b>	<b>9,860,659.08</b>	<b>11,588,037.21</b>	<b>9,860,659.08</b>

**COSTOS Y GASTOS**


Costo de Ventas Nota 43  
 Gastos en Bienes y Servicios Nota 44  
 Gastos de Personal Nota 45  
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 46  
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Nota 47  
 Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 48  
 Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 49  
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 50  
 Gastos Financieros Nota 51  
 Otros Gastos Nota 52

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Costo de Ventas	(92,406.43)	0.00	(92,406.43)	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(3,585,728.04)	(1,676,550.12)	(3,585,728.04)	(1,676,550.12)
Gastos de Personal	(9,543,618.91)	(6,009,818.13)	(9,543,618.91)	(6,009,818.13)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	0.00	(575.14)	0.00	(575.14)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(9,662.80)	(5,188.00)	(9,662.80)	(5,188.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	(950.85)	(17,872.98)	(950.85)	(17,872.98)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(414,620.38)	(39,714.30)	(414,620.38)	(39,714.30)
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(129,650.00)	(7,813,936.46)	(129,650.00)	(7,813,936.46)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(13,776,637.41)</b>	<b>(15,563,655.13)</b>	<b>(13,776,637.41)</b>	<b>(15,563,655.13)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>(2,188,600.20)</b>	<b>(5,702,996.05)</b>	<b>(2,188,600.20)</b>	<b>(5,702,996.05)</b>




**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

Las Notas se prepararon de acuerdo a los Estados Financieros  
 CFC CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS  
 MAT N° 1110  
 CONTADOR GENERAL  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebuza Flores"  
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN



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



**TITULAR**  
**MC. LILY PINGUZ VERGARA**  
 (e) Directora General  
 CMP. N° 23770 RNE. N° 12918  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "DRA. ADRIANA REBUZA FLORES" AMISTAD PERÚ-JAPÓN

**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
 (EN SOLES)

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

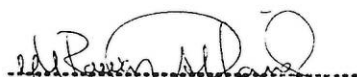
Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreeedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación			
4301.060102	Medicinas		24,468.81	24,468.81
4301.060199	Otros Productos de Salud		26,008.99	26,008.99
4301.090199	Otros Bienes		13,754.12	13,754.12
4302.040104	Certificados		145.00	145.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		150,646.06	150,646.06
4303.040101	Atención Médica		2,872.80	2,872.80
4303.040102	Atención Dental		100,692.00	100,692.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		2,159.00	2,159.00
4303.040106	Hospitalización		55,135.00	55,135.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		140,278.00	140,278.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		29,609.00	29,609.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		15,372.00	15,372.00
4303.040205	Examen De Audiometría		57,850.00	57,850.00
4303.040301	Fisioterapia		81,596.00	81,596.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		353,469.59	353,469.59
4303.050101	Edificios E Instalaciones		9,106.00	9,106.00
			21,669.20	21,669.20
			<b>TOTAL</b>	<b>1,084,831.57</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>				
J2.01	Traspasos Del Tesoro Público		8,337,222.61	8,337,222.61
4402.02	Traspasos Con Documentos		2,662.68	2,662.68
			<b>TOTAL</b>	<b>8,339,885.29</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		2,133,820.00	2,133,820.00
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		180.98	180.98
			<b>TOTAL</b>	<b>2,134,000.98</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		4,999.63	4,999.63
			<b>TOTAL</b>	<b>4,999.63</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010699	Otras Multas		21,369.89	21,369.89
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		950.85	950.85
4505.02	Alta de bienes		1,999.00	1,999.00
			<b>TOTAL</b>	<b>24,319.74</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>11,588,037.21</b>

<b>GASTOS</b>				
<b>Costo de Ventas</b>				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	92,406.43		92,406.43
			<b>TOTAL</b>	<b>92,406.43</b>
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,601.55		2,601.55
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	395,911.00		395,911.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	3,900.00		3,900.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	245.00		245.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	30,595.62		30,595.62
1.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	857.00		857.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	197.00		197.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,993.10		1,993.10
5301.0604	De Seguridad	1,728.70		1,728.70
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	439.52		439.52
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	42,518.10		42,518.10
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	14.17		14.17
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	280.00		280.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	431.50		431.50
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	548.10		548.10
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	438.50		438.50
5301.9901	Herramientas	125.00		125.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	12,708.00		12,708.00
5301.9999	Otros Bienes	3,709.50		3,709.50
5302.010299	Otros Gastos	2,308.50		2,308.50
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	267,000.00		267,000.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	26,234.05		26,234.05
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	50,000.00		50,000.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,722.20		2,722.20
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	21,200.00		21,200.00
5302.020203	Servicio De Internet	7,425.00		7,425.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	20,718.94		20,718.94
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	4,620.00		4,620.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	18,393.00		18,393.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	45,000.00		45,000.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	7,056.40		7,056.40
5302.060102	Gastos Notariales	625.00		625.00
5302.060302	Seguro De Vehiculos	5,189.76		5,189.76
5302.060304	Otros Seguros Personales	16,175.05		16,175.05

DETALLE DEL EF-2  
 Al 31 de Marzo 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	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	34,095.87		34,095.87
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	9,041.49		9,041.49
5302.071199	Servicios Diversos	1,029,148.15		1,029,148.15
			TOTAL	3,585,728.04
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	205,092.74		205,092.74
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	6,587.19		6,587.19
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	38,191.14		38,191.14
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	548,747.27		548,747.27
5101.030101	Personal Nombrado	2,230,453.09		2,230,453.09
5101.030102	Personal Contratado	63,263.35		63,263.35
5101.030201	Personal Nombrado	792,320.34		792,320.34
5101.030202	Personal Contratado	19,875.56		19,875.56
5101.030301	Guardias Hospitalarias	78,067.30		78,067.30
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	189,251.08		189,251.08
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	48,735.46		48,735.46
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	152,400.00		152,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	3,046,504.12		3,046,504.12
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	5,280.00		5,280.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	188,634.05		188,634.05
5103.010105	Contribuciones A Essalud	203,775.17		203,775.17
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	20,859.45		20,859.45
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,547,894.13		1,547,894.13
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	59,301.65		59,301.65
5302.0803	Vacaciones CAS	98,385.82		98,385.82
			TOTAL	9,543,618.91
<b>Trasposos y Remesas Otorgadas</b>				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	950.85		950.85
			TOTAL	950.85
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0201	Vehiculos	25,850.01		25,850.01
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	350,731.69		350,731.69
5801.030102	Activos Intangibles	2,369.79		2,369.79
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	33,734.16		33,734.16
5802.0304	Laborales	1,934.73		1,934.73
			TOTAL	414,620.38
<b>Otros Gastos</b>				
5504.030201	Derechos Administrativos	125,000.00		125,000.00
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	3,258.00		3,258.00
5506.9999	Otros	1,392.00		1,392.00
			TOTAL	129,650.00
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas</b>				
5503.010103	A Otras Personas Naturales	9,662.80		9,662.80
			TOTAL	9,662.80
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>13,776,637.41</b>

  
 CPE CHRISTIAN RAINER ALPARÓ 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 MARZO DEL 2019**  
 (EN SOLES)

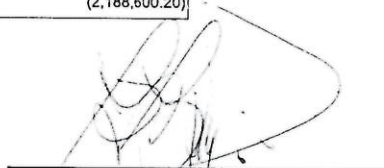
SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

**Anexo 1 - EF2**

	AL 31 DE MARZO DEL 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	1,084,831.57	1,045,016.85	39,814.72
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	8,339,885.29	0.00	8,339,885.29
Donaciones y Transferencias Recibidas	2,134,000.98	2,133,820.00	180.98
Ingresos Financieros	4,999.63	4,999.63	0.00
Otros Ingresos	24,319.74	21,369.89	2,949.85
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		1,758,329.62	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,588,037.21</b>	<b>4,963,535.99</b>	
<b>COSTO Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	(92,406.43)	0.00	92,406.43
Gastos en Bienes y Servicios	(3,585,728.04)	(3,226,906.18)	358,821.86
Gastos de Personal	(9,543,618.91)	(6,270,287.86)	3,273,331.05
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	0.00	(371,728.70)	371,728.70
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(9,662.80)	0.00	9,662.80
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	(950.85)	0.00	950.85
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(414,620.38)	0.00	414,620.38
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(129,650.00)	(125,000.00)	4,650.00
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(91,966.23)	
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>	<b>(13,776,637.41)</b>	<b>(10,085,888.97)</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>		<b>(2,188,600.20)</b>	



**CONTADOR GENERAL**  
 CPC. CHRISTIAN RAINIER ALFARO CONTRERAS  
 MAT. N° 3140



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**


Elaborar las notas que explican las diferencias  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"  
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

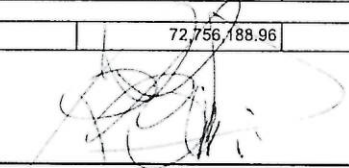
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2019  
 (EN SOLES)


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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	0.00	53,669,860.60	0.00	19,049,834.62	72,719,695.22
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(32,982.12)	(32,982.12)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(5,702,996.05)	(5,702,996.05)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018</b>	<b>0.00</b>	<b>53,669,860.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,313,856.45</b>	<b>66,983,717.05</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	72,756,188.96	0.00	0.00	18,433,288.59	91,189,477.55
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	41,475.24	41,475.24
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(2,188,600.20)	(2,188,600.20)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2019</b>	<b>72,756,188.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,286,163.63</b>	<b>89,042,352.59</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 CPC. CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS  
 MAT. N° 3130

  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

  
**MC. LILY PINGUZ VERGARA**  
 (e) Directora General  
 CMP. N° 23770 RNE. N° 12918  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ - JAPÓN

- Las Notas deben ser explicativas.

**CONTADOR GENERAL**  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"  
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo 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 31 de marzo de 2019	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	132,973.64	110,996.35
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	729,525.32	624,458.96
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	2,133,820.00	1,211,598.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	8,337,222.61	7,488,601.98
Otros (Nota)	373,577.14	329,462.30
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,117,182.39)	(2,629,531.30)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,439,310.95)	(4,358,887.21)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(216,004.45)	(209,959.18)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(415,411.31)	(423,852.36)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
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)	(17,742.98)
Otros (Nota)	(1,573,170.62)	(958,745.90)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>1,945,088.14</b>	<b>1,166,398.66</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	0.00	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(31,635.78)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>(31,635.78)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	38,017.78
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)	0.00	(6,382.00)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>31,635.78</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,945,088.14</b>	<b>1,166,398.66</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,332,366.09</b>	<b>1,038,999.61</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>4,277,454.23</b>	<b>2,205,398.27</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 CPC CHRISTINA RAÑER ALFARO CONTRERAS  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"  
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**TITULAR**  
**MC. LILY PINGUZ VERGARA**  
 (e) Directora General  
 CMP. N° 23770 RNE. N° 12918  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPON