

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Mayo 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 Mayo al 31 de Mayo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2019
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 328,767.33	1,747,056.74
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 6,190,462.82	16,456,705.04
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	2,350,753.98
Ingresos Financieros	Nota 41 1,888.62	9,014.01
Otros Ingresos	Nota 42 1,626.84	25,946.58
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,522,745.61</b>	<b>20,589,476.35</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	(190,453.59)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,689,805.61)	(5,496,246.69)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,169,490.10)	(13,810,440.35)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (13,880.69)	(13,880.69)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (2,829.00)	(15,111.10)
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 (148,417.82)	(700,827.17)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (2,210.90)	(136,027.02)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(5,026,634.12)</b>	<b>(20,363,937.46)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>1,496,111.49</b>	<b>225,538.89</b>

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

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Mayo 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	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		37,308.98	37,308.98
4301.060102	Medicinas		44,879.68	44,879.68
4301.060199	Otros Productos de Salud		20,695.25	20,695.25
4301.090199	Otros Bienes		229.00	229.00
4302.040104	Certificados		235,131.96	235,131.96
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		3,543.40	3,543.40
4303.040101	Atención Médica		159,238.40	159,238.40
4303.040102	Atención Dental		2,984.00	2,984.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		92,113.00	92,113.00
4303.040106	Hospitalización		228,517.82	228,517.82
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		50,796.00	50,796.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		22,934.00	22,934.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		89,927.00	89,927.00
4303.040205	Examen De Audiometría		130,584.00	130,584.00
4303.040301	Fisioterapia		581,575.45	581,575.45
4303.040399	Otros Servicios De Salud		14,095.00	14,095.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		32,503.80	32,503.80
	<b>TOTAL</b>		<b>1,747,056.74</b>	<b>1,747,056.74</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		14,012,826.88	14,012,826.88
4402.02	Trasposos Con Documentos		3,889.82	3,889.82
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		2,439,988.34	2,439,988.34
	<b>TOTAL</b>		<b>16,456,705.04</b>	<b>16,456,705.04</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		2,350,573.00	2,350,573.00
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		180.98	180.98
	<b>TOTAL</b>		<b>2,350,753.98</b>	<b>2,350,753.98</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		9,014.01	9,014.01
	<b>TOTAL</b>		<b>9,014.01</b>	<b>9,014.01</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010699	Otras Multas		22,936.65	22,936.65
4505.010499	Otros Ingresos		60.08	60.08
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>25,946.58</b>	<b>25,946.58</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>20,589,476.35</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Costo de Ventas</b>				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	190,453.59		190,453.59
	<b>TOTAL</b>			<b>190,453.59</b>
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		5,943.22	5,943.22
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		395,911.00	395,911.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		4,020.00	4,020.00
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		745.00	745.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina		75,868.72	75,868.72
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		6,315.60	6,315.60
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería		15.00	15.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		287.50	287.50
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		2,362.75	2,362.75
5301.0701	Enseres		13,990.00	13,990.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		92,063.73	92,063.73
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos		2,580.00	2,580.00
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		2,490.50	2,490.50
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento		1,091.60	1,091.60
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		18,388.00	18,388.00
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones		250.00	250.00
5301.9999	Otros Bienes		8,864.90	8,864.90
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
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		267,000.00	267,000.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		76,380.55	76,380.55
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas		50,000.00	50,000.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		14,000.00	14,000.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija		49,200.00	49,200.00
5302.020203	Servicio De Internet		21,675.00	21,675.00

**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Mayo 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	
5302.020301	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
5302.040103	De Vehiculos	5,900.00		5,900.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	149,581.81		149,581.81
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	60,000.00		60,000.00
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 Vehiculos	8,649.60		8,649.60
5302.060304	Otros Seguros Personales	26,965.98		26,965.98
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	56,826.45		56,826.45
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	12,610.61		12,610.61
5302.071199	Servicios Diversos	2,391,870.07		2,391,870.07
			<b>TOTAL</b>	<b>5,496,246.69</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	313,656.19		313,656.19
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	10,200.38		10,200.38
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	131,481.68		131,481.68
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	910,438.61		910,438.61
5101.030101	Personal Nombrado	3,712,288.37		3,712,288.37
5101.030102	Personal Contratado	106,226.95		106,226.95
5101.030201	Personal Nombrado	1,274,448.87		1,274,448.87
5101.030202	Personal Contratado	33,002.08		33,002.08
5101.030301	Guardias Hospitalarias	133,429.01		133,429.01
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	328,741.25		328,741.25
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	78,367.49		78,367.49
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	152,400.00		152,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	3,202,476.32		3,202,476.32
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	38,986.00		38,986.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	305,033.53		305,033.53
5103.010105	Contribuciones A Essalud	341,858.39		341,858.39
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	34,964.12		34,964.12
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,578,170.94		2,578,170.94
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	90,906.57		90,906.57
5302.0803	Vacaciones CAS	33,363.60		33,363.60
			<b>TOTAL</b>	<b>13,810,440.35</b>
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
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
			<b>TOTAL</b>	<b>13,880.69</b>
<b>Trasposos y Remesas Otorgadas</b>				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	950.85		950.85
			<b>TOTAL</b>	<b>950.85</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0201	Vehiculos	43,082.35		43,082.35
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	588,659.71		588,659.71
5801.030102	Activos Intangibles	3,949.65		3,949.65
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	63,200.73		63,200.73
5802.0304	Laborales	1,934.73		1,934.73
			<b>TOTAL</b>	<b>700,827.17</b>
<b>Otros Gastos</b>				
5504.030201	Derechos Administrativos	125,000.00		125,000.00
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	1.00		1.00
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
			<b>TOTAL</b>	<b>136,027.02</b>
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas</b>				
5503.010103	A Otras Personas Naturales	15,111.10		15,111.10
			<b>TOTAL</b>	<b>15,111.10</b>
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>20,363,937.46</b>

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	1,747,056.74	1,706,234.42	40,822.32
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	16,456,705.04	0.00	16,456,705.04
Donaciones y Transferencias Recibidas	2,350,753.98	2,350,573.00	180.98
Ingresos Financieros	9,014.01	9,014.01	0.00
Otros Ingresos	25,946.58	22,936.65	3,009.93
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		1,755,579.50	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20,589,476.35</b>	<b>5,844,337.58</b>	
<b>COSTO Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	(190,453.59)	0.00	190,453.59
Gastos en Bienes y Servicios	(5,496,246.69)	(5,181,178.65)	315,068.04
Gastos de Personal	(13,810,440.35)	(10,328,337.70)	3,482,102.65
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(13,880.69)	(630,240.94)	616,360.25
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(15,111.10)	0.00	15,111.10
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	(700,827.17)	0.00	700,827.17
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(136,027.02)	(125,000.00)	11,027.02
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(2,561,363.50)	
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>	<b>(20,363,937.46)</b>	<b>(18,826,120.79)</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>	<b>225,538.89</b>		

  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

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

Elaborar las notas que explican las diferencias  
**CIC CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS**  
 MAT N° 3130  
**CONTADOR GENERAL**  
**Instituto Nacional de Rehabilitación**  
**"Dra. Adriana Rebaza Flores"**  
**AMISMOPTRU - JAPON**