

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de Setiembre 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  
 Ingresos No Tributarios  
 Aportes por Regulación  
 Traspasos y Remesas Recibidas  
 Donaciones y Transferencias Recibidas  
 Ingresos Financieros  
 Otros Ingresos

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	934,092.67	833,162.59	2,980,367.60	2,805,235.92
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	9,014,466.71	8,510,728.17	27,109,674.87	23,662,546.16
Nota 40	(2,350,144.38)	2,913,056.70	8,917.68	22,437,062.93
Nota 41	4,890.76	2,134.31	15,611.68	5,091.62
Nota 42	72,563.62	18,492.18	110,121.00	218,079.81
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,675,869.38</b>	<b>12,277,573.95</b>	<b>30,224,692.83</b>	<b>49,128,016.44</b>

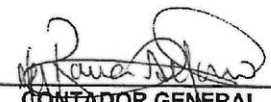
**COSTOS Y GASTOS**

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

Nota 43	(235,875.87)	(515,683.42)	(424,900.06)	(744,778.07)
Nota 44	(3,160,211.64)	(2,901,105.19)	(8,143,972.50)	(6,822,810.92)
Nota 45	(6,347,851.59)	(6,105,051.03)	(22,256,026.27)	(17,981,847.59)
Nota 46	0.00	(884.36)	(13,880.69)	(4,230.72)
Nota 47	(5,475.00)	(6,859.80)	(22,755.10)	(17,582.80)
Nota 48	0.00	0.00	(1,429.40)	0.00
Nota 49	(743.80)	(7,335.90)	(1,694.65)	(25,418.88)
Nota 50	(409,218.96)	(216,630.29)	(1,270,861.51)	(701,182.90)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(75,355.96)	(7,070.92)	(214,076.98)	(7,824,337.38)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(10,234,732.82)</b>	<b>(9,760,620.91)</b>	<b>(32,351,597.16)</b>	<b>(34,122,189.26)</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

	(2,558,863.44)	2,516,953.04	(2,126,904.33)	15,005,827.18
--	----------------	--------------	----------------	---------------

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

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
**REGISTRO PÚBLICO DE SUJETA PILLAWEVA**  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN**  
**"DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ-JAPÓN**

  
**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 PERÚ-JAPÓN**

**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de Setiembre 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		58,888.73	58,888.73
4301.060102	Medicinas		80,616.66	80,616.66
4301.060104	Farmacia		381.10	381.10
4301.060199	Otros Productos de Salud		38,564.25	38,564.25
4301.090199	Otros Bienes		361.00	361.00
4302.040104	Certificados		452,965.76	452,965.76
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		4,511.00	4,511.00
4303.040101	Atención Médica		281,200.80	281,200.80
4303.040102	Atención Dental		4,494.00	4,494.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		157,657.00	157,657.00
4303.040104	Servicio De Emergencia			0.00
4303.040106	Hospitalización		324,416.56	324,416.56
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		85,451.00	85,451.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		38,120.00	38,120.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		157,604.00	157,604.00
4303.040205	Examen De Audiometría		232,608.00	232,608.00
4303.040301	Fisioterapia		984,513.74	984,513.74
4303.040399	Otros Servicios De Salud		23,841.00	23,841.00
1303.050101	Edificios E Instalaciones		54,173.00	54,173.00
	<b>TOTAL</b>		<b>2,980,367.60</b>	<b>2,980,367.60</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		24,134,993.11	24,134,993.11
4402.02	Trasposos Con Documentos		55,978.65	55,978.65
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios		1,694.65	1,694.65
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		2,917,008.46	2,917,008.46
	<b>TOTAL</b>		<b>27,109,674.87</b>	<b>27,109,674.87</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional			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
	<b>TOTAL</b>		<b>8,917.68</b>	<b>8,917.68</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		15,611.68	15,611.68
	<b>TOTAL</b>		<b>15,611.68</b>	<b>15,611.68</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010604	Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales			0.00
4502.010699	Otras Multas		33,170.02	33,170.02
4505.010499	Otros Ingresos		61,913.22	61,913.22
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores			0.00
4505.02	Alta de bienes		15,037.76	15,037.76
	<b>TOTAL</b>		<b>110,121.00</b>	<b>110,121.00</b>
	<b>TOTAL INGRESO :</b>		<b>30,224,692.83</b>	<b>30,224,692.83</b>

**GASTOS**

<b>Costo de Ventas</b>				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		424,900.06	424,900.06
	<b>TOTAL</b>		<b>424,900.06</b>	<b>424,900.06</b>
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		708,879.53	708,879.53
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		403,660.88	403,660.88
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		35,256.69	35,256.69
5301.020103	Catzado		1,128.80	1,128.80
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		6,741.00	6,741.00
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina		143,903.85	143,903.85
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería		5,515.00	5,515.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado		17,288.54	17,288.54
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería		1,802.93	1,802.93
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		1,456.50	1,456.50
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		4,229.74	4,229.74
5301.0701	Enseres		16,103.29	16,103.29
5301.080102	Medicamentos		783.00	783.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		236,745.80	236,745.80
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos		2,580.00	2,580.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza		8,214.15	8,214.15
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		31,438.00	31,438.00

**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de Setiembre 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	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	12,372.00		12,372.00
5301.9999	Otros Bienes	34,591.80		34,591.80
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,037.80		3,037.80
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	13,110.50		13,110.50
5302.010299	Otros Gastos	21,734.92		21,734.92
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	331,625.80		331,625.80
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	146,447.25		146,447.25
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	49,672.20		49,672.20
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	10,888.80		10,888.80
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	20,574.40		20,574.40
5302.020203	Servicio De Internet	29,925.00		29,925.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	37,949.93		37,949.93
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,039,762.91		1,039,762.91
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	732,418.79		732,418.79
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	42,710.82		42,710.82
5302.040103	De Vehículos	14,660.00		14,660.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	43,262.76		43,262.76
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	272,706.36		272,706.36
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	4,627.00		4,627.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	105,000.00		105,000.00
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 Vehiculos	16,474.55		16,474.55
5302.060304	Otros Seguros Personales	48,657.35		48,657.35
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	115,389.43		115,389.43
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	58,326.60		58,326.60
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	20,000.00		20,000.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	3,470.00		3,470.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	39,320.80		39,320.80
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,239.00		1,239.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	24,678.61		24,678.61
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	9,984.00		9,984.00
5302.071199	Servicios Diversos	3,125,028.55		3,125,028.55
			TOTAL	8,143,972.50
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	544,981.19		544,981.19
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	16,304.35		16,304.35
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	338,482.06		338,482.06
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,628,034.67		1,628,034.67
5101.030101	Personal Nombrado	6,591,794.35		6,591,794.35
5101.030102	Personal Contratado	191,216.85		191,216.85
5101.030201	Personal Nombrado	2,204,271.54		2,204,271.54
5101.030202	Personal Contratado	59,115.78		59,115.78
5101.030301	Guardias Hospitalarias	245,927.58		245,927.58
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	572,579.05		572,579.05
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	139,408.24		139,408.24
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	3,478,192.92		3,478,192.92
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	38,986.00		38,986.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	385,588.97		385,588.97
5103.010105	Contribuciones A Essalud	604,048.21		604,048.21
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	62,521.73		62,521.73
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,626,535.92		4,626,535.92
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	163,166.55		163,166.55
5302.0803	Vacaciones CAS	54,570.31		54,570.31
5302.0804	Aguinaldos de Cas	48,000.00		48,000.00
			TOTAL	22,258,026.27
<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
			TOTAL	13,880.69
<b>Donaciones y Transferencias Otorgadas</b>				
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
<b>Trasposos y Remesas Otorgadas</b>				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,694.65		1,694.65
			TOTAL	1,694.65
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0201	Vehículos	77,537.03		77,537.03
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,067,900.14		1,067,900.14
5801.030102	Activos Intangibles	7,109.37		7,109.37
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	116,380.24		116,380.24
5802.0304	Laborales	1,934.73		1,934.73
			TOTAL	1,270,861.51
<b>Otros Gastos</b>				
5504.010101	Impuestos	2,023.74		2,023.74

**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de Setiembre 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	
5504.030201		Derechos Administrativos	125,668.26		125,668.26
5506.0102		Vehículos, Maquinarias y Otros	14,545.22		14,545.22
5506.9903		Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	8,870.60		8,870.60
5506.9999		Otros	62,969.16		62,969.16
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas</b>				<b>TOTAL</b>	<b>214,076.98</b>
5503.010103		A Otras Personas Naturales	22,755.10		22,755.10
				<b>TOTAL</b>	<b>22,755.10</b>
			<b>TOTAL GASTOS :</b>		<b>32,351,597.18</b>

  
 CFC. CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS  
 NIAT N° 3130  
 CONTADOR GENERAL  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"  
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

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

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

**Anexo 1 - EF2**

	AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	2,980,367.60	2,922,685.76	57,681.84
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	27,109,674.87	0.00	27,109,674.87
Donaciones y Transferencias Recibidas	8,917.68	2,375,435.00	2,366,517.32
Ingresos Financieros	15,611.68	15,611.68	0.00
Otros Ingresos	110,121.00	33,170.02	76,950.98
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		1,755,579.50	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30,224,692.83</b>	<b>7,102,481.96</b>	
<b>COSTO Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	(424,900.06)	0.00	424,900.06
Gastos en Bienes y Servicios	(8,143,972.50)	(9,155,261.11)	1,011,288.61
Gastos de Personal	(22,258,026.27)	(18,424,489.39)	3,833,536.88
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(13,880.69)	(1,116,631.56)	1,102,750.87
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(22,755.10)	0.00	22,755.10
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(1,429.40)	0.00	1,429.40
Trasposos y Remesas Otorgadas	(1,694.65)	0.00	1,694.65
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(1,270,861.51)	0.00	1,270,861.51
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(214,076.98)	(127,692.00)	86,384.98
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(3,080,101.68)	
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>	<b>(32,351,597.16)</b>	<b>(31,904,175.74)</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>	<b>(2,126,904.33)</b>		

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
 LIC. ADRIANA REBAZA FLORES BROWN VILLANUEVA  
 REG. CLAD N° 0248  
 DIRECTOR EJECUTIVO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ - JAPÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas  
**CPC. CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS**  
 MAT. N° 3130  
**CONTADOR GENERAL**  
**Instituto Nacional de Rehabilitación**  
**"Dra. Adriana Rebaza Flores"**  
**AMISTAD PERÚ - JAPÓN**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el periodo terminado al 30 de Setiembre 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	(26,796.26)	(26,796.26)
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	15,005,827.18	15,005,827.18
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	2,122.00	0.00	0.00	(2,122.00)	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018</b>	<b>2,122.00</b>	<b>53,669,860.60</b>	<b>0.00</b>	<b>34,026,743.54</b>	<b>87,698,726.14</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	71,069.36	71,069.36
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	(2,126,904.33)	(2,126,904.33)
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 30 DE SETIEMBRE DE 2019</b>	<b>72,756,188.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,377,453.62</b>	<b>89,133,642.58</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

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**

Lic. Adm. ALFARO  
 DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ JAPÓN

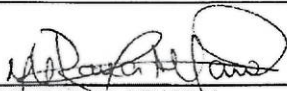
  
**MC. LILY PINGUZ VERGARA**  
 (e) Directora General  
 CMP. N° 23770 UNR N° 12918  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ JAPÓN


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre 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 setiembre de 2019	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	416,592.28	379,718.20
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,249,166.54	2,225,516.45
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	4,625,598.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	24,134,993.11	23,300,131.32
Otros (Nota)	2,935,486.64	470,858.35
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(13,157,395.42)	(10,021,847.33)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,838,219.25)	(12,834,861.95)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(646,966.73)	(629,118.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,180,850.87)	(1,198,476.89)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(13,880.69)	(4,230.72)
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	(1,694.65)	(21,987.78)
Otros (Nota)	(1,265,922.60)	(1,717,065.72)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>631,308.36</b>	<b>4,574,233.93</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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(490,186.26)	(40,324.20)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,177,767.84)	(177,289.95)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(195,521.76)	(129,121.23)
Otros (Nota)	(8,870.60)	(2,627.16)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(2,872,346.46)</b>	<b>(349,362.54)</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	2,917,008.46	343,058.36
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
<b>MENOS</b>		
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)	(99,160.16)	0.00
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>2,817,848.30</b>	<b>343,058.36</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>576,810.20</b>	<b>4,567,929.75</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>2,909,176.29</b>	<b>5,606,929.36</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 3140  
 CPC. CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS  
 CONTADOR GENERAL  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"  
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 LIC. ADRIANA REBAZA FLORES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ-JAPÓN

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

Las Notas deben ser explicativas MAT N° 3140