

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0101	Caja MN	D	60,038.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	8,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,758,435.66	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	188,669.70	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	380,631.89	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	991,275.90	
1201.0301	Venta De Bienes	D	307.70	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	110,346.46	
1201.0303	Venta De Servicios	D	119,337.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	188,779.31	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	967.20	
1205.0501	Viáticos	D	4,280.00	
1206.01	Tesoro Público	D	148,365.65	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		116,233.49
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	447,339.99	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	722.50	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	55,886.16	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	655.50	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	18.92	
1301.059999	Otros	D	742.12	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	1,974.28	
1301.0604	De Seguridad	D	4,892.36	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	5,020.94	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	137,506.13	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	962.29	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	581.23	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	1,797.30	
1301.9901	Herramientas	D	4,841.94	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	269.73	
1301.9999	Otros Bienes	D	180.00	
1302.01	Mercaderías	D	910,530.64	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	1,351,053.83	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	798.20	
1305.02	Suministros Diversos	D	162.28	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	1,595,158.94	
1501.070301	Por Contrata	D	81,101,210.57	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	161,469.83	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	17,743,575.23	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	561,873.50	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	555,205.12	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	679,819.41	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	6,958.07	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,739,606.23	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	18,876.61	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	427,276.09	
1503.020401	Mobiliario	D	1,869,400.02	
1503.020402	Equipo	D	5,801,668.36	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	900.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	19,000.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	433,344.03	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	30,521.87	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	332,461.41	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	1,308,123.52	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	28,956.56	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	71,470.81	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	1,937,906.82	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	2,079,729.74	
1505.020203	Por Administración Directa - Bienes	D	1,124,922.32	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	D	25,160.00	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	59,912.18	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	224,674.79	
1507.0302	Software	D	192,123.28	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	60,062.58	
1508.0201	Vehículos	H		444,385.53
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		14,362,549.43
1508.0302	Activos Intangibles	H		171,551.38
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		1,680.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	837,605.59	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		44,146.06
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	H		2,604.22
2102.030101	Principal	H		3,549,825.97
2102.0402	Vacaciones	H		581,026.71
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		17,429,962.17
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		725,850.11
2103.010101	BIENES	H		342,997.00
2103.010102	SERVICIOS	H		78,705.72
2103.010104	Vacaciones CAS	H		301,158.60
2103.010105	Aguinaldos de CAS	H		300.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		41,280.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		188,669.70
2103.990104	Judiciales Laborales	H		21,848.41
2103.990901	OTROS	H		139,088.38
2401.0303	Civiles	H		5,309.35
2501.080101	De Entidades Públicas	H		2,350,573.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		6,404,880.80
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		66,351,308.16

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Agosto de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3401.0101	Superávit Acumulado	H		18,435,410.59
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		86,792.82
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	20,114.55	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	2,122.00	
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	H		53,446.77
4301.060102	Medicinas	H		72,026.61
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		33,844.71
4301.090199	Otros Bienes	H		337.00
4302.040104	Certificados	H		410,215.08
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		4,167.00
4303.040101	Atención Médica	H		256,577.00
4303.040102	Atención Dental	H		4,019.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		141,790.00
4303.040106	Hospitalización	H		311,004.68
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		76,103.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		33,719.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		143,296.00
4303.040205	Examen De Audiometría	H		217,449.00
4303.040301	Fisioterapia	H		880,459.05
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		21,613.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones	H		37,921.10
4401.020202	Otros Organismos	H		7,308.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		428.00
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		1,000.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		21,153,551.68
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		55,029.03
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios	H		1,694.65
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		180.98
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		2,705,412.02
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		14,735.96
4502.010699	Otras Multas	H		27,070.72
4505.010499	Otros Ingresos	H		61,913.22
4505.02	Alta de bienes	H		15,037.76
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	479,482.58	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	14,452.76	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	D	284,131.09	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,452,402.25	
5101.030101	Personal Nombrado	D	5,910,676.58	
5101.030102	Personal Contratado	D	170,664.91	
5101.030201	Personal Nombrado	D	1,978,508.69	
5101.030202	Personal Contratado	D	52,691.86	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	218,997.83	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	D	515,858.88	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	D	123,650.07	
5101.090102	Aguinaldos	D	111,900.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	152,400.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	3,416,468.90	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	38,986.00	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	296,563.32	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	534,636.22	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	55,763.35	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	12,540.54	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	1,340.15	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	708,699.75	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	403,061.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	34,979.49	
5301.020103	Calzado	D	350.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	44,888.40	
5301.0302	Gases	D	1,642.72	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	6,741.00	
5301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	123,174.61	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	8,757.47	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	1,802.93	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	1,456.50	
5301.059999	Otros	D	2,538.17	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	1,993.10	
5301.0604	De Seguridad	D	3,205.01	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	4,229.74	
5301.0701	Enseres	D	16,103.29	
5301.080102	Medicamentos	D	783.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	163,209.77	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	2,580.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	5,540.38	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	1,065.60	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	5,642.20	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	4,107.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	438.50	
5301.9901	Herramientas	D	1,693.40	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	22,923.27	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	10,600.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	33,883.80	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	3,037.80	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	13,110.50	
5302.010299	Otros Gastos	D	15,638.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	293,214.80	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	128,001.45	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	D	49,672.20	

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Agosto de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	8,166.60	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	18,906.45	
5302.020203	Servicio De Internet	D	21,675.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	31,123.39	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	835,065.60	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	614,320.80	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	32,230.82	
5302.040103	De Vehículos	D	5,900.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	7,400.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	236,051.32	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	105,000.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	14,852.27	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	4,859.50	
5302.060102	Gastos Notariales	D	1,671.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	10,379.51	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	41,773.46	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	68,191.71	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	35,382.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	12,800.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	3,470.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	D	39,320.80	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	D	1,239.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	21,804.19	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	9,984.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	2,755,360.15	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	4,111,193.58	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	147,639.97	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	110,728.37	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	48,000.00	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	D	428.52	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	1,000.88	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	1,694.65	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	20,846.10	
5504.010101	Impuestos	D	2,023.74	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	125,668.26	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	3.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	6,883.90	
5506.9999	Otros	D	62,969.16	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	342,501.81	
5801.0201	Vehículos	D	68,923.36	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	947,672.40	
5801.030102	Activos Intangibles	D	6,319.44	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	98,669.11	
5802.0304	Laborales	D	1,934.73	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	43,811,908.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	522,515.70	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		907.74
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		9,592,104.73
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,465,444.74
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		796,416.68
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		10,306,110.54
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		913,476.51
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		160,251.48
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	4,384,253.30	
8501.0402	Transferencias	D	2,354,725.74	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		23,913,692.73
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,527,847.75
8601.0402	Transferencias	H		1,397,149.84
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	1,444,780.29	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	160,536.11	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	631,315.79	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		1,444,780.29
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		160,536.11
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		631,315.79
9103.04	Garantías Recibidas	D	10,213,944.68	
9103.08	Cheques Girados	D	1,538,699.31	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	6,364,691.62	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		10,213,944.68
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		1,538,699.31
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		6,364,691.62
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	144,130.91	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	527,976.86	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		144,130.91
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		527,976.86
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	2,950,166.22	
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		2,950,166.22
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	36,591.00	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	1,136.00	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	D	4,800.00	
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		36,591.00
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		1,136.00
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	H		4,800.00

[Firma]
 CPC CHRISTIAN RAFAEL ALVARO CONTRERAS
 MAT. N° 3110
 CONTADOR GENERAL
 Instituto Nacional de Rehabilitación

Detalle del EF-1
Al 31 de Agosto de 2019
 (EN SOLES)

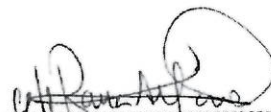
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	60,038.00				60,038.00			60,038.00
	1101.0202	8,000.00				8,000.00			8,000.00
	1101.030102						1,758,435.66	1,758,435.66	
	1101.1201						380,631.89	380,631.89	
	1101.1205	991,275.90				991,275.90		991,275.90	
							TOTAL	3,198,381.45	
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0301	307.70				307.70		307.70	307.70
	1201.0302	110,346.46				110,346.46		110,346.46	110,346.46
	1201.0303	119,337.00				119,337.00		119,337.00	119,337.00
	1201.99	188,779.31				188,779.31		188,779.31	188,779.31
	1209.01		116,233.49				116,233.49	-116,233.49	
							TOTAL	302,536.98	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	2101.010501						837,605.59	837,605.59	837,605.59
							TOTAL	837,605.59	
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	447,339.99				447,339.99		447,339.99	447,339.99
	1301.020102	722.50				722.50		722.50	722.50
	1301.050102	55,886.16				55,886.16		55,886.16	55,886.16
	1301.050301	655.50				655.50		655.50	655.50
	1301.050401	18.92				18.92		18.92	18.92
	1301.059999	742.12				742.12		742.12	742.12
	1301.0603	1,974.28				1,974.28		1,974.28	1,974.28
	1301.0604	4,892.36				4,892.36		4,892.36	4,892.36
	1301.0699	5,020.94				5,020.94		5,020.94	5,020.94
	1301.080201	137,506.13				137,506.13		137,506.13	137,506.13
	1301.0902	962.29				962.29		962.29	962.29
	1301.1104	581.23				581.23		581.23	581.23
	1301.1105	1,797.30				1,797.30		1,797.30	1,797.30
	1301.9901	4,841.94				4,841.94		4,841.94	4,841.94
	1301.9903	269.73				269.73		269.73	269.73
	1301.9999	180.00				180.00		180.00	180.00
	1302.01	910,530.64				910,530.64		910,530.64	910,530.64
	1304.01	1,351,053.83				1,351,053.83		1,351,053.83	1,351,053.83
	1305.01	798.20				798.20		798.20	798.20
	1305.02	162.28				162.28		162.28	162.28
	1307.99	1,595,156.94				1,595,156.94		1,595,156.94	1,595,156.94
							TOTAL	4,521,093.28	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0501	4,280.00				4,280.00		4,280.00	4,280.00
							TOTAL	4,280.00	
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	188,669.70				188,669.70		188,669.70	188,669.70
	1206.01	148,365.65				148,365.65		148,365.65	148,365.65
							TOTAL	337,035.35	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.070301	81,101,210.57				81,101,210.57		81,101,210.57	81,101,210.57
	1501.070304	161,469.83				161,469.83		161,469.83	161,469.83
	1502.0501	17,743,575.23				17,743,575.23		17,743,575.23	17,743,575.23
	1503.0101	561,873.50				561,873.50		561,873.50	561,873.50
	1503.020101	555,205.12				555,205.12		555,205.12	555,205.12
	1503.020102	679,819.41				679,819.41		679,819.41	679,819.41
	1503.020201	6,958.07				6,958.07		6,958.07	6,958.07
	1503.020301	3,739,606.23				3,739,606.23		3,739,606.23	3,739,606.23
	1503.020302	18,876.61				18,876.61		18,876.61	18,876.61
	1503.020303	427,276.09				427,276.09		427,276.09	427,276.09
	1503.020401	1,869,400.02				1,869,400.02		1,869,400.02	1,869,400.02
	1503.020402	5,801,668.36				5,801,668.36		5,801,668.36	5,801,668.36
	1503.020601	900.00				900.00		900.00	900.00
	1503.020602	19,000.00				19,000.00		19,000.00	19,000.00
	1503.020701	433,344.03				433,344.03		433,344.03	433,344.03
	1503.020702	30,521.87				30,521.87		30,521.87	30,521.87
	1503.020901	332,461.41				332,461.41		332,461.41	332,461.41
	1503.020902	1,308,123.52				1,308,123.52		1,308,123.52	1,308,123.52
	1503.020903	28,956.56				28,956.56		28,956.56	28,956.56
	1503.020904	71,470.81				71,470.81		71,470.81	71,470.81
	1503.020905	1,937,906.92				1,937,906.92		1,937,906.92	1,937,906.92
	1503.020999	2,079,729.74				2,079,729.74		2,079,729.74	2,079,729.74
	1508.0201		444,385.53				444,385.53	-444,385.53	
	1508.0202		14,362,549.43				14,362,549.43	-14,362,549.43	
							TOTAL	104,102,418.94	
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1505.020203	1,124,922.32				1,124,922.32		1,124,922.32	1,124,922.32
	1505.020204	25,160.00				25,160.00		25,160.00	25,160.00
	1505.0303	59,912.18				59,912.18		59,912.18	59,912.18
	1507.0201	224,674.79				224,674.79		224,674.79	224,674.79
	1507.0302	192,123.28				192,123.28		192,123.28	192,123.28
	1507.0399	60,062.58				60,062.58		60,062.58	60,062.58
	1508.0302		171,551.38				171,551.38	-171,551.38	
							TOTAL	1,515,303.77	

Detalle del EF-1
Al 31 de Agosto de 2019
(EN SOLES)

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
TOTAL ACTIVO :									114,818,655.36
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		342,997.00				342,997.00	342,997.00	342,997.00
	2103.010102		78,705.72				78,705.72	78,705.72	78,705.72
	2103.0201		41,280.00				41,280.00	41,280.00	41,280.00
	2103.03		188,669.70				188,669.70	188,669.70	188,669.70
								TOTAL	651,652.42
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.010201		1,680.00				1,680.00	1,680.00	1,680.00
	2101.030101		44,146.06				44,146.06	44,146.06	44,146.06
	2101.030103		2,604.22				2,604.22	2,604.22	2,604.22
								TOTAL	48,430.28
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.0402		581,026.71				581,026.71	581,026.71	581,026.71
	2103.010104		301,158.60				301,158.60	301,158.60	301,158.60
	2103.010105		300.00				300.00	300.00	300.00
								TOTAL	882,485.31
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990104		21,848.41				21,848.41	21,848.41	21,848.41
	2103.990901		139,088.38				139,088.38	139,088.38	139,088.38
								TOTAL	160,936.79
Beneficios Sociales									
	1202.0803	967.20				967.20		967.20	-967.20
	2102.030101		3,549,825.97				3,549,825.97	3,549,825.97	3,549,825.97
								TOTAL	3,548,858.77
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		17,429,962.17				17,429,962.17	17,429,962.17	17,429,962.17
	2102.050201		725,850.11				725,850.11	725,850.11	725,850.11
								TOTAL	18,155,812.28
Provisiones									
	2401.0303		5,309.35				5,309.35	5,309.35	5,309.35
								TOTAL	5,309.35
Ingresos Diferidos									
	2501.080101		2,350,573.00				2,350,573.00	2,350,573.00	2,350,573.00
								TOTAL	2,350,573.00
TOTAL PASIVO :									25,804,058.20
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
	3101.01		6,404,880.80				6,404,880.80	6,404,880.80	6,404,880.80
	3101.03		66,351,308.16				66,351,308.16	66,351,308.16	66,351,308.16
								TOTAL	72,756,188.96
Resultados Acumulados									
	3401.0101		18,435,410.59				18,435,410.59	18,435,410.59	18,435,410.59
	3401.0102		86,792.82				-86,792.82	86,792.82	86,792.82
	3401.0202	20,114.55				20,114.55		-20,114.55	-20,114.55
	3401.0303	2,122.00				2,122.00		2,122.00	2,122.00
	6101.0202	2,241,558.66				2,241,558.66		-2,241,558.66	-2,241,558.66
								TOTAL	16,258,408.20
TOTAL PATRIMONIO :									89,014,597.16
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9101.01	1,444,780.29				1,444,780.29		1,444,780.29	1,444,780.29
	9101.08	160,536.11				160,536.11		160,536.11	160,536.11
	9101.09	631,315.79				631,315.79		631,315.79	631,315.79
	9103.04	10,213,944.68				10,213,944.68		10,213,944.68	10,213,944.68
	9103.08	1,538,699.31				1,538,699.31		1,538,699.31	1,538,699.31
	9103.09	6,364,691.62				6,364,691.62		6,364,691.62	6,364,691.62
	9105.0301	144,130.91				144,130.91		144,130.91	144,130.91
	9105.0303	527,976.86				527,976.86		527,976.86	527,976.86
	9109.0109	2,950,166.22				2,950,166.22		2,950,166.22	2,950,166.22
	9111.03	36,591.00				36,591.00		36,591.00	36,591.00
	9111.04	1,136.00				1,136.00		1,136.00	1,136.00
	9111.08	4,800.00				4,800.00		4,800.00	4,800.00
								TOTAL	24,018,768.79
Cuentas de Orden									
	9102.01	1,444,780.29				1,444,780.29		1,444,780.29	1,444,780.29
	9102.08	160,536.11				160,536.11		160,536.11	160,536.11
	9102.09	631,315.79				631,315.79		631,315.79	631,315.79
	9104.04	10,213,944.68				10,213,944.68		10,213,944.68	10,213,944.68
	9104.08	1,538,699.31				1,538,699.31		1,538,699.31	1,538,699.31
	9104.09	6,364,691.62				6,364,691.62		6,364,691.62	6,364,691.62
	9106.0301	144,130.91				144,130.91		144,130.91	144,130.91
	9106.0303	527,976.86				527,976.86		527,976.86	527,976.86
	9110.0109	2,950,166.22				2,950,166.22		2,950,166.22	2,950,166.22
	9112.03	36,591.00				36,591.00		36,591.00	36,591.00
	9112.04	1,136.00				1,136.00		1,136.00	1,136.00
	9112.08	4,800.00				4,800.00		4,800.00	4,800.00
								TOTAL	24,018,768.79


 CPC CHRISTIAN RAINER ALFARÓ CONTRERAS
 MAT. N° 3116
 CONTADOR GENERAL
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Reblaza Flores"
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN