

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-1

| ACTIVO | | Al 31 de Julio de 2019 |
|--|--------|------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 3,261,975.79 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 143,387.85 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 833,931.07 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 4,288,155.22 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 5,480.00 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 1,027,916.18 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,560,846.11

| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 0.00 |
| Inversiones Financieras (Neto) | Nota 12 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 104,232,299.15 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 1,516,093.70 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 105,748,392.85

TOTAL ACTIVO 115,309,238.96

| | | |
|------------------|---------|---------------|
| Cuentas de Orden | Nota 35 | 23,162,195.61 |
|------------------|---------|---------------|

| PASIVO Y PATRIMONIO | | Al 31 de Julio de 2019 |
|--------------------------------------|---------|------------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 1,408,370.82 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 53,966.23 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 860,214.61 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | Nota 21 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | Nota 22 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 163,228.79 |

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,485,780.45

| PASIVO NO CORRIENTE | | |
|---------------------------------|---------|---------------|
| Deudas a Largo Plazo | Nota 24 | 0.00 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 25 | 0.00 |
| Beneficios Sociales | Nota 26 | 3,487,134.75 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 27 | 18,276,971.97 |
| Provisiones | Nota 28 | 5,309.35 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 29 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 30 | 2,350,573.00 |

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 24,119,989.07

TOTAL PASIVO 26,605,769.52

| PATRIMONIO | | |
|-----------------------------|---------|---------------|
| Hacienda Nacional | Nota 31 | 72,756,188.96 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 32 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | Nota 33 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 34 | 15,947,280.40 |

TOTAL PATRIMONIO 88,703,469.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 115,309,238.96

| | | |
|------------------|---------|---------------|
| Cuentas de Orden | Nota 35 | 23,162,195.61 |
|------------------|---------|---------------|


 CPA CHRISTIAN RAMIREZ
 CONTADOR GENERAL
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 LIMA - PERU - JAPON


 LIC. AGDA AL FRESCO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMATADO PERU JAPON

Saldos Históricos EF-1
 Al 31 de Julio 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 |
| CUENTAS PATRIMONIALES | | | | |
| 1101.0101 | Caja M/N | D | 21,291.74 | |
| 1101.0202 | Fondos De Caja Chica | D | 8,000.00 | |
| 1101.030102 | Recursos Directamente Recaudados | A | 1,504,739.47 | |
| 1101.050101 | FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN | D | 188,669.70 | |
| 1101.1201 | Recursos Directamente Recaudados - CUT | A | 638,302.35 | |
| 1101.1205 | Transferencias - CUT | D | 1,089,642.23 | |
| 1201.0301 | Venta De Bienes | D | 48.60 | |
| 1201.0302 | Derechos Y Tasas Administrativos | D | 11,924.64 | |
| 1201.0303 | Venta De Servicios | D | 8,905.60 | |
| 1201.99 | Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación | D | 257,163.87 | |
| 1202.0803 | Adelanto Por Tiempo De Servicios | D | 967.20 | |
| 1205.0501 | Viáticos | D | 5,480.00 | |
| 1206.01 | Tesoro Público | D | 839,246.48 | |
| 1209.01 | Cuentas Por Cobrar | H | | 134,654.86 |
| 1301.0101 | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano | D | 226,000.00 | |
| 1301.020102 | Textiles Y Acabados Textiles | D | 722.50 | |
| 1301.050102 | Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina | D | 57,705.53 | |
| 1301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocador | D | 743.50 | |
| 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 | 5,430.94 | |
| 1301.080201 | Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio | D | 162,733.58 | |
| 1301.0902 | Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza | D | 1,043.49 | |
| 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 | 876,461.63 | |
| 1304.01 | Materias Primas Para Productos Manufacturados | D | 1,380,506.08 | |
| 1305.01 | Materiales Auxiliares | D | 798.20 | |
| 1305.02 | Suministros Diversos | D | 162.28 | |
| 1307.99 | Otros Productos En Proceso | D | 1,560,549.61 | |
| 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 | 17,743,576.23 | |
| 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 | 28,956.58 | |
| 1503.020904 | Electricidad Y Electrónica | D | 71,470.81 | |
| 1503.020905 | Equipos E Instrumentos De Medición | D | 1,937,906.92 | |
| 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 | | 435,771.86 |
| 1508.0202 | Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. | H | | 14,241,282.89 |
| 1508.0302 | Activos Intangibles | H | | 170,761.45 |
| 2101.010201 | Renta 4Ta. Categoría - Vigentes | H | | 10,840.00 |
| 2101.010501 | IGV Cuenta Propia - Vigentes | A | 833,931.07 | |
| 2101.030101 | Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes | H | | 40,499.92 |
| 2101.030103 | Accidentes De Trabajo - Vigentes | H | | 2,553.46 |
| 2101.030201 | Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes | H | | 72.85 |
| 2102.01 | Remuneraciones Por Pagar | H | | 722.55 |
| 2102.030101 | Principal | H | | 3,488,101.95 |
| 2102.040102 | Aguinaldos | H | | 300.00 |
| 2102.0402 | Vacaciones | H | | 533,030.74 |
| 2102.050101 | Régimen De Pensiones DL. N° 20530 | H | | 17,551,121.86 |
| 2102.050201 | Trabajadores Activos DL. N° 20530 | H | | 725,850.11 |
| 2102.99 | Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar | H | | 3,094.39 |
| 2103.010101 | BIENES | H | | 286,842.58 |
| 2103.010102 | SERVICIOS | H | | 727,378.54 |
| 2103.010104 | Vacaciones CAS | H | | 275,066.93 |
| 2103.010105 | Aguinaldos de CAS | H | | 48,000.00 |
| 2103.0201 | Activos no Financieros por Pagar | H | | 205,480.00 |
| 2103.03 | Depósitos Recibidos En Garantía | H | | 188,669.70 |
| 2103.990104 | Judiciales Laborales | H | | 21,848.41 |
| 2103.990901 | OTROS | H | | 141,380.38 |

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Julio 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 |
| 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 |
| 3401.0101 | Superávit Acumulado | H | | 18,435,410.59 |
| 3401.0102 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | H | | 82,401.73 |
| 3401.0202 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | D | 19,187.25 | |
| 3401.0303 | Cuentas por Cobrar | A | 2,122.00 | |
| 4301.040107 | Productos Y Materiales De Rehabilitación | H | | 50,043.40 |
| 4301.060102 | Medicinas | H | | 61,754.08 |
| 4301.060199 | Otros Productos de Salud | H | | 28,712.73 |
| 4301.090199 | Otros Bienes | H | | 313.00 |
| 4302.040104 | Certificados | H | | 297,715.12 |
| 4302.040199 | Otros Derechos Administrativos De Salud | H | | 4,041.00 |
| 4303.040101 | Atención Médica | H | | 206,793.00 |
| 4303.040102 | Atención Dental | H | | 3,521.00 |
| 4303.040103 | Examen Psicológico Y/O Siquiátrica | H | | 124,765.00 |
| 4303.040106 | Hospitalización | H | | 278,147.80 |
| 4303.040199 | Otros Servicios Médicos - Asistenciales | H | | 67,282.00 |
| 4303.040201 | Exámenes De Laboratorio | H | | 29,850.00 |
| 4303.040204 | Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros) | H | | 117,879.00 |
| 4303.040205 | Examen De Audiometría | H | | 159,816.00 |
| 4303.040301 | Fisioterapia | H | | 7,000.00 |
| 4303.040399 | Otros Servicios De Salud | H | | 37,921.10 |
| 4303.050101 | Edificios E Instalaciones | H | | 7,308.06 |
| 4401.020202 | Otros Organismos | H | | 428.62 |
| 4401.020302 | De Los Gobiernos Regionales | H | | 1,000.02 |
| 4401.020306 | De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego | H | | 18,961,583.42 |
| 4402.01 | Traspasos Del Tesoro Público | H | | 5,730.06 |
| 4402.02 | Traspasos Con Documentos | A | | 950.85 |
| 4402.98 | Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios | H | | 180.98 |
| 4403.020306 | De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego | H | | 2,705,412.02 |
| 4404.01 | Traspasos Del Tesoro Público | H | | 13,160.08 |
| 4501.010104 | Intereses por Depósitos en la CUT | H | | 25,817.07 |
| 4502.010699 | Otras Multas | H | | 61,913.22 |
| 4505.010499 | Otros Ingresos | H | | 15,037.76 |
| 4505.02 | Alta de bienes | H | | |
| 5101.010102 | Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público) | D | 423,916.98 | |
| 5101.010103 | Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) | D | 13,035.30 | |
| 5101.010109 | Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) | D | 224,965.85 | |
| 5101.010201 | Asignación A Fondos Para Personal | D | 1,273,436.69 | |
| 5101.030101 | Personal Nombrado | D | 5,181,800.07 | |
| 5101.030102 | Personal Contratado | D | 149,190.55 | |
| 5101.030201 | Personal Nombrado | D | 1,750,760.49 | |
| 5101.030202 | Personal Contratado | D | 46,128.60 | |
| 5101.030301 | Guardias Hospitalarias | D | 189,339.39 | |
| 5101.030303 | Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud | D | 454,695.97 | |
| 5101.030304 | Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud | D | 107,630.07 | |
| 5101.090102 | Aguinaldos | D | 111,900.00 | |
| 5101.090103 | Bonificación Por Escolaridad | D | 152,400.00 | |
| 5101.090201 | Compensación Por Tiempo De Servicios | D | 3,354,744.88 | |
| 5101.090301 | Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años | D | 38,966.00 | |
| 5101.090303 | Compensación Vacacional (vacaciones trancas) | D | 250,877.35 | |
| 5103.010105 | Contribuciones A Essalud | D | 467,544.08 | |
| 5103.010106 | Otras Contribuciones Del Empleador | D | 48,825.12 | |
| 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 | 707,672.75 | |
| 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 | 5,811.00 | |
| 5301.050102 | Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina | D | 109,598.73 | |
| 5301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocador | D | 8,669.47 | |
| 5301.050302 | De Cocina, Comedor Y Cafetería | D | 1,802.93 | |
| 5301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica | D | 1,288.50 | |
| 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 | 3,819.74 | |
| 5301.0701 | Enseres | D | 15,020.05 | |
| 5301.080102 | Medicamentos | D | 783.00 | |
| 5301.080201 | Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio | D | 156,968.72 | |
| 5301.0901 | Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos | D | 2,580.00 | |
| 5301.0902 | Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza | D | 5,459.18 | |
| 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 | 20,468.27 | |
| 5301.9904 | Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones | D | 2,450.00 | |
| 5301.9999 | Otros Bienes | D | 33,188.40 | |
| 5302.010201 | Pasajes Y Gastos De Transporte | D | 3,037.80 | |
| 5302.010202 | Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio | D | 11,171.50 | |

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Julio 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 |
| 5302.010299 | Otros Gastos | D | 9,825.70 | |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica | D | 256,471.30 | |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe | D | 92,384.15 | |
| 5302.020103 | Servicio De Suministro De Gas | D | 36,764.40 | |
| 5302.020201 | Servicio De Telefonía Móvil | D | 6,805.50 | |
| 5302.020202 | Servicio De Telefonía Fija | D | 36,541.20 | |
| 5302.020203 | Servicio De Internet | D | 21,675.00 | |
| 5302.020301 | Correos Y Servicios De Mensajería | D | 21,978.94 | |
| 5302.030101 | Servicios De Limpieza E Higiene | D | 835,065.60 | |
| 5302.030102 | Servicios De Seguridad Y Vigilancia | D | 684,467.67 | |
| 5302.040101 | De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras | D | 39,900.82 | |
| 5302.040103 | De Vehículos | D | 5,900.00 | |
| 5302.040105 | De Maquinarias Y Equipos | D | 228,499.32 | |
| 5302.050101 | De Edificios Y Estructuras | D | 90,000.00 | |
| 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 | 37,048.93 | |
| 5302.060399 | Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles | D | 68,191.71 | |
| 5302.070301 | Realizado Por Personas Jurídicas | D | 28,922.00 | |
| 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 | 17,500.00 | |
| 5302.071102 | Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales | D | 18,887.74 | |
| 5302.071199 | Servicios Diversos | D | 2,704,266.75 | |
| 5302.0801 | Contrato De Administración De Servicios - CAS | D | 3,646,349.92 | |
| 5302.0802 | CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS | D | 128,550.97 | |
| 5302.0803 | Vacaciones CAS | D | 84,636.70 | |
| 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 | 950.85 | |
| 5503.010103 | A Otras Personas Naturales | D | 18,715.10 | |
| 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 | 60,309.69 | |
| 5801.0202 | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros | D | 826,405.86 | |
| 5801.030102 | Activos Intangibles | D | 5,529.51 | |
| 5801.0501 | Cuentas Por Cobrar | D | 112,699.39 | |
| 5802.0304 | Laborales | D | 1,934.73 | |
| CUENTAS PRESUPUESTALES | | | | |
| 8101.0101 | Recursos Ordinarios | A | 43,162,308.00 | |
| 8201.0201 | Recursos Directamente Recaudados | A | 816,534.03 | |
| 8201.04 | Donaciones Y Transferencias | A | | 907.74 |
| 8301.0101 | Recursos Ordinarios | H | | 9,659,984.47 |
| 8301.0201 | Recursos Directamente Recaudados | H | | 1,804,245.03 |
| 8301.04 | Donaciones Y Transferencias | H | | 944,207.39 |
| 8401.0101 | Recursos Ordinarios | H | | 11,829,598.03 |
| 8401.0201 | Recursos Directamente Recaudados | H | | 780,142.26 |
| 8401.04 | Donaciones Y Transferencias | H | | 35,778.80 |
| 8501.0201 | Recursos Directamente Recaudados | D | 4,090,234.97 | |
| 8501.0402 | Transferencias | D | 2,354,725.74 | |
| 8601.0101 | Recursos Ordinarios | H | | 21,672,725.50 |
| 8601.0201 | Recursos Directamente Recaudados | H | | 2,322,381.71 |
| 8601.0402 | Transferencias | H | | 1,373,831.81 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| 9101.01 | Contratos Y Proyectos Aprobados | D | 1,015,078.26 | |
| 9101.08 | Ordenes De Compra Aprobadas | D | 28,899.20 | |
| 9101.09 | Ordenes De Servicio Aprobadas | D | 348,696.75 | |
| 9102.01 | Contratos Y Proyectos Por Ejecutar | H | | 1,015,078.26 |
| 9102.08 | Ordenes De Compra Por Ejecutar | H | | 28,899.20 |
| 9102.09 | Ordenes De Servicio Por Ejecutar | H | | 348,696.75 |
| 9103.04 | Garantías Recibidas | D | 10,213,944.68 | |
| 9103.08 | Cheques Girados | D | 1,526,084.11 | |
| 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 | | 1,526,084.11 |
| 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 |


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

Detalle del EF-1
Al 31 de Julio 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 | 21,291.74 | | | | 21,291.74 | | | 21,291.74 |
| | 1101.0202 | 8,000.00 | | | | 8,000.00 | | | 8,000.00 |
| | 1101.030102 | | | | | | | 1,504,739.47 | 1,504,739.47 |
| | 1101.1201 | | | | | | | 638,302.35 | 638,302.35 |
| | 1101.1205 | 1,089,642.23 | | | | 1,089,642.23 | | 1,089,642.23 | 1,089,642.23 |
| | | | | | | | | TOTAL | 3,261,975.79 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | | | | | | | | | |
| | 1201.0301 | 48.60 | | | | 48.60 | | 48.60 | 48.60 |
| | 1201.0302 | 11,924.64 | | | | 11,924.64 | | 11,924.64 | 11,924.64 |
| | 1201.0303 | 8,905.60 | | | | 8,905.60 | | 8,905.60 | 8,905.60 |
| | 1201.99 | 257,163.87 | | | | 257,163.87 | | 257,163.87 | 257,163.87 |
| | 1209.01 | | 134,654.86 | | | | 134,654.86 | 134,654.86 | -134,654.86 |
| | | | | | | | | TOTAL | 143,387.57 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | | | | | | | | | |
| | 2101.010501 | | | | | | | 833,931.07 | 833,931.07 |
| | | | | | | | | TOTAL | 833,931.07 |
| Inventarios (Neto) | | | | | | | | | |
| | 1301.0101 | 226,000.00 | | | | 226,000.00 | | | 226,000.00 |
| | 1301.020102 | 722.50 | | | | 722.50 | | | 722.50 |
| | 1301.050102 | 57,705.53 | | | | 57,705.53 | | | 57,705.53 |
| | 1301.050301 | 743.50 | | | | 743.50 | | | 743.50 |
| | 1301.050401 | 18.92 | | | | 18.92 | | | 18.92 |
| | 1301.059999 | 742.12 | | | | 742.12 | | | 742.12 |
| | 1301.0603 | 1,974.28 | | | | 1,974.28 | | | 1,974.28 |
| | 1301.0604 | 4,892.36 | | | | 4,892.36 | | | 4,892.36 |
| | 1301.0699 | 5,430.94 | | | | 5,430.94 | | | 5,430.94 |
| | 1301.080201 | 162,733.58 | | | | 162,733.58 | | | 162,733.58 |
| | 1301.0902 | 1,043.49 | | | | 1,043.49 | | | 1,043.49 |
| | 1301.1104 | 581.23 | | | | 581.23 | | | 581.23 |
| | 1301.1105 | 1,797.30 | | | | 1,797.30 | | | 1,797.30 |
| | 1301.9901 | 4,841.94 | | | | 4,841.94 | | | 4,841.94 |
| | 1301.9903 | 269.73 | | | | 269.73 | | | 269.73 |
| | 1301.9999 | 180.00 | | | | 180.00 | | | 180.00 |
| | 1302.01 | 876,461.63 | | | | 876,461.63 | | | 876,461.63 |
| | 1304.01 | 1,380,506.08 | | | | 1,380,506.08 | | | 1,380,506.08 |
| | 1305.01 | 798.20 | | | | 798.20 | | | 798.20 |
| | 1305.02 | 162.28 | | | | 162.28 | | | 162.28 |
| | 1307.99 | 1,560,549.61 | | | | 1,560,549.61 | | | 1,560,549.61 |
| | | | | | | | | TOTAL | 4,288,155.77 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | | | | | | | | | |
| | 1205.0501 | 5,480.00 | | | | 5,480.00 | | | 5,480.00 |
| | | | | | | | | TOTAL | 5,480.00 |
| Otras Cuentas del Activo | | | | | | | | | |
| | 1101.050101 | 188,669.70 | | | | 188,669.70 | | 188,669.70 | 188,669.70 |
| | 1206.01 | 839,246.48 | | | | 839,246.48 | | 839,246.48 | 839,246.48 |
| | | | | | | | | TOTAL | 1,027,916.18 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | | | | | | | | | |
| | 1501.070301 | 81,101,210.57 | | | | 81,101,210.57 | | | 81,101,210.57 |
| | 1501.070304 | 161,469.83 | | | | 161,469.83 | | | 161,469.83 |
| | 1502.0501 | 17,743,575.23 | | | | 17,743,575.23 | | | 17,743,575.23 |
| | 1503.0101 | 561,873.50 | | | | 561,873.50 | | | 561,873.50 |
| | 1503.020101 | 555,205.12 | | | | 555,205.12 | | | 555,205.12 |
| | 1503.020102 | 679,819.41 | | | | 679,819.41 | | | 679,819.41 |
| | 1503.020201 | 6,958.07 | | | | 6,958.07 | | | 6,958.07 |
| | 1503.020301 | 3,739,606.23 | | | | 3,739,606.23 | | | 3,739,606.23 |
| | 1503.020302 | 18,876.61 | | | | 18,876.61 | | | 18,876.61 |
| | 1503.020303 | 427,276.09 | | | | 427,276.09 | | | 427,276.09 |
| | 1503.020401 | 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 |
| | 1503.020601 | 900.00 | | | | 900.00 | | | 900.00 |
| | 1503.020602 | 19,000.00 | | | | 19,000.00 | | | 19,000.00 |
| | 1503.020701 | 433,344.03 | | | | 433,344.03 | | | 433,344.03 |
| | 1503.020702 | 30,521.87 | | | | 30,521.87 | | | 30,521.87 |
| | 1503.020901 | 332,461.41 | | | | 332,461.41 | | | 332,461.41 |
| | 1503.020902 | 1,308,123.52 | | | | 1,308,123.52 | | | 1,308,123.52 |
| | 1503.020903 | 28,956.56 | | | | 28,956.56 | | | 28,956.56 |
| | 1503.020904 | 71,470.81 | | | | 71,470.81 | | | 71,470.81 |
| | 1503.020905 | 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 |
| | 1508.0201 | | 435,771.86 | | | | 435,771.86 | | -435,771.86 |
| | 1508.0202 | | 14,241,282.89 | | | | 14,241,282.89 | | -14,241,282.89 |
| | | | | | | | | TOTAL | 104,232,299.77 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | | | | | | | | | |
| | 1505.020203 | 1,124,922.32 | | | | 1,124,922.32 | | | 1,124,922.32 |
| | 1505.020204 | 25,160.00 | | | | 25,160.00 | | | 25,160.00 |
| | 1505.0303 | 59,912.18 | | | | 59,912.18 | | | 59,912.18 |
| | 1507.0201 | 224,674.79 | | | | 224,674.79 | | | 224,674.79 |
| | 1507.0302 | 192,123.28 | | | | 192,123.28 | | | 192,123.28 |
| | 1507.0399 | 60,062.58 | | | | 60,062.58 | | | 60,062.58 |
| | 1508.0302 | | 170,761.45 | | | | 170,761.45 | | -170,761.45 |
| | | | | | | | | TOTAL | 1,516,093.52 |

Detalle del EF-1
Al 31 de Julio 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 : | | | | | | | | | 115,309,238.6 |
| PASIVO | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | | | | | | | | | |
| | 2103.010101 | | 286,842.58 | | | 286,842.58 | | 286,842.58 | 286,842.58 |
| | 2103.010102 | | 727,378.54 | | | 727,378.54 | | 727,378.54 | 727,378.54 |
| | 2103.0201 | | 205,480.00 | | | 205,480.00 | | 205,480.00 | 205,480.00 |
| | 2103.03 | | 188,669.70 | | | 188,669.70 | | 188,669.70 | 188,669.70 |
| | | | | | | | | TOTAL | 1,408,370.82 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | | | | | | | | | |
| | 2101.010201 | | 10,840.00 | | | 10,840.00 | | 10,840.00 | 10,840.00 |
| | 2101.030101 | | 40,499.92 | | | 40,499.92 | | 40,499.92 | 40,499.92 |
| | 2101.030103 | | 2,553.46 | | | 2,553.46 | | 2,553.46 | 2,553.46 |
| | 2101.030201 | | 72.85 | | | 72.85 | | 72.85 | 72.85 |
| | | | | | | | | TOTAL | 53,966.23 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | | | | | | | | | |
| | 2102.01 | | 722.55 | | | 722.55 | | 722.55 | 722.55 |
| | 2102.040102 | | 300.00 | | | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| | 2102.0402 | | 533,030.74 | | | 533,030.74 | | 533,030.74 | 533,030.74 |
| | 2102.99 | | 3,094.39 | | | 3,094.39 | | 3,094.39 | 3,094.39 |
| | 2103.010104 | | 275,066.93 | | | 275,066.93 | | 275,066.93 | 275,066.93 |
| | 2103.010105 | | 48,000.00 | | | 48,000.00 | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | | | | | | | | TOTAL | 860,214.56 |
| Otras Cuentas del Pasivo | | | | | | | | | |
| | 2103.990104 | | 21,848.41 | | | 21,848.41 | | 21,848.41 | 21,848.41 |
| | 2103.990901 | | 141,380.38 | | | 141,380.38 | | 141,380.38 | 141,380.38 |
| | | | | | | | | TOTAL | 163,228.79 |
| Beneficios Sociales | | | | | | | | | |
| | 1202.0803 | 967.20 | | | 967.20 | | | 967.20 | -967.20 |
| | 2102.030101 | | 3,488,101.95 | | | 3,488,101.95 | | 3,488,101.95 | 3,488,101.95 |
| | | | | | | | | TOTAL | 3,487,134.75 |
| Obligaciones Previsionales | | | | | | | | | |
| | 2102.050101 | | 17,551,121.86 | | | 17,551,121.86 | | 17,551,121.86 | 17,551,121.86 |
| | 2102.050201 | | 725,850.11 | | | 725,850.11 | | 725,850.11 | 725,850.11 |
| | | | | | | | | TOTAL | 18,276,971.97 |
| 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 : | | | | | | | | | 26,605,769.62 |
| 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 | | 82,401.73 | | | 82,401.73 | | 82,401.73 | 82,401.73 |
| | 3401.0202 | 19,187.25 | | | 19,187.25 | | | 19,187.25 | -19,187.25 |
| | 3401.0303 | 2,122.00 | | | 2,122.00 | | | 2,122.00 | -2,122.00 |
| | 6101.0202 | 2,549,222.59 | | | 2,549,222.59 | | | 2,549,222.59 | -2,549,222.59 |
| | | | | | | | | TOTAL | 15,947,280.57 |
| TOTAL PATRIMONIO : | | | | | | | | | 88,703,469.15 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | | |
| Cuentas de Orden | | | | | | | | | |
| | 9101.01 | | 1,015,078.26 | | | 1,015,078.26 | | 1,015,078.26 | 1,015,078.26 |
| | 9101.08 | | 28,899.20 | | | 28,899.20 | | 28,899.20 | 28,899.20 |
| | 9101.09 | | 348,696.75 | | | 348,696.75 | | 348,696.75 | 348,696.75 |
| | 9103.04 | | 10,213,944.68 | | | 10,213,944.68 | | 10,213,944.68 | 10,213,944.68 |
| | 9103.08 | | 1,526,084.11 | | | 1,526,084.11 | | 1,526,084.11 | 1,526,084.11 |
| | 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 | 23,162,195.57 |
| Cuentas de Orden | | | | | | | | | |
| | 9102.01 | | 1,015,078.26 | | | 1,015,078.26 | | 1,015,078.26 | 1,015,078.26 |
| | 9102.08 | | 28,899.20 | | | 28,899.20 | | 28,899.20 | 28,899.20 |
| | 9102.09 | | 348,696.75 | | | 348,696.75 | | 348,696.75 | 348,696.75 |
| | 9104.04 | | 10,213,944.68 | | | 10,213,944.68 | | 10,213,944.68 | 10,213,944.68 |
| | 9104.08 | | 1,526,084.11 | | | 1,526,084.11 | | 1,526,084.11 | 1,526,084.11 |
| | 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 |

Detalle del EF-1
Al 31 de Julio 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 | 23,162,195.0 |


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