

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

Fecha: 17/01/2018
Hora: 09:32:57
Pag.: 1 de 1
Gen.: 16/01/2018 20:02:15

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS - IGSS [001560]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	5,616,369.07
		GASTOS CORRIENTES	5,616,369.07
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,164,995.33
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	375,021.75
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,016,351.99
		2.5 OTROS GASTOS	60,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,616,369.07	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,616,369.07
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	438,142.04	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	438,142.04
INGRESOS CORRIENTES	438,142.04	GASTOS CORRIENTES	438,142.04
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	404,162.26	2.3 BIENES Y SERVICIOS	412,640.62
1.5 OTROS INGRESOS	33,979.78	2.5 OTROS GASTOS	25,501.42
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	438,142.04	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	438,142.04
TOTAL GENERAL	6,054,511.11	TOTAL GENERAL	6,054,511.11

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. 11048
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Ing. HECTOR RAUL NÚÑEZ FLORES
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

TITULAR
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General
Med. Cir. PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Directora de Instituto Especializado (e)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

Fecha :05/02/2018
Hora :12:38:02
Página :1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS [001560]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2017	2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	0.00	1,982,875.32
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	115,344.32
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	23,005.66
Inventarios (Neto)	0.00	5,163,105.52
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	0.00	1,673,848.97

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0.00	8,958,179.79
------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	0.00	109,056,767.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	0.00	696,668.33

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0.00	109,753,455.55
------	----------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	Nota 35	251,370.96	5,935,753.69

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
CPG EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. N° 1148
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	2,720,230.86
Impuestos, Contribuciones y Otros	0.00	57,696.75
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	967,214.44
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	3,787,052.15

TOTAL PASIVO CORRIENTE

0.00	7,532,194.20
------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	276,892.73
Obligaciones Previsionales	0.00	23,731,891.24
Provisiones	0.00	108,037.69
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00	24,116,821.66
------	---------------

TOTAL PASIVO

0.00	31,649,015.86
------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	55,039,062.05	55,039,062.05
Hacienda Nacional Adicional	(87,102,229.99)	0.00
Resultados No Realizados	56,388,440.94	56,388,440.94
Resultados Acumulados	(24,325,273.00)	(24,364,883.51)

TOTAL PATRIMONIO

0.00	87,062,619.48
------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	Nota 35	251,370.96	5,935,753.69
------------------	---------	------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Ing. HECTOR RAUL NUNEZ FLORES
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Med. Cir. PILAR ELIANA MAZZETTI SOLER
Directora de Instituto Especializado (e)

TITULAR

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS [001560]

EF-2

	2017	2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,050,000.50	5,376,816.57
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 5,616,369.07	38,429,473.20
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	14,105,608.82
Ingresos Financieros	Nota 41 622.26	3,443.75
Otros Ingresos	Nota 42 76,327.89	5,720,015.29
TOTAL INGRESOS	6,743,319.72	63,635,357.63
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	(1,232,730.38)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (1,133,428.62)	(22,111,615.93)
Gastos de Personal	Nota 45 (4,824,858.80)	(26,124,776.10)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	(7,299,867.60)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (27,779.73)	(137,624.79)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	(39,003.72)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (607,727.92)	(3,405,138.73)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (109,914.14)	(1,781,664.36)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(6,703,709.21)	(62,132,421.61)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	39,610.51	1,502,936.02

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. N° 11048

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Ing. HECTOR RAUL NUNEZ FLORES
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Med. Cir. PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Directora de Instituto Neurológico (S)

TITULAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

Fecha : 26/02/2018
Hora : 08:50:44
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS - IGSS [001560]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	54,131,003.22	908,058.83	56,388,440.94	(15,210,394.64)	96,217,108.35
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(10,657,424.89)	(10,657,424.89)
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	1,502,936.02	1,502,936.02
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	908,058.83	(908,058.83)	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	(24,364,883.51)	87,062,619.48
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	(24,364,883.51)	87,062,619.48
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(87,102,229.99)	0.00	0.00	(87,102,229.99)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	39,610.51	39,610.51
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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	55,039,062.05	(87,102,229.99)	56,388,440.94	(24,325,273.00)	0.00

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Ing. HECTOR RAUL NUNEZ FLORES
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General
Med. Cir. PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Directora de Instituto Especializado (g)

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS - IGSS [001560]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	8,107.33	43,280.93
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,036,817.22	5,215,306.46
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	13,642,250.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	5,613,956.50	37,953,344.03
Otros (Nota)	1,688,953.44	4,190,705.57
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,428,992.61)	(26,008,835.05)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,996,469.36)	(24,182,266.11)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(168,525.97)	(1,005,394.09)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(375,021.75)	(2,098,391.65)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(8,501.76)
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 del Tesoro Público	(1,397.29)	(60,397.54)
Otros (Nota)	(4,179,271.56)	(6,707,272.49)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(1,801,844.05)	973,828.30
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(755,890.19)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(19,600.00)
Otros (Nota)	(181,031.27)	(245,101.92)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(181,031.27)	(1,020,592.11)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	476,129.17
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	476,129.17
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,982,875.32)	429,365.36
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,982,875.32	1,553,509.96
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	0.00	1,982,875.32

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
CONTADOR GENERAL
Jefe de la Oficina de Economía

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

Las Notas deben ser explicativas

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Ing. HECTOR RAUL NUNEZ FLORES
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Med. Cir. PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Directora de Instituto Especializado (e)