

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

Fecha: 08/02/2018
Hora: 14:58:36
Pag.: 1 de 2
Gen.: 08/02/2018 10:11:12

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS [000123]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	38,172,823.40
		GASTOS CORRIENTES	37,274,259.94
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,987,641.81
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,896,240.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,813,726.37
		2.5 OTROS GASTOS	1,576,651.76
		GASTOS DE CAPITAL	898,563.46
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	898,563.46
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	38,172,823.40	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	38,172,823.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,681,295.06	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,265,300.47
INGRESOS CORRIENTES	5,346,441.12	GASTOS CORRIENTES	4,486,359.82
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,140,600.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,486,359.82
1.5 OTROS INGRESOS	205,840.22	GASTOS DE CAPITAL	778,940.65
FINANCIAMIENTO	334,853.94	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	778,940.65
1.9 SALDOS DE BALANCE	334,853.94		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,681,295.06	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,265,300.47
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	279,196.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	279,196.00		
FINANCIAMIENTO	279,196.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	279,196.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	279,196.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,075,498.14	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,785,518.29
DONACIONES	109,442.18	DONACIONES	61,266.51
TRANSFERENCIAS	33,900.00	GASTOS CORRIENTES	31,607.51
1.5 OTROS INGRESOS	33,900.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,607.51
FINANCIAMIENTO	75,542.18	2.5 OTROS GASTOS	5,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	75,542.18	GASTOS DE CAPITAL	29,659.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,659.00
TRANSFERENCIAS	8,966,055.96	TRANSFERENCIAS	8,724,251.78
TRANSFERENCIAS	8,714,685.00	GASTOS CORRIENTES	8,665,420.99
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,714,685.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,665,420.99
FINANCIAMIENTO	251,370.96	GASTOS DE CAPITAL	58,830.79
1.9 SALDOS DE BALANCE	251,370.96	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,830.79
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,075,498.14	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,785,518.29
TOTAL GENERAL	53,208,812.60	TOTAL GENERAL	52,223,642.16

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

Fecha: 08/02/2018
Hora: 14:58:36
Pag.: 2 de 2
Gen.: 08/02/2018 10:11:12

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS [000123]

EP-1

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
MAT. N. 1043
CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. 1043
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

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

TITULAR

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

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

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

Fecha :23/02/2018
Hora :16:26:30
Página :1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS [000123]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2017	2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,712,435.82	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 2,135.72	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 18,081.63	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 5,406,022.17	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,276,987.05	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,415,662.39 0.00

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 107,463,378.07	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 794,442.41	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

108,257,820.48 0.00

TOTAL ACTIVO

119,673,482.87 0.00

Cuentas de Orden

Nota 35 4,607,126.62 0.00

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

CPC EDITH BUSTOZ VIDAL JARA
MAT. N° 41048
DE LA OFICINA DE ECONOMIA

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

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 4,429,776.51	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 77,155.06	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 933,129.52	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 2,112,205.37	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

7,552,266.46 0.00

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 319,709.70	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27 23,890,445.09	0.00
Provisiones	Nota 28 98,300.60	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

24,308,455.39 0.00

TOTAL PASIVO

31,860,721.85 0.00

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 87,102,229.99	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34 710,531.03	0.00

TOTAL PATRIMONIO

87,812,761.02 0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

119,673,482.87 0.00

Cuentas de Orden

Nota 35 4,607,126.62 0.00

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Med. CIR. PILAR ELENA 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 : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS [000123]

EF-2

	2017	2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 4,404,167.86	0.00
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 38,209,264.77	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 9,453,126.55	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 618,856.37	0.00
Otros Ingresos	Nota 42 2,830,453.75	0.00
TOTAL INGRESOS	55,515,869.30	0.00
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (1,222,159.52)	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (19,246,126.80)	0.00
Gastos de Personal	Nota 45 (25,682,554.58)	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (5,435,145.96)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (148,575.65)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (2,644.45)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (2,789,183.85)	0.00
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (278,947.46)	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(54,805,338.27)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	710,531.03	0.00

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
CPC EDITH BEATRIZ VIDAL 1694
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Ing. HECTOR SAUL 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 Especializado (s)
TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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 : 08:55:46
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS [000123]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	710,531.03	710,531.03
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	0.00	87,102,229.99	0.00	710,531.03	87,812,761.02

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Ing. HECTOR RAUL NÚÑEZ 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 (e)

- Las Notas deben ser explicativas.

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

Fecha : 27/02/2018
Hora : 14:18:18
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS [000123]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	35,047.39	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,348,262.84	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	8,714,685.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	37,288,866.47	0.00
Otros (Nota)	2,380,255.09	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(21,529,831.19)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(20,690,523.59)	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(851,720.96)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,980,515.79)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(5,882.04)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(2,019.59)	0.00
Otros (Nota)	(4,269,623.11)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	3,437,000.52	0.00
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	(793,740.90)	0.00
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)	(105,176.00)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(898,916.90)	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	911,157.53	0.00
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
Traspasos 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)	(736,805.33)	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	174,352.20	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,712,435.82	0.00
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,712,435.82	0.00

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Ing. **RICARDO RAUL NÚÑEZ 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)