

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	27,475,409.95
		GASTOS CORRIENTES	27,198,937.10
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,702,157.55
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,480,524.10
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,928,452.01
		2.5 OTROS GASTOS	87,803.44
		GASTOS DE CAPITAL	276,472.85
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	276,472.85
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	27,475,409.95	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	27,475,409.95
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,289,635.32	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,454,383.17
INGRESOS CORRIENTES	3,868,371.53	GASTOS CORRIENTES	1,363,979.80
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,753,210.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,363,979.80
1.5 OTROS INGRESOS	115,161.21	GASTOS DE CAPITAL	90,403.37
FINANCIAMIENTO	421,263.79	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,403.37
1.9 SALDOS DE BALANCE	421,263.79		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,289,635.32	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,454,383.17
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	13,288,587.55	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,707,230.25
DONACIONES	62,825.67	DONACIONES	9,157.10
TRANSFERENCIAS	14,400.00	GASTOS CORRIENTES	9,157.10
1.5 OTROS INGRESOS	14,400.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,157.10
FINANCIAMIENTO	48,425.67		
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,425.67		
TRANSFERENCIAS	13,225,761.88	TRANSFERENCIAS	4,698,073.15
TRANSFERENCIAS	12,983,957.70	GASTOS CORRIENTES	4,685,217.85
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,983,957.70	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,180.00
FINANCIAMIENTO	241,804.18	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,673,037.85
1.9 SALDOS DE BALANCE	241,804.18	GASTOS DE CAPITAL	12,855.30
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,855.30
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,288,587.55	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,707,230.25
TOTAL GENERAL	45,332,828.82	TOTAL GENERAL	33,637,023.37

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2018
 (EN SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		Al 31 de Agosto de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	12,547,262.78
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	14,346.78
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,561.63
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,932,427.80
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	223,399.52

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17,718,998.51

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	105,835,447.11
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	902,647.83

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 106,738,094.94

TOTAL ACTIVO 124,457,093.45
 Cuentas de Orden Nota 35 8,112,499.94

 **MINISTERIO DE SALUD**
 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
 CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
 MAT 11048
 JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Agosto de 2018
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,343,702.95
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	148,740.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	769,410.94
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	1,597,520.45

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,859,375.19

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	323,325.47
Obligaciones Previsionales	Nota 27	22,409,920.99
Provisiones	Nota 28	98,300.60
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 22,831,547.06

TOTAL PASIVO 26,690,922.25

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	(32,063,167.94)
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	87,102,229.99
Resultados No Realizados	Nota 33	56,388,440.94
Resultados Acumulados	Nota 34	(13,661,331.79)

TOTAL PATRIMONIO 97,766,171.20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 124,457,093.45
 Cuentas de Orden Nota 35 8,112,499.94

MINISTERIO DE SALUD
 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

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

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Agosto de 2018
 (EN SOLES)

EF-2

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

	Específico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 544,015.61	3,751,954.48
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 3,264,398.31	27,475,409.95
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 1,748.06	12,985,705.76
Ingresos Financieros	Nota 41 2,572.38	5,579.78
Otros Ingresos	Nota 42 14,941.55	1,133,852.66
TOTAL INGRESOS	3,827,675.91	45,352,502.63
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (62,668.96)	(592,348.54)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (1,694,853.32)	(10,576,202.92)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,067,205.41)	(18,535,374.10)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (344,861.91)	(3,293,282.60)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (20,815.53)	(134,026.50)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (946.22)	(946.22)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	(1,541.36)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (260,151.81)	(2,092,778.50)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (1,274.90)	(146,913.09)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(4,452,778.06)	(35,373,413.83)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(625,102.15)	9,979,088.80

MINISTERIO DE SALUD
 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
 MAT. 11048
 JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Ing. HECTOR PAUL NUÑEZ FLORES
 Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN