

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

Fecha :15/06/2018
Hora :11:11:35
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

Al 31 de Mayo de 2018

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	9,877,278.24
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	6,168.37
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,561.63
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,706,966.53
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,920.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	192,397.67

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

14,786,292.44

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	106,240,416.93
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	906,133.84

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

107,146,550.77

TOTAL ACTIVO

121,932,843.21

Cuentas de Orden

Nota 35 10,070,430.78

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. N° 48
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Ing. HECTOR RAÚL NÚÑEZ FLORES
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

Al 31 de Mayo de 2018

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	653,948.07
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	183,685.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,678,066.80
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	1,590,820.03

TOTAL PASIVO CORRIENTE

4,106,520.52

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	326,246.14
Obligaciones Previsionales	Nota 27	22,939,485.21
Provisiones	Nota 28	98,300.60
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

23,364,031.95

TOTAL PASIVO

27,470,552.47

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	87,102,229.99
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	7,360,060.75

TOTAL PATRIMONIO

94,462,290.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

121,932,843.21

Cuentas de Orden

Nota 35 10,070,430.78

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Mayo 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 Mayo al 31 de Mayo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 451,832.13	2,367,246.11
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 3,374,285.91	17,161,876.45
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	8,590,430.70
Ingresos Financieros	Nota 41 754.86	2,579.10
Otros Ingresos	Nota 42 3,833.84	154,334.66
TOTAL INGRESOS	3,830,706.74	28,276,467.02
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (83,044.30)	(396,119.30)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (1,593,213.31)	(5,801,863.08)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,200,307.76)	(11,846,080.75)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (810,857.46)	(2,050,440.25)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (16,233.61)	(81,585.03)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	(1,541.36)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (253,619.15)	(1,300,684.16)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (19,776.54)	(122,924.75)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(4,977,052.13)	(21,601,258.68)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(1,146,345.39)	6,675,208.34

 **MINISTERIO DE SALUD**
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. 11028
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

SECTOR RAUL NÚÑEZ FLORES
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Fecha: 14/06/2018
Hora: 09:17:58
Pag.: 1 de 2
Gen.: 07/06/2018 17:46:17

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	17,161,876.45
		GASTOS CORRIENTES	17,154,146.00
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,082,338.53
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	950,959.88
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,033,044.15
		2.5 OTROS GASTOS	87,803.44
		GASTOS DE CAPITAL	7,730.45
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,730.45
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	17,161,876.45	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	17,161,876.45
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,921,755.89	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	742,802.08
INGRESOS CORRIENTES	2,500,792.10	GASTOS CORRIENTES	713,732.08
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,390,670.11	2.3 BIENES Y SERVICIOS	713,732.08
1.5 OTROS INGRESOS	110,121.99	GASTOS DE CAPITAL	29,070.00
FINANCIAMIENTO	420,963.79	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,070.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	420,963.79		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,921,755.89	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	742,802.08
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	8,889,480.55	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,729,579.30
DONACIONES	57,245.67	DONACIONES	3,800.00
TRANSFERENCIAS	8,820.00	GASTOS CORRIENTES	3,800.00
1.5 OTROS INGRESOS	8,820.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,800.00
FINANCIAMIENTO	48,425.67		
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,425.67		
TRANSFERENCIAS	8,832,234.88	TRANSFERENCIAS	1,725,779.30
TRANSFERENCIAS	8,590,430.70	GASTOS CORRIENTES	1,724,779.30
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,590,430.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,724,779.30
FINANCIAMIENTO	241,804.18	GASTOS DE CAPITAL	1,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	241,804.18	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,889,480.55	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,729,579.30
TOTAL GENERAL	29,252,308.89	TOTAL GENERAL	19,634,257.83

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

Fecha: 14/06/2018
Hora: 09:17:58
Pag.: 2 de 2
Gen.: 07/06/2018 17:46:17

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

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

EP-1

CONTADOR GENERAL
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

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

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