

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 23/10/2019
Hora: 12:21:24
Pag.: 1 de 2
Gen.: 18/10/2019 11:34:14

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	34,642,050.48
		GASTOS CORRIENTES	34,253,266.59
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,541,504.93
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,730,522.82
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,891,590.66
		2.5 OTROS GASTOS	89,648.18
		GASTOS DE CAPITAL	388,783.89
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	388,783.89
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	34,642,050.48	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	34,642,050.48
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,096,118.50	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,627,349.69
INGRESOS CORRIENTES	4,057,084.24	GASTOS CORRIENTES	3,619,736.71
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,988,398.94	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,619,736.71
1.5 OTROS INGRESOS	68,685.30	GASTOS DE CAPITAL	7,612.98
FINANCIAMIENTO	1,039,034.26	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,612.98
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,039,034.26		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,096,118.50	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,627,349.69
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	12,062,343.73	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,830,351.15
DONACIONES	56,382.26	DONACIONES	15,764.50
TRANSFERENCIAS	18,600.00	GASTOS CORRIENTES	15,264.50
1.5 OTROS INGRESOS	18,600.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,264.50
FINANCIAMIENTO	37,782.26	GASTOS DE CAPITAL	500.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	37,782.26	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500.00
TRANSFERENCIAS	12,005,961.47	TRANSFERENCIAS	7,814,586.65
TRANSFERENCIAS	10,454,807.00	GASTOS CORRIENTES	7,653,271.45
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,454,807.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,815.00
FINANCIAMIENTO	1,551,154.47	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,617,456.45
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,551,154.47	GASTOS DE CAPITAL	161,315.20
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	161,315.20
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,062,343.73	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,830,351.15
TOTAL GENERAL	52,079,708.71	TOTAL GENERAL	46,099,751.32

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 23/10/2019
Hora: 12:21:24
Pag.: 2 de 2
Gen.: 18/10/2019 11:34:14

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
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT 11048
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Ing. HECTOR RAÚL 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 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

EF-1

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

	Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 6,262,886.20	7,610,282.66
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 62,830.24	18,588.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 6,281.63	1,561.63
Inventarios (Neto)	Nota 7 6,016,881.96	6,282,750.04
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 2,400.00	530,404.12
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 758,946.39	2,123,662.74

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,110,226.42 16,567,249.84

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 Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 111,412,332.65	113,682,777.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 951,830.51	920,632.89

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 112,364,163.16 114,603,410.19

TOTAL ACTIVO 125,474,389.58 131,170,660.03

Cuentas de Orden

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. N.º
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N.º

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

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

	Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	1,193,615.91	6,218,096.30
Nota 18	194,203.39	220,804.80
Nota 19	1,060,026.14	883,944.16
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	1,113,936.45	1,787,528.12

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,561,781.89 9,110,373.38

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	4,359,446.41	322,571.42
Nota 27	21,701,942.25	23,261,465.07
Nota 28	70,791.02	98,871.37
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	10,454,807.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 36,586,986.68 23,682,907.86

TOTAL PASIVO 40,148,768.57 32,793,281.24

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	55,039,062.05	55,039,062.05
Nota 32	0.00	0.00
Nota 33	56,388,440.94	56,388,440.94
Nota 34	(26,101,881.98)	(13,050,124.20)
TOTAL PATRIMONIO	85,325,621.01	98,377,378.79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 125,474,389.58 131,170,660.03

Cuentas de Orden

Nota 35	10,861,038.72	4,958,037.85
---------	---------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Med. Cir. Pilar Elena Mazzetti Soler
Directora de Instituto Especializado (e)

TITULAR

ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	1,542,571.91	1,416,087.08	4,085,807.01
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	12,954,910.36	10,406,488.09	34,646,145.96
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	(9,388,448.26)	5,828,457.06	55,852.43
Ingresos Financieros	Nota 41	4,267.78	2,572.38	8,664.74
Otros Ingresos	Nota 42	51,514.87	965,230.34	936,007.61
TOTAL INGRESOS		5,164,816.66	18,618,834.95	39,732,477.75

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 43	(152,983.10)	(168,420.29)	(450,587.32)	(637,706.49)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(6,880,515.96)	(5,514,576.46)	(13,735,160.50)	(11,907,309.07)
Gastos de Personal	Nota 45	(8,603,941.10)	(7,146,595.11)	(29,510,680.17)	(22,378,348.40)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(2,390,434.70)	(1,645,253.59)	(5,778,778.06)	(3,999,977.18)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(71,921.53)	(59,232.74)	(214,147.08)	(156,755.21)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(718.74)	(946.22)	(718.74)	(946.22)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	(4,095.48)	(1,541.36)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(2,250,018.73)	(773,310.41)	(3,023,112.19)	(2,348,405.80)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(45,816.57)	(27,748.71)	(213,452.14)	(152,956.46)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(20,396,350.43)	(15,338,081.53)	(52,930,731.68)	(41,583,946.19)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(15,231,533.77)	3,282,753.42	(13,198,253.93)	9,010,213.77

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

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Ing. HECTOR PAUL NÚÑEZ 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 (e)

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 25/10/2019
Hora : 23:04:05
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 2018	0.00	87,102,229.99	0.00	673,722.96	87,77
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	11,129.45	1
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	9,010,213.77	9,01
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	(32,063,167.94)	0.00	56,388,440.94	(24,325,273.00)	
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018	(32,063,167.94)	87,102,229.99	56,388,440.94	(14,630,206.82)	96,79
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	(13,050,124.20)	98,37
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	146,496.15	14
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	(13,198,253.93)	(13,198
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	(26,101,881.98)	85,32

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. N° 105.1
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

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 Especializado (e)

TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

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 2018	0.00	87,102,229.99	0.00	673,722.96	87,775,952.95
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	11,129.45	11,129.45
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	9,010,213.77	9,010,213.77
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	(32,063,167.94)	0.00	56,388,440.94	(24,325,273.00)	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018	(32,063,167.94)	87,102,229.99	56,388,440.94	(14,630,206.82)	96,797,296.17
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	(13,050,124.20)	98,377,378.79
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	146,496.15	146,496.15
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(13,198,253.93)	(13,198,253.93)
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 30 DE SETIEMBRE DE 2019	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	(26,101,881.98)	85,325,621.01

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CONTADOR GENERAL
Jefe de Oficina Ejecutiva de Administración

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

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Med. Cir. Pilar Elena Mazzetti Soler
Directora de Instituto Especializado (e)
TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas.