

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

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	30,856,866.81
		GASTOS CORRIENTES	30,550,936.04
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,833,107.46
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,645,416.10
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,984,609.04
		2.5 OTROS GASTOS	87,803.44
		GASTOS DE CAPITAL	305,930.77
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	305,930.77
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	30,856,866.81	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	30,856,866.81
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,692,256.20	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,777,003.96
INGRESOS CORRIENTES	4,270,892.41	GASTOS CORRIENTES	2,681,696.21
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,155,717.37	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,681,696.21
1.5 OTROS INGRESOS	115,175.04	GASTOS DE CAPITAL	95,307.75
FINANCIAMIENTO	421,363.79	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	95,307.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	421,363.79		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,692,256.20	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,777,003.96
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	14,717,299.55	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,484,989.70
DONACIONES	64,685.67	DONACIONES	10,637.30
TRANSFERENCIAS	16,260.00	GASTOS CORRIENTES	10,637.30
1.5 OTROS INGRESOS	16,260.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,637.30
FINANCIAMIENTO	48,425.67		
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,425.67		
TRANSFERENCIAS	14,652,613.88	TRANSFERENCIAS	5,474,352.40
TRANSFERENCIAS	14,410,809.70	GASTOS CORRIENTES	5,461,497.10
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,410,809.70	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,225.00
FINANCIAMIENTO	241,804.18	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,446,272.10
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	14,717,299.55	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,484,989.70
TOTAL GENERAL	50,545,618.56	TOTAL GENERAL	39,118,860.47

EF-1

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAY 11 04 48
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY
ING. HECTOR RAUL NUNEZ FLORES
Director, Ector de las Oficinas de la Universidad de Calicut
Med. Cir. Pilar Elena Mazzetti Soler
Med. Cir. de Instituto Especializado (e)

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2018
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Trasposos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Trasposos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)


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 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 (a)

TITULAR

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	1,416,087.08	1,383,474.47	4,169,500.68	3,080,830.47
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	10,406,488.09	9,585,389.58	30,856,866.81	21,507,409.08
Nota 40	5,822,877.06	94,066.91	14,413,307.76	8,845,663.42
Nota 41	2,572.38	512.15	5,579.78	837.09
Nota 42	970,810.34	1,864,898.01	1,148,904.93	2,011,260.68
TOTAL INGRESOS	18,618,834.95	12,928,341.12	50,594,159.96	35,446,000.74
Nota 43	(168,420.29)	(249,384.55)	(637,706.49)	(760,860.87)
Nota 44	(6,002,907.29)	(5,425,203.31)	(13,596,565.85)	(11,262,964.37)
Nota 45	(6,658,264.28)	(6,147,921.98)	(20,689,091.62)	(14,951,108.40)
Nota 46	(1,645,253.59)	(932,932.54)	(3,999,977.18)	(3,047,254.18)
Nota 47	(59,232.74)	(44,287.16)	(156,755.21)	(99,072.40)
Nota 48	(946.22)	(2,644.45)	(946.22)	(2,644.45)
Nota 49	0.00	0.00	(1,541.36)	(2,019.59)
Nota 50	(773,310.41)	(838,352.53)	(2,348,405.80)	(1,908,634.20)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(27,746.71)	(39,708.36)	(152,956.46)	(88,372.03)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(15,336,081.53)	(13,680,434.88)	(41,583,946.19)	(32,122,930.49)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	3,282,753.42	(752,093.76)	9,010,213.77	3,323,070.25

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 18/10/2018
Hora : 17:02:58
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	35,039.97	24,662.05
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,125,881.09	3,044,734.92
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	14,410,809.70	8,108,960.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	30,548,783.91	21,498,066.02
Otros (Nota)	2,824,147.77	1,909,528.73
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(15,488,011.69)	(13,304,154.52)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(18,946,238.67)	(13,441,744.31)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(891,723.78)	(596,051.26)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,646,000.69)	(1,198,310.50)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
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 al Tesoro Público	(3,693.49)	(7,345.73)
Otros (Nota)	(4,533,262.95)	(417,138.68)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	10,433,731.17	5,621,206.72
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	(397,793.40)	(450,768.38)
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	0.00
Otros (Nota)	(868,117.00)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,265,910.40)	(450,768.38)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	305,930.77	969.80
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)	724,211.26	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	1,030,142.03	969.80
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	10,197,962.80	5,171,408.14
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,712,435.82	0.00
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	12,910,398.62	5,171,408.14

EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. 11044

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

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General