

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

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

EF-2

	Específico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 454,525.27	3,207,938.87
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 3,760,632.92	24,211,011.64
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 4,393,527.00	12,983,957.70
Ingresos Financieros	Nota 41 0.00	3,007.40
Otros Ingresos	Nota 42 940,816.52	1,118,911.11
TOTAL INGRESOS	9,549,501.71	41,524,826.72
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (60,393.38)	(529,679.58)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (1,287,691.04)	(8,881,349.60)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,437,341.35)	(16,468,168.69)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (593,697.10)	(2,948,420.69)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (15,688.60)	(113,210.97)
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 (257,531.30)	(1,832,626.69)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (20,428.44)	(145,638.19)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(4,672,771.11)	(30,920,635.77)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	4,876,730.60	10,604,190.95

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

CPC EDITH HELENA VIDAL JARA
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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

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

Fecha : 21/08/2018
Hora : 08:55:49
Página : 1 de 1

EF-1

Al 31 de Julio de 2018

Al 31 de Julio de 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	13,197,143.89
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	32,495.34
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,561.63
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,435,061.91
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	514,782.97

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

* 18,181,054.74

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. 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	105,012,154.05
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	903,431.50

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

105,915,585.55

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

125,096,640.29
Nota 35
8,032,932.48

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. N° 1043
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,100,303.19
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	159,172.53
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	850,509.17
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,597,520.45

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3,707,505.34

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	324,748.01
Obligaciones Previsionales	Nota 27	22,574,812.59
Provisiones	Nota 28	98,300.60
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

22,997,861.50

TOTAL PASIVO

26,705,366.94

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	(32,063,167.94)
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	87,102,229.99
Resultados No Realizados	Nota 33	56,388,440.34
Resultados Acumulados	Nota 34	(13,036,229.64)

TOTAL PATRIMONIO

98,391,273.35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

125,096,640.29
Nota 35
8,032,932.48

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

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

Fecha: 20/08/2018
Hora: 09:37:57 *
Pag.: 1 de 2
Gen.: 14/08/2018 16:34:54

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	24,211,011.64
		GASTOS CORRIENTES	23,940,945.59
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,560,050.94
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,315,632.10
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,977,459.11
		2.5 OTROS GASTOS	87,803.44
		GASTOS DE CAPITAL	270,066.05
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	270,066.05
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	24,211,011.64	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	24,211,011.64
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,263,875.41
INGRESOS CORRIENTES	3,732,768.64	GASTOS CORRIENTES	1,224,705.41
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,311,504.85	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,224,705.41
1.5 OTROS INGRESOS	3,198,919.13	GASTOS DE CAPITAL	39,170.00
FINANCIAMIENTO	112,585.72	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,170.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	421,263.79		
	421,263.79		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,732,768.64	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,263,875.41
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		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 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,057,927.19
DONACIONES	60,965.67	DONACIONES	8,110.00
TRANSFERENCIAS	12,540.00	GASTOS CORRIENTES	8,110.00
1.5 OTROS INGRESOS	12,540.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,110.00
FINANCIAMIENTO	48,425.67		
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,425.67		
TRANSFERENCIAS	13,225,761.88	TRANSFERENCIAS	3,058,927.19
TRANSFERENCIAS	12,983,957.70	GASTOS CORRIENTES	3,057,927.19
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,983,957.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,057,927.19
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	13,286,727.55	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,067,037.19
TOTAL GENERAL	41,509,703.83	TOTAL GENERAL	28,541,924.24