

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

Fecha: 13/05/2021
Hora: 12:34:19
Pag.: 1 de 2
Gen.: 11/05/2021 15:23:14

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 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS	12,325,397.23 12,325,397.23 7,025,388.93 542,097.29 4,673,348.75 84,562.26
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	12,325,397.23	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	12,325,397.23
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,087,457.65 370,112.52 363,750.50 6,362.02 717,345.13 717,345.13	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	83,936.22 83,936.22 83,936.22
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,087,457.65	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	83,936.22
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,041,676.00 762,480.00 762,480.00 762,480.00 279,196.00 279,196.00 279,196.00	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	469,550.40 469,550.40 469,550.40 368,020.80 101,529.60
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,041,676.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	469,550.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO	8,612,522.17 58,435.22 86.40 86.40 5,580.00 5,580.00 52,768.82 52,768.82 8,554,086.95 527,496.00 527,496.00 8,026,590.95	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	295,262.29 295,262.29 295,262.29 295,262.29

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

Fecna: 13/05/2021
Hora: 12:34:19
Pag.: 2 de 2
Gen.: 11/05/2021 15:23:14

EP-1

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,026,590.95		295,262.29
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,612,522.17	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,174,146.14
TOTAL GENERAL	23,067,053.05	TOTAL GENERAL	

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL

MAT. N°
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CPG- EDELMIRA OCANA RODRIGUEZ
MAT. 50227
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Ing. HECTOR RAUL NUÑEZ FLORES
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

TITULAR

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General
Med. Cir. Esp. RAFAEL JOSE SUAREZ REYES
Director del Instituto Especializado(e)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 24/05/2021
Hora : 13:08:44
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 10,095,736.71	13,003,219.29
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 27,759.66	38,455.83
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 12,565,944.23	10,543,323.37
Inventarios (Neto)	Nota 7 7,048,409.91	6,139,069.35
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 141,040.00	194,140.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 275,743.33	2,173,117.08

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,154,633.84	32,091,324.92
---------------	---------------

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 14 111,597,033.49	112,444,068.27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,270,441.68	1,255,718.45

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

112,867,475.17	113,699,786.72
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

143,022,109.01	145,791,111.64
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37 12,991,112.97	7,387,812.50
-----------------------	--------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPG. EDELMIRA OCANA RODRIGUEZ
CONTADOR GENERAL
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
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

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 663,855.25	2,771,208.80
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 82,313.42	503,175.52
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,294,680.81	4,282,002.68
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 175,071.48	275,812.66
Ingresos Diferidos	Nota 24 17,066,870.52	16,561,374.52

TOTAL PASIVO CORRIENTE

19,304,791.48	24,393,574.18
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 10,426,191.85	10,051,731.97
Obligaciones Previsionales	Nota 28 20,882,725.22	21,424,822.51
Provisiones	Nota 29 117,422.98	117,422.98
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

31,426,340.05	31,593,977.46
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

50,731,131.53	55,987,551.64
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32 55,039,062.05	55,039,062.05
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 56,388,440.94	56,388,440.94
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (19,136,525.51)	(21,623,942.99)

TOTAL PATRIMONIO

92,290,977.48	89,803,560.00
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

143,022,109.01	145,791,111.64
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37 12,991,112.97	7,387,812.50
-----------------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Med. Cir. Esp. RAFAEL JOSÉ SUÁREZ REYES
Director del Instituto Especializado(e)

TITULAR

000000

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

EF-2

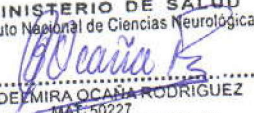
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS [000123]

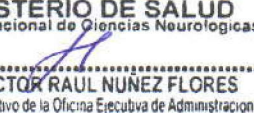
INGRESOS

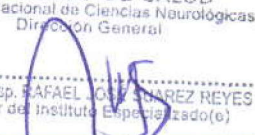
	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	373,693.64	1,047,143.47	373,693.64
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	13,087,877.23	12,246,054.46	13,087,877.23
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	549,567.35	558,180.63	549,567.35
Ingresos Financieros	Nota 43	57.54	1,356.66	57.54
Otros Ingresos	Nota 44	1,528,758.18	28,031.75	1,528,758.18
TOTAL INGRESOS		15,539,953.94	13,880,766.97	15,539,953.94

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(2,274,524.53)	(2,812,812.89)	(2,274,524.53)
Gastos de Personal	Nota 47	(9,644,554.28)	(14,722,918.63)	(9,644,554.28)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(27,340.88)	(54,478.05)	(27,340.88)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(135,148.71)	(2,555.11)	(135,148.71)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(886,405.80)	(1,011,862.42)	(886,405.80)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(84,562.26)	(105,275.26)	(84,562.26)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,052,536.46)	(18,709,902.36)	(13,052,536.46)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,487,417.48	(4,829,135.39)	2,487,417.48

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC. EDELMIRA OCAÑA RODRIGUEZ
MAT. 50227
JEFE 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. Esp. RAFAEL J. GARCIA REYES
Director del Instituto Especializado(e)
TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

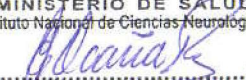
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 24/05/2021
Hora : 13:09:33
Página : 1 de 1

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

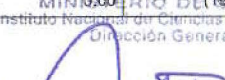
EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(23,108,841.43)	88,318,661.56
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	57,651.10	57,651.10
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,829,135.39)	(4,829,135.39)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2020	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(27,880,325.72)	83,547,177.27
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(21,623,942.99)	89,803,560.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487,417.48	2,487,417.48
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(19,136,525.51)	92,290,977.48

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

CPC. EDEL MIRA OCANA RODRIGUEZ
MAT. 50227
JEFE 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. Esp. RAFAEL JOSE SUAREZ REYES
Director de la Unidad Especializada(e)
TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas.

000018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 24/05/2021
Hora : 13:09:37
Página : 1 de 1

000019

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,944.29	11,432.55
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	358,596.11	1,032,024.91
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	5,580.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	12,808,734.87	12,241,347.61
Otros (Nota)	3,196,264.21	12,813,513.74
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,235,709.41)	(6,391,511.60)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,831,421.51)	(7,019,474.08)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(453,238.61)	(332,373.27)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(542,097.29)	(538,695.57)
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
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(134,218.71)	(2,555.11)
Otros (Nota)	(8,081,986.53)	(3,109,870.04)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(2,906,552.58)	8,703,839.14
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	0.00	(69,101.43)
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)	(187,584.72)	(1,411,997.16)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(187,584.72)	(1,481,098.59)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
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)	187,584.72	1,213,771.81
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(930.00)	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	186,654.72	1,213,771.81
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,907,482.58)	8,436,512.36
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	13,003,219.29	3,610,643.14
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	10,095,736.71	12,047,155.50

MINISTERIO DE SALUD
Laboratorio Nacional de Ciencias Neurológicas

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

CPG. EPP MIRIAM RODRIGUEZ
CONTADOR GENERAL
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
MAT. N

Ing. HECTOR PAUL NÚÑEZ FLORES
Director General de la Oficina General de Administración
DE ADMINISTRACIÓN

Med. Cir. Ego. RAFAEL JOSÉ SUÁREZ REYES
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica
TITULAR