

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,679,887.62
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
tras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	58,123.82
Existencias (Neto)	7	734,235.17
Gastos Pagados por Anticipado	8	20,347.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,492,594.57

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
versiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	1,886,111.01
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,784,795.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	262,201.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5,933,108.00
TOTAL ACTIVO		9,425,702.57

Cuentas de Orden	30	14,626,752.48
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	1,734,749.99
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	376,887.39
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	263,172.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,374,809.70

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	5,248,785.19
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	3,330,667.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,579,452.19

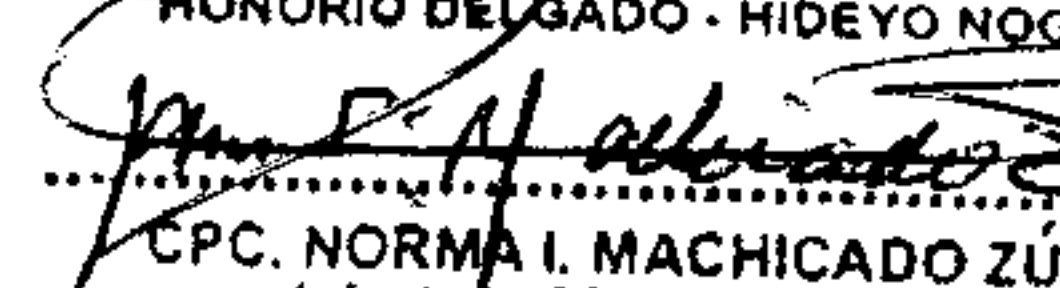
TOTAL PASIVO		10,954,261.89
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

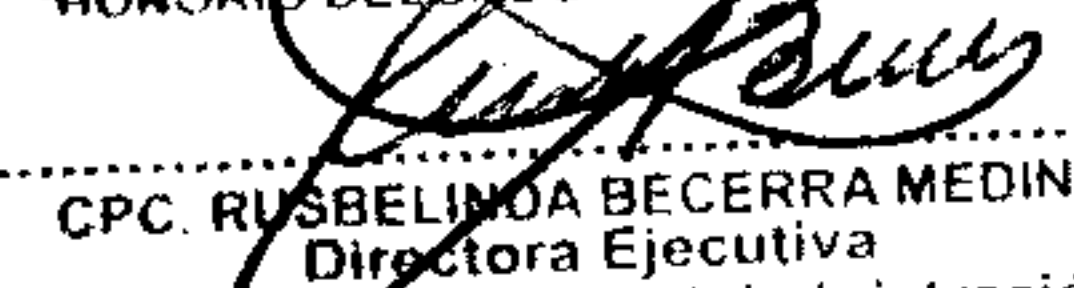
Hacienda Nacional	26	7,108,368.45
Hacienda Nacional Adicional	27	470,078.64
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(9,107,006.41)
TOTAL PATRIMONIO		(1,528,559.32)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,425,702.57
----------------------------------	--	---------------------

Cuentas de Orden	30	14,626,752.48
------------------	----	---------------

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"

 CPC. NORMA I. MACHICADO ZÚÑIGA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matrícula N° 22649

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"

 CPC. RUSBELINDA BECERRA MEDINA
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Mat. 39675

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE ENERO DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

INGRESOS

	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	105,330.58
Traspasos y Remesas Recibidas	33	2,244,175.07
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		2,349,505.65

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(218,841.99)
Gastos de Personal	37	(1,528,453.67)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(112,999.97)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(45,877.51)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,906,173.14)

RESULTADO DE OPERACION

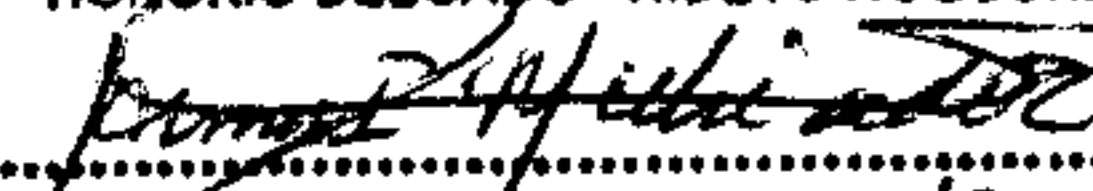
443,332.51

OTROS INGRESOS Y GASTOS


Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	695,965.28
Otros Gastos	45	(47,424.51)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		648,540.77

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

1,091,873.28

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"

 CPC. NORMA L. MACHICADO ZÚÑIGA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matrícula N° 22649

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"

 CPC. RUSBELINDA BECERRA MEDINA
 Directora Ejecutiva
 Matrícula N° 39675
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

Hoja de Trabajo EF-1 Enero - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVO								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0101	5,782.40				5,782.40		0.00	5,782.40
1101.030102	2,674,105.22				2,674,105.22		2,674,105.22	2,674,105.22
							TOTAL :	2,679,887.62
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.0802	49,875.92				49,875.92		49,875.92	49,875.92
1202.99	8,247.90				8,247.90		8,247.90	8,247.90
							TOTAL :	58,123.82
Existencias (Neto)								
1301.0101	12,422.85				12,422.85		0.00	12,422.85
1301.020101	16,670.73				16,670.73		0.00	16,670.73
1301.020103	2,210.00				2,210.00		0.00	2,210.00
1301.0301	11,100.50				11,100.50		0.00	11,100.50
1301.0302	511.00				511.00		0.00	511.00
1301.0303	90.00				90.00		0.00	90.00
1301.050101	119,397.99				119,397.99		0.00	119,397.99
1301.050102	106,577.68				106,577.68		0.00	106,577.68
1301.050301	6,278.04				6,278.04		0.00	6,278.04
1301.050401	23,920.98				23,920.98		0.00	23,920.98
1301.059999	1,475.00				1,475.00		0.00	1,475.00
1301.0602	13,759.70				13,759.70		0.00	13,759.70
1301.0604	304.94				304.94		0.00	304.94
1301.0699	1,243.64				1,243.64		0.00	1,243.64
1301.0701	694.00				694.00		0.00	694.00
1301.080199	98.00				98.00		0.00	98.00
1301.080201	5,622.35				5,622.35		0.00	5,622.35
1301.0902	6,060.00				6,060.00		0.00	6,060.00
1301.1101	5,075.41				5,075.41		0.00	5,075.41
1301.1105	342.44				342.44		0.00	342.44

Hoja de Trabajo EF-1 Enero - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1301.9901	969.30				969.30		0.00	969.30
1301.9903	2,963.00				2,963.00		0.00	2,963.00
1301.9999	7,337.80				7,337.80		0.00	7,337.80
1302.01	357,431.75				357,431.75		0.00	357,431.75
1303.010301	24,172.88				24,172.88		0.00	24,172.88
1307.99	7,180.31				7,180.31		0.00	7,180.31
1309.02	324.88				324.88		0.00	324.88
TOTAL :								734,235.17
Gastos Pagados por Anticipado								
1205.01	1,178.45				1,178.45		0.00	1,178.45
1205.0402	12,356.16				12,356.16		12,356.16	12,356.16
1205.0501	6,813.35				6,813.35		0.00	6,813.35
TOTAL :								20,347.96
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)								
1501.0203	3,045,807.34				3,045,807.34		0.00	3,045,807.34
1501.0299	80,449.61				80,449.61		0.00	80,449.61
1502.05	1,169,140.50				1,169,140.50		0.00	1,169,140.50
1508.0102		2,409,286.44				2,409,286.44	0.00	-2,409,286.44
TOTAL :								1,886,111.01
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)								
1503.0101	516,363.49				516,363.49		0.00	516,363.49
1503.020101	216,424.39				216,424.39		0.00	216,424.39
1503.020102	528,372.23				528,372.23		0.00	528,372.23
1503.020201	5,299.00				5,299.00		0.00	5,299.00
1503.020301	2,522,218.01				2,522,218.01		0.00	2,522,218.01
1503.020302	197,159.00				197,159.00		0.00	197,159.00
1503.020303	770,242.60				770,242.60		0.00	770,242.60
1503.020401	198,705.52				198,705.52		0.00	198,705.52
1503.020402	695,692.59				695,692.59		0.00	695,692.59
1503.020502	43,812.25				43,812.25		0.00	43,812.25

Hoja de Trabajo EF-1 Enero - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020701	49,574.52				49,574.52		0.00	49,574.52
1503.020901	327,920.77				327,920.77		0.00	327,920.77
1503.020902	562,457.60				562,457.60		0.00	562,457.60
1503.020904	288,535.12				288,535.12		0.00	288,535.12
1503.020905	67,744.38				67,744.38		0.00	67,744.38
1503.020906	4,377.12				4,377.12		0.00	4,377.12
1503.020999	922,381.29				922,381.29		0.00	922,381.29
1503.04	955,958.03				955,958.03		0.00	955,958.03
1508.0201		263,904.12				263,904.12	0.00	-263,904.12
1508.0202		4,824,538.37				4,824,538.37	0.00	-4,824,538.37
							TOTAL :	3,784,795.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1101.0501	4,250.90				4,250.90		0.00	4,250.90
1507.0201	99,900.00				99,900.00		0.00	99,900.00
1507.0302	284,453.76				284,453.76		0.00	284,453.76
1508.0302		126,403.09				126,403.09	0.00	-126,403.09
							TOTAL :	262,201.57
TOTAL ACTIVO :								9,425,702.57
PASIVO								
Obligaciones Tesoro Público								
2105.01		122,088.21				122,088.21	0.00	122,088.21
2105.02		1,612,661.78				1,612,661.78	0.00	1,612,661.78
							TOTAL :	1,734,749.99
Cuentas por Pagar								
2101.0102		1,767.70				1,767.70	0.00	1,767.70
2101.0103		17,624.00				17,624.00	0.00	17,624.00
2101.010501		8,300.13				8,300.13	8,300.13	8,300.13
2101.030101		60,814.00				60,814.00	0.00	60,814.00
2101.030102		455.00				455.00	0.00	455.00
2101.030103		4,036.58				4,036.58	0.00	4,036.58

Hoja de Trabajo EF-1 Enero - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2101.0302		25,904.80				25,904.80	25,904.80	25,904.80
2101.0901		43,413.85				43,413.85	0.00	43,413.85
2102.01		423.69				423.69	0.00	423.69
2102.02		4,902.80				4,902.80	0.00	4,902.80
2102.040102		300.00				300.00	0.00	300.00
2102.99		1,298.84				1,298.84	0.00	1,298.84
2103.010102		202,983.95				202,983.95	0.00	202,983.95
2103.02		411.15				411.15	411.15	411.15
2103.03		4,250.90				4,250.90	4,250.90	4,250.90
							TOTAL :	376,887.39
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		263,172.32				263,172.32	263,172.32	263,172.32
							TOTAL :	263,172.32
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
2102.030101		736,541.16				736,541.16	736,541.16	736,541.16
2102.050101		4,297,464.20				4,297,464.20	0.00	4,297,464.20
2102.050201		214,779.83				214,779.83	0.00	214,779.83
							TOTAL :	5,248,785.19
Provisiones								
2401.010103		2,474,886.00				2,474,886.00	0.00	2,474,886.00
2401.010201		855,781.00				855,781.00	0.00	855,781.00
							TOTAL :	3,330,667.00
							TOTAL PASIVO :	10,954,261.89
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		7,108,368.45				7,108,368.45	0.00	7,108,368.45
							TOTAL :	7,108,368.45
Hacienda Nacional Adicional								
3201.010101	1,007.00		52.50		1,059.50		0.00	-1,059.50

Hoja de Trabajo EF-1 Enero - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
3201.0103		471,138.14				471,138.14	0.00	471,138.14
TOTAL :								470,078.64
Resultados Acumulados								
3401.01		2,297,434.05				2,297,434.05	0.00	2,297,434.05
3401.02	12,496,313.74				12,496,313.74		0.00	-12,496,313.74
6101.0201		1,091,873.28				1,091,873.28	0.00	1,091,873.28
TOTAL :								-9,107,006.41
TOTAL PATRIMONIO :								-1,528,559.32

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden

9101.08	20,869.45			20,869.45		0.00	20,869.45	
9101.09	94,727.64			94,727.64		0.00	94,727.64	
9103.06	20,350.00			20,350.00		0.00	20,350.00	
9103.08	1,899,837.34			1,899,837.34		0.00	1,899,837.34	
9105.0301	67,392.83			67,392.83		0.00	67,392.83	
9105.0303	190,014.12			190,014.12		0.00	190,014.12	
9107.0201	8,937,479.81			8,937,479.81		0.00	8,937,479.81	
9109.0101	3,330,667.00			3,330,667.00		0.00	3,330,667.00	
9109.0103	15,414.29			15,414.29		0.00	15,414.29	
9109.0199	50,000.00			50,000.00		0.00	50,000.00	
TOTAL :								14,626,752.48

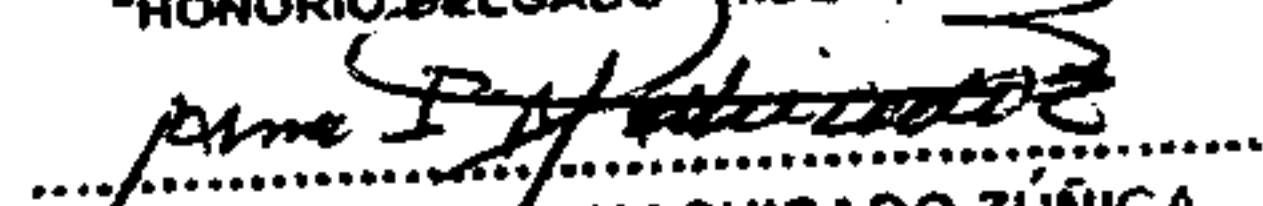
Cuentas de Orden

9102.08	20,869.45			20,869.45		0.00	20,869.45
9102.09	94,727.64			94,727.64		0.00	94,727.64
9104.06	20,350.00			20,350.00		0.00	20,350.00
9104.08	1,899,837.34			1,899,837.34		0.00	1,899,837.34
9106.0301	67,392.83			67,392.83		0.00	67,392.83
9106.0303	190,014.12			190,014.12		0.00	190,014.12
9108.0201	8,937,479.81			8,937,479.81		0.00	8,937,479.81
9110.0101	3,330,667.00			3,330,667.00		0.00	3,330,667.00

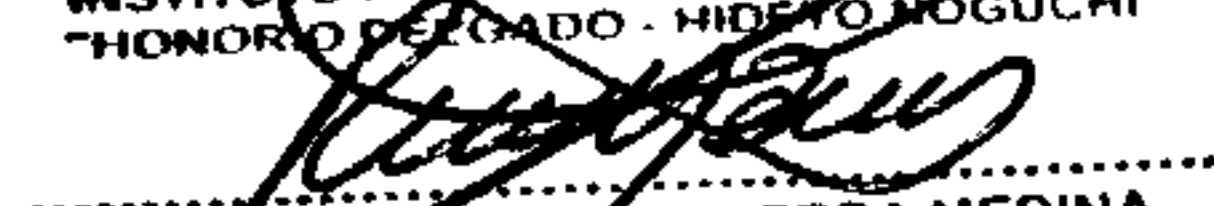
Hoja de Trabajo EF-1 Enero - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9110.0103		15,414.29				15,414.29	0.00	15,414.29
9110.0199		50,000.00				50,000.00	0.00	50,000.00
TOTAL :								14,626,752.48

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"


CPC. NORMA I. MACHICADO ZÚÑIGA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matrícula N° 22649

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"


CPC. RUSBELINDA BECERRA MEDINA
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Mat. 39675

Hoja de Trabajo EF-2 Enero - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.060102	Medicinas		60,703.48	60,703.48
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		170.00	170.00
4301.090199	Otros Bienes		5.00	5.00
4302.040104	Certificados		2,622.80	2,622.80
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		455.00	455.00
4303.040101	Atención Médica		11,210.00	11,210.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		671.80	671.80
4303.040104	Servicio De Emergencia		3,719.50	3,719.50
4303.040106	Hospitalización		7,386.00	7,386.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		10,525.10	10,525.10
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		6,401.00	6,401.00
4303.040202	Electroencefalograma		465.00	465.00
4303.040203	Electrocardiograma		40.50	40.50
4303.040399	Otros Servicios De Salud		87.50	87.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones		50.00	50.00
4303.090209	Servicios A Terceros		817.90	817.90
	TOTAL :			105,330.58
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		1,735,165.61	1,735,165.61
4402.02	Trasposos Con Documentos		170.79	170.79
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		508,838.67	508,838.67
	TOTAL :			2,244,175.07
TOTAL INGRESOS :				2,349,505.65

GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	81,450.00		81,450.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	10,348.00		10,348.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	16,406.68		16,406.68
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	272.94		272.94
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	192.20		192.20
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	96,044.17		96,044.17
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	14,128.00		14,128.00
	TOTAL :			218,841.99
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	147,161.06		147,161.06
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,385.61		1,385.61
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	255,858.00		255,858.00
5101.030101	Personal Nombrado	183,847.41		183,847.41
5101.030102	Personal Contratado	12,272.12		12,272.12
5101.030201	Personal Nombrado	157,712.54		157,712.54
5101.030202	Personal Contratado	1,526.97		1,526.97
5101.030301	Guardias Hospitalarias	92,188.88		92,188.88
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	445,763.00		445,763.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	171,600.00		171,600.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,260.50		2,260.50
5103.010105	Contribuciones A Essalud	52,841.00		52,841.00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	4,036.58		4,036.58

Hoja de Trabajo EF-2 Enero - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

Rubro Cuenta	Descripción	SalDOS HistóricOS		Monto
		Deudor	Acreedor	
TOTAL :				1,528,453.67
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	82,199.97		82,199.97
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	30,800.00		30,800.00
TOTAL :				112,999.97
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	7,614.52		7,614.52
5801.0103	Estructuras	201.12		201.12
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	36,953.85		36,953.85
5801.030102	Activos Intangibles	1,108.02		1,108.02
TOTAL :				45,877.51
TOTAL GASTOS :				1,906,173.14
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Otros Ingresos				
4505.010601	CORRIENTE		693,748.04	693,748.04
4505.010602	CAPITAL		2,217.24	2,217.24
TOTAL :				695,965.28
Otros Gastos				
5506.99	Otros Gastos Diversos	47,424.51		47,424.51
TOTAL :				47,424.51
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				648,540.77

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
 Dr. SEVERO GARAY DE LA CRUZ
 Jefe de Integración

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
 CPC. NORMA I. MACHICADO ZUÑIGA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matrícula N° 22649

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
 CPC. RUSBEUNDA BECERRA MEDINA
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Mat. 39675

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Enero del Ejercicio 2012
 (EN NUEVOS SOLES)


SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

EP-1


RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,848,373.93
		GASTOS CORRIENTES	1,848,373.93
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,520,913.17
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	112,999.97
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	214,460.79
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,848,373.93	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,848,373.93
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,688,804.52	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,469.00
INGRESOS CORRIENTES	116,257.20	GASTOS CORRIENTES	9,469.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	116,257.20	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,280.00
FINANCIAMIENTO	2,572,547.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,189.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,572,547.32		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,688,804.52	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,469.00
TOTAL GENERAL	4,537,178.45	TOTAL GENERAL	1,857,842.93

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

** De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"

 CPC. NORMA L. MACHICADO ZÚÑIGA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matricula N° 22649

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"

 CPC. ROSBELINDA ACEVEDO MEDINA
 Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN