

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,235,037.34
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	131,032.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	60,539.94
Existencias (Neto)	7	1,035,737.03
Gastos Pagados por Anticipado	8	16,438.19
Otras Cuentas del Activo	9	12,356.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,491,140.66

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	1,826,129.65
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,402,319.09
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	211,297.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,439,746.52
TOTAL ACTIVO		9,930,887.18

Cuentas de Orden	31	10,485,070.62
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	475,927.54
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	588,424.82
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	7,967,447.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,031,800.12

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,406,929.24
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,406,929.24

TOTAL PASIVO		14,438,729.36
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	7,578,499.59
Hacienda Nacional Adicional	28	50,279.39
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(12,136,621.16)
TOTAL PATRIMONIO		(4,507,842.18)

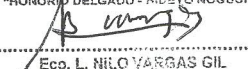
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,930,887.18
----------------------------------	--	---------------------

Cuentas de Orden	31	10,485,070.62
------------------	----	---------------

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

 CPC. NORMA I. MACHICADO ZÚÑIGA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matricula N° 22689

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

 Eco. L. NIÑO VARGAS GIL
 Director Ejecutivo

Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	347,441.43
Trasposos y Remesas Recibidas	34	12,256,041.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		12,603,482.43
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	(1,285,193.75)
Gastos de Personal	38	(4,215,401.81)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(274,605.65)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(236,651.43)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(6,011,852.64)
RESULTADO DE OPERACION		6,591,629.79
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	0.00
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	476,052.24
Otros Gastos	46	(71,594.81)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		404,457.43
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		6,996,087.22

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"

 Eco. L. NILO VARGAS GIL
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :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 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 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,795,773.37 5,684,163.37 4,209,794.63 274,605.65 1,199,763.09 111,610.00 111,610.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,795,773.37	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,795,773.37
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	2,311,911.97 368,762.64 368,667.60 95.04 1,943,149.33 1,943,149.33	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	165,921.04 165,921.04 9,889.68 156,031.36
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,311,911.97	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	165,921.04
TOTAL GENERAL	8,107,685.34	TOTAL GENERAL	5,961,694.41

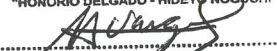
Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

** De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

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

 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 ROBUCHI"

 Eco. L. NIÑO VARGAS GIL
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN