

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

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

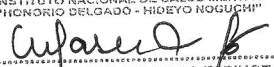
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	12,681,861.86
		GASTOS CORRIENTES	12,282,618.62
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,834,709.62
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	583,150.50
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,820,212.50
		2.5 OTROS GASTOS	44,546.00
		GASTOS DE CAPITAL	399,243.24
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	399,243.24
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	12,681,861.86	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	12,681,861.86
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,704,432.67	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	400,361.01
INGRESOS CORRIENTES	761,278.64	GASTOS CORRIENTES	400,361.01
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	760,924.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,651.06
1.5 OTROS INGRESOS	354.64	2.3 BIENES Y SERVICIOS	382,709.95
FINANCIAMIENTO	1,943,154.03		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,943,154.03		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,704,432.67	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	400,361.01
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,722.90
TRANSFERENCIA	1,000,000.00	TRANSFERENCIA	30,722.90
TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	GASTOS CORRIENTES	30,722.90
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,722.90
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,722.90
TOTAL GENERAL	16,386,294.53	TOTAL GENERAL	13,112,945.77

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 - HICKEY NOGUCHI"

 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
 Jefe de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
 MAT. N^a


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de junio de 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	3,297,786.37
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	131,032.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	60,382.44
Existencias (Neto)	7	512,076.18
Gastos Pagados por Anticipado	8	16,403.01
Otras Cuentas del Activo	9	12,356.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,030,036.16

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	1,802,295.04
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,429,974.53
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	198,933.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,431,203.48
TOTAL ACTIVO		10,461,239.64

Cuentas de Orden

31 10,340,460.28

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	16	502,548.87
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	322,169.62
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	7,788,681.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,613,399.66

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,421,105.37
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,421,105.37

TOTAL PASIVO

14,034,505.03

PATRIMONIO

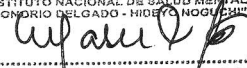
Hacienda Nacional	27	7,578,499.59
Hacienda Nacional Adicional	28	54,110.94
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(11,205,875.92)
TOTAL PATRIMONIO		(3,573,265.39)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10,461,239.64

Cuentas de Orden

31 10,340,460.28

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

 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matricula N° 34389

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

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

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 Por el período terminado al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

		2013
INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	715,221.21
Traspasos y Remesas Recibidas	34	19,309,463.28
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	1,000,000.00
TOTAL INGRESOS		21,024,684.49
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(366,319.01)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(3,318,379.10)
Gastos de Personal	38	(8,854,537.96)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(603,889.42)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(500,431.85)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,643,557.34)
RESULTADO DE OPERACION		7,381,127.15
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	258.82
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	511,362.37
Otros Gastos	46	(132,595.88)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		379,025.31
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		7,760,152.46

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

Mabel Estilita Pisco Espinoza
 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matricula N° 34489

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

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

Nilo Vargas Gil
 Ec. L. NILO VARGAS GIL
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Administración

**DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN**