

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2016
 (EN SOLES)

EF-1

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 006 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS [001559]

Al 31 de Enero de 2016

Al 31 de Enero de 2016

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 3,162,301.30
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 118,634.08
Inventarios (Neto)	Nota 7 3,432,276.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 458,148.56
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,020,378.95

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,075,893.30
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 198,196.18
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 747,428.02
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 2,645,256.01

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,191,739.72

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,666,773.51

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 (Neto)	Nota 12 0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 76,671,529.31
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 467,084.54

PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 320,690.26
Obligaciones Previsionales	Nota 27 11,348,402.92
Provisiones	Nota 28 29,728.61
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 77,139,613.85

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11,698,821.79

TOTAL ACTIVO	85,330,353.57
Cuentas de Orden	Nota 35 1,856,394.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85,330,353.57
Cuentas de Orden	Nota 35 1,856,394.42

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IHO-MH
 CPD. NORMA MACHICADO ZUNIGA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matricula N° 22649

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 Oficina de Administración
 C.M.P. 13188 R.N.E. 5925 C.G.P. 485

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Enero de 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 006 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS [001559]

EF-2


		Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	230,661.97	230,661.97
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	2,134,535.90	2,134,535.90
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	595,692.00	595,692.00
Ingresos Financieros	Nota 40	917.04	917.04
Otros Ingresos	Nota 41	44,242.96	44,242.96
TOTAL INGRESOS		3,006,049.87	3,006,049.87
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(599,114.70)	(599,114.70)
Gastos de Personal	Nota 44	(1,754,250.58)	(1,754,250.58)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(105,018.57)	(105,018.57)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(83,100.28)	(83,100.28)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(3,846,093.93)	(3,846,093.93)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(6,387,578.06)	(6,387,578.06)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(3,381,528.19)	(3,381,528.19)

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - I.D.-H.N.

 CFC. NORMA MACHICADO ZUNIGA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matricula N° 22649

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - I.D.-H.N.

 DR. MIGUEL SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Oficina de Administración
 CMP. 13188 RNE. 5925 CGP. 485

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 006 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS [001559]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	2,134,535.90
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,134,535.90
		GASTOS CORRIENTES	1,754,250.58
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,050,018.57
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	275,286.75
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,134,535.90	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,134,535.90
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,400.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	281,597.04	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,400.00
INGRESOS CORRIENTES	281,597.04	GASTOS CORRIENTES	2,400.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	257,230.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,400.00
1.5 OTROS INGRESOS	24,367.04		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	281,597.04	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,400.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	595,692.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	595,692.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	595,692.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	595,692.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	3,011,824.94	TOTAL GENERAL	2,136,935.90

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se detallan en las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

.....
 O.P.C. NORVAL I. MACHICADO ZUÑIGA
 Jefe de la Oficina de Economía
 MAT. N°

.....
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "IDHM"
 Oficina Ejecutiva de Incentivos
 DEMARCACION
 DEMARCACION N° 5925 CGP 485