

**BALANCE GENERAL**  
 Al 31 de Marzo del 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,528,839.96	Obligaciones Tesoro Público	15	313,168.22
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	62,108.27
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	51,030.92	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	1,070,372.39	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	14,559.67	Otras Cuentas del Pasivo	20	65,601.46
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,664,802.94</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>440,877.95</b>
			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Deudas a Largo Plazo	21	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,911,431.16
			Ingresos Diferidos	23	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Provisiones	25	0.00
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,911,431.16</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,352,309.11</b>
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	<b>PATRIMONIO</b>		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Hacienda Nacional	26	6,953,027.06
Inversiones (Neto)	11	0.00	Hacienda Nacional Adicional	27	( 1,087.50)
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	0.00	Reservas	28	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2,364,778.44	Resultados Acumulados	29	( 4,135,968.93)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	138,698.36	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,815,970.63</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,503,476.80</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6,168,279.74</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,168,279.74</b>			
Cuentas de Orden	30	34,872,876.84	Cuentas de Orden	30	34,872,876.84

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
 J. P. Rivera  
 Lic. Adm. JOSE A. CHAVEZ RIVERA  
 Oficina Ejecutiva de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO BELGADO HIDEYO NOGUCHI"  
 Lic. Adm. IRMA MERY ATALAYA CHACON  
 Oficina Ejecutiva de Administración

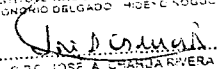
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

**ESTADO DE GESTION**  
 Por el periodo terminado el 31 de Marzo del 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

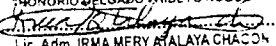
**EF-2**

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	341,662.67
Trasposos y Remesas Recibidas	33	4,654,058.11
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	156,901.39
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5,152,622.17</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	( 156,102.76)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 684,570.17)
Gastos de Personal	37	( 3,572,766.26)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 260,741.37)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 129,051.42)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 4,803,231.98)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>349,390.19</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	424,531.80
Otros Gastos	45	( 2,417.20)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>422,114.60</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>771,504.79</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 HONORARIO DELGADO HIDEYO NOGUCHI  
  
 C.P.C. JOSE A. CERDA RIVERA  
 Director de la Oficina de Economía

**CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 HONORARIO DELGADO HIDEYO NOGUCHI  
  
 Lic. Adm. IRMA MERY ATALAYA CHACON  
 Directora Ejecutiva -  
 Oficina Ejecutiva de Administracion  
 C.L.A. N° 2025 - III

**DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION**

## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2010

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		
<b>ACTIVO</b>								
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>								
1101.0101	18,211.50				18,211.50		0.00	18,211.50
1101.0202	7,000.00				7,000.00		0.00	7,000.00
1101.030102	2,503,028.46				2,503,028.46		2,503,028.46	2,503,028.46
1101.030111	600.00				600.00		0.00	600.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,528,839.96</b>
<b>Cuentas por Cobrar (Neto)</b>								
1201.99	7,334.30				7,334.30		7,334.30	7,334.30
1209.01		7,334.30				7,334.30	7,334.30	-7,334.30
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>								
1202.0802	51,030.92				51,030.92		51,030.92	51,030.92
							<b>TOTAL :</b>	<b>51,030.92</b>
<b>Existencias (Neto)</b>								
1301.0101	35.20				35.20		0.00	35.20
1301.020101	284,430.69				284,430.69		0.00	284,430.69
1301.020102	696.00				696.00		0.00	696.00
1301.020103	35,885.00				35,885.00		0.00	35,885.00
1301.0301	39,603.41				39,603.41		0.00	39,603.41
1301.0303	4,778.05				4,778.05		0.00	4,778.05
1301.050101	2,432.80				2,432.80		0.00	2,432.80
1301.050102	82,949.56				82,949.56		0.00	82,949.56
1301.050201	651.30				651.30		0.00	651.30
1301.050301	22,987.49				22,987.49		0.00	22,987.49
1301.050401	48,859.99				48,859.99		0.00	48,859.99
1301.059999	1,242.50				1,242.50		0.00	1,242.50
1301.0601	22,272.73				22,272.73		0.00	22,272.73
1301.0602	1,252.88				1,252.88		0.00	1,252.88
1301.0603	217.60				217.60		0.00	217.60

## Hoja de Trabajo EF-1

### I Trimestre - 2010

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		
1301.0604	2,695.64				2,695.64		0.00	2,695.64
1301.0699	46,312.66				46,312.66		0.00	46,312.66
1301.0701	1,041.91				1,041.91		0.00	1,041.91
1301.080102	117,647.80				117,647.80		0.00	117,647.80
1301.080199	274.40				274.40		0.00	274.40
1301.080201	30,368.73				30,368.73		0.00	30,368.73
1301.0902	92.84				92.84		0.00	92.84
1301.0999	165.59				165.59		0.00	165.59
1301.1101	6,502.00				6,502.00		0.00	6,502.00
1301.1102	1,529.00				1,529.00		0.00	1,529.00
1301.1105	14,943.37				14,943.37		0.00	14,943.37
1301.9901	1,181.20				1,181.20		0.00	1,181.20
1301.9902	1,644.70				1,644.70		0.00	1,644.70
1301.9903	2,963.00				2,963.00		0.00	2,963.00
1301.9999	3,475.35				3,475.35		0.00	3,475.35
1302.01	246,618.44				246,618.44		0.00	246,618.44
1303.010301	12,066.15				12,066.15		0.00	12,066.15
1304.01	11,212.00				11,212.00		0.00	11,212.00
1305.01	465.10				465.10		0.00	465.10
1307.99	20,877.31				20,877.31		0.00	20,877.31
<b>TOTAL :</b>								<b>1,070,372.39</b>
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>								
1205.01	774.51				774.51		0.00	774.51
1205.0402	12,356.16				12,356.16	12,356.16		12,356.16
1205.0501	1,429.00				1,429.00		0.00	1,429.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,559.67</b>
<b>Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)</b>								
1503.0101	263,915.15				263,915.15		0.00	263,915.15
1503.020101	165,795.39				165,795.39		0.00	165,795.39
1503.020102	508,175.28				508,175.28		0.00	508,175.28

## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2010

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		
1503.020301	1,969,665.68				1,969,665.68		0.00	1,969,665.68
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	161,878.12				161,878.12		0.00	161,878.12
1503.020402	656,079.19				656,079.19		0.00	656,079.19
1503.020502	43,812.25				43,812.25		0.00	43,812.25
1503.020701	49,574.52				49,574.52		0.00	49,574.52
1503.020901	305,824.77				305,824.77		0.00	305,824.77
1503.020902	463,735.60				463,735.60		0.00	463,735.60
1503.020904	268,051.22				268,051.22		0.00	268,051.22
1503.020905	56,652.79				56,652.79		0.00	56,652.79
1503.020906	4,377.12				4,377.12		0.00	4,377.12
1503.020999	688,231.29				688,231.29		0.00	688,231.29
1503.04	25,295.95				25,295.95		0.00	25,295.95
1508.0201		263,904.12				263,904.12	0.00	-263,904.12
1508.0202		3,969,783.36				3,969,783.36	0.00	-3,969,783.36
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,364,778.44</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>								
1505.02	15,557.00				15,557.00		0.00	15,557.00
1507.0201	99,900.00				99,900.00		0.00	99,900.00
1507.0302	125,383.14				125,383.14		0.00	125,383.14
1508.0302		102,141.78				102,141.78	0.00	-102,141.78
							<b>TOTAL :</b>	<b>138,698.36</b>
<b>TOTAL ACTIVO :</b>								<b>6,168,279.74</b>
<b>PASIVO</b>								
<b>Obligaciones Tesoro Público</b>								
2105.01		280,170.72				280,170.72	0.00	280,170.72
2105.02		32,997.50				32,997.50	0.00	32,997.50
							<b>TOTAL :</b>	<b>313,168.22</b>
<b>Cuentas por Pagar</b>								

## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2010

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		
2101.0103		11,307.00				11,307.00	0.00	11,307.00
2101.010501		9,215.55				9,215.55	9,215.55	9,215.55
2101.030101		549.00				549.00	0.00	549.00
2101.030102		420.00				420.00	0.00	420.00
2101.0302		17,632.00				17,632.00	17,632.00	17,632.00
2102.01		556.58				556.58	0.00	556.58
2102.99		43.60				43.60	0.00	43.60
2103.010101		3,086.42				3,086.42	0.00	3,086.42
2103.010102		6,991.12				6,991.12	0.00	6,991.12
2103.02		11,707.00				11,707.00	11,707.00	11,707.00
2103.03		600.00				600.00	600.00	600.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>62,108.27</b>
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>								
2103.99		65,601.46				65,601.46	65,601.46	65,601.46
							<b>TOTAL :</b>	<b>65,601.46</b>
<b>Beneficios Sociales y Oblig. Prev.</b>								
2102.030101		634,536.30				634,536.30	0.00	634,536.30
2102.050101		2,059,223.41				2,059,223.41	0.00	2,059,223.41
2102.050201		217,671.45				217,671.45	0.00	217,671.45
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,911,431.16</b>
<b>TOTAL PASIVO :</b>								<b>3,352,309.11</b>
<b>PATRIMONIO</b>								
<b>Hacienda Nacional</b>								
3101.01		6,953,027.06				6,953,027.06	0.00	6,953,027.06
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,953,027.06</b>
<b>Hacienda Nacional Adicional</b>								
3201.010101	930.00		157.50		1,087.50		0.00	-1,087.50
							<b>TOTAL :</b>	<b>-1,087.50</b>
<b>Resultados Acumulados</b>								

## Hoja de Trabajo EF-1

### I Trimestre - 2010

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		
3401.01		2,293,469.51				2,293,469.51	0.00	2,293,469.51
3401.02	7,200,943.23				7,200,943.23		0.00	-7,200,943.23
6101.0201							0.00	771,504.79
<b>TOTAL :</b>								<b>-4,135,968.93</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>								<b>2,815,970.63</b>

#### CUENTAS DE ORDEN

##### Cuentas de Orden

9101.08	45,806.37		45,806.37	0.00	45,806.37
9101.09	48,016.00		48,016.00	0.00	48,016.00
9103.05	8,215,849.62		8,215,849.62	0.00	8,215,849.62
9103.06	13,015.70		13,015.70	0.00	13,015.70
9103.08	12,181,363.34		12,181,363.34	0.00	12,181,363.34
9105.02	3,876,937.79		3,876,937.79	0.00	3,876,937.79
9105.0301	54,518.33		54,518.33	0.00	54,518.33
9105.0303	144,755.72		144,755.72	0.00	144,755.72
9107.0201	10,292,613.97		10,292,613.97	0.00	10,292,613.97
<b>TOTAL :</b>					<b>34,872,876.84</b>

##### Cuentas de Orden

9102.08	45,806.37		45,806.37	0.00	45,806.37
9102.09	48,016.00		48,016.00	0.00	48,016.00
9104.05	8,215,849.62		8,215,849.62	0.00	8,215,849.62
9104.06	13,015.70		13,015.70	0.00	13,015.70
9104.08	12,181,363.34		12,181,363.34	0.00	12,181,363.34
9106.02	3,876,937.79		3,876,937.79	0.00	3,876,937.79
9106.0301	54,518.33		54,518.33	0.00	54,518.33
9106.0303	144,755.72		144,755.72	0.00	144,755.72
9108.0201	10,292,613.97		10,292,613.97	0.00	10,292,613.97
<b>TOTAL :</b>					<b>34,872,876.84</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NODUCHI"  
*José Pacheco*  
 C.P.C. JOSÉ A. CHAMBERA RIVERA  
 Director de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NODUCHI"  
*Irma Mery Atalaya Chacón*  
 Lic. Adm. IRMA MERY ATALAYA CHACÓN  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 C.I.A. N° 2025 - III

## Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2010

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	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.060102	Medicinas		177,902.87	177,902.87
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		70.00	70.00
4301.090199	Otros Bienes		164.00	164.00
4302.040104	Certificados		5,415.80	5,415.80
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		1,465.00	1,465.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		4,050.00	4,050.00
4303.040101	Atención Médica		45,325.00	45,325.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		6,328.70	6,328.70
4303.040104	Servicio De Emergencia		11,697.50	11,697.50
4303.040106	Hospitalización		33,302.80	33,302.80
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		33,769.60	33,769.60
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		17,199.60	17,199.60
4303.040202	Electroencefalograma		1,959.00	1,959.00
4303.040203	Electrocardiograma		345.30	345.30
4303.040399	Otros Servicios De Salud		575.00	575.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		60.00	60.00
4303.090209	Servicios A Terceros		2,032.50	2,032.50
	<b>TOTAL :</b>			<b>341,662.67</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		4,585,449.92	4,585,449.92
4402.02	Traspasos Con Documentos		512.04	512.04
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		68,096.15	68,096.15
	<b>TOTAL :</b>			<b>4,654,058.11</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.020301	Del Gobierno Nacional		117,647.80	117,647.80
4403.020301	Del Gobierno Nacional		39,253.59	39,253.59
	<b>TOTAL :</b>			<b>156,901.39</b>
		<b>TOTAL INGRESOS :</b>		<b>5,152,622.17</b>

**GASTOS**

<b>Costo de Ventas</b>				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	156,102.76		156,102.76
	<b>TOTAL :</b>			<b>156,102.76</b>
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	121,030.03		121,030.03
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,136.39		3,136.39
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	18,191.65		18,191.65
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	318.00		318.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	9,748.49		9,748.49
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	10,976.86		10,976.86
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	524.14		524.14
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,762.80		1,762.80
5301.0601	De Vehiculos	4,995.00		4,995.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,559.38		1,559.38
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	54.40		54.40
5301.0604	De Seguridad	130.90		130.90
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	539.00		539.00
5301.080102	Medicamentos	189.08		189.08

## Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2010

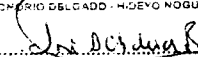
SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

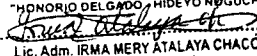
Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	648.16		648.16
5301.1102	Para Vehículos	253.00		253.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	198.40		198.40
5301.9901	Herramientas	291.30		291.30
5301.9999	Otros Bienes	1,024.60		1,024.60
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,628.87		1,628.87
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	18,445.00		18,445.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	40,930.00		40,930.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,039.27		1,039.27
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	19,622.22		19,622.22
5302.020203	Servicio De Internet	295.00		295.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,456.80		2,456.80
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	41,982.44		41,982.44
5302.060102	Gastos Notariales	250.00		250.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	557.10		557.10
5302.060304	Otros Seguros Personales	10,968.00		10,968.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	7,200.00		7,200.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	5,989.89		5,989.89
5302.071199	Servicios Diversos	40,554.00		40,554.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	294,644.00		294,644.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	22,436.00		22,436.00
<b>TOTAL :</b>				<b>684,570.17</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	342,964.81		342,964.81
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	639.58		639.58
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	629,787.00		629,787.00
5101.030101	Personal Nombrado	568,810.11		568,810.11
5101.030102	Personal Contratado	9,204.09		9,204.09
5101.030201	Personal Nombrado	393,160.80		393,160.80
5101.030202	Personal Contratado	2,014.77		2,014.77
5101.030301	Guardias Hospitalarias	268,879.78		268,879.78
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	1,115,931.00		1,115,931.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	164,933.00		164,933.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	7,141.30		7,141.30
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	314.86		314.86
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	7.16		7.16
5103.010105	Contribuciones A Essalud	68,978.00		68,978.00
<b>TOTAL :</b>				<b>3,572,766.26</b>
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	225,289.09		225,289.09
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	32,000.00		32,000.00
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	3,055.18		3,055.18
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	397.10		397.10
<b>TOTAL :</b>				<b>260,741.37</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	123,737.66		123,737.66
5801.030102	Activos Intangibles	3,480.19		3,480.19
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	1,833.57		1,833.57
<b>TOTAL :</b>				<b>129,051.42</b>

## Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2010

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	
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>4,803,231.98</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>				
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.020199	Otras Sanciones		7,462.28	7,462.28
4505.010499	Otros Ingresos		8,125.54	8,125.54
4505.010601	CORRIENTE		408,943.98	408,943.98
<b>TOTAL :</b>				<b>424,531.80</b>
<b>Otros Gastos</b>				
5506.99	Otros Gastos Diversos	2,417.20		2,417.20
<b>TOTAL :</b>				<b>2,417.20</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :</b>				<b>422,114.60</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 C.P.C. JOSE A. CARRERA RIVERA  
 Director de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 Lic. Adm. IRMA MERY ATALAYA CHACÓN  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 C.L.A. N° 2025 - III

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

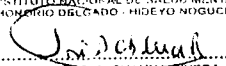
EP-1

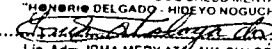
U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	4,407,012.43
		GASTOS CORRIENTES	4,407,012.43
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,547,714.96
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	257,686.19
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	601,611.28
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,407,012.43</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,407,012.43</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,662,783.58	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	150,018.00
INGRESOS CORRIENTES	368,630.98	GASTOS CORRIENTES	150,018.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	361,168.20	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,910.00
1.5 OTROS INGRESOS	7,462.78	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,921.56
FINANCIAMIENTO	2,294,152.60	2.3 BIENES Y SERVICIOS	126,186.44
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,294,152.60		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,662,783.58</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>150,018.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,069,796.01</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,557,030.43</b>

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

\*\* Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 C.P.C. JOSÉ ANTONIO RIVERA  
 Director de la Oficina de Economía  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 Lic. Adm. IRMA MERY ATALAYA CHACÓN  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 C.L.A. N° 2025 - III  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**