

**BALANCE GENERAL**  
 Al 30 de Abril del 2009  
 ( 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	2,491,541.93	Obligaciones Tesoro Público	15	120,859.87
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	100,432.64
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	50,978.42	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	886,963.59	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	14,373.97	Otras Cuentas del Pasivo	20	68,724.65
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,443,857.91</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>290,017.16</b>
			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Deudas a Largo Plazo	21	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,913,810.23
			Ingresos Diferidos	23	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Provisiones	25	0.00
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,913,810.23</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,203,827.39</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	( 1,140.00)
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	0.00	Reservas	28	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2,298,136.81	Resultados Acumulados	29	( 4,241,519.95)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	172,199.78	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,710,367.11</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,470,336.59</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,914,194.50</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,914,194.50</b>	Cuentas de Orden	30	34,682,695.85
Cuentas de Orden	30	34,682,695.85	Cuentas de Orden	30	34,682,695.85

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI

*J. J. Chacón*  
 C.P.C. JORGE A. CHACÓN CHACÓN  
 Director de la Oficina de Economía

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

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

*Irma Mery Atalaya Chacón*  
 Lic. Adm. IRMA MERY ATALAYA CHACÓN  
 Directora Ejecutiva

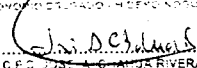
Oficina Ejecutiva de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

**ESTADO DE GESTION**  
 Por el periodo terminado el 30 de Abril del 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

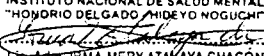
EF-2

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	443,787.71
Traspasos y Remesas Recibidas	33	6,301,099.84
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	156,901.39
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6,901,788.94</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	( 197,729.75)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 1,232,476.24)
Gastos de Personal	37	( 4,731,345.48)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 336,840.84)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 171,491.55)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 6,669,883.86)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>231,905.08</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	436,465.89
Otros Gastos	45	( 2,417.20)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>434,048.69</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>665,953.77</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 HONORIO DELGADO HIDEYO NOGUCHI  
  
 C.F.C. 7235 - GEMARÍA RIVERA  
 Director/a en Cargo de Ejecución

**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**  
**ADMINISTRACION**

## Hoja de Trabajo EF-1 Abril - 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	18,066.90				18,066.90		0.00	18,066.90
1101.0202	7,000.00				7,000.00		0.00	7,000.00
1101.030102	2,465,875.03				2,465,875.03		2,465,875.03	2,465,875.03
1101.030111	600.00				600.00		0.00	600.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,491,541.93</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	50,978.42				50,978.42		50,978.42	50,978.42
							<b>TOTAL :</b>	<b>50,978.42</b>
<b>Existencias (Neto)</b>								
1301.020101	284,430.69				284,430.69		0.00	284,430.69
1301.020102	2,632.48				2,632.48		0.00	2,632.48
1301.020103	35,885.00				35,885.00		0.00	35,885.00
1301.0301	40,189.04				40,189.04		0.00	40,189.04
1301.0303	4,778.05				4,778.05		0.00	4,778.05
1301.050101	12,556.45				12,556.45		0.00	12,556.45
1301.050102	68,567.74				68,567.74		0.00	68,567.74
1301.050201	651.30				651.30		0.00	651.30
1301.050301	19,314.76				19,314.76		0.00	19,314.76
1301.050401	5,944.98				5,944.98		0.00	5,944.98
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
1301.0604	1,265.64				1,265.64		0.00	1,265.64

## Hoja de Trabajo EF-1 Abril - 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		
1301.0699	46,263.82				46,263.82		0.00	46,263.82
1301.0701	1,041.91				1,041.91		0.00	1,041.91
1301.080199	274.40				274.40		0.00	274.40
1301.080201	28,123.20				28,123.20		0.00	28,123.20
1301.0902	92.84				92.84		0.00	92.84
1301.0999	165.59				165.59		0.00	165.59
1301.1101	2,721.00				2,721.00		0.00	2,721.00
1301.1102	1,529.00				1,529.00		0.00	1,529.00
1301.1105	13,809.77				13,809.77		0.00	13,809.77
1301.9901	979.40				979.40		0.00	979.40
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	2,587.65				2,587.65		0.00	2,587.65
1302.01	241,405.29				241,405.29		0.00	241,405.29
1303.010301	13,468.33				13,468.33		0.00	13,468.33
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	17,014.75				17,014.75		0.00	17,014.75
<b>TOTAL :</b>								<b>886,963.59</b>
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>								
1205.01	588.81				588.81		0.00	588.81
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>14,373.97</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
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

## Hoja de Trabajo EF-1

Abril - 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		
1503.020303	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
1508.0201		263,904.12				263,904.12	0.00	-263,904.12
1508.0202		4,011,129.04				4,011,129.04	0.00	-4,011,129.04
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,298,136.81</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	150,679.09				150,679.09		0.00	150,679.09
1508.0302		93,936.31				93,936.31	0.00	-93,936.31
							<b>TOTAL :</b>	<b>172,199.78</b>
<b>TOTAL ACTIVO :</b>								<b>5,914,194.50</b>

### PASIVO

#### Obligaciones Tesoro Público

2105.01	120,859.87				120,859.87		0.00	120,859.87
							<b>TOTAL :</b>	<b>120,859.87</b>

#### Cuentas por Pagar

2101.0103	10,445.00				10,445.00		0.00	10,445.00
2101.010501	9,409.92				9,409.92	9,409.92		9,409.92
2101.030101	37,415.00				37,415.00		0.00	37,415.00
2101.030102	420.00				420.00		0.00	420.00

## Hoja de Trabajo EF-1 Abril - 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		
2101.0302		17,746.00				17,746.00	17,746.00	17,746.00
2102.99		43.60				43.60	0.00	43.60
2103.010101		7,680.00				7,680.00	0.00	7,680.00
2103.010102		1,116.12				1,116.12	0.00	1,116.12
2103.02		15,557.00				15,557.00	15,557.00	15,557.00
2103.03		600.00				600.00	600.00	600.00
<b>TOTAL :</b>								<b>100,432.64</b>
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>								
2103.99		68,724.65				68,724.65	68,724.65	68,724.65
<b>TOTAL :</b>								<b>68,724.65</b>
<b>Beneficios Sociales y Oblig. Prev.</b>								
2102.030101		636,915.37				636,915.37	0.00	636,915.37
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>2,913,810.23</b>
<b>TOTAL PASIVO :</b>								<b>3,203,827.39</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		210.00		1,140.00		0.00	-1,140.00
<b>TOTAL :</b>								<b>-1,140.00</b>
<b>Resultados Acumulados</b>								
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		665,953.77				665,953.77	0.00	665,953.77
<b>TOTAL :</b>								<b>-4,241,519.95</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>								<b>2,710,367.11</b>

## Hoja de Trabajo EF-1

Abril - 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>CUENTAS DE ORDEN</b>								
<b>Cuentas de Orden</b>								
9101.08	80,603.68				80,603.68		0.00	80,603.68
9101.09	69,129.82				69,129.82		0.00	69,129.82
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	11,935,271.22				11,935,271.22		0.00	11,935,271.22
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>34,682,695.85</b>
<b>Cuentas de Orden</b>								
9102.08		80,603.68				80,603.68	0.00	80,603.68
9102.09		69,129.82				69,129.82	0.00	69,129.82
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		11,935,271.22				11,935,271.22	0.00	11,935,271.22
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>34,682,695.85</b>

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
*J. P. Rivera*  
C.P.C. JOSÉ RIVERA  
Director de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
*Irma Mery Atalaya Chacon*  
LIC. Adm. IRMA MERY ATALAYA CHACON  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Administración  
C.L.A. N° 2025 - III

## Hoja de Trabajo EF-2 Abril - 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		223,071.36	223,071.36
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		130.00	130.00
4301.090199	Otros Bienes		277.00	277.00
4302.040104	Certificados		7,911.20	7,911.20
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		1,965.00	1,965.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		4,380.00	4,380.00
4303.040101	Atención Médica		60,891.50	60,891.50
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		8,347.30	8,347.30
4303.040104	Servicio De Emergencia		14,895.00	14,895.00
4303.040106	Hospitalización		48,142.30	48,142.30
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		45,059.10	45,059.10
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		22,033.55	22,033.55
4303.040202	Electroencefalograma		2,529.00	2,529.00
4303.040203	Electrocardiograma		444.30	444.30
4303.040399	Otros Servicios De Salud		705.00	705.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		120.00	120.00
4303.090209	Servicios A Terceros		2,886.10	2,886.10
	<b>TOTAL :</b>			<b>443,787.71</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		6,203,171.48	6,203,171.48
4402.02	Trasposos Con Documentos		684.71	684.71
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		97,243.65	97,243.65
	<b>TOTAL :</b>			<b>6,301,099.84</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>6,901,788.94</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Costo de Ventas</b>				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		197,729.75	197,729.75
	<b>TOTAL :</b>			<b>197,729.75</b>
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		155,534.80	155,534.80
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		3,414.73	3,414.73
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		454.17	454.17
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		28,630.02	28,630.02
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		378.00	378.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		11,065.93	11,065.93
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina		34,929.35	34,929.35
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado		4,196.87	4,196.87
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		44,677.81	44,677.81
5301.0601	De Vehiculos		6,175.00	6,175.00
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		1,560.90	1,560.90
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos		587.84	587.84

## Hoja de Trabajo EF-2 Abril - 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	
5301.080102	Medicamentos	117,836.88		117,836.88
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	3,599.15		3,599.15
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	4,429.16		4,429.16
5301.1102	Para Vehículos	253.00		253.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,332.00		1,332.00
5301.9901	Herramientas	493.10		493.10
5301.9999	Otros Bienes	2,437.30		2,437.30
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,628.87		1,628.87
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	87,600.00		87,600.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	38,890.50		38,890.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	58,144.00		58,144.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,355.64		1,355.64
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	34,476.26		34,476.26
5302.020203	Servicio De Internet	295.00		295.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	3,236.60		3,236.60
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	3,760.00		3,760.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	81,690.44		81,690.44
5302.060102	Gastos Notariales	250.00		250.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	742.80		742.80
5302.060304	Otros Seguros Personales	14,712.60		14,712.60
5302.070299	Otros Servicios Similares	7,200.00		7,200.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	6,856.49		6,856.49
5302.071199	Servicios Diversos	56,998.92		56,998.92
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	388,602.33		388,602.33
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	22,436.00		22,436.00
<b>TOTAL :</b>				<b>1,232,476.24</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	459,312.49		459,312.49
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	639.58		639.58
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	832,619.00		832,619.00
5101.030101	Personal Nombrado	752,459.42		752,459.42
5101.030102	Personal Contratado	12,272.12		12,272.12
5101.030201	Personal Nombrado	526,319.56		526,319.56
5101.030202	Personal Contratado	2,014.77		2,014.77
5101.030301	Guardias Hospitalarias	364,611.31		364,611.31
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	1,461,529.00		1,461,529.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	164,933.00		164,933.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	9,520.37		9,520.37
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	314.86		314.86
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	8.00		8.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	144,792.00		144,792.00
<b>TOTAL :</b>				<b>4,731,345.48</b>
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	299,963.21		299,963.21
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	32,000.00		32,000.00
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	4,422.51		4,422.51
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	455.12		455.12
<b>TOTAL :</b>				<b>336,840.84</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	165,083.34		165,083.34

## Hoja de Trabajo EF-2 Abril - 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	
5801.030102	Activos Intangibles	3,963.45		3,963.45
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	2,444.76		2,444.76
<b>TOTAL :</b>				<b>171,491.55</b>
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>6,669,883.86</b>

**OTROS INGRESOS Y GASTOS**

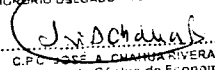
**Otros Ingresos**

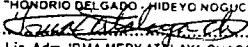
4502.020199	Otras Sanciones	10,096.45	10,096.45
4505.010499	Otros Ingresos	17,425.46	17,425.46
4505.010601	CORRIENTE	408,943.98	408,943.98
<b>TOTAL :</b>			<b>436,465.89</b>

**Otros Gastos**

5506.99	Otros Gastos Diversos	2,417.20	2,417.20
<b>TOTAL :</b>			<b>2,417.20</b>

**TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS : 434,048.69**

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONDRIO DELGADO - HIDEYO NAGUCHI"  
  
 C.P.C. JOSÉ ALCÁZAR RIVERA  
 Director de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONDRIO DELGADO - HIDEYO NAGUCHI"  
  
 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 mes de Abril del Ejercicio 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

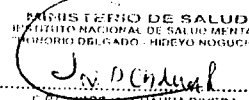
SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

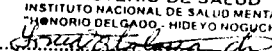
**EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	5,906,167.26
		GASTOS CORRIENTES	5,906,167.26
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,697,375.11
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	332,418.33
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	876,373.82
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>5,906,167.26</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>5,906,167.26</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,776,447.90	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	296,019.99
INGRESOS CORRIENTES	482,295.30	GASTOS CORRIENTES	296,019.99
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	472,198.35	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,450.00
1.5 OTROS INGRESOS	10,096.95	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,541.07
FINANCIAMIENTO	2,294,152.60	2.3 BIENES Y SERVICIOS	263,028.92
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,294,152.60		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,776,447.90</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>296,019.99</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,682,615.16</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,202,187.25</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  
  
**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**