

**BALANCE GENERAL**  
 Al 31 de Mayo 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**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,557,305.04
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	50,925.92
Existencias (Neto)	7	597,073.27
Gastos Pagados por Anticipado	8	14,182.08
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,219,486.31</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2,256,793.13
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	170,436.18
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,427,229.31</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,646,715.62</b>
Cuentas de Orden	30	35,732,264.11

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	210,919.08
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	125,049.84
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	91,356.15
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>427,325.07</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,916,182.55
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,916,182.55</b>

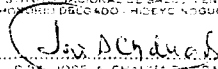
**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	6,953,027.06
Hacienda Nacional Adicional	27	( 1,192.50)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 4,648,626.56)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,303,208.00</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	30	35,732,264.11
------------------	----	---------------

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "DONORIO BELGADO HIDALGO NOGUEIRA"  
  
 JOSE A. CHELVA  
 Director General de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

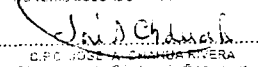
MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "DONORIO BELGADO HIDALGO NOGUEIRA"  
  
 LIC. ADM. IRMA MERY ATAKAYA CHACON  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administracion  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

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

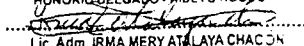
EF-2

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

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	555,122.05
Trasposos y Remesas Recibidas	33	7,710,654.54
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	156,901.39
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8,422,677.98</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	( 234,628.42)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 1,816,343.04)
Gastos de Personal	37	( 5,920,224.09)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 413,389.94)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 215,210.02)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 8,599,795.51)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>( 177,117.53)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	438,381.89
Otros Gastos	45	( 2,417.20)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>435,964.69</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>258,847.16</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 C.P.C. JOSÉ C. CHAMBERA  
 Oficina Ejecutiva de Administración

**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.I.A. N° 2025 - III

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

## Hoja de Trabajo EF-1 Mayo - 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	20,759.00				20,759.00		0.00	20,759.00
1101.0202	7,000.00				7,000.00		0.00	7,000.00
1101.030102	2,528,946.04				2,528,946.04		2,528,946.04	2,528,946.04
1101.030111	600.00				600.00		0.00	600.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,557,305.04</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	50,925.92				50,925.92		50,925.92	50,925.92
							<b>TOTAL :</b>	<b>50,925.92</b>
<b>Existencias (Neto)</b>								
1301.0101	524.00				524.00		0.00	524.00
1301.020101	45,833.22				45,833.22		0.00	45,833.22
1301.020102	3,571.50				3,571.50		0.00	3,571.50
1301.020103	1,757.00				1,757.00		0.00	1,757.00
1301.0301	46,887.39				46,887.39		0.00	46,887.39
1301.0303	4,778.05				4,778.05		0.00	4,778.05
1301.050101	20,340.33				20,340.33		0.00	20,340.33
1301.050102	65,942.95				65,942.95		0.00	65,942.95
1301.050201	651.30				651.30		0.00	651.30
1301.050301	17,490.00				17,490.00		0.00	17,490.00
1301.050302	112.00				112.00		0.00	112.00
1301.050401	5,927.28				5,927.28		0.00	5,927.28
1301.059999	174.00				174.00		0.00	174.00
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

## Hoja de Trabajo EF-1

Mayo - 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		
1301.0603	217.60				217.60		0.00	217.60
1301.0604	1,265.64				1,265.64		0.00	1,265.64
1301.0699	44,112.82				44,112.82		0.00	44,112.82
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	26,519.63				26,519.63		0.00	26,519.63
1301.0902	92.84				92.84		0.00	92.84
1301.0999	165.59				165.59		0.00	165.59
1301.1101	1,341.00				1,341.00		0.00	1,341.00
1301.1102	1,529.00				1,529.00		0.00	1,529.00
1301.1105	8,303.17				8,303.17		0.00	8,303.17
1301.9901	979.40				979.40		0.00	979.40
1301.9902	1,639.80				1,639.80		0.00	1,639.80
1301.9903	2,963.00				2,963.00		0.00	2,963.00
1301.9999	2,019.25				2,019.25		0.00	2,019.25
1302.01	231,691.50				231,691.50		0.00	231,691.50
1303.010301	11,695.35				11,695.35		0.00	11,695.35
1304.01	750.00				750.00		0.00	750.00
1305.01	120.00				120.00		0.00	120.00
1307.99	22,836.74				22,836.74		0.00	22,836.74
<b>TOTAL :</b>								<b>597,073.27</b>
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>								
1205.01	396.92				396.92		0.00	396.92
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>14,182.08</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

**Mayo - 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
1508.0201		263,904.12				263,904.12	0.00	-263,904.12
1508.0202		4,052,472.72				4,052,472.72	0.00	-4,052,472.72
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,256,793.13</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		95,699.91				95,699.91	0.00	-95,699.91
							<b>TOTAL :</b>	<b>170,436.18</b>
<b>TOTAL ACTIVO :</b>								<b>5,646,715.62</b>

**PASIVO**

**Obligaciones Tesoro Público**

2105.01	210,919.08		210,919.08	0.00	210,919.08
				<b>TOTAL :</b>	<b>210,919.08</b>

**Cuentas por Pagar**

2101.0102	300.00		300.00	0.00	300.00
2101.0103	10,867.00		10,867.00	0.00	10,867.00

## Hoja de Trabajo EF-1 Mayo - 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		
2101.010501		12,158.66				12,158.66	12,158.66	12,158.66
2101.030101		44,883.00				44,883.00	0.00	44,883.00
2101.030102		415.00				415.00	0.00	415.00
2101.0302		17,987.00				17,987.00	17,987.00	17,987.00
2102.01		116.08				116.08	0.00	116.08
2102.02		1,124.67				1,124.67	0.00	1,124.67
2102.99		43.60				43.60	0.00	43.60
2103.010101		129.60				129.60	0.00	129.60
2103.010102		20,868.23				20,868.23	0.00	20,868.23
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>125,049.84</b>
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>								
2103.99		91,356.15				91,356.15	91,356.15	91,356.15
							<b>TOTAL :</b>	<b>91,356.15</b>
<b>Beneficios Sociales y Oblig. Prev.</b>								
2102.030101		639,287.69				639,287.69	0.00	639,287.69
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>2,916,182.55</b>
<b>TOTAL PASIVO :</b>								<b>3,343,507.62</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		262.50		1,192.50		0.00	-1,192.50
							<b>TOTAL :</b>	<b>-1,192.50</b>
<b>Resultados Acumulados</b>								

## Hoja de Trabajo EF-1

Mayo - 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	258,847.16
<b>TOTAL :</b>								<b>-4,648,626.56</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>								<b>2,303,208.00</b>

### CUENTAS DE ORDEN

#### Cuentas de Orden

9101.08	57,678.95		57,678.95	0.00	57,678.95
9101.09	34,667.85		34,667.85	0.00	34,667.85
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	11,989,609.38		11,989,609.38	0.00	11,989,609.38
9103.09	1,052,616.80		1,052,616.80	0.00	1,052,616.80
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>35,732,264.11</b>

#### Cuentas de Orden

9102.08	57,678.95		57,678.95	0.00	57,678.95
9102.09	34,667.85		34,667.85	0.00	34,667.85
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	11,989,609.38		11,989,609.38	0.00	11,989,609.38
9104.09	1,052,616.80		1,052,616.80	0.00	1,052,616.80
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>35,732,264.11</b>

## Hoja de Trabajo EF-1

Mayo - 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		

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
*Jose A. Chapativera*  
C.P.C. JOSE A. CHAPATIVERA  
Director de la Oficina de Economía

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  
C.I.A. N° 2025 - III

## Hoja de Trabajo EF-2 Mayo - 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		274,239.00	274,239.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		150.00	150.00
4301.090199	Otros Bienes		397.00	397.00
4302.040104	Certificados		11,757.10	11,757.10
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		2,602.50	2,602.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		50.00	50.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		4,410.00	4,410.00
4303.040101	Atención Médica		76,736.00	76,736.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		10,095.20	10,095.20
4303.040104	Servicio De Emergencia		17,985.00	17,985.00
4303.040106	Hospitalización		62,235.80	62,235.80
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		57,738.30	57,738.30
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		28,400.95	28,400.95
4303.040202	Electroencefalograma		3,034.00	3,034.00
4303.040203	Electrocardiograma		505.80	505.80
4303.040399	Otros Servicios De Salud		830.00	830.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		120.00	120.00
4303.090209	Servicios A Terceros		3,835.40	3,835.40
	<b>TOTAL :</b>			<b>555,122.05</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		7,612,555.39	7,612,555.39
4402.02	Trasposos Con Documentos		855.50	855.50
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		97,243.65	97,243.65
	<b>TOTAL :</b>			<b>7,710,654.54</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>8,422,677.98</b>

**GASTOS**

**Costo de Ventas**

5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	234,628.42		234,628.42
	<b>TOTAL :</b>			<b>234,628.42</b>

**Gastos en Bienes y Servicios**

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	193,623.43		193,623.43
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	242,053.13		242,053.13
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	3,086.65		3,086.65
5301.020103	Calzado	34,128.00		34,128.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	39,532.67		39,532.67
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	378.00		378.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	12,325.05		12,325.05
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	37,554.14		37,554.14
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	7,394.31		7,394.31
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	44,695.51		44,695.51
5301.059999	Otros	1,068.50		1,068.50
5301.0601	De Vehiculos	6,175.00		6,175.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,559.38		1,559.38

## Hoja de Trabajo EF-2 Mayo - 2010

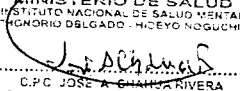
SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL (000121)

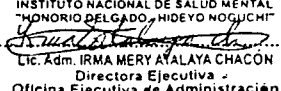
Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	54.40		54.40
5301.0604	De Seguridad	1,560.90		1,560.90
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,738.84		2,738.84
5301.080102	Medicamentos	117,836.88		117,836.88
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	5,202.72		5,202.72
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	5,809.16		5,809.16
5301.1102	Para Vehículos	253.00		253.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	6,838.60		6,838.60
5301.9901	Herramientas	493.10		493.10
5301.9902	Productos Químicos	4.90		4.90
5301.9999	Otros Bienes	3,005.70		3,005.70
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,628.87		1,628.87
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	87,400.00		87,400.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	38,890.50		38,890.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	75,909.00		75,909.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,629.39		1,629.39
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	4,069.70		4,069.70
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	3,760.00		3,760.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	8,671.28		8,671.28
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	121,398.44		121,398.44
5302.060102	Gastos Notariales	1,000.00		1,000.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	934.69		934.69
5302.060304	Otros Seguros Personales	18,467.91		18,467.91
5302.070299	Otros Servicios Similares	7,200.00		7,200.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	7,600.00		7,600.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	10,293.98		10,293.98
5302.071199	Servicios Diversos	101,394.72		101,394.72
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	486,927.33		486,927.33
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	37,024.00		37,024.00
<b>TOTAL :</b>				<b>1,816,343.04</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	575,888.91		575,888.91
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	639.58		639.58
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,051,174.00		1,051,174.00
5101.030101	Personal Nombrado	938,298.34		938,298.34
5101.030102	Personal Contratado	15,340.15		15,340.15
5101.030201	Personal Nombrado	658,945.27		658,945.27
5101.030202	Personal Contratado	2,014.77		2,014.77
5101.030301	Guardias Hospitalarias	466,175.70		466,175.70
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	1,852,226.00		1,852,226.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	164,933.00		164,933.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	11,892.69		11,892.69
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	314.86		314.86
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	8.82		8.82
5103.010105	Contribuciones A Essalud	182,372.00		182,372.00
<b>TOTAL :</b>				<b>5,920,224.09</b>
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	374,637.33		374,637.33

## Hoja de Trabajo EF-2 Mayo - 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	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	32,000.00		32,000.00
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	6,297.49		6,297.49
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	455.12		455.12
			<b>TOTAL :</b>	<b>413,389.94</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	206,427.02		206,427.02
5801.030102	Activos Intangibles	5,727.05		5,727.05
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	3,055.95		3,055.95
			<b>TOTAL :</b>	<b>215,210.02</b>
			<b>TOTAL GASTOS :</b>	<b>8,599,795.51</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>				
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.020199	Otras Sanciones		11,289.26	11,289.26
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		112.00	112.00
4505.010499	Otros Ingresos		18,036.65	18,036.65
4505.010601	CORRIENTE		408,943.98	408,943.98
			<b>TOTAL :</b>	<b>438,381.89</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>435,964.69</b>

  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO, HIDEYO NOGUCHI"  
 C.P.C. JOSE A. CHAVES 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 mes de Mayo 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 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	7,449,853.53 7,449,853.53 5,877,281.40 407,092.45 1,165,479.68
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>7,449,853.53</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>7,449,853.53</b>
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	2,895,096.81 600,944.21 589,654.45 11,289.76 2,294,152.60 2,294,152.60	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	351,125.49 351,125.49 31,050.00 8,643.07 311,432.42
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,895,096.81</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>351,125.49</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,344,950.34</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,800,979.02</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 HIDALGO NOGUCHI"

*Jose A. Bhatija Rivera*  
 C.P.C. JOSÉ A. BHATIJÁ RIVERA

**CONTADOR GENERAL**

MAT. N°

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

**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**