

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio 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	2,572,071.45
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	50,873.42
Existencias (Neto)	7	575,846.22
Gastos Pagados por Anticipado	8	23,634.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,222,425.47

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	2,215,450.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	153,115.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,368,565.81
TOTAL ACTIVO		5,590,991.28
Cuentas de Orden	30	35,791,430.10

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	178,848.02
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	150,825.36
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	74,977.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		404,650.45

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,916,259.82
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,916,259.82

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	6,953,027.06
Hacienda Nacional Adicional	27	(1,245.00)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(4,681,701.05)
TOTAL PATRIMONIO		2,270,081.01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,590,991.28
Cuentas de Orden	30	35,791,430.10

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
 C. JOSÉ A. CHAVEZ
 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 ATÁLAYA CHACÓN
 Directora Ejecutiva -
 Oficina Ejecutiva de Administración
 N° 2025

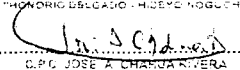
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION


ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Junio 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	640,349.20
Trasposos y Remesas Recibidas	33	9,246,161.09
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	156,901.39
TOTAL INGRESOS		10,043,411.68
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(277,217.70)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(2,079,334.09)
Gastos de Personal	37	(7,164,013.05)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(490,229.30)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(258,927.71)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(10,269,721.85)
RESULTADO DE OPERACION		(226,310.17)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	454,500.04
Otros Gastos	45	(2,417.20)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		452,082.84
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		225,772.67

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

 D.P.C. JOSE A. CHACÓN RIVERA
 Director de la Oficina de Economía

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

 Lic. Adm. IRMA MERY ATALAYA CHACÓN
 Directora Ejecutiva -
 Oficina Ejecutiva de Administración
 C.L.A. N° 2025 - III

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

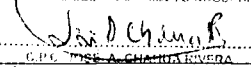
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

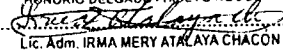
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2009 y al 30 de Junio del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	5,837,283.33	1,115,743.73	0.00	(5,116,401.28)	1,836,625.78
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	3,694.09	3,694.09
Trasposos y Remesas del Tesoro Público *	0.00	(930.00)	0.00	0.00	(930.00)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	205,233.47	205,233.47
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,115,743.73	(1,115,743.73)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	6,953,027.06	(930.00)	0.00	(4,907,473.72)	2,044,623.34
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público *	0.00	(315.00)	0.00	0.00	(315.00)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	225,772.67	225,772.67
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2010	6,953,027.06	(1,245.00)	0.00	(4,681,701.05)	2,270,081.01

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

 Director de la Oficina de Economía
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

 Lic. Adm. IRMA MERY ATALAYA CHACÓN
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 C.L.A. N° 2025 - III
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

* Importe Neto de Trasposos y Remesas

** Incluye Donaciones Recibidas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 AL 30 DE JUNIO DEL 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	30/06/2010	31/12/2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	16,590.80	32,106.52
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	623,758.40	1,581,094.62
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	9,148,917.44	20,434,189.33
Otros (Nota)	639,059.36	858,265.34
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,718,800.49)	(5,680,333.06)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,823,672.25)	(14,340,042.44)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(182,372.00)	(517,717.80)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(480,126.78)	(990,909.81)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(737.33)	(825.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,061,544.89)	(1,440,084.19)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	161,072.26	(64,256.49)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(68,615.46)	(223,888.34)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(40,645.00)	(12,639.20)
Otros (Nota)	(4,147.20)	(534,563.38)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(113,407.66)	(771,090.92)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	97,243.65	1,194,835.38
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(315.00)	(930.00)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(19,369.96)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	96,928.65	1,174,535.42
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	144,593.25	339,188.01
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,427,478.20	2,088,290.19
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,572,071.45	2,427,478.20

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 HONORIO DELGADO, HIDEYO NOGUCHI
 LIC. ADM. IRMA MERY ATALAYA CHACÓN
 Directora Ejecutiva

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
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 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		
ACTIVO								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0101	14,360.60				14,360.60		0.00	14,360.60
1101.0202	969.14				969.14		0.00	969.14
1101.030102	2,556,141.71				2,556,141.71		2,556,141.71	2,556,141.71
1101.030111	600.00				600.00		0.00	600.00
							TOTAL :	2,572,071.45
Cuentas por Cobrar (Neto)								
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
							TOTAL :	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.0802	50,873.42				50,873.42		50,873.42	50,873.42
							TOTAL :	50,873.42
Existencias (Neto)								
1301.0101	715.60				715.60		0.00	715.60
1301.020101	45,792.29				45,792.29		0.00	45,792.29
1301.020103	1,757.00				1,757.00		0.00	1,757.00
1301.0301	42,492.33				42,492.33		0.00	42,492.33
1301.0303	3,421.95				3,421.95		0.00	3,421.95
1301.050101	27,007.55				27,007.55		0.00	27,007.55
1301.050102	64,728.36				64,728.36		0.00	64,728.36
1301.050201	651.30				651.30		0.00	651.30
1301.050301	15,718.48				15,718.48		0.00	15,718.48
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
1301.0603	217.60				217.60		0.00	217.60
1301.0604	1,116.89				1,116.89		0.00	1,116.89

Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 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	44,112.82				44,112.82		0.00	44,112.82
1301.0701	1,136.91				1,136.91		0.00	1,136.91
1301.080199	274.40				274.40		0.00	274.40
1301.080201	26,415.13				26,415.13		0.00	26,415.13
1301.0902	92.84				92.84		0.00	92.84
1301.0999	165.59				165.59		0.00	165.59
1301.1101	239.00				239.00		0.00	239.00
1301.1102	1,529.00				1,529.00		0.00	1,529.00
1301.1105	4,940.57				4,940.57		0.00	4,940.57
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	1,855.77				1,855.77		0.00	1,855.77
1302.01	216,291.87				216,291.87		0.00	216,291.87
1303.010301	10,675.24				10,675.24		0.00	10,675.24
1304.01	7,030.00				7,030.00		0.00	7,030.00
1305.01	120.00				120.00		0.00	120.00
1307.99	22,138.64				22,138.64		0.00	22,138.64
TOTAL :								575,846.22
Gastos Pagados por Anticipado								
1205.01	211.22				211.22		0.00	211.22
1205.0402	12,356.16				12,356.16	12,356.16		12,356.16
1205.0501	11,067.00				11,067.00		0.00	11,067.00
TOTAL :								23,634.38
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)								
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 Semestral - 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		4,093,815.62				4,093,815.62	0.00	-4,093,815.62
							TOTAL :	2,215,450.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
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		97,463.51				97,463.51	0.00	-97,463.51
							TOTAL :	153,115.58
TOTAL ACTIVO :								5,590,991.28

PASIVO

Obligaciones Tesoro Público

2105.01		178,848.02			178,848.02		0.00	178,848.02
TOTAL :								178,848.02

Cuentas por Pagar

2101.0102		615.00			615.00		0.00	615.00
2101.0103		10,618.00			10,618.00		0.00	10,618.00
2101.010501		10,072.28			10,072.28	10,072.28		10,072.28
2101.030101		44,518.00			44,518.00		0.00	44,518.00
2101.030102		415.00			415.00		0.00	415.00

Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 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		18,297.00				18,297.00	18,297.00	18,297.00
2102.02		1,124.67				1,124.67	0.00	1,124.67
2103.010101		42,574.52				42,574.52	0.00	42,574.52
2103.010102		21,990.89				21,990.89	0.00	21,990.89
2103.03		600.00				600.00	600.00	600.00
							TOTAL :	150,825.36
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		74,977.07				74,977.07	74,977.07	74,977.07
							TOTAL :	74,977.07
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
2102.030101		639,364.96				639,364.96	0.00	639,364.96
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
							TOTAL :	2,916,259.82
							TOTAL PASIVO :	3,320,910.27
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		6,953,027.06				6,953,027.06	0.00	6,953,027.06
							TOTAL :	6,953,027.06
Hacienda Nacional Adicional								
3201.010101	930.00		315.00		1,245.00		0.00	-1,245.00
							TOTAL :	-1,245.00
Resultados Acumulados								
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		225,772.67				225,772.67	0.00	225,772.67
							TOTAL :	-4,681,701.05
							TOTAL PATRIMONIO :	2,270,081.01

CUENTAS DE ORDEN

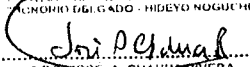
Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 2010

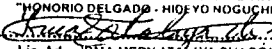
SECTOR : 11 SALUD

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		
Cuentas de Orden								
9101.08	57,186.99				57,186.99		0.00	57,186.99
9101.09	77,728.55				77,728.55		0.00	77,728.55
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	12,006,206.63				12,006,206.63		0.00	12,006,206.63
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
TOTAL :								35,791,430.10
Cuentas de Orden								
9102.08		57,186.99				57,186.99	0.00	57,186.99
9102.09		77,728.55				77,728.55	0.00	77,728.55
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		12,006,206.63				12,006,206.63	0.00	12,006,206.63
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
TOTAL :								35,791,430.10

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

 C.P.C. JOSÉ A. CHAHARIVERA
 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

Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 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	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.060102	Medicinas		314,431.85	314,431.85
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		250.00	250.00
4301.090199	Otros Bienes		521.00	521.00
4302.040104	Certificados		13,598.30	13,598.30
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		2,992.50	2,992.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		450.00	450.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		4,590.00	4,590.00
4303.040101	Atención Médica		89,646.00	89,646.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		11,780.60	11,780.60
4303.040104	Servicio De Emergencia		20,675.00	20,675.00
4303.040106	Hospitalización		72,646.80	72,646.80
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		66,377.90	66,377.90
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		32,746.05	32,746.05
4303.040202	Electroencefalograma		3,319.00	3,319.00
4303.040203	Electrocardiograma		629.80	629.80
4303.040399	Otros Servicios De Salud		935.00	935.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		120.00	120.00
4303.090209	Servicios A Terceros		4,639.40	4,639.40
	TOTAL :			640,349.20
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		9,147,891.15	9,147,891.15
4402.02	Trasposos Con Documentos		1,026.29	1,026.29
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		97,243.65	97,243.65
	TOTAL :			9,246,161.09
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.020301	Del Gobierno Nacional		117,647.80	117,647.80
4403.020301	Del Gobierno Nacional		39,253.59	39,253.59
	TOTAL :			156,901.39
		TOTAL INGRESOS :		10,043,411.68
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	277,217.70		277,217.70
	TOTAL :			277,217.70
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	235,762.88		235,762.88
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	242,792.16		242,792.16
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	7,980.45		7,980.45
5301.020103	Calzado	34,128.00		34,128.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	51,155.23		51,155.23
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,734.10		1,734.10
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	16,432.83		16,432.83
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	38,866.23		38,866.23
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	9,165.83		9,165.83
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	112.00		112.00
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

Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 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	Acreeedor	
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	1,709.65		1,709.65
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,822.34		2,822.34
5301.0701	Enseres	152.00		152.00
5301.080102	Medicamentos	118,308.12		118,308.12
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	5,307.22		5,307.22
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	6,911.16		6,911.16
5301.1102	Para Vehículos	253.00		253.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	287.25		287.25
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	10,303.00		10,303.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	396.00		396.00
5301.9901	Herramientas	493.10		493.10
5301.9902	Productos Químicos	4.90		4.90
5301.9999	Otros Bienes	3,637.18		3,637.18
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,687.31		6,687.31
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	89,163.60		89,163.60
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	47,608.50		47,608.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	91,864.00		91,864.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,793.45		1,793.45
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	5,471.26		5,471.26
5302.020401	Servicio De Publicidad	6,823.55		6,823.55
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	3,760.00		3,760.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	14,196.28		14,196.28
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	131,987.74		131,987.74
5302.040103	De Vehículos	250.00		250.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	400.00		400.00
5302.060102	Gastos Notariales	1,307.00		1,307.00
5302.060201	Cargos Bancarios	246.04		246.04
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,120.39		1,120.39
5302.060304	Otros Seguros Personales	22,205.89		22,205.89
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	12,514.00		12,514.00
5302.071199	Servicios Diversos	119,058.74		119,058.74
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	586,919.66		586,919.66
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	44,118.00		44,118.00
TOTAL :				2,079,334.09
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	692,236.22		692,236.22
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	639.58		639.58
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,287,063.00		1,287,063.00
5101.030101	Personal Nombrado	1,122,957.35		1,122,957.35
5101.030102	Personal Contratado	18,408.18		18,408.18
5101.030201	Personal Nombrado	791,248.82		791,248.82
5101.030202	Personal Contratado	1,754.80		1,754.80
5101.030301	Guardias Hospitalarias	559,632.95		559,632.95
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	2,290,780.43		2,290,780.43

Hoja de Trabajo EF-2

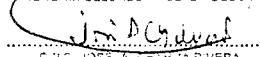
Semestral - 2010

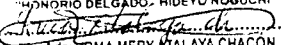
SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	164,933.00		164,933.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	14,188.53		14,188.53
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	314.86		314.86
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	9.66		9.66
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	49.67		49.67
5103.010105	Contribuciones A Essalud	219,796.00		219,796.00
TOTAL :				7,164,013.05
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	449,311.45		449,311.45
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	32,000.00		32,000.00
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	8,180.52		8,180.52
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	546.42		546.42
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	190.91		190.91
TOTAL :				490,229.30
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	247,769.92		247,769.92
5801.030102	Activos Intangibles	7,490.65		7,490.65
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	3,667.14		3,667.14
TOTAL :				258,927.71
TOTAL GASTOS :				10,269,721.85
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Otros Ingresos				
4502.020199	Otras Sanciones		13,054.81	13,054.81
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		112.00	112.00
4505.010499	Otros Ingresos		32,389.25	32,389.25
4505.010601	CORRIENTE		408,943.98	408,943.98
TOTAL :				454,500.04
Otros Gastos				
5506.99	Otros Gastos Diversos	2,417.20		2,417.20
TOTAL :				2,417.20
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				452,082.84

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

 D.P.C. JOSÉ A. CARVAJAL 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 PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

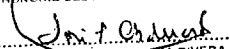
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

EP-1

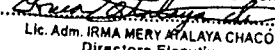
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,989,317.48 8,989,317.48 7,114,390.64 482,048.78 1,392,878.06
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,989,317.48	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,989,317.48
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	2,990,100.28 691,016.56 677,961.25 13,055.31 2,299,083.72 2,299,083.72	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	431,091.75 431,091.75 37,560.00 9,505.99 384,025.76
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,990,100.28	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	431,091.75
TOTAL GENERAL	11,979,417.76	TOTAL GENERAL	9,420,409.23

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 A. CHANTUÁ 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