

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Septiembre 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	2,563,157.85
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	50,715.92
Existencias (Neto)	7	609,639.02
Gastos Pagados por Anticipado	8	27,115.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,250,628.74

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	2,092,037.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	147,824.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,239,862.27

TOTAL ACTIVO **5,490,491.01**

Cuentas de Orden 30 26,981,469.16

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	368,630.55
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	19,804.14
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,192.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389,626.75

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,923,028.52
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,923,028.52

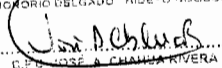
TOTAL PASIVO **3,312,655.27**

PATRIMONIO

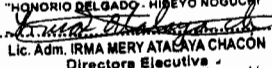
Hacienda Nacional	26	6,953,027.06
Hacienda Nacional Adicional	27	(1,402.50)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(4,773,788.82)
TOTAL PATRIMONIO		2,177,835.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **5,490,491.01**

Cuentas de Orden 30 26,981,469.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI

 Lic. JOSÉ A. CHAMA 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 ATACAYA CHACÓN
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 C.L.A. N° 2025 - III

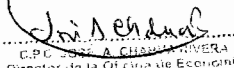
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

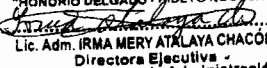
ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Septiembre del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

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	928,883.11
Traspasos y Remesas Recibidas	33	14,984,011.90
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	156,901.39
TOTAL INGRESOS		16,069,796.40
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(368,909.32)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(3,571,182.75)
Gastos de Personal	37	(11,324,802.03)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(743,404.54)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(387,631.25)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(16,395,929.89)
RESULTADO DE OPERACION		(326,133.49)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	463,502.56
Otros Gastos	45	(3,684.17)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		459,818.39
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		133,684.90

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

 J. A. CHACÓN 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

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION**

Hoja de Trabajo EF-2 III 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	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.060102	Medicinas		445,757.26	445,757.26
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		610.00	610.00
4301.090199	Otros Bienes		922.50	922.50
4302.040104	Certificados		20,271.40	20,271.40
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		4,372.50	4,372.50
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	80.60		-80.60
4303.030102	Servicio De Capacitación		450.00	450.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		6,570.00	6,570.00
4303.040101	Atención Médica		133,553.00	133,553.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		16,969.20	16,969.20
4303.040104	Servicio De Emergencia		29,282.50	29,282.50
4303.040106	Hospitalización		105,551.80	105,551.80
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		97,508.60	97,508.60
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		53,336.55	53,336.55
4303.040202	Electroencefalograma		4,524.00	4,524.00
4303.040203	Electrocardiograma		855.80	855.80
4303.040399	Otros Servicios De Salud		1,180.00	1,180.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		120.00	120.00
4303.090209	Servicios A Terceros		7,128.60	7,128.60
	TOTAL :			928,883.11
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		14,885,229.59	14,885,229.59
4402.02	Trasposos Con Documentos		1,538.66	1,538.66
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		97,243.65	97,243.65
	TOTAL :			14,984,011.90
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 :				16,069,796.40

GASTOS

Costo de Ventas

5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	368,909.32		368,909.32
	TOTAL :			368,909.32

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	366,070.11		366,070.11
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	250,894.47		250,894.47
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	13,331.14		13,331.14
5301.020103	Calzado	34,128.00		34,128.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	87,183.44		87,183.44
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,734.10		1,734.10
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	25,735.51		25,735.51
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	55,069.95		55,069.95
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	17,701.90		17,701.90
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	112.00		112.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	48,180.69		48,180.69
5301.059999	Otros	1,242.50		1,242.50

Hoja de Trabajo EF-2 III 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	
5301.0601	De Vehiculos	8,323.00		8,323.00
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	2,197.27		2,197.27
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	7,230.27		7,230.27
5301.0701	Enseres	489.91		489.91
5301.080102	Medicamentos	118,740.12		118,740.12
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	21,500.04		21,500.04
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	6,926.76		6,926.76
5301.1102	Para Vehículos	253.00		253.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	287.25		287.25
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	13,040.57		13,040.57
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	396.00		396.00
5301.9901	Herramientas	1,262.50		1,262.50
5301.9902	Productos Químicos	500.20		500.20
5301.9999	Otros Bienes	4,603.28		4,603.28
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	35,590.08		35,590.08
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	190,670.80		190,670.80
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	74,812.50		74,812.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	128,569.50		128,569.50
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,625.65		2,625.65
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	102,422.62		102,422.62
5302.020203	Servicio De Internet	18,615.99		18,615.99
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	7,527.06		7,527.06
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	16,291.28		16,291.28
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	317,241.12		317,241.12
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	18,441.50		18,441.50
5302.040103	De Vehículos	250.00		250.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	20,348.40		20,348.40
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	3,600.00		3,600.00
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	2,000.00		2,000.00
5302.060102	Gastos Notariales	1,807.00		1,807.00
5302.060201	Cargos Bancarios	246.04		246.04
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,639.45		1,639.45
5302.060304	Otros Seguros Personales	33,397.75		33,397.75
5302.070202	Asesorias	8,377.60		8,377.60
5302.070299	Otros Servicios Similares	7,200.00		7,200.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	7,600.00		7,600.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	17,100.00		17,100.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	10,472.00		10,472.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	23,756.07		23,756.07
5302.071199	Servicios Diversos	415,116.32		415,116.32
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	937,846.21		937,846.21
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	68,286.50		68,286.50
TOTAL :				3,571,182.75
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,043,903.46		1,043,903.46
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	639.58		639.58

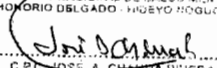
Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2010

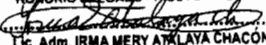
SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreeedor	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,055,106.00		2,055,106.00
5101.030101	Personal Nombrado	1,687,634.25		1,687,634.25
5101.030102	Personal Contratado	24,544.24		24,544.24
5101.030201	Personal Nombrado	1,193,260.12		1,193,260.12
5101.030202	Personal Contratado	1,754.80		1,754.80
5101.030301	Guardias Hospitalarias	843,852.78		843,852.78
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	3,829,289.43		3,829,289.43
5101.090102	Aguinaldos	124,400.00		124,400.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	164,933.00		164,933.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	21,220.63		21,220.63
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	810.58		810.58
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	13.49		13.49
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	49.67		49.67
5103.010105	Contribuciones A Essalud	333,390.00		333,390.00
TOTAL :				11,324,802.03
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	673,333.81		673,333.81
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	55,700.00		55,700.00
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	12,887.56		12,887.56
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	1,292.26		1,292.26
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	190.91		190.91
TOTAL :				743,404.54
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	371,182.66		371,182.66
5801.030102	Activos Intangibles	12,781.45		12,781.45
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	3,667.14		3,667.14
TOTAL :				387,631.25
TOTAL GASTOS :				16,395,929.89
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Otros Ingresos				
4502.020199	Otras Sanciones		13,863.14	13,863.14
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		6,541.70	6,541.70
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		112.00	112.00
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		779.00	779.00
4505.010499	Otros Ingresos		33,262.74	33,262.74
4505.010601	CORRIENTE		408,943.98	408,943.98
TOTAL :				463,502.56
Otros Gastos				
5506.99	Otros Gastos Diversos	3,684.17		3,684.17
TOTAL :				3,684.17
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				459,818.39

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NUGUCHI"

 C.P. JOSÉ A. CHANTÁ RIVERA
 Director de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NUGUCHI"

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

Hoja de Trabajo EF-1 III 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		
ACTIVO								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0101	18,747.70				18,747.70		0.00	18,747.70
1101.0202	7,000.00				7,000.00		0.00	7,000.00
1101.030102	2,536,810.15				2,536,810.15		2,536,810.15	2,536,810.15
1101.030111	600.00				600.00		0.00	600.00
							TOTAL :	2,563,157.85
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.0802	50,715.92				50,715.92		50,715.92	50,715.92
							TOTAL :	50,715.92
Existencias (Neto)								
1301.0101	450.00				450.00		0.00	450.00
1301.020101	41,237.31				41,237.31		0.00	41,237.31
1301.020103	2,573.00				2,573.00		0.00	2,573.00
1301.0301	54,047.12				54,047.12		0.00	54,047.12
1301.0303	3,421.95				3,421.95		0.00	3,421.95
1301.050101	21,080.71				21,080.71		0.00	21,080.71
1301.050102	76,965.32				76,965.32		0.00	76,965.32
1301.050201	651.30				651.30		0.00	651.30
1301.050301	13,001.00				13,001.00		0.00	13,001.00
1301.050401	2,442.10				2,442.10		0.00	2,442.10
1301.0601	27,255.73				27,255.73		0.00	27,255.73
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	629.27				629.27		0.00	629.27
1301.0699	39,704.89				39,704.89		0.00	39,704.89
1301.0701	1,089.41				1,089.41		0.00	1,089.41
1301.080199	274.40				274.40		0.00	274.40
1301.080201	35,227.91				35,227.91		0.00	35,227.91
1301.0902	92.84				92.84		0.00	92.84

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE 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	14,723,280.34
		GASTOS CORRIENTES	14,723,280.34
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,244,710.92
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	730,516.98
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,748,052.44
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	14,723,280.34	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	14,723,280.34
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,295,695.91	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	740,687.06
INGRESOS CORRIENTES	996,517.59	GASTOS CORRIENTES	740,687.06
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	982,653.95	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,260.00
1.5 OTROS INGRESOS	13,863.64	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,837.65
FINANCIAMIENTO	2,299,178.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	661,589.41
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,299,178.32		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,295,695.91	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	740,687.06
TOTAL GENERAL	18,018,976.25	TOTAL GENERAL	15,463,967.40

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"

Jose P. Chumal
 C.P.C. JOSÉ A. CHUMAL RIVERA
 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
 S.A. N° 2025 - III

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Hoja de Trabajo EF-1 III 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		
1301.0999	165.59				165.59		0.00	165.59
1301.1101	223.40				223.40		0.00	223.40
1301.1102	1,529.00				1,529.00		0.00	1,529.00
1301.1105	2,203.00				2,203.00		0.00	2,203.00
1301.9901	210.00				210.00		0.00	210.00
1301.9902	1,144.50				1,144.50		0.00	1,144.50
1301.9903	2,963.00				2,963.00		0.00	2,963.00
1301.9999	889.67				889.67		0.00	889.67
1302.01	237,582.94				237,582.94		0.00	237,582.94
1303.010301	20,841.56				20,841.56		0.00	20,841.56
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	13,121.62				13,121.62		0.00	13,121.62
TOTAL :								609,639.02
Gastos Pagados por Anticipado								
1205.01	1,854.19				1,854.19		0.00	1,854.19
1205.0402	12,356.16				12,356.16		12,356.16	12,356.16
1205.0501	12,905.60				12,905.60		0.00	12,905.60
TOTAL :								27,115.95
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
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

Hoja de Trabajo EF-1 III 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		
1503.020901	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		4,217,228.36				4,217,228.36	0.00	-4,217,228.36
TOTAL :								2,092,037.49
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		102,754.31				102,754.31	0.00	-102,754.31
TOTAL :								147,824.78
TOTAL ACTIVO :								5,490,491.01

PASIVO

Obligaciones Tesoro Público

2105.01		368,630.55			368,630.55		0.00	368,630.55
TOTAL :								368,630.55

Cuentas por Pagar

2101.010501		4,764.34			4,764.34		4,764.34	4,764.34
2101.030101		8,148.00			8,148.00		0.00	8,148.00
2102.02		881.30			881.30		0.00	881.30
2103.010102		5,410.50			5,410.50		0.00	5,410.50
2103.03		600.00			600.00		600.00	600.00
TOTAL :								19,804.14

Otras Cuentas del Pasivo

2103.99		1,192.06			1,192.06		1,192.06	1,192.06
TOTAL :								1,192.06

Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2010

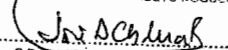
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

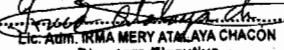
Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
2102.030101		646,133.66				646,133.66	0.00	646,133.66
2102.050101		2,059,223.41				2,059,223.41	0.00	2,059,223.41
2102.050201		217,671.45				217,671.45	0.00	217,671.45
TOTAL :								2,923,028.52
TOTAL PASIVO :								3,312,655.27
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		472.50		1,402.50		0.00	-1,402.50
TOTAL :								-1,402.50
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		133,684.90				133,684.90	0.00	133,684.90
TOTAL :								-4,773,788.82
TOTAL PATRIMONIO :								2,177,835.74
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.08	294,702.52				294,702.52		0.00	294,702.52
9101.09	101,885.61				101,885.61		0.00	101,885.61
9103.06	20,350.00				20,350.00		0.00	20,350.00
9103.08	12,191,835.22				12,191,835.22		0.00	12,191,835.22
9105.02	3,876,937.79				3,876,937.79		0.00	3,876,937.79
9105.0301	55,343.33				55,343.33		0.00	55,343.33
9105.0303	147,800.72				147,800.72		0.00	147,800.72
9107.0201	10,292,613.97				10,292,613.97		0.00	10,292,613.97

Hoja de Trabajo EF-1 III 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		
TOTAL :								26,981,469.16
Cuentas de Orden								
9102.08		294,702.52			294,702.52		0.00	294,702.52
9102.09		101,885.61			101,885.61		0.00	101,885.61
9104.06		20,350.00			20,350.00		0.00	20,350.00
9104.08		12,191,835.22			12,191,835.22		0.00	12,191,835.22
9106.02		3,876,937.79			3,876,937.79		0.00	3,876,937.79
9106.0301		55,343.33			55,343.33		0.00	55,343.33
9106.0303		147,800.72			147,800.72		0.00	147,800.72
9108.0201		10,292,613.97			10,292,613.97		0.00	10,292,613.97
TOTAL :								26,981,469.16

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

 C.P.C. JOSE A. CHAHUÁ 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