

**BALANCE GENERAL**  
 Al 30 de Noviembre 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	2,601,983.74
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	50,610.92
Existencias (Neto)	7	637,136.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	26,334.23
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,316,064.89</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
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2,010,926.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	144,297.58
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,155,223.77</b>

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden	30	26,758,219.12
------------------	----	---------------

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	182,898.09
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	115,107.12
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	32,129.01
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>330,134.22</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,927,735.32
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,927,735.32</b>

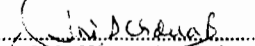
**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

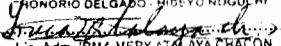
Hacienda Nacional	26	6,953,027.06
Hacienda Nacional Adicional	27	( 1,507.50)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 4,738,100.44)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,213,419.12</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	30	26,758,219.12
------------------	----	---------------

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI  
  
 C.P.S. JOSE A. CHAMUSCA 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. IRINA MERY ATAYA CHACÓN  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 C.C.A. N° 2025-III

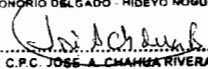
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

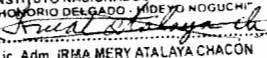
**ESTADO DE GESTION**  
 Por el periodo terminado el 30 de Noviembre del 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

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

<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,179,342.66
Trasposos y Remesas Recibidas	33	18,491,250.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	160,352.43
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>19,830,945.60</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	( 469,713.16)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 4,648,872.46)
Gastos de Personal	37	( 13,600,217.14)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 901,922.07)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 502,883.15)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 20,123,607.98)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>( 292,662.38)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	465,719.83
Otros Gastos	45	( 3,684.17)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>462,035.66</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>169,373.28</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 C.P.C. JOSÉ A. CHAMBA 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-1 Noviembre - 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	22,289.30				22,289.30		0.00	22,289.30
1101.0202	7,000.00				7,000.00		0.00	7,000.00
1101.030102	2,572,094.44				2,572,094.44		2,572,094.44	2,572,094.44
1101.030111	600.00				600.00		0.00	600.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,601,983.74</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>								
1202.0802	50,610.92				50,610.92		50,610.92	50,610.92
							<b>TOTAL :</b>	<b>50,610.92</b>
<b>Existencias (Neto)</b>								
1301.0101	764.60				764.60		0.00	764.60
1301.020101	39,254.56				39,254.56		0.00	39,254.56
1301.020103	1,678.00				1,678.00		0.00	1,678.00
1301.0301	35,067.24				35,067.24		0.00	35,067.24
1301.0303	3,421.95				3,421.95		0.00	3,421.95
1301.050101	53,432.38				53,432.38		0.00	53,432.38
1301.050102	99,483.41				99,483.41		0.00	99,483.41
1301.050201	437.50				437.50		0.00	437.50
1301.050301	19,511.95				19,511.95		0.00	19,511.95
1301.050401	2,938.03				2,938.03		0.00	2,938.03
1301.0602	1,252.88				1,252.88		0.00	1,252.88
1301.0604	399.62				399.62		0.00	399.62
1301.0699	31,917.29				31,917.29		0.00	31,917.29
1301.0701	1,060.91				1,060.91		0.00	1,060.91
1301.080199	274.40				274.40		0.00	274.40
1301.080201	27,093.81				27,093.81		0.00	27,093.81
1301.0902	88.99				88.99		0.00	88.99
1301.0999	165.59				165.59		0.00	165.59
1301.1101	223.40				223.40		0.00	223.40

## Hoja de Trabajo EF-1 Noviembre - 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		
1301.1105	596.77				596.77		0.00	596.77
1301.9901	210.00				210.00		0.00	210.00
1301.9902	1,120.00				1,120.00		0.00	1,120.00
1301.9903	2,963.00				2,963.00		0.00	2,963.00
1301.9999	347.09				347.09		0.00	347.09
1302.01	267,927.66				267,927.66		0.00	267,927.66
1303.010301	22,846.41				22,846.41		0.00	22,846.41
1304.01	750.00				750.00		0.00	750.00
1305.01	120.00				120.00		0.00	120.00
1307.99	15,633.56				15,633.56		0.00	15,633.56
1309.01	6,155.00				6,155.00		0.00	6,155.00
<b>TOTAL :</b>								<b>637,136.00</b>
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>								
1205.01	1,493.07				1,493.07		0.00	1,493.07
1205.0402	12,356.16				12,356.16		12,356.16	12,356.16
1205.0501	12,485.00				12,485.00		0.00	12,485.00
<b>TOTAL :</b>								<b>26,334.23</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
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

## Hoja de Trabajo EF-1 Noviembre - 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		
1503.020904	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		4,298,339.66				4,298,339.66	0.00	-4,298,339.66
<b>TOTAL :</b>								<b>2,010,926.19</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>								
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		106,281.51				106,281.51	0.00	-106,281.51
<b>TOTAL :</b>								<b>144,297.58</b>
<b>TOTAL ACTIVO :</b>								<b>5,471,288.66</b>
<b>PASIVO</b>								
<b>Obligaciones Tesoro Público</b>								
2105.01		182,898.09				182,898.09	0.00	182,898.09
<b>TOTAL :</b>								<b>182,898.09</b>
<b>Cuentas por Pagar</b>								
2101.0102		2,858.27				2,858.27	0.00	2,858.27
2101.010501		3,441.42				3,441.42	3,441.42	3,441.42
2101.030101		37,926.00				37,926.00	0.00	37,926.00
2101.0302		3,581.30				3,581.30	3,581.30	3,581.30
2102.01		4,667.71				4,667.71	0.00	4,667.71
2102.99		216.82				216.82	0.00	216.82
2103.010101		6,155.00				6,155.00	0.00	6,155.00
2103.010102		55,660.60				55,660.60	0.00	55,660.60
2103.03		600.00				600.00	600.00	600.00
<b>TOTAL :</b>								<b>115,107.12</b>
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>								

## Hoja de Trabajo EF-1 Noviembre - 2010

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

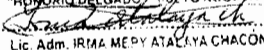
Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2103.99		32,129.01				32,129.01	32,129.01	32,129.01
							<b>TOTAL :</b>	32,129.01
<b>Beneficios Sociales y Oblig. Prev.</b>								
2102.030101		650,840.46				650,840.46	0.00	650,840.46
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>	2,927,735.32
<b>TOTAL PASIVO :</b>								<b>3,257,869.54</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>	6,953,027.06
<b>Hacienda Nacional Adicional</b>								
3201.010101	930.00		577.50		1,507.50		0.00	-1,507.50
							<b>TOTAL :</b>	-1,507.50
<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		169,373.28				169,373.28	0.00	169,373.28
							<b>TOTAL :</b>	-4,738,100.44
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>								<b>2,213,419.12</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>								
<b>Cuentas de Orden</b>								
9101.08	148,060.54				148,060.54		0.00	148,060.54
9101.09	195,287.81				195,287.81		0.00	195,287.81
9103.06	20,350.00				20,350.00		0.00	20,350.00
9103.08	12,021,824.96				12,021,824.96		0.00	12,021,824.96
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

## Hoja de Trabajo EF-1 Noviembre - 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		
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
<b>TOTAL :</b>								<b>26,758,219.12</b>
<b>Cuentas de Orden</b>								
9102.08		148,060.54				148,060.54	0.00	148,060.54
9102.09		195,287.81				195,287.81	0.00	195,287.81
9104.06		20,350.00				20,350.00	0.00	20,350.00
9104.08		12,021,824.96				12,021,824.96	0.00	12,021,824.96
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
<b>TOTAL :</b>								<b>26,758,219.12</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 C.P.C. JOSE A. CAMAÑO 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.I. N° 2025 - III

## Hoja de Trabajo EF-2 Noviembre - 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		588,795.51	588,795.51
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		1,040.00	1,040.00
4301.090199	Otros Bienes		985.50	985.50
4302.040104	Certificados		24,218.10	24,218.10
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		5,335.00	5,335.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	80.60		-80.60
4303.030102	Servicio De Capacitación		2,040.00	2,040.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		7,590.00	7,590.00
4303.040101	Atención Médica		163,623.20	163,623.20
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		21,072.80	21,072.80
4303.040104	Servicio De Emergencia		35,673.50	35,673.50
4303.040106	Hospitalización		130,360.30	130,360.30
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		119,999.20	119,999.20
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		61,270.75	61,270.75
4303.040202	Electroencefalograma		5,739.00	5,739.00
4303.040203	Electrocardiograma		1,044.80	1,044.80
4303.040399	Otros Servicios De Salud		1,320.00	1,320.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		435.00	435.00
4303.090209	Servicios A Terceros		8,880.60	8,880.60
	<b>TOTAL :</b>			<b>1,179,342.66</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		18,392,126.62	18,392,126.62
4402.02	Traspasos Con Documentos		1,880.24	1,880.24
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		97,243.65	97,243.65
	<b>TOTAL :</b>			<b>18,491,250.51</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.020301	Del Gobierno Nacional		117,647.80	117,647.80
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		3,451.04	3,451.04
4403.020301	Del Gobierno Nacional		39,253.59	39,253.59
	<b>TOTAL :</b>			<b>160,352.43</b>
<b>TOTAL INGRESOS :</b>				<b>19,830,945.60</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Costo de Ventas</b>				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		469,713.16	469,713.16
	<b>TOTAL :</b>			<b>469,713.16</b>
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		442,236.37	442,236.37
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		255,021.73	255,021.73
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		14,559.59	14,559.59
5301.020103	Calzado		35,023.00	35,023.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		113,490.52	113,490.52
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		5,134.10	5,134.10
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		62,985.55	62,985.55
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina		76,968.91	76,968.91
5301.050201	Agrópecuario, Ganadero Y De Jardineria		1,005.20	1,005.20
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		22,799.14	22,799.14
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria		112.00	112.00

## Hoja de Trabajo EF-2 Noviembre - 2010

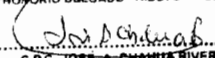
SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreeedor	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	68,041.82		68,041.82
5301.059999	Otros	1,242.50		1,242.50
5301.0601	De Vehiculos	58,399.83		58,399.83
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,559.38		1,559.38
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	272.00		272.00
5301.0604	De Seguridad	2,706.92		2,706.92
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	17,090.87		17,090.87
5301.0701	Enseres	913.51		913.51
5301.080102	Medicamentos	118,740.12		118,740.12
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	33,817.14		33,817.14
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	3.85		3.85
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	17,466.03		17,466.03
5301.1102	Para Vehiculos	1,782.00		1,782.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	287.25		287.25
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	61,576.66		61,576.66
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	396.00		396.00
5301.9901	Herramientas	4,632.08		4,632.08
5301.9902	Productos Químicos	674.70		674.70
5301.9999	Otros Bienes	5,230.86		5,230.86
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	61,816.52		61,816.52
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	213,462.03		213,462.03
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	101,784.50		101,784.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	159,467.50		159,467.50
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	3,327.95		3,327.95
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	116,526.13		116,526.13
5302.020203	Servicio De Internet	31,920.00		31,920.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	7,986.76		7,986.76
5302.020401	Servicio De Publicidad	8,824.63		8,824.63
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	3,760.00		3,760.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	21,710.05		21,710.05
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	357,904.53		357,904.53
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	44,141.77		44,141.77
5302.040103	De Vehículos	250.00		250.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	54,543.40		54,543.40
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	4,533.00		4,533.00
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	2,150.00		2,150.00
5302.060102	Gastos Notariales	3,556.50		3,556.50
5302.060201	Cargos Bancarios	286.04		286.04
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	2,000.57		2,000.57
5302.060304	Otros Seguros Personales	40,932.40		40,932.40
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	30,050.00		30,050.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	19,600.00		19,600.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	24,425.48		24,425.48
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	27,377.44		27,377.44
5302.071199	Servicios Diversos	609,828.32		609,828.32
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,180,447.21		1,180,447.21
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	76,512.50		76,512.50
<b>TOTAL :</b>				<b>4,648,872.46</b>

## Hoja de Trabajo EF-2 Noviembre - 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>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,281,100.66		1,281,100.66
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	639.58		639.58
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,469,922.00		2,469,922.00
5101.030101	Personal Nombrado	2,064,002.47		2,064,002.47
5101.030102	Personal Contratado	30,680.30		30,680.30
5101.030201	Personal Nombrado	1,459,713.54		1,459,713.54
5101.030202	Personal Contratado	1,754.80		1,754.80
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,030,654.90		1,030,654.90
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	4,533,397.43		4,533,397.43
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	25,927.43		25,927.43
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	3,661.53		3,661.53
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	14.83		14.83
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	49.67		49.67
5103.010105	Contribuciones A Essalud	409,365.00		409,365.00
<b>TOTAL :</b>				<b>13,600,217.14</b>
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	822,682.05		822,682.05
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	55,700.00		55,700.00
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	21,611.36		21,611.36
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	1,737.75		1,737.75
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	190.91		190.91
<b>TOTAL :</b>				<b>901,922.07</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	452,293.96		452,293.96
5801.030102	Activos Intangibles	16,308.65		16,308.65
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	3,667.14		3,667.14
5802.010101	Personal Administrativo	30,613.40		30,613.40
<b>TOTAL :</b>				<b>502,883.15</b>
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>20,123,607.98</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>				
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.020199	Otras Sanciones		16,060.41	16,060.41
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		6,556.70	6,556.70
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		33,267.74	33,267.74
4505.010601	CORRIENTE		408,943.98	408,943.98
<b>TOTAL :</b>				<b>465,719.83</b>
<b>Otros Gastos</b>				
5506.99	Otros Gastos Diversos	3,684.17		3,684.17
<b>TOTAL :</b>				<b>3,684.17</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :</b>				<b>462,035.66</b>

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
C.P.C. JOSE A. CHAHUA 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 Noviembre del Ejercicio 2010**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

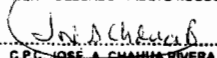
SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

**EP-1**

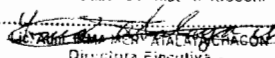
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	18,140,934.94
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18,140,934.94</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,502,879.23
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	880,310.71
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,757,745.00
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>18,140,934.94</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>18,140,934.94</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,571,952.98	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	978,919.24
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,272,774.66</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>978,919.24</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,256,708.75	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73,800.00
1.5 OTROS INGRESOS	16,065.91	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,530.26
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,299,178.32</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	881,588.98
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,299,178.32		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>3,571,952.98</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>978,919.24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21,712,887.92</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19,119,854.18</b>

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

\*\* Bonos Soberanos

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

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 CATALINA CHAGÓN  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 C.L.A. N° 2025 - III

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**