

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 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	2,568,122.22
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	53,908.24
Existencias (Neto)	7	1,192,408.40
Gastos Pagados por Anticipado	8	18,332.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,832,771.57

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	1,970,432.11
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	146,433.98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,116,866.09
TOTAL ACTIVO		5,949,637.66
Cuentas de Orden	30	14,142,435.17

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	432,203.54
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,091,723.91
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	112,348.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,636,275.98

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	3,703,505.90
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,703,505.90

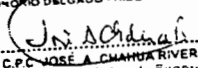
TOTAL PASIVO 5,339,781.88

PATRIMONIO

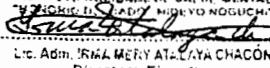
Hacienda Nacional	26	6,952,097.06
Hacienda Nacional Adicional	27	(630.00)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(6,341,611.28)
TOTAL PATRIMONIO		609,855.78

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,949,637.66

Cuentas de Orden 30 14,142,435.17

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

 Lic. Adm. RINA MERY ATENCIO CHACÓN
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 C.L.A. N° 2028 - III

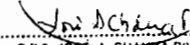
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2010
 (EN NUEVOS SOLES)


EF-2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000:21]

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,294,251.27
Trasposos y Remesas Recibidas	33	21,029,472.55
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	160,352.43
TOTAL INGRESOS		22,484,076.25
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(531,730.63)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(6,259,052.38)
Gastos de Personal	37	(15,238,012.81)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(28,018.97)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	(1,039.89)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(2,322,597.51)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(24,380,452.19)
RESULTADO DE OPERACION		(1,896,375.94)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	465,922.55
Otros Gastos	45	(3,684.17)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		462,238.38
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,434,137.56)

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

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

 D.C. ADM. RINA MERY ALAYA CHACON
 Directora Ejecutiva -
 Oficina Ejecutiva de Administración
 C.L.A. N° 2025 - III

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 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	16,314.12				16,314.12		0.00	16,314.12
1101.030102	2,551,808.10				2,551,808.10		2,551,808.10	2,551,808.10
							TOTAL :	2,568,122.22
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.0802	50,558.42				50,558.42		50,558.42	50,558.42
2101.010501	3,349.82				3,349.82		3,349.82	3,349.82
							TOTAL :	53,908.24
Existencias (Neto)								
1301.0101	2,644.60				2,644.60		0.00	2,644.60
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	53,465.95				53,465.95		0.00	53,465.95
1301.0303	3,421.95				3,421.95		0.00	3,421.95
1301.050101	66,440.38				66,440.38		0.00	66,440.38
1301.050102	131,257.51				131,257.51		0.00	131,257.51
1301.050201	437.50				437.50		0.00	437.50
1301.050301	28,568.50				28,568.50		0.00	28,568.50
1301.050401	2,885.09				2,885.09		0.00	2,885.09
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	32,297.14				32,297.14		0.00	32,297.14
1301.0701	1,024.00				1,024.00		0.00	1,024.00
1301.080199	274.40				274.40		0.00	274.40
1301.080201	24,498.76				24,498.76		0.00	24,498.76
1301.0902	88.22				88.22		0.00	88.22
1301.0999	154.46				154.46		0.00	154.46
1301.1101	17,384.36				17,384.36		0.00	17,384.36
1301.1105	11,841.20				11,841.20		0.00	11,841.20

Hoja de Trabajo EF-1

Cierre - 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		
1301.9901	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	3,011.49				3,011.49		0.00	3,011.49
1302.01	309,977.91				309,977.91		0.00	309,977.91
1303.010301	23,396.53				23,396.53		0.00	23,396.53
1304.01	750.00				750.00		0.00	750.00
1305.01	120.00				120.00		0.00	120.00
1307.99	25,432.41				25,432.41		0.00	25,432.41
1309.01	405,389.98				405,389.98		0.00	405,389.98
1309.02	768.00				768.00		0.00	768.00
TOTAL :								1,192,408.40
Gastos Pagados por Anticipado								
1205.01	1,309.55				1,309.55		0.00	1,309.55
1205.0402	12,356.16				12,356.16		12,356.16	12,356.16
1205.0501	4,667.00				4,667.00		0.00	4,667.00
TOTAL :								18,332.71
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
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 Cierre - 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					0.00	-263,904.12
1508.0202		4,338,833.74					0.00	-4,338,833.74
TOTAL :								1,970,432.11
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1101.05	2,400.00				2,400.00		0.00	2,400.00
1504.0503	1,500.00				1,500.00		0.00	1,500.00
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		108,045.11					0.00	-108,045.11
TOTAL :								146,433.98
TOTAL ACTIVO :								5,949,637.66
PASIVO								
Obligaciones Tesoro Público								
2105.01		432,203.54					0.00	432,203.54
TOTAL :								432,203.54
Cuentas por Pagar								
2101.0102		650.00					0.00	650.00
2102.99		30,626.65					0.00	30,626.65
2103.010101		446,121.42					0.00	446,121.42
2103.010102		611,925.84					0.00	611,925.84
2103.03		2,400.00					2,400.00	2,400.00
TOTAL :								1,091,723.91
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		112,348.53					112,348.53	112,348.53
TOTAL :								112,348.53

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 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		654,233.75				654,233.75	0.00	654,233.75
2102.050101		2,830,527.78				2,830,527.78	0.00	2,830,527.78
2102.050201		218,744.37				218,744.37	0.00	218,744.37
TOTAL :								3,703,505.90
TOTAL PASIVO :								5,339,781.88
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		6,952,097.06				6,952,097.06	0.00	6,952,097.06
TOTAL :								6,952,097.06
Hacienda Nacional Adicional								
3201.010101	630.00				630.00		0.00	-630.00
TOTAL :								-630.00
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
6101.0202	1,434,137.56				1,434,137.56		0.00	-1,434,137.56
TOTAL :								-6,341,611.28
TOTAL PATRIMONIO :								609,855.78
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9103.06	20,350.00				20,350.00		0.00	20,350.00
9103.08	426,956.44				426,956.44		0.00	426,956.44
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	9,615,046.89				9,615,046.89		0.00	9,615,046.89
TOTAL :								14,142,435.17
Cuentas de Orden								

Hoja de Trabajo EF-1

Cierre - 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		
9104.06		20,350.00				20,350.00	0.00	20,350.00
9104.08		426,956.44				426,956.44	0.00	426,956.44
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		9,615,046.89				9,615,046.89	0.00	9,615,046.89
							TOTAL :	14,142,435.17

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
"HONORIO DELGADO - HUEYO NOGUCHI"
José A. Chahuá Rivera
C.P.C. JOSÉ A. CHAHUÁ RIVERA
Director de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
"HONORIO DELGADO - HUEYO NOGUCHI"
Roma Méica Atalaya Chacón
Lic. Adm. ROMA MEICA ATALAYA CHACÓN
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.L.A. N° 2025 - III

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 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	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.060102	Medicinas		657,119.72	657,119.72
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		1,630.00	1,630.00
4301.090199	Otros Bienes		1,086.00	1,086.00
4302.040104	Certificados		26,788.60	26,788.60
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		5,815.00	5,815.00
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		7,820.00	7,820.00
4303.040101	Atención Médica		176,754.70	176,754.70
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		22,093.50	22,093.50
4303.040104	Servicio De Emergencia		38,933.00	38,933.00
4303.040106	Hospitalización		140,473.30	140,473.30
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		129,452.60	129,452.60
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		65,807.05	65,807.05
4303.040202	Electroencefalograma		5,929.00	5,929.00
4303.040203	Electrocardiograma		1,076.30	1,076.30
4303.040399	Otros Servicios De Salud		1,392.50	1,392.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones		435.00	435.00
4303.090209	Servicios A Terceros		9,685.60	9,685.60
	TOTAL :			1,294,251.27
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		20,928,677.87	20,928,677.87
4402.02	Traspasos Con Documentos		2,051.03	2,051.03
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		98,743.65	98,743.65
	TOTAL :			21,029,472.55
Donaciones y Transferencias Recibidas				
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
	TOTAL :			160,352.43
TOTAL INGRESOS :				22,484,076.25

GASTOS

Costo de Ventas

5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	531,730.63		531,730.63
	TOTAL :			531,730.63

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	492,189.54		492,189.54
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	258,909.21		258,909.21
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	20,714.59		20,714.59
5301.020103	Calzado	35,023.00		35,023.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	127,731.61		127,731.61
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	5,134.10		5,134.10
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	71,855.88		71,855.88
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	88,816.54		88,816.54
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	1,005.20		1,005.20
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	24,133.04		24,133.04
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	112.00		112.00

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 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	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	68,094.76		68,094.76
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	6,479.38		6,479.38
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	17,235.87		17,235.87
5301.0701	Enseres	7,066.17		7,066.17
5301.080102	Medicamentos	118,987.12		118,987.12
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	43,945.99		43,945.99
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	4.62		4.62
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	11.13		11.13
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	17,466.03		17,466.03
5301.1102	Para Vehículos	1,782.00		1,782.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	287.25		287.25
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	74,429.86		74,429.86
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	531.00		531.00
5301.9901	Herramientas	4,697.08		4,697.08
5301.9902	Productos Químicos	674.70		674.70
5301.9999	Otros Bienes	9,338.72		9,338.72
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	73,017.49		73,017.49
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	317,523.53		317,523.53
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	110,680.00		110,680.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	173,396.50		173,396.50
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	3,656.45		3,656.45
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	12,240.76		12,240.76
5302.020401	Servicio De Publicidad	27,247.63		27,247.63
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	3,760.00		3,760.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	132,824.05		132,824.05
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	479,549.64		479,549.64
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	527,335.00		527,335.00
5302.040103	De Vehiculos	250.00		250.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	15,542.84		15,542.84
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	178,234.44		178,234.44
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	5,433.00		5,433.00
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	2,150.00		2,150.00
5302.060102	Gastos Notariales	4,239.50		4,239.50
5302.060201	Cargos Bancarios	456.04		456.04
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	2,184.09		2,184.09
5302.060304	Otros Seguros Personales	44,697.32		44,697.32
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	67,971.00		67,971.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	68,260.00		68,260.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	10,790.00		10,790.00
5302.070403	Soprote Técnico	7,531.99		7,531.99
5302.070404	Otros Servicios De Informática	24,425.48		24,425.48
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	3,500.00		3,500.00

Hoja de Trabajo EF-2

Cierre - 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	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	37,633.49		37,633.49
5302.071199	Servicios Diversos	803,897.06		803,897.06
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,304,361.21		1,304,361.21
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	92,962.50		92,962.50
TOTAL :				6,259,052.38
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,399,371.47		1,399,371.47
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	639.58		639.58
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,764,072.00		2,764,072.00
5101.030101	Personal Nombrado	2,253,822.70		2,253,822.70
5101.030102	Personal Contratado	30,680.30		30,680.30
5101.030201	Personal Nombrado	1,591,862.37		1,591,862.37
5101.030202	Personal Contratado	1,754.80		1,754.80
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,149,739.57		1,149,739.57
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	5,137,389.43		5,137,389.43
5101.090102	Aguinaldos	251,000.00		251,000.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	164,933.00		164,933.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	28,280.83		28,280.83
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	17,307.71		17,307.71
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	15.38		15.38
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	49.67		49.67
5103.010105	Contribuciones A Essalud	447,094.00		447,094.00
TOTAL :				15,238,012.81
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	25,919.43		25,919.43
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	1,908.63		1,908.63
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	190.91		190.91
TOTAL :				28,018.97
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.01	Trasposos Con Documentos	1,039.89		1,039.89
TOTAL :				1,039.89
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,746,936.69		1,746,936.69
5101.110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	1,072.92		1,072.92
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	492,788.04		492,788.04
5801.030102	Activos Intangibles	18,072.25		18,072.25
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	3,667.14		3,667.14
5802.010101	Personal Administrativo	30,613.40		30,613.40
5802.010103	Personal De Salud	29,447.07		29,447.07
TOTAL :				2,322,597.51
TOTAL GASTOS :				24,380,452.19
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Otros Ingresos				
4502.020199	Otras Sanciones		16,263.13	16,263.13
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

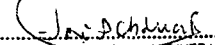
Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2010

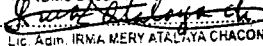
SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
			TOTAL :	465,922.55
Otros Gastos				
5506.99	Otros Gastos Diversos	3,684.17		3,684.17
			TOTAL :	3,684.17
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				462,238.38

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

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

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

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 03/03/2011
 Hora : 12:42:30
 Pag : 1 de 1
 Gen : 23/02/2011 11:18:11 AM

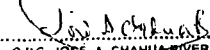
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

EP-1

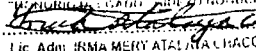
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,967,983.62 21,966,483.62 15,133,041.50 977,731.86 5,817,299.26 38,411.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	21,967,983.62	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	21,967,983.62
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	3,700,045.90 1,400,867.58 1,384,598.95 16,268.63 2,299,178.32 2,299,178.32	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	1,162,329.77 1,162,329.77 79,080.00 28,388.45 1,054,861.32
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,700,045.90	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,162,329.77
TOTAL GENERAL	25,668,029.52	TOTAL GENERAL	23,130,313.39

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

** De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORARIO DELEGADO HIRLEY NOGUCHI"

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORARIO DELEGADO HIRLEY NOGUCHI"

 Lic. Adm. IRMA MERY ATALAYA CHACÓN
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Asesoría
 C.P. N° 221

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	21,967,983.62
		GASTOS CORRIENTES	21,966,483.62
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,133,041.50
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	1,399,371.47
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	639.58
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,764,072.00
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	2,253,822.70
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	30,680.30
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,591,862.37
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,754.80
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,149,739.57
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	5,058,309.43
		2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	251,000.00
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	164,933.00
		2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	2,389.52
		2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	17,307.71
		2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	15.38
		2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	49.67
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	447,094.00
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	977,731.86
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	896,532.32
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	79,100.00
		2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	1,908.63
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	190.91
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,817,299.26
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	505,663.16
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	298,779.80
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	23,957.30
		2.3.1 2.1 3 CALZADO	45,168.00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	147,694.22
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,460.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	129,976.77
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	138,960.35

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	791.40
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	31,554.64
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	20,357.06
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	30,887.10
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,920.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	280.00
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,452.85
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	6,105.58
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,103.24
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	36,532.05
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,058.80
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,700.23
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	70,629.29
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	3,434.58
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	190.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	2,963.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	9,937.50
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	46,841.49
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	82,093.60
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	110,680.00
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	173,396.50
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,656.45
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	116,526.13
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	31,920.00
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,099.70
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	27,247.63
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,760.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	124,502.55
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	479,549.64
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	527,335.00
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	15,542.84
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	177,834.44
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,433.00
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,150.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

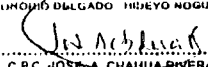
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	3,749.50
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,650.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	44,697.32
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	8,377.60
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67,971.00
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	68,260.00
		2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	10,790.00
		2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	7,531.99
		2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	24,425.48
		2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	3,500.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	37,633.49
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	732,115.31
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,233,855.18
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	86,616.50
		2.5 OTROS GASTOS	38,411.00
		2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD	38,411.00
		GASTOS DE CAPITAL	1,500.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500.00
		2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,500.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	21,967,983.62	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	21,967,983.62
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,700,045.90	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,162,329.77
INGRESOS CORRIENTES	1,400,867.58	GASTOS CORRIENTES	1,162,329.77
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,384,598.95	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,080.00
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	747,467.40	2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	79,080.00
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	1,630.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,388.45
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	1,086.00	2.2.2.3.3.1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	28,388.45
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	26,708.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,054,861.32
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	5,815.00	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,250.10
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	2,040.00	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	133.50
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	7,820.00	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	158.48
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	176,754.70	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,999.97
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	22,093.50	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	245.00
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	38,933.00	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	228.50

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

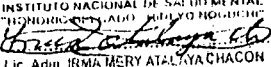
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	140,473.30	2.3.1.7.1.1 ENSERES	247.00
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	129,452.60	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	617,354.33
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	65,807.05	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	2,519.00
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAMA	5,929.00	2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	287.25
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,076.30	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	500.00
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,392.50	2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	531.00
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	435.00	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,409.26
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	9,685.60	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	26,613.00
1.5 OTROS INGRESOS	16,268.63	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	240,259.75
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	16,263.13	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	291.06
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.50	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	8,321.50
FINANCIAMIENTO	2,299,178.32	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	250.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,299,178.32	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,299,178.32	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	490.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	456.04
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	72,064.55
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	70,506.03
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,346.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,700,045.90	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,162,329.77
TOTAL GENERAL	25,668,029.52	TOTAL GENERAL	23,130,313.39

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORABLE DELGADO RIBEYO NOGUCHI"

 C.P.C. JOSE A. CHAILUA RIVERA
 Director de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORABLE DELGADO RIBEYO NOGUCHI"

 Lic. Adm. IRMA MERY ATALAYA CHACON
 Directora Ejecutiva -
 Oficina Ejecutiva de Administración

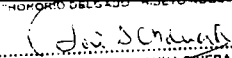
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

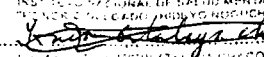
EF-4

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

CONCEPTOS	2010	2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	32,523.00	32,106.52
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,261,728.27	1,581,094.62
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	20,930,728.90	20,434,189.33
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	950,163.83	858,265.34
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,723,956.32)	(5,680,333.06)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(14,761,506.22)	(14,340,042.44)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(447,094.00)	(517,717.80)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(976,234.75)	(990,909.81)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,099.54)	(825.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,106,814.19)	(1,440,084.19)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	157,438.98	(64,256.49)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(68,615.46)	(223,888.34)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(42,145.95)	(12,639.20)
Otros (Nota)	(4,147.20)	(534,563.38)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(114,908.61)	(771,090.92)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	98,743.65	1,194,835.38
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(630.00)	(930.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (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	98,113.65	1,174,535.42
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	140,644.02	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	2,568,122.22	2,427,478.20


 CPD JOSE A. CHANUA RIVERA
 Director de la Oficina de Economía

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**


 ROSA MERCEDES ATALAYA CHACON

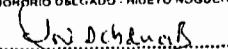
**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

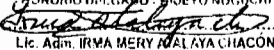
EF-3

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	(630.00)	0.00	0.00	(630.00)
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	(1,434,137.56)	(1,434,137.56)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(930.00)	930.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2010	6,952,097.06	(630.00)	0.00	(6,341,611.28)	609,855.78

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

 C.P.C. JOSÉ A. CHIRRIA 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 MALAYA CHACÓN
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 C.L.A. N° 2925 - II

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

- La Nota debe ser explicativa.