

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,053,133.27
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	131,032.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	60,644.94
Existencias (Neto)	7	978,935.96
Gastos Pagados por Anticipado	8	23,702.78
Otras Cuentas del Activo	9	12,356.16
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,259,805.11</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	1,842,019.39
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,489,696.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	224,759.41
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6,556,475.20</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9,816,280.31</b>

Cuentas de Orden	31	13,270,931.71
------------------	----	---------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	3,058,028.82
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	163,819.34
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	7,971,120.81
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11,192,968.97</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,403,191.12
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,403,191.12</b>

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	7,578,499.59
Hacienda Nacional Adicional	28	50,494.39
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	( 14,408,873.76 )
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>( 6,779,879.78 )</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	31	13,270,931.71
------------------	----	---------------

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 CPC. NORMA I. MACHICADO ZUÑIGA  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 Matrícula N° 22649

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 Eco. L. NILC VARGAS GIL  
 Director Ejecutivo

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

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE ENERO DEL 2013**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

**EF-2**

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

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	112,814.26
Trasposos y Remesas Recibidas	34	6,081,884.50
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6,194,698.76</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 149,218.32)
Gastos de Personal	38	( 1,606,545.55)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 109,868.55)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 71,426.07)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 1,937,058.49)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>4,257,640.27</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	0.00
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	476,052.24
Otros Gastos	46	( 9,857.89)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>466,194.35</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>4,723,834.62</b>

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
CPC. NORMA I. MACHICADO ZÚÑIGA  
Jefe de la Oficina de Economía  
Matricula N° 22649

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
Eco. L. NIÑO VARGAS GIL  
Director Ejecutivo  
Oficina Ejecutiva de Administración

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

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 Al mes de Enero del Ejercicio 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD  
 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	1,858,527.98
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,858,527.98</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,604,676.49
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	109,868.55
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	143,982.94
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,858,527.98</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,858,527.98</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,063,881.17	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,725.00
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>120,731.84</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,725.00</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	120,636.80	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,725.00
1.5 OTROS INGRESOS	95.04		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,943,149.33</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,943,149.33		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,063,881.17</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,725.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,922,409.15</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,861,252.98</b>

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  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 CPC. NORMA I. MACHICADO ZUÑIGA  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 Matricula N° 22649

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 EGO. L. NILO VARGAS GIL  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Administración

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