

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE ABRIL DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

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

| ACTIVO  |      | PASIVO Y PATRIMONIO |                                    |    |                        |
|---|------|---------------------|------------------------------------|----|------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                              |      | PASIVO CORRIENTE    |                                    |    |                        |
|   | Nota |                     | Nota                               |    |                        |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo            | 3    | 2,353,814.23        | Obligaciones Tesoro Público        | 16 | 568,778.36             |
| Inversiones Disponibles                       | 4    | 0.00                | Sobregiros Bancarios               | 17 | 0.00                   |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                     | 5    | 131,032.00          | Cuentas por Pagar                  | 18 | 396,443.28             |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)               | 6    | 60,487.44           | Operaciones de Crédito             | 19 | 0.00                   |
| Existencias (Neto)                            | 7    | 875,896.94          | Parte Cte. Deudas a Largo Plazo    | 20 | 0.00                   |
| Gastos Pagados por Anticipado                 | 8    | 64,531.88           | Otras Cuentas del Pasivo           | 21 | 7,789,275.48           |
| Otras Cuentas del Activo                      | 9    | 12,356.16           | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>      |    | <b>8,754,497.12</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                 |      | <b>3,498,118.65</b> | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>         |    |                        |
|   |      |                     | Deudas a Largo Plazo               | 22 | 0.00                   |
|   |      |                     | Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 23 | 5,408,798.30           |
|   |      |                     | Ingresos Diferidos                 | 24 | 0.00                   |
|   |      |                     | Otras Cuentas del Pasivo           | 25 | 0.00                   |
|   |      |                     | Provisiones                        | 26 | 0.00                   |
|   |      |                     | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   |    | <b>5,408,798.30</b>    |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                    |      |                     | <b>TOTAL PASIVO</b>                |    | <b>14,163,295.42</b>   |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo              | 10   | 0.00                | <b>PATRIMONIO</b>                  |    |                        |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo          | 11   | 0.00                | Hacienda Nacional                  | 27 | 7,578,499.59           |
| Inversiones (Neto)                            | 12   | 0.00                | Hacienda Nacional Adicional        | 28 | 49,801.89              |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 13   | 1,818,184.78        | Reservas                           | 29 | 0.00                   |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)         | 14   | 4,345,265.69        | Resultados Acumulados              | 30 | ( 11,922,851.29)       |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)               | 15   | 207,176.49          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            |    | <b>( 4,294,549.81)</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |      | <b>6,370,626.96</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |    | <b>9,868,745.61</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           |      | <b>9,868,745.61</b> | Cuentas de Orden                   | 31 | 10,611,010.12          |
| Cuentas de Orden                              | 31   | 10,611,010.12       |                                    |    |                        |

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA  
 Jefe de la Oficina de Economía  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 Edo. L. NIÑO VARGAS  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE ABRIL DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

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

| INGRESOS   | Nota |                        |
|--|------|------------------------|
| Ingresos Tributarios Netos                           | 32   | 0.00                   |
| Ingresos No Tributarios                              | 33   | 488,849.35             |
| Trasposos y Remesas Recibidas                        | 34   | 14,362,883.40          |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                | 35   | 0.00                   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                |      | <b>14,851,732.75</b>   |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                               |      |                        |
| Costo de Ventas                                      | 36   | ( 169,693.87)          |
| Gastos en Bienes y Servicios                         | 37   | ( 1,668,833.56)        |
| Gastos de Personal                                   | 38   | ( 5,637,042.19)        |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social            | 39   | ( 412,863.96)          |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                | 40   | 0.00                   |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                        | 41   | 0.00                   |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio             | 42   | ( 323,770.99)          |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                         |      | <b>( 8,212,204.57)</b> |
| <b>RESULTADO DE OPERACION</b>                        |      | <b>6,639,528.18</b>    |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                       |      |                        |
| Ingresos Financieros                                 | 43   | 0.00                   |
| Gastos Financieros                                   | 44   | 0.00                   |
| Otros Ingresos                                       | 45   | 476,098.74             |
| Otros Gastos   | 46   | ( 72,449.83)           |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 |      | <b>403,648.91</b>      |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b> |      | <b>7,043,177.09</b>    |

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIRAYO NOBUCHI"

*C. Mabel Estilita Pisco Espinoza*  
 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 Matriculada N° 34889

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIRAYO NOBUCHI"

*Eco. L. Niilo Vargas Gil*  
 Eco. L. NILO VARGAS GIL  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Administración

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

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al mes de Abril 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                        | 7,781,135.00        |
|  |                      | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                      | <b>7,651,525.00</b> |
|  |                      | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES          | 5,629,565.95        |
|  |                      | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES   | 403,227.20          |
|  |                      | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                        | 1,598,685.85        |
|  |                      | 2.5 OTROS GASTOS                              | 20,046.00           |
|  |                      | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                      | <b>129,610.00</b>   |
|  |                      | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     | 129,610.00          |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                           | <b>7,781,135.00</b>  | <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>              | <b>7,781,135.00</b> |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                      | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>     |                     |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        | 2,466,457.97         | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS           | 228,075.92          |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>523,262.14</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                      | <b>228,075.92</b>   |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 523,167.10           | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES   | 12,650.56           |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 95.04                | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                        | 215,425.36          |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>1,943,195.83</b>  |   |                     |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 1,943,195.83         |   |                     |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              | <b>2,466,457.97</b>  | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> | <b>228,075.92</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>10,247,592.97</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>8,009,210.92</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 - MIDEYS NEGUCHI"  
  
 .....  
**CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA**  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad General  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - MIDEYS NEGUCHI"  
  
 .....  
**L. NIÑO VARGAS**  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

\_\_\_\_\_  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**