

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO 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	2,322,897.37	Obligaciones Tesoro Público	16	633,007.23
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	131,032.00	Cuentas por Pagar	18	88,073.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	60,434.94	Operaciones de Crédito	19	0.00
Existencias (Neto)	7	867,903.99	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	41,409.61	Otras Cuentas del Pasivo	21	7,788,681.17
Otras Cuentas del Activo	9	12,356.16	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8,509,762.05</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,436,034.07</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Deudas a Largo Plazo	22	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,419,991.34
			Ingresos Diferidos	24	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
			Provisiones	26	0.00
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,419,991.34</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13,929,753.39</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	49,600.89
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	1,810,239.91	Reservas	29	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,324,549.21	Resultados Acumulados	30	( 11,783,958.68)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	203,072.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>( 4,155,858.20)</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6,337,861.12</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9,773,895.19</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9,773,895.19</b>	Cuentas de Orden	31	10,410,178.20
Cuentas de Orden	31	10,410,178.20			

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 Matrícula N.º 33868  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N.º

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


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

**EF-2**

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

<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>	
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	609,874.84
Trasposos y Remesas Recibidas	34	17,167,798.80
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>17,777,673.64</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	( 169,693.87)
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 2,459,828.53)
Gastos de Personal	38	( 7,412,116.47)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 512,178.73)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 410,992.01)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 10,964,809.61)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>6,812,864.03</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	0.00
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	477,301.55
Otros Gastos	46	( 108,095.88)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>369,205.67</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>7,182,069.70</b>

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

  
CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA  
Jefe de la Oficina de Economía  
Matrícula N° 34339

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

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

  
Edo. 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 Mayo del Ejercicio 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

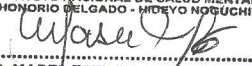
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	10,458,670.99
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10,239,427.75</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,394,111.76
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	502,541.97
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,322,728.02
		2.5 OTROS GASTOS	20,046.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>219,243.24</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	219,243.24
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>10,458,670.99</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>10,458,670.99</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,594,666.25	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	271,205.07
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>651,512.22</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>271,205.07</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	651,416.40	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,630.80
1.5 OTROS INGRESOS	95.82	2.3 BIENES Y SERVICIOS	257,574.27
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,943,154.03</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,943,154.03		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,594,666.25</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>271,205.07</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13,053,337.24</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,729,876.06</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 NOBUCHI"  
  
 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 NOBUCHI"  
  
 Lcdo. L. NIÑO VARGAS GIL  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR DE LA ENTIDAD