

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO 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

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,169,459.71
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	131,032.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	65,955.97
Existencias (Neto)	7	577,709.93
Gastos Pagados por Anticipado	8	16,953.69
Otras Cuentas del Activo	9	12,356.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,973,467.46

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	402,076.98
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	178,524.42
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	7,892,039.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,472,640.60

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO 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	1,794,350.17
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,353,219.12
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	192,411.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,339,981.01

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,422,940.01
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,422,940.01

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

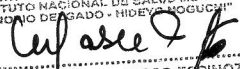
Cuentas de Orden	31	10,704,782.72
------------------	----	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	7,578,499.59
Hacienda Nacional Adicional	28	44,058.44
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(11,204,690.17)
TOTAL PATRIMONIO		(3,582,132.14)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	31	10,704,782.72
------------------	----	---------------

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

 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matricula N° 34869
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

 E.L. MIRO VARGAS GIL
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE JULIO 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	827,534.89
Traspasos y Remesas Recibidas	34	21,963,571.21
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	1,000,000.00
TOTAL INGRESOS		23,791,106.10
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(366,971.19)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(4,057,159.28)
Gastos de Personal	38	(10,703,130.93)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(705,323.07)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(590,533.71)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(16,423,118.18)
RESULTADO DE OPERACION		7,367,987.92
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	258.82
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	525,803.10
Otros Gastos	46	(132,711.63)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		393,350.29
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		7,761,338.21

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

 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matrícula N° 34883
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

 Ego. 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 Julio del Ejercicio 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

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

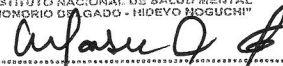
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	15,219,734.13
		GASTOS CORRIENTES	14,820,490.89
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,681,467.95
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	684,584.15
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,409,892.79
		2.5 OTROS GASTOS	44,546.00
		GASTOS DE CAPITAL	399,243.24
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	399,243.24
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,219,734.13	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,219,734.13
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,826,301.77	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	618,218.37
INGRESOS CORRIENTES	883,147.74	GASTOS CORRIENTES	618,218.37
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	882,793.10	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,730.96
1.5 OTROS INGRESOS	354.64	2.3 BIENES Y SERVICIOS	597,487.41
FINANCIAMIENTO	1,943,154.03		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,943,154.03		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,826,301.77	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	618,218.37
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,093.24
TRANSFERENCIA	1,000,000.00	TRANSFERENCIA	48,093.24
TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	GASTOS CORRIENTES	48,093.24
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,093.24
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,093.24
TOTAL GENERAL	19,046,035.90	TOTAL GENERAL	15,886,045.74

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 NOSUCHI"

 CPG. MABEL ESTILITA PISCO ESPINAZA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Teléfono: 012-242990
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

 E.L. MILO VARGAS CH.
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD