

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 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	3,143,314.80
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	131,032.00
as Cuentas por Cobrar (Neto)	6	68,088.82
Existencias (Neto)	7	623,948.53
Gastos Pagados por Anticipado	8	33,646.29
Otras Cuentas del Activo	9	12,356.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,012,386.60

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
ersiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	1,786,405.30
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,275,257.81
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	189,631.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,251,294.93

TOTAL ACTIVO **10,263,681.53**

Cuentas de Orden 31 10,694,513.77

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	262,852.62
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	348,833.47
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	7,941,953.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,553,639.11

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,424,774.65
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,424,774.65

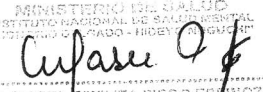
TOTAL PASIVO **13,978,413.76**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	7,578,499.59
Hacienda Nacional Adicional	28	44,005.94
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(11,337,237.76)
TOTAL PATRIMONIO		(3,714,732.23)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **10,263,681.53**

Cuentas de Orden 31 10,694,513.77

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

 CPC. MABEL ESTILVA PISCO ESNOZA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Nacional Financiera
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

 Eco. L. NILO VARGAS GIL
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO 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	1,057,809.42
Trasposos y Remesas Recibidas	34	24,017,644.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	1,000,000.00
TOTAL INGRESOS		26,075,453.88
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(498,325.69)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(4,573,654.40)
Gastos de Personal	38	(12,158,339.97)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(810,283.60)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(680,396.79)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(18,721,000.45)
RESULTADO DE OPERACION		7,354,453.43
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	258.82
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	528,204.00
Otros Gastos	46	(254,125.63)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		274,337.19
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		7,628,790.62

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DEL GADÓ - HIDEYO NOA MACHI"

 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Mable 11 34080

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DEL GADÓ - HIDEYO NOA MACHI"

 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 Agosto del Ejercicio 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

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

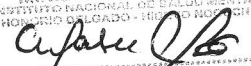
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	17,270,225.23
		GASTOS CORRIENTES	16,870,981.99
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,134,842.35
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	782,793.71
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,908,799.93
		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	17,270,225.23	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	17,270,225.23
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,950,485.97	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	777,924.00
INGRESOS CORRIENTES	1,007,331.94	GASTOS CORRIENTES	777,924.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,004,576.40	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,581.30
1.5 OTROS INGRESOS	2,755.54	2.3 BIENES Y SERVICIOS	752,342.70
FINANCIAMIENTO	1,943,154.03		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,943,154.03		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,950,485.97	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	777,924.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122,120.38
TRANSFERENCIA	1,000,000.00	TRANSFERENCIA	122,120.38
TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	GASTOS CORRIENTES	122,120.38
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	122,120.38
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122,120.38
TOTAL GENERAL	21,220,711.20	TOTAL GENERAL	18,170,269.61

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 - HIDALGO MOCUCHI"
 GPC. NABEL ESTILITA VILCO ESPINOZA
 Contador General
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDALGO MOCUCHI"
 Edo. L. NILO VARGAS GIL
 Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD