

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,993,328.30	Obligaciones Tesoro Público	16	217,448.87
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	131,032.00	Cuentas por Pagar	18	265,374.09
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	81,745.98	Operaciones de Crédito	19	0.00
Existencias (Neto)	7	794,840.62	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	29,841.20	Otras Cuentas del Pasivo	21	7,941,773.91
Otras Cuentas del Activo	9	12,356.16	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,424,596.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,043,144.26	PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	22	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,426,609.29
			Ingresos Diferidos	24	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
			Provisiones	26	0.00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,426,609.29
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		13,851,206.16
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	PATRIMONIO		
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	43,953.44
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	1,778,460.43	Reservas	29	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,230,499.84	Resultados Acumulados	30	(11,233,772.10)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	187,782.56	TOTAL PATRIMONIO		(3,611,319.07)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,196,742.83	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,239,887.09
TOTAL ACTIVO		10,239,887.09	Cuentas de Orden	31	10,791,964.79
Cuentas de Orden	31	10,791,964.79			

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
[Firma]
CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
Jefe de la Oficina de Economía
Matrícula N° 34389
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

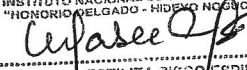
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
[Firma]
Eco. L. NILO VARGAS GIL
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

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

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,175,679.96
Trasposos y Remesas Recibidas	34	26,312,247.63
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	1,000,000.00
TOTAL INGRESOS		28,487,927.59
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(498,325.69)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(5,142,988.62)
Gastos de Personal	38	(13,685,659.13)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(895,841.55)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(768,953.27)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(20,991,768.26)
RESULTADO DE OPERACION		7,496,159.33
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	258.82
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	528,353.76
Otros Gastos	46	(290,722.11)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		237,890.47
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		7,734,049.80

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

 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
 Jefe de la Oficina de Economía
 MAT. N° 37000

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

 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 III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

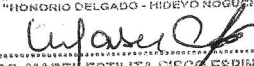
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	19,413,824.72
		GASTOS CORRIENTES	18,944,881.48
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,660,326.87
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	868,351.66
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,372,766.89
		2.5 OTROS GASTOS	43,436.06
		GASTOS DE CAPITAL	468,943.24
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	468,943.24
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	19,413,824.72	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	19,413,824.72
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,081,702.13	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,019,548.10
INGRESOS CORRIENTES	1,138,548.10	GASTOS CORRIENTES	1,019,548.10
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,135,642.80	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,660.60
1.5 OTROS INGRESOS	2,905.30	2.3 BIENES Y SERVICIOS	982,887.50
FINANCIAMIENTO	1,943,154.03		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,943,154.03		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,081,702.13	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,019,548.10
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	179,856.06
TRANSFERENCIA	1,000,000.00	TRANSFERENCIA	179,856.06
TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	GASTOS CORRIENTES	179,856.06
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	179,856.06
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	179,856.06
TOTAL GENERAL	23,495,526.85	TOTAL GENERAL	20,613,228.88

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. 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"

 Bco. L. NILO VARGAS GIL
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD