

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 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	2,869,486.83
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	131,032.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	78,436.99
Existencias (Neto)	7	648,585.32
Gastos Pagados por Anticipado	8	59,561.80
Otras Cuentas del Activo	9	12,356.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,799,459.10

ACTIVO 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	1,770,515.56
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,153,178.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	183,922.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,107,616.72
TOTAL ACTIVO		9,907,075.82
Cuentas de Orden	31	11,080,747.38

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	418,302.19
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	243,101.53
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	7,826,074.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,487,478.23

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,425,670.74
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,425,670.74

TOTAL PASIVO **13,913,148.97**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	7,578,499.59
Hacienda Nacional Adicional	28	43,900.94
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(11,628,473.68)
TOTAL PATRIMONIO		(4,006,073.15)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **9,907,075.82**

Cuentas de Orden 31 11,080,747.38

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDAYO NOGUERA"
 MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matrícula N° 34889
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

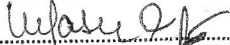
MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDAYO NOGUERA"
 L. NILO VARGAS GIL
 Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE 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	1,312,609.05
Traspasos y Remesas Recibidas	34	28,356,462.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	1,000,000.00
TOTAL INGRESOS		30,669,071.47
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(640,784.49)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(5,817,571.67)
Gastos de Personal	38	(15,232,034.59)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(1,022,637.97)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(858,079.38)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(23,571,108.10)
RESULTADO DE OPERACION		7,097,963.37
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	2,074.12
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	536,058.76
Otros Gastos	46	(296,748.03)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		241,384.85
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		7,339,348.22

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

 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 - HIDEYO NOGUCHI"

 EDO. L. NILO VARGAS GIL
 Director Esp. de
 Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Octubre 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 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,618,012.89 21,149,069.65 15,207,640.89 986,739.13 4,909,460.05 45,229.58 468,943.24 468,943.24
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	21,618,012.89	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	21,618,012.89
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	3,243,669.73 1,300,515.70 1,288,090.10 12,425.60 1,943,154.03 1,943,154.03	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,158,692.80 1,158,692.80 40,123.22 1,118,569.58
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,243,669.73	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,158,692.80
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	231,221.93 231,221.93 231,221.93 231,221.93
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	231,221.93
TOTAL GENERAL	25,861,682.62	TOTAL GENERAL	23,007,927.62

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 NAGUCHI"

 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
 Jefe de la Oficina de Ejecución
CONTADOR GENERAL
 MAT. N^a

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

 Ego. L. NILO YARGAS GIL
 Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD