

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 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	2,805,074.88
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	128,302.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	70,658.20
Existencias (Neto)	7	787,447.92
Gastos Pagados por Anticipado	8	40,265.16
Otras Cuentas del Activo	9	12,356.16
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,844,104.32</b>

**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	1,762,570.69
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,075,831.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	182,907.04
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6,021,308.87</b>

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden	31	11,101,720.86
------------------	----	---------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	555,189.04
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	101,930.21
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	7,788,634.31
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8,445,753.56</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,427,505.38
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,427,505.38</b>

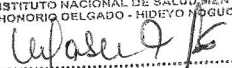
**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	7,578,499.59
Hacienda Nacional Adicional	28	52,786.22
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	( 11,639,131.56)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>( 4,007,845.75)</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	31	11,101,720.86
------------------	----	---------------

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NAGUCHI"  
  
 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA  
 Jefa de la Oficina de Economía  
 Matriculada N° 34889  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

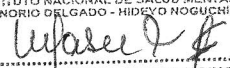
MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NAGUCHI"  
  
 Eco. L. NILO VARGAS  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

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

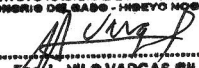
**EF-2**

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	1,444,173.11
Traspasos y Remesas Recibidas	34	30,484,051.75
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	1,000,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>32,928,224.86</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	( 640,820.68)
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 6,415,410.76)
Gastos de Personal	38	( 16,700,498.13)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 1,134,657.96)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 947,228.83)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 25,838,616.36)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>7,089,608.50</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	2,504.11
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	536,058.76
Otros Gastos	46	( 299,481.03)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>239,081.84</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>7,328,690.34</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° 34889

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 Lic. 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 Noviembre 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	23,685,406.42
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23,216,463.18</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,674,269.79
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,098,759.12
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,398,204.69
		2.5 OTROS GASTOS	45,229.58
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>468,943.24</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	468,943.24
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>23,685,406.42</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>23,685,406.42</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,389,861.72	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,305,645.12
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,446,707.69</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,305,645.12</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,433,852.10	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,288.22
1.5 OTROS INGRESOS	12,855.59	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,265,356.90
<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>3,389,861.72</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,305,645.12</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	310,500.08
<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>310,500.08</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>310,500.08</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	310,500.08
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>310,500.08</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28,075,268.14</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25,301,551.62</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 MOGUCHI"

*Mabel Estilita Pisco Espinoza*  
 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA  
 Jefa de la Oficina de Economía  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

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

*L. Nilo Vargas Gil*  
 L. NILÓ VARGAS GIL  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR DE LA ENTIDAD