

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

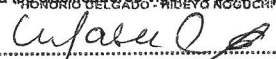
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

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	28,903,080.21 28,434,136.97 18,560,716.76 1,276,037.78 7,718,740.37 878,642.06 468,943.24 468,943.24
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	28,903,080.21	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	28,903,080.21
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	3,550,162.70 1,607,008.67 1,593,378.70 13,629.97 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	1,560,076.55 1,560,076.55 41,962.91 1,518,113.64
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,550,162.70	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,560,076.55
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 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 TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	607,759.79 607,759.79 431,198.37 431,198.37 176,561.42 176,561.42
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	607,759.79
TOTAL GENERAL	33,453,242.91	TOTAL GENERAL	31,070,916.55

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores 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"

 Ego L. NIÑO VARGAS GIL
DIRECTOR GENERAL
 Oficina Ejecutiva de Administración
DE ADMINISTRACIÓN

EF-2

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

		2013	2012
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,637,361.95	1,744,469.22
Trasposos y Remesas Recibidas	34	32,706,776.22	26,294,794.18
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	1,002,490.43	0.00
TOTAL INGRESOS		35,346,628.60	28,039,263.40
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	36	(808,566.74)	(638,133.79)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(8,283,639.05)	(7,771,175.02)
Gastos de Personal	38	(20,073,096.41)	(19,923,341.06)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(149,664.86)	(130,768.86)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(1,200,767.90)	(868,013.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(30,515,734.96)	(29,331,431.79)
RESULTADO DE OPERACION		4,830,893.64	(1,292,168.39)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	43	3,132.54	0.00
Gastos Financieros	44	0.00	0.00
Otros Ingresos	45	876,635.64	760,684.25
Otros Gastos	46	(665,800.54)	(95,282.16)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		213,967.64	665,402.09
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		5,044,861.28	(626,766.30)

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

Mabel Estilita Pisco Espinoza
 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 HOGUCHI"

Nilo Vargas Gil
 EGO. NILO VARGAS GIL
 Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2013	2012
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	42,477.00	26,252.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,598,017.49	1,587,184.72
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,000,000.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	30,843,504.40	24,087,154.64
Otros (Nota)	2,947,633.12	1,206,832.91
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,661,580.85)	(7,375,332.82)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(17,745,076.99)	(16,347,309.42)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(668,187.80)	(589,023.41)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,171,415.50)	(1,066,353.50)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(107,320.50)	(89,434.15)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(11,313.50)	(3,340.24)
Otros (Nota)	(8,909,299.98)	(1,571,285.75)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	157,436.89	(134,654.52)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,678,451.64)	(2,138,043.03)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,198.00)	(64,330.15)
Otros (Nota)	(92,604.69)	(173,329.42)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,772,254.33)	(2,375,702.60)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,813,134.33	2,207,397.02
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,430.78	1,430.78
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(1,144.15)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,814,565.11	2,207,683.65
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	199,747.67	(302,673.47)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,490,752.97	2,793,426.44
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,690,500.64	2,490,752.97

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

C. Mabel Estilita Pisco Espinoza
 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"

L. Niño Vargas Gil
 Ldo. L. NIÑO VARGAS GIL
 Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		2013	2012
ACTIVO CORRIENTE			
	<i>Nota</i>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,690,500.64	2,490,752.97
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	131,032.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	61,017.87	60,697.44
Existencias (Neto)	7	1,452,308.65	980,723.47
Gastos Pagados por Anticipado	8	24,944.91	41,314.32
Otras Cuentas del Activo	9	12,356.16	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,241,128.23	3,704,520.20

ACTIVO NO CORRIENTE		2013	2012
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	1,754,625.82	1,849,964.26
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	4,175,121.58	4,557,393.96
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	182,234.73	227,655.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,111,982.13	6,635,013.69
TOTAL ACTIVO		10,353,110.36	10,339,533.89

Cuentas de Orden		9,308,252.99	9,503,099.49
------------------	--	--------------	--------------

PASIVO Y PATRIMONIO		2013	2012
PASIVO CORRIENTE			
	<i>Nota</i>		
Obligaciones Tesoro Público	16	676,200.75	486,075.67
Sobregiros Bancarios	17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	18	2,316,864.23	2,791,658.34
Operaciones de Crédito	19	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	7,684,993.59	13,164,139.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,678,058.57	16,441,873.73

PASIVO NO CORRIENTE		2013	2012
Deudas a Largo Plazo	22	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,532,263.11	5,401,322.06
Ingresos Diferidos	24	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00	0.00
Provisiones	26	124,634.70	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,656,897.81	5,401,322.06

TOTAL PASIVO		16,334,956.38	21,843,195.79
---------------------	--	----------------------	----------------------

PATRIMONIO		2013	2012
Hacienda Nacional	27	7,629,046.48	7,578,499.59
Hacienda Nacional Adicional	28	(955.87)	50,546.89
Reservas	29	0.00	0.00
Resultados Acumulados	30	(13,609,936.63)	(19,132,708.38)
TOTAL PATRIMONIO		(5,981,846.02)	(11,503,661.90)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,353,110.36	10,339,533.89
----------------------------------	--	----------------------	----------------------

Cuentas de Orden	31	9,308,252.99	9,503,099.49
------------------	----	--------------	--------------

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

Mabel Estilita Pisco Espinoza
 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"

Eco. L. NILO VARGAS GIL
 Eco. L. NILO VARGAS GIL
 Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN