

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de enero de 2014  
 ( 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	2,502,238.82	Obligaciones Tesoro Público	16	1,410,874.85
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	18	101,359.61
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	60,553.36	Operaciones de Crédito	19	0.00
Existencias (Neto)	7	1,514,011.76	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	21,965.19	Otras Cuentas del Pasivo	21	6,741,753.06
Otras Cuentas del Activo	9	27,324.36	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8,253,987.52</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,126,093.49</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Deudas a Largo Plazo	22	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,533,803.67
			Ingresos Diferidos	24	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
			Provisiones	26	124,634.70
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,658,438.37</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13,912,425.89</b>
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	<b>PATRIMONIO</b>		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	Hacienda Nacional	27	7,629,046.48
Inversiones (Neto)	12	0.00	Hacienda Nacional Adicional	28	( 15,915.39)
Propiedades de Inversión	13	0.00	Reservas	29	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	5,839,783.63	Resultados No Realizados	30	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	180,057.53	Resultados Acumulados	31	( 11,379,622.33)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6,019,841.16</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>( 3,766,491.24)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,145,934.65</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10,145,934.65</b>
Cuentas de Orden	32	11,168,764.13	Cuentas de Orden	32	11,168,764.13

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  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

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

*L. Nilo Vargas Gil*  
 Lic. L. NILO VARGAS GIL  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION

**ESTADO DE GESTIÓN**  
 Por el período terminado el 31 de enero del 2014  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

003

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

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	115,178.54
Trasposos y Remesas Recibidas	35	3,458,303.47
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	829.43
Otros Ingresos	38	682,109.69
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,256,421.13</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	( 27,697.38)
Gastos de Personal	41	( 1,793,264.27)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	( 112,067.19)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	( 87,856.54)
Gastos Financieros	46	0.00
Otros Gastos	47	( 5,221.45)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 2,026,106.83)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>2,230,314.30</b>

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

*Ceballos*  
 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"

*Vargas*  
 ECA. L. NILO VARGAS GIL  
 Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 AL 31 DE ENERO DEL 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

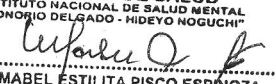
SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,941,577.98
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,941,577.98</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,791,824.93
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	112,067.19
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,685.86
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,941,577.98</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,941,577.98</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,116,601.98	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	58,810.76
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>126,515.83</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>58,810.76</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	125,686.40	2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,810.76
1.5 OTROS INGRESOS	829.43		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,990,086.15</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,990,086.15		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,116,601.98</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>58,810.76</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	392,240.21	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>392,240.21</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>392,240.21</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	392,240.21		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>392,240.21</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,450,420.17</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,000,388.74</b>

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bonos Soberanos

  
 \_\_\_\_\_  
 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA  
 Contador General  
 MAT N°

  
 \_\_\_\_\_  
 Ego. L. NILO VARGAS GIL  
 Director Ejecutivo  
 Director General  
 DE ADMINISTRACIÓN

0  
278

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 AL 31 DE ENERO DEL 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO EP1**

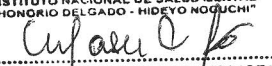
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>392,240.21</b>	<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	392,240.21	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>392,240.21</b>		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	392,240.21		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>392,240.21</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	392,240.21		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	392,240.21		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>392,240.21</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>392,240.21</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bonos Soberanos

**MINISTERIO DE SALUD**  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 -----  
**C. MATÍAS DÍAZ PISCO ESPINOZA**  
 Jefe de la Oficina General de Contabilidad  
**MAT. N** Matricula N° 34889

**MINISTERIO DE SALUD**  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 -----  
**NIL O VARGAS GIL**  
**DIRECTOR GENERAL**  
 Oficina Ejecutiva de Administración