

**BALANCE GENERAL**  
 Al 28 de Febrero del 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

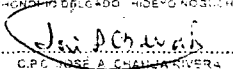
EF-1

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

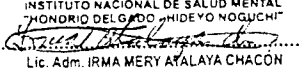
**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

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

	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,554,479.05	Obligaciones Tesoro Público	15	240,862.92
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	347,699.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	51,083.42	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	1,166,752.69	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	13,457.56	Otras Cuentas del Pasivo	20	14,329.95
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,785,772.72</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>602,892.56</b>
			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Deudas a Largo Plazo	21	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,909,044.38
			Ingresos Diferidos	23	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Provisiones	25	0.00
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,909,044.38</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,511,936.94</b>
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	<b>PATRIMONIO</b>		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Hacienda Nacional	26	6,953,027.06
Inversiones (Neto)	11	0.00	Hacienda Nacional Adicional	27	( 1,035.00)
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	0.00	Reservas	28	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2,396,188.27	Resultados Acumulados	29	( 4,134,793.30)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	147,174.71	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,817,198.76</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,543,362.98</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6,329,135.70</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,329,135.70</b>			
Cuentas de Orden	30	34,709,777.20	Cuentas de Orden	30	34,709,777.20

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 HONORIO DELgado - HIDEYO NOGUCHI  
  
 C.P. JOSE A. CHACÓN  
 Director de Contabilidad y Estadística

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

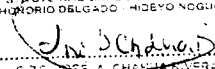
MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 HONORIO DELgado - HIDEYO NOGUCHI  
  
 Lic. Adm. IRMA MERY AYALAYA CHACÓN  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

**ESTADO DE GESTION**  
Por el periodo terminado el 28 de Febrero del 2010  
( EN NUEVOS SOLES )

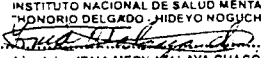
EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	230,796.02
Trasposos y Remesas Recibidas	33	3,025,691.72
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	29,139.58
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,285,627.32</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 286,186.91)
Gastos de Personal	37	( 2,368,910.98)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 181,077.40)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 85,850.04)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 2,922,025.33)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>363,601.99</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	411,495.63
Otros Gastos	45	( 2,417.20)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>409,078.43</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>772,680.42</b>

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
C.P.C. JESÚS CHÁVEZ  
Director de la Oficina de Economía

**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
Lic. Adm. IRMA MERY AFALAYA CHACÓN  
Directora Ejecutiva -  
Oficina Ejecutiva de Administración  
C.L.A. N° 2025 - III

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

## Hoja de Trabajo EF-1 Febrero - 2010

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

Rubro Cuenta	SalDOS HistóricOS		Reclasificación / Distribución		SalDOS		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>ACTIVO</b>								
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>								
1101.0101	20,959.60				20,959.60		0.00	20,959.60
1101.030102	2,532,919.45				2,532,919.45		2,532,919.45	2,532,919.45
1101.030111	600.00				600.00		0.00	600.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,554,479.05</b>
<b>Cuentas por Cobrar (Neto)</b>								
1201.99	7,334.30				7,334.30		7,334.30	7,334.30
1209.01		7,334.30				7,334.30	7,334.30	-7,334.30
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>								
1202.0802	51,083.42				51,083.42		51,083.42	51,083.42
							<b>TOTAL :</b>	<b>51,083.42</b>
<b>Existencias (Neto)</b>								
1301.0101	70,390.43				70,390.43		0.00	70,390.43
1301.020101	281,410.11				281,410.11		0.00	281,410.11
1301.020102	696.00				696.00		0.00	696.00
1301.020103	1,595.00				1,595.00		0.00	1,595.00
1301.0301	41,073.06				41,073.06		0.00	41,073.06
1301.0303	5,096.05				5,096.05		0.00	5,096.05
1301.050101	8,319.49				8,319.49		0.00	8,319.49
1301.050102	89,645.62				89,645.62		0.00	89,645.62
1301.050201	651.30				651.30		0.00	651.30
1301.050301	23,511.63				23,511.63		0.00	23,511.63
1301.050401	50,622.79				50,622.79		0.00	50,622.79
1301.059999	1,242.50				1,242.50		0.00	1,242.50
1301.0601	27,267.73				27,267.73		0.00	27,267.73
1301.0602	2,812.26				2,812.26		0.00	2,812.26
1301.0603	272.00				272.00		0.00	272.00
1301.0604	2,826.54				2,826.54		0.00	2,826.54

10.3.2

## Hoja de Trabajo EF-1

Febrero - 2010

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1301.0699	46,851.66				46,851.66		0.00	46,851.66
1301.0701	1,041.91				1,041.91		0.00	1,041.91
1301.080102	189.08				189.08		0.00	189.08
1301.080199	274.40				274.40		0.00	274.40
1301.080201	30,368.73				30,368.73		0.00	30,368.73
1301.0902	92.84				92.84		0.00	92.84
1301.0999	165.59				165.59		0.00	165.59
1301.1101	7,150.16				7,150.16		0.00	7,150.16
1301.1102	1,782.00				1,782.00		0.00	1,782.00
1301.1105	15,141.77				15,141.77		0.00	15,141.77
1301.9901	1,472.50				1,472.50		0.00	1,472.50
1301.9902	1,644.70				1,644.70		0.00	1,644.70
1301.9903	2,190.00				2,190.00		0.00	2,190.00
1301.9999	4,499.95				4,499.95		0.00	4,499.95
1302.01	359,997.32				359,997.32		0.00	359,997.32
1303.010301	12,025.07				12,025.07		0.00	12,025.07
1304.01	11,212.00				11,212.00		0.00	11,212.00
1305.01	465.10				465.10		0.00	465.10
1307.99	21,754.28				21,754.28		0.00	21,754.28
1309.01	40,157.58				40,157.58		0.00	40,157.58
1309.02	843.54				843.54		0.00	843.54
<b>TOTAL :</b>								<b>1,166,752.69</b>
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>								
1205.01	966.40				966.40		0.00	966.40
1205.0402	12,356.16				12,356.16		12,356.16	12,356.16
1205.0501	135.00				135.00		0.00	135.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,457.56</b>
<b>Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)</b>								
1503.0101	263,915.15				263,915.15		0.00	263,915.15
1503.020101	165,795.39				165,795.39		0.00	165,795.39

10.3.2

## Hoja de Trabajo EF-1 Febrero - 2010

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020102	498,297.78				498,297.78		0.00	498,297.78
1503.020301	1,969,665.68				1,969,665.68		0.00	1,969,665.68
1503.020302	197,159.00				197,159.00		0.00	197,159.00
1503.020303	760,128.59				760,128.59		0.00	760,128.59
1503.020401	161,878.12				161,878.12		0.00	161,878.12
1503.020402	656,079.19				656,079.19		0.00	656,079.19
1503.020502	43,812.25				43,812.25		0.00	43,812.25
1503.020701	49,574.52				49,574.52		0.00	49,574.52
1503.020901	305,824.77				305,824.77		0.00	305,824.77
1503.020902	463,735.60				463,735.60		0.00	463,735.60
1503.020904	268,051.22				268,051.22		0.00	268,051.22
1503.020905	56,652.79				56,652.79		0.00	56,652.79
1503.020906	4,377.12				4,377.12		0.00	4,377.12
1503.020999	688,231.29				688,231.29		0.00	688,231.29
1503.04	35,383.45				35,383.45		0.00	35,383.45
1508.0201		263,904.12				263,904.12	0.00	-263,904.12
1508.0202		3,928,469.52				3,928,469.52	0.00	-3,928,469.52
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,396,188.27</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>								
1505.02	22,757.00				22,757.00		0.00	22,757.00
1507.0201	99,900.00				99,900.00		0.00	99,900.00
1507.0302	125,383.14				125,383.14		0.00	125,383.14
1508.0302		100,865.43				100,865.43	0.00	-100,865.43
							<b>TOTAL :</b>	<b>147,174.71</b>
<b>TOTAL ACTIVO :</b>								<b>6,329,135.70</b>
<b>PASIVO</b>								
<b>Obligaciones Tesoro Público</b>								
2105.01		233,604.71				233,604.71	0.00	233,604.71
2105.02		7,258.21				7,258.21	0.00	7,258.21
							<b>TOTAL :</b>	<b>240,862.92</b>

## Hoja de Trabajo EF-1 Febrero - 2010

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>Cuentas por Pagar</b>								
2101.010501		11,906.46				11,906.46	11,906.46	11,906.46
2102.99		43.60				43.60	0.00	43.60
2103.010101		223,848.58				223,848.58	0.00	223,848.58
2103.010102		45,561.59				45,561.59	0.00	45,561.59
2103.02		65,739.46				65,739.46	65,739.46	65,739.46
2103.03		600.00				600.00	600.00	600.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>347,699.69</b>
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>								
2103.99		14,329.95				14,329.95	14,329.95	14,329.95
							<b>TOTAL :</b>	<b>14,329.95</b>
<b>Beneficios Sociales y Oblig. Prev.</b>								
2102.030101		632,149.52				632,149.52	0.00	632,149.52
2102.050101		2,059,223.41				2,059,223.41	0.00	2,059,223.41
2102.050201		217,671.45				217,671.45	0.00	217,671.45
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,909,044.38</b>
<b>TOTAL PASIVO :</b>								<b>3,511,936.94</b>
<b>PATRIMONIO</b>								
<b>Hacienda Nacional</b>								
3101.01		6,953,027.06				6,953,027.06	0.00	6,953,027.06
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,953,027.06</b>
<b>Hacienda Nacional Adicional</b>								
3201.010101	930.00		105.00		1,035.00		0.00	-1,035.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>-1,035.00</b>
<b>Resultados Acumulados</b>								
3401.01		2,293,469.51				2,293,469.51	0.00	2,293,469.51
3401.02	7,200,943.23				7,200,943.23		0.00	-7,200,943.23
6101.0201		772,680.42				772,680.42	0.00	772,680.42
							<b>TOTAL :</b>	<b>-4,134,793.30</b>

## Hoja de Trabajo EF-1 Febrero - 2010

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

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>								<b>2,817,198.76</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>								
<b>Cuentas de Orden</b>								
9101.08	85,476.49				85,476.49		0.00	85,476.49
9101.09	3,812.62				3,812.62		0.00	3,812.62
9103.05	8,215,849.62				8,215,849.62		0.00	8,215,849.62
9103.06	13,015.70				13,015.70		0.00	13,015.70
9103.08	12,022,796.96				12,022,796.96		0.00	12,022,796.96
9105.02	3,876,937.79				3,876,937.79		0.00	3,876,937.79
9105.0301	54,518.33				54,518.33		0.00	54,518.33
9105.0303	144,755.72				144,755.72		0.00	144,755.72
9107.0201	10,292,613.97				10,292,613.97		0.00	10,292,613.97
<b>TOTAL :</b>								<b>34,709,777.20</b>
<b>Cuentas de Orden</b>								
9102.08		85,476.49				85,476.49	0.00	85,476.49
9102.09		3,812.62				3,812.62	0.00	3,812.62
9104.05		8,215,849.62				8,215,849.62	0.00	8,215,849.62
9104.06		13,015.70				13,015.70	0.00	13,015.70
9104.08		12,022,796.96				12,022,796.96	0.00	12,022,796.96
9106.02		3,876,937.79				3,876,937.79	0.00	3,876,937.79
9106.0301		54,518.33				54,518.33	0.00	54,518.33
9106.0303		144,755.72				144,755.72	0.00	144,755.72
9108.0201		10,292,613.97				10,292,613.97	0.00	10,292,613.97
<b>TOTAL :</b>								<b>34,709,777.20</b>

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
"HONORIO DELGADO - HIDERO NOGUCHI"  
*Jose A. Rivera*  
C.P.C. JOSE ANTONIO RIVERA  
Director de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
"HONORIO DELGADO - HIDERO NOGUCHI"  
*Irma Mery Atalaya Chacón*  
Lic. Adm. IRMA MERY ATALAYA CHACÓN  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Administración  
C.L.A. N° 2025 - III

## Hoja de Trabajo EF-2 Febrero - 2010

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.060602	Medicinas		127,446.92	127,446.92
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		70.00	70.00
4301.090199	Otros Bienes		113.50	113.50
4302.040104	Certificados		3,062.80	3,062.80
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		990.00	990.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		3,535.00	3,535.00
4303.040101	Atención Médica		28,194.50	28,194.50
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		3,542.60	3,542.60
4303.040104	Servicio De Emergencia		7,905.00	7,905.00
4303.040106	Hospitalización		21,165.30	21,165.30
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		20,524.10	20,524.10
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		11,249.90	11,249.90
4303.040202	Electroencefalograma		1,054.00	1,054.00
4303.040203	Electrocardiograma		157.30	157.30
4303.040399	Otros Servicios De Salud		430.00	430.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		60.00	60.00
4303.090209	Servicios A Terceros		1,295.10	1,295.10
	<b>TOTAL :</b>			<b>230,796.02</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		2,969,172.42	2,969,172.42
4402.02	Traspasos Con Documentos		341.36	341.36
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		56,177.94	56,177.94
	<b>TOTAL :</b>			<b>3,025,691.72</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4403.020301	Del Gobierno Nacional		29,139.58	29,139.58
	<b>TOTAL :</b>			<b>29,139.58</b>
<b>TOTAL INGRESOS :</b>				<b>3,285,627.32</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	18,445.00		18,445.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	27,864.00		27,864.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	763.60		763.60
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	11,600.62		11,600.62
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,912.00		1,912.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	365.21		365.21
5302.060304	Otros Seguros Personales	3,604.52		3,604.52
5302.071199	Servicios Diversos	20,871.00		20,871.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	193,318.96		193,318.96
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	7,442.00		7,442.00
	<b>TOTAL :</b>			<b>286,186.91</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	210,436.36		210,436.36
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	427,068.00		427,068.00
5101.030101	Personal Nombrado	354,512.17		354,512.17
5101.030201	Personal Nombrado	231,758.39		231,758.39
5101.030202	Personal Contratado	671.59		671.59
5101.030301	Guardias Hospitalarias	164,891.39		164,891.39

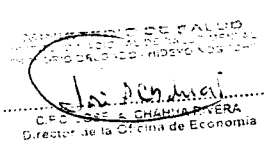
## Hoja de Trabajo EF-2 Febrero - 2010

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	778,128.00		778,128.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	164,933.00		164,933.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	4,754.52		4,754.52
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	5.56		5.56
5103.010105	Contribuciones A Essalud	31,752.00		31,752.00
<b>TOTAL :</b>				<b>2,368,910.98</b>
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	149,077.40		149,077.40
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	32,000.00		32,000.00
<b>TOTAL :</b>				<b>181,077.40</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0202	Otra Maquinaria,Equipo Y Mobiliario	82,423.82		82,423.82
5801.030103	Otros Activos Intangibles	2,203.84		2,203.84
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	1,222.38		1,222.38
<b>TOTAL :</b>				<b>85,850.04</b>
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>2,922,025.33</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>				
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.020199	Otras Sanciones		1,329.27	1,329.27
4505.010499	Otros Ingresos		1,222.38	1,222.38
4505.010601	CORRIENTE		408,943.98	408,943.98
<b>TOTAL :</b>				<b>411,495.63</b>
<b>Otros Gastos</b>				
5506.99	Otros Gastos Diversos	2,417.20		2,417.20
<b>TOTAL :</b>				<b>2,417.20</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :</b>				<b>409,078.43</b>

  
 Director de la Oficina de Economía

**MINISTERIO DE SALUD**  
**INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL**  
**"HONORIO DELGADO HIDEYO NOGUCHI"**  
 Lic. Adm. IRMA MERY AYALAYA CHACÓN  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 C.L.A. N° 2025 - III

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al mes de Febrero del Ejercicio 2010**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EP-1

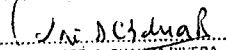
SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
 U. EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

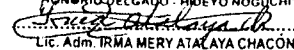
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,850,936.95
		GASTOS CORRIENTES	2,850,936.95
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,352,276.46
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	181,077.40
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	317,583.09
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>2,850,936.95</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>2,850,936.95</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,540,356.77	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	74,052.30
INGRESOS CORRIENTES	246,204.17	GASTOS CORRIENTES	74,052.30
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	244,874.90	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,880.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,329.27	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,675.30
FINANCIAMIENTO	2,294,152.60	2.3 BIENES Y SERVICIOS	59,497.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,294,152.60		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,540,356.77</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>74,052.30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,391,293.72</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,924,989.25</b>

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

\* No son aplicables por los Gobiernos Locales, Sociedades de Beneficencia Pública e Institutos Viales Provinciales

\*\* Solo ONP

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 C.P.C. JOSE A. CHAMUA RIVERA  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N<sup>a</sup>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 LIC. Adm. IRMA MERY ATALAYA CHACÓN  
 Directora Ejecutiva -  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 C.L.A. N° 2025 - III  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**