

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 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 | 2,119,862.19 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 131,032.00 |
| as Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 60,592.44 |
| Existencias (Neto) | 7 | 1,100,352.82 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 20,833.34 |
| Otras Cuentas del Activo | 9 | 12,356.16 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 3,445,028.95 |

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|----|---------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 10 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 11 | 0.00 |
| rsiones (Neto) | 12 | 0.00 |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 13 | 1,834,074.52 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 14 | 4,402,417.45 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 15 | 220,638.12 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 6,457,130.09 |
| TOTAL ACTIVO | | 9,902,159.04 |

| | | |
|------------------|----|---------------|
| Cuentas de Orden | 31 | 10,708,114.58 |
|------------------|----|---------------|

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro Público | 16 | 922,080.79 |
| Sobregiros Bancarios | 17 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 18 | 127,233.32 |
| Operaciones de Crédito | 19 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 20 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 21 | 7,993,827.07 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 9,043,141.18 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 22 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 23 | 5,405,060.18 |
| Ingresos Diferidos | 24 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 25 | 0.00 |
| Provisiones | 26 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 5,405,060.18 |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| TOTAL PASIVO | | 14,448,201.36 |
|---------------------|--|----------------------|

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----|------------------------|
| Hacienda Nacional | 27 | 7,578,499.59 |
| Hacienda Nacional Adicional | 28 | 50,441.89 |
| Reservas | 29 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 30 | (12,174,983.80) |
| TOTAL PATRIMONIO | | (4,546,042.32) |

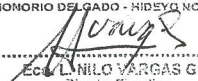
| | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 9,902,159.04 |
|----------------------------------|--|---------------------|

| | | |
|------------------|----|---------------|
| Cuentas de Orden | 31 | 10,708,114.58 |
|------------------|----|---------------|

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

 CPC. NORMA I. MACHICADO ZÚÑIGA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matricula N° 22649

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

 ECU. L. NIÑO VARGAS GIL
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 28 DE FEBRERO DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

| | Nota | |
|--|------|------------------------|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | 32 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | 33 | 219,282.35 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 34 | 10,137,006.30 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 35 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 10,356,288.65 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | 36 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | 37 | (614,417.80) |
| Gastos de Personal | 38 | (2,885,590.20) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | 39 | (190,137.10) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 40 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | 41 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | 42 | (150,535.18) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (3,840,680.28) |
| RESULTADO DE OPERACION | | 6,515,608.37 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Ingresos Financieros | 43 | 0.00 |
| Gastos Financieros | 44 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 45 | 476,052.24 |
| Otros Gastos | 46 | (33,936.03) |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 442,116.21 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 6,957,724.58 |

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

CPC. NORMA L. MACHICADO ZÚÑIGA
Jefe de la Oficina de Economía
Matricula N° 22649

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Febrero del Ejercicio 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-1

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD
 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 | 3,746,726.43 |
| | | GASTOS CORRIENTES | 3,746,726.43 |
| | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,881,852.08 |
| | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 190,137.10 |
| | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 674,737.25 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 3,746,726.43 | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 3,746,726.43 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,171,150.97 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 76,682.44 |
| INGRESOS CORRIENTES | 228,001.64 | GASTOS CORRIENTES | 76,682.44 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 227,906.60 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 4,287.89 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 95.04 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 72,394.55 |
| FINANCIAMIENTO | 1,943,149.33 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 1,943,149.33 | | |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,171,150.97 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 76,682.44 |
| TOTAL GENERAL | 5,917,877.40 | TOTAL GENERAL | 3,823,408.87 |

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 NOGUCHI"

 CPC. NORMA I. MACHICADO ZÚÑIGA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matricula N° 22649

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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


 Eco. NILO VARGAS GIL
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN