

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	264,653,328.72
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,331,611.32
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	29,921,421.62
Existencias (Neto)	7	255,074,648.70
Gastos Pagados por Anticipado	8	2,258,680.35
Otras Cuentas del Activo	9	170,853,027.49
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>726,092,718.20</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	915,816,242.45
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	696,701,436.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	79,515,407.81
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,692,033,086.71</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,418,125,804.91</b>
Cuentas de Orden	31	2,176,738,959.76

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	54,409,098.31
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	41,123,502.53
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	676,326,433.62
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>771,859,034.46</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	1,128,570,261.87
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	4,996,278.06
Provisiones	26	2,904,414.86
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,136,470,954.79</b>


**TOTAL PASIVO** 1,908,329,989.25

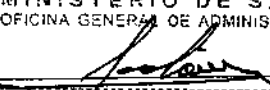
**PATRIMONIO**

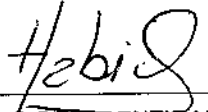
Hacienda Nacional	27	2,039,969,840.30
Hacienda Nacional Adicional	28	( 98,083,517.26)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	( 1,432,090,507.36)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>509,795,815.66</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 2,418,125,804.91

Cuentas de Orden 31 2,176,738,959.76

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
  
 CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
 DIRECTOR GENERAL FIDUCIARIO  
 ADMINISTRACIÓN

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI  
 Ministra de Salud



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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	1,963,033.17				1,963,033.17		0.00	1,963,033.17
1101.D2D1	106,468.01				106,468.01		0.00	106,468.01
1101.0202	1,165,107.70				1,165,107.70		0.00	1,165,107.70
1101.030102	140,866,692.31				140,866,692.31		140,866,692.31	140,866,692.31
1101.030104	2,196,816.86				2,196,816.86		0.00	2,196,816.86
1101.030105	8,297,387.09				8,297,387.09		0.00	8,297,387.09
1101.030106	86,074,223.46				86,074,223.46		0.00	86,074,223.46
1101.0304	1,039.80				1,039.80		0.00	1,039.80
1101.040103	875,804.67				875,804.67		0.00	875,804.67
1101.0404	12,215.66				12,215.66		0.00	12,215.66
1101.1101	9,271,756.73				9,271,756.73		9,271,756.73	9,271,756.73
1101.1201	13,822,783.26				13,822,783.26		13,822,783.26	13,822,783.26
							<b>TOTAL :</b>	<b>264,653,328.72</b>
<b>Cuentas por Cobrar (Neto)</b>								
1201.0301	131,487.70				131,487.70		131,487.70	131,487.70
1201.0302	3,984.40				3,984.40		3,984.40	3,984.40
1201.0303	980,201.68				980,201.68		980,201.68	980,201.68
1201.98	23,472.57				23,472.57		23,472.57	23,472.57
1201.99	10,270,112.11				10,270,112.11		10,270,112.11	10,270,112.11
1209.01						8,077,647.14	8,077,647.14	-8,077,647.14
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,331,611.32</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>								
1202.04	726,593.56				726,593.56		726,593.56	726,593.56
1202.0802	106,140.70				106,140.70		106,140.70	106,140.70
1202.0804	15,450.10				15,450.10		15,450.10	15,450.10
1202.0901	3,531,097.25				3,531,097.25		3,531,097.25	3,531,097.25
1202.98	225,074.52				225,074.52		225,074.52	225,074.52
1202.99	87,497,764.84				87,497,764.84		87,497,764.84	87,497,764.84
1209.02						84,871,811.15	84,871,811.15	-84,871,811.15



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2013

SECTDR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2101.010501	22,584,113.30		22,584,113.30				22,689,117.83	22,689,117.83
2101.010502	1,993.97				1,993.97		0.00	1,993.97
<b>TOTAL :</b>								<b>29,921,421.62</b>

<b>Existencias (Neto)</b>								
1301.0101	3,055,654.40		3,055,654.40				0.00	3,055,654.40
1301.0102	1,242.00		1,242.00				0.00	1,242.00
1301.020101	4,747,599.67		4,747,599.67				0.00	4,747,599.67
1301.020102	768,517.94		768,517.94				0.00	768,517.94
1301.020103	433,320.81		433,320.81				0.00	433,320.81
1301.0301	798,910.03		798,910.03				0.00	798,910.03
1301.0302	19,142.81		19,142.81				0.00	19,142.81
1301.0303	44,512.38		44,512.38				0.00	44,512.38
1301.050101	2,070,152.80		2,070,152.80				0.00	2,070,152.80
1301.050102	6,267,252.67		6,267,252.67				0.00	6,267,252.67
1301.050201	6,069.13		6,069.13				0.00	6,069.13
1301.050301	3,891,632.25		3,891,632.25				0.00	3,891,632.25
1301.050302	32,081.80		32,081.80				0.00	32,081.80
1301.050401	832,377.71		832,377.71				0.00	832,377.71
1301.059999	52,276.02		52,276.02				0.00	52,276.02
1301.0601	78,906.56		78,906.56				0.00	78,906.56
1301.0602	43,550.55		43,550.55				0.00	43,550.55
1301.0603	9,323.46		9,323.46				0.00	9,323.46
1301.0604	481,692.71		481,692.71				0.00	481,692.71
1301.0699	386,328.62		386,328.62				0.00	386,328.62
1301.0701	576,819.16		576,819.16				0.00	576,819.16
1301.080101	50,618,493.05		50,618,493.05				0.00	50,618,493.05
1301.080102	48,642,446.19		48,642,446.19				0.00	48,642,446.19
1301.080199	8,435,391.90		8,435,391.90				0.00	8,435,391.90
1301.080201	61,189,523.74		61,189,523.74				0.00	61,189,523.74
1301.0901	33,212.75		33,212.75				0.00	33,212.75
1301.0902	95,366.66		95,366.66				0.00	95,366.66



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1301.0999	33,667.49				33,667.49		0.00	33,667.49
1301.1001	274.40				274.40		0.00	274.40
1301.1004	1,051,302.56				1,051,302.56		0.00	1,051,302.56
1301.1006	860,323.56				860,323.56		0.00	860,323.56
1301.1101	297,851.92				297,851.92		0.00	297,851.92
1301.1102	2,088.65				2,088.65		0.00	2,088.65
1301.1103	21,489.42				21,489.42		0.00	21,489.42
1301.1104	8,888.20				8,888.20		0.00	8,888.20
1301.1105	375,961.55				375,961.55		0.00	375,961.55
1301.1106	101,650.79				101,650.79		0.00	101,650.79
1301.98	55,481.12				55,481.12		0.00	55,481.12
1301.9901	34,244.36				34,244.36		0.00	34,244.36
1301.9902	416,214.47				416,214.47		0.00	416,214.47
1301.9903	1,264,690.50				1,264,690.50		0.00	1,264,690.50
1301.9904	9,994.75				9,994.75		0.00	9,994.75
1301.9999	1,824,844.15				1,824,844.15		0.00	1,824,844.15
1302.01	45,215,111.91				45,215,111.91		0.00	45,215,111.91
1302.98	112,786.04				112,786.04		0.00	112,786.04
1303.010101	84,060.13				84,060.13		0.00	84,060.13
1303.010199	13,106.76				13,106.76		0.00	13,106.76
1303.010299	7.77				7.77		0.00	7.77
1303.010301	1,536,387.71				1,536,387.71		0.00	1,536,387.71
1303.010399	1,569,973.28				1,569,973.28		0.00	1,569,973.28
1303.0199	12,408.31				12,408.31		0.00	12,408.31
1304.01	840,304.92				840,304.92		0.00	840,304.92
1304.98	29,245.71				29,245.71		0.00	29,245.71
1305.01	500.00				500.00		0.00	500.00
1305.02	178.00				178.00		0.00	178.00
1307.01	14,274.60				14,274.60		0.00	14,274.60
1307.99	1,481,997.29				1,481,997.29		0.00	1,481,997.29
1309.01	4,340,069.98				4,340,069.98		0.00	4,340,069.98
1309.02	550.85				550.85		0.00	550.85



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1309.05	90,600.00				90,600.00		0.00	90,600.00
1310.0101		95,648.47				95,648.47	0.00	-95,648.47
1310.0102		112,786.04				112,786.04	0.00	-112,786.04
1310.0103		29,245.71				29,245.71	0.00	-29,245.71
							<b>TOTAL :</b>	<b>255,074,648.70</b>
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>								
1205.01		268,247.27			268,247.27		0.00	268,247.27
1205.0501		1,833,964.78			1,833,964.78		0.00	1,833,964.78
1205.0502		156,468.30			156,468.30		0.00	156,468.30
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,258,680.35</b>
<b>Otras Cuentas del Activo</b>								
1205.0401		43,215,832.09			43,215,832.09		10,697,637.47	10,697,637.47
1205.0402		150,968,819.72			150,968,819.72		150,053,620.49	150,053,620.49
1205.0601		3,303,905.96			3,303,905.96		3,303,905.96	3,303,905.96
1205.98		6,797,863.57			6,797,863.57		6,797,863.57	6,797,863.57
							<b>TOTAL :</b>	<b>170,853,027.49</b>
<b>Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)</b>								
1501.0101		1,092,283.00			1,092,283.00		0.00	1,092,283.00
1501.0201		16,200,262.07			16,200,262.07		0.00	16,200,262.07
1501.0203		159,018,098.02			159,018,098.02		0.00	159,018,098.02
1501.0299		6,924,918.32			6,924,918.32		0.00	6,924,918.32
1501.0303		772,900.00			772,900.00		0.00	772,900.00
1501.070301		550,483,765.39			550,483,765.39		0.00	550,483,765.39
1501.070303		2,286,108.61			2,286,108.61		0.00	2,286,108.61
1501.070304		8,680,839.37			8,680,839.37		0.00	8,680,839.37
1501.0707		90,850.41			90,850.41		0.00	90,850.41
1501.0708		70,576,802.55			70,576,802.55		0.00	70,576,802.55
1501.089903		4,525.92			4,525.92		0.00	4,525.92
1501.09		29,468,309.33			29,468,309.33		0.00	29,468,309.33
1502.0101		122,505,643.81			122,505,643.81		0.00	122,505,643.81
1502.05		24,559,133.94			24,559,133.94		0.00	24,559,133.94



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Oeudor	Acreedor		
1508.0101		95,574.80				95,574.80	0.00	-95,574.80
1508.0102		61,169,354.40				61,169,354.40	0.00	-61,169,354.40
1508.0103		23,187.00				23,187.00	0.00	-23,187.00
1508.0107		15,560,082.09				15,560,082.09	0.00	-15,560,082.09
<b>TOTAL :</b>								<b>915,816,242.45</b>

**Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)**

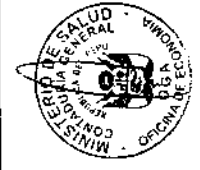
1503.0101	39,875,292.33	39,875,292.33	0.00	39,875,292.33
1503.020101	11,248,561.84	11,248,561.84	0.00	11,248,561.84
1503.020102	35,303,805.93	35,303,805.93	0.00	35,303,805.93
1503.020201	1,276,097.73	1,276,097.73	0.00	1,276,097.73
1503.020202	186,223.11	186,223.11	0.00	186,223.11
1503.020301	106,075,387.20	106,075,387.20	0.00	106,075,387.20
1503.020302	5,657,851.33	5,657,851.33	0.00	5,657,851.33
1503.020303	30,583,951.55	30,583,951.55	0.00	30,583,951.55
1503.020401	76,926,410.82	76,926,410.82	0.00	76,926,410.82
1503.020402	676,907,171.31	676,907,171.31	0.00	676,907,171.31
1503.020501	7,005.92	7,005.92	0.00	7,005.92
1503.020502	1,330,107.38	1,330,107.38	0.00	1,330,107.38
1503.020601	113,016.77	113,016.77	0.00	113,016.77
1503.020602	210,439.42	210,439.42	0.00	210,439.42
1503.020701	1,145,054.76	1,145,054.76	0.00	1,145,054.76
1503.020702	161,008.63	161,008.63	0.00	161,008.63
1503.020801	36,946.31	36,946.31	0.00	36,946.31
1503.020802	5,437.29	5,437.29	0.00	5,437.29
1503.020901	27,243,976.09	27,243,976.09	0.00	27,243,976.09
1503.020902	37,628,656.35	37,628,656.35	0.00	37,628,656.35
1503.020903	2,638,439.16	2,638,439.16	0.00	2,638,439.16
1503.020904	14,951,071.30	14,951,071.30	0.00	14,951,071.30
1503.020905	24,036,496.14	24,036,496.14	0.00	24,036,496.14
1503.020906	63,022.42	63,022.42	0.00	63,022.42
1503.020999	87,889,789.52	87,889,789.52	0.00	87,889,789.52



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2013

SECTDR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.04	35,423,507.52				35,423,507.52		0.00	35,423,507.52
1503.05	5,590,495.96				5,590,495.96		0.00	5,590,495.96
1508.0201		24,723,121.98				24,723,121.98	0.00	-24,723,121.98
1508.0202		501,090,665.66				501,090,665.66	0.00	-501,090,665.66
<b>TOTAL :</b>								<b>696,701,436.45</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>								
1101.0501	8,684,142.85				8,684,142.85		0.00	8,684,142.85
1205.0401	43,215,832.09				43,215,832.09		32,518,194.62	32,518,194.62
1205.0402	150,968,819.72				150,968,819.72		915,199.23	915,199.23
1504.0402	1,499.00				1,499.00		0.00	1,499.00
1504.0503	14,529.43				14,529.43		0.00	14,529.43
1504.0702	156,386.94				156,386.94		0.00	156,386.94
1504.0703	3,034,071.10				3,034,071.10		0.00	3,034,071.10
1505.01	1,993,600.91				1,993,600.91		0.00	1,993,600.91
1505.02	17,063,058.06				17,063,058.06		0.00	17,063,058.06
1505.0302	70,755.80				70,755.80		0.00	70,755.80
1505.0303	2,449,048.77				2,449,048.77		0.00	2,449,048.77
1505.0399	30,541.97				30,541.97		0.00	30,541.97
1506.02	568,781.29				568,781.29		0.00	568,781.29
1507.0201	781,369.19				781,369.19		0.00	781,369.19
1507.0299	366,116.96				366,116.96		0.00	366,116.96
1507.0301	102,321.00				102,321.00		0.00	102,321.00
1507.0302	20,129,940.68				20,129,940.68		0.00	20,129,940.68
1507.0399	6,463,467.21				6,463,467.21		0.00	6,463,467.21
1508.0301		9,372.25				9,372.25	0.00	-9,372.25
1508.0302		15,819,244.95				15,819,244.95	0.00	-15,819,244.95
<b>TOTAL :</b>								<b>79,515,407.81</b>
<b>TOTAL ACTIVO :</b>								<b>2,418,125,804.91</b>



**PASIVO**  
 Obligaciones Tesoro Público  
 2105.01 39,885,729.42

0.00

39,885,729.42

## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2105.02		14,523,368.89					0.00	14,523,368.89
<b>TOTAL :</b>								
			22,584,113.30		22,584,113.30			54,409,098.31
<b>Cuentas por Pagar</b>								
2101.0101		12,077.92					0.00	12,077.92
2101.0102		125,948.94					0.00	125,948.94
2101.0103		162,794.45					0.00	162,794.45
2101.0104		3,704.00					0.00	3,704.00
2101.010501							105,004.53	105,004.53
2101.010503		357.59					0.00	357.59
2101.02		1,040.22					0.00	1,040.22
2101.030101		657,264.34					0.00	657,264.34
2101.030102		10,262.00					0.00	10,262.00
2101.030103		40,094.03					0.00	40,094.03
2101.0302		448,548.41					448,548.41	448,548.41
2101.0901		530,722.89					0.00	530,722.89
2101.0999		116,524.71					116,524.71	116,524.71
2102.01		172,693.07					0.00	172,693.07
2102.02		954,339.74					0.00	954,339.74
2102.040101		8,291.43					0.00	8,291.43
2102.040102		7,237.18					0.00	7,237.18
2102.0402		508.97					0.00	508.97
2102.99		753,355.04					0.00	753,355.04
2103.010101		14,418,140.37					0.00	14,418,140.37
2103.010102		10,458,741.58					0.00	10,458,741.58
2103.02		6,844,098.09					6,844,098.09	6,844,098.09
2103.03		5,291,753.03					5,291,753.03	5,291,753.03
<b>TOTAL :</b>								
							41,123,502.53	
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>								
2103.99		681,322,711.68					681,322,711.68	676,326,433.62
<b>TOTAL :</b>								
							676,326,433.62	676,326,433.62

**Beneficios Sociates y Oblig. Prev.**





## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1202.0803	3,426.54				3,426.54		3,426.54	-3,426.54
2102.030101		36,065,165.67					36,065,165.67	36,065,165.67
2102.050101		835,078,803.38					0.00	835,078,803.38
2102.050201		257,429,719.36					0.00	257,429,719.36
<b>TOTAL :</b>							<b>4,996,278.06</b>	<b>4,996,278.06</b>
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>		<b>681,322,711.68</b>						
2103.99		681,322,711.68					4,996,278.06	4,996,278.06
<b>TOTAL :</b>							<b>4,996,278.06</b>	<b>4,996,278.06</b>
<b>Provisiones</b>								
2401.010101		599,007.97					0.00	599,007.97
2401.010103		911,704.61					0.00	911,704.61
2401.010201		24,131.14					0.00	24,131.14
2401.010301		1,159,826.78					0.00	1,159,826.78
2401.010302		158,976.61					0.00	158,976.61
2401.0299		50,767.75					0.00	50,767.75
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,904,414.86</b>
<b>TOTAL PASIVO :</b>								<b>1,908,329,989.25</b>

**PATRIMONIO**

<b>Hacienda Nacional</b>								
3101.01	1,082,595,909.05						0.00	1,082,595,909.05
3101.03	957,373,931.25						0.00	957,373,931.25
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,039,969,840.30</b>
<b>Hacienda Nacional Adicional</b>								
3201.010101	11,442,445.32						0.00	-17,408,373.83
3201.010201	8,773,054.83		1,173,091.91				0.00	9,946,146.74
3201.0103	3,513,975.23		15,164,462.29				0.00	-2,327,109.93
3201.99	86,093,161.76		2,201,018.48				0.00	-88,294,180.24
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>-98,083,517.26</b>
<b>Resultados Acumulados</b>								
3401.01	1,632,104,081.68						0.00	1,632,104,081.68



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
3401.02	3,504,714,475.23		3,504,714,475.23				0.00	-3,504,714,475.23
3401.0301	52,260.17		52,260.17				0.00	-52,260.17
3401.0303	80,018.60		80,018.60				0.00	-80,018.60
3401.0304	8,084.11		8,084.11				0.00	-8,084.11
3401.0307	94,923.76		94,923.76				0.00	-94,923.76
3401.0327		90,848.96		90,848.96			0.00	90,848.96
6101.0201		443,484,073.34		443,484,073.34			0.00	443,484,073.34
6101.0202	2,819,749.49		2,819,749.49				0.00	-2,819,749.49
<b>TOTAL :</b>								<b>-1,432,090,507.38</b>

**TOTAL PATRIMONIO : 509,795,815.66**

### CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden	107,208,289.17	0.00	107,208,289.17
9101.01	137,690.16	0.00	137,690.16
9101.07	97,001,559.25	0.00	97,001,559.25
9101.08	47,978,536.64	0.00	47,978,536.64
9101.09	264,768,469.03	0.00	264,768,469.03
9103.04	5,927,849.84	0.00	5,927,849.84
9103.05	42,210,912.71	0.00	42,210,912.71
9103.06	40,556,705.92	0.00	40,556,705.92
9103.08	142,584,972.52	0.00	142,584,972.52
9103.09	10,334,910.43	0.00	10,334,910.43
9103.11	129,638,749.19	0.00	129,638,749.19
9105.01	14,284,554.68	0.00	14,284,554.68
9105.02	31,219,357.70	0.00	31,219,357.70
9105.0301	161,568.79	0.00	161,568.79
9105.0302	30,579,918.43	0.00	30,579,918.43
9105.0303	1,074,557,835.02	0.00	1,074,557,835.02
9107.0201	192,877.81	0.00	192,877.81
9109.0101	131,380,191.55	0.00	131,380,191.55
9109.0103	4,218,219.88	0.00	4,218,219.88
9109.0104		0.00	

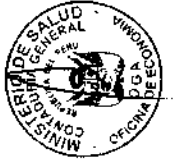


## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Oeudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9109.0105	16,757.20		16,757.20				0.00	16,757.20
9109.0199	1,572,609.20		1,572,609.20				0.00	1,572,609.20
9111.01	52,260.17		52,260.17				0.00	52,260.17
9111.03	76,423.60		76,423.60				0.00	76,423.60
9111.04	8,084.11		8,084.11				0.00	8,084.11
9111.07	69,656.76		69,656.76				0.00	69,656.76
<b>TOTAL :</b>								<b>2,176,738,959.76</b>

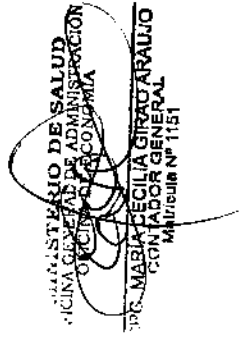
Cuentas de Orden	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Oeudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9102.01		107,208,289.17				107,208,289.17	0.00	107,208,289.17
9102.07		137,690.16				137,690.16	0.00	137,690.16
9102.08		97,001,559.25				97,001,559.25	0.00	97,001,559.25
9102.09		47,978,536.64				47,978,536.64	0.00	47,978,536.64
9104.04		264,768,469.03				264,768,469.03	0.00	264,768,469.03
9104.05		5,927,849.84				5,927,849.84	0.00	5,927,849.84
9104.06		42,210,912.71				42,210,912.71	0.00	42,210,912.71
9104.08		40,556,705.92				40,556,705.92	0.00	40,556,705.92
9104.09		142,584,972.52				142,584,972.52	0.00	142,584,972.52
9104.11		10,334,910.43				10,334,910.43	0.00	10,334,910.43
9106.01		129,638,749.19				129,638,749.19	0.00	129,638,749.19
9106.02		14,284,554.68				14,284,554.68	0.00	14,284,554.68
9106.0301		31,219,357.70				31,219,357.70	0.00	31,219,357.70
9106.0302		161,568.79				161,568.79	0.00	161,568.79
9106.0303		30,579,918.43				30,579,918.43	0.00	30,579,918.43
9108.0201		1,074,557,835.02				1,074,557,835.02	0.00	1,074,557,835.02
9110.0101		192,877.81				192,877.81	0.00	192,877.81
9110.0103		131,380,191.55				131,380,191.55	0.00	131,380,191.55
9110.0104		4,218,219.88				4,218,219.88	0.00	4,218,219.88
9110.0105		16,757.20				16,757.20	0.00	16,757.20
9110.0199		1,572,609.20				1,572,609.20	0.00	1,572,609.20
9112.01		52,260.17				52,260.17	0.00	52,260.17
9112.03		76,423.60				76,423.60	0.00	76,423.60



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor			
9112.04		8,084.11				8,084.11	0.00	8,084.11	
9112.07		69,656.76				69,656.76	0.00	69,656.76	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,176,738,959.76</b>		

  
 MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE CONTABILIDAD  
 DRA. CECILIA GIRAÓ ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1151

## Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1 I Trimestre - 2013

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados Efectivo y Equivalente de Efectivo	140,866,692.31		140,866,692.31
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,271,756.73		9,271,756.73
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT Efectivo y Equivalente de Efectivo	13,822,783.26		13,822,783.26
1201.0301	Venta De Bienes Cuentas por Cobrar (Neto)	131,487.70		131,487.70
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos Cuentas por Cobrar (Neto)	3,984.40		3,984.40
1201.0303	Venta De Servicios Cuentas por Cobrar (Neto)	980,201.68		980,201.68
1201.98	Dtras Cuentas Por Cobrar Cuentas por Cobrar (Neto)	23,472.57		23,472.57
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación Cuentas por Cobrar (Neto)	10,270,112.11		10,270,112.11
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	726,593.56		726,593.56
1202.0802	Responsabilidad Fiscal Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	106,140.70		106,140.70
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	3,426.54		3,426.54
1202.0804	Dtros Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	15,450.10		15,450.10
1202.0901	Multas Dtras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,531,097.25		3,531,097.25
1202.98	OTROS CUENTAS PDR COBRAR DIVERSAS Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	225,074.52		225,074.52
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	87,497,764.84		87,497,764.84
1205.0401	Contratistas Otras Cuentas del Activo Otras Cuentas del Activo (Neto)	43,215,832.09		10,697,637.47 32,518,194.62
1205.0402	Proveedores	150,968,819.72		



## Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1 I Trimestre - 2013

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
	Otras Cuentas del Activo			150,053,620.49
	Otras Cuentas del Activo (Neto)			915,199.23
<b>1205.0601</b>	<b>ENCARGOS GENERALES OTORGADOS</b>	<b>3,303,905.96</b>		
	Otras Cuentas del Activo			3,303,905.96
<b>1205.98</b>	<b>Otros</b>	<b>6,797,863.57</b>		
	Otras Cuentas del Activo			6,797,863.57
<b>1209.01</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>8,077,647.14</b>	
	Cuentas por Cobrar (Neto)			8,077,647.14
<b>1209.02</b>	<b>Cuentas Por Cobrar Diversas</b>		<b>84,871,811.15</b>	
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			84,871,811.15
<b>2101.010501</b>	<b>IGV Cuenta Propia</b>	<b>22,584,113.30</b>		
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			22,689,117.83
	Cuentas por Pagar			105,004.53
<b>2101.0302</b>	<b>Sistema Nacional De Pensiones</b>		<b>448,548.41</b>	
	Cuentas por Pagar			448,548.41
<b>2101.0999</b>	<b>Otros</b>		<b>116,524.71</b>	
	Cuentas por Pagar			116,524.71
<b>2102.030101</b>	<b>Principal</b>		<b>36,065,165.67</b>	
	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.			36,065,165.67
<b>2103.02</b>	<b>Activos No Financieros Por Pagar</b>		<b>6,844,098.09</b>	
	Cuentas por Pagar			6,844,098.09
<b>2103.03</b>	<b>Depósitos Recibidos En Garantía</b>		<b>5,291,753.03</b>	
	Cuentas por Pagar			5,291,753.03
<b>2103.99</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>681,322,711.68</b>	
	Otras Cuentas del Pasivo			676,326,433.62
	Otras Cuentas del Pasivo			4,996,278.06



## Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Cuentas) EF-1 I Trimestre - 2013

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1601.0101	Tesoro Público	5,965,928.51			
	3201.010101 Tesoro Público	11,442,445.32		5,965,928.51	
				<b>TOTAL :</b>	5,965,928.51
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De		1,173,091.91		
	3201.010201 Recursos Por Operaciones		8,773,054.83		1,173,091.91
				<b>TOTAL :</b>	1,173,091.91
1601.03	Trasposos Internos		1,186,865.30		
	3201.0103 Trasposos Internos	3,513,975.23		13,977,596.99	15,164,462.29
				<b>TOTAL :</b>	13,977,596.99
1601.99	Otros	2,201,018.48			
	3201.99 Otros	86,093,161.76		2,201,018.48	
				<b>TOTAL :</b>	2,201,018.48



**ESTADO DE GESTION**  
**PDR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	76,819,011.58
Trasposos y Remesas Recibidas	34	825,391,913.37
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	24,589,012.95
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>926,799,937.90</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	( 5,029,141.07)
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 209,167,964.59)
Gastos de Personal	38	( 301,091,606.99)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 46,999,461.18)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	( 29,567,878.78)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 45,424,198.39)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 637,280,251.00)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>289,519,686.90</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	72,649.24
Gastos Financieros	44	( 156,700.36)
Otros Ingresos	45	179,703,790.14
Otros Gastos	46	( 28,475,102.07)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>151,144,636.95</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>440,664,323.85</b>

**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
 CPC. MARÍA CECILIA GIRARAJUO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1151

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCELO GONZALEZ ROSANO  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

*Habich*

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI**  
 Ministra de Salud





**BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE MARZO DE 2013**

SECTOR 11 SALUD  
ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1191	CAJA Y BANCO 8	482,183,789.64	228,663,736.61	182,199,126.41	178,381,707.87	664,392,916.65	391,645,444.48	273,337,471.57	
1101.01	Caja	72,113,547.25	71,516,242.22	41,667,994.09	49,992,255.04	114,381,591.33	172,419,488.16	1,963,033.17	
1101.01.01	Caja Checa	72,113,547.25	71,516,242.22	41,667,994.09	49,992,255.04	114,381,591.33	172,419,488.16	1,963,033.17	
1101.02	Fondos Para Pagar En Efectivo	1,630,599.59	711,314.50	979,669.99	626,666.36	2,609,568.97	1,537,992.95	1,271,575.71	
1101.02.01	Fondos Para Pagar En Efectivo	1,630,599.59	711,314.50	979,669.99	626,666.36	2,609,568.97	1,537,992.95	1,271,575.71	
1101.02.02	Fondos Para Pagar En Efectivo	149,973.23	47,825.63	47,825.63	42,791.25	187,674.89	90,686.88	1,665,468.01	
1181.00	Fondos En Instituciones Financieras Publicas	1,681,815.35	663,488.87	931,498.33	793,897.11	2,613,376.58	1,447,375.98	1,165,107.70	
1181.00.01	Fondos En Instituciones Financieras Publicas	1,681,815.35	663,488.87	931,498.33	793,897.11	2,613,376.58	1,447,375.98	1,165,107.70	
1101.03	Cuentas Corrientes	338,719,414.17	92,733,669.99	72,715,794.29	73,265,399.01	483,435,209.46	165,959,159.52	237,436,159.52	
1101.03.01	Cuentas Corrientes	338,719,414.17	92,733,669.99	72,715,794.29	73,265,399.01	483,435,209.46	165,959,159.52	237,436,159.52	
1101.03.01.01	TESORO PUBLICO	329,466,354.97	91,491,639.93	72,671,900.29	72,621,495.81	481,538,454.66	184,183,334.94	237,435,119.72	
1101.03.01.01.01	TESORO PUBLICO	329,466,354.97	91,491,639.93	72,671,900.29	72,621,495.81	481,538,454.66	184,183,334.94	237,435,119.72	
1101.03.01.01.02	Recursos Directamente Recaudados	223,374,962.18	74,688,978.80	55,524,200.96	63,352,191.63	278,899,171.64	139,032,479.63	149,866,692.31	
1101.03.01.01.02.01	Recursos Directamente Recaudados	223,374,962.18	74,688,978.80	55,524,200.96	63,352,191.63	278,899,171.64	139,032,479.63	149,866,692.31	
1101.03.01.01.02.02	Endicamientos Extranjeros	4,978,396.15	2,249,219.06	719,471.56	2,652,784.89	5,697,830.71	3,501,813.85	2,196,016.96	
1101.03.01.01.02.02.01	Endicamientos Extranjeros	4,978,396.15	2,249,219.06	719,471.56	2,652,784.89	5,697,830.71	3,501,813.85	2,196,016.96	
1101.03.01.01.02.02.02	Donaciones	7,415,244.51	939,537.46	2,151,348.93	329,668.39	9,565,593.48	1,289,205.31	9,297,387.09	
1181.00.01.01	Transferencias	93,697,909.53	13,613,705.47	13,676,817.78	7,696,877.38	107,374,495.31	21,308,592.85	99,874,223.46	
1181.00.01.01.01	Transferencias	93,697,909.53	13,613,705.47	13,676,817.78	7,696,877.38	107,374,495.31	21,308,592.85	99,874,223.46	
1191.84	Opciones En Instituciones Financieras Privadas	1,262,659.86	1,251,920.06	643,994.08	649,694.00	1,895,753.90	1,995,714.00	1,438.89	
1191.84.01	Opciones En Instituciones Financieras Privadas	1,262,659.86	1,251,920.06	643,994.08	649,694.00	1,895,753.90	1,995,714.00	1,438.89	
1181.04.01	Cuentas Corrientes	2,064,829.76	1,183,075.79	672,169.80	665,182.50	2,736,199.56	1,848,176.23	868,820.33	
1181.04.01.01	Cuentas Corrientes	2,064,829.76	1,183,075.79	672,169.80	665,182.50	2,736,199.56	1,848,176.23	868,820.33	
1101.04.01.03	Donaciones	972,379.22	295.82	3,796.80	65.73	676,196.62	381.35	875,884.67	
1101.04.01.03.01	Donaciones	972,379.22	295.82	3,796.80	65.73	676,196.62	381.35	875,884.67	
1101.04.01.03.02	Otras Dependencias	1,181,650.54	1,182,786.88	668,382.90	665,936.98	1,069,032.54	1,847,916.98	12,215.66	
1181.05	Fondos Sujetos A Restricción	9,125,099.59	636,980.59	599,470.48	397,626.61	9,719,578.85	1,834,427.20	8,884,152.85	
1181.05.01	Fondos Sujetos A Restricción	9,125,099.59	636,980.59	599,470.48	397,626.61	9,719,578.85	1,834,427.20	8,884,152.85	
1191.8591	Entidad Ciente de Embarcaciones	36,019,929.37	35,982,329.37	42,300,126.73	33,896,978.80	78,316,956.19	69,838,199.37	9,271,756.73	
1191.8591.01	Entidad Ciente de Embarcaciones	36,019,929.37	35,982,329.37	42,300,126.73	33,896,978.80	78,316,956.19	69,838,199.37	9,271,756.73	
1101.11	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Embarcaciones	29,729,289.92	17,968,316.38	23,270,612.86	21,267,795.42	52,999,892.99	39,168,109.72	13,822,793.28	
1101.11.01	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Embarcaciones	29,729,289.92	17,968,316.38	23,270,612.86	21,267,795.42	52,999,892.99	39,168,109.72	13,822,793.28	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUJ	29,729,289.92	17,968,316.38	23,270,612.86	21,267,795.42	52,999,892.99	39,168,109.72	13,822,793.28	
1101.12.01	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUJ	29,729,289.92	17,968,316.38	23,270,612.86	21,267,795.42	52,999,892.99	39,168,109.72	13,822,793.28	
1201	CUENTAS POR COBRAR	66,756,311.61	57,368,282.81	28,635,873.98	26,548,164.14	95,393,855.51	83,998,547.05	11,909,258.46	
1201.93	Cuentas por Cobrar y Dependencias Administrativas	55,259,440.42	45,787,124.42	25,787,124.42	25,765,864.44	81,044,288.84	81,044,288.84	1,115,673.78	
1201.93.01	Cuentas por Cobrar y Dependencias Administrativas	55,259,440.42	45,787,124.42	25,787,124.42	25,765,864.44	81,044,288.84	81,044,288.84	1,115,673.78	
1201.93.01.01	Venta De Bienes	12,091,004.99	1,939,004.99	7,230,471.47	6,177,331.87	19,029,291.84	16,997,693.34	131,487.70	
1201.93.01.01.01	Venta De Bienes	12,091,004.99	1,939,004.99	7,230,471.47	6,177,331.87	19,029,291.84	16,997,693.34	131,487.70	
1201.93.01.01.02	Venta De Servicios	36,169,099.88	35,228,812.45	16,549,100.34	15,940,145.87	52,148,199.28	51,169,997.52	886,201.69	
1201.93.01.01.02.01	Venta De Servicios	36,169,099.88	35,228,812.45	16,549,100.34	15,940,145.87	52,148,199.28	51,169,997.52	886,201.69	
1201.93.01.01.02.02	Reclamo De La Propiedad	102,817.93	88,318.20	30,444.44	44,942.17	133,252.37	133,252.37		
1201.04	Reclamo De La Propiedad	102,817.93	88,318.20	30,444.44	44,942.17	133,252.37	133,252.37		
1201.04.01	Reclamo De La Propiedad	102,817.93	88,318.20	30,444.44	44,942.17	133,252.37	133,252.37		
1201.04.01.01	Reclamo De La Propiedad	50,375.86	50,375.98	7,273.26	7,273.26	57,049.24	57,049.24		
1201.04.01.02	Reclamo De La Propiedad	52,441.95	37,942.22	23,161.19	75,689.13	75,689.13	75,689.13		
1281.98	Otras Cuentas Por Cobrar	350,194.96	373,348.97	206,214.94	209,586.26	556,319.80	532,847.29	23,472.57	
1281.98.01	Otras Cuentas Por Cobrar	350,194.96	373,348.97	206,214.94	209,586.26	556,319.80	532,847.29	23,472.57	
1281.99	Cuentas Por Cobrar De Búsqueda Recuperación	11,962,964.39	1,726,281.32	681,308.92	97,961.27	12,684,245.61	2,944,150.04	19,226,112.11	
1281.99.01	Cuentas Por Cobrar De Búsqueda Recuperación	11,962,964.39	1,726,281.32	681,308.92	97,961.27	12,684,245.61	2,944,150.04	19,226,112.11	
1282	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	98,208,152.08	9,513,949.37	2,899,868.29	3,486,523.41	181,186,820.29	9,088,472.78	92,185,547.51	
1282.03	Documentos Cancelados	804.36	804.36						
1282.03.01	Documentos Cancelados	804.36	804.36						
1282.04	Depósitos Entregados En Garantía	726,593.56	4,282.25	3,065.15	3,235.42	729,878.81	732,113.97	125,017.34	
1282.04.01	Depósitos Entregados En Garantía	726,593.56	4,282.25	3,065.15	3,235.42	729,878.81	732,113.97	125,017.34	
1282.96	Al Personal	129,469.66	4,056.55	3,066.15	3,119.57	133,585.01	109,148.78	109,148.78	
1282.96.01	Al Personal	129,469.66	4,056.55	3,066.15	3,119.57	133,585.01	109,148.78	109,148.78	
1282.98	Responsabilidad Fiscal	3,426.54				3,426.54		3,426.54	
1282.98.01	Responsabilidad Fiscal	3,426.54				3,426.54		3,426.54	
1282.98.02	Otros	15,797.65	231.70		119.05	15,797.65		15,488.10	
1282.98.02.01	Otros	15,797.65	231.70		119.05	15,797.65		15,488.10	
1282.98.02.02	Multas Y Sanciones	8,244,393.55	4,405,466.38	1,482,187.46	1,789,925.38	9,726,521.01	6,195,423.76	3,531,097.25	
1282.98.02.02.01	Multas Y Sanciones	8,244,393.55	4,405,466.38	1,482,187.46	1,789,925.38	9,726,521.01	6,195,423.76	3,531,097.25	
1282.98.02.02.02	Multas Y Sanciones	7,833,727.35	4,002,639.98	1,486,628.94	1,710,218.28	9,243,347.39	5,712,258.14	3,531,097.25	
1282.98.02.02.03	Multas Y Sanciones	410,669.20	498,458.59	72,557.42	79,715.12	463,173.62	483,173.62	225,874.52	
1282.98.02.02.03.01	Multas Y Sanciones	410,669.20	498,458.59	72,557.42	79,715.12	463,173.62	483,173.62	225,874.52	
1282.98.02.02.03.02	Multas Y Sanciones	67,294.38	459,957.86	292,229.96	279,848.98	360,388.36	739,966.84	87,487,764.84	
1282.98.02.02.03.02.01	Multas Y Sanciones	67,294.38	459,957.86	292,229.96	279,848.98	360,388.36	739,966.84	87,487,764.84	
1282.98.02.02.03.02.02	Multas Y Sanciones	88,432,367.29	643,486.52	1,122,327.70	1,413,513.63	89,554,684.99	2,956,528.15	206,545,161.69	
1282.98.02.02.03.02.02.01	Multas Y Sanciones	88,432,367.29	643,486.52	1,122,327.70	1,413,513.63	89,554,684.99	2,956,528.15	206,545,161.69	
1282.98.02.02.03.02.02.02	Multas Y Sanciones	26,734,279.34	41,730,718.89	1,627,802.26	14,885,469.22	262,361,281.60	55,616,179.91	206,545,161.69	
1282.98.02.02.03.02.02.02.01	Multas Y Sanciones	26,734,279.34	41,730,718.89	1,627,802.26	14,885,469.22	262,361,281.60	55,616,179.91	206,545,161.69	
1282.98.02.02.03.02.02.02.02	Multas Y Sanciones	317,659.49	48,956.78	6,031.32	6,867.36	323,691.41	55,444.14	268,247.27	
1282.98.02.02.03.02.02.02.02.01	Multas Y Sanciones	317,659.49	48,956.78	6,031.32	6,867.36	323,691.41	55,444.14	268,247.27	
1282.98.02.02.03.02.02.02.02.02	Multas Y Sanciones	243,816,386.42	95,777,970.17	3,995.00</					

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2013**

Fecha: 24/03/2013  
Hora: 17:47:49  
Pag.: 2 de 16



CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0101	Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano	5,343,232.59	2,853,023.99	2,760,558.39	2,185,113.49	6,893,798.98	5,038,136.58	3,455,654.48	1,242.48
1301.0102	Alimentos y Bebidas Para Consumo Animal	658.08		574.80		1,242.00		4,795,746.16	5,949,438.42
1301.02	Vestuario y Textiles	9,875,526.61	3,584,391.59	1,169,657.97	1,219,754.58	18,745,184.58	4,795,746.16	5,946,438.42	4,147,569.67
1301.0201	Vestuario, Zapatos y Accesorios, Tallado y Maquinaria y Materiales Textiles	9,875,526.61	3,584,391.59	1,169,657.97	1,219,754.58	18,745,184.58	4,795,746.16	5,946,438.42	4,147,569.67
1301.0202	Vestuario, Accesorios y Piezas Diversas	2,929,304.68	965,072.11	865,072.11	965,072.11	3,894,376.79	3,894,376.79	768,517.84	433,320.81
1301.0203	Textiles y Accesorios Textiles	1,823,532.62	302,276.95	302,276.95	74,001.98	1,273,650.68	505,142.74	427,819.65	852,565.32
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	655,893.46	353,409.65	942,993.49	665,029.10	2,301,242.90	1,438,677.58	798,918.63	13,142.81
1301.0301	Combustibles y Carburantes	1,359,339.31	773,648.49	922,559.97	651,361.11	2,169,795.72	56,844.62	44,512.36	13,151,442.38
1301.0302	Gases	58,368.79	46,755.05	37,817.94	10,988.57	75,387.43	56,844.62	44,512.36	6,337,405.47
1301.0303	Lubricantes, Grasas y Afines	52,862.24	7,497.82	2,725.89	3,576.42	55,566.82	3,565,067.76	2,876,152.88	8,257,252.67
1301.05	Materiales y Utiles	14,654,134.89	1,950,185.24	2,026,775.34	1,819,682.52	16,720,910.14	3,565,067.76	6,337,405.47	2,876,152.88
1301.0501	De Oficina	9,876,775.12	987,284.96	1,005,307.60	746,912.35	3,084,092.72	1,746,577.25	2,876,152.88	6,337,405.47
1301.050101	Repuestos y Accesorios	2,215,689.65	171,029.58	131,510.99	104,818.25	2,345,200.55	275,047.75	6,337,405.47	8,257,252.67
1301.050102	Papelaria En General, Utiles y Materiales De Oficina	6,665,895.46	926,736.48	873,796.71	644,993.10	7,738,892.17	1,471,629.50	6,069.13	6,069.13
1301.0502	Agropecuaria, Ganadera Y De Jardineria	615.99	615.99	720.00	720.00	6,684.13	615.99	6,069.13	6,069.13
1301.0503	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	5,964.13	615.99	720.00	720.00	6,684.13	615.99	6,069.13	6,069.13
1301.0504	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	4,642,786.38	805,558.05	798,635.32	713,871.52	5,441,343.82	1,517,623.57	3,923,714.85	3,923,714.85
1301.0505	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	4,607,570.04	861,053.67	794,003.92	708,893.96	5,401,574.96	1,509,941.75	3,891,632.29	3,891,632.29
1301.0506	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	35,139.32	4,592.16	4,631.46	3,165.64	38,769.62	7,687.82	32,081.80	32,081.80
1301.0507	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	995,333.85	112,340.67	168,355.54	139,967.68	1,083,696.36	251,309.65	832,377.71	832,377.71
1301.0508	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	896,329.86	112,340.67	168,355.54	139,967.68	1,083,696.36	251,309.65	832,377.71	832,377.71
1301.0509	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	71,357.38	33,306.62	33,755.92	18,330.67	105,113.31	52,637.26	52,276.82	52,276.82
1301.0510	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	1,082,696.72	95,478.29	125,448.72	169,089.26	1,208,345.45	288,543.55	968,801.90	968,801.90
1301.06	Repuestos y Accesorios	83,988.38	16,661.83	18,973.23	17,893.23	112,861.62	33,955.06	78,906.56	43,590.55
1301.0601	De Vehiculos	49,979.73	1,502.68	3,499.59	3,499.59	53,378.73	9,828.18	43,590.55	43,590.55
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	11,684.55	2,417.09	56.85	56.85	11,740.55	2,417.09	9,323.46	9,323.46
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	428,057.27	18,238.37	62,335.81	38,462.00	496,971.47	48,700.37	481,692.71	481,692.71
1301.0604	De Seguridad	616,813.83	50,994.83	56,838.32	44,984.53	699,971.47	113,642.85	368,328.62	368,328.62
1301.0605	Otros Accesorios Y Repuestos	616,813.83	50,994.83	56,838.32	44,984.53	699,971.47	113,642.85	368,328.62	368,328.62
1301.07	Energos	616,813.83	50,994.83	56,838.32	44,984.53	699,971.47	113,642.85	368,328.62	368,328.62
1301.0701	Energos	616,813.83	50,994.83	56,838.32	44,984.53	699,971.47	113,642.85	368,328.62	368,328.62
1301.08	Suministros Medicos	280,838,192.67	17,991,676.75	39,624,909.29	55,595,867.29	246,463,181.92	71,577,747.04	168,885,434.88	168,885,434.88
1301.0901	Productos Farmaceuticos	134,371,852.05	8,444,216.29	20,297,416.61	44,528,519.23	168,669,068.06	52,972,137.52	107,696,931.14	107,696,931.14
1301.090101	Vacunas	68,315,375.39	2,711,432.85	13,172,141.55	29,157,591.01	82,487,916.34	31,569,823.89	58,918,092.45	58,918,092.45
1301.090102	Medicamentos	56,748,172.80	5,812,568.81	7,091,908.61	7,091,908.61	64,332,163.84	15,899,717.42	48,842,486.19	48,842,486.19
1301.0902	Otros Productos Similares	66,466,544.62	720,276.60	13,327,492.64	4,693,719.61	13,845,306.11	5,413,996.21	6,436,301.98	6,436,301.98
1301.0903	Materiales, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos Y De Laboratorio	56,466,544.62	9,547,461.45	13,327,492.64	8,857,046.05	78,794,033.26	19,904,883.32	61,186,523.74	61,186,523.74
1301.10	Materiales Y Utiles De Ensenanza	483,517.08	18,392.89	9,756.75	231,648.97	413,376.75	251,023.45	152,246.86	152,246.86
1301.1001	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	126,334.37	5,737.00	1,514.00	98,748.52	127,449.37	94,535.62	30,212.75	30,212.75
1301.1002	Materiales, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos Y De Laboratorio	242,154.64	12,820.86	7,077.25	141,444.35	153,665.23	153,665.23	375,991.53	375,991.53
1301.1003	Otros Materiales Diversos De Ensenanza	35,127.99	775.08	1,168.50	1,854.48	36,296.49	2,029.08	3,967.49	3,967.49
1301.1004	Suministros Para Usos Agropecuarios, Forestal Y Volcanarios	2,892,776.63	23,524.20	11,259.23	988,607.14	2,904,031.86	982,131.34	1,917,900.52	1,917,900.52
1301.11	Suministros De Uso Zootecnico	274.40	274.40	274.40	274.40	274.40	274.40	274.40	274.40
1301.1101	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	860,223.56	149,778.48	106.88	113,673.03	1,009,802.92	259,443.51	860,223.56	860,223.56
1301.1102	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	933,778.94	36,393.98	3,633.98	43,721.47	1,009,802.92	125,619.57	297,951.92	297,951.92
1301.1103	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,896.65	75,898.18	3,633.98	43,721.47	2,098.65	125,619.57	2,098.65	2,098.65
1301.1104	Para Vehiculos	16,659.12	3,711.70	13,002.80	4,500.00	29,701.12	9,211.70	21,489.42	21,489.42
1301.1105	Para Maquinaria Y Equipos	8,976.20	80.90	80.90	31,717.16	45,732.68	88.00	9,888.26	9,888.26
1301.1106	Otros Materiales De Mantenimiento	436,898.48	49,854.09	21,034.32	31,717.16	487,732.68	81,571.25	375,991.53	375,991.53
1301.1107	Materiales De Asesoramiento	144,423.78	16,210.59	1,123.80	27,734.48	166,688.78	43,956.98	151,650.79	151,650.79
1301.1108	Bienes Y Suministros De Fincamiento Desvalorizados	3,912,697.97	55,484.12	520,593.78	243,912.61	4,433,291.46	55,484.12	3,549,807.23	3,549,807.23
1301.1109	Otros Bienes	46,942.94	4,184.26	2,268.96	10,783.20	57,726.20	49,211.84	34,244.36	34,244.36
1301.1110	Herramientas	441,305.97	27,572.56	4,136.60	447,926.55	488,842.53	31,712.16	416,214.47	416,214.47
1301.1111	Productos Quimicos	1,289,238.42	368,439.06	368,439.06	1,057,665.48	1,655,904.58	392,973.98	1,264,690.58	1,264,690.58
1301.1112	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Ensenanza	6,259.65	496.80	2,412.90	286.08	6,852.43	886.80	5,965.63	5,965.63
1301.1113	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,126,846.79	367,006.29	146,958.05	75,853.96	2,273,804.84	442,960.65	1,830,844.15	1,830,844.15





**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2013**

SECTOR: 11 GALUD  
ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1597.9.801	107,321.09				192,371.00		192,371.00	
1597.9.802	17,943,583.08		2,196,437.86		28,129,948.69		36,178,848.64	
1597.9.803	6,114,654.89		348,612.33		6,462,467.21		6,462,467.21	
1507.99			271,500.06	271,500.09		271,500.09		271,500.98
1507.99.99			2,964,049.53	7,111,993.48	3,148,237.73	6,211,558,848.86		618,490,503.13
1508.61	196,187.88		76,390,666.65	467,717.64		76,844,198.29		76,844,198.29
1508.9161			92,844.08	2,740.71		95,574.80		81,169,254.48
1508.9162			86,776,202.48			86,776,202.48		23,187.00
1508.9163			21,254.75	1,932.25		23,187.00		
1508.9164			15,508,178.41	53,922.68		15,560,082.09		15,566,882.09
1508.9165			522,485,648.28	6,485,377.09		528,971,025.37		525,813,787.84
1560.1007			24,295,424.29	4,436,102.77		24,731,527.06		24,723,121.99
1569.92			498,193,223.99	5,049,274.32		503,242,498.21		501,089,985.66
1598.9702			15,659,716.50	168,899.70		15,828,616.28		15,828,616.28
1598.9703			9,372.25			9,372.25		8,372.25
1598.9704			168,686.78			168,686.78		15,819,244.95
1598.9705			19,658,346.25			19,658,346.25		5,806,969.78
1598.9706			5,333,833.63	18,774,259.85		24,108,093.48		5,965,928.51
1601			137,773.99			137,773.99		5,965,928.51
1601.01			2,028.56			2,028.56		
1601.0101			1,173,091.91			1,173,091.91		1,173,091.91
1601.0102			1,173,091.91			1,173,091.91		1,173,091.91
1601.0103			2,028.56			2,028.56		
1601.0104			2,028.56			2,028.56		
1601.0105			7,158,595.23			7,158,595.23		2,281,918.44
1601.0106			9,716.49			9,716.49		
1601.0107			406,998.25			406,998.25		
1601.0108			25,980.41			25,980.41		
1601.0109			38,432,355.52	29,324,194.84		122,126,228.54		20,476,767.77
1601.0110			16,397,631.13	5,137,266.06		43,916,121.96		32,281,226.37
1601.0111			699,265.92	214,628.92		884,082.82		12,077.92
1601.0112			2,125,014.17	993,876.12		3,192,317.96		125,948.94
1601.0113			2,198,198.95	941,113.84		2,066,128.01		162,294.45
1601.0114			5,498,169.16	1,651,114.65		7,215,106.29		3,784.04
1601.0115			8,007,626.61	2,845,324.46		32,634,702.95		22,565,749.69
1601.0116			2,020,651.54	978,123.96		25,583,916.98		22,544,113.30
1601.0117			1,860.31			1,860.31		1,993.87
1601.0118			5,606,947.27	1,466,208.59		7,053,147.77		357.59
1601.0119			24,268.41			24,268.41		1,848.22
1601.0120			442,611.75	562,246.74		963,483.69		1,156,168.78
1601.0121			27,265,292.82	12,123,016.89		38,459,581.47		767,620.37
1601.0122			17,219,792.82	8,789,189.76		25,163,782.27		557,284.34
1601.0123			16,643,916.90	9,389,270.99		24,178,221.59		10,262.08
1601.0124			12,977.76	56,652.95		178,539.71		48,094.83
1601.0125			450,768.96	393,264.82		846,424.68		449,846.41
1601.0126			10,045,508.30	3,300,628.13		13,295,799.20		647,247.60
1601.0127			28,229,221.93	12,278,867.34		38,885,533.21		530,722.88
1601.0128			12,983,042.04	5,764,082.58		19,566,763.39		
1601.0129			13,192,669.75	5,559,462.74		20,578,915.92		116,524.71
1601.0130			15,627,652.18	8,755,867.89		24,925,585.93		172,693.07
1601.0131			13,705,623.33	65,238,456.76		1,357,977,043.40		854,339.74
1601.0132			62,355,149.44	36,617,486.12		119,967,626.56		36,965,185.67
1601.0133			38,124,734.76	11,844,685.48		41,969,420.27		36,965,185.67
1601.0134			58,569.88	48,005.19		99,551.38		36,065,165.67
1601.0135			38,072,589.28	48,686.19		106,974.99		16,817.58
1601.0136			86,072,506.28	49,605.19		186,974.99		15,526.61
1601.0137			533,380.91	3,283.21		519,748.97		8,261.40
1601.0138			516,453.76	2,404.84		525,784.55		7,237.10
1601.0139			516,454.01	2,336.76		534,898.38		509.97
1601.0140			273,014.56	1,699.14		274,112.72		1,892,588,522.74
1601.0141			243,418.43	1,239.62		244,658.05		435,478,883.38
1601.0142			19.75	956.45		1,465.42		635,078,802.36
1601.0143			1,992,588,522.74			976.20		257,429,719.36
1601.0144			935,078,893.38					
1601.0145			835,078,603.38					
1601.0146			257,429,719.36					





**BALANCE DE COMPROBACION  
 AL MES DE MARZO DE 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 811 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
7102.050201	Trabajadores Activos O.L. N° 28339	48,213,740.82	48,665,323.31	17,729,386.75	16,891,188.58	65,943,166.77	65,896,521.81	252,429,719.36	753,355.04
7102.05	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	541,942,982.17	1,266,982,574.49	158,424,311.19	151,880,163.62	782,367,293.36	1,428,702,738.11	716,325,444.75	24,916,081.95
2183	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	217,131,541.08	24,120,317.08	88,533,949.30	95,339,095.87	38,542,272.25	38,542,272.25	24,876,081.95	
2183.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	217,131,541.08	24,120,317.08	88,533,949.30	89,339,095.87	38,542,272.25	38,542,272.25	24,876,081.95	
2183.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	192,703,484.60	116,907,692.81	22,405,169.97	32,619,182.11	135,100,554.95	149,526,794.92	14,416,190.37	
2183.0102	BIENES	114,428,056.32	124,209,493.57	27,472,657.65	20,999,852.89	197,995,154.45	284,729,252.54	18,458,741.58	
2183.010201	SERVICIOS	176,413,997.49	192,816,399.45	289,735.21	73,359.59	1,039,659.94	6,338,422.97	6,844,698.03	
7103.02	Activos No Financieros Por Pagar	746,934.73	6,257,863.36	289,735.21	41,477,955.87	197,778,078.97	879,108,780.35	661,322,711.69	
2183.03	Depósitos Recibidos En Garantía	153,646,489.04	637,622,932.28	44,128,659.63	41,477,955.87	1,085,918,118.77	1,085,918,118.77	54,405,898.31	
2103.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	743,684,491.67	841,813,478.58	262,253,627.18	219,313,738.58	791,652,124.61	831,537,854.83	39,845,729.42	
2105	DEBILITACIONES TESORO PÚBLICO	589,509,873.85	202,292,103.66	222,143,858.76	192,896,919.11	214,265,094.16	226,769,603.05	14,523,268.89	
2165.87	Gastos De Capital	174,156,417.92	2,932,556.89	208,725.39	208,725.39	287,636.09	3,141,282.19	2,984,414.66	
2481	PROVISIONES	78,989.78	78,989.78	11,900.72	11,900.72	11,900.72	11,900.72	2,052,647.11	
2401.81	Provisión Sentencias Juiciales, Labores Arbitrales Y Otros	78,989.78	78,989.78	11,900.72	11,900.72	11,900.72	11,900.72	1,570,212.59	
2401.0181	A Trabajadores Gubernamentales		599,087.97	11,900.72	11,900.72	11,900.72	923,685.33	911,704.61	
2401.030101	Personal Administrativo		911,704.61	11,900.72	11,900.72	11,900.72	923,685.33	24,313,114	
2401.030103	Personal De Salud	78,989.78	103,040.92	78,989.78	78,989.78	103,040.92	103,040.92	24,131,14	
2401.9102	A Pensionados Gubernamentales	78,989.78	103,040.92	78,989.78	78,989.78	103,040.92	103,040.92	1,316,893.39	
2401.018201	Pensiones		103,040.92	78,989.78	78,989.78	103,040.92	103,040.92	1,159,828.76	
2401.0303	Al Sed. Si Privado		1,159,828.76	198,824.58	198,824.58	198,824.58	198,824.58	156,976.81	
2461.810301	A Patronos, Jurídicos		1,159,828.76	198,824.58	198,824.58	198,824.58	198,824.58	58,787.75	
2401.919302	A Personas Naturales		198,976.61	1,508.08	1,508.08	1,508.08	1,508.08	50,767.75	
2401.92	Provisiones Naturales		58,767.75	58,767.75	58,767.75	58,767.75	58,767.75	50,767.75	
2401.0299	Otros		50,767.75	58,767.75	58,767.75	58,767.75	58,767.75	2,039,969,840.38	
3101	<b>HACIENDA NACIONAL</b>	2,833,969,840.38	1,682,395,869.05	2,828.58	2,828.58	196,649,766.98	104,373,239.58	1,682,395,869.05	957,373,931.25
3101.81	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		557,373,931.25	2,828.58	2,828.58	196,649,766.98	104,373,239.58	1,872,754,831.23	
3181.83	Capitalización Resultado Acumulados	196,649,766.98	104,373,239.58	2,828.58	2,828.58	196,649,766.98	104,373,239.58	6,193,365.72	
3281	<b>HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>	108,606,988.42	183,475,651.76	2,028.58	2,028.58	11,442,445.32	11,442,445.32	11,442,445.32	
3281.01	Traspasos Y Remesas		183,475,651.76	2,028.58	2,028.58	11,442,445.32	11,442,445.32	11,442,445.32	
3201.0101	Traspasos De Fondos		8,775,063.38	2,028.58	2,028.58	8,775,063.38	8,775,063.38	8,773,064.83	
3201.818101	Tesoro Público		8,775,063.38	2,028.58	2,028.58	8,775,063.38	8,775,063.38	6,773,064.83	
3281.8102	Traspasos De Documentos		8,773,064.83	2,028.58	2,028.58	8,773,064.83	8,773,064.83	3,513,975.23	
3281.810201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo		2,028.58	2,028.58	2,028.58	2,028.58	2,028.58	66,093,161.76	
3281.8103	Traspasos Internos	98,214,540.60	94,784,569.37	98,214,540.60	94,784,569.37	98,214,540.60	94,784,569.37	897,587.74	
3281.99	Otros	86,996,748.50	887,587.74	198,824.58	198,824.58	86,996,748.58	887,587.74	1,872,754,831.23	
3401	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	3,511,387,583.20	1,630,420,983.62	3,511,367,503.28	1,707,450.75	3,511,367,503.28	1,632,884,081.99	1,632,104,981.68	
3401.01	Superavit Acumulado		8,393,388.64	24,352.69	24,352.69	3,511,132,216.56	6,417,741.33	3,504,714,476.23	
3401.87	Déficit Acumulado	235,296.64	80,848.98	235,296.64	80,848.98	235,296.64	80,848.98	144,437.64	
3481.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 78608	52,268.17	52,268.17	52,268.17	52,268.17	52,268.17	52,268.17	52,268.17	
3481.0361	Cajal Y Bancos	8,684.11	8,684.11	8,684.11	8,684.11	8,684.11	8,684.11	8,684.11	
3401.8383	Cuentas por Cobrar Diversas	94,923.76	94,923.76	94,923.76	94,923.76	94,923.76	94,923.76	94,923.78	
3401.8384	Cuentas por Cobrar Diversas		8,684.11						
3401.0387	Servicios Y Otros Capitalizados por Anticipos		86,848.98						
3401.8327	Otros Activos	61,746.58	18,879,651.85	34,934.74	5,219,882.80	96,681.24	16,099,833.85	16,803,151.31	
4301	<b>VENTA DE BIENES</b>	9,292.85	475,523.66	3,457.88	3,457.88	12,748.65	712,667.24	698,917.59	
4301.84	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	9,292.85	475,523.66	3,457.88	3,457.88	12,748.65	712,667.24	698,917.59	
4301.0481	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES		475,523.66						
4301.840101	Alimentos Y Bebidas	1,134.34	136,748.81	1,134.34	1,134.34	1,134.34	1,134.34	19,865.50	
4301.840185	Materiales M4cos Químicos	6,452.19	32,813,435	3,457.88	3,457.88	17,066.12	1,706,12	15,186,366.79	
4381.048107	Productos Y Materiales Oe Rehabilitación	1,708.12	1,708.12	29,873.74	29,873.74	75,935.69	75,935.69	15,112,431.19	
4361.840199	Otros Productos Industriales	46,861.85	18,272,481.12	29,873.74	29,873.74	75,935.69	15,188,366.79	15,112,431.19	
4301.86	Varias De Productos De Salud	46,861.85	36,982.08	16,064.84	3,950,456.79	48,144.77	12,348,621.44	54,757.80	
4301.0601	Varia De Productos de Salud		36,982.08						
4301.060101	Producción de Biológicos	32,089.93	9,355,162.69	3,950,456.79	3,950,456.79	48,144.77	12,348,621.44	12,308,476.67	
4301.060182	Micelicias	3,321.88	146,371.80	69,821.80	69,821.80	3,321.80	2,17,192.80	213,871.00	
4301.060184	Vacunas	5,612.34	1,666,109.92	7,927.94	7,927.94	9,672.90	2,458,375.76	2,449,347.98	
4301.060194	Farmacos	5,938.88	63,664.66	9,683.34	9,683.34	15,442.02	185,428.99	83,974.57	
4301.060198	Otros Productos de Salud	5,931.88	131,646.07	2,404.90	66,952.85	7,885.96	196,799.02	190,983.12	
4301.99	Varia De Otros Bienes	5,591.90	131,646.07	2,484.99	66,952.85	7,995.96	196,799.92	199,983.12	
4301.8391	Varia De Otros Bienes		131,646.07						



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2013**



SECTOR 11 SALUD  
ENTIDAD . 811 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.040285	Examen De Audiencia	2,948.52	68,464.18	618.50	34,417.00	2,969.02	163,601.18		181,912.16
4303.060759	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		87,455.50	287.50	137,157.37	287.50	137,157.37		136,869.82
4303.0803	Otros Servicios De Salud	188,023.39	7,346,855.95	194,899.49	608,310.56	292,112.79	3,235,266.52		2,943,153.73
4303.040301	Fisioterapia	17,462.19	587,454.52	6,461.00	266,954.94	25,863.19	657,409.36		631,546.12
4303.040302	Vacunación	38.00	57,517.50	598.88	26,138.59	598.00	77,798.09		77,118.89
4303.040389	Otros Servicios De Salud	178,591.11	1,791,622.94	95,068.40	599,229.22	295,661.68	2,390,149.16		2,834,497.56
4303.05	Ingresos Per Alquileres	2,650.00	102,263.65	5,900.00	23,974.81	7,650.00	126,224.46		119,578.46
4303.0591	Inmuebles Y Terrenos	2,650.00	39,426.73	5,900.00	5,734.86	7,650.00	39,210.79		31,566.19
4303.850181	Edificios E Instalaciones	2,650.00	32,640.23	5,000.00	5,479.82	7,650.00	38,120.85		30,470.95
4303.060159	Otros Inmuebles	2,650.00	6,962.50		254.24		1,890.74		1,090.24
4303.0502	Vehículos, Mecanismos Y Equipos		4,342.88		912.66		5,254.80		5,254.80
4303.060201	Vehículos De Transporte		4,342.88		912.66		5,254.80		5,254.80
4303.0503	Otros Alquileres		64,434.92		17,326.75		61,763.67		91,763.62
4303.863368	Otros Alquileres		64,434.92		17,326.75		61,763.67		91,763.62
4303.80	Otros Ingresos Per Prestación De Servicios	2,428.59	289,664.54	2,444.70	219,194.98	4,673.29	596,048.12		804,875.92
4303.0681	Servicios Por Administración Y Recuperación	4.08	135,669.33		74,715.59	1,654.09	216,584.92		206,130.92
4303.090181	Servicio De Administración		18,769.24		4,787.23	4.00	15,471.47		15,471.47
4303.090190	Otros Servicios Por Administración Y Recuperación	1,854.00	123,191.89		70,009.36	1,050.00	195,198.45		190,259.45
4303.0902	Otros Ingresos Per Prestación De Servicios	1,854.00	154,795.21		144,466.99	3,019.28	299,264.26		296,245.80
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	574.50	30,504.68	2,444.78	99,062.68		128,567.17		129,562.12
4303.090205	Servicios De Comercio Y Cafeterías	26.00	1,878.00		550.00	20.00	2,428.00		2,408.00
4303.090259	Servicios A Terceros	534.50	58,378.92		16,167.31	2,632.58	66,545.33		63,912.83
4303.090216	Servicios Financieros Y De Cementerio		58,378.92		2,879.00		61,257.92		61,257.92
4401.01	En Efectivo		72,842.60		366.70		181,731.79		191,351.09
4401.0102	De Organismos Internacionales		72,842.60		366.70		181,731.79		191,351.09
4401.010202	Otros Organismos		72,842.60		366.70		181,731.79		191,351.09
4401.0103	Del Gobierno Nacional		6,894,483.84		15,455,972.88		24,147,465.84		23,066,922.48
4401.010301	Del Gobierno Nacional		8,620,275.95		15,272,295.24		23,892,571.19		23,812,037.83
4401.02	En Bienes		78,287.09		288,533.36		212,632.24		212,632.24
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros		78,287.09		288,533.36		212,632.24		212,632.24
4401.0202	Otros Gobiernos		8,620,275.95		288,533.36		31,766,248.95		21,465,215.59
4401.010301	Del Gobierno Nacional		8,620,275.95		288,533.36		31,766,248.95		21,465,215.59
4401.020301	Del Gobierno Nacional		78,287.09		288,533.36		21,796,248.95		21,465,215.59
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		78,287.09		288,533.36		254,084.65		254,084.65
4401.020303	Otros Gobiernos		78,287.09		288,533.36		12,682.23		12,682.23
4401.020304	De Países de América		78,287.09		288,533.36		12,682.23		12,682.23
4401.020305	De Otras Unidades De Gobierno		78,287.09		288,533.36		242,202.42		242,202.42
4401.020306	De Otras Unidades De Gobierno		78,287.09		288,533.36		22,845.21		22,845.21
4401.020307	De Los Gobiernos Regionales		78,287.09		288,533.36		189,357.21		189,357.21
4401.020308	Otros Gobiernos		78,287.09		288,533.36		655,544,558.85		653,992,249.19
4402.01	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,482,473.81	437,556,835.80	289,874.14	218,144,652.17	1,752,347.95	655,544,558.85		652,719,486.57
4402.0101	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,482,473.81	437,556,835.80	289,874.14	218,144,652.17	1,752,347.95	655,544,558.85		652,719,486.57
4402.0102	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	2,621.33	837,266.34	29,851.64	389,038.56	32,472.97	1,172,833.50		1,172,833.50
4402.0103	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS		837,266.34		389,038.56		722,098.47		722,098.47
4402.0104	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS		837,266.34		389,038.56		289,533.36		289,533.36
4403.01	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		136,196,945.58		298,28		171,585,282.84		171,489,873.27
4403.0101	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		136,196,945.58		298,28		171,585,282.84		171,489,873.27
4403.0102	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		136,196,945.58		298,28		171,585,282.84		171,489,873.27
4403.0103	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		136,196,945.58		298,28		171,585,282.84		171,489,873.27
4403.0104	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		136,196,945.58		298,28		171,585,282.84		171,489,873.27
4404.01	RENTAS DE LA PROPIEDAD		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4404.0101	RENTAS DE LA PROPIEDAD		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4404.0102	RENTAS DE LA PROPIEDAD		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4404.0103	RENTAS DE LA PROPIEDAD		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4404.0104	RENTAS DE LA PROPIEDAD		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4405.01	INTERESES		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4405.0101	INTERESES		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4405.0102	INTERESES		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4405.0103	INTERESES		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4405.0104	INTERESES		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4406.01	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4406.0101	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4406.0102	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4406.0103	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4406.0104	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4407.01	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4407.0101	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4407.0102	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4407.0103	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4407.0104	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4408.01	RENTAS DE LA PROPIEDAD		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4408.0101	RENTAS DE LA PROPIEDAD		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4408.0102	RENTAS DE LA PROPIEDAD		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4408.0103	RENTAS DE LA PROPIEDAD		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4408.0104	RENTAS DE LA PROPIEDAD		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4409.01	INTERESES		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4409.0101	INTERESES		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4409.0102	INTERESES		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4409.0103	INTERESES		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4409.0104	INTERESES		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4410.01	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4410.0101	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4410.0102	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4410.0103	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4410.0104	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4411.01	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4411.0101	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4411.0102	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4411.0103	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4411.0104	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4412.01	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4412.0101	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4412.0102	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4412.0103	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4412.0104	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24
4413.01	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS		58,375.98		22,273.26		72,649.24		72,649.24



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2013**



CÓDIGO	CUENTAS DEL MAJOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4502.010689	Díaz Mujías		323,376.75		152,511.46		180,865.29		473,698.21
4502.02	Sanciones No Tributarias		395,278.94		72,567.42		11,337.89		467,646.36
4502.0201	Sanciones Administrativas		395,278.94		72,567.42		11,337.89		467,646.36
4502.020101	Sanciones De Administración Central		1,985.75		13,786.86		14,088.87		14,785.75
4502.020102	Sanciones Por Sanciones		6,557.76		5,332.89		2,637.88		14,088.87
4502.020103	Ejecución De Garantía		382,999.53		4,988.88		4,988.88		14,088.87
4504	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES</b>		78,776.89		36,247.78		4,860.88		427,824.85
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		11,808.98		4,500.00		20,888.00		168,625.87
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		9,888.00		4,500.00		4,500.00		15,500.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		2,000.00		9,888.00		2,000.00		13,500.00
4504.0102	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones En Bienes		37,246.93		63,755.48		101,002.41		101,002.41
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		37,246.93		63,755.48		94,697.83		94,697.83
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		31,162.75		228.40		6,304.58		8,384.58
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		8,864.18		13,482.38		44,023.46		44,023.46
4504.020102	Transferencias Voluntarias De Capital Distintas De Donaciones En Bienes		38,531.16		13,482.38		21,599.25		44,023.46
4504.04	Transferencias Voluntarias De Capital Distintas De Donaciones		38,531.18		3,833.58		22,434.21		22,434.21
4504.0401	Transferencias Voluntarias De Capital De Personas Jurídicas		12,775.41		9,658.08		188,896.877.85		174,631,437.28
4504.040101	Transferencias Voluntarias De Capital De Personas Naturales		17,851.24		9,438,959.35		2,421.56		2,421.56
4505	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		178,651,512.40		84,536.74		5,465,743.31		174,631,437.28
4505.01	Ingresos Diversos		178,651,512.40		84,536.74		5,465,743.31		174,631,437.28
4505.0102	Ventas Diversas		1,641.56		780.89		2,421.56		2,421.56
4505.0103	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		1,641.56		780.89		2,421.56		2,421.56
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		5,353,802.23		84,530.74		34,086,404.66		28,668,271.49
4505.0105	Otros Ingresos		27,618.34		9,437,789.35		146,900,354.37		145,992,744.83
4505.0106	Cinqueles Pagadas Y Causas Ordinarias T.P. Ejercicios Anteriores		37,610.34		37,618.34		127,098,824.17		127,098,824.17
4505.0107	CAPITAL		801.16		6,786.18		18,903,538.28		18,903,538.28
4505.0108	Alta de Bienes		801.16		6,786.18		7,897.26		7,897.26
5101	<b>PERSONAL V OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN PERSONAL</b>		2,552,237.28		122,789.98		2,675,027.26		284,688,298.81
5101.01	Personal Administrativo		979,599.39		12,605,901.18		829,548.78		36,993,920.82
5101.0101	Personal Administrativo		140,435.83		4,371,750.75		15,031.37		12,890,984.63
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política		3,383.62		2,311.81		5,675.43		5,675.43
5101.010102	Personal Administrativo		148,435.83		4,371,534.29		12,809,489.34		12,732,821.34
5101.010103	Personal Administrativo		74,995.81		31,814.63		105,910.66		105,910.66
5101.010104	Personal Administrativo		887,162.56		8,269,146.43		24,817,455.15		24,150,282.59
5101.010105	Otros Reintegrados V Complementos		17,424,538.65		77,652,148.67		1,846,875.15		232,450,038.38
5101.010106	Asignación A Fondos Para Personal		66,638,930.54		221,853.68		11,494,967.46		99,471,918.11
5101.010107	Profesionales De La Salud		43,211,834.76		3,793,189.64		22,215,372.78		84,852,893.99
5101.010108	Profesionales De La Salud		14,913,227.14		7,402,145.85		41,696,724.94		40,892,809.50
5101.010109	Personal Científico		27,952,714.67		13,544,831.61		2,441.94		92,563,444.55
5101.010110	Personal Científico		399,630.78		166,178.66		553,869.36		553,869.36
5101.010111	Otros Reintegrados V Complementos		63,672,028.65		30,848,995.59		93,921,824.24		20,891,744.82
5101.010112	Guardas Hospitalarias		273,636.65		9,947,207.63		27,307,724.72		315,083.90
5101.010113	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial		16,568.00		2,889,347.96		66,589,287.52		66,542,497.58
5101.010114	Otros Reintegrados V Complementos		8,381.02		7,448.86		23,888.00		23,888.00
5101.010115	Personal Judicial		9,381.82		4,898.51		14,071.53		14,071.53
5101.010116	Personal Judicial		9,381.82		4,898.51		14,071.53		14,071.53
5101.010117	Personal Nómada		13,380,990.54		1,403,298.89		15,193,289.43		15,193,289.43
5101.010118	Escudador, Agudador Y Gratificaciones		12,688,964.86		1,066.87		12,698,936.75		12,698,936.75
5101.010119	Beneficiario Por Explotación		186.86		400.00		589.00		589.00
5101.010120	Bonificación Por Explotación		1,530.81		566.57		12,689,530.70		12,686,922.84
5101.010121	Compensación Por Tiempo De Servicio		258,113.97		99,182.01		348,395.99		348,395.99
5101.010122	Compensación Por Tiempo De Servicios		450,920.48		44.35		2,153,954.29		2,153,954.29
5101.010123	Otros Gastos Variables Y Ocasionales		242,329.29		1,690,443.69		1,940,772.89		1,940,772.89



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2013**



CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0891	Productos Farmacéuticos	2,474,199.87		8,231,116.63		10,705,316.50		10,705,316.50	
5301.0891.01	Vrsunas	206,217.29		2,786,484.54		3,993,111.82		3,993,111.82	
5301.0891.02	Medicamentos	2,875,917.86		5,825,693.56		7,101,511.21		7,101,511.21	
5301.0891.03	Otros Productos Similares	192,155.36		484,522.53		600,878.47		600,878.47	
5301.0902	Materiales, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y De Laboratorio	7,723,853.86		7,957,979.88		15,681,821.54		15,681,821.54	
5301.0902.01	Materiales, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y De Laboratorio	7,733,853.86		7,957,979.88		15,691,821.54		15,691,821.54	
5301.0901	Materiales y Utiles De Enfermería	28,107.00		131,165.25		151,273.25		151,273.25	
5301.0901.01	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	6,229.98		1,504.09		7,733.80		7,733.80	
5301.0901.02	Materiales De Limpieza Y Seguridad	12,829.89		127,894.25		140,629.13		140,629.13	
5301.0901.03	Otros Materiales Diversos O De Especialidad	1,957.12		1,454.40		2,911.12		2,911.12	
5301.0902	Suministros Para Uso Agrícola, Forestal Y Veterinario	1,486.20		546,826.38		548,312.58		548,312.58	
5301.10	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	1,406.20		546,826.38		548,232.58		548,232.58	
5301.10.01	Fertilizantes	1,406.20		546,826.38		548,232.58		548,232.58	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	193,835.25		124,205.84		317,922.09		317,922.09	
5301.11.01	Para Edificios Y Estructuras	76,737.45		53,523.16		130,260.61		130,260.61	
5301.11.02	Para Vehículos	289.98		1,015.99		1,215.99		1,215.99	
5301.11.03	Para Mobiliario Y Similares	5,377.79		212.09		10,212.79		10,212.79	
5301.11.04	Para Maquinarias Y Equipos	363.90		212.09		575.49		575.49	
5301.11.05	Otros Materiales De Mantenimiento	93,861.51		36,479.69		138,441.18		138,441.18	
5301.11.06	Materiales De Accondicionamiento	16,396.59		28,133.40		44,530.39		44,530.39	
5301.11.07	Otros Bienes	6,172,819.92		397,015.87		914,736.79		914,736.79	
5301.11.08	Metramientos	2,472.29		18,783.70		13,255.48		13,255.48	
5301.11.09	Productos Químicos	27,683.06		6,139.69		34,823.09		34,823.09	
5301.11.10	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Especialidad	240,155.77		145,005.57		385,161.34		385,161.34	
5301.11.11	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	496.89		208.89		685.90		685.90	
5301.11.12	Otros Bienes	34,192.40		181,907.59		483,449.99		483,449.99	
5301.11.13	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,948,818.37	652,438.87	65,497,462.33	208,576.11	862,015.98	155,434,265.72	155,434,265.72	
5302.01	Vajes	4,901,322.40	6,350.86	3,872,992.08	39,598.67	8,074,274.98	8,074,274.98	8,074,274.98	
5302.01.01	Vajes Internacionales	90.00	50.00	35,699.74	50.00	50.00	50.00	50.00	
5302.01.02	Vajes Y Gastos De Transporte	90.86	50.00	23,494.54	50.00	23,494.54	50.00	23,494.54	
5302.01.03	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,881,272.80	6,308.84	3,837,292.35	38,586.87	8,639,365.15	8,639,365.15	8,639,365.15	
5302.01.04	Vales Y Gastos De Transporte	754,575.99		202,585.60	1,118.87	857,962.67	1,118.87	857,962.67	
5302.01.05	Vales Y Gastos De Transporte	524,879.40	6,300.40	3,085,381.38	37,470.89	6,707,587.71	43,778.98	8,863,927.71	
5302.01.06	Vales Y Gastos De Transporte	3,822,216.41	24,579.32	3,297,842.51	287.50	7,936,902.47	24,786.92	7,911,215.65	
5302.01.07	Vales Y Gastos De Transporte	4,728,959.56	23,263.28	3,658,443.42	207.50	6,120,729.92	23,478.70	6,185,505.22	
5302.01.08	Vales Y Gastos De Transporte	1,995,340.29	23,263.28	1,201,329.05	207.50	3,186,669.94	23,478.70	3,173,188.29	
5302.01.09	Vales Y Gastos De Transporte	1,665,249.18		1,068,908.84		2,730,158.02		2,730,158.02	
5302.01.10	Vales Y Gastos De Transporte	197,993.96		468,125.78		1,896,993.09		1,896,993.09	
5302.01.11	Vales Y Gastos De Transporte	639,864.13		64,366.28		1,896,993.09		1,896,993.09	
5302.02	Servicios De Telefonía Móvil	121,468.63		209,020.15		185,925.92		185,925.92	
5302.02.01	Servicio De Telefonía Móvil	325,543.01		192,748.32		376,804.91		376,804.91	
5302.02.02	Servicio De Telefonía Fija	183,855.49		86,457.14		121,849.16		120,524.84	
5302.02.03	Servicio De Mensajes, Telecomunicaciones Y Otros Afines	56,352.42	1,316.12	32,048.92		54,761.98	1,316.12	54,761.98	
5302.02.04	Otros Servicios De Comunicación	22,714.46	1,318.12	34,441.12		67,979.09	1,318.12	69,762.99	
5302.02.05	Servicio De Publicidad	32,637.96		40,441.91		599,447.58		588,447.50	
5302.02.06	Servicio De Publicidad	184,755.59		22,428.05		29,250.09		29,250.09	
5302.02.07	Servicio De Publicidad	6,822.04		127,172.89		217,333.99		217,333.99	
5302.02.08	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	90,160.90		309.90		309.90		309.90	
5302.02.09	Servicios De Imagen Institucional	87,272.85		254,289.87		341,563.52		341,563.52	
5302.02.10	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empaquetado	7,852,254.73	378,611.81	6,625,663.94		14,577,918.77	378,611.81	14,956,530.58	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	7,952,254.79	378,611.81	6,625,663.94		14,577,918.77	378,611.81	14,956,530.58	
5302.03.01	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	6,126,041.86		2,953,687.64		6,878,728.58		6,878,728.58	
5302.03.02	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	3,926,212.93	374,511.81	3,771,976.30		7,598,188.27	374,511.81	7,972,700.07	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Accondicionamiento Y Reparaciones	2,294,793.92		2,435,756.49		4,640,449.41		4,640,449.41	
5302.04.01	Servicio De Mantenimiento, Accondicionamiento Y Reparaciones	1,237,821.82		1,381,942.90		2,679,864.72		2,679,864.72	
5302.04.02	Servicio De Mantenimiento, Accondicionamiento Y Reparaciones	47,977.46		39,866.85		87,844.31		87,844.31	
5302.04.03	Servicio De Mantenimiento, Accondicionamiento Y Reparaciones	4,870.98		5,251.60		10,121.58		10,121.58	
5302.04.04	Servicio De Mantenimiento, Accondicionamiento Y Reparaciones	5,251.60		5,251.60		5,251.60		5,251.60	
5302.04.05	Servicio De Mantenimiento, Accondicionamiento Y Reparaciones	678,157.29		753,287.74		1,431,445.03		1,431,445.03	





**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL MES DE MARZO DE 2013**

Sistema Integrado de Administración Financiera  
 Rep00015  
 Versión: 13.01.81

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DE LOS				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACUMULADOS		
	DEBE		HABER		DEBE		HABER		DEBE		HABER		
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
5502.01	2.173,811.83		692,274.91					2,866,025.91				2,866,025.91	
	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro		49,853.98					2,291,839.34				2,291,839.34	
5507.0181	3,152,145.96		49,853.40					2,291,939.54				2,291,939.54	
	En Eléctrico							664,827.37				664,827.37	
5502.818.99	2,152,145.96		21,665.94					664,361.43				664,361.43	
	A Otras Organizaciones							1,829,743.99				1,829,743.99	
5502.0182	21,665.94		597,737.88					1,439,743.98				1,439,743.98	
	En Bienes							1,839,243.99				1,839,243.99	
5582.818299	1,242,006.02		597,737.88					1,939,743.99				1,939,743.99	
	A Otras Organizaciones							3,838,668.88				3,838,668.88	
5503	1,242,006.02		597,737.88					15,155,597.86				15,155,597.86	
	Subvenciones Financieras							14,095,764.81				14,095,764.81	
5583.0191	1,242,006.02		597,737.88					2,880,234.63				2,880,234.63	
	Subvenciones Naturales							2,834,173.00				2,834,173.00	
5593.018133	12,850,446.87		2,757,201.14					2,934,175.88				2,934,175.88	
	PAGA DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES							54,081.63				54,081.63	
5534	12,363,499.02		2,751,672.89					275,961.35				275,961.35	
	Al Gobierno Nacional							1,149,742.25				1,149,742.25	
5504.8181	12,292,705.66		32,811.89					119,557.50				119,557.50	
	Impuesto							1,825,164.75				1,825,164.75	
5504.0101	33,501.52		32,811.89					1,825,164.75				1,825,164.75	
	Derechos Administrativos							5,928.00				5,928.00	
5584.010281	36,291.58		32,811.89					5,920.00				5,920.00	
	Derechos Administrativos							8,613,825.20				8,613,825.20	
5504.0183	466,947.95		46,128.25					472,750.32				472,750.32	
	Multas							8,141,974.88				8,141,974.88	
5504.318281	116,585.16		185,148.89					541.51				541.51	
	Multas							190,032.81				190,032.81	
5504.0183	466,947.95		165,148.99					5,029,141.07				5,029,141.07	
	Al Gobierno Local							5,829,141.07				5,829,141.07	
5504.8301	116,585.16		20,300					5,928.00				5,928.00	
	Impuestos							5,920.00				5,920.00	
5584.0301	396,942.79		46,188.25					2,408.88				2,408.88	
	Derechos Administrativos							2,408.88				2,408.88	
5504.838281	396,942.79		46,188.25					2,408.88				2,408.88	
	Derechos Administrativos							2,408.88				2,408.88	
5584.0383	3,908.88		23.08					2,408.88				2,408.88	
	Multas							2,408.88				2,408.88	
5504.038381	3,908.88		20.30					2,408.88				2,408.88	
	Multas							2,408.88				2,408.88	
5585	6,588,734.88		185,148.89					8,613,825.20				8,613,825.20	
	OTROS GASTOS DIVERSOS							472,750.32				472,750.32	
5586	61,694.76		61,694.76					541.51				541.51	
	Baja De Bienes							190,032.81				190,032.81	
5587	6,526,733.11		165,148.99					5,029,141.07				5,029,141.07	
	Otros Gastos Diversos							5,829,141.07				5,829,141.07	
5588	2,442,511.97		2,442,511.97					83.30				83.30	
	COSTO DE VENTA							83.30				83.30	
5701	2,442,511.97		2,442,511.97					83.30				83.30	
	Costos De Venta De Bienes							83.30				83.30	
5701.06	2,442,511.97		2,442,511.97					83.30				83.30	
	Costos De Venta De Bienes							83.30				83.30	
5701.0681	2,442,511.97		2,442,511.97					83.30				83.30	
	Costos De Venta De Bienes							83.30				83.30	
5801	37,986,389.81		7,876,861.14					15,981,935.53				15,981,935.53	
	COSTO DE VENTA DE BIENES							1,394,922.46				1,394,922.46	
5801.01	533,174.82		457,717.64					12,225.60				12,225.60	
	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO							1,299,605.13				1,299,605.13	
5801.01	8,150.46		4,075.20					58,638.41				58,638.41	
	Depreciación Edificios Y Estructuras							38,424.32				38,424.32	
5881.8181	665,656.69		423,955.63					19,446,676.73				19,446,676.73	
	Edificios Residenciales							1,295,225.28				1,295,225.28	
5801.8182	39,096.84		19,545.47					10,145,445.47				10,145,445.47	
	Edificios No Residenciales							507,849.97				507,849.97	
5801.8183	20,292.89		18,141.44					507,849.97				507,849.97	
	Escuelas							507,849.97				507,849.97	
5801.8187	12,955,895.34		639.01					23,866,760.54				23,866,760.54	
	Edificios Y Estructuras en Alquilación en Uso							2,292,893.98				2,292,893.98	
5801.8187	339,122.51		436,102.77					42,854,168.31				42,854,168.31	
	VEHICULOS							21,363,896.66				21,363,896.66	
5801.0281	12,696,763.83		629.01					287,635.06				287,635.06	
	Depreciación Vehículos							297,635.06				297,635.06	
5801.9202	338,968.37		169,898.78					11,908.72				11,908.72	
	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros							78,909.78				78,909.78	
5801.83	338,968.37		169,898.78					11,908.72				11,908.72	
	Amortización							78,909.78				78,909.78	
5801.8381	338,968.37		169,898.78					196,024.59				196,024.59	
	Activos Intangibles							195,324.59				195,324.59	
5801.838182	338,956.37		168,898.78					1,990.00				1,990.00	
	Activos Intangibles							15,905,466.51				15,905,466.51	
5801.05	21,761,377.48		7,676,327.13					1,515,235.34				1,515,235.34	
	Estimaciones De Cobranza Dudas Y Reclamaciones							14,274,313.17				14,274,313.17	
5801.0591	2,301,792.11		766,648.64					42,854,168.31				42,854,168.31	
	Cuentas Por Cobrar							287,635.88				287,635.88	
5801.0502	21,459,585.37		7,676,327.13					297,635.88				297,635.88	
	Cuentas Per Cobrar Diversas							297,635.88				297,635.88	
5882	78,889.74		78,909.78					11,908.72				11,908.72	
	PROVISIONES DEL EJERCICIO							11,908.72				11,908.72	
5802.81	78,889.74		78,909.78					78,909.78				78,909.78	
	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros							196,024.59				196,024.59	
5882.0181	78,889.74		78,909.78					195,324.59				195,324.59	
	A Trabajadores Gubernamentales							1,990.00				1,990.00	
5882.0183	78,889.74		78,909.78					156,738.76				156,738.76	
	Personal De Salud							156,686.36				156,686.36	
5882.0182	78,889.74		78,909.78					156,686.36				156,686.36	
	A Pensionistas Gubernamentales							156,686.36				156,686.36	
5802.8181	78,889.74		78,909.78					52.48				52.48	
	Personal De Salud							52.48				52.48	
5882.818291	78,889.74		78,909.78					52.48				52.48	
	Pensionistas Gubernamentales							52.48				52.48	
5802.8183													



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2013

Sistema Integrado de Administración Financiera  
Rep0015  
Versión 13.81.01

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. B E SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8181.0101	Recursos Ordinarios	3,616,853,806.00	32,850,411.08	41,475,641.88	21,747,961.00	33,789,372.00	3,694,530,074.88		
8181.0102	Recursos Bienes Nacionales	973,482,436.00	373,482,436.00	373,482,436.00	373,482,436.00	373,482,436.00	373,482,436.00		
8181.0103	Recursos Bienes Personales	373,482,436.00	373,482,436.00	373,482,436.00	373,482,436.00	373,482,436.00	373,482,436.00		
8181.0104	Recursos Par Operaciones Oficiales de Crédito	15,594,480.80	15,594,480.08	15,594,480.80	15,594,480.08	15,594,480.80	15,594,480.80		
8181.0105	Recursos Par Operaciones Oficiales de Crédito Externo	15,594,480.80	15,594,480.80	15,594,480.80	15,594,480.80	15,594,480.80	15,594,480.80		
8181.0106	Recursos Par Operaciones Oficiales de Crédito Externo	54,640,730.00	54,640,730.00	54,640,730.00	54,640,730.00	54,640,730.00	54,640,730.00		
8181.0107	Donaciones y Transferencias	5,509,397.08	5,509,397.08	5,509,397.08	5,509,397.08	5,509,397.08	5,509,397.08		
8181.0108	Donaciones	49,031,333.08	49,031,333.08	49,031,333.08	49,031,333.08	49,031,333.08	49,031,333.08		
8181.0109	Transferencias	458,595,177.03	278,284,829.44	7,519,805.45	62,800,425.86	86,815,082.46	321,235,354.58	136,819,727.98	171,811,411.42
8201.0101	RECURSOS DE INGRESOS	373,888,847.59	177,436,983.92	457,461.19	25,897,953.84	37,146,388.73	205,354,897.36		
8201.0102	Recursos Directamente Recaudados	374,688,847.59	177,436,983.92	457,461.19	25,897,953.84	37,146,388.73	205,354,897.36		
8201.0103	Recursos Directamente Recaudados	15,594,480.00	3,124,106.56	46,880	46,880	5,509,397.08	5,509,397.08		
8201.0104	Recursos Par Operaciones Oficiales de Crédito	15,594,480.00	3,124,106.56	46,880	46,880	5,509,397.08	5,509,397.08		
8201.0105	Recursos Par Operaciones Oficiales de Crédito Externo	58,311,048.44	93,528,255.77	7,052,064.95	16,101,928.53	87,373,914.39	106,822,185.39		
8201.0106	Donaciones y Transferencias	5,644,127.32	7,457,833.95	161,134.63	2,510,805.87	5,785,281.93	99,653,546.18		
8201.0107	Donaciones	54,767,722.12	86,082,832.12	6,800,930.32	13,591,124.06	61,668,632.48	52,713,602.19		
8201.0108	Transferencias	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19		
8201.0109	Recursos Bienes Nacionales	1,559,979,315.57	4,285,563,745.03	255,490,609.21	81,491,047.81	1,815,464,448.78	4,347,658,792.84	2,531,690,352.06	2,219,448,847.22
8301.0101	Recursos Ordinarios	1,458,007,759.90	3,818,625,855.62	214,729,934.51	71,591,692.01	1,676,725,099.41	3,898,177,637.63		
8301.0102	Recursos Ordinarios	1,456,987,759.90	3,816,625,855.62	214,729,934.51	71,591,692.01	1,676,725,099.41	3,898,177,637.63		
8301.0103	Recursos Ordinarios	87,461,489.71	376,939,891.33	29,318,731.89	2,858,567.56	116,771,781.60	979,610,608.89	2,219,448,847.22	2,219,448,847.22
8301.0104	Recursos Directamente Recaudados	87,461,489.71	376,939,891.33	29,318,731.89	2,858,567.56	116,771,781.60	979,610,608.89	2,219,448,847.22	2,219,448,847.22
8301.0105	Recursos Par Operaciones Oficiales de Crédito	2,195,116.62	15,711,848.18	782,245.28	78.90	2,977,362.02	15,711,826.68	12,734,564.85	12,734,564.85
8301.0106	Recursos Par Operaciones Oficiales de Crédito Externo	2,195,116.62	15,711,848.18	782,245.28	78.90	2,977,362.02	15,711,826.68	12,734,564.85	12,734,564.85
8301.0107	Donaciones y Transferencias	14,918,849.18	55,279,800.80	10,866,537.61	7,480,719.74	28,996,646.75	62,754,718.94	37,793,072.89	8,163,482.69
8301.0108	Donaciones	786,351.52	5,526,140.99	352,228.78	195,874.08	1,558,572.30	5,722,814.89	8,163,482.69	8,163,482.69
8301.0109	Transferencias	13,613,697.62	49,747,856.91	9,814,476.83	7,284,845.66	23,429,074.45	57,892,704.65	33,094,630.20	33,094,630.20
8401.0101	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	567,736,756.26	1,534,229,828.01	266,509,279.93	234,843,435.83	918,246,038.13	1,766,327,265.84	850,827,224.85	771,383,889.90
8401.0102	Recursos Ordinarios	619,335,671.25	1,400,127,562.28	232,956,918.52	183,927,817.83	852,292,569.27	1,622,655,997.87	771,383,889.90	771,383,889.90
8401.0103	Recursos Ordinarios	27,767,419.16	1,897,599,997.37	24,167,554.92	29,411,885.22	116,980,173.39	1,169,901,133.59	85,695,199.51	85,695,199.51
8401.0104	Recursos Directamente Recaudados	327,984.97	87,579,098.97	301,461.73	881,193.70	1,209,266.70	2,899,529.02	1,778,262.32	1,778,262.32
8401.0105	Recursos Directamente Recaudados	9,905,862.98	14,937,782.88	10,381,399.88	10,381,399.88	12,393,207.64	24,639,161.16	11,829,633.92	11,829,633.92
8401.0106	Recursos Par Operaciones Oficiales de Crédito Externo	312,966.95	797,313.72	267,742.29	486,921.78	560,741.24	1,183,628.49	613,494.26	613,494.26
8401.0107	Donaciones y Transferencias	3,882,886.93	13,638,488.36	8,735,576.47	9,814,677.38	12,228,458.49	23,444,925.56	11,216,459.26	11,216,459.26
8501.0101	EJECUCIÓN DE INGRESOS	279,284,326.44	6,977,617.03	41,635,829.06	929,859.45	328,929,355.58	7,906,875.48	313,023,980.02	241,671,636.56
8501.0102	Recursos Directamente Recaudados	177,436,983.92	1,206,397.59	25,897,953.84	457,461.19	203,334,937.36	1,863,098.78	83,686,608.74	83,686,608.74
8501.0103	Recursos Directamente Recaudados	177,436,983.92	1,206,397.59	25,897,953.84	457,461.19	203,334,937.36	1,863,098.78	83,686,608.74	83,686,608.74
8501.0104	Recursos Par Operaciones Oficiales de Crédito	3,124,196.55	3,124,196.55	962.09	979.31	3,124,668.55	379.31	3,124,289.28	3,124,289.28
8501.0105	Recursos Par Operaciones Oficiales de Crédito Externo	3,124,196.55	3,124,196.55	962.09	979.31	3,124,668.55	379.31	3,124,289.28	3,124,289.28
8501.0106	Donaciones y Transferencias	93,528,255.77	5,771,119.48	15,736,536.53	971,217.85	109,296,786.39	6,242,537.39	103,814,498.91	103,814,498.91
8501.0107	Donaciones	7,857,893.65	38,738.32	2,145,405.47	160,678.63	9,003,280.12	195,400.95	8,487,839.17	8,487,839.17
8501.0108	Transferencias	85,662,422.12	5,736,386.12	13,591,124.06	318,679.32	39,652,546.18	6,046,936.48	83,686,608.74	83,686,608.74
8501.0109	Transferencias	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19
8501.0110	Recursos Determinados	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19
8501.0111	Recursos Determinados	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19	5,213,603.19
8501.0112	Recursos Par Operaciones Oficiales de Crédito	6,306,407.44	446,644,079.23	666,165.82	333,858,128.13	6,972,593.26	679,728,198.95	672,755,685.83	813,719,417.28
8501.0113	Recursos Ordinarios	6,170,277.34	417,563,229.63	558,643.52	282,388,277.51	6,725,080.60	620,443,498.14	813,719,417.28	813,719,417.28
8501.0114	Recursos Ordinarios	6,170,277.34	417,563,229.63	558,643.52	282,388,277.51	6,725,080.60	620,443,498.14	813,719,417.28	813,719,417.28
8501.0115	Recursos Directamente Recaudados	118,073.66	25,297,927.65	100,353.23	100,353.23	218,431.89	47,896,915.19	46,766,383.20	46,766,383.20
8501.0116	Recursos Directamente Recaudados	118,073.66	25,297,927.65	100,353.23	100,353.23	218,431.89	47,896,915.19	46,766,383.20	46,766,383.20
8501.0117	Recursos Par Operaciones Oficiales de Crédito	278.50	718,436.79	10,889.50	381,393.23	11,167.08	1,091,320.02	1,080,653.82	1,080,653.82
8501.0118	Recursos Par Operaciones Oficiales de Crédito Externo	278.50	718,436.79	10,889.50	381,393.23	11,167.08	1,091,320.02	1,080,653.82	1,080,653.82
8501.0119	Recursos Par Operaciones Oficiales de Crédito Externo	17,912.64	9,072,592.88	180.87	8,119,472.92	17,913.41	11,186,065.80	11,186,065.80	11,186,065.80
8501.0120	Donaciones y Transferencias	962.20	296,222.96	108.80	72,364.29	1,062.20	368,587.25	367,525.05	367,525.05
8501.0121	Donaciones	16,350.74	2,776,278.02	3,041,107.73	16,891.21	10,817,477.75	10,817,477.75	10,800,628.54	10,800,628.54
8501.0122	Transferencias	7,088,376,188.74	7,088,376,188.74	618,865,854.47	819,856,894.47	7,628,265,062.21	7,628,265,062.21	8,854,373,182.08	4,854,373,182.08
9181	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	442,466,816.38	287,849,647.38	125,871,023.53	113,181,822.31	568,597,644.83	316,013,569.61	252,326,075.22	187,288,289.17
9181.01	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	2,819,696,198.05	126,759,265.92	36,893,621.17	43,892,224.13	290,369,773.32	173,651,490.85	187,288,289.17	187,288,289.17

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2013**

SECTOR: 11 SALUD  
ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9101.07	Compras Aprobadas	203,686.43	53,488.98	85,518.41	188,027.69	298,206.84	161,516.64	137,699.16	
9101.08	Diferencia De Compras Aprobadas	122,148,908.23	36,222,997.31	49,313,385.01	38,238,336.68	171,461,383.24	74,459,333.99	87,001,556.25	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	76,168,703.99	39,568,511.94	39,684,833.81	39,684,833.81	115,737,653.53	67,758,728.89		252,325,875.22
9102.0	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	292,849,547.39	442,485,615.38	113,181,322.31	125,871,828.51	316,831,569.81	568,357,644.83		107,468,288.17
9102.01	Contratos Y Compromisos Por Ejecutar	129,759,283.92	245,966,188.05	43,862,224.13	38,893,921.17	173,851,488.05	288,859,773.22		137,699.16
9102.02	Canvases Per Ejecutar	54,488.99	263,696.43	180,627.69	95,518.41	161,516.88	289,005.94		87,081,599.25
9102.03	Ordenes De Compra Per Ejecutar	36,222,997.31	122,148,008.23	38,238,336.68	49,313,385.01	74,459,333.99	171,461,383.24		47,976,336.64
9102.09	Diferencia De Servicio Per Ejecutar	36,013,935.06	76,168,703.99	39,684,833.81	39,684,833.81	115,737,653.53	67,758,728.89		
9103.0	VALORES Y GARANTÍAS	884,061,788.45	353,871,226.42	174,980,158.47	218,599,980.05	1,878,954,928.92	572,571,186.47	568,383,628.45	
9103.01	Garantías Recibidas	311,441,352.69	41,596,683.11	58,216,574.71	58,216,574.71	362,587,928.95	97,813,257.82	264,768,669.33	
9103.04	Garantías Recibidas	5,831,136.76	3,888.92	78.00	3,888.92	5,831,136.76	3,888.92	5,027,849.84	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	42,284,184.50	32,767.11	78.00	502.76	42,244,102.58	33,269.87	42,218,612.71	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	385,438,826.96	303,225,742.87	112,565,408.96	154,019,787.53	497,802,233.52	457,345,529.69	40,556,705.92	
9103.08	Cheques Girados	148,672,643.13	6,112,153.21	11,387,297.65	6,363,815.85	168,060,148.79	17,475,168.28	142,584,972.52	
9103.09	CARTAS ORDENES	18,334,918.43	18,334,918.43			18,334,918.43		18,334,918.43	
9103.11	Documentos Emitidos vs Recibidos	354,231,663.60	311,441,352.69	218,599,980.05	174,980,158.47	572,831,543.63	1,879,715,364.10	586,393,828.45	
9104.0	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	205,874,716.44	388,152,336	565,889.85	47,759.14	288,248,668.29	355,911,506	285,684,148.79	
9104.01	Control De Garantías De Terenos	128,583,987.67	196,858.46	271,500.96	271,500.96	128,834,807.67	196,858.46	128,638,248.19	
9104.04	Caritas De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	92,244,104.50	502.76	78.00	502.76	92,244,104.50	502.76	92,244,104.50	
9104.05	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	385,438,826.96	303,225,742.67	154,818,787.53	112,395,486.66	497,802,233.52	457,345,529.69	40,556,705.92	
9104.06	Cheques Girados por Entregar	149,933,208.31	6,363,815.85	11,387,297.65	6,363,815.85	17,735,605.44	160,338,577.96	142,584,972.52	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	18,334,918.43	18,334,918.43			18,334,918.43		18,334,918.43	
9104.11	Control de Documentos Emitidos vs Recibidos	354,231,663.60	311,441,352.69	218,599,980.05	174,980,158.47	572,831,543.63	1,879,715,364.10	586,393,828.45	
9105.0	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA, Y NO DEPRECIABLES	128,583,987.67	196,858.46	271,500.96	271,500.96	128,834,807.67	196,858.46	128,638,248.19	
9105.01	Bienes En Custodia	14,383,674.27	99,328.58	208.00	47,759.14	14,383,843.27	99,328.58	14,284,554.68	
9105.02	Bienes En Custodia	61,727,188.50	12,765.29	284,188.85	47,759.14	62,921,369.35	60,524.43	61,966,844.92	
9105.8261	Máquina Y Equipo No Depreciable	31,126,364.38	780.40	188,335.76	6,561.87	31,226,780.06	7,342.36	31,219,357.70	
9105.0302	Equipo De Transporta No Depreciable	161,568.79				161,568.79		161,568.79	
9105.0383	Muebles Y Enseres No Depreciable	30,439,255.41	11,684.88	193,865.89	41,197.27	30,633,100.56	53,182.07	30,579,918.43	
9106.0	Bienes En Custodia	14,383,674.27	99,328.58	208.00	47,759.14	14,383,843.27	99,328.58	14,284,554.68	
9106.03	Bienes No Depreciables	61,727,188.50	12,765.29	284,188.85	47,759.14	62,921,369.35	62,540.43	61,966,844.92	
9106.0381	Máquina Y Equipo No Depreciable	31,126,364.38	780.40	188,335.76	6,561.87	31,226,780.06	7,342.36	31,219,357.70	
9106.6302	Equipo De Transporta No Depreciable	161,568.79				161,568.79		161,568.79	
9106.0383	Muebles Y Enseres No Depreciable	30,439,255.41	11,684.88	193,865.89	41,197.27	30,633,100.56	53,182.07	30,579,918.43	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,874,557,835.82	1,074,557,835.82	1,874,557,835.82	1,074,557,835.82	1,874,557,835.82	1,074,557,835.82	1,874,557,835.82	
9107.6281	Parqueadero	1,874,557,835.82	1,074,557,835.82	1,874,557,835.82	1,074,557,835.82	1,874,557,835.82	1,074,557,835.82	1,874,557,835.82	
9109	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,874,557,835.82	1,074,557,835.82	1,874,557,835.82	1,074,557,835.82	1,874,557,835.82	1,074,557,835.82	1,874,557,835.82	
9109.82	Control Régimen De Pensiones DL N°20530								
9109.8261	Pensionados								
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	137,563,054.54	137,563,054.54	137,563,054.54	137,563,054.54	137,563,054.54	137,563,054.54	137,563,054.54	
9109.81	Contingencias	137,563,054.54	137,563,054.54	137,563,054.54	137,563,054.54	137,563,054.54	137,563,054.54	137,563,054.54	
9109.8101	Administrativos	192,877.81	192,877.81	192,877.81	192,877.81	192,877.81	192,877.81	192,877.81	
9109.8103	Civiles	131,562,598.45	131,562,598.45	131,562,598.45	131,562,598.45	131,562,598.45	131,562,598.45	131,562,598.45	
9109.8104	Laborales	4,214,219.64	4,214,219.64	4,214,219.64	4,214,219.64	4,214,219.64	4,214,219.64	4,214,219.64	
9109.8105	Pensiones	16,797.28	16,797.28	16,797.28	16,797.28	16,797.28	16,797.28	16,797.28	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	1,972,609.20	1,972,609.20	1,972,609.20	1,972,609.20	1,972,609.20	1,972,609.20	1,972,609.20	
9110.8169	Otras Contingencias								
9110.8170	Administrativos								
9110.8171	Civiles								
9110.8172	Laborales								
9110.8185	Pensiones								
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	206,424.64	52,268.17	286,424.64	52,268.17	286,424.64	52,268.17	286,424.64	
9111.81	Calas Y Saneos	76,423.68	8,664.11	8,664.11	8,664.11	8,664.11	8,664.11	8,664.11	
9111.83	Cuentas por Cobrar	69,655.76	69,655.76	69,655.76	69,655.76	69,655.76	69,655.76	69,655.76	
9111.84	Cuentas por Cobrar Diferidas								
9111.87	Servicios Y Otros Contratados por Anticipado								
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	206,424.64	52,268.17	286,424.64	52,268.17	286,424.64	52,268.17	286,424.64	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE MARZO DE 2013**

SECTOR: 11 - SALUD  
 ENTIDAD: 011 - M. DE SALUD

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8112.01	Caja y Bancos		52,260.17				52,260.17		52,260.17
9112.03	Cuentas por Cobrar		76,423.60				76,423.60		76,423.60
6112.04	Cuentas por Cobrar Diversas		6,894.11				6,894.11		6,894.11
6112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipada		69,656.76				69,656.76		69,656.76
	<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>	3,321,941,348.65	3,321,941,348.65	633,342,037.25	633,342,037.25	3,855,283,385.90	3,855,283,385.90	2,176,738,959.76	2,176,738,959.76
	<b>TOTAL GENERAL</b>	19,564,983,634.29	18,564,883,634.28	2,398,471,859.33	2,398,471,859.33	21,965,455,492.62	21,965,455,492.62	11,995,465,172.74	11,995,465,172.74

**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA

**CRC. MARCELA GIL-QUIROGA**  
 CONTADOR GENERAL  
 MATRÍCULA N° 1181

**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MANUEL JESUS ORDÓÑEZ BEAÑO**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	613,718,417.28
00 RECURSOS ORDINARIOS		80 RECURSOS ORDINARIOS	562,833,966.81
		GASTOS CORRIENTES	298,335,163.52
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,669,717.46
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	200,945,976.47
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,083,108.56
		2.5 OTROS GASTOS	51,684,451.27
		GASTOS DE CAPITAL	51,684,451.27
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	613,718,417.28	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	613,718,417.28
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,788,383.20
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	201,671,038.58	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	45,990,436.17
INGRESOS CORRIENTES	81,172,318.67	GASTOS CORRIENTES	2,487,622.35
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	77,732,685.78	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,889.66
1.5 OTROS INGRESOS	3,439,632.89	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,252,371.59
FINANCIAMIENTO	128,498,719.91	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,240,552.55
1.9 SALDOS DE BALANCE	128,498,719.91	2.5 OTROS GASTOS	797,947.03
		GASTOS DE CAPITAL	797,947.03
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	201,671,038.58	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,788,383.28
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,080,653.02
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,124,289.34	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,880,653.82
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,124,289.34	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,080,653.02
INGRESOS CORRIENTES	36,957.77	GASTOS DE CAPITAL	1,080,653.02
1.5 OTROS INGRESOS	36,957.77	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	3,887,331.57		
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,173,091.91		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,914,239.66		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,124,289.34	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,880,653.82
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,168,151.59
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	103,014,448.91	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	367,525.05
DONACION	9,407,839.17	DONACION	367,525.85
INGRESOS CORRIENTES	-138,456.99	GASTOS CORRIENTES	366,511.92
1.5 OTROS INGRESOS	-138,456.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
TRANSFERENCIAS	2,141,622.24	2.5 OTROS GASTOS	1,013.13



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EP-1

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,126,322.24		
1.5 OTROS INGRESOS	15,500.80		
FINANCIAMIENTO	7,484,473.92		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,404,473.92		
TRANSFERENCIA	93,806,609.74	TRANSFERENCIA	18,888,626.54
TRANSFERENCIAS	21,786,987.63	GASTOS CORRIENTES	10,489,243.18
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,786,987.63	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,489,243.18
FINANCIAMIENTO	71,019,622.11	GASTOS DE CAPITAL	311,383.36
1.9 SALDOS DE BALANCE	71,819,622.11	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311,383.36
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	103,014,448.91	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,168,151.59
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	5,213,603.19	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
FINANCIAMIENTO	5,213,603.19		
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,213,603.19		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,213,683.19	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	926,741,797.30	TOTAL GENERAL	672,755,685.09

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

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. MARIA DECILIA CHIRIBARRALUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTROS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

*Héber*  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI  
 Ministra de Salud



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS		EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1	RECURSOS ORDINARIOS			613,718,417.28
00	RECURSOS ORDINARIOS			562,033,966.01
			<b>GASTOS CORRIENTES</b>	298,335,163.52
			2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,675.43
			2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	12,823,025.06
			2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	105,910.66
			2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	24,059,288.87
			2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	64,852,683.89
			2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	11,403,361.43
			2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	22,215,372.79
			2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	40,862,609.50
			2.1.1 3.2 1 PERSONAL NDMBRADO	553,367.42
			2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	26,991,744.82
			2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	63,059,869.18
			2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	23,806.00
			2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	14,071.53
			2.1.1 4.1 1 PERSONAL NDMBRADO	500.00
			2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	12,666,822.69
			2.1.1 9.1 3 BONIFICACION PDR ESCOLARIDAD	79,838.98
			2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,940,772.69
			2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	78.72
			2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	4,552.68
			2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	206,500.00
			2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO	15,247,357.12
			2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,195,951.86
			2.1.3 1.1 8 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	45,669,717.46
			2.2 PENSIONES Y DTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,125,790.37
			2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,339,394.00
			2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	15,835.68
			2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO D VICTIMAS DE	131,496.72
			2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PRDGRAMAS SOCIALES	1,730,128.45
			2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	327,072.24
			2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELID Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	200,945,976.47
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,670,950.49
			2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	

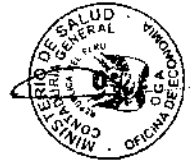


**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. OE SALUD

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,122.00
		2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	555,628.60
		2.3.1.2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	333,459.18
		2.3.1.2.3 CALZADO	3,996.00
		2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,905,885.45
		2.3.1.3.2 GASES	53,040.83
		2.3.1.3.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,678.84
		2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	324,299.23
		2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1,083,488.46
		2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,335.00
		2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,161,559.65
		2.3.1.5.3.2 DE CDCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	7,563.85
		2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	278,530.68
		2.3.1.5.99 DTRDS	21,381.99
		2.3.1.6.1 DE VEHICULOS	35,137.59
		2.3.1.6.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	7,958.00
		2.3.1.6.3 DE CDNSTRUCCION Y MAQUINAS	143.00
		2.3.1.6.4 DE SEGURIDAD	43,521.09
		2.3.1.6.199 DTROS ACCESORIDS Y REPUESTOS	50,299.46
		2.3.1.7.1 ENSERES	50,309.00
		2.3.1.8.1 VACUNAS	28,548,592.79
		2.3.1.8.2 MEDICAMENTOS	3,153,479.30
		2.3.1.8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	4,914,230.59
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	11,042,375.94
		2.3.1.9.1 LIBRDS, TEXTOS Y DTROS MATERIALES IMPRESOS	4,265.00
		2.3.1.9.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	79,329.00
		2.3.1.9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA	1,168.50
		2.3.1.10.1 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	31,586.00
		2.3.1.11.1 PARA EDIFICIDS Y ESTRUCTURAS	180,471.35
		2.3.1.11.2 PARA VEHICULOS	1,250.00
		2.3.1.11.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	11,922.00
		2.3.1.11.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,199.40
		2.3.1.11.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	160,293.67
		2.3.1.11.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	14,637.20
		2.3.1.99.1 HERRAMIENTAS	3,189.90



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 24/05/2013  
 Hora : 18.11:03  
 Pag : 3 de 11

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 811 M. DE SALUD

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUÍMICOS	3,957.58
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	357,346.06
		2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,412.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	189,926.24
		2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50.00
		2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR CDMISION DE SERVICIO	3,432.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	873,174.43
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR CDMISION DE SERVICIO	1,580,407.06
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	3,214,746.64
		2.3.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,208,341.05
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,765,427.20
		2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	197,893.96
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	170,642.33
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FJA	525,322.91
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	359,886.85
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	56,197.86
		2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	65,762.96
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	28,640.77
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	202,994.43
		2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	300.00
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	277,794.44
		2.3.2.3.1 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	6,872,262.99
		2.3.2.3.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,235,418.79
		2.3.2.3.1.2 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,018,033.01
		2.3.2.3.1.3 DE VEHICULOS	121,181.39
		2.3.2.3.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,948.00
		2.3.2.3.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,310,219.04
		2.3.2.3.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	435,363.26
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,255,935.79
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	10,938.00
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	44,788.80
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,910.65
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	19,556.20
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	64,988.86
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NDTARIALES	198,882.60



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 24/05/2013  
 Hora : 18:11:03  
 Pag : 4 de 11

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	934.11
		2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	173,878.13
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	16,632.69
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	19,935.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	188,790.32
		2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	108,718.40
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	93,560.00
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	197,609.40
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	107,200.00
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	160,833.00
		2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	16,499.99
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,381,051.88
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	237,607.02
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	87,495.00
		2.3.2.7.3.3 SDPORTE TECNICO	14,929.01
		2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	77,910.43
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	4,185.48
		2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	21,245.35
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	305,790.25
		2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,630.00
		2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	1,916,602.69
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	544,721.81
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	13,500.20
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	9,960,797.02
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	87,357,186.94
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,778,359.29
		2.5 OTROS GASTOS	17,063,108.56
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	2,089,989.94
		2.5.4.1.1 IMPUESTOS	13,674,982.00
		2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,925.13
		2.5.4.1.3.1 MULTAS	4,119.50
		2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	119,557.50
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	696,576.28
		2.5.4.3.3.1 MULTAS	5,020.00
		2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	120,646.13



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 24/05/2013  
 Hora : 18:11:03  
 Pag : 5 de 11

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.5.5 1. 2 1 PENSIONISTAS	81,252.42
		2.5.5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	94,664.68
		2.5.5 1. 3 2 A PERSONAS NATURALES	186,345.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>51,604,451.27</b>
		2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,684,451.27
		2.8.2 2. 3 2 CDSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	29,076,265.45
		2.6.3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	991,458.00
		2.6.3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	167,023.00
		2.6.3 2. 1 2 MOBILIARIO	187,961.72
		2.8.3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICDS	327,350.81
		2.8.3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	5,182,380.00
		2.8.3 2. 4 1 MOBILIARIO	48,436.00
		2.6.3 2. 4 2 EQUIPOS	10,266,278.54
		2.6.3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	74,217.60
		2.8.3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	488.00
		2.6.3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	45,202.80
		2.6.3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	23,872.90
		2.8.3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	10,750.00
		2.6.6 1. 3 2 SOFTWARES	15,999.00
		2.6.6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	348,612.33
		2.6.6 1. 99 99 OTROS	271,500.00
		2.6.7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	117,858.70
		2.6.7 1. 6 3 GASTOS POR LA CDNTRATACION DE SERVICIOS	2,140,439.90
		2.6.8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	124,871.94
		2.6.8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,229,187.11
		2.6. B 1. 4 99 OTROS GASTOS	32,297.47
		<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>613,718,417.28</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>613,718,417.28</b>	<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>46,788,383.20</b>
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	201,671,038.59	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,788,383.20
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>81,172,318.67</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>45,990,436.17</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	77,732,985.78	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,487,622.35
1.3.1 4. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,985.68	2.1.1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA PDR TRABAJO	2,487,622.35
1.3.1 4. 1 5 MATERIALES MEDICDS QUIRURGICOS	297,588.25	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,889.68
1.3.1 4. 1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	531,705.14	2.2.2 3. 3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	9,889.68
1.3.1 6. 1 1 PRODUCCION DE BIOLÓGICOS	54,757.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,252,371.59



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**ANEXO EP-1**

SECTOR :11 SALUD ENTIDAD :011 M. DE SALUD		EJECUCIÓN INGRESOS		EJECUCIÓN GASTOS	
RECURSOS PÚBLICOS		GASTOS PÚBLICOS		EJECUCIÓN GASTOS	
1.3.1.6.1.2	MEDICINAS	14,277,491.56	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	604,676.47
1.3.1.6.1.3	VACUNAS	213,871.00	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	178,738.00
1.3.1.6.1.4	FARMACIA	2,808,201.37	2.3.1.2.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	275,297.50
1.3.1.6.1.99	OTROS PRODUCTOS DE SALUD	107,292.86	2.3.1.2.1.3	CALZADO	4,050.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA.	31,822.73	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	29,184.70
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	159,721.86	2.3.1.3.1.2	GASES	1,092.50
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	1,240.00	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,605.24
1.3.2.4.1.1	TASAS DE SALUD	6,880,004.75	2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,853.14
1.3.2.4.1.2	AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	2,155,310.96	2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	401,161.33
1.3.2.4.1.3	EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	71,732.73	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	345,895.24
1.3.2.4.1.4	CERTIFICADOS	828,571.98	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,161.00
1.3.2.4.1.5	PASES SANITARIOS	233,003.57	2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	52,708.40
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	73,595.00	2.3.1.5.99	OTROS	25,024.14
1.3.2.4.1.7	CONTROL CANINO	9,134.50	2.3.1.6.1	DE VEHICULOS	3,039.46
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	618,223.80	2.3.1.6.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,515.00
1.3.2.8.1.12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS	594.00	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	6,899.84
1.3.2.10.1.1	FORMULARIOS	60.19	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	740.00
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	154,834.59	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	69,793.30
1.3.2.10.1.11	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,685.07	2.3.1.7.1	1 ENSERES	21,396.40
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,096.94	2.3.1.8.1	1 VACUNAS	11,187.84
1.3.3.2.1.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5,373.50	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	9,484,141.13
1.3.3.2.1.99	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	26,938.50	2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	437,528.31
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	103,740.01	2.3.1.8.2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	8,466,614.66
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	15,942.10	2.3.1.9.1	1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	400.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	2,333.00	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	200.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	3,400.00	2.3.1.11.1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	14,666.30
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	9,343,955.80	2.3.1.11.1.2	2 PARA VEHICULOS	2,115.80
1.3.3.4.1.2	ATENCION DENTAL	1,107,892.37	2.3.1.11.1.3	3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000.00
1.3.3.4.1.3	EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	509,045.45	2.3.1.11.1.4	4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,638.00
1.3.3.4.1.4	SERVICIO DE EMERGENCIA	2,483,633.07	2.3.1.11.1.5	5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	9,696.18
1.3.3.4.1.5	CIRUGIA	2,154,364.14	2.3.1.11.1.6	6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,517.70
1.3.3.4.1.8	HOSPITALIZACION	4,817,788.03	2.3.1.99.1	1 HERRAMIENTAS	4,017.00
1.3.3.4.1.7	SERVICIO DE TOPICO	745,529.15	2.3.1.99.1.2	2 PRODUCTOS QUIMICOS	4,256.60
1.3.3.4.1.8	SERVICIOS EN CLINICAS	8,041,158.46	2.3.1.99.1.3	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	84,394.56
1.3.3.4.1.99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	729,479.77	2.3.1.99.1.4	4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	50.00





**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	11,162,010.23	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	75,286.71
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAMA	97,117.25	2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23,404.54
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	333,427.45	2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	64,521.60
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	5,226,094.27	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	146,626.07
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	100,423.16	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	380,652.92
1.3.3.4.2.99 DTRDS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	91,617.50	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	3,844,480.63
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	817,867.05	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,972.90
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	77,110.00	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	458.10
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,931,382.12	2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	350.00
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,844.42	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	18,348.30
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	1,287.06	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	506.50
1.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE	5,254.00	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	16,966.04
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	72,052.90	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,340.58
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	15,471.47	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,250.00
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	48,685.54	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,339.46
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	129,067.17	2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	200.00
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	2,400.00	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	44,353.96
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	58,310.61	2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	123,055.72
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	101,365.00	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	393,704.54
1.5 OTROS INGRESOS	3,499,632.89	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	8,623.92
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	2,552.60	2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,365.80
1.5.1.1.3.99 OTROS	-104.50	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,201.97
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	142,843.53	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	22,723.40
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	1,785,195.89	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	295,410.05
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	475,888.21	2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,000.00
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	14,785.75	2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	45,238.00
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES	14,089.87	2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,020.00
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	421,380.23	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8,140.00
1.5.5.1.2.2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO	2,421.56	2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	1,265.22
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	600,579.75	2.3.2.6.1.2 GASTOS NDTARIALES	57,495.20
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>120,498,719.91</b>	2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	30,474.93
1.9 SALDOS DE BALANCE	120,498,719.91	2.3.2.8.3.1 SEGURO DE VIDA	1,591.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	120,498,719.91	2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,747.02
		2.3.2.6.3.4 DTROS SEGUROS PERSONALES	187,437.98
		2.3.2.8.3.99 DTRDS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	110,237.76



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTDR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	7,500.00
		2.3.2 7.2 1 CDSULTORIAS	46,283.32
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	40,900.00
		2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	18,000.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	152,289.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	81,740.90
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	9,500.00
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	2,500.00
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	20,100.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	50,208.50
		2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	44,067.44
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	59,937.77
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	1,950.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	6,850,370.34
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,017,541.41
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	208,352.73
		2.5 OTROS GASTOS	1,240,552.55
		2.5.2 1.1 99 A DTRAS ORGANIZACIONES	112,008.60
		2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	51,972.00
		2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	51,211.57
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	271,841.85
		2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	278,288.12
		2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	19,600.00
		2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	455,630.41
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>797,947.03</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	797,947.03
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	9,347.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	92,736.00
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	10,572.80
		2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	888.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	274,526.68
		2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	337.48
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	75,393.85
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	3,760.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	240,014.00



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>281,671,038.58</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>46,788,383.20</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,124,289.34	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,080,853.02
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,124,289.34	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,080,653.02
INGRESOS CORRIENTES	36,957.77	GASTOS DE CAPITAL	1,880,653.02
1.5 OTROS INGRESOS	36,957.77	2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,060,853.02
1.5.1 1.3.99 OTROS	36,957.77	2.8.2 2.3 2 CDSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	263,807.14
FINANCIAMIENTO	3,687,331.57	2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	725,646.65
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,173,091.91	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	2,628.06
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	1,173,091.91	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	88,589.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,914,239.66		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,914,239.66		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>3,124,288.34</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,888,653.82</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	103,014,448.81	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,166,151.59
DONACION	9,407,839.17	DONACION	367,525.05
INGRESOS CORRIENTES	-138,456.99	GASTOS CORRIENTES	367,525.05
1.5 OTROS INGRESOS	-138,456.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	366,511.92
1.5.1 1.3.99 OTROS	-138,456.99	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	27,162.20
TRANSFERENCIAS	2,141,822.24	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,625.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,126,322.24	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,673.05
1.4.1 2.2.99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	2,126,322.24	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	11,230.00
1.5 DITROS INGRESOS	15,500.00	2.3.2 1.2.99 OTROS GASTOS	993.90
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	13,500.00	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	951.72
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	2,000.00	2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	38,535.07
FINANCIAMIENTO	7,484,473.92	2.3.2 8.2 1 CARGOS BANCARIOS	292.29
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,404,473.92	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	671.12
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	7,404,473.92	2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	61,907.20
		2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	28,385.60
		2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	19,949.97



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIA	93,506,609.74	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	152,236.71
TRANSFERENCIAS	21,786,987.63	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,898.09
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,786,987.63	2.5 OTROS GASTOS	1,013.13
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	21,786,987.63	2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,013.13
FINANCIAMIENTO	71,819,622.11	TRANSFERENCIA	10,800,626.54
1.9 SALDOS DE BALANCE	71,819,622.11	GASTOS CORRIENTES	10,489,243.18
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	71,819,622.11	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,489,243.18
		2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	39,171.80
		2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,122.56
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	59,812.97
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,304.22
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,365.79
		2.3.1.5.99.99 OTROS	1,404.00
		2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	777.00
		2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	860.02
		2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	10,383.72
		2.3.1.8.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,075.00
		2.3.1.7.1.1 ENSERES	15,345.90
		2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	2,226,220.62
		2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	68,599.28
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	3,587,963.29
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	36,236.25
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	35,539.70
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,687.95
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500.00
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	49,019.16
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	11,333.25
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	75,038.36
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,275.00
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,188.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	599.68
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,580.00
		2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	192.00
		2.3.2.7.1.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	1,031.04
		2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,438,078.75



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 811 M. DE SALUD

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,732,088.02
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	28,450.45
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>311,383.36</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311,383.36
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	26,600.00
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	4,130.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	220,800.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	9,003.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	50,850.36
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>183,814,448.91</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>11,168,151.59</b>
<b>5 RECURSOS DE TERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y FINANCIAMIENTO	5,213,683.19	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,213,603.19		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,213,603.19		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>5,213,683.19</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>926,741,787.38</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>672,755,605.09</b>

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPS. MARÍA DECILIA GIRACARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,124,289.34	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,080,653.02
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,124,289.34	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,080,653.02
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,124,269.34	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,080,653.02
INGRESOS CORRIENTES	36,957.77	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,080,653.02
1.5 OTROS INGRESOS	36,957.77	2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	263,807.14
1.5.1 1.3 99 OTROS	36,957.77	2.8.7 1.6 3 GASTOS POR LA CDNTRATACION DE SERVICIOS	725,648.65
FINANCIAMIENTO	3,087,331.57	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	2,628.06
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,173,091.91	2.8.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	88,569.17
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	1,173,091.91		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,914,239.66		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,914,239.66		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>3,124,289.34</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,888,653.02</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	103,074,448.91	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,168,151.59
DONACION	9,407,839.17	DONACION	367,525.05
0 NORMAL	9,407,839.17	0 NORMAL	367,525.05
INGRESOS CORRIENTES	-138,456.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	386,511.92
1.5 DTROS INGRESOS	-138,456.99	2.3.1 2.1 1 VESTUARI, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	27,162.20
1.5.1 1.3 99 OTROS	-138,456.99	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,625.00
TRANSFERENCIAS	2,141,822.24	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,673.05
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,126,322.24	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	11,230.00
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	2,126,322.24	2.3.2 1.2 99 DTROS GASTOS	993.90
1.5 OTROS INGRESOS	15,500.00	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	951.72
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	13,500.00	2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, DFCINAS Y ESTRUCTURAS	38,535.07
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	2,000.00	2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	292.29
FINANCIAMIENTO	7,404,473.92	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	671.12
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,404,473.92	2.3.2 7.2 1 CDNSULTORIAS	61,907.20
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	7,404,473.92	2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	28,385.60
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	19,949.97
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	152,236.71
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,898.09
		2.5 OTROS GASTOS	1,013.13
		2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,013.13



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIA	83,606,689.74	TRANSFERENCIA	18,888,626.54
6 TRABAJO PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	12,910.92	8 TRABAJO PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	
FINANCIAMIENTO	12,918.92		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,910.92		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	12,910.92		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	93,593,698.82	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	10,800,626.54
TRANSFERENCIAS	21,786,987.63	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,489,243.18
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,786,987.63	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	39,171.80
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	21,786,987.63	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,122.56
FINANCIAMIENTO	71,806,711.19	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	59,812.67
1.9 SALDOS DE BALANCE	71,806,711.19	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,304.22
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	71,806,711.19	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,365.79
		2.3.1 5.99 99 OTROS	1,404.00
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	777.00
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	860.02
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	10,383.72
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,075.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	15,345.90
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,226,220.62
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	68,599.28
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	3,587,963.29
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	36,236.25
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	35,539.70
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,687.65
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	49,019.16
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	11,333.25
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	75,038.36
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,275.00
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,188.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	599.68
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,580.00
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	192.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	1,031.04



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,438,078.75
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,732,088.02
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	28,450.45
		2.8 ADQUISICION DE ACTIVDS NO FINANCIEROS	311,383.36
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	26,600.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	4,130.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPDS COMPUTACIONALES Y PERIFERICDS	230,800.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	9,003.00
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIDN	50,850.36
TOTAL DDNACIONES Y TRANSFERENCIAS	103,014,448.91	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,168,151.59
TOTAL GENERAL	106,138,738.25	TOTAL GENERAL	12,246,804.61

MINISTERIO DE SALUD  
 Oficina General de Administración  
 Unidad de Economía

CPC: MARÍA CECILIA QUIROGA ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1181

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 Oficina General de Administración  
 Dirección General de Administración  
 MAT. N°





**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	5,213,603.19	5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONDO PARA LA IGUALDAD FINANCIAMIENTO	5,213,603.19	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,213,603.19		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	5,213,603.19		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>5,213,603.19</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,213,603.19</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
 DCC. MARIA CECILIA GIRARDARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANO  
 DE ADMINISTRACIÓN



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : D11 M. DE SALUD

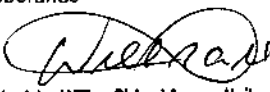
**PPI**

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
	3,546,767,974	57,762,100		3,604,530,074
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3,546,767,974</b>	<b>57,762,188</b>		<b>3,684,538,874</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	335,538,497			335,538,497
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	330,219,542			338,219,542
1.5 OTROS INGRESOS	5,318,955			5,318,955
FINANCIAMIENTO		37,943,953		37,943,953
1.9 SALDOS DE BALANCE		37,943,953		37,943,953
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>335,538,497</b>	<b>37,943,953</b>		<b>373,482,450</b>
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	15,594,488			15,594,488
FINANCIAMIENTO	15,594,488			15,594,488
1.8 ENDEUDAMIENTO	15,594,488			15,594,480
<b>TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>15,594,488</b>			<b>15,594,480</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		5,144,462		5,144,462
FINANCIAMIENTO		5,144,462		5,144,462
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,144,462		5,144,462
TRANSFERENCIAS		55,621,716		55,621,716
TRANSFERENCIAS		5,781,633		5,781,633
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,701,633		5,781,633
FINANCIAMIENTO		49,928,883		49,928,883
1.9 SALDOS DE BALANCE		49,928,883		49,928,883
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>60,766,178</b>		<b>68,766,178</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,897,900,951</b>	<b>156,472,237</b>		<b>4,054,373,182</b>


Las Fuentes de Financiación y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bónos Soberanos

  
**Lic. Adm. William Richard Ascarza Urbani**  
 Director Ejecutivo  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**  
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
**MANUEL JESÚS URQUIZA DE ARCE**  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
**MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI**  
 Ministra de Salud



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

**ANEXO PPI**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>				
	3,546,767,974	57,762,100		3,604,530,074
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3,546,767,974</b>	<b>57,762,100</b>		<b>3,604,530,074</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>335,530,497</b>			<b>335,538,497</b>
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>330,219,542</b>			<b>330,219,542</b>
1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	44,184			44,184
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	2,271,515			2,271,515
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	2,063,660			2,063,660
1.3.1 6.1 1 PRODUCCION DE BIOLÓGICOS	216,000			216,000
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	59,014,206			59,014,206
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	1,512,000			1,512,000
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	12,502,308			12,502,308
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	147,887			147,887
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	418,023			418,023
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	795,938			795,938
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	7,007			7,007
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	24,479,933			24,479,933
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	9,136,509			9,136,509
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DDAJE	387,067			387,067
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	3,007,023			3,007,023
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	536,760			536,760
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	31,251			31,251
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	5,194,171			5,194,171
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	11,814			11,814
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	8,656			8,656
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	20,065			20,065
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,778			19,778
1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	15,600			15,600
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	120,546			120,546
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	311,524			311,524
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	12,877			12,877
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	21,382			21,382
1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	18,429			18,429
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	39,332,599			39,332,599
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	4,996,275			4,996,275
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	2,237,960			2,237,960
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	12,913,003			12,913,003
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	12,532,563			12,532,563
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	21,781,303			21,781,303
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	3,745,267			3,745,267
1.3.3 4.1 8 SERVICIOS EN CLINICAS	19,870,867			19,870,867
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	3,000,233			3,000,233
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	47,182,214			47,182,214
1.3.3 4.2 2 ELECTROENCEFALOGRAMA	351,212			351,212
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,981,002			1,981,002
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECDGRAFIAS,	26,212,026			26,212,026
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	560,134			560,134
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	235,935			235,935
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	3,536,466			3,536,466
1.3.3 4.3 2 VACUNAS	234,377			234,377
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	4,687,010			4,687,010
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	187,573			187,573
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	53,102			53,102
1.3.3 5.2 3 MOBILIARIO Y SIMILARES	515			515



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

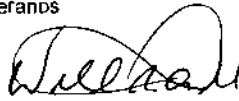
**ANEXO PP1**

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1.3.3.5.3.99 DTRDS ALQUILERES	215,796			215,796
1.3.3.9.1.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	34,861			34,861
1.3.3.9.1.99 DTRDS SERVICIOS PDR ADMINISTRACION Y	920,956			920,956
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	360,000			360,000
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	1,000			1,000
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	382,246			382,246
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	346,935			346,935
1.5 DTRDS INGRESOS	5,318,955			5,318,955
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	115,484			115,484
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTRDS	940,623			940,623
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	364,635			364,635
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	1,875			1,875
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	1,917,935			1,917,935
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	40,000			40,000
1.5.5.1.2.2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO	12,000			12,000
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,926,403			1,926,403
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>37,943,953</b>		<b>37,943,953</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		37,943,953		37,943,953
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		37,943,953		37,943,953
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>335,538,497</b>	<b>37,943,953</b>		<b>373,482,450</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>				
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>15,594,480</b>			<b>15,594,480</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>15,594,480</b>			<b>15,594,480</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	15,594,480			15,594,480
1.8.1.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	7,797,240			7,797,240
1.8.1.1.2.2 BANCO MUNDIAL - BIRF	7,797,240			7,797,240
<b>TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>15,594,480</b>			<b>15,594,480</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>				
<b>DONACIONES</b>		<b>5,144,462</b>		<b>5,144,462</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>5,144,462</b>		<b>5,144,462</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,144,462		5,144,462
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		5,144,462		5,144,462
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>55,621,716</b>		<b>55,621,716</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>5,701,633</b>		<b>5,701,633</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,701,633		5,701,633
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		5,701,633		5,701,633
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>49,920,083</b>		<b>49,920,083</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		49,920,083		49,920,083
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		49,920,083		49,920,083
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>60,766,178</b>		<b>60,766,178</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,897,900,951</b>	<b>156,472,231</b>		<b>4,054,373,182</b>


Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

  
 Lic. Adm. William Richard Ascarza Urbani  
 Director Ejecutivo  
 Oficina de Presupuesto  
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

  
 MANUEL J. B. B. B.  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
 DE ADMINISTRACION



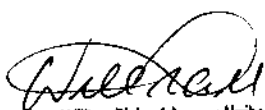
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013**


SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 811 M. DE SALUD

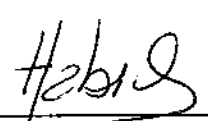
**PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	2,702,312,821	19,727,080		( 16,472,443)	2,705,567,458
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,222,431,008	9,737,580		51,849,535	1,284,818,835
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	174,868,000	6,818,148		1,568,458	182,454,590
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,293,706,821			( 106,820,658)	1,187,686,163
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				1,800,808	1,880,800
2.5 OTROS GASTOS	11,307,800	3,971,448		34,338,230	49,608,678
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	844,455,153	38,835,828		16,472,443	898,962,616
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	844,455,153	38,835,828		16,472,443	898,962,616
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3,546,767,974</b>	<b>57,762,188</b>			<b>3,604,538,874</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	328,831,873	37,943,953		( 18,558,848)	356,225,778
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,613,386				27,613,386
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	722,000				722,800
2.3 BIENES Y SERVICIOS	299,331,487	37,943,953		( 12,198,759)	325,876,681
2.5 OTROS GASTOS	1,165,000			1,648,711	2,813,711
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	6,786,624			18,550,848	17,256,672
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,706,624			10,558,048	17,256,672
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>335,538,497</b>	<b>37,943,953</b>			<b>373,482,450</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>					
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	15,594,488				15,594,488
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	15,594,488				15,594,488
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,594,488				15,594,488
<b>TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>15,594,488</b>				<b>15,594,488</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
<b>DONACIONES</b>		5,144,462			5,144,462
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		5,144,462		( 1,188,727)	4,835,735
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,144,462		( 1,111,727)	4,832,735
2.5 OTROS GASTOS				3,008	3,000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>				1,108,727	1,188,727
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,188,727	1,188,727
<b>TRANSFERENCIAS</b>		55,621,716			55,621,716
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		55,331,716		( 998,942)	54,332,774
2.3 BIENES Y SERVICIOS		55,197,962		( 1,025,472)	54,172,490
2.5 OTROS GASTOS		133,754		26,530	168,284
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		298,080		998,942	1,288,942
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		290,000		998,942	1,288,942
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>60,766,170</b>			<b>60,766,178</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,097,900,951</b>	<b>156,472,231</b>			<b>4,854,373,182</b>

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

  
 Lic. Adm. William Richard Ascarza Urbau  
 Director Ejecutivo  
 Oficina de Presupuesto  
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
 MANUEL JESÚS ORDÓÑEZ KEANO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MINISTERIO DE SALUD

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 MIDORI DE HABICH ROSPIJOSI  
 Ministra de Salud



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	2,702,312,821	19,727,080		( 16,472,443)	2,705,567,458
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,222,431,000	9,737,500		51,849,535	1,284,018,035
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	23,302				23,302
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	137,232,649	9,737,500		( 44,033,420)	102,936,729
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	303,856			2,149,664	2,453,520
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	108,605,032			3,240,676	111,845,708
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,052,041			( 1,000,750)	51,291
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	292,744,620			27,036,085	319,780,705
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	39,147,290			10,497,060	49,644,350
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	62,919,569			28,195,711	91,115,280
2.1.1 3.1 4 INTERINOS DE MEDICINA Y DONTOLOGIA	2,544,000			5,294,000	7,838,000
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	114,301,510			23,825,453	138,126,963
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,507,005			566,213	2,093,218
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	115,249,276			2,477,216	117,726,492
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	254,540,458			( 9,933,479)	244,606,979
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				33,666	33,666
2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	56,887				56,887
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	22,405,591			( 45,446)	22,360,145
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13,114,628			324,980	13,439,608
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,045,200			( 495,554)	549,646
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	4,895,299			1,563,413	6,458,712
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	825,732			( 654,485)	171,247
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	77,673			63,676	141,349
2.1.1 9.3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA	24,000			8,985	32,985
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO				769,500	769,500
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	6,766				6,766
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A SALUD	45,580,321			1,567,584	47,147,905
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO	4,228,295			378,787	4,607,082
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	174,868,000	6,018,140		1,568,450	182,454,590
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	150,461,358	6,018,140		7,229,698	163,709,196
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	11,387,661				11,387,661
2.2.2 1.1 1 PRESTACIONES DE SALUD	7,123,795			( 7,123,795)	
2.2.2 1.2 99 OTROS BENEFICIOS				15,000	15,000
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS				96,000	96,000
2.2.2 2.1 3 BONO COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES	53			120	173
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	992,834				992,834
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	3,892,000			780,276	4,672,276
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	1,010,299			571,151	1,581,450
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,293,706,821			( 106,020,658)	1,187,686,163
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	24,663,997			( 1,122,913)	23,541,084
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	7,200			26,300	33,500
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17,439,982			( 623,812)	16,816,170
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACCESORIOS TEXTILES	4,018,642			( 1,893,755)	2,125,087
2.3.1 2.1 3 CALZADO	1,294,417			48,697	1,343,114
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,797,877			( 722,523)	12,075,354
2.3.1 3.1 2 GASES	302,753			55,845	358,598
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	291,545			( 52,983)	238,562
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,090,311			( 1,064,140)	3,026,171
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	11,587,805			( 2,275,195)	9,312,610
2.3.1 5.2 1 AGROPPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	7,750			( 14)	7,736
2.3.1 5.3 1 ASES, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,670,579			( 647,664)	7,022,915
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	132,288			( 20,770)	111,518
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,219,247			( 506,596)	1,712,651
2.3.1 5.99 99 OTROS	100,453			85,620	186,073
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	643,957			( 139,005)	504,952



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	330,552			( 46,806)	283,746
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	127,413			( 85,656)	41,757
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	1,015,723			( 503,868)	514,855
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,013,554			317,555	1,331,109
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,229,451			( 307,845)	921,606
2.3.1 6.1 1 VACUNAS	251,409,608			( 42,551,408)	208,856,200
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	128,375,218			( 8,078,605)	120,296,613
2.3.1 8.1 99 DTRDS PRDDUCTDS SIMILARES	18,080,736			1,616,201	19,696,937
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	89,918,623			( 9,564,824)	80,353,799
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y DTRDS MATERIALES IMPRESOS	282,147			( 90,221)	191,926
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	851,321			( 114,551)	736,770
2.3.1 9.1 99 DTRDS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	73,511			24,840	98,351
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	25,000			6,432	31,432
2.3.1 10.1 2 MATERIAL BILDGICO	30,000			( 29,000)	1,000
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	8,754,068			5,691,903	14,445,971
2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y D MATERIALES DE USO				350	350
2.3.1 10.1 6 PRDDUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	3,119,851			( 20,000)	3,099,851
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,274,660			( 414,041)	1,860,619
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	32,413			22,900	55,313
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	127,169			( 9,780)	117,389
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	716,144			( 450,086)	266,058
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	904,066			( 117,284)	786,782
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	969,200			( 447,025)	522,175
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	356,548			1,091	357,639
2.3.1 99.1 2 PRDDUCTOS QUIMICOS	320,057			( 89,118)	230,939
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y DTRDS BIENES IMPRESOS	2,712,166			( 291,265)	2,420,901
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	114,519			( 18,604)	95,915
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	17,668,216			458,000	18,126,216
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	432,840			( 4,340)	428,500
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES PDR COMISION DE SERVICIO	345,020			( 123,920)	221,100
2.3.2 1.1 99 DTRDS GASTOS	37,720			( 23,146)	14,574
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,221,380			( 1,592,482)	7,628,898
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES PDR COMISION DE SERVICIO	14,791,656			( 1,470,845)	13,320,811
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES PDR CAMBIO DE CALIDAD	6,977,579			( 845,000)	6,132,579
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	7,463,089			1,024,207	8,487,296
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12,084,992			( 587,846)	11,497,146
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,898,969			( 1,278,078)	9,620,891
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	145,569			618,170	763,739
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,863,565			( 784,855)	3,078,710
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,390,483			( 794,265)	4,596,218
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	3,229,172			30,377	3,259,549
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	424,873			180,097	604,970
2.3.2 2.3 99 DTRDS SERVICIOS DE COMUNICACION	193,497			460,658	654,155
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,444,948			7,526,146	14,971,094
2.3.2 2.4 2 DTRDS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,707,423			( 471,150)	3,236,273
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	70,016			( 16,218)	53,798
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	8,494,183			( 2,409,854)	6,084,329
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	23,248,833			1,024,159	24,272,992
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24,358,765			2,150,539	26,509,304
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	14,798,396			29,673,725	44,472,123
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	2,001,337			( 166,554)	1,834,783
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	189,377			( 9,096)	180,281
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,741,116			( 1,610,962)	10,130,154
2.3.2 4.1 99 DE DTRDS BIENES Y ACTIVOS	1,028,189			48,703	1,076,892
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,325,397			1,749,816	6,075,213
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	412,315			172,023	584,338



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	831,481			( 296,079)	535,402
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,714,747			( 274,578)	1,440,169
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	121,164			52,593	173,757
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	105,600			167,700	273,300
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1,046,447			12,774	1,059,221
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	7,568			1,300	8,858
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	108				108
2.3.2.6.3.1 SEGURD DE VIDA	2,394,628			( 1,497,201)	897,427
2.3.2.6.3.2 SEGURD DE VEHICULOS	303,470			506,425	809,895
2.3.2.6.3.3 SEGURD OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SDAT)	219,325			( 50,932)	168,393
2.3.2.6.3.4 OTROS SERVICIOS PERSONALES	3,054,988			( 998,978)	2,056,010
2.3.2.6.3.99 OTROS SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,173,446			539,359	1,712,805
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	2,240,484			15,668,139	17,908,623
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	76,000			60,977	136,977
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	232,795			237,630	470,425
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	67,537,919			( 12,441,514)	55,096,405
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	920,000			( 330,000)	590,000
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	54,182,832			( 46,263,764)	7,919,068
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	3,665,695			( 1,703,311)	1,962,384
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	700,165			( 187,602)	512,563
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	342,827			( 91,000)	251,827
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	524,698			130,000	654,698
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	181,546			6,935,829	7,117,375
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,888,534			( 763,385)	6,125,149
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,134,173			( 26,357)	1,107,816
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	515,500			17,170	532,670
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	2,050			( 50)	2,000
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	2,484,861			( 977,100)	1,507,761
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	138,259			502,599	640,858
2.3.2.7.5.2 PRONUNCIAMIENTOS PARA PRACTICANTES	240,490			( 572)	239,918
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	230,533			72,153	302,686
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	248,010			( 130)	247,880
2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	17,320			29,676	46,996
2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	3,300			( 2,500)	800
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				29,000	29,000
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	8,955,411			( 3,375,194)	5,580,217
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	191,885			( 16,550)	175,335
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				1,630	1,630
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	1,049,709			1,940,764	2,990,473
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	10,100,134			2,758,831	12,858,965
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	880,984			( 774,372)	106,612
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	21,152,968			11,795,758	32,948,726
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	282,365,964			( 43,689,001)	238,676,963
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	20,107,165			( 2,449,861)	17,657,304
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				1,800,000	1,800,000
2.4.1.2.1.99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,800,000	1,800,000
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000	3,971,440		34,330,230	49,608,670
2.5.2.1.1.99 A OTROS ORGANIZACIONES	8,062,000			503,923	8,565,923
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	800,000			32,530,312	33,330,312
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	100,000			15,800	115,800
2.5.4.1.3.1 MULTAS	407,000			83,195	490,195
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS				271,765	271,765
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,708,000			237,848	1,945,848
2.5.4.3.3.1 MULTAS	230,000			6,500	236,500
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,971,440		( 1,659,603)	2,311,837
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD				16,031	16,031





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS				1,885,556	1,885,556
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS				190,458	190,458
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES				242,845	242,845
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				5,600	5,600
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>844,455,153</b>	<b>38,835,020</b>		<b>16,472,443</b>	<b>898,962,616</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	844,455,153	38,035,020		16,472,443	898,962,616
2.6.1.2.1.3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS				185,000	185,000
2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1,969,753			1,969,753
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	365,015,475	8,126,439		( 6,937,474)	365,204,440
2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		4,569		( 1,523)	3,046
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		23,125		352,000	375,125
2.6.2.3.9.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,231,715			( 293,886)	3,937,829
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	30,000,000	167,360		2,973,462	33,140,822
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	19,425	3,249		309,748	332,422
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	2,552	862,219		1,681,305	2,546,076
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				25,800	25,800
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	100			200	300
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	55,359	293,344		6,807,394	7,156,097
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	629	1,200		1,389,565	1,391,394
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	7,469	445,115		17,907,067	18,359,651
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	80,270	553,432		3,496,389	4,130,091
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	264,709,772	16,901,149		( 35,169,370)	246,441,551
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				15,000	15,000
2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION				1,300	1,300
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	144,000	317,998		3,049,592	3,511,590
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		885,895		926,970	1,812,865
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	11,600	50,891		251,723	314,214
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		171,623		680,838	852,461
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		91,052		2,520,483	2,611,535
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	135,672,957	6,504		3,831,778	139,511,239
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	64,680			1,285,846	1,350,526
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				2,385,523	2,385,523
2.6.6.1.99.99 OTROS	11,125,488			( 4,292,423)	6,833,065
2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	20,566				20,566
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	78,000	235,742			313,742
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	2,470,407	5,913		( 1,618,159)	858,161
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	12,766,478	1,194,863		( 793,618)	13,167,723
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,396,751	683,394		1,406,215	3,486,360
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		2,235,191		420,766	2,655,957
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	14,189,702	1,700,362		13,794,245	29,684,309
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	2,391,758	1,104,638		( 119,313)	3,377,083
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3,546,767,974</b>	<b>57,762,188</b>			<b>3,604,538,074</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>328,831,873</b>	<b>37,943,953</b>		<b>( 18,558,848)</b>	<b>356,225,778</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,613,386				27,613,386
2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	27,513,386				27,513,386
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLIGADOS	100,000				100,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	722,000				722,000
2.2.2.3.3.1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	72,000				72,000
2.2.2.3.99.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	650,000				650,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	299,331,487	37,943,953		( 12,198,759)	325,076,681
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,544,623	1,857,657		( 221,536)	10,180,744
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,756,892	321,644		( 129,128)	8,949,408
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,113,923			( 68,118)	1,045,805
2.3.1.2.1.3 CALZADO	615,860			( 895)	614,965



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	928,561	100,000		697,035	1,725,566
2.3.1.3.1.2 GASES	30,705			( 1,642)	29,063
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	59,787			1,092	60,879
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,248,553	231,311		( 288,769)	1,191,095
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	5,919,430	1,009,155		( 698,458)	6,230,127
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	10,223			( 4,853)	5,370
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TDCADOR	5,318,335	50,000		( 817,579)	4,550,756
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	80,812			11,725	92,537
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	962,034			134,927	1,096,961
2.3.1.5.99 OTROS	185,129			13,813	198,942
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	108,797	300		11,853	120,950
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	99,256			14,603	113,859
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	339,447			( 31,073)	308,374
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	327,566			8,000	335,566
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	744,192			31,156	775,348
2.3.1.7.1.1 ENSERES	1,150,777	523,425		( 5,695)	1,668,507
2.3.1.8.1.1 VACUNAS	161,223			280,000	441,223
2.3.1.6.1.2 MEDICAMENTOS	53,440,623	2,537,926		( 6,366,980)	49,611,569
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5,747,318			( 185,939)	5,561,379
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	60,615,997	5,023,325		( 3,363,517)	62,255,805
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	99,318			( 3,000)	96,318
2.3.1.9.1.2 MATERIAL, DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	173,409			( 7,102)	166,307
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	169,443			( 79,108)	90,335
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	76,695			( 270)	76,425
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				27,882	27,882
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,290,617			600,070	1,890,687
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	16,800				16,800
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	50,234			26,000	76,234
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	425,000			( 46,000)	379,000
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,346,878	3,600		( 105,275)	1,245,203
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	925,186			( 73,937)	851,249
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	606,456			( 41,694)	564,762
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	223,671			( 14,439)	209,232
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,406,064	1,063,121		( 329,303)	2,139,882
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	85,621			( 23,800)	61,821
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	2,082,222	6,516,747		( 1,325,537)	7,273,432
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	447,040			21,000	468,040
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	415,260			11,740	427,000
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	14,532				14,532
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,467,895			236,383	1,704,278
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,624,738	450,000		( 359,406)	2,715,332
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	19,194,805	6,030,158		117,752	25,342,715
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	217,100			( 65,000)	152,100
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	68,900			( 20,000)	48,900
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	950			610	1,560
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	157,764			( 49,000)	108,764
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	129,860			( 17,600)	112,260
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	206,211			12,000	218,211
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	401,583	100,000		( 92,510)	409,073
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,135,660			212,800	4,348,460
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	459,400			( 39,760)	419,640
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	42,935			( 32,123)	10,812
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,419,898	30,000		( 452,669)	1,997,229
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	591,202			347,306	938,508
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	878,358			1,322,875	2,201,233
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,047,677	12,000		415,650	5,475,327



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	297,459	8,000		( 91,276)	214,183
2.3.2.4.1.4 DE MÓBILIARIO Y SIMILARES	246,040			( 1,258)	244,782
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,959,738	100,000		( 553,389)	2,506,349
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	985,235			( 85,760)	899,475
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,670,785			942,537	4,613,322
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	181,000			( 43,705)	137,295
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	571,406			( 241,020)	330,386
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	524,215			( 129,000)	395,215
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	36,400			56,850	93,250
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	16,100			3,700	19,800
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	441,851	25,000		64,048	530,899
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	142,850	1,000,000		41,010	1,183,660
2.3.2.6.3.1 SEGURIDAD DE VIDA	383,030			( 182,856)	200,234
2.3.2.6.3.2 SEGURIDAD DE VEHICULOS	50,720	10,000			60,720
2.3.2.6.3.3 SEGURIDAD OBLIGATORIA ACCIDENTES DE TRANSITO (SDAT)	60,853			5,000	65,853
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	47,700			159,505	207,305
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	55,000			231,415	286,415
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	644,891			170,504	1,015,395
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	180,750			( 7,250)	173,500
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	100,000				100,000
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	728,550			( 565,000)	163,550
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	150,000			29,900	179,900
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	1,256,503			( 31,330)	1,225,173
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	175,617			106,900	282,517
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	33,021				33,021
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	239,333			45,000	284,333
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	106,601			( 20,000)	86,601
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	121,250	100,000		1,353,750	1,575,000
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,541,308	32,000		( 337,934)	1,235,374
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	386,718	20,000		( 4,662)	402,056
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	1,412,503			( 1,220,000)	192,503
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	1,402,480			( 1,176,600)	225,880
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	52,949				52,949
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	54,007			32,500	86,507
2.3.2.7.5.2 PROPIAS PARA PRACTICANTES	302,000			( 12,000)	290,000
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE				324,072	324,072
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	717,750	32,522		( 122,650)	627,622
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	575,669	15,000		( 521,399)	69,270
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	258,136	100,000		134,000	492,136
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	745,036			143,324	888,360
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORETERIA, JARDINERIA Y	6,500			2,300	8,800
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	25,987,935	8,590,900		1,189,706	35,768,541
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	44,693,466	2,050,162		( 1,026,421)	45,717,207
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,178,647			( 35,697)	2,142,950
2.5 OTROS GASTOS	1,165,000			1,646,711	2,811,711
2.5.2.1.1.99 ATRAS ORGANIZACIONES				112,009	112,009
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	80,000			130,000	210,000
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000			84,063	89,063
2.5.4.1.3.1 MULTAS	300,000			659,695	959,695
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	250,000				250,000
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	330,000			133,728	463,728
2.5.4.3.3.1 MULTAS				224	224
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD				19,600	19,600
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	200,000			509,392	709,392
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6,788,624</b>			<b>10,550,048</b>	<b>17,256,672</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,706,624			10,550,048	17,256,672



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	95,000			565,563	660,563
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	413,500			( 36,461)	377,039
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	523,942			939,333	1,463,275
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				35,773	35,773
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	5,000			7,000	12,000
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	764,491			1,833,730	2,598,221
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	800,000			( 99,500)	700,500
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	157,960			119,273	277,233
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	480,000			1,284,148	1,764,148
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	903,153			3,532,504	4,435,657
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				326,000	326,000
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	433,907			986,916	1,420,823
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	620			440,431	441,051
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL				29,338	29,338
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	10,006			3,470	13,476
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,862,000			( 693,448)	1,168,552
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTROS	204,173			925,978	1,130,151
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	52,872			350,000	402,872
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>335,538,497</b>	<b>37,943,953</b>			<b>373,482,450</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>					
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>15,594,488</b>				<b>15,594,488</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>15,594,488</b>				<b>15,594,488</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,594,480				15,594,480
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,679,545			1,818,262	3,497,807
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				31,727	31,727
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	2,338,802			( 761,232)	1,577,570
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				4,848	4,848
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				9,752	9,752
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	409,157			( 165,450)	243,707
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	9,720,808			( 252,053)	9,468,755
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				10,555	10,555
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,446,168			( 696,409)	749,759
<b>TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>15,594,480</b>				<b>15,594,480</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
<b>DONACIONES</b>		5,144,462			5,144,462
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		5,144,462		( 1,188,727)	4,835,735
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,144,462		( 1,111,727)	4,032,735
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				65,947	65,947
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				76,414	76,414
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		66		11,395	11,461
2.3.1.5.99 OTROS		63,367		( 63,367)	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				39,963	39,963
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		96,953			96,953
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		1		363,410	363,411
2.3.1.9.9.99 OTROS BIENES		1,730,516		( 1,310,684)	419,832
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				8,360	8,360
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				8,574	8,574
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				262,494	262,494
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				190,920	190,920
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				140,924	140,924
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				12,250	12,250
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				15,756	15,756
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		464		22,419	22,883
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				10,499	10,499



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y ABOLICIONES	
2.3.2.4.1.1 DE EFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				166,040	166,040
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				39,453	39,453
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS				9,677	9,677
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS				293	293
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES				4,445	4,445
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS				466,459	466,459
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS				87,707	87,707
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS				164,053	164,053
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS				56,772	56,772
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y				60,000	60,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		3,253,095		( 2,588,108)	664,987
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				503,500	503,500
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				42,708	42,708
2.5 OTROS GASTOS				3,000	3,000
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				3,000	3,000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>				<b>1,108,727</b>	<b>1,108,727</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,108,727	1,108,727
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				438,730	438,730
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS				669,997	669,997
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>55,621,716</b>			<b>55,621,716</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>55,331,716</b>		<b>( 998,942)</b>	<b>54,332,774</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		55,197,962		( 1,025,472)	54,172,490
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		5,670		263,767	269,637
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		273,276		( 147,626)	125,650
2.3.1.3.1.2 GASES		500			500
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		46,985		94,240	141,225
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		611,866		127,747	739,613
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		516,696		( 62,452)	454,244
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		15,001		184,790	199,791
2.3.1.5.99.99 OTROS		6,901,728		( 6,656,728)	45,000
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				18,900	18,900
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		9,924		2,500	12,424
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				3,000	3,000
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				14,000	14,000
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		475		10,750	11,225
2.3.1.7.1.1 ENSERES				43,000	43,000
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		10,570,171		897,691	11,467,862
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		69,513		1,200,756	1,270,269
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		10,937,834		9,206,341	20,144,175
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		350,000		( 300,000)	50,000
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				200,000	200,000
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				10,000	10,000
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				10,000	10,000
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS		2,220		150,000	152,220
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS		231,125		186,778	417,903
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		6,773,614		( 6,337,986)	435,628
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				54,301	54,301
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,300	4,300
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		438,838		( 122,570)	316,268
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		50,000		38,500	88,500
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		2,342			2,342
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				21,195	21,195
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		2,051			2,051
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		1,573,619		( 1,103,555)	470,064
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		1,066,160		( 303,800)	762,360
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIAD Y SIMILARES				4,000	4,000




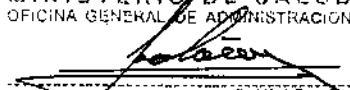
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013**

SECTDR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				87,500	87,500
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		3,500			3,500
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				1,500	1,500
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,580	5,580
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				33,250	33,250
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA				2,000	2,000
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				1,160	1,160
2.3.2.7.1.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y				3,100	3,100
2.3.2.7.1.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		7,771,982		( 56,264)	7,715,718
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		6,848,088		1,320,914	8,169,002
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A LA SALUD DE C.A.S.		122,584		65,949	188,533
2.5 OTROS GASTOS		133,754		26,530	160,284
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES		130,000		26,530	156,530
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		3,754			3,754
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>290,000</b>		<b>998,942</b>	<b>1,288,942</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		290,000		998,942	1,288,942
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		46,499		31,600	78,099
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		7,423		35,250	42,673
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		31,256		360,850	392,106
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		19,633			19,633
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		182,189		172,031	354,220
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				18,260	18,260
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		3,000		100	3,100
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				50,851	50,851
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				330,000	330,000
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>68,766,170</b>		<b>60,766,178</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,897,900,951</b>		<b>156,472,231</b>		<b>4,854,373,182</b>

  
 Lic. Adm. William Richard Ascara Urbina  
 Director Ejecutivo  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

