

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	275,780,385.88
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4,265,076.97
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	31,937,213.89
Existencias (Neto)	7	281,096,731.55
Gastos Pagados por Anticipado	8	4,327,198.77
Otras Cuentas del Activo	9	134,112,335.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		731,518,942.39

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	934,669,232.74
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	723,150,849.51
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	121,228,284.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,779,048,367.22

TOTAL ACTIVO **2,510,567,309.61**

Cuentas de Orden 31 2,176,943,875.92

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	31,493,067.53
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	58,063,201.16
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	680,294,836.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		769,851,105.15

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	1,129,169,138.51
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	4,854,927.72
Provisiones	26	3,551,118.40
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,137,575,184.63

TOTAL PASIVO **1,907,426,289.78**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	2,039,969,840.30
Hacienda Nacional Adicional	28	(132,637,722.09)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(1,304,191,098.38)
TOTAL PATRIMONIO		603,141,019.83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2,510,567,309.61**

Cuentas de Orden 31 2,176,943,875.92

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CESILIA GIBAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1181
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MAYOR JESUS ORDONEZ REANO
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION



TITULAR DE LA ENTIDAD
MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas

Nota

32	0.00
33	212,744,282.45
34	2,322,320,442.65
35	147,090,421.31
TOTAL INGRESOS	2,682,155,146.41

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

36	(41,539,006.71)
37	(815,509,106.85)
38	(975,298,080.66)
39	(143,020,212.36)
40	(115,031,040.04)
41	0.00
42	(157,250,737.79)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(2,247,648,184.41)

RESULTADO DE OPERACION

434,506,962.00

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos

43	871,884.64
44	(363,469.81)
45	257,220,323.37
46	(86,380,251.30)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

171,348,486.90

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

605,855,448.90

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC MARIA CECILIA GIRARDARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matricula N° 1151

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MANUEL GONZALEZ REANO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD
MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
1101	CAJA Y BANCOS	1,483,662,820.98	1,194,945,358.81	152,255,430.89	155,704,216.82	1,635,918,251.87	1,350,649,574.53	285,268,877.24	
1101.01	Caja	340,480,117.35	339,253,026.98	43,594,543.51	43,589,450.07	384,074,668.86	382,822,477.06	1,252,183.60	
1101.0181	Caja M/N	340,480,117.35	339,253,026.98	43,594,543.51	43,589,450.87	384,074,668.86	382,822,477.06	1,252,183.60	
1101.02	Caja Chica	8,485,153.42	6,941,559.84	1,112,175.28	894,350.25	9,597,328.78	7,835,909.89	1,681,418.61	
1101.0281	Fondos Para Pagos En Efectiva	548,288.89	433,833.08	23,958.68	23,850.88	573,238.77	457,663.77	115,565.88	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	7,935,865.33	6,507,626.55	1,088,224.88	970,399.57	8,024,088.83	7,479,826.12	1,546,063.61	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	708,581,813.86	440,846,855.84	59,914,897.84	86,880,317.03	768,496,618.70	581,728,872.07	266,767,637.73	
1101.0301	Cuentas Corrientes	693,768,293.86	434,038,075.84	58,869,545.84	59,635,665.03	752,437,938.80	493,871,840.87	259,765,997.83	
1101.030101	TESORO PUBLICO	52.40	52.40			52.48	52.40		
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	456,478,867.14	327,999,539.03	38,805,516.77	34,250,484.23	494,482,183.81	382,248,083.26	132,233,198.65	
1101.030104	Endeudamiento Externo	13,307,913.45	9,967,468.38	1,166,381.91	2,060,903.72	14,474,215.06	12,068,373.02	2,405,842.84	
1101.030105	Donaciones	14,332,875.84	3,034,000.44	281,973.34	327,468.99	14,813,946.88	3,381,470.40	11,262,476.59	
1101.030106	Transferencias	287,851,595.23	83,018,814.77	21,215,853.32	22,977,827.12	228,687,538.55	115,983,041.88	112,074,496.69	
1101.0304	Otras Depósitos	6,013,819.80	6,812,580.88	1,244,452.00	1,244,452.00	8,859,871.88	6,057,032.00	1,838.88	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	6,567,498.07	5,596,210.59	996,811.87	902,183.12	7,463,511.84	6,498,483.71	965,187.33	
1101.0401	Cuentas Corrientes	849,572.58	381.35	0,456.88		949,572.59	8,819.33	940,754.29	
1101.040103	Donaciones	949,572.58	381.35	0,456.88		949,572.59	9,818.33	940,754.25	
1101.0404	Otras Depósitos	5,617,827.38	5,595,849.24	996,811.87	893,736.14	6,513,936.45	6,489,585.38	24,353.07	
1101.05	Fondos Sujetas A Restricción	19,128,713.59	8,725,866.54	302,818.24	217,371.82	19,431,529.82	9,943,238.46	9,488,291.36	
1101.0501	En instituciones Financieras Públicas	19,128,713.59	8,725,866.54	302,818.24	217,371.82	19,431,529.82	9,943,238.46	9,488,291.36	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	214,511,954.88	214,511,954.88	22,787,772.58	22,787,772.58	237,219,727.49	237,219,727.49		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	214,511,954.88	214,511,954.88	22,787,772.58	22,787,772.58	237,219,727.49	237,219,727.49		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	193,907,468.01	178,969,883.82	23,728,815.25	26,432,781.13	217,835,483.26	284,590,845.85	13,134,839.21	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	193,907,468.01	178,969,883.82	23,728,815.25	26,432,781.13	217,835,483.26	284,590,845.85	13,134,839.21	
1281	CUENTAS POR COBRAR	221,308,806.79	288,826,501.42	24,967,565.20	25,100,933.97	246,266,371.99	233,727,436.39	12,538,835.60	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	281,655,678.88	288,818,873.13	23,874,214.27	23,384,827.58	225,829,983.15	223,094,900.71	1,634,882.44	
1201.0301	Venta De Bienes	47,451,814.16	47,399,838.44	5,459,829.39	5,377,249.15	52,911,440.55	52,886,285.59	225,164.68	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	29,040,558.02	29,826,165.82	3,648,775.17	3,646,614.87	32,689,334.08	32,678,780.49	4,663.68	
1201.0303	Venta De Servicios	125,183,505.80	124,273,870.87	14,873,512.71	14,358,183.78	148,837,118.51	138,831,834.83	1,486,263.88	
1201.04	Rentas De La Propiedad	842,388.82	839,280.06	67,373.40	87,871.94	1,829,762.02	1,827,262.82	2,890.88	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	775,401.64	775,481.64	61,548.33	81,540.33	856,941.87	856,941.87		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	166,886.98	163,888.44	5,833.07	8,431.81	172,826.85	178,328.05	2,500.88	
1201.08	Otras Cuentas Por Cobrar	1,826,181.12	1,474,921.82	152,872.47	194,835.18	1,878,053.58	1,666,657.88	18,395.59	
1201.09	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuparación	17,184,558.17	5,802,316.38	743,185.96	1,434,299.27	17,027,863.23	7,036,615.88	18,991,847.57	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	114,554,530.32	21,250,476.53	3,798,642.94	4,818,603.81	119,353,173.28	25,281,079.54	93,092,893.72	
1202.01	Venta De Activos No Financieros Por Cobrar	18.50	18.50			18.50	18.50		
1202.0101	Facturas por Cobrar	18.50	18.50			18.50	18.50		
1202.03	Documentos Cancelarios	190,404.88	100,404.88			100,484.00	100,484.00		
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	881,828.76				881,828.76		681,628.78	
1202.08	Al Personal	141,332.66	47,445.35		1,478.23	141,332.88	48,815.58	92,417.26	
1202.0002	Responsabilidad Fiscal	122,108.87	48,518.55		1,354.38	122,108.87	47,672.93	74,236.74	
1202.0003	Adelanto Por Tiempo De Servicios	3,426.54				3,426.54		3,426.54	
1202.0884	Otros	15,797.65	826.88		115.85	15,707.85	1,042.85	14,755.88	
1202.09	Multas Y Sanciones	18,775,596.18	14,071,263.20	2,095,116.64	2,566,358.11	28,878,712.82	16,637,621.31	8,233,881.51	
1202.0901	Multas	16,882,008.13	12,283,115.15	1,919,687.80	2,385,488.07	18,821,885.73	14,588,604.22	4,233,891.51	
1202.0902	Sanciones	1,873,588.85	1,868,148.85	175,429.04	180,868.94	2,048,017.09	2,849,017.09		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,725,261.88	2,496,705.14	486,031.30	496,113.38	3,211,282.96	2,892,618.44	218,474.52	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuparación	81,838,290.36	4,534,842.34	946,861.37	946,861.37	83,147,785.36	5,481,303.71	87,966,461.56	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	403,299,169.15	203,963,266.46	6,696,777.78	20,908,569.97	489,964,946.91	224,871,925.43	185,893,121.48	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	1,816,186.57	408,875.88	1,963.88	185,473.98	1,020,150.25	584,148.78	426,000.49	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	360,544,941.02	173,884,877.71	4,104,848.57	18,188,888.88	364,849,887.58	192,884,487.37	172,663,600.22	
1205.0401	Contratistas	44,524,350.78		5,500.00		44,528,850.78		44,528,850.78	
1205.0402	Proveedores	316,818,690.23	173,884,877.71	4,898,548.57	18,189,808.88	320,118,236.80	192,064,487.37	126,033,748.43	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	15,527,832.77	11,677,186.81	2,278,853.23	2,228,498.81	17,806,886.00	13,905,887.72	3,901,188.28	
1205.0501	Viáticas	14,424,467.83	18,784,868.82	2,168,285.23	2,896,887.96	16,583,762.28	12,883,577.78	3,710,184.48	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	1,103,365.74	892,489.09	109,758.00	129,810.85	1,213,123.74	1,022,109.94	191,013.88	
1205.06	Encargos Generales	3,303,005.96	678,306.38			3,303,805.96	670,306.38	2,633,689.57	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	3,303,905.96	678,396.38			3,303,805.96	670,306.38	2,633,689.57	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
1205.98	Otras	22,805,202.83	17,322,406.55	280,714.28	284,787.94	23,185,817.11	17,617,184.19	5,598,722.92	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	285,567,228.88	379,864,559.81	71,928,571.40	71,157,487.74	357,496,800.28	451,022,047.55		93,526,247.27
1209.01	Cuentas Por Cobrar	27,806,470.87	36,743,106.64	7,358,438.17	6,888,662.03	35,165,809.04	43,438,788.67		8,273,868.63
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	257,760,758.01	343,121,453.17	64,569,133.23	64,460,825.71	322,328,881.24	407,562,278.88		85,252,387.64
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	601,446,578.57	359,075,746.92	40,824,353.51	49,751,211.87	641,478,832.08	407,827,958.99	233,642,975.09	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	25,368,084.93	19,962,476.78	2,849,126.46	3,306,150.21	28,217,221.38	23,288,828.87	4,948,564.42	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	25,360,934.33	18,957,534.16	2,849,126.46	3,306,150.21	28,210,060.79	23,263,864.37	4,949,378.42	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	7,180.89	4,942.60			7,180.80	4,942.89	2,218.09	
1301.02	Vestuario Y Textiles	19,801,489.20	14,891,187.28	558,487.32	273,492.82	20,360,986.52	15,264,680.11	5,096,306.41	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	18,801,489.20	14,891,187.29	558,487.32	273,492.82	20,360,986.52	15,264,680.11	5,096,306.41	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prindas Diversas	18,454,196.22	12,728,851.87	249,039.51	177,800.08	18,703,235.73	12,906,251.78	3,798,983.97	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	2,202,428.27	1,364,535.26	95,399.03	85,473.95	2,297,825.30	1,450,008.21	847,818.09	
1301.020103	Calzado	1,144,878.71	898,080.36	215,048.78	10,418.78	1,359,825.49	808,418.14	481,596.35	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	7,965,028.39	7,330,696.82	968,130.57	888,337.66	8,853,158.96	6,188,144.80	2,665,014.16	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,841,749.92	7,064,329.08	829,232.81	834,802.10	8,579,861.63	7,899,222.19	680,639.44	
1301.0302	Gases	243,168.78	218,148.34	26,636.96	30,831.11	268,987.74	248,878.45	23,018.29	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	100,118.59	50,338.40	12,081.00	2,884.47	112,179.58	52,942.96	59,236.63	
1301.05	Materiales Y Útiles	29,631,835.85	17,018,218.45	1,442,892.69	2,248,896.39	31,074,526.54	18,268,214.84	11,898,313.70	
1301.0501	De Oficina	17,987,155.50	9,212,808.94	745,830.75	1,918,452.68	18,742,786.25	19,232,266.82	8,619,819.43	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,180,425.39	1,934,352.62	99,491.64	277,810.81	4,259,817.03	2,142,263.43	2,117,553.69	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	13,639,730.11	7,278,456.12	646,138.11	811,547.27	14,482,868.22	8,990,003.39	6,392,865.83	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	21,297.73	1,835.80	7,644.49	8,978.40	29,952.13	19,612.99	16,249.13	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	21,297.73	1,835.80	7,644.49	8,978.40	29,952.13	19,612.99	16,249.13	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	9,503,548.25	6,456,824.49	584,527.11	1,992,199.34	10,088,075.38	7,549,114.74	2,518,960.62	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tacañar	9,385,105.34	8,385,284.53	557,459.11	1,073,912.18	8,942,564.45	7,438,188.72	2,603,397.73	
1301.050302	De Cocina, Camedar Y Cafetería	118,442.81	91,839.87	17,069.99	18,278.15	125,511.91	198,918.92	16,592.89	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,848,874.23	1,148,767.68	118,858.08	88,477.86	1,985,532.32	1,248,245.77	717,286.55	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,848,874.23	1,148,767.68	118,858.08	88,477.86	1,985,532.32	1,248,245.77	717,286.55	
1301.0599	Otros	261,250.14	199,081.82	8,032.34	26,893.89	269,292.48	225,875.51	43,398.97	
1301.459999	Otros	261,250.14	199,081.82	8,032.34	26,893.89	269,292.48	225,875.51	43,398.97	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,031,594.38	619,139.30	76,875.92	72,174.59	1,908,180.31	882,304.88	1,026,875.51	
1301.0601	De Vehículos	319,504.85	216,811.93	26,991.82	16,721.02	346,496.67	233,332.95	113,164.42	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	96,457.77	57,355.21	3,296.08	101,713.17	89,651.39	41,961.87	47,689.52	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	29,153.27	9,295.83		3,500.90	26,153.27	12,785.83	13,367.44	
1301.0604	De Seguridad	872,723.96	179,320.93	14,947.20	8,915.78	887,670.28	188,235.81	498,434.47	
1301.4699	Otros Accesorios Y Repuestos	712,865.82	347,548.20	31,481.59	39,741.61	744,147.12	387,289.81	356,857.31	
1301.07	Enseres	1,555,573.19	942,791.98	148,443.89	213,875.89	1,704,018.78	1,158,577.79	545,438.97	
1301.0701	Enseres	1,555,573.19	942,791.98	148,443.89	213,875.89	1,704,018.78	1,158,577.79	545,438.97	
1301.08	Suministros Médicos	485,678,768.25	278,723,910.56	32,684,310.20	40,155,287.87	518,293,978.45	319,878,198.43	198,403,881.02	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	329,092,435.34	188,819,965.09	29,758,691.87	25,034,337.33	349,852,127.21	211,845,302.42	138,299,824.79	
1301.080101	Vacunas	182,033,188.43	107,953,568.77	4,968,858.88	8,608,041.41	187,001,845.11	118,562,810.18	76,439,234.93	
1301.080102	Medicamentos	123,592,938.20	65,189,587.13	12,895,246.14	13,550,322.29	139,999,184.34	79,749,519.42	60,249,664.92	
1301.080199	Otros Productos Similares	23,766,319.71	13,467,809.18	3,085,787.05	2,674,363.83	26,852,987.79	19,342,172.62	7,510,815.17	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	158,586,333.91	82,112,945.47	11,844,618.33	15,120,850.54	188,430,852.24	107,233,896.01	81,197,956.23	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	158,586,333.91	82,112,945.47	11,844,618.33	15,120,850.54	188,430,852.24	107,233,896.01	81,197,956.23	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	813,430.44	818,559.41	13,045.45	70,537.22	826,475.89	889,096.83	137,379.29	
1301.0901	Libros, Textos Y Otras Materiales Impresas	196,728.42	173,511.12	3,229.09	13,743.72	201,848.42	187,254.84	14,993.58	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	598,151.88	377,024.61	5,991.05	55,959.28	514,142.73	432,980.89	82,961.84	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	106,550.34	86,023.88	3,834.49	1,737.22	110,384.74	89,760.00	40,623.84	
1301.10	Suministros Para Usa Agropecuaria, Forestal Y Veterinaria	18,814,488.99	13,141,892.76	7,598.04	202,116.59	18,922,086.93	13,343,809.39	5,578,277.54	
1301.1001	Suministros De Usa Zootécnico	13,926.70	8,152.30			13,028.79	8,152.30	5,974.40	
1301.1003	Animales Para Estudio	3,727.89	3,727.88			3,727.99	3,727.99		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	18,807,383.38	12,862,992.53	8,824.99	34,061.46	18,814,198.28	12,917,854.01	3,697,134.27	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Usa Animal	2,200,370.82	248,616.97	773.14	168,955.11	2,291,143.96	418,875.08	1,874,268.88	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,247,299.33	1,278,788.73	259,335.53	173,228.02	2,506,634.86	1,449,997.75	1,056,637.11	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,057,997.45	833,135.47	188,360.96	65,379.87	1,249,377.51	718,506.14	527,871.37	
1301.1102	Para Vehículos	2,125.81	36.96			2,125.91	36.86	2,088.66	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
1301.1103	Para Mobiliaria Y Similares	113,037.91	55,590.90	11,937.96	39,342.39	124,975.47	94,933.19	30,942.28	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	34,860.98	17,737.51	1,040.90	1,040.90	35,900.89	19,777.51	17,123.47	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	795,013.08	381,560.81	34,775.86	34,014.80	799,788.75	425,574.81	374,213.94	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	274,264.59	179,706.98	23,201.95	13,460.06	297,466.54	182,169.04	199,297.59	
1301.99	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	55,491.12	1,186.43			55,481.12	1,180.43	54,399.69	
1301.99	Otros Bienes	7,563,573.62	4,258,111.28	1,085,507.73	1,168,013.97	8,858,081.35	5,427,125.26	3,231,956.99	
1301.9901	Herramientas	82,406.85	58,517.94	41,812.72	2,958.82	124,319.57	92,474.46	61,845.11	
1301.9902	Productos Químicos	558,282.13	143,557.06	20,939.27	21,486.25	580,201.40	195,053.31	415,149.99	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,705,453.74	2,732,439.85	908,552.25	1,054,253.18	4,814,005.99	3,786,683.13	827,312.86	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	77,184.85	64,062.48	1,516.80	7,489.80	78,711.45	71,482.40	7,249.96	
1301.9999	Otros Bienes	3,139,259.25	1,258,534.24	122,586.69	82,807.72	3,261,842.94	1,341,441.96	1,828,408.68	
1302	BIENES PARA LA VENTA	91,281,341.82	37,997,273.77	5,055,642.49	5,783,940.39	86,336,984.31	43,791,214.16	42,555,778.16	
1302.01	Marcaderías	81,168,555.79	37,886,886.99	5,955,842.49	5,783,946.39	86,224,188.27	43,789,607.38	42,443,390.89	
1302.99	Bienes Para La Venta Desvalorizados	112,786.04	406.79			112,786.04	499.76	112,379.28	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	7,180,529.99	4,011,159.88	161,543.48	790,813.38	7,342,173.48	4,801,973.18	2,540,200.38	
1303.91	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	7,180,529.99	4,011,159.88	161,543.48	799,813.30	7,342,173.48	4,801,873.10	2,549,299.39	
1303.0101	Apoyo Alimentario	778,350.85	977,438.41	97,249.01	113,663.99	873,590.86	781,193.49	82,407.46	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	763,244.99	977,439.41	97,249.91	113,663.99	860,484.10	781,193.49	99,389.79	
1303.910199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	13,106.76				13,106.76		13,198.76	
1303.0102	Apoyo Escolar	7.77				7.77		7.77	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	7.77				7.77		7.77	
1303.0103	Asistencia Médica	8,015,739.06	2,557,506.38	64,393.48	877,148.31	6,989,042.54	3,634,745.79	2,445,298.94	
1303.910301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	4,265,388.58	2,720,650.58	64,303.49	872,347.25	4,329,792.09	3,382,987.84	836,704.22	
1303.910399	Otros Bienes De Asistencia Médica	1,759,340.48	239,945.99		4,692.06	1,750,340.49	241,747.86	1,509,592.62	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	388,532.31	376,124.80			388,532.31	379,124.00	12,409.31	
1304	MATERIAS PRIMAS	2,286,967.48	1,388,958.33	92,408.88	186,474.98	2,369,395.48	1,487,325.23	882,070.26	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	1,781,418.68	904,527.33	51,810.88	83,835.40	1,833,229.58	986,362.73	944,958.85	
1304.99	Materias Primas Desvalorizadas	29,245.71				29,245.71		29,245.71	
1304.88	Otras Materias Primas	476,323.09	479,323.00	30,597.29	22,638.50	506,920.20	488,062.59	7,957.79	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	578.00	500.88			078.88	500.00	178.00	
1305.01	Materiales Auxiliares	500.00	500.00			500.00	590.00		
1305.02	Suministros Diversos	179.00				179.00		178.99	
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	2,594,973.44	1,111,844.47	117,195.12	161,469.88	2,712,138.56	1,273,314.27	1,438,824.29	
1307.01	Productos De Salud	56,919.64	11,359.91	18,282.34	35,243.55	75,308.99	49,603.46	28,705.52	
1307.99	Otros Productos En Proceso	2,538,956.80	1,100,484.56	97,872.78	126,226.25	2,636,829.59	1,226,710.81	1,419,119.77	
1308	PRODUCTOS TERMINADOS	1,131,529.66	1,131,529.55	500,477.74	498,336.58	1,632,007.40	1,530,955.24	1,142.16	
1308.01	Productos De Salud	319,906.99	319,909.88	499,919.04	408,763.59	729,827.92	727,773.47	1,054.45	
1308.99	Otros Productos Terminados	812,516.79	812,519.79	80,858.70	90,571.99	803,179.48	893,091.77	67.71	
1309	BIENES EN TRÁNSITO	28,949,387.81	28,752,962.52	57,955.18	32,843.27	21,917,322.77	20,785,625.89	231,496.88	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	20,904,925.98	20,488,540.79	67,955.16	32,843.27	20,752,980.95	20,521,383.97	231,496.99	
1309.02	Mercaderías	27,359.24	27,359.24			27,359.24			
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	12,178.99	12,178.99			12,178.99	12,178.98		
1309.05	Envases Y Embalajes	224,904.09	224,904.00			224,904.00	224,904.99		
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	41,754.56	237,880.22			41,754.56	237,688.22		195,925.66
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	41,754.56	237,880.22			41,754.56	237,999.22		195,925.66
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	41,347.78	95,649.47			41,347.78	95,049.47		64,398.69
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	406.78	112,786.94			406.78	112,786.04		112,379.26
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas		29,245.71				29,245.71		29,245.71
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	904,896,846.60	3,985,602.14	8,448,821.28	44,358,858.70	913,147,278.68	48,344,460.84	854,802,809.96	
1501.01	Edificios Residenciales	1,092,293.09				1,092,293.09		1,992,293.99	
1501.0101	Viviendas Residenciales	1,092,293.09				1,092,293.09		1,992,293.99	
1501.92	Edificios O Unidades No Residenciales	182,143,278.41		439,900.00	436,000.00	182,579,278.41	436,000.00	182,143,278.41	
1501.0291	Edificios Administrativos	16,200,282.97				16,200,282.07		16,200,282.67	
1501.0203	Instalaciones Médicas	159,019,900.92		436,000.00	436,000.00	159,454,999.92	436,009.00	159,919,999.82	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	9,924,819.32				9,924,819.32		9,924,819.32	
1501.03	Estructuras	772,990.90				772,990.90		772,990.99	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	772,990.00				772,990.90		772,990.00	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	991,211,452.94	3,879,792.14	9,912,921.20	43,922,958.79	699,224,074.14	47,902,560.84	851,321,813.30	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
1501.9701	Edificios Administrativos	688,802.54				688,802.54		688,802.54	
1501.070101	Par Contrata	687,002.54				687,002.54		687,002.54	
1501.070104	Par Administración Directa - Servicios	2,800.00				2,800.00		2,800.00	
1501.0703	Instalaciones Médicas	619,460,274.12	2,578,896.39	7,987,235.76	1,163,593.69	926,127,508.99	3,740,280.07	822,397,219.81	
1501.070301	Por Contrata	607,102,807.63	2,400,727.10	7,552,235.79	1,163,593.69	614,655,043.59	3,564,320.79	611,998,722.99	
1501.974303	Par Administración Directa - Bienes	2,324,002.61	152,994.00	115,000.00		2,438,002.61	152,884.00	2,286,198.61	
1501.070304	Par Administración Directa - Servicios	8,033,463.69	23,075.29			8,033,493.68	23,075.29	8,018,398.48	
1501.0707	Edificios Na Residenciales Concluidas Par Reclasificar	90,850.41				90,850.41		90,850.41	
1501.0708	Edificios Na Residenciales Concluidas Par Transferir	71,860,525.87	1,403,005.76	345,395.44	42,758,295.01	72,305,911.31	44,162,270.77	28,143,640.54	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	10,425.92	5,900.00			10,425.92	5,900.00	4,526.92	
1501.0802	Infraestructura Vial	5,800.00	5,800.00			5,900.00	5,900.00		
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	5,800.00	5,800.00			5,900.00	5,900.80		
1501.0809	Otras Estructuras En Construcción	4,525.82				4,525.82		4,525.82	
1501.080903	Par Administración Directa - Bienes	4,525.82				4,525.82		4,525.82	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	28,468,309.33				28,468,309.33		28,468,309.33	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	147,165,526.71	1,223,543.96	1,569,868.88		148,815,584.71	1,223,543.96	147,592,040.75	
1502.01	Tierras Y Terrenas	122,505,843.81	1,132,995.00	1,958,856.90		124,195,841.81	1,132,995.00	123,832,900.81	
1502.9101	Terrenos Urbanos	122,585,843.81	1,132,995.00	1,658,859.00		124,185,801.91	1,132,995.00	123,832,988.81	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	24,948,882.90	90,848.86			24,948,982.90	90,848.96	24,568,133.94	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,448,516,301.13	177,861,420.33	41,230,449.92	27,935,644.74	1,486,845,761.05	206,797,065.07	1,281,048,585.98	
1503.01	Vehículos	43,710,820.83	1,191,554.12	80,820.00	81,618.14	43,781,840.93	1,243,172.29	42,648,668.67	
1503.8101	Para Transporte Terrestre	43,710,820.83	1,191,554.12	80,820.00	81,618.14	43,781,840.93	1,243,172.29	42,648,668.67	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otras	1,275,310,203.43	75,551,459.61	27,355,180.10	25,783,507.97	1,302,665,393.53	101,344,967.59	1,291,328,425.95	
1503.0201	Para Oficina	48,900,004.89	782,206.82	715,299.99	233,944.32	48,315,284.97	896,951.14	48,318,243.73	
1503.020191	Maquinas Y Equipos De Oficina	11,563,523.88	144,385.37	47,122.47	118,726.52	11,910,848.38	283,091.99	11,347,554.47	
1503.020192	Mobiliario De Oficina	37,036,491.00	917,841.45	969,167.51	115,117.80	37,704,648.51	732,858.25	36,971,898.26	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,536,828.44	28,623.60	4,161.78	8,534.80	1,542,981.20	39,158.50	1,598,832.78	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	1,327,503.33	25,945.60	4,161.78	8,144.80	1,331,665.08	35,080.50	1,299,874.69	
1503.020202	Mobiliario Educativo	211,325.11	678.00	390.00		211,326.11	1,068.00	218,269.11	
1503.0283	Equipos Informáticas Y De Comunicaciones	168,235,536.85	8,418,207.11	4,843,167.57	5,564,043.56	174,079,704.22	11,883,250.97	182,895,453.66	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	117,859,709.44	2,548,287.85	3,191,482.58	1,981,716.53	121,151,180.94	4,538,004.38	116,521,186.56	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	8,087,088.26	22,644.43	18,992.10	88,842.44	8,107,982.39	89,486.87	8,018,499.49	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	43,178,737.95	3,848,274.83	1,640,792.97	3,515,484.59	44,818,530.82	7,383,758.42	37,455,771.58	
1503.9284	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	787,823,882.41	13,810,806.62	5,447,710.83	4,353,404.07	803,070,783.24	17,994,218.89	795,106,562.66	
1503.020401	Mobiliario	81,752,836.93	2,920,785.79	138,335.16	014,053.06	81,801,171.99	3,434,848.94	78,466,323.16	
1503.020482	Equipo	715,870,245.58	10,890,010.84	5,309,375.97	3,539,351.01	721,178,621.25	14,529,381.95	706,669,269.49	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Usa Agrícola Y Pesquera	1,715,513.30	13,712.10	105,794.54		1,821,307.84	13,712.18	1,807,595.86	
1503.020501	Mobiliario De Usa Agrícola Y Pesquero	7,005.82				7,005.82		7,886.92	
1503.020502	Equipo De Usa Agrícola Y Pesquero	1,709,587.38	13,712.18	105,784.54		1,914,381.92	13,712.18	1,899,599.73	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	323,456.18	735.02			323,456.18	735.02	322,721.17	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	113,019.77				113,014.77		113,916.77	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	210,439.42	735.02			210,439.42	735.02	209,784.49	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,307,062.39	25,602.15	86.50	174.00	1,307,158.99	25,770.96	1,281,381.93	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,145,054.76	21,371.52		174.00	1,145,054.79	21,546.32	1,123,508.44	
1503.928702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	182,007.83	4,230.84	86.50		182,104.13	4,230.84	167,873.49	
1503.0288	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	42,383.60				42,383.60		42,383.60	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	38,848.31				38,946.31		38,946.31	
1503.020802	Armamento En General	5,437.29				5,437.28		5,437.29	
1503.0208	Maquinaria Y Equipo Diversos	254,824,334.58	54,992,508.09	16,238,969.92	15,832,596.32	271,183,303.49	70,325,072.41	289,838,231.07	
1503.020801	Aira Acondicionada Y Refrigeración	80,818,239.74	52,121,178.82	14,537,875.89	14,407,684.57	85,456,214.42	66,529,855.39	28,927,359.93	
1503.020802	Seguridad Industrial	38,961,025.72	74,097.78	338,847.07	23,607.93	38,399,873.39	87,695.71	38,392,277.68	
1503.020803	Seguridad Industrial	2,788,778.65	27,710.00	38,065.55	3,145.47	2,816,862.20	30,855.47	2,788,006.73	
1503.020804	Electricidad Y Electronica	15,861,757.86	273,394.90	25,771.69	247,945.45	15,967,529.35	521,250.35	16,166,279.98	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	25,824,496.28	318,292.79	134,450.96	177,502.80	25,758,957.18	497,705.58	26,271,991.57	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	63,022.42		563.84	3,923.30	63,586.26	3,923.38	69,792.87	
1503.020909	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	81,609,107.17	1,086,029.90	1,171,233.53	788,796.71	82,960,340.78	2,954,826.51	90,325,514.19	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Par Recibir	98,701,528.41	71,947,997.17	450,150.30	2,800.88	98,151,670.71	71,950,607.17	17,288,973.64	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	37,892,856.48	29,200,588.43	13,344,188.52	2,857,718.83	51,236,845.88	31,258,228.06	19,878,617.92	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	14,322,710.97	1,300,687.69	1,914,861.63	92,753.27	16,137,672.60	1,363,419.96	14,754,181.74	
1504.02	Sistemas De Información Tecnológicas	2,888,451.18	1,029,298.24			2,008,451.18	1,828,298.24	988,161.86	
1504.0202	Gastos Por La Compra De Bienes	1,842,418.83	1,828,298.24			1,842,418.83	1,828,298.24	622,119.39	
1504.0203	Gastos Par La Contratacion De Servicios	366,032.47				366,032.47		366,832.47	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	41,436.24	39,937.24			41,436.24	39,937.24	1,499.88	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	41,436.24	39,937.24			41,436.24	39,937.24	1,499.88	
1504.05	Farmacian Y Capacitación	48,529.43				49,528.43		49,528.43	
1504.0503	Gastos Par La Contratacion De Servicios	48,529.43				48,529.43		49,529.43	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	12,223,294.28	249,421.11	1,814,861.83	82,753.27	14,038,155.83	323,174.38	13,714,981.45	
1504.8702	Gastos Por La Compra De Bienes	373,958.38	66,812.83	62,443.57	82,469.27	456,481.95	178,481.98	285,928.96	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	11,949,335.62	152,488.48	1,732,419.88	284.00	13,581,753.86	152,692.49	13,429,061.48	
1585	ESTUDIOS Y PROYECTOS	36,542,848.88	4,621,296.16	2,900,473.17	9,476.06	39,443,322.03	4,628,762.22	34,813,559.81	
1505.01	Estudio De Preinversión	4,365,952.23	2,748.85	608,828.58		4,974,880.73	2,740.85	4,971,940.69	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	17,728,744.44	283.34	195,096.87		17,885,841.11	283.34	17,886,837.77	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,456,252.19	4,519,342.77	2,126,548.00	8,476.06	16,582,900.19	4,528,819.83	12,055,991.36	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	458,511.81	188,389.59	91,851.37	569.08	548,363.16	160,877.84	379,485.64	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13,493,556.84	3,875,384.63	2,037,196.63	409.00	15,538,752.87	3,675,802.83	11,864,950.84	
1505.0399	OTROS GASTOS	594,184.34	462,838.58	7,500.00	7,560.88	511,884.34	490,138.56	21,545.79	
1506	OBJETOS DE VALOR	569,791.29				569,791.29		569,791.29	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	569,791.29				569,791.29		569,791.29	
1507	OTROS ACTIVOS	32,673,936.06	704,973.34	26,136.30	602,421.73	32,699,971.36	1,397,396.07	31,312,676.29	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	4,842.72	4,842.72			4,842.72	4,842.72		
1507.0109	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros por Recibir	4,842.72	4,842.72			4,842.72	4,842.72		
1507.02	Bienes Culturales	1,147,489.15		9,219.08	9,218.00	1,156,785.15	9,218.89	1,147,498.15	
1507.0201	Libras Y Textos Para Bibliotecas	781,389.19		9,219.08	9,218.88	790,588.19	9,219.00	781,369.19	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	366,116.96				366,116.96		366,116.96	
1507.03	Activos Intangibles	36,972,758.73	52,982.49	18,917.38	673,282.73	30,889,878.83	725,885.21	38,183,978.92	
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	182,321.88				182,321.00		182,321.88	
1507.0302	Software	22,284,569.58	33,527.48	18,817.38	673,202.73	22,221,485.99	706,730.21	21,814,755.66	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	9,585,868.14	18,875.88			8,565,889.14	19,875.88	8,546,784.14	
1507.99	Otros	848,747.46	647,528.14			648,747.46	647,528.14	1,219.32	
1507.9999	Otros	848,747.46	647,528.14			648,747.46	647,528.14	1,219.32	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	7,390,866.41	662,916,193.74	11,281,849.63	9,744,848.54	19,672,714.94	670,769,842.28	652,097,127.34	
1508.81	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		79,263,194.73	2,815,561.82	477,984.26	2,815,561.02	79,741,178.99	77,725,617.97	
1508.0101	Edificios Residenciales		109,228.35		2,730.71		111,959.06	111,959.86	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		83,293,454.89	2,015,581.82	417,486.37	2,615,561.02	63,710,941.28	61,595,398.24	
1508.0103	Estructuras		30,916.89		3,864.56		34,798.50	34,788.58	
1508.8107	Edificios Y Estructuras en Afactación en Usa		15,829,585.49		53,902.88		15,883,499.17	16,683,498.17	
1508.02	Dapreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	7,223,752.79	585,715,557.33	9,880,143.77	9,006,175.67	15,623,896.53	573,721,733.00	567,897,838.47	
1508.0201	Vehículo	56,543.89	27,833,286.51	316,520.63	504,797.88	373,063.92	29,138,064.39	27,785,900.47	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	7,167,209.87	538,082,298.92	9,263,822.94	7,501,377.79	15,450,932.61	545,593,688.81	538,132,838.00	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	167,112.65	17,036,441.88	666,144.74	268,498.91	833,257.39	17,296,938.29	16,463,672.90	
1508.0301	Estudios Y Proyectos		9,372.25				9,372.25	9,372.25	
1508.0302	Activos Intangibles	167,112.65	17,827,069.43	666,144.74	268,498.81	833,257.39	17,297,556.94	19,454,380.85	
1601	TRASPASOS Y REMESAS	105,661,904.63	73,976,992.28	19,816,081.93	9,479,921.67	126,377,966.56	93,366,903.96	42,021,152.61	
1601.01	Traspasos De Fondos	8,440,598.58	26,455.38	25,144.47		6,465,743.87	26,455.38	6,439,288.67	
1601.0101	Tesoro Público	8,440,598.58	26,455.38	25,144.47		6,465,743.97	26,455.38	6,439,288.67	
1601.02	Traspasos De Documentos	1,511,806.92	9,439,545.78			1,511,806.82	8,439,545.78	6,927,938.94	
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo		6,927,839.94				6,927,938.94	6,927,938.94	
1601.0299	Otros Documentos	1,511,806.92	1,511,806.92			1,511,806.82	1,511,806.82		
1601.03	Traspasos Internos	83,885,537.47	59,851,964.96	13,492,268.27	9,488,285.92	77,167,885.74	68,328,178.99	7,847,634.86	
1601.99	Otros	33,924,180.84	5,558,898.28	9,386,939.19	11,835.75	40,232,800.03	5,570,832.01	34,652,188.82	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	266,949,389.84	246,773,294.20	26,361,816.92	27,920,665.01	292,311,206.66	273,693,949.21	18,617,267.45	
2101.81	Impuestos Y Contribuciones	72,886,711.82	49,230,817.79	4,706,598.18	4,981,629.83	77,383,318.80	54,222,446.72	23,178,683.28	
2101.0101	Fondo De Pensiones	1,988,521.89	1,878,119.81	161,871.97	196,953.19	2,074,972.80		53,378.94	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	9,809,373.99	9,952,973.55	1,196,979.58	1,277,818.18	18,800,353.48	10,236,583.73	224,238.24	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	16,992,145.49	19,868,480.38	1,183,633.94	1,478,756.53	17,785,778.24	18,347,236.93	551,467.59	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
2181.8104	Renta De Contribuyentes Na Domiciliadas	6,054.14	8,054.14		92,745.42	6,054.14	85,785.56		62,745.42
2181.8185	Impuesto General A Las Ventas	45,352,783.40	21,500,555.50	2,184,442.16	1,973,663.61	47,547,225.56	23,474,559.11	24,872,675.47	
2181.018581	IGV Cuenta Propia	31,540,252.26	7,655,905.30	1,026,791.48	836,078.56	32,567,043.76	5,485,878.26	24,871,967.48	
2181.018502	IGV Retenida	2,588.88	1,948.17	126.16		2,727.25	1,048.17	1,675.55	
2101.818583	IGV Retenciones Por Pagar	13,838,832.83	13,839,932.03	1,137,522.54	1,137,582.83	14,977,454.57	14,877,524.66		78.89
2101.0199	Otros	25,533.00	28,303.69	478.85		26,383.85	28,303.88		
2181.92	Tributos Municipales	1,260,534.41	1,327,795.55	91,537.74	77,953.24	1,372,772.15	1,485,748.83		32,877.75
2101.03	Seguridad Social	97,914,706.71	99,912,971.19	18,595,165.66	12,119,471.88	109,012,894.37	118,731,542.99		2,715,648.52
2101.0301	Prestaciones De Salud	64,882,882.85	65,127,427.81	7,296,127.86	7,534,646.62	71,390,729.94	72,662,076.23		1,271,346.29
2101.039101	Régimen De Prestaciones De Salud	61,587,444.41	62,509,642.65	8,965,313.76	7,185,879.51	69,472,756.17	85,574,522.49		1,251,564.29
2101.039102	Segura De Vida	565,229.65	593,278.65	33,202.80	36,412.06	585,422.65	529,690.74		31,265.59
2101.030103	Accidentes De Trabajo	2,818,937.79	2,925,596.31	299,611.33	332,256.72	2,319,549.12	2,357,763.03		38,213.91
2101.0392	Sistema Nacional De Pensiones	32,822,105.95	33,484,843.56	3,790,858.57	4,564,923.19	38,522,164.43	39,969,466.78		1,447,392.33
2101.09	Otras	85,857,034.90	96,602,608.53	9,575,195.24	18,731,601.04	195,532,238.14	107,334,205.57		1,881,979.43
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	49,301,856.24	48,926,954.74	5,125,266.44	7,293,829.55	55,429,922.96	57,220,484.32		1,790,561.64
2101.0999	Otras	46,655,376.66	46,875,753.79	3,448,928.90	3,437,871.46	58,102,307.45	50,113,725.25		11,417.79
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	595,337,585.66	1,728,588,716.77	85,965,353.64	89,612,320.19	687,382,858.79	1,818,199,035.86	1,138,896,177.26	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	311,023,353.27	311,157,773.41	61,899,747.85	62,719,330.28	372,822,100.82	373,908,103.68		986,592.77
2102.02	Pensiones Por Pagar	102,583,366.97	153,471,859.30	10,919,030.77	18,519,535.14	113,881,397.74	114,382,224.44		585,526.75
2192.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	328,966.28	36,853,563.54	14,759.75	121,783.78	341,625.83	37,885,587.34		36,664,942.31
2192.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	328,966.28	36,893,963.84	14,759.75	121,783.78	341,625.03	37,005,667.34		36,664,942.31
2102.030191	Principal	326,666.29	36,893,563.64	14,756.75	121,783.78	341,625.93	37,005,667.34		36,664,942.31
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	5,714,683.45	5,733,617.44	7,967.84	4,088.08	5,722,661.35	5,737,705.52		15,544.13
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	5,718,991.91	5,728,566.11	7,147.57	3,325.22	5,718,136.75	5,731,891.33		13,761.66
2102.040101	GRATIFICACIONES	650,356.65	854,699.52	2,512.97	309.00	652,600.52	654,859.52		2,155.00
2102.040102	Aguinaldos	5,060,605.26	5,873,866.58	4,635.00	3,825.22	5,065,248.25	5,578,951.51		11,651.55
2102.0402	Vacaciones	3,701.54	5,051.33	920.07	782.66	4,521.61	5,814.18		1,292.58
2102.05	Obligaciones Previsionales		1,892,506,522.74				1,882,505,522.74		1,952,509,522.74
2102.9591	Pensiones		935,875,803.36				635,976,603.39		635,975,583.35
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 28530		935,976,603.39				635,978,603.38		635,575,583.35
2102.9502	Trabajadores Activos		257,425,719.36				257,428,719.36		267,429,719.36
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 28539		257,429,719.36				257,429,719.36		257,428,719.36
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	178,389,225.09	176,781,148.24	16,125,846.53	15,985,662.98	194,515,073.82	184,858,512.23		141,738.91
2103	CUENTAS POR PAGAR	1,768,872,081.04	2,475,499,789.83	164,453,005.36	185,038,972.79	1,924,626,886.36	2,960,630,782.62	738,005,576.23	
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	915,685,434.35	845,717,956.41	95,116,144.64	95,625,153.45	1,010,903,575.89	1,841,342,909.90		38,539,238.90
2103.0191	Bienes Y Servicios Por Pagar	515,685,434.35	945,717,956.41	95,116,144.64	95,625,153.46	1,919,803,578.98	1,841,342,589.68		35,539,235.80
2103.019101	BIENES	432,266,425.70	451,944,531.25	34,934,402.45	33,230,895.88	487,282,825.15	485,175,526.94		17,872,898.78
2103.010102	SERVICIOS	493,417,009.65	493,773,125.16	60,183,742.19	62,394,157.79	543,600,759.64	556,187,252.95		12,566,932.11
2103.02	Activos Na Financieros Por Pagar	345,953,835.86	363,343,752.87	25,454,901.73	24,378,787.46	371,405,373.58	387,729,469.33		16,311,922.74
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	3,673,029.17	7,658,629.54	117,086.10	143,835.14	3,790,186.27	7,764,864.85		4,854,766.41
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	494,755,990.66	1,156,787,451.91	43,782,672.55	64,555,176.71	538,522,863.54	1,223,872,627.72		655,149,768.18
2106	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	2,382,489,976.90	2,336,774,458.48	219,918,065.92	217,118,651.87	2,622,400,042.82	2,653,893,118.36	31,493,067.53	
2105.01	Gastos Corrientes	1,841,942,924.15	1,873,440,433.77	196,716,215.38	194,968,853.25	2,138,655,143.45	2,169,481,427.82		29,742,283.57
2105.02	Gastos De Capital	388,547,852.75	363,334,024.71	23,193,848.92	22,157,856.82	389,749,855.37	355,451,683.33		1,755,783.95
2401	PROVISIONES	4,881,224.55	7,434,552.37	14,367,314.62	15,365,005.51	19,248,539.48	22,799,657.68	3,551,116.48	
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudas Arbitrales Y Otros	4,961,224.66	7,383,864.62	14,367,314.62	15,385,895.51	18,248,539.46	22,745,950.13		3,600,358.95
2401.0191	A Trabajadores Gubernamentales	2,651,987.76	3,515,327.87	177,717.12	122,261.96	2,929,624.88	4,937,600.65		1,297,984.77
2401.010191	Personal Administrativo	1,061,195.04	1,688,183.91	177,717.12	122,261.95	1,288,903.86	1,512,475.88		543,572.83
2401.019193	Personal De Salud	1,560,721.92	2,225,133.76			1,590,721.62	2,225,133.78		664,411.94
2401.0102	A Pensionistas Gubernamentales	1,857,874.92	1,552,196.08	9,980.18	6,050.18	1,966,955.09	1,890,168.22		24,131.14
2401.010201	Pensiones	1,857,874.92	1,552,196.06	9,980.18	6,050.18	1,966,955.08	1,890,168.22		24,131.14
2401.0103	Al Sector Privado	371,342.19	1,596,450.58	14,161,517.34	15,234,843.37	14,552,959.52	18,821,054.26		2,266,234.74
2401.010301	A Personas Jurídicas	368,842.15	1,425,874.26	13,835,707.34	13,546,243.37	13,409,548.52	14,972,217.85		1,562,658.13
2401.019392	A Personas Naturales	1,590.88	180,476.81	1,141,810.00	1,665,488.00	1,143,319.90	1,648,576.61		755,566.61
2401.02	Provisiones Diversas		58,787.75				59,767.75		58,767.75
2401.0299	Otras		58,787.75				59,767.75		58,767.75
3101	HACIENDA NACIONAL		2,839,969,840.39				2,039,969,048.38	2,039,969,840.30	
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		1,082,585,808.85				1,082,585,908.05		1,582,595,889.85



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
3101.03	Capitalización Resultadas Acumuladas		857,373,931.25				857,373,931.25		967,373,931.25
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	196,649,766.98	104,373,239.60	1,659,958.06		196,649,766.99	106,033,197.50	90,616,569.48	
3201.01	Trasposos Y Remesas	109,659,017.48	103,475,851.76			109,659,017.48	103,475,851.76	8,183,365.72	
3201.01a1	Trasposos De Fondas	11,442,445.32				11,442,445.32		11,442,445.32	
3201.010101	Tesoro Público	11,442,445.32				11,442,445.32		11,442,445.32	
3201.0102	Trasposos De Documentas	2,028.56	8,775,083.39			2,028.56	8,775,083.39		8,773,954.83
3201.010281	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externa		8,773,054.83				8,773,054.83		8,773,054.83
3201.010299	Otros Documentas	2,028.56	2,028.56			2,028.56	2,028.56		
3281.0103	Trasposos Internas	98,214,543.80	94,700,568.37			98,214,543.80	94,700,568.37	3,613,975.23	
3201.99	Otros	88,890,749.50	897,587.74	1,859,958.00		88,890,749.59	2,557,545.74	84,433,293.78	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	3,518,020,657.06	1,549,230,918.23	43,230,667.89	1,973,948.58	3,661,261,414.09	1,661,204,866.61	1,910,046,547.28	
3401.01	Superavit Acumulado	180,896.70	1,835,800,378.59	63,285.49	1,811,824.87	224,194.18	1,837,512,003.28		1,637,287,899.07
3401.02	Deficit Acumulado	3,517,287,371.95	13,494,657.34	750,203.03	82,323.81	3,516,037,574.98	13,557,181.25	3,584,480,393.73	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	572,586.35	135,882.30	42,417,058.57		42,889,644.62	135,882.30	42,853,962.62	
3401.0301	Caja y Bancos	52,280.17				52,280.17		52,280.17	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	117,428.01	37,407.41			117,428.01	37,407.41	88,918.69	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas								
3401.0307	Servicios y Otros Contratadas por Anticipado	94,823.78				94,823.78		94,823.78	
3401.0321	Edificios y Estructuras			42,417,058.57		42,417,058.57		42,417,958.67	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	7,425.93	7,425.93			7,425.93			
3401.0327	Otros Activos	90,848.96	90,848.96			90,848.96	80,848.96		
4301	VENTA DE BIENES	261,191.93	48,192,185.46	227,666.48	4,678,876.86	488,748.42	44,871,062.31		44,382,313.89
4301.04	Venta De Productos Industriales	40,081.84	1,831,567.71	2,084.77	188,883.58	42,156.71	2,020,251.27	1,878,894.56	
4301.0401	Venta De Productos Industriales	40,081.84	1,831,567.71	2,084.77	188,883.58	42,156.71	2,020,251.27	1,878,894.56	
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		58,364.58		7,174.00		86,538.58	86,538.59	
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	2,438.75	538,112.83		50,865.25	2,438.75	588,878.18	588,538.43	
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	35,846.87	1,232,384.08	2,064.77	130,844.31	38,010.84	1,363,028.39	1,325,017.55	
4301.040199	Otros Productos Industriales	1,706.12	1,706.12			1,706.12	1,706.12		
4301.06	Ventas De Productos De Salud	205,697.70	37,808,896.83	225,127.52	4,411,143.25	430,825.22	42,221,140.18	41,798,314.98	
4301.0601	Venta de Productos de Salud	205,697.70	37,808,896.83	225,127.52	4,411,143.25	430,825.22	42,221,140.18	41,798,314.98	
4301.060101	Producción de Biotológicas		135,834.00		12,568.00		148,503.00	148,503.90	
4301.060102	Medicinas	133,148.78	30,733,671.29	210,210.78	3,679,949.97	343,359.56	34,413,821.26	34,070,281.70	
4301.060103	Vacunas	3,321.00	536,081.00		44,225.00	9,321.00	580,306.00	676,985.80	
4301.060104	Farmacía	31,004.46	6,120,829.73	9,151.71	423,819.57	40,156.17	6,744,243.30	8,784,887.13	
4301.060199	Otros Productos de Salud	38,223.46	283,680.91	5,765.03	50,785.71	43,888.48	334,468.62	290,478.13	
4301.08	Venta De Otros Bienes	15,402.29	550,820.82	364.20	79,850.04	15,766.48	829,870.96	813,904.37	
4301.0801	Venta De Otros Bienes	15,402.29	550,820.82	364.20	79,850.04	15,766.48	829,870.96	813,904.37	
4301.080102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	12.71	112,285.05	364.20	11,581.72	376.81	123,876.77	123,499.86	
4301.090199	Otros Bienes	15,369.56	438,325.77		67,468.32	15,388.58	505,794.09	490,404.51	
4392	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	612,044.72	28,954,449.16	155,172.59	3,638,802.81	767,217.31	32,593,261.16		31,826,033.05
4302.01	Derechos Administrativos Generales	1,850.00	11,155.87		2,515.25	1,850.00	13,671.12	11,821.12	
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales	1,850.00	11,155.87		2,515.25	1,850.00	13,671.12	11,821.12	
4302.018499	Otros Derechos Administrativos Generales	1,850.00	11,155.87		2,515.25	1,850.00	13,671.12	11,821.12	
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	210.00	3,146.30		40.00	210.00	3,189.30	2,978.30	
4302.0381	Derechos Administrativos De Educación	210.00	3,149.30		40.00	210.00	3,189.30	2,978.30	
4302.030104	Constancias Y Certificados	210.00	3,148.39		40.00	210.00	3,189.30	2,978.30	
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	561,318.52	28,836,663.79	154,754.15	3,523,085.09	738,072.87	32,158,748.88	31,423,878.21	
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	561,318.52	28,836,663.78	154,754.15	3,523,085.09	738,072.87	32,159,748.88	31,423,876.21	
4302.040101	Tasas De Salud	466,463.41	16,895,808.65	76,882.82	2,042,067.88	548,376.23	16,937,876.83	16,391,309.69	
4302.048102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	12,254.70	8,818,477.77	12,334.14	801,702.92	24,586.84	7,820,180.68	7,595,591.85	
4302.048183	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	81.00	200,900.64		19,464.47	91.00	220,455.11	220,384.11	
4302.040104	Certificados	59,775.96	2,080,642.46	26,508.08	233,722.30	86,284.05	2,314,364.78	2,228,080.73	
4302.040185	Pases Sanitarios	1,178.37	673,032.12	1,318.01	92,999.03	2,487.38	785,938.15	763,449.77	
4302.040106	Camets Y/O Tarjetas De Atención	4,258.60	235,318.80	1,095.00	30,685.50	5,354.60	266,003.50	260,648.70	
4382.040187	Control Canino	150.00	20,064.00	315.00	1,479.00	465.00	21,543.00	21,078.09	
4302.040189	Otros Derechos Administrativos De Salud	37,124.26	1,712,528.83	39,201.09	381,056.89	70,415.37	2,013,566.82	1,943,171.46	
4302.06	Derechos Administrativos De Agricultura	319.64	310.84			310.84	310.84		
4302.0601	Derechos Administrativos De Agricultura	310.64	310.84			910.84	310.84		



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2013**

Fecha : 08/11/2013
Hora : 99:58:17
Pag.: 8 de 18

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	OEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.060102	Derecho De Explotación Y Extracción	310.84	319.84			310.84	319.84		
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	144.80	4,871.00		424.00	144.88	5,085.00		4,961.88
4302.0801	Derachos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	144.89	4,871.99		424.00	144.90	5,085.00		4,961.90
4302.080112	Expedición De Constancias	144.89	4,671.90			144.00	5,085.00		
4302.19	Otros Derechos Administrativos	1,384.24	288,488.55	33.79	112,737.87	1,418.03	411,236.22		488,818.19
4302.1091	Otros Derechos Administrativos	1,384.24	288,488.55	33.78	112,737.97	1,418.03	411,236.22		408,818.19
4302.109191	Formularios		80.19				60.18		89.19
4392.109105	Certificaciones Diversas	748.44	274,509.21	30.19	42,122.41	778.83	316,822.82		315,845.99
4392.100111	Acceso A La Información Pública		8,749.37	3.89	68,377.16	3.80	75,117.53		75,113.93
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	637.69	17,187.78		2,238.10	637.68	19,435.88		18,798.8a
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	26,827.32		384.65		27,211.87		27,211.97	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	26,827.32		384.65		27,211.87		27,211.87	
4303	VENTA DE SERVICIOS	2,741,510.07	125,004,661.61	695,464.61	14,988,247.78	3,436,974.68	139,972,909.39		136,535,834.71
4303.92	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	1,387.99	81,825.90		6,927.99	1,387.90	88,852.00		88,465.09
4393.0201	Servicios De Transporte	1,387.00	81,825.99		6,927.00	1,387.90	88,852.90		88,465.89
4303.020104	Servicios De Transporte	809.00	19,846.00		585.90	800.00	11,441.89		19,841.99
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	787.09	70,978.99		7,432.09	787.80	76,411.00		77,614.88
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	3,280.14	312,844.88	2,286.14	51,223.78	5,566.28	364,068.47		358,599.19
4393.0301	Servicios Educativos	2,890.14	269,546.33	2,288.14	48,088.78	5,276.28	335,835.11		339,356.83
4303.039102	Servicio De Capacitación	2,890.14	228,990.64	2,289.14	39,981.15	5,278.28	262,181.78		256,883.51
4303.030193	Pensión De Enseñanza		42,886.96		7,670.00		59,666.06		69,668.86
4393.030198	Otros Servicios De Educación		20,457.63		2,327.63		22,785.26		22,765.26
4303.0392	Servicios Recreativos Y Culturales	289.99	23,288.36		5,135.99	290.90	26,433.38		28,143.36
4303.039299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	289.09	23,298.36		5,135.00	290.00	28,433.38		29,143.36
4303.04	Servicios De Salud	2,715,833.97	122,063,243.78	882,822.47	14,705,597.65	3,498,556.34	136,768,751.55		133,368,195.21
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	1,184,769.27	71,179,704.97	477,616.23	6,004,756.87	1,662,379.50	78,175,469.94		77,513,981.44
4303.040101	Atención Médica	276,466.26	24,541,221.26	162,791.38	3,070,220.17	436,257.65	27,611,441.43		27,172,183.78
4303.040102	Atención Dental	29,061.55	2,844,387.36	24,518.50	328,350.93	53,578.05	2,872,718.29		2,918,140.24
4303.040193	Examen Psicológica Y/O Siquiátrica	20,875.22	1,362,116.51	7,947.90	172,584.53	28,822.22	1,534,701.04		1,586,678.82
4303.040104	Servicio De Emergencia	94,940.51	8,215,847.11	31,281.98	722,906.28	125,302.47	6,938,553.40		6,813,250.93
4303.040105	Cirugía	71,848.62	5,152,746.18	20,850.64	815,879.72	92,588.45	5,768,725.91		6,876,126.45
4303.040106	Hospitalización	408,280.63	13,716,921.57	194,582.34	1,437,198.18	603,783.17	15,153,130.76		14,649,337.66
4303.040107	Servicio De Tópico	40,677.94	1,994,065.67	26,588.10	221,235.15	68,266.94	2,125,909.82		2,056,633.66
4303.040109	Servicios En Clínicas	224,882.80	13,835,214.12		1,232,578.38	224,802.80	15,067,792.50		14,842,889.78
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	17,898.84	1,768,705.08	7,068.19	203,781.71	24,856.74	2,002,486.78		1,877,640.86
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	662,223.64	41,609,287.64	189,826.61	5,167,293.07	952,052.85	46,878,509.71		46,124,448.86
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	442,991.64	27,334,565.06	147,631.00	3,256,165.83	590,532.64	30,590,730.81		30,988,186.97
4303.040202	Electraencefalograma	1,487.99	222,723.75	54.00	26,878.09	1,521.00	249,602.75		248,061.75
4303.040203	Electrocardiograma	8,522.38	796,784.76	1,561.90	83,585.25	11,103.39	880,350.01		879,246.62
4393.040204	Diagnósticas Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	291,850.88	12,803,747.28	38,480.81	1,707,766.88	241,051.80	14,511,515.06		14,278,464.16
4393.040205	Examen De Audiometría	6,209.12	262,223.83	1,162.00	35,256.38	7,371.12	297,489.91		298,106.89
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	472.50	388,253.14		47,587.93	472.59	438,821.97		438,348.67
4303.0403	Otros Servicios De Salud	868,848.76	8,983,241.18	25,474.43	1,533,548.71	894,124.18	19,818,788.80		9,722,665.71
4303.040301	Fisioterapia	51,395.51	2,251,168.44	7,021.90	284,218.76	58,417.41	2,535,388.29		2,476,962.78
4303.040302	Vacunas	5,889.08	253,894.08	418.00	34,283.50	6,388.98	266,257.59		281,868.68
4303.040399	Otros Servicios De Salud	811,274.16	8,576,077.66	18,833.53	1,215,974.45	828,307.69	7,793,152.11		8,863,884.42
4303.95	Ingresos Por Alquileres	14,422.73	544,522.73		14,406.83	14,422.73	558,820.58		544,696.83
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	10,521.87	118,841.35		5,474.21	10,521.87	125,315.58		114,783.69
4303.059191	Edificios E Instalaciones	10,521.87	117,478.41		5,175.25	19,521.97	122,854.66		112,132.69
4303.950199	Otros Inmuebles		2,361.94		298.06		2,660.99		2,668.90
4393.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos		18,330.98		1,388.80		17,716.09		17,716.99
4303.050201	Vehículos De Transporte		16,238.09		1,388.09		17,624.00		17,824.98
4303.050203	Mobiliario Y Similares		82.99				92.09		82.90
4303.9503	Otros Alquileres	3,899.76	408,351.38		7,546.62	3,900.76	415,698.00		411,997.24
4303.050399	Otros Alquileres	3,800.76	408,351.38		7,546.62	3,900.76	415,898.00		411,997.24
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	6,776.33	2,992,225.48	254.00	188,082.32	7,030.33	2,191,397.61		2,184,277.48
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	1,954.99	808,206.83	25.50	58,827.37	1,878.50	888,134.30		887,264.80



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
4303.090103	Servicios De Administración	4.00	43,208.68		776.42	4.00	43,985.10		43,985.10
4303.090109	Otras Servicios Por Administración Y Recaudación	1,950.80	766,808.25	25.50	58,147.95	1,875.50	825,148.20		823,272.78
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	4,922.33	1,183,018.56	229.50	129,154.95	5,150.83	1,322,173.51		1,317,922.88
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		237,537.74		21,533.35		259,071.09		259,071.09
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	25.00	2,607.00			25.00	2,607.09		2,782.90
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión				0.30		0.30		0.30
4303.090209	Servicios A Terceras	3,758.97	673,796.66	226.50	70,844.40	3,986.57	744,443.06		746,456.49
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cemantería	1,138.26	278,875.16		36,876.90	1,139.28	315,852.98		314,712.80
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	2,545,400.96	126,218,862.79	434,740.91	28,543,087.21	2,980,141.97	146,762,058.00		143,781,968.13
4401.01	En Efectivo	2,544,311.41	125,120,002.84	434,740.91	18,276,839.21	2,978,052.32	144,396,842.05		141,417,589.73
4401.0102	De Organismos Internacionales		5,643,776.88				5,643,776.68		5,643,776.68
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales		673,773.16				673,773.16		673,773.16
4401.010202	Otros Organismos		4,979,003.73				4,970,903.73		4,970,903.73
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	2,544,311.41	118,476,225.85	434,740.91	18,276,839.21	2,979,052.32	138,752,865.19		135,773,612.84
4401.010301	Del Gobierno Nacional	2,544,311.41	118,476,225.85	434,740.91	18,276,839.21	2,979,052.32	138,752,865.16		135,773,612.84
4401.02	En Bienes	1,069.55	1,068,959.85		1,266,446.00	1,069.55	2,365,407.95		2,364,316.40
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros		25,471.92				25,471.92		25,471.92
4401.020101	De Países de América		25,471.92				25,471.92		25,471.92
4401.0202	De Organismos Internacionales		200,059.87		1,069,134.75		1,269,185.72		1,269,185.72
4401.020202	Otros Organismos		200,059.87		1,069,134.75		1,269,185.72		1,269,185.72
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	1,069.55	873,437.06		197,313.25	1,069.55	1,070,750.31		1,069,660.76
4401.020301	Del Gobierno Nacional	1,068.55	216,540.18		141,369.89	1,068.55	358,908.87		358,829.32
4401.020302	De Las Gobiernos Regionales		648,298.88		10,403.58		658,700.44		658,788.44
4401.020304	De Otras Entidades Públicas		6,600.00		45,549.00		52,140.00		52,140.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	3,517,417.16	1,794,111,726.42	395,983.71	194,748,514.55	3,913,400.87	1,988,860,239.97		1,984,946,839.18
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	3,481,144.72	1,781,360,115.49	366,310.47	184,378,074.73	3,869,455.19	1,985,736,180.22		1,981,969,735.93
4402.02	Traspasos Con Documentos	38,272.44	2,751,809.93	7,973.24	370,439.82	43,845.89	3,122,048.75		3,076,104.07
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		2,873,772.27		434,748.91		3,308,513.18		3,308,513.18
4403.01	En Efectivo		2,412,468.48		434,740.91		2,847,210.37		2,847,210.37
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno		2,412,468.48		434,740.91		2,847,210.37		2,847,210.37
4403.010301	Del Gobierno Nacional		2,412,468.48		434,740.91		2,847,210.37		2,847,210.37
4403.02	En Bienes		461,302.81				461,302.81		461,302.81
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros		457,229.46				457,229.46		457,229.46
4403.020101	De Países de América		457,229.46				457,229.46		457,229.46
4403.0202	De Organismos Internacionales		4,073.35				4,073.35		4,073.35
4403.020202	Otros Organismos		4,073.35				4,073.35		4,073.35
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	412,162.99	316,124,966.77	84,567.83	22,745,366.88	496,738.02	337,878,333.67		337,373,603.66
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	394,643.63	315,075,671.05	84,567.83	22,745,366.80	479,210.88	337,821,037.65		337,341,826.99
4404.02	Traspasos Con Documentos	17,518.18	49,295.72			17,519.16	49,295.72		31,776.68
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	57.33	700,401.64		81,540.33	57.33	871,941.97		871,884.64
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	57.33	790,401.64		81,540.33	57.33	871,941.87		871,884.64
4501.0101	Intereses	57.33	96,770.85			57.33	96,770.85		96,771.32
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	57.33	96,770.85			57.33	96,770.85		96,771.32
4501.0103	Diferencial Cambiario		689,915.89		79,692.00		769,707.99		769,707.99
4501.010309	Otros		689,915.89		79,692.00		769,707.99		769,707.99
4501.0104	Otros Intereses		3,815.00		1,646.33		5,463.33		5,463.33
4501.010409	Otros Intereses		3,815.00		1,646.33		5,463.33		5,463.33
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,247,492.60	13,517,365.81	335,447.63	1,974,145.84	1,582,940.23	15,491,512.65		13,908,572.42
4502.01	Multas No Tributarias	1,230,167.85	11,674,272.66	320,457.12	1,707,821.78	1,550,824.17	13,472,094.92		11,821,479.45
4502.0101	De Administración General		169,740.96		13,374.04		203,115.00		283,116.08
4502.010101	De Administración General		169,740.96		13,374.04		203,115.00		283,116.08
4502.0106	Otras Multas	1,230,167.05	11,484,531.89	320,457.12	1,794,447.72	1,550,824.17	13,266,979.62		11,715,365.45
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	1,227,382.25	9,673,346.08	318,044.14	1,593,922.50	1,545,406.38	11,297,268.50		9,721,862.11
4502.010699	Otras Multas	2,604.80	1,611,185.90	2,412.98	190,525.22	5,217.78	2,001,711.12		1,986,463.34
4502.02	Sanciones No Tributarias	17,325.55	1,643,092.95	14,990.51	176,325.09	32,316.06	2,019,418.03		1,987,181.97
4502.0201	Sanciones Administrativas	17,325.55	1,643,092.95	14,990.51	176,325.09	32,316.06	2,019,418.03		1,987,181.97
4502.020101	Sanciones De Administración General		14,785.75				14,785.75		14,785.75
4502.020102	Intereses Por Sanciones	2,467.87	61,320.23	368.00	7,962.15	2,835.67	69,282.39		66,446.71



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
4502.020103	Ejecución De Garantía	2,837.88	22,239.89			2,837.88	22,239.89		19,602.00
4502.020189	Otras Sanciones	12,228.88	1,744,747.89	14,822.51	188,382.93	26,942.51	1,913,110.82		1,896,267.51
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	4,580.80	956,094.28	228.00	81,412.75	4,720.00	1,037,507.03		1,032,787.03
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo	4,588.88	182,748.45	220.88	4,588.00	4,720.00	197,248.45		192,529.45
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	4,500.00	192,748.45	220.80	4,500.00	4,728.88	197,249.45		192,529.45
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	4,500.00	168,500.80		4,500.00	4,500.00	173,088.00		168,590.88
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		14,248.45	220.80		228.08	14,249.45		14,029.48
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes		285,518.62		48,898.30		345,499.92		345,499.92
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		285,519.62		49,980.30		345,499.92		345,499.92
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		285,424.48		2,095.30		297,519.78		287,519.78
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		10,895.14		47,885.00		57,980.14		57,980.14
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		477,925.21		29,832.45		504,757.66		504,757.66
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		477,925.21		28,832.45		584,757.66		584,757.66
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		449,993.90		21,928.45		471,919.45		471,919.45
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		27,932.21		5,808.88		32,839.21		32,838.21
4505	INGRESOS DIVERSOS	5,886,553.88	232,194,300.47	65,606.47	16,836,822.80	5,852,159.35	248,231,123.27		242,278,963.92
4505.01	Ingresos Diversos	5,886,553.88	232,884,089.39	95,885.47	16,834,553.73	5,952,158.35	248,118,649.11		242,166,499.78
4505.0102	Ventas Diversas		28,714.31		1,748.34		28,463.65		28,463.65
4505.010201	Venta De Chatarra		5,150.00				5,158.88		5,150.90
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		21,564.31		1,748.34		23,313.65		23,313.66
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	5,848,943.54	88,057,017.70	85,885.47	16,832,884.39	5,814,549.01	102,098,922.09		96,175,273.88
4505.010499	Otros Ingresos	5,849,843.54	88,857,817.70	85,805.47	18,032,804.38	5,814,549.81	182,098,822.08		96,176,273.08
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores	37,818.34	146,088,354.37			37,818.34	146,000,354.37		145,962,744.03
4505.010601	CORRIENTE	37,818.34	127,896,924.17			37,810.34	127,096,824.17		127,069,213.83
4505.010602	CAPITAL		18,683,538.28				19,883,530.20		18,993,538.20
4505.02	Alta de bienes		110,214.09		2,269.87		112,483.16		112,483.16
4602	VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	10.50	16.50			16.50	18.50		
4602.02	Venta De Maquinarias, Equipos Y Mobiliario	18.58	16.50			16.50	19.59		
4602.0209	Venta De Maquinaria Y Equipos Diversos	16.58	16.50			16.58	16.58		
4602.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	18.50	16.50			16.50	16.50		
5181	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	819,424,100.97	6,534,416.78	113,963,763.73	741,831.09	933,367,864.79	6,276,246.79	927,111,617.91	
5181.01	Personal Administrativo	111,338,188.51	1,485,683.72	13,409,553.77	24,638.88	124,747,742.29	1,518,234.61	123,237,697.67	
5101.0101	Personal Administrativo	43,480,594.37	230,339.88	5,533,117.25	11,382.81	49,023,711.82	241,713.27	45,781,998.35	
5101.010101	Funcionarios Eligidos Por Elección Política	15,134.48		1,981.91		17,026.29		17,026.29	
5101.018102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	43,202,891.30	228,789.88	5,583,385.37	11,232.81	49,706,256.87	249,982.59	48,468,254.17	
5101.018103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	272,588.59	1,560.77	27,868.87	150.06	300,428.86	1,718.77	298,717.89	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	67,847,584.14	1,255,273.06	7,979,438.52	13,248.28	75,724,038.88	1,269,521.34	74,455,598.32	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	67,847,584.14	1,255,273.06	7,879,436.52	13,248.28	75,724,038.66	1,268,521.34	74,456,598.32	
5101.03	Profesional De La Salud	850,230,028.50	3,896,529.14	98,878,812.85	685,587.29	749,199,941.15	4,862,036.34	744,446,904.81	
5101.0381	Profesionales De La Salud	272,551,438.89	327,210.07	58,922,731.96	40,464.93	331,474,182.75	367,674.70	331,186,488.85	
5101.038101	Personal Nombrado	177,857,310.02	322,828.81	34,808,258.84	49,281.65	212,865,569.96	382,820.58	212,302,849.38	
5101.030102	Personal Contratado	29,211,100.72	4,182.92	7,945,746.98	172.08	36,156,846.88	4,275.88	36,152,879.90	
5101.830103	Personal Seruim	64,682,346.78	188.58	15,911,411.30		80,603,758.08	189.50	80,603,568.58	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	1,780,673.37	268.74	255,490.00		2,046,073.37	269.74	2,045,783.63	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud		1,814.64			1,814.84		1,914.84	
5101.8302	No Profesionales De La Salud	113,566,993.82	324,003.98	14,828,254.25	48,438.81	128,397,657.27	384,442.69	128,022,814.58	
5101.830201	Personal Nombrado	112,836,916.88	313,554.54	14,865,667.87	39,953.28	128,701,986.75	353,587.92	128,348,378.93	
5101.030202	Personal Contratado	1,538,784.14	19,448.54	154,366.38	486.33	1,693,178.52	18,834.97	1,674,235.65	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	284,111,784.58	3,345,315.89	25,135,926.54	584,682.96	299,246,921.13	3,929,819.85	285,316,902.18	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	75,705,849.82	505,210.85	8,979,585.10	119,893.23	84,694,434.72	825,294.19	84,868,238.54	
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	188,329,584.85	2,848,185.84	18,156,441.44	484,809.73	204,485,828.28	3,394,714.77	201,189,311.52	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	77,368.12				77,368.12		77,368.12	
5101.84	Personal Judicial	37,524.08		4,888.51		42,214.58		42,214.59	
5101.0401	Personal Judicial	37,524.08		4,889.51		42,214.59		42,214.59	
5101.040101	Personal Nombrado	37,524.08		4,890.51		42,214.59		42,214.59	
5101.07	Personal Militar Y Policial	29,750.00		5,758.98		34,500.00		34,500.00	
5101.0702	Otras Retribuciones Y Complementos	28,758.90		5,758.89		34,500.88		34,500.88	
5181.070299	Otras Retribuciones Y Complementos	28,758.90		5,758.00		34,500.00		34,500.00	



**BALANCE DE CDMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
5101.09	Gastos Variables Y Ocasional	57,712,219.86	52,282.64	1,950,496.60	51,693.00	59,362,716.66	103,975.64	59,268,748.84	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldas Y Gratificaciones	21,656,337.69	13,362.00		21,856,337.69		24,300.69	21,932,836.99	
5101.090102	Aguinaldas	6,966,606.83	6,639.97		8,067.49	6,966,606.83	16,707.46	8,958,899.47	
5101.090103	Banificación Por Escolaridad	12,989,530.75	4,722.03		2,871.20	12,989,530.75	7,583.23	12,581,937.52	
5101.09a2	Campesación Par Tiempo De Servicios	977,202.24	2,229.48	110,729.53	79.28	1,867,931.77	2,306.77	1,085,623.00	
5101.090201	Compensación Par Tiempo De Servicios	977,202.24	2,229.48	110,729.53	76.28	1,087,931.77	2,386.77	1,085,923.00	
5101.0903	Otras Gastos Variables Y Ocasional	35,076,679.96	36,691.35	1,539,767.27	48,675.03	36,918,447.23	77,366.36	36,541,890.86	
5101.090301	Asignación Par Cumplir 25 O 30 Años	5,322,911.26	15,117.53	222,165.20	8.03	5,545,076.46	15,117.56	5,528,859.92	
5101.090302	Bonificación Adicional Par Vacaciones	247.13	73.82	26.30		275.43	73.92	281.91	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	26,516.55		2,153.77		28,670.32		25,878.32	
51a1.09a3a4	Asignación Par Enseñanza	6,385.00				6,365.00		9,385.09	
5101.090307	Bono por Desempeño	29,720,620.00	21,500.00	2,500.09	40,875.00	29,723,120.80	62,175.00	29,660,945.00	
5101.090389	Otras Ocasional			1,312,920.00		1,312,920.00		1,312,920.00	
5101.10	Dietas	77,390.00		15,260.00		92,650.00		92,650.00	
5101.1001	Dietas	77,390.00		15,260.09		92,650.00		92,650.00	
51a1.10a101	Dietas De Directaria Y De Organismos Colegiados	77,390.00		15,260.00		92,650.00		92,650.00	
6103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,585,682.30	395,869.29	5,136,217.15	68,427.41	48,641,699.45	455,436.70	48,186,462.75	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	43,505,682.30	395,009.29	5,136,217.15	68,427.41	48,641,699.45	455,436.70	48,186,462.75	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	43,505,682.30	395,009.29	5,136,217.15	68,427.41	48,641,699.45	455,436.70	48,186,462.75	
5103.010105	Contribuciones A Salud	39,969,356.76	329,496.54	4,729,910.43	59,692.24	44,717,367.21	386,296.78	44,331,066.43	
5103.010106	Otras Contribuciones del Empleador	3,517,325.52	86,802.75	407,206.72	535.17	3,924,532.24	99,137.82	3,865,394.32	
5201	PENSIONES	117,554,686.93	448,559.32	12,622,296.68	24,105.66	138,376,902.63	472,664.88	129,904,237.65	
5201.01	Pensiones	117,554,686.93	449,559.32	12,622,296.68	24,105.66	138,376,902.63	472,664.88	129,904,237.65	
52a1.0101	Pensiones	110,005,543.93	440,208.09	12,919,046.80	23,885.56	122,923,590.53	463,673.84	122,359,715.89	
52a1.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	110,005,543.93	440,208.09	12,919,046.80	23,885.56	122,923,590.53	463,673.84	122,359,715.89	
5201.0102	Otras Compensaciones	7,549,062.08	6,351.24	4,250.00	440.00	7,553,312.00	9,791.24	7,544,520.76	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldas Y Gratificaciones	7,549,062.00	6,351.24	4,250.00	448.00	7,553,312.00	6,791.24	7,544,520.76	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	11,611,883.61	150,371.66	1,759,273.87	4,810.91	13,271,167.26	165,162.57	13,115,974.71	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	56,126.00	477.00	7,994.41		64,120.41	477.00	83,643.41	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	59,126.00	477.00	7,994.41		64,120.41	477.00	83,643.41	
5202.020102	Pensiones Par Accidentes De Trabajo O Víctimas Da Terrorismo	56,126.00	477.00	7,994.41		64,120.41	477.00	83,643.41	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	11,456,757.61	149,694.66	1,751,279.29	4,810.91	13,207,036.87	154,705.57	13,052,331.30	
5202.0301	Apoya Alimentario	826,304.55		114,846.88		943,151.54		943,151.54	
5202.030181	Alimentos Pero Programas Sociales	826,304.55		114,846.89		943,151.54		943,151.54	
5202.0303	Asistencia Médica	6,650,095.74	6,590.67	1,396,634.09	3,510.22	7,046,919.93	12,101.09	7,035,818.74	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	4,453,222.05	7,379.93	1,070,416.84	922.82	5,523,640.99	6,301.65	5,515,339.34	
5202.030389	Otras Bienes De Asistencia Médica	1,196,863.69	1,212.04	326,415.15	2,587.40	1,525,278.64	3,789.44	1,521,479.40	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	4,601,243.32	141,303.79	237,599.16	1,360.99	4,938,941.50	142,904.48	4,595,237.02	
5202.03a402	Gastos Da Sepelio Y Luto Del Personal Activo	3,536,121.93	109,219.95	115,851.81	463.92	3,651,772.94	109,663.77	3,542,889.17	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1,065,121.39	32,063.84	121,947.17	936.77	1,167,069.56	32,920.71	1,164,147.85	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	376,124.00				376,124.00		376,124.00	
5202.039909	Otras Bienes De Asistencia Social	376,124.00				376,124.00		376,124.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	187,224,367.28	2,275,314.15	24,528,798.82	43,849.78	211,763,186.02	2,320,163.86	209,433,022.17	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	19,497,168.05	23,395.99	3,326,213.22	120.00	22,823,401.27	23,515.99	22,801,886.28	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	19,492,245.45	23,395.99	3,326,213.22	120.00	22,820,456.67	23,515.99	22,786,942.65	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	4,942.60				4,942.60		4,942.60	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	14,694,210.83	9,572.23	273,252.82		14,977,493.65	9,572.23	14,887,891.42	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	14,604,210.93	9,572.23	273,252.82		14,877,483.65	6,572.23	14,867,911.42	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	12,352,576.04	9,350.23	177,360.99		12,529,937.03	9,350.23	12,621,689.80	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,353,683.53	1,222.00	85,473.95		1,439,157.46	1,222.00	1,437,836.48	
5301.020103	Calzado	697,650.38		10,418.76		908,369.14		908,369.14	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	7,326,739.39	7,795.36	673,069.37	5,993.20	6,199,906.76	13,799.56	6,186,029.20	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,055,916.26	7,795.36	639,094.59	5,993.26	7,695,804.95	13,799.56	7,681,216.29	
5301.0302	Gases	216,599.94		31,151.11		247,751.85		247,751.85	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	54,229.19		2,923.67		57,052.86		57,052.86	
5301.05	Materiales Y Utiles	16,824,006.25	49,994.41	1,993,762.00	450.00	16,817,771.25	50,444.41	16,767,329.84	
5301.0501	De Oficina	9,343,635.26	31,196.01	1,059,732.27	450.00	10,403,367.53	31,648.01	10,371,719.62	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,721,164.79	7,463.95	213,630.49	390.00	1,934,795.29	7,643.95	1,926,951.33	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	7,822,470.47	23,734.08	846,101.78	70.00	9,488,572.25	23,904.06	8,444,768.19	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	1,835.80		12,587.20		14,222.80		14,222.88	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	1,835.80		12,587.20		14,222.80		14,222.88	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	8,010,927.20	18,832.80	777,619.29		9,798,246.46	18,832.80	8,789,813.68	
5301.850301	Aseo, Limpieza Y Tocado	5,818,115.22	19,594.80	768,974.78		8,888,090.00	19,594.80	6,889,495.18	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	82,511.88	39.00	7,644.48		100,156.46	39.00	100,116.46	
5301.0594	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,269,805.78	93.50	115,089.06		1,392,003.79	93.50	1,381,918.25	
5301.059401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,269,805.78	83.50	115,089.06		1,382,003.78	93.58	1,381,918.29	
5301.0599	Otros	201,205.48	70.00	29,725.21		229,930.70	70.00	229,868.78	
5301.059999	Otros	281,205.48	78.00	29,725.21		229,838.78	78.00	229,859.79	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	836,278.09	51.44	77,698.09		1,813,968.17	51.44	1,813,916.73	
5301.0601	De Vehiculos	231,873.70		11,552.86		243,426.66		243,426.66	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	70,819.71		4,003.44		74,829.15		74,829.18	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	38,913.01		3,758.88		42,572.61		42,572.61	
5301.0694	De Seguridad	151,413.84		9,555.19		159,968.12		159,969.12	
5301.0698	Otros Accesorios Y Repuestos	443,281.72	51.44	49,917.91		483,979.93	51.44	493,928.19	
5301.07	Enseres	582,277.00		191,699.41	1,511.98	753,886.41	1,511.98	752,374.45	
5301.0701	Enseres	582,277.00		181,809.41	1,511.99	753,886.41	1,511.98	752,374.45	
5301.08	Suministros Médicos	120,234,428.99	2,152,761.96	19,366,543.53	19,824.54	139,820,970.33	2,172,589.50	134,448,383.83	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	45,449,322.50	1,462,921.59	5,321,911.80	15,350.79	59,779,934.40	1,477,372.37	49,293,662.83	
5301.080101	Vacunas	14,780,298.19	384,313.80	106,467.77		14,889,755.96	394,313.90	14,492,442.16	
5301.080102	Medicamentos	26,652,857.49	1,018,597.97	4,848,647.75	13,342.52	31,493,505.23	1,829,940.39	38,463,664.84	
5301.080199	Otros Productos Similares	4,016,178.93	51,109.82	374,498.39	2,809.28	4,390,973.21	53,119.18	4,337,856.83	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	74,785,184.30	690,740.37	11,064,931.93	4,473.78	95,858,035.93	685,214.13	85,184,921.88	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	74,785,104.30	690,740.37	11,064,831.83	4,473.79	95,859,035.93	995,214.13	85,184,821.88	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	446,524.59		40,320.90		486,845.49		486,845.49	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	72,455.85		4,223.06		76,678.81		76,678.91	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	305,792.93		34,260.82		340,023.55		349,823.56	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	88,385.80		1,937.22		70,143.02		78,143.82	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	904,252.08		12,659.50		916,910.58		916,910.69	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	8,152.30				6,152.30		6,152.38	
5301.1003	Animales Para Estudio	3,727.88				3,727.89		3,727.99	
5301.1094	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	988,215.89		3,580.20		871,785.28		871,795.28	
5301.1098	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	28,156.80		8,979.30		35,235.10		36,236.19	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,421,439.23	118.00	185,269.78		1,906,708.02	118.80	1,686,589.82	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	846,580.31	20.00	86,763.81		733,323.92	20.00	733,393.92	
5301.1102	Para Vehiculos	2,722.92		1,125.40		3,848.32		3,848.32	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	84,045.69		41,989.44		196,634.13		195,034.13	
5301.1194	Para Maquinarias Y Equipos	30,787.12		2,158.90		32,966.72		32,966.72	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	490,499.40	89.00	36,153.82		526,643.22	89.00	526,644.22	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	196,913.79		17,077.92		203,981.71		283,991.71	
5301.99	Otros Bienes	4,437,040.00	32,923.79	1,106,411.19	15,858.00	5,833,452.88	48,573.78	6,584,878.33	
5301.9901	Herramientas	51,893.44	28.00	2,956.82		54,950.26	29.00	64,622.26	
5301.9902	Productos Químicos	144,925.65		21,496.25		166,121.90		188,121.98	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,729,091.83	24,871.99	1,045,377.43	15,650.00	3,773,458.26	40,321.96	3,733,137.38	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	84,882.58		7,400.00		72,392.50		72,392.59	
5301.9999	Otros Bienes	1,447,957.46	7,923.90	119,180.69	308.00	1,566,836.17	8,223.80	1,686,814.37	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	543,768,267.81	9,915,065.78	74,764,427.83	2,531,595.18	618,522,715.64	12,448,930.96	986,879,084.68	
5302.01	Viajes	38,889,987.86	287,571.84	3,985,450.25	81,078.00	43,995,438.11	329,841.04	43,888,797.07	
5302.0101	Viajes Internacionales	776,010.94	47,817.98	181,879.47		937,890.11	47,817.88	898,872.42	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	512,538.96	50.00	132,306.91		644,849.21	58.00	644,796.21	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Per Comisión De Servicio	283,471.84	47,787.89	28,572.86		293,043.90	47,767.98	245,276.21	
5302.0102	Viajes Domésticos	39,213,977.22	219,753.35	3,803,570.79	91,070.00	43,947,548.88	290,823.35	42,768,724.96	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,229,507.08	3,790.75	384,292.59	190.00	3,912,709.97	3,840.75	3,689,868.82	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	8,774,857.48	15,477.05	1,998,719.29	2,560.00	9,464,575.77	18,037.05	8,446,838.72	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Calificación	5,245,819.00	4,173.95			5,245,918.00	4,173.95	5,241,742.95	
5302.010299	Otros Gastos	23,964,986.86	186,321.90	1,759,558.90	59,358.00	25,724,258.58	254,871.88	25,468,584.99	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	38,894,325.96	275,328.38	7,043,711.34	149,649.38	48,738,837.38	424,878.77	46,313,058.53	
5382.8201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	17,005,244.29	127,893.38	2,919,999.48	145,477.52	19,924,233.74	273,178.81	19,361,862.83	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	9,850,340.54	81,350.88	1,234,735.10	134,031.99	10,185,075.84	185,382.88	9,989,882.68	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	7,877,911.87	86,342.41	1,867,108.67	11,445.46	9,744,821.54	77,787.98	8,667,133.65	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	377,081.87		317,144.88	0.06	694,236.56	0.06	694,236.50	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	4,289,738.47	80,466.85	641,843.37	4,041.87	4,831,581.84	84,568.82	4,637,973.82	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	853,814.83	27,985.84	123,028.28	88.87	986,844.21	27,964.71	958,879.80	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,696,508.19	44,528.84	310,728.18	264.28	2,207,237.34	44,813.04	2,162,424.38	
5302.020203	Servicio De Internet	1,529,414.36	18,943.87	208,085.93	3,688.00	1,737,500.29	21,731.87	1,715,768.22	
5302.8203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	709,878.49	4,188.88	54,386.82		764,295.58	4,188.89	768,988.61	
5302.828381	Correos Y Servicios De Mensajería	448,882.97	1,781.50	19,942.05		488,834.92	1,781.58	469,233.42	
5302.028399	Otros Servicios De Comunicación	268,986.81	2,485.18	34,383.97		383,350.58	2,465.19	308,965.39	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	17,869,383.73	52,882.35	3,728,572.48	130.08	21,417,836.22	53,112.35	21,364,623.87	
5302.020401	Servicio De Publicidad	14,285,187.82	3,304.88	3,346,782.74		17,643,856.56	3,394.08	17,646,649.56	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	820,785.80	557.55	71,153.99		891,858.79	557.55	991,302.24	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	22,380.00				22,388.00		22,380.88	
5302.828404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	2,451,118.11	48,120.80	308,635.78	138.00	2,758,745.97	48,250.88	2,718,496.97	
5302.83	Servicios De Limpieza Y Seguridad	42,838,687.59	418,743.79	5,869,458.35		48,628,145.94	410,743.78	48,217,482.16	
5302.8301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	42,839,687.58	410,743.78	5,969,458.35		48,629,145.94	418,743.79	48,217,482.15	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	18,919,115.88	8,854.04	3,833,811.35		22,652,127.15	8,854.04	22,846,173.11	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	22,820,571.79	483,789.75	2,855,447.00		25,778,018.78	403,789.75	25,372,229.84	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	18,030,832.94	48,850.47	2,460,104.24	88.00	20,490,937.18	40,730.47	20,450,206.71	
5382.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	18,030,832.84	40,850.47	2,468,184.24	80.80	20,490,937.18	40,730.47	20,450,206.71	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	8,888,331.88		1,452,480.70	80.00	11,261,821.78	80.00	11,261,741.78	
5302.040103	De Vehículos	515,404.68	7,415.80	63,476.27		576,988.96	7,415.80	571,466.16	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	98,102.68		8,369.24		97,472.04		87,472.84	
5302.048105	De Maquinarias Y Equipos	8,455,966.11	32,699.87	878,882.47		7,134,858.58	32,688.87	7,162,168.81	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,182,029.28	545.00	255,675.56		1,417,803.82	545.90	1,417,358.82	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	5,849,854.91	6,484.33	746,903.78	2,872.43	6,395,556.70	8,166.78	6,385,391.94	
5302.8501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	5,848,854.91	6,484.33	746,903.78	2,872.43	6,385,558.70	8,166.78	6,385,381.94	
5382.050101	De Edificios Y Estructuras	4,341,709.62	8,484.33	469,740.80	2,872.43	4,811,450.22	8,158.78	4,802,293.48	
5302.858102	De Vehículos	279,588.18	10.08	33,194.45		312,762.63	10.08	312,772.63	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	322,360.31		54,813.88		377,173.31		377,173.31	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	488,389.52		53,907.41		543,296.83		543,296.83	
5302.858199	De Otros Bienes Y Activos	215,587.28		135,259.33		358,655.61		358,655.61	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,908,585.75	589,688.56	522,838.98	13,124.23	4,431,834.65	802,793.78	3,628,848.85	
5302.0681	Servicios Administrativos	762,377.30	58,885.00	71,157.28		833,534.56	58,905.08	775,629.58	
5302.068101	Gastos Legales Y Judiciales	156,587.54	57,500.80	53.88		156,650.54	57,588.00	99,150.54	
5302.060102	Gastos Notariales	605,778.78	505.00	71,104.28		676,883.96	505.80	676,378.86	
5302.0602	Servicios Financieros	192,520.67	111,333.80	18,453.46	178.90	218,874.33	111,503.98	99,478.43	
5302.060201	Cargas Bancarias	182,520.67	111,333.80	18,453.46	170.00	218,874.33	111,583.98	99,470.43	
5382.0683	Seguros	2,954,887.58	420,330.86	432,428.24	12,854.23	3,387,125.82	433,284.99	2,953,948.93	
5302.060301	Seguro De Vida	517,908.82	820.32	68,128.01		586,837.03	820.32	586,216.71	
5302.060302	Seguro De Vehículos	509,467.47		71,040.52	257.04	580,507.98	257.04	580,250.96	
5302.068303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	82,343.87	91.60	21,363.89	11,480.55	183,707.96	11,582.15	82,124.81	
5302.060384	Otros Seguros Personales	747,008.28	12,771.00	78,454.82	91.05	825,480.90	12,882.05	813,598.85	
5302.868399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	1,097,871.94	406,847.74	182,441.88	1,115.58	1,299,412.84	407,783.33	882,549.61	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	192,125,341.22	2,728,506.18	18,831,062.94	135,991.23	119,956,404.15	2,864,481.41	116,191,912.75	
5302.0701	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrolladas Por Personas Jurídicas	988,658.88		197,773.89		1,874,432.88		1,074,432.88	
5302.070181	Consultoría	808,803.23		68,968.14		898,872.37		898,872.37	
5302.070182	Asesorías	43,625.99		43,825.99		43,825.99		43,625.99	
5302.070183	Auditorías	303,710.88		4,299.99		307,910.88		307,910.88	
5302.070199	Otros Servicios Similares	8,428.90		13,864.68		23,924.88		23,924.88	
5302.0782	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrolladas Por Personas Naturales	9,228,278.75	27,983.19	1,287,265.86	8,200.08	9,517,544.43	38,193.19	8,481,381.33	
5302.070201	Consultoría	755,143.48	2,199.78	74,550.00		929,883.48	2,199.78	827,493.71	
5302.078202	Asesorías	888,568.78		65,500.08		735,869.78		735,869.78	
5302.070203	Auditorías	59,771.20				58,771.29		58,771.29	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
5302.878204	Perfiles De Inversión	15,254.24				15,254.24		15,254.24	
5302.070205	Estudios E Investigaciones	98,894.38	2,333.32			98,894.38	2,333.32	96,261.85	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud			883.68		883.68		883.68	
5302.070299	Otros Servicios Similares	8,624,845.66	23,450.00	1,156,332.00	8,200.88	7,781,177.88	31,850.00	7,749,527.85	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,917,776.35	36,788.20	383,283.47	14,132.71	2,301,069.82	52,828.81	2,248,148.81	
5302.078301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,523,030.51	36,788.20	288,834.87	11,832.71	1,911,865.49	49,720.81	1,763,244.57	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	304,745.94	2,008.80	84,358.50	2,200.88	488,104.34	4,200.08	454,904.34	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	1,379,907.74		182,358.88		1,492,267.34		1,482,287.24	
5302.070402	Procesamientos De Datos	8,100.00		11,248.88		17,340.00		17,348.88	
5302.070403	Soporte Técnico	82,212.38		13,857.75		105,270.05		105,278.85	
5302.870404	Otros Servicios De Informática	1,291,585.44		78,061.85		1,358,657.28		1,358,657.28	
5302.0705	Practicantes, Secgristas Y Similares	197,445.59	360.00	24,618.88	88.88	212,364.58	450.00	211,914.58	
5302.870502	Propinas Para Practicantes	132,625.58		19,129.00		151,654.58		151,954.58	
5302.870504	Animadoras Y Alfabetizadores	54,620.00	360.00	5,798.00	88.88	50,410.00	458.00	89,888.88	
5302.0707	Servicios Relacionadas Con El Medio Ambiente	118,885.12		12,680.01		131,545.13		131,545.13	
5302.870701	Servicios Relacionadas Con El Medio Ambiente	119,885.12		12,680.61		131,545.13		131,544.13	
5302.8709	Servicios De Organización De Eventos	1,402.00		2,750.00		4,152.00		4,152.88	
5302.070802	Organización Y Conducción De Eventos Recreacionales			2,750.00		2,750.00		2,750.00	
5302.870999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	1,402.00				1,402.00		1,482.88	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	1,842,297.48		280,087.31		2,132,384.78		2,132,384.78	
5302.871801	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	1,602,372.48		288,087.31		2,892,459.79		2,892,459.79	
5302.871002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	38,295.00				39,295.88		38,295.88	
5302.871099	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,638.88				1,630.00		1,638.88	
5302.8711	Otros Servicios	67,486,706.31	2,661,366.86	14,709,934.87	113,568.52	182,208,843.38	2,774,937.40	98,426,706.98	
5302.871181	Embalaje Y Almacenaje	8,912,640.88	451,531.85	258,206.47	1,330.64	7,170,849.35	452,662.29	6,717,987.06	
5302.871182	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	4,200,383.48	46,513.71	537,813.82	4,355.88	4,737,317.30	50,869.58	4,888,447.71	
5302.871183	Servicios Relacionados Con Floreña, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	46,197.63		14,853.16		63,848.79		63,848.79	
5302.871199	Servicios Diversos	78,320,577.32	2,183,323.52	13,899,858.82	107,682.00	90,228,435.84	2,271,205.52	87,958,230.42	
5302.89	Contrato De Administración De Servicios - CAS	291,718,991.56	5,596,187.03	37,879,898.82	2,188,977.00	328,798,559.88	7,765,884.93	321,831,474.87	
5302.8901	Contrato De Administración De Servicios - CAS	277,614,732.13	5,142,661.11	35,497,442.88	2,028,269.07	313,382,174.99	7,182,938.19	306,219,244.81	
5302.0982	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	13,905,129.45	453,445.92	1,609,255.16	148,798.63	15,414,384.61	602,154.75	14,812,229.66	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	187,789,994.67	620,831.88	7,861,877.17		115,651,871.84	628,831.88	115,831,040.04	
5401.82	En Bienes	187,789,994.67	820,931.88	7,891,877.17		115,651,871.84	920,631.80	115,831,840.84	
5401.0283	A Otras Unidades De Gobierno	187,789,994.67	620,931.98	7,891,877.17		115,651,871.84	928,931.88	115,831,040.94	
5401.820301	A Gobierno Nacional	1,032,789.55	162,128.71	218,706.81		2,151,479.36	182,120.71	1,989,358.65	
5401.020382	A Gobiernos Regionales	104,082,845.57	438,953.30	7,552,798.61		111,635,645.18	438,653.30	111,196,991.88	
5401.828383	A Gobiernos Locales	11,153.41				11,153.41		11,153.41	
5401.828304	A Otras Entidades Públicas	1,783,229.14	19,757.70	00,378.75		1,953,598.90	19,757.76	1,833,838.18	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,427,956.49	2,851,938.04	2,341,247.58	28,887.12	13,789,204.87	2,878,805.15	11,590,398.81	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11,427,956.49	2,051,936.04	2,341,247.58	28,887.12	13,789,204.87	2,076,865.16	11,800,388.91	
5582.8101	En Efectivo	8,801,219.70	2,851,303.85	2,156,487.13	28,887.12	10,857,718.83	2,079,178.17	8,879,546.66	
5582.010198	A Otras Organizaciones	9,881,219.70	2,851,303.85	2,156,487.13	28,887.12	10,957,718.93	2,076,170.17	8,879,546.66	
5502.0102	En Bienes	2,626,736.78	634.66	164,750.45		2,811,487.24	634.99	2,818,652.25	
5502.818299	A Otras Organizaciones	2,829,739.79	834.99	164,750.45		2,911,487.24	634.99	2,818,652.25	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	5,935,551.00	2,138.50	570,155.88		5,505,817.88	2,138.58	5,503,679.38	
5583.81	Subvenciones Financieras	5,935,951.88	2,139.58	578,168.88		5,885,817.88	2,139.58	5,503,678.38	
5503.0181	Subvenciones Financieras	5,935,651.00	2,138.50	570,188.88		5,505,817.88	2,138.50	5,503,679.38	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	5,835,951.00	2,138.50	570,188.88		5,505,917.88	2,138.58	5,503,678.38	
5584	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	39,721,953.00	4,583,488.74	3,485,896.87	85,255.27	43,127,858.87	4,758,744.81	38,359,114.86	
5504.81	Al Gobierno Nacional	38,892,739.21	4,824,215.43	3,337,833.98	84,718.00	41,429,773.81	4,999,925.43	36,748,887.58	
5504.0181	Impuestos	37,420,899.95	4,523,688.95	3,331,704.08	64,650.00	40,752,603.95	4,588,339.95	36,164,265.89	
5504.818181	Impuestos	37,420,899.95	4,523,688.95	3,331,704.00	64,650.00	40,752,603.95	4,588,339.95	36,164,265.89	
5504.0182	Derechos Administrativos	184,467.03	54,073.63	3,927.60		108,124.63	54,073.63	54,051.28	
5504.810201	Derechos Administrativos	104,497.03	54,073.63	3,627.60		108,124.63	54,073.63	54,051.29	
5504.0103	Multas	567,342.23	46,452.85	1,702.00	60.00	569,044.23	49,512.95	622,531.38	
5504.010301	Multas	567,342.23	46,452.85	1,702.00	60.00	569,044.23	49,512.85	622,531.38	
5584.03	Al Gobierno Local	1,629,223.79	58,273.31	68,662.07	20,545.27	1,698,095.86	79,918.58	1,518,287.28	
5584.8301	Impuestos	231,766.28	947.83			231,766.20	947.83	230,638.17	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
5504.030101	Impuestas	231,786.20	947.03			231,786.20	947.03	230,839.17	
5504.0302	Derechos Administrativos	1,383,827.68	56,458.28	68,862.87	20,545.27	1,452,688.76	77,903.55	1,375,686.21	
5504.030201	Derechos Administrativos	1,383,827.68	56,458.28	68,862.87	20,545.27	1,452,688.76	77,903.55	1,375,686.21	
5504.0303	Multas	13,808.90	1,888.90			13,808.99	1,888.80	11,741.90	
5504.030301	Multas	13,688.88	1,888.00			13,688.90	1,888.00	11,741.90	
5585	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	84,875.88		5,965,440.08		6,049,515.00		5,049,515.88	
5505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones	84,075.00		5,985,448.80		6,048,515.80		8,049,515.90	
5505.0101	Indemnizaciones Y Campensaciones	84,875.00		5,985,448.88		6,048,515.00		6,049,515.90	
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Campensaciones	84,875.00		5,965,448.00		6,048,515.88		6,049,515.90	
5586	OTROS GASTOS DIVERSOS	18,585,225.55	818,858.40	5,227,768.00	115,574.88	24,812,985.55	1,835,442.48	23,777,543.15	
5506.01	Beja De Bienes	1,285,181.24	541.51	318,541.21		1,523,702.45	541.51	1,623,168.94	
5506.89	Otros Gastos Diversos	18,380,064.31	818,326.88	4,809,218.79	118,574.00	23,289,283.18	1,034,908.99	22,264,382.21	
5781	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,581,630.25	154,794.16	5,194,748.93	2,575.31	41,696,377.18	157,370.47	41,539,806.71	
5701.05	Costos De Venta De Bienes	36,581,630.25	154,794.16	5,194,748.93	2,576.31	41,696,377.18	157,378.47	41,539,006.71	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	36,501,830.25	154,794.18	5,194,748.83	2,578.31	41,896,377.18	157,370.47	41,529,086.71	
5881	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	346,867,487.62	222,219,148.96	78,594,674.56	83,488,663.69	428,462,162.18	285,699,664.65	140,752,357.53	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	3,805,868.90		477,984.26		4,283,873.16		4,283,873.16	
5801.0101	Edificios Residenciales	32,601.60		4,075.20		36,676.80		36,676.80	
5801.0102	Edificios No Residenciales	3,537,724.27		442,268.90		3,980,014.17		3,888,014.17	
5801.0103	Estructuras	154,431.51		21,477.72		175,909.23		175,909.23	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	81,131.52		18,141.44		81,272.86		81,272.86	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	55,212,694.86	81,835.37	7,889,713.85	95,340.35	82,811,888.91	186,875.72	62,724,633.99	
5801.0201	Vehículos	3,788,787.58	1.88	504,787.88	46,833.36	4,363,565.38	46,834.36	4,256,731.82	
5801.0202	Maquinaria, Equipa, Mobiliario y Otros	51,414,127.38	91,834.37	7,193,918.87	48,508.99	58,808,843.43	148,141.36	58,467,982.97	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,715,873.55	85,087.82	268,466.81	3,473.88	1,878,182.16	88,541.78	1,907,820.38	
5801.0301	Amortización	1,715,873.55	85,087.92	268,466.81	3,473.88	1,878,182.18	88,541.76	1,907,520.38	
5801.030102	Activos Intangibles	1,715,873.55	85,087.92	268,466.81	3,473.88	1,976,162.18	89,541.79	1,907,520.38	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	286,133,830.31	222,062,437.67	71,157,487.74	63,381,848.48	357,290,516.85	265,444,267.15	71,846,230.90	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	28,134,817.98	21,564,853.29	6,896,882.03	5,956,918.18	34,831,276.93	27,521,563.45	7,309,716.48	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	257,888,412.41	288,487,784.38	84,468,825.71	57,424,938.32	322,459,236.12	257,922,723.78	64,536,514.42	
5882	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,158,545.43	15,921.34	15,343,756.17		15,504,301.68	15,921.34	16,488,380.26	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudas Arbitrales Y Otros	1,168,545.43	15,821.34	15,343,756.17		18,504,381.68	15,821.34	16,488,389.26	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	721,271.43	15,821.34	109,112.80		838,384.23	15,821.34	814,462.89	
5802.810101	Personal Administrativo	2,878.98	2,878.98	98,088.42		88,945.38	2,878.98	66,068.42	
5802.010103	Personal De Salud	718,394.47	13,044.38	13,044.38		731,438.85	13,044.36	718,394.47	
5802.0102	A Pensionistas Gubernamentales	171,626.50				171,626.58		171,626.50	
5802.010201	Pensiones	171,626.50				171,626.58		171,626.58	
5802.0103	Al Sector Privado	287,647.50		15,234,643.37		15,502,290.87		15,502,290.87	
5802.010301	A Personas Jurídicas	286,147.58		13,546,243.37		13,812,390.87		13,812,390.87	
5802.010302	A Personas Naturales	1,580.08		1,888,400.00		1,889,800.88		1,889,900.00	
5901	GASTOS FINANCIEROS	278,451.77	52.40	85,878.44		363,522.21	52.48	353,458.61	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	278,309.37		85,078.44		363,468.81		363,468.81	
5901.0199	OTROS	278,309.37		85,878.44		363,489.61		363,468.81	
5901.03	OTROS GASTOS FINANCIEROS	52.48	52.40			52.40	52.40		

SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		18,876,788,898.25	16,676,788,988.26	1,310,042,228.75	1,310,042,228.76	18,196,841,220.00	18,186,841,228.00	7,827,972,534.41	7,627,872,534.41
8181	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	4,484,367,282.14	1,333,297,366.14	132,818,843.00	98,188,829.00	4,617,158,045.14	1,431,486,196.14	3,186,581,850.00	
8101.01	Recursos Ordinarias	3,688,872,773.88	739,812,837.88	82,683,846.00	58,181,832.88	3,883,678,419.00	787,894,569.08	3,185,881,850.00	
8101.0101	Recursos Ordinarias	3,688,872,773.88	739,812,837.00	82,683,846.00	58,181,832.00	3,883,678,418.00	787,864,568.88	3,185,881,850.90	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	400,382,523.80	408,392,523.00			488,392,523.90	490,392,523.88		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	400,382,523.90	400,382,523.00			488,382,523.90	490,382,523.88		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	15,594,490.00	15,594,480.08			15,594,488.90	15,594,488.00		
8101.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	15,594,488.88	15,594,488.90			15,594,480.00	15,594,480.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	177,487,428.14	177,497,426.14	40,007,197.00	40,007,197.00	217,504,623.14	217,504,623.14		
8101.0401	Donaciones	7,273,524.14	7,273,524.14	358,882.00	358,982.00	7,832,506.14	7,832,586.14		
8101.0402	Transferencias	178,223,902.00	170,223,902.00	39,648,215.00	39,648,215.00	208,972,117.00	208,672,117.88		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	610,940,966.69	552,861,453.23	41,184,356.68	43,657,800.64	852,125,325.29	596,516,453.87	55,606,871.42	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	483,683,116.81	324,048,814.80	324,111.87	23,683,318.46	404,127,230.26	347,748,133.86	56,387,097.20	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
8201.9291	Recursos Directamente Recaudados	403,803,118.61	324,046,814.89	324,111.67	23,683,318.48	494,127,239.28	347,749,133.98	56,387,097.29	
8201.93	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	15,584,859.21	8,056,557.36	42,828.38		15,637,487.87	8,958,557.36	6,680,820.31	
8201.9392	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externa	15,584,858.31	8,056,557.36	42,828.38		15,637,487.87	8,958,557.36	6,660,930.31	
8201.94	Donaciones Y Transferencias	186,329,387.58	214,544,478.08	40,817,815.57	19,983,682.16	227,147,004.15	234,508,160.24		7,361,156.09
8281.9491	Donaciones	7,915,365.44	14,821,084.84	491,011.79	243,109.89	8,318,377.23	15,064,184.84		6,747,697.61
8281.9492	Transferencias	178,414,022.14	169,723,393.24	40,418,894.78	19,720,582.18	218,830,826.92	219,443,875.40		613,346.48
8281.95	Recursos Determinados	5,213,893.16	5,213,893.19			5,213,893.19	5,213,893.19		
8201.9504	Canon Y Sobrecanen, Regalias, Rema De Aduanas Y Participaciones	5,213,893.19	5,213,893.19			5,213,893.16	5,213,893.16		
8381	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,918,882,717.75	4,956,875,764.81	264,946,556.54	167,948,862.35	4,176,829,274.29	5,123,825,506.35		948,796,332.07
8301.91	Recursos Ordinarios	3,515,886,490.86	4,338,754,591.93	218,009,305.48	122,183,629.23	3,733,707,796.34	4,458,858,127.28		725,160,320.92
8301.9191	Recursos Ordinarios	3,515,886,490.86	4,338,754,591.93	218,999,395.48		3,733,767,796.34	4,458,858,127.26		725,160,338.82
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	265,987,359.46	417,751,000.01	17,723,513.94	2,309,259.51	283,829,873.43	429,989,259.52		137,239,386.09
8301.0291	Recursos Directamente Recaudados	265,987,359.49	417,751,000.01	17,723,513.94	2,309,259.51	283,829,873.43	429,989,259.52		137,239,386.09
8301.93	Recursos Par Operaciones Oficiales De Crédito	14,584,788.13	17,736,492.85	1,053,388.32	206,487.26	15,638,177.45	17,942,980.11		2,304,802.66
8381.9392	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externa	14,584,788.13	17,736,492.85	1,053,388.32	206,487.28	15,638,177.45	17,942,980.11		2,304,802.66
8381.94	Donaciones Y Transferencias	114,792,078.27	183,633,790.12	29,160,348.80	43,330,479.35	142,862,427.97	228,984,239.47		84,191,812.40
8301.0401	Donaciones	3,492,845.82	7,754,918.97	549,635.82	516,914.14	4,042,461.64	9,274,530.21		4,232,948.37
8301.0402	Transferencias	111,208,432.35	175,878,844.05	27,618,512.68	42,818,965.21	138,819,945.23	219,999,709.29		79,689,764.03
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	2,673,447,388.18	3,199,413,693.18	311,416,806.74	211,650,886.29	2,984,863,203.84	3,418,964,676.47		426,181,474.63
8481.91	Recursos Ordinarios	2,362,957,631.65	2,892,379,954.13	257,062,792.39	163,145,823.25	2,619,140,424.03	2,965,516,907.36		346,376,583.36
8401.0101	Recursos Ordinarios	2,362,957,631.65	2,892,379,954.13	257,062,792.39	163,145,823.25	2,619,140,424.03	2,965,516,907.36		346,376,583.36
8401.92	Recursos Directamente Recaudados	297,517,864.62	268,696,546.73	24,258,794.80	18,802,697.30	231,868,658.52	285,509,414.03		53,730,764.51
8401.9291	Recursos Directamente Recaudados	207,617,864.92	268,696,546.73	24,258,794.80	18,992,697.30	231,868,659.52	285,509,414.03		53,730,764.51
8401.03	Recursos Per Operaciones Oficiales De Crédito	9,187,070.20	14,647,503.88	1,387,119.67	1,973,764.52	9,534,180.87	15,721,268.59		6,187,087.63
8401.0392	Recursos Per Operaciones Oficiales De Crédito Externa	9,187,070.20	14,647,503.88	1,387,110.67	1,873,764.52	8,534,180.87	15,721,268.59		6,187,087.63
8401.04	Donaciones Y Transferencias	85,804,831.83	115,699,558.34	28,715,107.78	26,428,430.22	124,318,938.42	144,127,869.56		19,856,849.14
8481.0491	Donaciones	2,115,657.48	3,155,865.18	551,869.45	561,176.19	2,676,633.67	3,767,834.65		1,531,008.88
8401.9492	Transferencias	93,468,174.15	112,543,593.15	28,153,831.60	27,876,580.76	121,643,105.75	140,420,153.81		18,777,048.16
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	662,486,054.16	17,456,639.62	43,667,000.64	1,177,169.60	686,153,054.88	18,633,698.22	577,519,356.58	
8581.92	Recursos Directamente Recaudados	324,046,814.80	3,410,585.91	23,683,318.48	324,111.67	347,740,133.08	3,734,797.28	344,006,426.80	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	324,046,814.80	3,410,585.91	23,683,318.48	324,111.67	347,740,133.08	3,734,797.28	344,006,426.80	
8501.03	Recursos Par Operaciones Oficiales De Crédito	9,059,557.38	379.31		42,828.36	8,056,557.36	43,007.67	9,013,549.69	
8501.9302	Recursos Per Operaciones Oficiales De Crédito Externa	9,056,557.38	379.31		42,828.36	9,056,557.36	43,007.67	8,813,548.69	
8591.94	Donaciones Y Transferencias	214,179,979.91	8,631,961.51	18,983,662.18	810,419.57	234,142,781.17	6,842,381.08	224,590,380.09	
8591.9401	Donaciones	14,455,995.77	841,841.37	243,190.00	42,028.78	14,599,785.77	683,671.16	14,014,914.61	
8501.0402	Transferencias	199,723,383.24	8,190,120.14	18,729,582.15	766,389.78	218,443,975.49	8,058,599.82	219,485,485.48	
8591.95	Recursos Determinados	5,213,693.19	5,213,693.19			5,213,893.16	5,213,693.18		
8591.9504	Canon Y Sobrecanen, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,213,693.19	5,213,693.19			5,213,693.19	5,213,693.19		
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	29,509,311.68	2,281,828,846.16	4,786,060.76	276,276,796.39	34,296,372.25	2,478,205,642.65		2,443,918,270.30
8601.01	Recursos Ordinarios	26,484,530.27	1,916,175,903.82	3,318,249.77	227,782,812.15	29,802,789.04	2,143,858,715.77		2,114,158,925.73
8691.0191	Recursos Ordinarios	26,484,536.27	1,816,175,993.82	3,318,249.77	227,782,812.15	28,802,760.04	2,143,858,715.77		2,114,158,935.73
8691.02	Recursos Directamente Recaudados	1,589,187.24	188,258,387.91	1,178,353.36	21,841,535.39	2,778,540.60	212,200,923.99	299,422,382.40	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,588,187.24	188,258,387.91	1,178,353.36	21,841,535.38	2,778,540.60	212,200,923.99	299,422,382.40	
8601.93	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	62,714.65	6,025,057.35	20,376.20	1,160,823.41	83,991.95	7,165,688.76		7,102,569.71
8691.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externa	62,714.65	6,025,057.35	20,376.20	1,160,823.41	83,991.95	7,165,688.76		7,102,569.71
8601.94	Donaciones Y Transferencias	1,362,879.14	89,468,497.56	268,961.42	25,381,825.44	1,830,960.56	114,890,323.02		113,229,362.46
8601.0401	Donaciones	28,718.34	1,634,265.48	2,033.54	490,544.05	38,751.88	2,934,809.53		2,884,867.65
8681.0492	Transferencias	1,334,160.80	87,634,232.18	269,947.80	24,991,281.39	1,690,288.68	112,825,513.49		111,225,304.81
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		12,260,833,862.34	12,288,933,862.34	798,800,823.27	798,800,823.27	13,869,834,275.81	13,059,634,276.61	3,818,888,077.00	3,818,888,877.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,349,316,174.55	1,188,676,814.39	109,769,628.14	113,262,831.37	1,469,074,782.69	1,221,928,846.78	237,145,866.93	
9101.01	Centros Y Proyectos Aprobados	590,963,878.86	487,905,227.51	27,153,181.13	39,343,935.27	618,117,059.79	518,252,262.78	86,854,797.01	
9191.07	Convenios Aprobados	578,168.47	515,581.99		12,517.28	578,169.47	528,099.27	50,069.29	
9101.06	Ordenes De Compra Aprobadas	451,273,714.49	386,248,906.55	43,724,263.55	42,947,180.61	494,887,887.85	411,193,187.18	83,804,819.79	
9191.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	308,499,413.02	252,905,198.34	38,862,063.46	39,850,099.21	345,381,476.48	291,955,206.55	53,428,178.93	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,188,676,814.39	1,349,316,174.66	113,262,831.37	189,769,628.14	1,221,028,846.76	1,459,074,782.69		237,145,866.93
9192.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	487,909,227.51	590,963,878.66	30,343,035.27	27,153,181.13	516,252,262.76	618,117,959.79	99,864,797.91	
9192.07	Convenios Por Ejecutar	515,581.99	578,169.47		12,517.29	529,099.27	578,166.47	59,069.29	



**BALANCE DE CDMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	368,246,006.55	451,273,714.49	42,947,180.61	43,724,283.55	411,193,187.18	494,897,987.85		83,804,810.79
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	252,085,198.34	306,488,413.02	38,950,069.21	38,882,063.46	291,055,296.55	345,381,478.48		53,426,179.93
9183	VALORES Y GARANTÍAS	1,991,816,894.73	1,469,907,239.31	162,995,368.26	161,182,288.32	2,144,011,062.99	1,631,809,619.63	613,001,543.36	
9103.04	Garantías Recibidas	568,701,283.80	295,883,825.18	42,858,832.22	53,960,841.15	831,561,218.12	350,863,967.31	288,697,248.81	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	5,801,085.78	15,782.85			6,801,085.78	15,702.65	5,886,383.13	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	42,375,373.17	47,441.51	871,721.85	2,448.20	43,247,085.12	46,890.71	43,187,204.41	
9103.09	Cheques Girados	1,110,325,533.79	1,978,812,078.88	95,927,683.87	99,028,546.18	1,206,253,197.86	1,175,840,825.18	30,412,572.88	
9103.09	CARTAS ORDENES	231,484,402.30	92,556,858.88	12,508,252.83	7,843,583.22	243,992,655.23	100,200,242.21	143,792,413.02	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	12,128,915.78	3,871,431.02	827,787.29	567,860.57	12,955,913.68	4,239,091.58	8,716,721.48	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	1,470,167,676.49	1,991,276,131.91	161,182,288.32	162,996,368.26	1,631,269,956.81	2,144,271,500.17		613,881,543.36
9104.84	Control De Garantías De Terceros	298,803,826.18	599,791,283.90	53,880,841.15	42,858,832.22	350,683,967.31	631,561,218.12	288,697,248.81	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	15,782.85	8,001,895.78			15,782.85	8,001,085.78	5,886,383.13	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	47,441.51	42,375,373.17	2,448.20	871,721.85	49,890.71	43,247,085.12	43,187,204.41	
9104.06	Cheques Girados por Entregar	1,876,812,878.98	1,119,325,533.78	99,028,546.18	95,927,683.87	1,175,840,825.18	1,206,253,197.86	30,412,572.88	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	82,817,096.17	231,744,938.49	7,643,593.22	12,508,252.83	188,468,878.39	244,253,082.41	143,792,413.02	
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	3,871,431.02	12,128,015.78	567,860.57	827,787.28	4,236,091.58	12,955,813.08	8,716,721.49	
9185	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	208,733,336.97	3,366,739.63	277,627.96	134,406.47	209,818,964.93	3,600,146.18	285,618,819.83	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	130,204,823.01	196,858.48			130,204,823.81	196,958.49	130,088,854.53	
9105.02	Bienes En Custodia	14,811,871.29	518,885.85	34,885.40	48,258.89	14,846,556.68	584,925.74	14,881,838.94	
9105.03	Bienes No Depreciables	53,818,542.88	2,851,015.30	242,842.58	88,145.58	84,159,485.24	2,739,160.88	61,428,324.36	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	32,882,848.08	700,978.83	102,911.16	28,087.22	32,185,758.16	728,948.05	31,458,813.11	
9105.0382	Equipo De Transporte No Depreciable	151,569.79	200.88			181,569.79	200.00	181,368.79	
9105.0363	Muebles Y Enseres No Depreciable	31,872,125.99	1,948,836.47	140,031.48	90,076.36	31,812,157.29	2,010,014.83	29,802,142.46	
9186	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	3,397,756.63	288,736,352.97	134,486.47	277,627.96	3,602,161.18	209,812,998.93		285,610,819.83
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	196,058.46	130,204,823.81			196,058.46	130,204,823.01	138,008,884.63	
9106.02	Bienes En Custodia	518,665.85	14,811,871.28	46,259.89	34,885.40	564,825.74	14,646,556.88	14,081,538.94	
9106.03	Bienes No Depreciables	2,853,831.30	53,819,558.68	69,145.59	242,842.58	2,741,178.88	84,181,581.24	61,428,324.36	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	708,879.93	32,882,848.00	26,967.22	99,495.18	728,946.85	32,182,343.18	31,453,397.11	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	208.80	191,568.78			200.00	161,568.79	181,388.78	
9106.0383	Muebles Y Enseres No Depreciables	1,851,852.47	31,874,141.89	80,078.38	143,447.40	2,012,938.83	31,917,588.28	29,805,668.48	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,874,657,836.82				1,874,657,836.92		1,874,657,836.92	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,874,557,935.82				1,074,557,635.02		1,874,657,836.82	
9107.0201	Pensionistas	1,874,557,935.82				1,074,557,635.92		1,874,657,836.82	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,874,557,836.82				1,074,667,835.82		1,074,567,835.82
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20539		1,874,557,835.02				1,074,557,835.02		1,874,657,835.82
9108.0201	Pensionistas		1,074,557,835.82				1,874,557,835.82		1,074,567,835.82
9109	Cuentas De Contingencias	139,264,678.74	1,065,129.66	44,680,939.25	79,803,836.18	183,946,817.99	80,068,164.83	183,877,453.16	
9109.81	Contingencias	139,264,678.74	1,065,129.65	44,680,938.25	78,893,835.18	183,945,817.99	80,998,164.83	183,877,453.16	
9109.0101	Administrativas	908,037.65				888,837.65		889,037.65	
9109.0103	Civiles	131,965,408.13	556,317.16	18,549,201.49	79,218,897.70	150,214,808.82	78,768,984.88	71,447,824.74	
9109.0104	Laborales	4,727,032.35	588,912.47	1,747,035.30	775,810.28	8,474,067.85	1,284,422.75	6,189,644.90	
9109.0185	Penales	677,063.56			16,757.20	677,063.56	15,757.28	688,306.39	
9109.0199	Otras Contingencias	1,586,137.92		24,384,702.46		25,979,939.48		25,978,839.48	
9118	CUENTA 6 DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	1,865,129.65	139,264,678.74	78,003,836.18	44,888,939.25	88,068,164.83	183,945,817.99		193,877,453.16
9110.01	Contingencias Por Contra	1,065,129.85	138,284,878.74	78,003,935.18	44,869,938.25	80,068,164.83	163,845,817.88	183,877,453.16	
9110.0101	Administrativas		608,937.65				889,837.65	899,937.65	
9110.0103	Civiles	556,317.16	131,865,408.13	78,219,687.79	18,549,201.48	78,798,884.88	150,214,809.82	71,447,824.74	
9110.0104	Laborales	589,812.47	4,727,032.35	775,810.28	1,747,835.39	1,284,422.75	8,474,067.85	6,189,644.90	
9110.0105	Penales		677,063.59		18,757.20	677,883.59		889,388.39	
9110.0199	Otras Contingencias		1,586,137.92		24,384,782.46		25,979,839.48	25,978,839.48	
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	470,716.46	37,407.41	42,417,058.57		42,887,776.03	37,407.41	42,860,367.62	
9111.01	Caja y Bancos	52,280.17				52,260.17		52,280.17	
9111.03	Cuentas por Cobrar	113,831.81	37,407.41			113,931.01	37,487.41	76,423.68	
9111.84	Cuentas por Cobrar Diversas	298,781.52				288,791.52		298,791.52	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	94,823.78				94,823.78		84,923.78	
9111.19	Edificios y Estructuras			42,417,058.57		42,417,058.57		42,417,868.57	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	37,407.41	470,716.46	42,417,058.67		37,407.41	42,887,776.03		42,860,367.62
9112.01	Caja y Bancos		52,289.17				52,288.17		52,289.17



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
9112.03	Cuentas por Cobrar	37,407.41	113,831.91			37,407.41	113,831.01		75,423.69
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas		209,701.52				209,701.52		209,791.52
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado		94,923.76				84,823.76		94,923.76
9112.19	Edificios y Estructuras				42,417,056.57		42,417,056.57		42,417,056.57
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		7,346,671,428.04	7,346,671,420.04	783,623,074.52	763,823,874.52	8,658,294,494.56	8,650,294,494.56	2,176,943,876.92	2,176,943,876.92
TOTAL GENERAL		36,484,304,871.63	36,484,304,871.63	2,612,465,818.54	2,812,465,816.54	39,296,769,990.17	39,296,769,990.17	13,623,724,487.33	13,623,724,487.33

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPD. MARIA CECILIA GIRAÓ PARRAJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1181

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TERCER TRIMESTRE 2013

**PERÚ
UNIDO CONTRA
LA ENFERMEDAD**

Tu salud está en tus manos

Cúbrete al toser o
estornudar con papel
desechable o con el antebrazo.



**PLIEGO 011 MINISTERIO DE
SALUD**





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2013

NOTA N° 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo y ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona.

Las actividades del Ministerio de Salud se inician en la época de la colonia con la institución del Real Tribunal del Protomedicato, en 1568, por Cédula expedida por Felipe II. El tribunal tenía por finalidad garantizar el correcto ejercicio de la medicina, el funcionamiento de boticas, combatir el empirismo, clasificar plantas y hierbas medicinales, escribir la historia natural del Perú y absolver consultas del gobierno sobre el clima, enfermedades existentes, higiene y salud pública en general. El insigne médico y prócer de la independencia, don Hipólito Unanue, fue el último protomédico de la colonia.

Bajo el nombre de Protomedicato General del Estado, esta institución se conservó al nacer la República, llegando a tener 22 presidentes, el último de los cuales fue el ilustre médico Cayetano Heredia. En 1892, se creó la Junta Suprema de Sanidad, encargada de establecer las normas para la protección de la salud de la población. Seis años después, durante el gobierno de Andrés Bello Cáceres, se pone en vigencia el Reglamento General de Sanidad que normaba las actividades de las Juntas Supremas, Departamentales y Provinciales de Sanidad en lo concerniente a saneamiento ambiental, sanidad internacional, control de enfermedades transmisibles y ejercicio profesional.

Las Juntas de Sanidad constituyeron el primer intento de administración descentralizada y su reglamento, el proyecto de un Código Sanitario.

En 1892, se encarga a los gobiernos locales lo concerniente al saneamiento ambiental y en 1898 se establece la obligatoriedad de la vacunación antivariólica, hecho que origina posteriormente la creación del Instituto Nacional de Salud, dedicado a la producción de biológicos. En 1903, a raíz de un brote de peste bubónica, el gobierno determina la creación de la Dirección de Salubridad Pública, dependiente del entonces Ministerio de Fomento.

La preocupación y obligación del Estado por la protección de la salud de la población, se hace explícita desde 1920 en la Constitución de la República, posición que es ratificada en las posteriores Cartas Magnas. Las crecientes y complejas responsabilidades de la Dirección de Salubridad hacen necesario que el Gobierno la independice y cree sobre esa base un nuevo Ministerio.

El 05 de Octubre de 1935, al conmemorarse el 50 Aniversario del fallecimiento del mártir de la medicina peruana "Daniel A. Carrión", fue promulgado el D.L. 8124 que crea el ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social. En el nuevo Portafolio se integraron la antigua Dirección de Salubridad Pública, las Secciones de Trabajo y





Previsión Social, así como la de Asuntos Indígenas del Ministerio de Fomento; confiriéndosele además las atribuciones del Departamento de Beneficencia del Ministerio de Justicia. Poetisa

El primer titular de Salud fue el Dr. Armando Montes de Peralta. En su trayectoria histórica, el Ministerio de Salud ha tenido que adaptarse a los cambios y necesidades de la sociedad, modificando su organización y en dos oportunidades su denominación.

Es así que, en 1942, adopta el nombre de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y en 1968, la denominación que mantiene hasta la actualidad: Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo de las mismas que deben implementar las estrategias del mediano plazo, los subprocesos y actividades componentes se modifican en función de las innovaciones tecnológicas y la reformulación de los objetivos estratégicos, los mismos que establecen en el Reglamento de la presente Ley y en los Reglamentos orgánicos subsecuentes

NOTA N° 2 PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

El Ministerio de Salud y la Unidades Ejecutoras, han registrado sus operaciones contables utilizando la dinámica del Plan Contable Gubernamental aprobado por Resolución Directoral N°004-2013-EF/51.01, reflejándose un cambio en la política contable principalmente por cambios en el tratamiento contable de algunas cuentas del plan contable, concordante con la NICSP N° 1 Presentación de Estados Financieros y demás normas vigentes.

Los Estados Financieros se han presentado de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Ministerio de Salud y Unidades Ejecutoras que comprenden principalmente normas y practicas establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por el Comité del Sector Público de la Federación Internacional de Contadores, supletoriamente en lo que corresponda a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Las Normas que se aplican son aquellas oficializadas en el Perú por el Concejo Normativo de Contabilidad.

Entre los principios y prácticas contables principales, aplicados para el registro de operaciones y preparación de los estados financieros, tenemos:

PLAN DE CUENTAS

El Ministerio de Salud y sus Unidades Ejecutoras registran sus transacciones financieras y económicas, utilizando el Plan Contable Gubernamental aprobado mediante la Resolución Directoral N° 004-2013-EF/51.01 y disposiciones vigentes, siendo éste un instrumento de apoyo que permite homogenizar las cuentas conforme a los estándares internacionales.





TRANSACCIONES Y SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera para efectos de contabilizaciones se convierten en moneda nacional aplicando los Tipos de Cambio, emitidos por la Superintendencia de Banca y Seguro y Administradoras Privadas de fondo de Pensiones.

Las ganancias y pérdidas por diferencia de cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la conversión a los tipos de cambio, se reconocen en el estado de ganancias y pérdidas.

Existencias

Las existencias se valúan al costo de adquisición, valor neto de realización o al valor corriente de reposición, el más bajo de ambos, en concordancia a las NICSP N° 12 Existencias y NICSP N° 1 Presentación de Estados Financieros y demás normas vigentes y se presenta en los estados Financieros a valores históricos.

PROVISION

Las provisiones se reconocen cuando la entidad tiene una obligación presente legal asumida como resultado de un hecho pasado y que requiera recursos para la obligación, y se pueda estimar confiablemente el monto de la obligación, corroborado en la NICSP N° 19 Provisiones y Pasivos y Activos Contingentes y normas vigentes.

CASTIGOS DE CUENTAS INCOBRABLES

Para Contabilizar la estimación y cancelación de cuentas incobrables una vez agotadas las acciones administrativas o judiciales, se utilizan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y su aplicación se efectúa de acuerdo al Instructivo N° 3 Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables, aprobado por Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01, modificado por la Resolución Directoral N° 011-2009-EF/93.01

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Los Inmuebles, Maquinaria y Equipo, están registrados al costo de adquisición o construcción, o al valor razonable determinado mediante tasación, los gastos de mantenimiento y reparación son cargados a la cuenta de resultados, cuando se incurren en renovaciones y mejoras se consideran como adiciones a dichos activos.

Las obras en curso están registradas al costo y son capitalizadas cuando se completan, estén operativas y se emite la liquidación final y son depreciadas desde el momento en que son puestas en operación.

Tal como lo establece la NICSP N° 17 Inmuebles, Maquinaria y Equipo y su presentación indicada en la NICSP N° 1 Presentación de Estados Financieros y demás normas vigentes.

DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

La depreciación se calcula por el método de línea recta, las tasa utilizadas por las Unidades Ejecutoras y se aplica de acuerdo a lo establecido en la Resolución de





Contaduría N° 067-97-EF/93.01, que aprueba el Instructivo N° 2 Criterio de Valuación de los Bienes del Activo Fijo, Método y Porcentajes de Depreciación y Amortización de los Bienes del Activo Fijo e Infraestructura Pública y NICSP N° 17 Inmuebles, Maquinaria y Equipo y demás disposiciones vigentes.

Los porcentajes que aplican las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 011

Ministerio de Salud, son los siguientes:

Edificios	3%
Infraestructura Pública	3%
Maquinaria, Equipo y otras	10%
Equipo de Transporte	25%
Muebles y Enseres	10%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Los Activos Intangibles, constituidos fundamentalmente por estudios y software están registrados a su costo de adquisición.

La amortización de dichos valores está calculada sobre sus valores históricos, consistentemente por el método de línea recta a una tasa que se considera suficiente para absorber el valor de dichos activos.

De acuerdo al Instructivo N° 2 Criterio de Valuación de los Bienes del Activo Fijo, Método y Porcentajes de Depreciación y Amortización de los Bienes del Activo Fijo e Infraestructura Pública aprobado con la Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01, NICSP N° 17 Inmuebles, Maquinaria y Equipo y NICSP N° 1 Presentación de Estados Financieros y demás normas vigente.

Provisiones de Beneficios Sociales

Las provisiones se reconocen cuando existe una obligación presente, legal o implícita, como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de un desembolso de efectivo para cancelar la obligación y es posible estimar de manera confiable el monto de la obligación. Las provisiones son revisadas en cada ejercicio y ajustadas para reflejar la mayor o menor estimación a la fecha del balance general y el gasto o ingreso relacionado es presentada en el estado de ganancias y pérdidas.

La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se determina de acuerdo con la legislación laboral vigente y se muestra neta de los depósitos efectuados con carácter cancelatorio.

CUENTAS DE ORDEN

Las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 011 Ministerio de Salud registran en esta cuenta contratos y compromisos aprobados, valores y garantías, bienes en préstamos, custodia y no depreciables y los cálculos actuariales efectuados por la Oficina Nacional de Pensiones (ONP) para las reservas pensionarias, no pensionarias y contingencias de acuerdo a lo dispuesto en los DS N° 106-2002-EF y DS. 106-2002-EF y DS N° 026-2003-EF.





RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos se reconocen por el método de lo Realizado, como sigue:

- Por la Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos (Medicinas, tasas de salud, atención medica , hospitalización, servicios en clínicas, exámenes de laboratorio, diagnósticos por imágenes rayos x, ecografías)
- Traspasos al Tesoro Público (Cheques pagados del Tesoro Público)
- Por las Donaciones recibidas del tesoro Público, Organismos

Los Gastos se efectúan teniendo en cuenta el Método del Devengado.

- Los gastos se reconocen en los resultados a medida que se devengan, independientemente del momento en que se paguen y se registran en los periodos con los cuales se relacionan.

Los ingresos y gastos financieros se registran en los periodos en los cuales se relacionan y se reconocen cuando se devengan.



**ACTIVO CORRIENTE****NOTA 03: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Este rubro comprende los activos disponibles que la Unidades Ejecutoras, mantienen en efectivo y en cuentas corrientes en el sistema financiero, principalmente en el Banco de la Nación, asimismo en el Banco de Crédito y Cytibank.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Caja M/N	1,252,183.80	1,008,069.86
Fondos Para Pagos En Efectivo	115,355.00	119,394.20
Fondos De Caja Chica	1,546,063.81	1,530,423.40
Recursos Directamente Recaudados	132,233,180.65	154,914,698.64
Endeudamiento Externo	2,405,842.04	2,781,058.45
Donaciones	11,252,478.58	9,772,527.91
Transferencias	112,874,496.66	82,480,067.98
Rec. Determinados – Contrib.Fdos		
Otros		
Otros Depósitos	1,039.80	1,040.40
Donaciones	940,754.26	878,808.70
Otros Depósitos	24,353.07	10,550.44
	<u>13,134,638.21</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	<u>275,780,385.88</u>	<u>253,496,639.98</u>

El Pliego 011 Ministerio de Salud al tercer trimestre 2013 muestra un saldo de S/. 275, 780,385.88 superior en S/. 22,283,745.90 que significa un aumento de 9%, respecto al tercer trimestre del año 2012, principalmente por la Centralización de los Recursos Directamente Recaudados en la Cuenta Principal del Tesoro Público (CUT), en aplicación a la Resolución Directoral N° 063-2012-EF/52.03 a partir del 02 de Enero del 2013, originando que exista una Cuenta de Enlace de Recursos Directamente Recaudados, así mismo se puede verificar contablemente el disponible que se encuentra en la Cuenta Única del Tesoro Público, que al tercer trimestre asciende a un monto de S/. 13, 134,638.21 nuevo soles entre las que destacan con este disponible, la Unidad Ejecutora Administración Central con un 17%, Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa con un 11%, Red de Salud Rímac San Martín de Porres los Olivos con un 10%, y la demás Unidades Ejecutoras con un 7%, 4% y menos a 1%.

Al tercer trimestre 2013 las cuentas corrientes de Recursos Directamente Recaudados muestran un decrecimiento de un 15% en relación al Tercer trimestre 2012, en virtud que los montos están siendo transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Público, de acuerdo a lo normado en la Resolución Directoral N° 063-2012-EF/52.03 a partir del 02 de Enero del 2013.





En cuanto a la cuenta de Endeudamiento Externo, la Unidad Ejecutora Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud-PARSALUD muestra un decrecimiento de 13% que representa S/. 375,216.41, en relación al tercer trimestre 2012, fondos que corresponde a Banco Interamericano de Desarrollo-BID y al Banco Mundial BIRF.

Las cuentas de Donaciones muestra un crecimiento de 15% en relación a tercer trimestre 2012 destacando la Unidad Ejecutora de Administración Central, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Instituto Nacional de Oftalmología, Instituto Nacional de Salud del Niño, Dirección de Salud IV Lima, Hospital Nacional Hipólito Unanue Hospital Cayetano Heredia, Hospital Nacional de Arzobispo Loayza, este con el importe de S/. 3, 109,141.85 y en la cuenta corriente de Transferencia se observa un crecimiento de 31%, entre las Unidades Ejecutoras que resaltan se encuentra el Instituto Nacional de Salud del Niño en S/. 1, 307,669.36, Hospital Nacional de Hipólito Unanue en S/. 1, 660, 447.74, Hospital Hermilio Valdizan en S/. 1,600,000, Hospital Sergio Bernales en S/. 2,996,257.01, Hospital Nacional Arzobispo Loayza en S/. 4,443,205.09, Hospital Dos de Mayo en S/. 3, 001,137.73 y la Red de Salud de Lima Ciudad en S/. 1,679,995.73, durante este Semestre se ha incrementado las Transferencias en la Unidad Ejecutora del Hospital Hermilio Valdizan, Instituto Nacional de Salud Mental y el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera por la mayor afluencia de pacientes que acuden a los establecimientos de Salud para ser atendidos mediante este seguro.

NOTA 04: INVERSIONES DISPONIBLES

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2013 no registró saldos en cuentas por cobrar a largo plazo.

NOTA 05: CUENTAS POR COBRAR (Neto)

Representan las deudas a favor de las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego Ministerio de Salud, por conceptos de venta de bienes, prestación de servicios de salud.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
CUENTAS POR COBRAR		
<u>Vta de Bienes y Serv.y Derechos Administ.</u>		
Venta De Bienes	225,154.96	201,212.93
Derechos Y Tasas Administrativos	4,553.60	24,905.90
Venta De Servicios	1,405,283.88	864,710.56
<u>Rentas De La Propiedad</u>		
Rentas de la Propiedad Real	2,500.00	8,280.14
<u>Otras Cuentas Por Cobrar</u>	10,396.59	94,324.95
<u>Cuentas Por Cobrar De Dudosa</u>		
<u>Recuperación</u>	10,891,047.57	9,874,440.52





	12,538,936.60	11,067,875.00
Sub total:		
Menos:		
ESTIMAC.DE CTAS DE COBRANZA DUDOSA		
Cuentas Por Cobrar	<u>-8,273,859.63</u>	<u>-8,305,221.51</u>
TOTAL	<u>4,265,076.97</u>	<u>2,762,653.49</u>

Corresponden a facturas que tienen un periodo de cobro de 30 días, asimismo existen cuentas por cobrar con una antigüedad mayor a la indicada en cuyo caso se reclasifica en la sub cuenta 1201.99 Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación, que al tercer trimestre 2013 muestra un crecimiento de 10%, entre las que destacamos las siguientes Unidades Ejecutoras Administración Central, Instituto Nacional de Salud Mental, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Instituto Nacional de Salud del Niño, Hospital Sergio Bernales, Hospital Cayetano Heredia, Hospital Nacional Dos de Mayo, Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, Hospital Nacional Docente Madre Niño-San Bartolomé, Hospital José Agurto Tello de Chosica.

Asimismo ha incrementado en un 13% la Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa que representa un importe de S/. 31,361.88.

NOTA 06: OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Neto)

Representan las deudas a favor de las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego Ministerio de Salud, por conceptos de depósitos entregados en garantía, responsabilidad fiscal, multas, sanciones cuentas por cobrar diversas, los saldos de adelantos por tiempo de servicios son reclasificados en cuentas por pagar del pasivo corriente, así como la reclasificación de la cuenta IGV Cuenta Propia a continuación se detalla el análisis correspondiente:

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		
<u>Subsidios - Essalud</u>		
Certific.de Reembolso x Reclamar-Essalud	0.00	0.00
Certificados De Reembolso - Essalud	0.00	0.00
<u>Depósitos Entregados En Garantía</u>		
Depósitos Entregados En Garantía	881,628.76	413,010.29
<u>Al Personal</u>		
Préstamos Concedidos	0.00	0.00
Responsabilidad Fiscal	74,235.74	116,020.95
Otros	14,755.00	16,029.35
<u>Multas Y Sanciones</u>		
Multas	4,233,091.51	273,750.00
Sanciones	0.00	0.00
<u>Otros Cuentas por cobrar diversas</u>	218,474.52	112,138.82
<u>Cuentas Por Cobrar Div.de dudosa</u>		
<u>Recup.</u>	87,666,481.65	85,479,675.87
IMPUESTOS, CONTRIB. Y OTROS		





IGV Cuenta Propia	24,099,256.27	20,714,911.02
IGV Retenido	1,678.08	1,437.98
Sub total:	<u>117,189,601.53</u>	<u>107,126,974.28</u>
ESTIMAC.DE CTAS DE COB.DUDOSA		
Menos		
Cuentas Por Cobrar Diversas	-85,252,387.64	-84,733,147.78
TOTAL	<u>31,937,213.89</u>	<u>22,393,826.50</u>

Al tercer trimestre 2013, Otras Cuentas por Cobrar obtuvo un aumento de S/. 6,678,041.90 que representa un crecimiento de 8% respecto al tercer trimestre 2013, principalmente por el aumento en los depósitos entregados en garantía en las Unidades Ejecutoras de Administración Central en S/.375,423.27, y la Red de Servicios de Salud Villa el Salvador-Lurin Pachacamac en S/. 1.050, en cuanto a la cuenta de Multas se aprecia un incremento resaltando las Unidades Ejecutoras de Administración Central en S/. 444,050 y la Dirección de Salud II Lima Sur en S/. 3, 515,291.51.

Existiendo Otras Cuentas por Cobrar con una antigüedad mayor de 30 días, reclasificándola a la sub cuenta 1202.99 Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación, resaltando que al tercer trimestre 2013 a incrementado un 3%.

Asimismo en Otras Cuentas por Cobrar se reclasifica lo correspondiente a IGV Cuenta Propia que representa un incremento en la cuenta de un 16%.

NOTA 07: EXISTENCIAS (Neto)

Representan bienes adquiridos por las Unidades Ejecutora del Pliego Ministerio de Salud, para ser destinados al consumo de la entidad.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,946,376.42	3,092,246.51
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	2,218.00	120.00
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,796,983.97	4,391,358.15
Textiles Y Acabados Textiles	847,816.09	661,535.20
Calzado	451,506.35	256,997.14
Combustibles Y Carburantes	671,759.44	396,159.71
Gases	23,018.29	28,309.62
Lubricantes, Grasas Y Afines	59,236.63	55,116.43
Municiones, Explosivos Y Similares		
Repuestos Y Accesorios	2,117,653.60	1,670,463.60
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		
Papelería En General, Útiles Y Materiales De		
Oficina	6,392,865.83	4,814,326.24
Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	18,240.13	7,897.13
Aseo, Limpieza Y Tocador	2,503,367.73	2,860,171.66
De Cocina, Comedor Y Cafetería	15,592.89	21,378.66
Electricidad, Iluminación Y Electrónica	717,286.55	799,624.98
Otros	43,306.97	62,804.94
De Vehículos	113,164.42	93,991.73
De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	41,061.87	44,869.46



De Construcción Y Maquinas	15,357.44	16,989.55
De Seguridad	499,434.47	466,803.28
Otros Accesorios Y Repuestos	356,857.31	400,457.47
Enseres	547,438.97	503,833.99
Vacunas	70,439,234.93	38,927,066.57
Medicamentos	57,247,664.92	44,176,820.21
Otros Productos Similares	10,519,924.94	3,512,309.21
Mat., Ins. Inst.y Acc.Méd., Quir,Odont.y Laboratorio	61,197,056.23	48,446,515.76
Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	14,693.58	63,075.38
Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	82,061.84	19,888.69
Otros Materiales Diversos De Enseñanza	40,623.84	30,686.32
Suministros De Uso Zootécnico	6,874.40	34,151.90
Animales para Estudio		
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	3,697,134.27	2,259,214.72
Productos Farmacéuticos De Uso Animal	1,874,268.88	1,319,402.94
Para Edificios Y Estructuras	527,871.37	199,692.53
Para Vehículos	2,088.65	2,088.65
Para Mobiliario Y Similares	30,042.28	9,351.04
Para Maquinarias Y Equipos	17,123.47	30,760.82
Otros Materiales De Mantenimiento	374,213.84	461,155.28
Materiales De Acondicionamiento	105,297.50	143,171.89
Bienes Y Sum. De Funcionamiento Desvalorizados	54,300.69	24,834.30
Herramientas	61,845.11	28,996.71
Productos Químicos	415,148.09	469,770.57
Libros, Diarios, RevY Ot 8s Impresos No VincAEnseñ	827,312.86	1,161,898.96
Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	7,249.05	12,910.15
Otros Bienes	1,920,400.98	2,228,680.09
BIENES PARA LA VENTA		
Mercaderías	42,443,390.89	35,613,994.83
Bienes Para la Venta Desvalorizados	112,379.26	26,221.88
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL		
Alimentos Para Programas Sociales	69,380.70	28,563.50
Otros Bienes De Apoyo Alimentario	13,106.76	34,457.79
Otros Bienes De Apoyo Escolar	7.77	26,610.59
MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	936,704.22	1,587,743.32
Otros Bienes De Asistencia Médica	1,508,592.62	2,007,780.58
Otros Bienes De Asistencia Social	12,408.31	370,877.55
MATERIAS PRIMAS		
Materias Primas Para Productos Manufacturados	844,866.85	1,430,483.47
Materias Primas Desvalorizadas	29,245.71	1,934.36
Otras Materias Primas	7,957.70	
MAT.AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS		
Suministros Diversos	178.00	
PRODUCTOS EN PROCESO		
Productos De Salud	28,705.52	37,090.28
Otros Productos En Proceso	1,410,118.77	798,794.34
Productos de Salud	1,054.45	
Otros Productos Terminados	87.71	2,212.38
BIENES EN TRANSITO		
Bienes Y Suministros De Funcionamiento	231,496.88	595,122.80
Mercaderías		35,012.05
Sub total:	281,292,657.21	206,804,797.86
DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES		
Desva.de Bienes Y Suministros De Funcionamiento	-54,300.69	-24,834.30
Desvalorización Bienes Para La Venta	-112,379.26	-26,221.88



Desvalorización De Materias Primas	-29,245.71	-1,934.36
Sub total:	-195,925.66	-52,990.54
TOTAL	<u>281,096,731.55</u>	<u>206,751,807.32</u>

El saldo de Existencias al tercer trimestre 2013, muestra un monto de S/. 281,292,657.21 que significa un crecimiento de 36% en relación al tercer trimestre 2012, existiendo un incremento en stock Alimentos y Bebidas para Consumo Humano en un 60%, Vacunas un 81%, Medicamentos 30%, Otros Productos similares 200% Mat., Ins. Inst. y Acc. Méd., Quir. Odont. y Laboratorio 26%, Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza, destacando las siguientes Unidades Ejecutoras: Administración Central, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Instituto Nacional de Oftalmología, Instituto Nacional de Salud del Niño, Hospital Sergio Bernales, Hospital Cayetano Heredia, Dirección de Salud II Lima Sur, Hospital de Apoyo María Auxiliadora, Hospital Dos de Mayo, Hospital de Emergencias Pediátricas y Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud-DARES.

Los rubros de Bienes para la Venta ha incrementado en S/. 6,915,553.44, que representa un crecimiento de 19% en relación al año anterior y que corresponde a stop que existe en los almacenes entre las Unidades Ejecutoras podremos detallar las siguientes: Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Instituto Nacional de Oftalmología, Dirección de Salud IV Lima Este, Instituto Nacional Materno Perinatal, Dirección de Salud II Lima Sur y Hospital Hermilio Valdizan, Hospital Cayetano Heredia, Hospital María Auxiliadora, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital de Apoyo Santa Rosa, Hospital de Emergencias Pediátricas, entre otros

NOTA 08: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Comprende a gastos, referido a seguros pagados por anticipado, alquileres, viáticos, otras entregas a rendir cuenta.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Seguros Pagados por Anticipado		
Seguros Pagados Por Anticipado	426,000.49	282,417.75
Entregas a Rendir Cuenta		
Viáticos	3,710,184.48	2,146,348.77
Otras Entregas A Rendir Cuenta	<u>191,013.80</u>	<u>608,629.72</u>
TOTAL	<u>4,327,198.77</u>	<u>3,037,396.24</u>

Este rubro al tercer trimestre 2013 incremento en S/. 1,289,802.53 respecto al tercer trimestre 2012, la variación mayormente corresponde a Viáticos, donde refleja montos pendientes de rendir, destacando las Unidades Ejecutoras de Administración Central en S/. 1, 200,380.45, Instituto Nacional de Salud del Niño en S/. 128,989.20, Instituto Nacional Materno Perinatal en S/. 10,765.20 Dirección de Salud IV Lima Este en 1,053.50, Hospital Sergio Bernales en S/. 112,766.10, Dirección de Salud V Lima Ciudad en S/. 1,467, Hospital de Emergencias Pediátricas en S/. 11,200, Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en S/. 48,392.55, Red de Salud San Juan de Miraflores Villa María del Triunfo en S/. 57,380, Programa de Apoyo a la Reforma del sector Salud-PARSALUD en S/. 155,350.53 y la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud en S/. 17,472.50



**NOTA 09: OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

En este rubro se considera los anticipos a contratistas y proveedores, encargos generales y administración de recursos para terceros.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Anticipos Pagados a Contratistas y Proveedores		
Contratistas	11,978,732.65	518,951.56
Proveedores	113,931,280.19	120,910,782.76
Encargos Generales		
Encargos Generales Otorgados	2,633,599.57	3,303,905.96
Otros	<u>5,568,722.92</u>	<u>8,291,381.01</u>
TOTAL	<u>134,112,335.33</u>	<u>133,025,021.29</u>

Al tercer trimestre 2013 la Otras Cuentas del Activo, presenta un crecimiento de 1% que significa un aumento de 1,087,314.04 en relación al tercer trimestre 2012, el aumento en Anticipo a Contratista corresponde a la obra que la Unidad Ejecutora Administración Central esta realizado con el Consorcio Ejecutor ATE por el importe de S/. 10, 178,685.91, así como la elaboración del expediente técnico de la Empresa Quimar S.R. Ltda por el importe de S/. 5,500 en la construcción del archivo de historias clínicas de la Unidad Ejecutora 146 Hospital Casimiro Ulloa por el importe S/. 1, 272,750.46.

En cuanto al rubro de Anticipo a Proveedores durante el tercer trimestre muestra el registro de anticipos pendientes de atención a través de los convenios de administración de recursos a OPS por S/. 5, 828,552.41, a la UNICEF S/. 82, 958,033.21 y el diario el Peruano por el importe de S/. 1,364.00 realizado por la Unidad Ejecutora 1345 Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud-DARES, por la obra de mejoramiento de las condiciones de archivo de historias clínicas realizado por la Unidad Ejecutora 146 Hospital Casimiro Ulloa y por las compras nacionales y extranjeras por un importe de S/. 24, 996,514.40 de la Unidad Ejecutora Administración Central.

En el rubro de Encargos Generales Otorgados existe una variación de S/. 670,306.39 que corresponde a la Unidad Ejecutora de Administración Central por la regularización según Oficio N° 10179-2013-PPS/MINSA y el Oficio N° 1682-OGA/MINSA

En el rubro de otros se observa un decrecimiento de un 33%, por las rebajas realizadas por las Unidades Ejecutoras resaltando la Administración Central.

ACTIVO NO CORRIENTE**NOTA 10: CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2013 no registró saldos en cuentas por cobrar a largo plazo.



**NOTA 11: OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2013 no registró saldo en otras cuentas por cobrar a largo plazo.

NOTA 12: INVERSIONES (Neto)

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2013 no registró saldo en la cuenta de inversiones.

NOTA 13: EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACT. NO PROD. (Neto)

Representan el valor de los activos fijos de uso exclusivo por las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de Salud, que se encuentran consignados en el inventario físico de bienes patrimoniales.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		
<u>Edificios Residenciales</u>		
Viviendas Residenciales	1,092,283.00	4,996,082.35
<u>Edificios ó Unidades No Residenciales</u>		
Edificios Administrativos	16,200,262.07	16,887,286.18
Instalaciones Médicas	159,018,098.02	146,167,448.78
Otros Edificios No Residenciales	6,924,918.32	6,924,918.32
<u>Estructuras</u>		
Infraestructura Eléctrica	772,900.00	772,900.00
<u>Construc.de Edificios No Residenciales</u>		
Por Contrata	697,002.54	0.00
Por Administración Directa - Servicios	2,800.00	0.00
Por Contrata	611,090,722.80	463,445,200.69
Por Administración Directa - bienes	2,286,108.61	978,265.64
Por Administración Directa - Servicios	9,010,388.40	6,617,837.79
Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	90,850.41	90,850.41
Edif. No Resid.Concluidos Por Transferir	28,143,640.54	79,032,452.59
<u>Construcción de Estructura</u>		
Por Administración Directa - bienes	4,525.92	4,525.92
<u>Edificios y Estruct.en Afectación en Uso</u>		
EDIF. Y ESTRUCT.AFECTADOS EN USO	29,468,309.33	26,542,494.50
Terrenos Urbanos	123,032,906.81	131,359,288.15
ACTIVOS NO PRODUCIDOS		
TERRENOS AFECTADOS EN USO	24,559,133.94	15,825,304.38
Sub total:	1,012,394,850.71	899,644,855.70
DEPRECIACION AMORTIZAC.YAGOT		
<u>Deprec. Acumulada Edificios Y Estructuras</u>		
Edificios Residenciales	-111,959.06	-78,830.54
Edificios O Unidades No Residenciales	-61,695,380.24	-57,263,916.15
Estructuras	-34,780.50	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTADOS EN USO	-15,883,498.17	-16,523,060.81
Sub total:	-77,725,617.97	-73,865,807.50
TOTAL	934,669,232.74	825,779,048.20





Este rubro presenta un crecimiento de S/. 112, 749,995.01 que significa un 13%, con relación al tercer trimestre 2012 y se origina principalmente por los incrementos en Edificios Administrativos, resaltando la Unidad Ejecutora de Administración Central por la incorporación de un edificio en la calle Horacio Urteaga N°900-908 Jesús María partida electrónica 0701010901, Área de terreno 981.79m2 donado por Cooperative Assitanc and Relief Every Where inc-Care Perú por el importe S/.2,497,420.89.

En el rubro de Edificaciones por contrata se destacan las Obras realizadas en la Unidad Ejecutora de Administración Central, en los Hospitales San Juan de Dios de Pisco, Hospital Regional de Ica, Hospital Santa María del Socorro, Instituto Nacional del Niño-San Borja, Hospital Loayza EE.SS Nazarenas Ayacucho, Hospital Villa el salvador, Centro de Salud de Tambo Ayacucho, Centro de Salud Mirones, en la Unidad Ejecutora Instituto Especializado de Rehabilitación en la nueva construcción que se está realizando en Chorrillos por el importe de S/. 23,717,913.67, Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSALUD) por las obras en ejecución en las Regiones de Salud por el importe de S/. 68, 713,218.73 entre otras.

En el rubro de Edificios no Residenciales concluidos por transferir se observa un decrecimiento por las transferencias y/o regularizaciones y el saneamiento contable realizado en la Unidad Ejecutora Administración Central por el importe de S/. 42,413,879.57.

En cuanto al rubro de Edificios y Estructuras en Afectación en uso, resaltamos a la Unidad Ejecutora Dirección de Abastecimiento de Recursos estratégicos en Salud-DARES por la incorporación de la estructura y terreno cedido en uso por la Unidad Ejecutora Administración Central por el importe de S/. 1, 723,308.00

Durante el tercer trimestre 2013 la depreciación refleja un 5% de crecimiento en relación al tercer trimestre 2012.

NOTA 14: VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS (NETO)

Representan el valor de los bienes tales como vehículos, equipos, muebles y enseres y otros de propiedad de las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de Salud.

En Miles de Nuevos Soles A valores históricos

Descripción	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Para Transporte Terrestre	42,548,668.57	34,989,001.51
Maquinas Y Equipos De Oficina	11,347,554.47	11,663,498.34
Mobiliario De Oficina	36,971,689.26	33,410,089.44
Maquinas Y Equipos Educativos	1,296,574.59	275,425.93
Mobiliario Educativo	210,258.11	174,621.71
Eq. Computac.y Periféricos	116,621,186.56	96,578,455.26
Eq. de Comunicac.para Redes Informáticas	8,018,495.49	5,771,847.90
Equipos De Telecomunicaciones	37,455,771.50	23,233,943.45
Mobiliario	78,456,323.15	64,614,804.60
Equipo	706,650,259.40	606,140,577.92
Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	7,005.92	7,005.92
Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,800,589.73	952,762.91
Equipo De Cultura Y Arte	113,016.77	125,436.84
Mobiliario De Cultura Y Arte	209,704.40	198,499.23





Equipo De Deportes Y Recreación	1,123,508.44	597,991.06
Mobiliario De Deportes Y Recreación	157,873.49	102,015.21
Mob., Eq. y Aparatos para la Defensa y la Seg.	36,946.31	36,946.31
Armamento En General	5,437.29	5,437.29
Aire Acondicionado Y Refrigeración	28,927,359.03	24,560,011.59
Aseo, Limpieza Y Cocina	38,302,277.68	33,708,053.77
Seguridad Industrial	2,786,006.73	2,552,044.76
Electricidad Y Electrónica	15,166,279.00	14,117,005.99
Equipos E Instrumentos De Medición	25,271,091.57	22,368,603.69
Equipos Para Vehículos	59,702.87	63,022.42
Maquinarias, Eq. y Mobiliarios De Otras Instal.	90,325,514.19	84,249,040.48
Vehículos, Maq. y Ot. Unidades Por Recibir	17,200,973.54	11,303,124.44
Vehículos, Maq. y Otras Unid. Por Distribuir	19,978,617.92	4,219,733.02
Sub total:	<u>1,281,048,685.98</u>	<u>1,076,019,000.99</u>
DEPREC, AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO		
Vehículo	-27,765,000.47	-22,527,638.90
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	-530,132,836.00	-480,657,073.15
Sub total:	<u>-557,897,836.47</u>	<u>-503,184,712.05</u>
TOTAL	<u>723,150,849.51</u>	<u>572,834,288.94</u>

Representa el valor de los bienes adquiridos y por transferencias que reciben las Unidades Ejecutoras del Pliego 011 Ministerio de Salud, cuya relación se encuentra detallada en el Área de Control Patrimonial de cada Hospital, Instituto y Proyecto como órgano competente.

La variación con relación al tercer trimestre asciende a S/. 205,029,684.99 que significa un crecimiento de 19% en relación al tercer trimestre 2012, correspondiendo a la incorporación de vehículos con una variación, resaltando las Unidades Ejecutoras de Administración Central, Dirección de Salud IV Lima Este, Hospital Nacional Dos de Mayo, Red de Salud San Juan de Lurigancho, Red de Salud Túpac Amaru.

En el rubro de Maquinarias y Equipos Educativos se ve un crecimiento de S/. 1, 021,148.66 destacando la Unidad Ejecutora Instituto Nacional de Rehabilitación.

Existe un crecimiento en Equipos de Computación por el importe de S/. 18,538,581.33, Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas el importe de S/. 2, 225,952.98, Equipos de Telecomunicaciones el importe de S/. 13, 893,973.63, Mobiliario el importe de S/. 14, 908,573.44 y en Equipos S/. 95, 133,083.45, las cuales han sido adquiridas para renovación de la propia entidad, ser distribuidas y Transferidas a los Gobiernos Regionales y entre las mismas Unidades Ejecutoras del 011 Pliego Ministerio de Salud, asimismo hay que resaltar la adquisición realizada a UNICEF por la Unidad Ejecutora de la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud-DARES de Refrigeradoras.



**NOTA 15: OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)**

Incluye los fondos sujetos a restricción, inversiones intangibles, bienes culturales y otros bienes, respecto a los bienes culturales agrupa, las pinturas, oleos, objetos de cerámica, museo y otros bienes culturales, anticipos a contratistas y proveedores, encargos generales y otros activos intangibles.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
CAJA Y BANCOS		
Fondos Sujetos A Restricción	9,488,291.36	10,688,808.80
Contratistas	32,551,118.14	41,129,908.81
Proveedores	14,102,469.24	3,413,417.53
INVERSIONES INTANGIBLES		
Gastos por las compras de bienes	622,119.39	0.00
Gastos Por La Contratación De Servicios	366,032.47	0.00
Gastos Por La Compra de Bienes	1,499.00	7,889.39
Gastos Por La Contratación De Servicios	49,529.43	51,889.43
Gastos Por La Compra de Bienes	285,920.05	603,024.45
Gastos Por La Contratación De Servicios	13,429,061.40	10,001,082.98
ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Estudio De Pre inversión	4,971,940.68	1,993,600.91
Elaboración De Expediente Técnico	17,885,637.77	17,458,067.97
Infraestructura Vial	379,485.54	102,989.95
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	11,654,950.04	6,853,380.44
OTROS GASTOS	21,545.78	225,588.10
OBJETOS DE VALOR		
Pinturas Y Esculturas	569,781.29	569,781.29
OTROS ACTIVOS		
Libros Y Textos Para Bibliotecas	781,369.19	769,272.19
Otros Bienes Culturales	366,116.96	366,116.96
Patentes Y Marcas De Fabrica	102,321.00	102,321.00
Software	21,514,755.68	17,094,819.62
Otros Activos Intangibles	8,546,794.14	5,919,614.49
Otros	1,219.32	0.00
Sub total:	<u>137,691,957.87</u>	<u>117,351,574.31</u>
DEPREC. AMORTIZ. Y AGOTAMI		
Estudios y Proyectos	-9,372.25	-9,372.25
Activos Intangibles	-16,454,300.65	-14,173,752.70
Sub total:	<u>-16,463,672.90</u>	<u>-14,183,124.95</u>
TOTAL	<u>121,228,284.97</u>	<u>103,168,449.36</u>

La variación que presenta Otras Cuentas del Activo es de un 17% en relación al tercer trimestre 2012, el crecimiento mayormente es gastos por la contratación de servicios en estudio y proyectos, en software se incremento en un 26% a nivel de las Unidades Ejecutoras del Pliego 011 Ministerio de Salud, en dicho rubro se reclasifica los fondos sujetos a restricción.



**PASIVO CORRIENTE****NOTA 16: OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO**

Agrupar las subcuentas que registra el pago de los gastos corrientes y de capital de la entidad, mediante las subcuentas del Tesoro Público.

	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
Descripción	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Gastos Corrientes	29,742,283.57	32,560,105.34
Gastos De Capital	<u>1,750,783.96</u>	<u>4,129,832.81</u>
TOTAL	<u>31,493,067.53</u>	<u>36,689,938.15</u>

La cuenta Obligaciones Tesoro Público muestra un comportamiento descendente de S/. 5,196,870.62 que representa el 14% respecto al tercer trimestre 2012 con lo cual se evidencia una disminución de cheques en cartera y transito que aún no han sido cobrados a nivel de las Unidades Ejecutoras del Pliego 011 Ministerio de Salud.

NOTA 17: SOBREGIROS BANCARIOS

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2013 no registró saldos en la cuenta de inversiones disponibles.

NOTA 18: CUENTAS POR PAGAR

Representa las obligaciones, a corto plazo por las adquisiciones de bienes y servicios, remuneraciones y tributos por pagar al primer trimestre del presente ejercicio.

	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
Descripción	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Fondo De Pensiones	53,378.94	0.00
Renta 4Ta. Categoría	224,230.24	79,770.20
Renta 5Ta. Categoría	561,457.59	90,447.80
Renta De Contribuyentes No Domiciliados	62,745.42	0.00
IGV Cuenta Propia	28,188.79	37,879.31
IGV Retenciones Por Pagar	70.09	0.00
Tributos Municipales	32,977.78	50,516.02
Régimen De Prestaciones De Salud	1,201,864.29	1,267,035.17
Seguro De Vida	31,268.09	7,687.00
Accidentes de Trabajo	38,213.91	22,963.39
Sistema Nacional De Pensiones	1,447,302.33	146,758.43
Administradoras De Fondos De Pensiones	1,790,561.64	236,209.38
Otros	11,417.79	1,262,442.28
Remuneraciones Por Pagar	986,002.77	90,366.33
Pensiones Por Pagar	580,826.70	402,109.31
Principal	0.00	0.00
GRATIFICACIONES	2,100.00	800.00
Aguinaldos	11,651.55	5,306.61
Vacaciones	1,292.58	0.02
Ot. Remunerac. Pens.y Beneficios Por Pagar	141,738.61	450,249.13





Bienes	17,972,698.79	16,254,702.78
Servicios	12,566,532.11	5,792,255.06
Activos No Financieros Por Pagar	16,311,922.74	6,187,636.71
Depósitos Recibidos En Garantía	<u>4,004,758.41</u>	<u>4,223,910.57</u>
TOTAL	<u>58,063,201.16</u>	<u>36,609,045.50</u>

El comportamiento del rubro muestra una crecimiento de S/. 21,454,155.66 que representa el 59% respecto al tercer trimestre 2012, originando que durante este trimestre las Cuentas por Pagar de Activos no Financieros incrementen en relación al tercer trimestre anterior, así como Remuneraciones y Pensiones por Pagar y otros a nivel de las Unidades Ejecutoras del Pliego 011 Ministerio de Salud.

NOTA 19: OPERACIONES DE CRÉDITO

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2013 no registró saldos en la cuenta de operaciones de crédito.

NOTA 20: PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2013 no registró saldos en la cuenta de deudas a largo plazo parte corriente.

NOTA 21 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Agrupar las obligaciones corrientes contraídas por cuentas por Pagar diversas.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>680,294,836.46</u>	<u>22,388,281.74</u>
TOTAL	<u>680,294,836.46</u>	<u>22,388,281.74</u>

La variación de S/. 657,906,554.72 superior respecto al tercer trimestre 2012, es por el aumento del Fondo D.U.037-94 creado mediante Decreto de Urgencia N° 052-2007-Ley 29702 y modificatorias mediante el cual autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas incorporar los recursos del Fondo en las Unidades Ejecutoras; bonificación que se ha estado atendiendo y que se encuentra registrado como Cuentas por Pagar.

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 22: DEUDAS A LARGO PLAZO

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2013 no registró saldos en la cuenta de deudas a largo plazo parte no corriente



**NOTA 23: BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES**

Agrupar los cálculos de beneficios sociales de los trabajadores por la Compensación de Servicios que se liquidan en fechas indeterminadas, asimismo se considera el registro de las Obligaciones Previsionales de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 043-2003-EF y Resolución de Contaduría N° 159-2003-EF/93.01 en el ámbito del Decreto Ley N° 20530.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Compensación por Tiempo de Servicio		
Principal	36,664,042.31	35,431,818.63
Obligaciones Previsionales		
Régimen De Pensiones OL. N° 20530	835,078,803.38	685,600,192.68
Régimen De Pensiones DL. N° 19990		
Trabajadores Activos DL. N° 20530	257,429,719.36	284,603,725.27
Trabajadores Activos DL. N° 19990		
TOTAL	<u>1,129,172,565.05</u>	<u>1,005,635,736.58</u>
Menos:		
Adelanto Por Tiempo De Servicios	-3,426.54	-3,426.54
TOTAL	<u>1,129,169,138.51</u>	<u>1,005,632,310.04</u>

El saldo de S/. 1, 129,169,138.51, superior en S/. 123,536,828.47 respecto al tercer trimestre 2012, corresponde al comportamiento ascendente de la liquidación de beneficios sociales y provisión del tercer trimestre 2013, así como del cálculo actuarial proporcionado por la ONP.

NOTA 24: INGRESOS DIFERIDOS

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2013 no registró saldos en la cuenta de ingresos diferidos.

NOTA 25: OTRAS CUENTAS DEL PASIVO NO CORRIENTE

Agrupar las subcuentas que representan obligaciones para con terceros relacionados a sentencias civil administrativo, laudos arbitrales entre otros.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Otras cuentas por pagar	<u>4,854,927.72</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	<u>4,854,927.72</u>	<u>0.00</u>



**NOTA 26: PROVISIONES**

Agrupar las subcuentas que representan obligaciones para con terceros relacionados a sentencias civil administrativo, laudos arbitrales entre otros.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Personal Administrativo	543,572.83	99,296,412.51
Personal De Salud	664,411.94	27,655,652.02
Pensiones	24,131.14	6,607,752.89
A Personas Jurídicas	1,562,668.13	519,334.37
A Personas Naturales	705,566.61	448,995.00
	<u>50,767.75</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	<u>3,551,118.40</u>	<u>134,528,146.79</u>

El rubro de provisiones se presenta con una disminución de S/ 130,977,028.39 equivalente a 97% en relación al tercer trimestre 2012, se debe a los montos del DU 037 los cuales están clasificados como cuentas por pagar.

Este rubro representa los litigios judiciales pendientes de ejecución de sentencia en las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 011 Ministerio de Salud.

PATRIMONIO**NOTA 27: HACIENDA NACIONAL**

Representa el Patrimonio de las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de Salud.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,082,595,909.05	1,020,963,199.86
Capitalización Resultados Acumulados	<u>957,373,931.25</u>	<u>923,808,348.51</u>
TOTAL	<u>2,039,969,840.30</u>	<u>1,944,771,548.37</u>

El saldo de este rubro es S/. 2, 039,969,840.30 superior en S/. 95,198,291.93, respecto al tercer trimestre 2012, y está compuesto principalmente por la capitalización de los saldos obtenidos al 30-09-2013.

NOTA 28: HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Representan los traspasos y remesas de fondos, internos entre las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de salud y otras entidades.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Tesoro Público	-17,881,733.99	-24,184,356.56
Rec.Por Dperac.Ofic.Crédito Externo	15,700,993.77	17,542,987.08





Trasposos Internos	-11,361,610.09	-16,131,999.09
Otros	<u>-119,095,371.78</u>	<u>2,390,487.96</u>
TOTAL	<u>-132,637,722.09</u>	<u>-20,382,880.61</u>

Muestra un incremento respecto al tercer trimestre 2012, correspondiendo a otros trasposos el incremento que muestra al tercer trimestre 2013.

NOTA 29: RESERVAS

Agrupar las subcuentas que representan las detracciones del superávit, autorizadas por ley.

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2013 no registró movimiento en la cuenta de reservas.

NOTA 30: RESULTADOS ACUMULADOS

Representan la acumulación de los resultados, favorable o desfavorable, obtenido en cada ejercicio fiscal.

En Miles de Nuevos Soles A valores históricos

Descripción	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Superávit Acumulado	1,637,287,809.07	1,255,625,738.42
Déficit Acumulado	-3,504,480,393.73	-2,689,188,087.79
Caja y Bancos	-52,260.17	0.00
Cuentas por Cobrar	-80,018.60	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas	-209,701.52	0.00
Servicios y Otros Cont. Por anticipado	-94,923.76	-25,525.00
Edificios y Estructuras	-42,417,058.57	0.00
Superávit	624,185,343.69	415,155,091.33
Déficit	<u>-18,329,894.79</u>	<u>-18,554,475.62</u>
TOTAL	<u>-1,304,191,098.38</u>	<u>-1,036,987,258.66</u>

La variación se da por el incremento del Superávit registrados al cierre del Ejercicio Fiscal 2012 y al saneamiento contable de 42,417,058.57 de la Unidad Ejecutora Administración Central.

NOTA 31: CUENTAS DE ORDEN

Incluye las cuentas desde 9101 Contratos y compromisos aprobados hasta la 9110 Cuentas de Contingencias por contra, en las cuales se incluyen las cuentas de orden por contratos y compromisos, valores y garantías, bienes en préstamo, custodia y no depreciables, obligaciones previsionales y contingencias, así como sus respectivas cuentas por contra.



**En Miles de Nuevos Soles
A valores históricos**

Descripción	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Contratos Y Proyectos Aprobados	99,864,797.01	132,956,802.03
Convenios Aprobados	50,069.20	0.00
Órdenes De Compra Aprobadas	83,804,810.79	89,067,945.95
Ordenes De Servicio Aprobadas	53,426,179.93	51,663,410.22
Garantías Recibidas	280,897,248.81	200,351,646.51
Valores Y Docum.En Cobranza - Recibidos	5,985,383.13	5,822,102.85
Valores Y Docum.En Cobranza – Entreg	43,197,204.41	42,059,189.44
Cheques Girados	30,412,572.50	38,388,972.26
Cartas Ord. y Docum. Emitidos y/o Recib	143,792,413.02	126,706,170.65
Documentos Emitidos y/o recibidos	8,716,721.49	8,685,875.62
Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	130,008,864.53	54,108,777.31
Bienes En Custodia	14,081,630.94	7,404,637.37
Maquinaria Y Equipo No Depreciable	31,456,813.11	31,154,100.18
Equipo De Transporte No Depreciable	161,368.79	166,397.79
Muebles Y Enseres No Depreciable	29,802,142.46	29,644,325.25
Pensionistas	1,074,557,835.02	1,180,477,257.15
Administrativas	609,037.65	57,342,267.33
Civiles	71,447,624.74	31,317,904.29
Laborales	5,189,644.90	77,191,981.45
Penales	660,306.39	41,757.20
Otras Contingencias	25,970,839.48	13,847,088.24
Caja y Bancos	52,260.17	0.00
Cuentas por Cobrar	76,423.60	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas	209,701.52	0.00
Servicios y Otros Contratados por		
Anticipado	94,923.76	258.00
Edificios y Estructuras	<u>42,417,058.57</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	<u>2,176,943,875.92</u>	<u>2,178,398,867.09</u>

**En Miles de Nuevos Soles
A valores históricos**

Descripción	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	99,864,797.01	132,956,802.03
Convenios Por Ejecutar	50,069.20	0.00
Órdenes De Compra Por Ejecutar	83,804,810.79	89,067,945.95
Ordenes De Servicio Por Ejecutar	53,426,769.93	51,663,410.22
Control De Garantías De Terceros	280,897,248.81	200,351,646.51
Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	5,985,383.13	5,822,102.85
Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	43,197,204.41	42,059,189.44
Cheques Girados por Entregar	30,412,572.50	38,388,972.26
Ctrol de Carta de Ord y Doc. Emit y/o Rec	143,792,413.02	126,706,170.65
Documentos Emitidos y/o recibidos	8,716,721.49	8,685,875.62
Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	130,008,864.53	54,108,777.31
Bienes En Custodia	14,081,630.94	7,404,637.37
Maquinaria Y Equipo No Depreciable	31,453,397.11	31,154,100.18
Equipo De Transporte No Depreciable	161,368.79	166,397.79
Muebles Y Enseres No Depreciables	29,805,558.46	29,644,325.25
Pensionistas	1,074,557,835.02	1,180,477,257.15
Administrativas	609,037.65	57,342,267.33
Civiles	71,447,624.74	31,317,904.29
Laborales	5,189,644.90	77,191,981.45
Penales	660,306.39	41,757.20





Otras Contingencias	25,970,839.48	13,847,088.24
Caja y Bancos	52,260.17	0.00
Cuentas por Cobrar	76,423.60	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas	209,701.52	0.00
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	94,923.76	258.00
	<u>42,417,058.57</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	<u>2,176,943,875.92</u>	<u>2,178,398,867.09</u>

Las cuentas de orden muestran una variación con respecto al tercer trimestre 2012, se fundamenta por el registro de obligaciones previsionales en cumplimiento del Decreto Ley N° 20350, determinada mediante el cálculo actuarial efectuado al cierre del ejercicio 2012, en aplicación al decreto supremo N° 043-2003-EF y el Instructivo N° 20-2003-EF/93.01, la variación corresponde también a Órdenes de Compra por Ejecutar, Ordenes de Servicios por Ejecutar, Documentos Emitidos y/o Recibidos, Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso, Bienes en Custodia, y las cuentas de Contingencia que este caso mayor incremento se encuentra en los procesos civiles.



**ESTADO DE GESTIÓN**
(En Nuevos Soles)**INGRESOS****NOTA 32: INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS**

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2013 no registró movimiento en la cuenta de ingresos tributarios netos.

NOTA 33: INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Agrupar las subcuentas que representan ingresos por venta de bienes de salud

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Alimentos Y Bebidas	66,538.58	39,251.79
Materiales Médicos Quirúrgicos	586,538.43	1,357,824.89
Materiales de Laboratorio		5.57
Productos Y Materiales De Rehabilitación	1,325,017.55	996,790.99
Producción De Biológicos	148,503.00	144,417.00
Medicinas	34,070,261.70	37,903,656.92
Vacunas	576,985.00	646,964.58
Farmacia	6,704,087.13	7,305,484.70
Otros Productos De Salud	290,478.13	333,052.90
Venta De Bases Para Licitación Pública, Conc.	123,499.86	197,666.44
Otros Bienes	490,404.51	529,710.07
Otros Derechos Administrativos Generales	11,821.12	1,975.00
Constancias Y Certificados	2,979.30	6,111.00
Tasas De Salud	18,391,300.60	20,365,436.97
Autorización, Inspección Y Control Sanitario	7,595,591.85	4,888,450.23
Exám.Méd.Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	220,364.11	267,658.03
Certificados	2,228,080.73	2,154,549.51
Pases Sanitarios	763,440.77	1,807,804.66
Carnets Y/O Tarjetas De Atención	260,648.70	255,347.68
Control Canino	21,078.00	25,836.00
Otros Derechos Administrativos De Salud	1,943,171.45	2,343,786.49
Recursos de Procedimiento (Apelación, Reposición, Oposición)	0.00	3,465.00
Expedición De Constancias	4,951.00	2,790.00
Formularios	60.19	304.87
Certificaciones Diversas	315,845.99	305,148.83
Acceso A La Información Pública	75,113.93	10,538.81
Otros Derechos Administrativos	18,798.08	14,056.70
Devolución de Derechos Administrativos	-27,211.97	-6,874.60
Control de Insumos		1,210.00
Servicios de Inspección		99.00
Servicios De Transporte	10,841.00	13,134.96
Otros Servicios De Transporte	77,614.00	90,808.50
Servicio De Capacitación	256,903.51	349,266.59





Pensión De Enseñanza	50,668.06	46,505.63
Otros Servicios De Educación	22,785.26	7,989.44
Otros Serv. Culturales y Recreativos	28,143.36	29,391.28
Atención Médica	27,172,183.78	31,205,767.19
Atención Dental	2,919,140.24	3,019,764.92
Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	1,505,878.82	1,647,879.67
Servicio De Emergencia	6,813,250.93	7,539,469.02
Cirugía	5,676,126.45	6,740,032.82
Hospitalización	14,549,337.59	17,711,598.60
Servicio De Tópico	2,056,633.88	2,408,502.38
Servicios En Clínicas	14,842,989.70	16,139,660.23
Otros Servicios Médicos - Asistenciales	1,977,540.05	1,558,457.11
Exámenes De Laboratorio	30,000,198.07	34,841,028.24
Electroencefalograma	248,081.75	271,666.00
Electrocardiograma	879,246.62	1,291,915.08
Diag.Por Imágenes (Rayos X, Ecografías,)	14,270,464.16	16,257,600.51
Examen De Audiometría	290,108.89	338,500.50
Ot.Exám.De Laboratorio Y De Ayuda Al Diag.	436,348.57	349,432.66
Fisioterapia	2,476,962.79	2,542,598.98
Vacunas	281,858.50	280,326.06
Otros Servicios De Salud	6,963,844.42	6,065,485.87
Edificios E Instalaciones	112,132.69	171,612.76
Otros Inmuebles	2,660.90	28,789.62
Vehículos de Transporte	17,624.00	28,810.00
Mobiliario Y Similares	92.00	176.19
Otros Alquileres	411,997.24	160,496.91
Servicios De Administración	43,982.10	83,275.99
Otros Servicios Por Admin. Y Recaudación	823,272.70	1,269,762.51
Servicios De Investigación Y Desarrollo	259,071.09	254,973.73
Servicios De Comedor Y Cafeterías	2,782.00	10,863.00
Servicios De Publicidad E Impresión	0.30	7.78
Servicios A Terceros	740,456.49	1,099,504.47
Servicios Funerarios Y De Cementerio	314,712.80	283,163.70
TOTAL	<u>212,744,282.45</u>	<u>236,040,738.93</u>

Durante el tercer trimestre 2013, los Ingresos No Tributarios ha decrecido en un 10 % en relación al tercer trimestre 2012, apreciando que los rubros que han disminuido corresponde a Venta de Bases de Licitación, Tasas de Salud, Pases Sanitarios, Otros derechos administrativos de Salud, Atención Medica, entre otros.

NOTA 34: TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Agrupar las sub cuentas que representan los traspasos y remesas corrientes en efectivo y en documentos

En Miles de Nuevos Soles A valores históricos

Descripción	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Traspasos Del Tesoro Público	1,981,868,735.03	1,605,605,677.33
Traspasos Con Documentos	3,078,1D4.07	2,853,335.75
Participación por Fondo para la Igualdad		30,666.00





Traspasos Del Tesoro Público	337,341,826.99	324,171,482.75
Traspasos Con Documentos	<u>31,776.56</u>	<u>338,640.67</u>
TOTAL	<u>2,322,320,442.65</u>	<u>1,932,999,802.50</u>

La variación positiva de S/. 389,320,640.15 o el aumento del 20%, respecto al tercer trimestre 2012, se origina principalmente por la transferencias de recursos ordinarios corrientes, mientras que de capital a disminuido en 4% al semestre anterior.

NOTA 35: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Agrupar las subcuentas que representan ingresos provenientes de donaciones en efectivo y en bienes corrientes y de capital del sector público, del exterior entre otros.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
EN EFECTIVO – Corriente		
Instituciones Financieras Internacionales	673,773.16	0.00
Otros Organismos	4,970,003.73	3,834,178.04
Del Gobierno Nacional	135,773,812.84	96,270,583.34
EN BIENES – Corriente		
De Gobiernos Extranjeros		
De Países de América	25,471.92	58,563.54
De Organismos Internacionales		
Otros Organismos	1,269,185.72	805,328.17
De Otras Unidades de Gobierno		
Del Gobierno Nacional	358,820.32	306,206.42
De Los Gobiernos Regionales	658,700.44	1,239,952.20
De Los Gobiernos Locales		19,067.50
De Otras Entidades Públicas	52,140.00	12,001.20
EN EFECTIVO - Capital		
Del Gobierno Nacional	2,847,210.37	1,680,593.91
EN BIENES		
De Países de América	457,229.46	125,841.52
De Organismos Internacionales		
Otros Organismos	<u>4,073.35</u>	<u>3,423,273.71</u>
TOTAL	<u>147,090,421.31</u>	<u>107,775,589.55</u>

Las Donaciones y Transferencias recibidas durante el tercer trimestre del ejercicio 2013, muestran un crecimiento del 36% en relación al tercer trimestre anterior, resaltando las transferencias de Instituciones Financieras Internacionales por el importe de S/: 673,773.16, otros organismos S/. 4,970,003.73 recibidos por la Unidad Ejecutora 1315 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSALU), las Transferencia del SIS en un 40% en relación al tercer trimestre 2012, y las trasferencia de Bienes de Capital tanto corriente como de Capital.



**COSTOS Y GASTOS****NOTA 36: COSTO DE VENTAS**

Agrupar los costos de bienes y servicios vendidos por la Unidad Ejecutora durante el ejercicio

En Miles de Nuevos Soles
A valores históricos

Descripción	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
COSTO DE VENTA DE BIENES	<u>41,539,006.71</u>	<u>46,929,919.36</u>
TOTAL	<u>41,539,006.71</u>	<u>46,929,919.36</u>

La variación al tercer trimestre de S/ 5,390,912.65 equivalente a un decrecimiento de 11% respecto al ejercicio anterior; se debe a la disminución en las ventas de medicamentos y otras mercaderías.

NOTA 37: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Agrupar las subcuentas que representan salida de bienes y suministros de funcionamiento del almacén

En Miles de Nuevos Soles
A valores históricos

Descripción	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	22,796,942.68	21,332,691.81
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	4,942.60	4,289.63
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	12,521,586.80	8,231,365.97
Textiles Y Acabados Textiles	1,437,935.48	2,779,170.34
Calzado	908,369.14	600,760.46
Combustibles Y Carburantes	7,881,216.29	9,599,043.46
Gases	247,751.05	176,617.94
Lubricantes, Grasas Y Afines	57,052.86	69,667.44
Repuestos Y Accesorios	1,926,951.33	2,322,147.45
Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	8,444,768.19	7,588,182.64
Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	14,222.80	11,285.20
Aseo, Limpieza Y Tocador	6,669,495.10	5,823,604.10
De Cocina, Comedor Y Cafetería	100,118.46	186,458.49
Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,381,910.26	1,176,610.28
Dtros	229,860.70	151,700.98
De Vehículos	243,426.66	178,896.52
De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	74,920.15	119,356.71
De Construcción Y Maquinas	42,572.61	61,151.68
De Seguridad	159,969.12	223,716.00
Otros Accesorios Y Repuestos	493,028.19	455,958.07
Enseres	752,374.45	951,709.99
Vacunas	14,492,442.16	17,687,059.42
Medicamentos	30,463,564.84	20,518,711.49
Dtros Productos Similares	4,337,555.03	1,952,151.45
Mat.l, Ins, Instrum Acc. Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	85,154,821.80	64,840,126.11





Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	76,678.91	103,830.43
Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	340,023.55	306,672.04
Otros Materiales Diversos De Enseñanza	70,143.02	118,975.40
Suministros De Uso Zootécnico	6,152.30	45,121.37
Animales Para Estudio	3,727.99	1,960.33
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	871,795.20	990,343.74
Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal		13,045.48
Productos Farmacéuticos De Uso Animal	35,235.10	48,113.03
Para Edificios Y Estructuras	733,303.92	964,634.55
Para Vehículos	3,848.32	36,042.67
Para Mobiliario Y Similares	106,034.13	52,436.70
Para Maquinarias Y Equipos	32,866.72	48,645.96
Otros Materiales De Mantenimiento	526,544.22	778,139.94
Materiales De Acondicionamiento	203,991.71	369,561.12
Herramientas	54,622.26	81,216.78
Productos Químicos	166,121.90	310,755.59
Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,733,137.30	3,792,158.81
Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	72,382.50	98,675.31
Otros Bienes	1,558,614.37	1,208,223.50
Pasajes Y Gastos De Transporte	644,796.21	235,703.18
Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	245,276.21	74,759.98
Pasajes Y Gastos De Transporte	3,608,858.92	3,018,111.06
Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	8,446,538.72	6,925,810.02
Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	5,241,742.05	4,129,834.24
Otros Gastos	25,469,584.96	27,981,532.52
Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	9,989,692.68	9,028,292.14
Servicio De Agua Y Desagüe	8,667,133.65	7,955,881.35
Servicio De Suministro De Gas	694,236.50	79,857.35
Servicio De Telefonía Móvil	958,879.50	591,707.90
Servicio De Telefonía Fija	2,162,424.30	2,194,934.61
Servicio De Internet	1,715,769.22	1,406,975.12
Correos Y Servicios De Mensajería	459,233.42	405,075.22
Otros Servicios De Comunicación	300,865.39	401,582.87
Servicio De Publicidad	17,640,646.56	3,273,132.12
Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	991,302.24	999,088.92
Servicios De Imagen Institucional	22,380.00	20,342.00
Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	2,710,495.07	2,100,697.38
Servicios De Limpieza E Higiene	22,845,173.11	19,271,694.58
Servicios De Seguridad Y Vigilancia	25,372,229.04	19,084,124.12
De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	11,261,741.78	12,021,259.56
De Vehículos	571,465.16	535,968.86
De Mobiliario Y Similares	97,472.04	49,207.31
De Maquinarias Y Equipos	7,102,168.91	4,432,953.84
De Otros Bienes Y Activos	1,417,358.82	1,155,112.42
De Edificios Y Estructuras	4,802,293.46	3,955,062.45
De Vehículos	312,772.63	474,976.01
De Mobiliario Y Similares	377,173.31	864,556.24
De Maquinarias Y Equipos	543,296.93	688,852.55
De Otros Bienes Y Activos	350,855.61	440,158.63
Gastos Legales Y Judiciales	99,150.54	217,222.04





Gastos Notariales	676,378.96	606,062.15
Cargos Bancarios	99,470.43	108,209.96
Seguro De Vida	585,216.71	417,231.40
Seguro De Vehículos	580,250.95	174,828.70
Seguro Oblig. Accid De Tránsito (SOAT)	92,124.91	44,844.17
Otros Seguros Personales	813,598.85	337,257.88
Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	882,649.51	661,843.30
GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		18,720.00
Consultorías	699,872.37	628,812.57
Asesorías	43,625.00	36,950.00
Auditorías	307,910.66	169,648.71
Perfiles De Inversión		121,315.23
Estudios E Investigaciones		10,300.00
Otros Servicios Similares	23,024.66	78,674.79
Consultorías	827,493.71	1,055,249.80
Asesorías	735,069.78	756,451.83
Auditorías	56,771.20	
Perfiles De Inversión	15,254.24	
Estudios E Investigaciones	96,361.06	136,125.40
Servicios Complementarios de Salud	883.68	
Otros Servicios Similares	7,749,527.66	6,106,722.35
Realizado Por Personas Jurídicas	1,763,244.57	1,458,993.07
Realizado Por Personas Naturales	484,904.34	213,777.52
Elaboración De Programas Informáticos		23,980.00
Procesamientos De Datos	17,340.00	
Soporte Técnico	105,270.05	132,890.38
Otros Servicios De Informática	1,359,657.29	1,130,960.81
Propinas Para Practicantes	151,954.58	201,323.48
Animadoras Y Alfabetizadores	59,960.00	105,340.00
Serv.Relac.con el Medio Amb.	131,545.13	57,590.24
Organización Y Conducción De Eventos Recreativos	2,750.00	6,215.00
Otras Realizaciones A Organización de Eventos	1,402.00	35,120.00
Sem., Talleres Y Sim.Org. Por la Institución	2,092,459.79	1,374,621.33
Atenc.Oficiales Y Celebraciones Institucionales	38,295.00	37,840.00
Otras Atenciones Y Celebraciones	1,630.00	
Embalaje Y Almacenaje	6,717,987.06	1,145,610.48
Transp. Y Traslado De Carga, Bs Y Materiales	4,686,447.71	4,362,201.59
Serv Relac.con Florería, Jardinería Y Ot.Act. Sim.	63,040.79	86,117.14
Servicios Diversos	87,958,230.42	59,066,599.29
Contrato De Administración De Servicios - CAS	306,219,244.81	227,652,848.14
Contribución a Essalud de Contrato de	<u>14,812,229.86</u>	<u>12,651,093.82</u>
TOTAL	<u>815,509,106.85</u>	<u>631,637,823.50</u>

La variación de S/. 183,871,283.35 incrementada en 29% respecto al tercer trimestre, se debe principalmente a los gastos por consumo de suministros y servicios prestados por terceros que incluye gastos de medicamentos, vestuarios, accesorios y prendas diversas, pasajes y gastos de transporte, y otros.



**NOTA 38: GASTOS DE PERSONAL**

Agrupar las subcuentas que representan las remuneraciones del personal administrativo de salud, así como gastos variables y las estimaciones de las obligaciones previsionales.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Funcionarios Elegidos Por Elección Política	17,026.29	17,564.49
Personal Adm. Nombrado (Régimen Público)	48,466,254.17	35,529,366.08
Pers.con Contrato A Plazo Fijo (Rég Lab.Pu)	298,717.89	214,045.05
Asignación A Fondos Para Personal	74,455,509.32	66,686,701.12
Personal Nombrado	212,302,649.30	162,425,293.72
Personal Contratado	36,152,570.90	29,318,193.59
Personal Serums	80,603,569.58	56,621,005.17
Internos De Medicina Y Odontología	2,045,783.63	2,013,541.47
Personal por Servicios Complementarios de Salud	1,914.64	0.00
Personal Nombrado	126,348,378.93	89,512,897.66
Personal Contratado	1,674,235.65	946,874.46
Guardias Hospitalarias	84,059,230.54	77,789,520.71
Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistenc.	201,180,311.52	245,662,305.54
Otras Retribuciones y Complementarios	77,360.12	28,954.00
Personal Nombrado	42,214.59	42,214.59
Otras Retribuciones y Complementos	34,500.00	0.00
Aguinaldos	8,950,099.47	8,511,383.30
Bonificación Por Escolaridad	12,681,937.52	12,021,914.95
Compensación Por Tiempo De Servicios	1,085,623.00	1,082,241.48
Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	5,529,958.92	8,610,235.36
Bonificación Adicional Por Vacaciones	201.61	213.56
Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	28,670.32	4,801.24
Asignación por Enseñanza	8,385.00	0.00
Bono por Desempeño	29,660,945.00	0.00
Otras Ocasiones	1,312,920.00	4,650.00
Dietas De Directorio Y De Organismos		
Colegiados	92,650.00	83,930.00
Contribuciones A Essalud	44,331,068.43	33,754,355.25
Otras Contribuciones Del Empleador	<u>3,855,394.32</u>	<u>2,894,312.35</u>
TOTAL	<u>975,298,080.66</u>	<u>833,776,515.14</u>

Se evidencia un crecimiento de 17% que representa un aumento de S/.141,521,565.52 respecto al año anterior debido a los nombramientos de nuevos personales de acuerdo a las Resoluciones Ministeriales aprobadas en el Ministerio de Salud.



**NOTA 39: GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL**

Agrupar las subcuentas que representan obligaciones a cargo del estado con las prestaciones de salud de los trabajadores, asistencia social a los pensionistas y entrega de bienes y servicios y otras prestaciones del empleador.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Pensiones		
Régimen de Pensiones DL. N°20530	122,359,716.89	114,494,060.58
Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	7,544,520.76	7,720,686.75
Prestaciones y Asistencia Social		
<u>Pensiones e Indemnizaciones Asistenciales</u>		
<u>Prestaciones de Salud</u>		3,613,987.41
Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	63,643.41	78,558.48
Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias		39.86
Alimentos Para Programas Sociales	943,151.54	848,636.37
<u>Bienes de Asistencia Social</u>		
MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	5,515,339.34	14,378,930.82
Otros Bienes De Asistencia Médica	1,521,479.40	1,535,336.50
Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	3,542,089.17	7,231,304.04
Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1,154,147.85	972,322.38
Otros Bienes De Asistencia Social	<u>376,124.00</u>	<u>210,036.87</u>
TOTAL	<u>143,020,212.36</u>	<u>151,083,900.06</u>

Se observa una disminución con relación al tercer trimestre, de un 5%.

NOTA 40: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Agrupar las subcuentas que representan las donaciones corrientes y de capital otorgadas en efectivo o bienes a diferentes entidades a nivel nacional.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
En bienes corrientes		
A Gobierno Nacional	1,989,355.65	3,346,959.36
A Gobiernos Regionales	111,196,691.88	141,291,148.88
A Gobiernos Locales	11,153.41	98,553.62
A Otras Entidades Públicas	<u>1,833,839.10</u>	<u>4,731,930.85</u>
TOTAL	<u>115,031,040.04</u>	<u>149,468,592.71</u>

La variación en este rubro ha disminuido en 23% respecto al tercer trimestre anterior, se evidencia el descenso en las transferencias de bienes corrientes y de capital.





NOTA 41: TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

Agrupar las subcuentas que representan los traspasos y remesas corrientes otorgadas en documentos.

En Miles de Nuevos Soles
A valores históricos

Descripción	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Traspasos Con Documentos	0.00	1,840.52
Traspasos Con Documentos	<u>0.00</u>	<u>414.70</u>
TOTAL	<u>0.00</u>	<u>2,255.22</u>

NOTA 42: ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Agrupar las subcuentas que acumulan durante el ejercicio las provisiones para desvalorización de existencia, el costo del uso de bienes del activo fijo, que incluye a la infraestructura pública, amortización de inversiones intangibles.

En Miles de Nuevos Soles
A valores históricos

Descripción	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Edificios Residenciales	36,676.80	36,316.80
Edificios No Residenciales	3,980,014.17	3,640,116.84
Otras Estructuras	175,909.23	150,353.28
Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	91,272.96	
Vehículos	4,256,731.02	3,704,563.87
Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	58,467,902.07	53,521,719.28
Activos Intangibles	1,907,620.38	1,697,958.08
Cuentas Por Cobrar	7,309,716.48	6,683,736.92
Cuentas Por Cobrar Diversas	64,536,514.42	63,624,292.73
Personal Administrativo	96,068.42	3,528,885.97
Personal De Salud	718,394.47	921,147.05
Pensiones	171,626.50	3,618,359.13
A Personas Jurídicas	13,812,390.87	176,143.37
A Personas Naturales	1,689,900.00	51,893.87
Provisiones Diversas		<u>150,760.78</u>
TOTAL	<u>157,250,737.79</u>	<u>141,506,247.97</u>

La variación ascendente de S/. 15,744,489.82 respecto al tercer trimestre 2012, se fundamenta por la depreciación provisiones por litigios judiciales.



**OTROS INGRESOS Y GASTOS****NOTA 43: INGRESOS FINANCIEROS**

Agrupar las subcuentas que representan el valor de las rentas, provenientes de las inversiones.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Intereses por Depósitos Distintos De Recursos por Privatización	96,713.32	0.00
Otros	769,707.99	746,090.52
Otros Intereses	<u>5,463.33</u>	<u>184.12</u>
TOTAL	<u>871,884.64</u>	<u>746,274.64</u>

Durante el tercer trimestre 2013 se incrementó por intereses bancarios otorgados por fondos que se depositan en la Cuenta Única del Tesoro Público, a nivel de las Unidades Ejecutoras del Pliego 011 Ministerio de Salud.

NOTA 44: GASTOS FINANCIEROS

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Otros	<u>363,469.81</u>	<u>1,870,403.23</u>
TOTAL	<u>363,469.81</u>	<u>1,870,403.23</u>

El saldo de S/. 1,506,933.42 representa el 81% de disminución en relación al tercer trimestre 2012, se debe a las diferencias de cambio por los depósitos en moneda extranjera correspondiente a las Unidades Ejecutoras: Hospital Nacional Hipólito Unanue. Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSalud).

NOTA 45: OTROS INGRESOS

Agrupar las subcuentas que representan ingresos por multas y sanciones no tributarias aplicadas a la administración general, entre otras multas y sanciones de administración general.

Descripción	En Miles de Nuevos Soles A valores históricos	
	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Rentas de la Propiedad		
De Administración General	203,115.00	165,705.70
Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	9,721,862.11	3,141,759.97
Otras Multas	1,996,493.34	1,042,151.53
Sanciones De Administración General	14,785.75	1,739.42
Sanciones No Tributarias		





Intereses Por Sanciones	66,446.71	56,108.33
Ejecución de Garantía	19,602.00	605,381.33
Otras Sanciones	1,886,267.51	1,222,662.87
Donaciones Corriente en efectivo		
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	168,500.00	68,502.12
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	14,029.45	21,242.35
Donaciones Corriente en bienes		
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	287,519.78	576,516.13
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	57,980.14	35,117.18
Donaciones Capital en bienes		
Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	471,919.45	710,996.50
Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	32,838.21	12,843.00
Ingresos Diversos		11,807.10
<u>Ventas Diversas</u>		
Venta De Chatarra	5,150.00	
Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	23,313.65	7,185.65
<u>Otros Ingresos Diversos</u>		
Otros Ingresos	96,175,273.08	93,694,781.07
Cheq. Pagados y Cartas Ordenes TP. Ej.Ant.		41,194,375.16
Corriente	127,059,213.83	
Capital	18,903,530.20	19,765,126.38
Alta de Bienes		27,685.63
Alta de bienes	112,483.16	
TOTAL	<u>257,220,323.37</u>	<u>162,361,687.42</u>

El incremento en este rubro, corresponde a multas a establecimiento de Salud y al pago de cheques anteriores el cual muestra un incremento 58% en relación al tercer trimestre 2012.

NOTA 46: OTROS GASTOS

Agrupar las subcuentas que representan los subsidios a favor de las empresas privadas, las transferencias sin fines de lucro ya sea en efectivo o en bienes, las subvenciones que realiza el estado a personas naturales, el pago de impuestos derechos administrativos, multas indemnizaciones y compensaciones a cargo de las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego MINSA.

En Miles de Nuevos Soles A valores históricos

Descripción	AL 30/09/2013	AL 30/09/2012
Transferencias a instituciones sin fines de lucro		
A Otras Organizaciones	8,879,546.66	5,887,466.83
A Otras Organizaciones	2,810,852.25	3,003,826.49
Subvenciones a personas naturales		
A Otras Personas Naturales	6,503,679.38	9,071,929.42
Pago de impuestos, derechos administrativos		



**multas****Al Gobierno Nacional**

Impuestos	36,164,265.00	22,424,210.00
Derechos Administrativos	54,051.20	67,582.28
Multas	522,531.38	1,998,468.48

Al Gobierno Local

Impuestos	230,839.17	504,703.37
Derechos Administrativos	1,375,686.21	1,230,382.20
Multas	11,741.90	4,610.90

Indemnizaciones y compensaciones

Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	6,049,515.00	136,900.00
--	--------------	------------

Otros Gastos Diversos

Baja De Bienes	1,523,160.94	1,879,486.97
Otros Gastos Diversos	<u>22,254,382.21</u>	<u>40,838,253.20</u>

TOTAL	<u>86,380,251.30</u>	<u>87,047,820.14</u>
--------------	-----------------------------	-----------------------------

Se aprecia que al tercer trimestre 2013 hay una disminución de S/667,568.84 equivalente al 1% respecto al tercer trimestre anterior, originado por las bajas de bienes y la disminución que se aprecia en otros gastos diversos, transferencia a Instituciones sin fines de lucro.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

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

Fecha : 08/11/2013
Hora : 09:56:34
Pag : 1 de 2

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,114,155,935.73
		GASTOS CORRIENTES	1,894,994,929.28
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	965,970,127.56
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	135,338,801.37
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	727,275,022.09
		2.5 OTROS GASTOS	66,410,978.26
		GASTOS DE CAPITAL	219,161,006.45
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	219,161,006.45
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,114,155,935.73	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,114,155,935.73
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	344,005,425.80	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	209,422,382.40
INGRESOS CORRIENTES	223,212,984.65	GASTOS CORRIENTES	201,291,921.18
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	211,674,749.27	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,577,197.69
1.5 OTROS INGRESOS	11,538,235.38	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	448,854.53
FINANCIAMIENTO	120,792,441.15	2.3 BIENES Y SERVICIOS	189,101,948.92
1.9 SALDOS DE BALANCE	120,792,441.15	2.5 OTROS GASTOS	3,163,920.04
		GASTOS DE CAPITAL	8,130,461.22
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,130,461.22
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	344,005,425.80	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	209,422,382.40
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,013,549.69	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,102,589.71
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	9,013,549.69	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	7,102,589.71
INGRESOS CORRIENTES	165,774.10	GASTOS DE CAPITAL	7,102,589.71
1.5 OTROS INGRESOS	165,774.10	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,102,589.71
FINANCIAMIENTO	8,847,775.59		
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,927,938.94		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,919,836.65		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,013,549.69	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,102,589.71
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	224,500,380.09	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,229,362.46
DONACION	14,014,914.61	DONACION	2,004,057.65
INGRESOS CORRIENTES	171,536.25	GASTOS CORRIENTES	1,972,935.21
1.5 OTROS INGRESOS	171,536.25	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,971,922.08
TRANSFERENCIAS	5,826,306.34	2.5 OTROS GASTOS	1,013.13

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III 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
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,643,776.89	GASTOS DE CAPITAL	31,122.44
1.5 OTROS INGRESOS	182,529.45	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,122.44
FINANCIAMIENTO	8,017,072.02		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,017,072.02		
TRANSFERENCIA	210,485,465.48	TRANSFERENCIA	111,225,304.81
INGRESOS CORRIENTES	2,658.23	GASTOS CORRIENTES	108,378,094.44
1.5 OTROS INGRESOS	2,658.23	2.3 BIENES Y SERVICIOS	108,190,624.23
TRANSFERENCIAS	138,230,865.63	2.5 OTROS GASTOS	187,470.21
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	138,230,865.63	GASTOS DE CAPITAL	2,847,210.37
FINANCIAMIENTO	72,251,941.62	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,847,210.37
1.9 SALDOS DE BALANCE	72,251,941.62		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	224,500,380.09	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,229,362.46
TOTAL GENERAL	2,691,675,291.31	TOTAL GENERAL	2,443,910,270.30

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

** De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CECILIA GIRAOLARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1181
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III 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		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,114,155,935.73
		GASTOS CORRIENTES	1,894,994,929.28
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	965,970,127.56
		2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	17,026.29
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	48,557,257.89
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	296,717.89
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	74,364,505.60
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	212,302,649.30
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	36,152,570.90
		2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	80,603,569.56
		2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	2,045,783.63
		2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	1,914.64
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	126,348,378.93
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,674,235.65
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	84,059,230.54
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	192,695,763.83
		2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	77,360.12
		2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	42,214.59
		2.1.1 7.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	34,500.00
		2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	8,950,099.47
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,681,937.52
		2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	280,218.56
		2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,584,704.95
		2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	201.61
		2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	28,670.32
		2.1.1 9.3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA	8,385.00
		2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO	29,660,945.00
		2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	1,312,920.00
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	44,330,971.43
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,855,394.32
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	135,338,801.37
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	122,359,716.89
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,544,520.76
		2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	63,643.41

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III 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
		2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	679,760.96
		2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	3,542,089.17
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	1,149,070.18
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	727,275,022.09
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20,702,813.98
		2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	7,040.60
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,923,959.76
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	958,882.45
		2.3.1 2.1 3 CALZADO	286,647.53
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,465,825.33
		2.3.1 3.1 2 GASES	221,441.76
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	47,234.57
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,382,953.52
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	4,946,258.50
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	14,837.80
		2.3.1 5.3 1 ASES, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,958,720.15
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	83,247.83
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	779,891.17
		2.3.1 5.99 99 OTROS	144,013.54
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	259,370.47
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	28,207.35
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	16,197.02
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	174,539.36
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	244,203.87
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	293,039.87
		2.3.1 8.1 1 VACUNAS	104,734,371.94
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	28,936,752.65
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,632,638.61
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	50,967,258.85
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	26,446.35
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	129,733.90
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	53,563.65
		2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	12,752.30
		2.3.1 10.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO	3,727.99
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	14,493,537.30

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III 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
		2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	1,406,098.56
		2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	632,230.01
		2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	2,931.12
		2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	43,474.40
		2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,349.20
		2.3. 1 11. 1 5 OTRDS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	401,045.82
		2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	127,905.00
		2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	26,089.29
		2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICDS	60,265.85
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,254,767.89
		2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CDNDECORACIONES	29,464.60
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	709,398.19
		2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	166,539.43
		2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	147,469.18
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,074,799.62
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES PDR COMISION DE SERVICIO	8,993,427.24
		2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	5,241,742.05
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	8,772,838.66
		2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,987,567.78
		2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	8,668,771.38
		2.3. 2 2. 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	693,694.50
		2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	903,002.24
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,064,186.48
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,660,205.00
		2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	342,451.02
		2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	283,520.26
		2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	13,198,873.65
		2.3. 2 2. 4 2 OTRDS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	885,206.36
		2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	22,380.00
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,852,370.85
		2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	21,260,863.82
		2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	23,993,537.42
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8,052,569.39
		2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	548,489.35
		2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	58,943.54

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

Fecha : 08/11/2013
Hora : 09:56:42
Pag : 4 de 14

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,706,445.56
		2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,351,129.67
		2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,259,136.16
		2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	222,018.00
		2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	214,485.93
		2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	341,084.87
		2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	186,058.61
		2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	88,801.91
		2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	516,544.66
		2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	3,288.62
		2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA	579,573.71
		2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	574,394.52
		2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATDRIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	88,839.57
		2.3. 2 6. 3 4 DTROS SEGURDS PERSDNALES	826,322.30
		2.3. 2 8. 3 99 OTROS SEGURDS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	892,462.14
		2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	377,048.13
		2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	25,125.00
		2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS	298,793.80
		2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	11,500.00
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	620,626.97
		2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	480,589.78
		2.3. 2 7. 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	96,361.06
		2.3. 2 7. 2 7 SERVICIDS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	883.68
		2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	7,068,677.68
		2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,284,012.19
		2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	367,827.14
		2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTDS DE DATOS	14,340.00
		2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	89,801.68
		2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIDS DE INFRMATICA	459,600.33
		2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	40,754.58
		2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	59,960.00
		2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	73,055.37
		2.3. 2 7. 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	2,750.00
		2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	930.00
		2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	1,744,491.39

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

Fecha : 08/11/2013
Hora : 09:56:43
Pag : 5 de 14

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	38,295.00
		2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,630.00
		2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	6,469,064.16
		2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	4,384,684.25
		2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CDN FLDRERIA, JARDINERIA Y	58,409.43
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	36,548,663.31
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	256,008,239.61
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	13,476,746.40
		2.5 OTROS GASTOS	66,410,976.26
		2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	8,516,451.65
		2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS	36,058,661.00
		2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	40,361.41
		2.5. 4 1. 3 1 MULTAS	123,856.91
		2.5. 4 3. 1 1 IMPUESTOS	230,839.17
		2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	819,265.91
		2.5. 4 3. 3 1 MULTAS	11,518.60
		2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,390,201.40
		2.5. 5 1. 1 3 PERSONAL DE SALUD	580,143.78
		2.5. 5 1. 2 1 PENSIONISTAS	7,216,973.64
		2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	203,024.79
		2.5. 5 1. 3 2 A PERSONAS NATURALES	186,345.00
		2.5. 5 2. 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	6,049,515.00
		GASTOS DE CAPITAL	219,161,006.45
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	219,161,006.45
		2.6. 1 2. 1 3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS	436,000.00
		2.6. 2 2. 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,969,753.00
		2.6. 2 2. 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	2,800.00
		2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	89,498,303.33
		2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	323,649.03
		2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	5,900.00
		2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	17,508,923.10
		2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	280,841.93
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	2,306,175.81
		2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	6,490.00
		2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO	200.00

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

Fecha : 08/11/2013
Hora : 09:56:43
Pag : 6 de 14

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,734,881.49
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	2,435,854.49
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	16,310,529.83
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	3,149,666.77
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	36,162,634.31
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	232,491.00
		2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION	2,299.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	841,857.75
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	49,447.80
		2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	124,362.25
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	381,933.29
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,008,515.23
		2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	2,828,600.62
		2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	9,219.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	2,020,215.96
		2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2,433,872.96
		2.6.6.1.99.99 OTROS	634,719.32
		2.6.7.1.2.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	622,119.39
		2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	366,032.47
		2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	35,000.00
		2.6.7.1.8.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	476,041.14
		2.6.7.1.8.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	8,294,868.84
		2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	3,042,232.87
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	917,853.76
		2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	467,248.86
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	13,726,488.96
		2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	511,382.89
TOTAL RECURSDS DRDINARIDS	2,114,155,935.73	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,114,155,935.73
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	344,005,425.80	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	209,422,382.40
INGRESOS CORRIENTES	223,212,984.65	GASTOS CORRIENTES	201,291,921.18
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	211,674,749.27	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,577,197.69
1.3.1.4.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	66,538.58	2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	8,484,547.69
1.3.1.4.1.5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	709,605.00	2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMDS COLEGIADOS	92,850.00
1.3.1.4.1.7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	1,544,678.54	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	448,854.53

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III 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
1.3.1.6.1.1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	148,503.00	2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	36,069.93
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	39,568,867.40	2.2.2.3.3.1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	36,660.60
1.3.1.6.1.3 VACUNAS	576,985.00	2.2.2.3.99.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	376,124.00
1.3.1.6.1.4 FARMACIA	7,688,770.26	2.3 BIENES Y SERVICIOS	189,101,948.92
1.3.1.6.1.99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	326,887.15	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,721,978.73
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	124,256.50	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,346,719.55
1.3.1.9.1.99 OTRDS BIENES	490,427.68	2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	826,452.20
1.3.2.1.4.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2,515.25	2.3.1.2.1.3 CALZADO	218,295.00
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	2,979.30	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	691,505.64
1.3.2.4.1.1 TASAS DE SALUD	18,373,560.35	2.3.1.3.1.2 GASES	33,884.48
1.3.2.4.1.2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	7,595,227.21	2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	24,768.38
1.3.2.4.1.3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	220,364.11	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	593,719.29
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	2,211,234.91	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2,547,738.37
1.3.2.4.1.5 PASES SANITARIOS	763,440.77	2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	12,276.00
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	260,607.90	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,773,486.45
1.3.2.4.1.7 CONTROL CANINO	21,078.00	2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	14,675.43
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	1,939,249.45	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	467,749.20
1.3.2.8.1.12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	4,951.00	2.3.1.5.99.99 OTROS	73,991.68
1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS	60.19	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	28,270.40
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	315,845.99	2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	37,869.10
1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	75,113.93	2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	26,286.46
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18,798.08	2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	17,110.19
1.3.3.2.1.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	9,243.50	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	199,801.41
1.3.3.2.1.99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	73,409.00	2.3.1.7.1.1 ENSERES	334,266.21
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	284,979.78	2.3.1.8.1.1 VACUNAS	338,085.01
1.3.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	51,993.30	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	31,920,336.91
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	8,419.45	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,840,625.77
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	28,143.36	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	32,793,811.98
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	24,742,119.77	2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,760.00
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	2,908,198.86	2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	18,723.00
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	1,496,763.98	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	13,300.40
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	6,574,895.38	2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	3,364.10
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	5,617,048.59	2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	23,948.70
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	12,766,032.16	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	210,279.41
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICO	2,035,956.96	2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	3,067.20

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

Fecha : 08/11/2013
Hora : 09:56:43
Pag : 6 de 14

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.3.4.1.8 SERVICIOS EN CLINICAS	15,161,626.22	2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	32,560.50
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	1,919,102.50	2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,004.79
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	29,328,715.63	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	166,967.03
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAMA	243,060.75	2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	51,521.93
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	866,965.27	2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	9,520.61
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	13,852,465.72	2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	60,763.30
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	284,987.29	2.3.1.99.1.3 LIBRDS, DIARIDS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESDS	1,210,408.53
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	315,234.65	2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CDNDECORACIONES	40,431.00
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	2,421,860.06	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	479,200.92
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	261,658.50	2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	476,306.76
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	5,335,621.46	2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES PDR COMISION DE SERVICIO	323,023.93
1.3.3.5.1.1 EDIFICIDS E INSTALACIDNES	150,117.79	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	834,382.67
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	3,139.63	2.3.2.1.2.2 VIATICDS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,891,641.96
1.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE	17,624.00	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	17,121,037.14
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES	92.00	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	114,103.36
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	452,116.08	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	46,637.63
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	43,982.10	2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	692.00
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	616,066.92	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFDNIA MOVIL	65,292.97
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACIDN Y DESARROLLO	259,571.09	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	36,734.60
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	2,762.00	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	55,157.35
1.3.3.9.2.6 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	0.30	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	125,131.07
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	153,034.67	2.3.2.2.3.99 DTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2,505.00
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIDS Y DE CEMENTERIO	314,712.60	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,444,254.62
1.5 DTROS INGRESOS	11,538,235.38	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	106,281.47
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	96,713.32	2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	200.00
1.5.1.1.3.99 DTROS	62,955.83	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	419,181.77
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	203,115.00	2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,654,541.36
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y DTROS	5,213,530.21	2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,228,997.15
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	1,996,493.34	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,058,732.04
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	14,972.74	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	65,106.61
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES	66,446.71	2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	22,140.49
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	19,802.00	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,199,797.62
1.5.2.2.1.99 DTRAS SANCIONES	1,915,196.97	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	125,787.07
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	5,150.00	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,464,373.63
1.5.5.1.2.2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADDS COMO	23,313.65	2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	60,907.60

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III 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
1.5.5 1.4 99 OTRDS INGRESOS DIVERSOS	1,900,745.61	2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	162,456.57
FINANCIAMIENTO	120,792,441.15	2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	204,305.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	120,792,441.15	2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	136,780.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	120,792,441.15	2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	5,703.22
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	166,106.03
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	97,033.47
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	4,646.00
		2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	11,532.42
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	21,763.90
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	187,591.24
		2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	221,487.35
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	226,306.50
		2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	18,500.00
		2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	11,524.66
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	143,577.14
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	243,950.00
		2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	18,000.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	673,650.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	491,908.64
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	117,077.20
		2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	3,000.00
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TÉCNICO	15,466.37
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	895,056.96
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	111,200.00
		2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	58,489.76
		2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	472.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	430,341.65
		2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	262,185.08
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	287,592.84
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	6,150.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	30,454,237.13
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,509,056.42
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	904,124.70
		2.5 OTROS GASTOS	3,163,920.04
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	173,624.60

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

Fecha : 08/11/2013
Hora : 09:56:43
Pag : 10 de 14

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	131,300.00
		2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	68,941.96
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	439,459.53
		2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	506,119.93
		2.5.4 3.3 1 MULTAS	223.30
		2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	482,828.62
		2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	179,483.70
		2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	384,663.23
		2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	797,274.97
		GASTOS DE CAPITAL	8,130,461.22
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,130,461.22
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	648,890.00
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	96,556.43
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	415,367.81
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	16,972.80
		2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	888.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,030,109.89
		2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	7,879.58
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	161,308.79
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	102,421.60
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	2,001,455.34
		2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	249,400.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	302,132.30
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	138,302.78
		2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	34,156.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	22,612.40
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	631,292.78
		2.6.3 2.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	211,529.40
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	49,972.12
		2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	9,213.20
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	344,005,425.80	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	209,422,382.40
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,013,549.69	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,102,569.71
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	9,013,549.89	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	7,102,589.71
INGRESOS CORRIENTES	165,774.10	GASTOS DE CAPITAL	7,102,589.71

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III 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
1.5 OTROS INGRESOS	165,774.10	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,102,569.71
1.5.1 1.3 99 OTROS	165,774.10	2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	280,781.03
FINANCIAMIENTO	8,847,775.59	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	33,291.42
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,927,938.94	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,593.86
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	2,498,341.65	2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	15,563.16
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	4,429,597.29	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	209,273.84
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,919,836.65	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	520,716.21
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,919,836.65	2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	26,387.97
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,279.76
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	31,006.19
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,867.14
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	273.57
		2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	46,741.40
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	5,738,465.61
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	4,429.29
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	189,917.46
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,013,549.69	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,102,569.71
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	224,500,380.09	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,229,362.46
DONACION	14,014,914.61	DONACION	2,004,057.65
INGRESOS CORRIENTES	171,536.25	GASTOS CORRIENTES	1,972,935.21
1.5 OTROS INGRESOS	171,536.25	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,971,922.08
1.5.1 1.3 99 DTRDS	142,508.25	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,060.00
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES	5,463.33	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	47,062.52
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	23,564.67	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	108,571.74
TRANSFERENCIAS	5,826,306.34	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	12,330.61
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,643,776.69	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	156.00
1.4.1 2.1 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	673,773.16	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	29,323.70
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,970,003.73	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	39.00
1.5 OTROS INGRESOS	182,529.45	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	223,214.99
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	168,500.00	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	37,693.62
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	14,029.45	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	118,661.81
FINANCIAMIENTO	8,017,072.02	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	17,919.90
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,017,072.02	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,212.72
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	8,017,072.02	2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	94,444.88

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

Fecha : 08/11/2013
Hora : 09:58:43
Pag : 12 de 14

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPDS	31,527.80
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	124,800.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	762.29
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,826.98
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	90,940.69
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	9,117.06
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	63,289.60
		2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	56,771.20
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	315,208.30
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	566,659.10
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	13,327.57
		2.5 DTRDS GASTOS	1,013.13
		2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,013.13
		GASTOS DE CAPITAL	31,122.44
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,122.44
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,061.74
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	1,948.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,090.70
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	5,214.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	3,199.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	10,400.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	1,209.00
TRANSFERENCIA	210,485,465.48	TRANSFERENCIA	111,225,304.61
INGRESOS CORRIENTES	2,658.23	GASTOS CORRIENTES	108,378,094.44
1.5 OTROS INGRESOS	2,658.23	2.3 BIENES Y SERVICIOS	108,190,624.23
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,658.23	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	873,185.68
TRANSFERENCIAS	138,230,865.63	2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,900.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	138,230,865.63	2.3.1.2.1.3 CALZADO	542.80
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	138,230,865.63	2.3.1.3.1.2 GASES	500.00
FINANCIAMIENTO	72,251,941.62	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	230,358.84
1.9 SALDOS DE BALANCE	72,251,941.62	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	709,731.71
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	72,251,941.62	2.3.1.5.3.1 ASES, LIMPIEZA Y TOCADOR	470,900.22
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	63,177.69
		2.3.1.5.99.99 OTROS	1,737.00
		2.3.1.8.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,471.84

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

Fecha : 08/11/2013
Hora : 09:56:43
Pag : 13 de 14

SECTDR:11 SALUD
ENTIDAD:011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	6,430.02
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	13,121.30
		2.3.1 6.1 99 OTRDS ACCESDRIDS Y REPUESTOS	7,544.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	79,072.90
		2.3.1 6.1 1 VACUNAS	26,656.30
		2.3.1 6.1 2 MEDICAMENTOS	24,084,719.43
		2.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,162,421.16
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	39,593,893.06
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	17,595.00
		2.3.1 9.1 99 DTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,280.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	114,783.38
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	36,405.39
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTD	630.00
		2.3.1 99.1 3 LIBRDS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	541,882.81
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	181,146.02
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	36,839.01
		2.3.2 1.2 2 VIATICDS Y ASIGNACIDNES POR COMISION DE SERVICIO	6,217.60
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTDS	261,514.38
		2.3.2 2.2 2 SERVICID DE TELEFONIA FIJA	78,316.26
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	8,879.72
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	14,840.13
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	522,715.06
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	225,000.00
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	846,594.19
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	20,937.87
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,915.18
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,050.00
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	2,940.00
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,580.00
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	28,457.00
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	9,450.00
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	997.00
		2.3.2 7.2 99 OTRDS SERVICIDS SIMILARES	7,000.00
		2.3.2 7.4 99 OTRDS SERVICIOS DE INFORMATICA	5,000.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III 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
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	770.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	41,806.08
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	22,074,182.74
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,139,304.47
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	418,031.19
		2.5 OTROS GASTOS	187,470.21
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	187,470.21
		GASTOS DE CAPITAL	2,847,210.37
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,847,210.37
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	36,924.60
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	105,935.70
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,273,878.03
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	19,491.80
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	31,185.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	678,507.39
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	56,131.40
		2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	7,896.90
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	18,785.40
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	125,272.17
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE DTRAS	478,665.00
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	10,958.88
		2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	3,378.10
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	224,500,380.09	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,229,362.46
TOTAL GENERAL	2,691,675,291.31	TOTAL GENERAL	2,443,910,270.30

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MARCOS ORDÓÑEZ REANO



C. Kuroiwa P.

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III 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
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,013,549.69	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,102,589.71
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	9,013,549.69	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	7,102,589.71
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	9,013,549.69	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	7,102,589.71
INGRESOS CORRIENTES	165,774.10	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,102,589.71
1.5 OTROS INGRESOS	165,774.10	2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	280,781.03
1.5.1.1.3.99 OTROS	165,774.10	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	33,291.42
FINANCIAMIENTO	8,847,775.59	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,593.66
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,927,938.94	2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	15,563.16
1.8.1.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	2,498,341.85	2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	209,273.84
1.8.1.1.2.2 BANCO MUNDIAL - BIRF	4,429,597.29	2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	520,716.21
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,919,836.65	2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	26,387.97
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,919,836.65	2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,279.76
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	31,008.19
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,867.14
		2.6.8.1.3.2 SOFTWARES	273.57
		2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	46,741.40
		2.6.7.1.8.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	5,738,465.61
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	4,429.29
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	189,917.46
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,013,549.69	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,102,589.71
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	224,500,380.09	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,229,362.46
DONACION	14,014,914.61	DONACION	2,004,057.65
0 NORMAL	14,014,914.61	0 NORMAL	2,004,057.65
INGRESOS CORRIENTES	171,536.25	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,971,922.08
1.5 OTROS INGRESOS	171,536.25	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,060.00
1.5.1.1.3.99 OTROS	142,508.25	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	47,062.52
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	5,463.33	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	108,571.74
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	23,564.67	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	12,330.61
TRANSFERENCIAS	5,826,306.34	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	156.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,643,776.89	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	29,323.70
1.4.1.2.1.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	673,773.16	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	39.00
1.4.1.2.2.99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,970,003.73	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	223,214.99

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III 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
1.5 DTROS INGRESOS	182,529.45	2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	37,693.62
1.5. 4 1. 1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	168,500.00	2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	118,661.81
1.5. 4 1. 1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	14,029.45	2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	17,919.90
FINANCIAMIENTO	8,017,072.02	2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,212.72
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,017,072.02	2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	94,444.88
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	8,017,072.02	2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,527.80
		2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	124,800.00
		2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	762.29
		2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,828.98
		2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	90,940.69
		2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS	9,117.06
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	63,289.60
		2.3. 2 7. 2 3 AUDITORIAS	56,771.20
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	315,208.30
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	566,659.10
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	13,327.57
		2.5 OTROS GASTOS	1,013.13
		2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,013.13
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,122.44
		2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,061.74
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	1,948.00
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,090.70
		2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	5,214.00
		2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	3,199.00
		2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	10,400.00
		2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES	1,209.00
TRANSFERENCIA	210,485,465.48	TRANSFERENCIA	111,225,304.81
6 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	12,910.92	6 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	
FINANCIAMIENTO	12,910.92		
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	210,472,554.58	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	111,225,304.81
INGRESOS CORRIENTES	2,658.23	2.3 BIENES Y SERVICIOS	108,190,824.23
1.5 OTROS INGRESOS	2,658.23	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	873,185.68

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

Fecha : 06/11/2013
Hora : 09:55:14
Pag : 3 de 5

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
1.5. 5 1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,658.23	2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,900.00
TRANSFERENCIAS	138,230,865.63	2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	542.60
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	136,230,865.63	2.3. 1 3. 1 2 GASES	500.00
1.4. 1 3. 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	136,230,665.63	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	230,356.64
FINANCIAMIENTO	72,239,030.70	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	709,731.71
1.9 SALDOS DE BALANCE	72,239,030.70	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	470,900.22
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	72,239,030.70	2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	63,177.69
		2.3. 1 5.99 99 OTROS	1,737.00
		2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,471.64
		2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	6,430.02
		2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	13,121.30
		2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	7,544.00
		2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	79,072.90
		2.3. 1 6. 1 1 VACUNAS	26,656.30
		2.3. 1 6. 1 2 MEDICAMENTOS	24,064,719.43
		2.3. 1 6. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,162,421.16
		2.3. 1 6. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	39,593,893.06
		2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	17,595.00
		2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,260.00
		2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	114,763.36
		2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	36,405.39
		2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	830.00
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	541,662.61
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	161,146.02
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	36,839.01
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,217.60
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	261,514.38
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	78,316.26
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	8,879.72
		2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	14,640.13
		2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000.00
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	522,715.06
		2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	225,000.00
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	846,594.19

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III 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
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	20,937.87
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,915.18
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,050.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	2,940.00
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,580.00
		2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVDS	28,457.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	9,450.00
		2.3.2.6.3.1 SEGURD DE VIDA	997.00
		2.3.2.7.299 DTOS SERVICIOS SIMILARES	7,000.00
		2.3.2.7.499 DTOS SERVICIOS DE INFORMATICA	5,000.00
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES DRGANIZADOS PDR	770.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	41,806.08
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	22,074,182.74
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,139,304.47
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	418,031.19
		2.5 OTRDS GASTOS	187,470.21
		2.5.2.1.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	187,470.21
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVDS NO FINANCIEROS	2,847,210.37
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPDS	36,924.60
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIID	105,935.70
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,273,878.03
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICADINES	19,491.80
		2.6.3.2.4.1 MDBILIARIO	31,185.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	676,507.39
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	56,131.40
		2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	7,696.90
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	16,765.40
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	125,272.17
		2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	476,865.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	10,956.66
		2.6.6.1.399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	3,376.10
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	224,500,380.09	TDTAL DDNACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,229,362.46
TDTAL GENERAL	233,513,929.78	TOTAL GENERAL	120,331,952.17

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III 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
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GIBAO ARAUJO
COMISION GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MANUEL REYES REYES
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



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

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP1

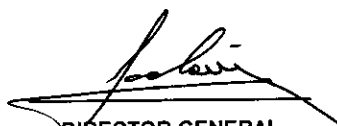
CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
00 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(418,848,224)	3,185,681,850
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(418,848,224)	3,185,681,850
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(418,848,224)	3,185,681,850
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	335,538,497			335,538,497
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	330,219,542			330,219,542
1.5 OTROS INGRESOS	5,318,955			5,318,955
FINANCIAMIENTO		64,854,826		64,854,026
1.9 SALDOS DE BALANCE		64,854,026		64,854,026
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,538,497	64,854,826		400,392,523
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,538,497	64,854,826		400,392,523
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	15,594,480			15,594,480
FINANCIAMIENTO	15,594,480			15,594,480
1.8 ENDEUDAMIENTO	15,594,480			15,594,480
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	15,594,480			15,594,480
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	15,594,480			15,594,480
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		7,267,107		7,267,107
TRANSFERENCIAS		504,982		504,982
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		358,982		358,982
1.5 OTROS INGRESOS		146,000		146,000
FINANCIAMIENTO		6,762,125		6,762,125
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,762,125		6,762,125
TRANSFERENCIAS		209,872,117		209,872,117
TRANSFERENCIAS		136,553,584		136,553,584
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		136,553,584		136,553,584
FINANCIAMIENTO		73,318,533		73,318,533
1.9 SALDOS DE BALANCE		73,318,533		73,318,533
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		217,139,224		217,139,224
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		217,139,224		217,139,224
TOTAL GENERAL	3,897,900,951	339,755,350	(418,848,224)	3,818,808,077

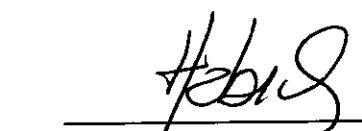
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos


Ego. Augusto Portocarrero Grados
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud



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

SECTDR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

ANEXO PPI

CDNCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
	3,546,767,974	57,762,100	(418,848,224)	3,185,681,850	2,114,155,935.73	1,071,525,914.27
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(418,848,224)	3,185,681,850	2,114,155,935.73	1,071,525,914.27
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(418,848,224)	3,185,681,850	2,114,155,935.73	1,071,525,914.27
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	335,538,497			335,538,497	223,212,984.65	112,325,512.35
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	330,219,542			330,219,542	211,674,749.27	118,544,792.73
1.3.1 4.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS	44,184			44,184	66,538.58	(22,354.58)
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	2,271,515			2,271,515	709,605.00	1,561,910.00
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	2,063,660			2,063,660	1,544,678.54	518,981.46
1.3.1 6.1 1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	216,000			216,000	148,503.00	67,497.00
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	59,014,206			59,014,206	39,568,867.40	19,445,338.60
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	1,512,000			1,512,000	576,985.00	935,015.00
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	12,502,308			12,502,308	7,688,770.26	4,813,537.74
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	147,887			147,887	326,887.15	(179,000.15)
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	418,023			418,023	124,256.50	293,766.50
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	795,938			795,938	490,427.68	305,510.32
1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES					2,515.25	(2,515.25)
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	7,007			7,007	2,979.30	4,027.70
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	24,479,933			24,479,933	18,373,560.35	6,106,372.65
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	9,136,509			9,136,509	7,595,227.21	1,541,281.79
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS, PSICODIAGNOSTICOS Y DDAJE	387,067			387,067	220,364.11	166,702.89
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	3,007,023			3,007,023	2,211,234.91	795,788.09
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS					763,440.77	(763,440.77)
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	536,760			536,760	260,607.90	276,152.10
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	31,251			31,251	21,078.00	10,173.00
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	5,194,171			5,194,171	1,939,249.45	3,254,921.55
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	11,814			11,814	4,951.00	6,863.00
1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS					60.19	(60.19)
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	8,656			8,656	315,845.99	(307,189.99)
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	20,065			20,065	75,113.93	(55,048.93)
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,778			19,778	18,798.08	979.92
1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	15,600			15,600	9,243.50	6,356.50
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	120,546			120,546	73,409.00	47,137.00
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	311,524			311,524	264,979.78	46,544.22
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	12,877			12,877	51,993.30	(39,116.30)
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	21,382			21,382	8,419.45	12,962.55
1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	18,429			18,429	28,143.36	(9,714.36)
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	39,332,599			39,332,599	24,742,119.77	14,590,479.23
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	4,996,275			4,996,275	2,908,198.86	2,088,076.14
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/D SIQUIATRICA	2,237,960			2,237,960	1,496,763.98	741,196.02
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	12,913,003			12,913,003	6,574,895.38	6,338,107.62
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	12,532,563			12,532,563	5,617,048.59	6,915,514.41
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	21,781,303			21,781,303	12,766,032.16	9,015,270.84
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	3,745,267			3,745,267	2,035,956.96	1,709,310.04
1.3.3 4.1 8 SERVICIOS EN CLINICAS	19,870,867			19,870,867	15,181,626.22	4,689,240.78
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	3,000,233			3,000,233	1,919,102.50	1,081,130.50
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	47,182,214			47,182,214	29,328,715.63	17,853,498.37
1.3.3 4.2 2 ELECTROENCEFALOGRAMA	351,212			351,212	243,060.75	108,151.25
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,981,002			1,981,002	866,965.27	1,114,036.73
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	26,212,026			26,212,026	13,852,485.72	12,359,540.28
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	560,134			560,134	284,987.29	275,146.71
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	235,935			235,935	315,234.65	(79,299.65)
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	3,536,465			3,536,465	2,421,880.06	1,114,584.94



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

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	234,377			234,377	281,858.50	(47,481.50)
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	4,687,010			4,687,010	5,335,821.46	(648,811.46)
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	187,573			187,573	150,117.79	37,455.21
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	53,102			53,102	3,139.83	49,962.17
1.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE					17,624.00	(17,624.00)
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES	515			515	92.00	423.00
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	215,796			215,796	452,118.08	(236,322.08)
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	34,861			34,861	43,982.10	(9,121.10)
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	920,956			920,956	618,086.92	302,869.08
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	360,000			360,000	259,571.09	100,428.91
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	1,000			1,000	2,782.00	(1,782.00)
1.3.3.9.2.8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION					0.30	(0.30)
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	382,246			382,246	153,034.67	229,211.33
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	346,935			346,935	314,712.80	32,222.20
1.5 OTROS INGRESOS	5,318,955			5,318,955	11,538,235.38	(6,219,280.38)
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS					96,713.32	(96,713.32)
1.5.1.1.3.99 OTROS					82,955.83	(82,955.83)
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	115,484			115,484	203,115.00	(87,631.00)
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y DTRDS	940,623			940,623	5,213,530.21	(4,272,907.21)
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	364,635			364,635	1,996,493.34	(1,631,858.34)
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL					14,972.74	(14,972.74)
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES					66,446.71	(66,446.71)
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	1,875			1,875	19,602.00	(17,727.00)
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	1,917,935			1,917,935	1,915,196.97	2,738.03
1.5.5.1.1.99 OTROS REMATE DE BIENES					5,150.00	34,850.00
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	40,000			40,000	23,313.65	(11,313.65)
1.5.5.1.2.2 VENTA DE BIENES USADOS ND CLASIFICADOS COMO	12,000			12,000	1,900,745.61	25,657.39
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,926,403			1,926,403	120,792,441.15	(55,938,415.15)
FINANCIAMIENTO		64,854,026		64,854,026	120,792,441.15	(55,938,415.15)
1.9 SALDOS DE BALANCE		64,854,026		64,854,026	120,792,441.15	(55,938,415.15)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		64,854,026		64,854,026	120,792,441.15	(55,938,415.15)
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,538,497	64,854,026		400,392,523	344,005,425.80	56,387,097.20
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,538,497	64,854,026		400,392,523	344,005,425.80	56,387,097.20
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	15,594,480			15,594,480	9,013,549.69	6,580,930.31
INGRESOS CORRIENTES					165,774.10	(165,774.10)
1.5 OTROS INGRESOS					165,774.10	(165,774.10)
1.5.1.1.3.99 OTROS					165,774.10	(165,774.10)
FINANCIAMIENTO	15,594,480			15,594,480	8,047,775.59	6,746,704.41
1.8 ENDEUDAMIENTO	15,594,480			15,594,480	6,927,938.94	8,666,541.06
1.8.1.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	7,797,240			7,797,240	2,498,341.65	5,298,898.35
1.8.1.1.2.2 BANCO MUNDIAL - BIRF	7,797,240			7,797,240	4,429,597.29	3,367,642.71
1.9 SALDOS DE BALANCE					1,919,836.65	(1,919,836.65)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE					1,919,836.65	(1,919,836.65)
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	15,594,480			15,594,480	9,013,549.69	6,580,930.31
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	15,594,480			15,594,480	9,013,549.69	6,580,930.31
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
DONACIONES		7,267,107		7,267,107	14,014,914.61	(6,747,807.61)
INGRESOS CORRIENTES					171,536.25	(171,536.25)
1.5 OTROS INGRESOS					171,536.25	(171,536.25)
1.5.1.1.3.99 OTROS					142,508.25	(142,508.25)
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES					5,463.33	(5,463.33)
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS					23,564.67	(23,564.67)
TRANSFERENCIAS		504,982		504,982	5,826,306.34	(5,321,324.34)



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

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		358,982		358,982	5,643,776.89	(5,284,794.89)
1.4.1 2.1 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID		358,982		358,982	673,773.16	(314,791.16)
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES					4,970,003.73	(4,970,003.73)
1.5 OTROS INGRESOS		146,000		146,000	182,529.45	(36,529.45)
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE		146,000		146,000	168,500.00	(22,500.00)
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE					14,029.45	(14,029.45)
FINANCIAMIENTO		6,762,125		6,762,125	8,817,072.02	(1,254,947.02)
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,762,125		6,762,125	8,017,072.02	(1,254,947.02)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		6,762,125		6,762,125	8,017,072.02	(1,254,947.02)
TRANSFERENCIAS		209,872,117		209,872,117	210,485,465.48	(613,348.48)
INGRESOS CORRIENTES					2,658.23	(2,658.23)
1.5 OTROS INGRESOS					2,658.23	(2,658.23)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS					2,658.23	(2,658.23)
TRANSFERENCIAS		136,553,584		136,553,584	138,230,865.63	(1,677,281.63)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		136,553,584		136,553,584	138,230,865.63	(1,677,281.63)
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		136,553,584		136,553,584	138,230,865.63	(1,677,281.63)
FINANCIAMIENTO		73,318,533		73,318,533	72,251,941.62	1,066,591.38
1.9 SALDOS DE BALANCE		73,318,533		73,318,533	72,251,941.62	1,066,591.38
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		73,318,533		73,318,533	72,251,941.62	1,066,591.38
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		217,139,224		217,139,224	224,500,380.09	(7,361,156.09)
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		217,139,224		217,139,224	224,500,380.09	(7,361,156.09)
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y						
FINANCIAMIENTO						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE						
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE						
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS						
TOTAL GENERAL	3,897,900,951	339,755,350	(418,848,224)	3,818,808,077	2,691,675,291.31	1,127,132,785.69

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos


Eco. Augusto Portocarrero Grados
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN



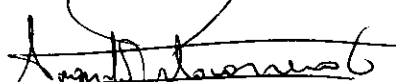
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP2

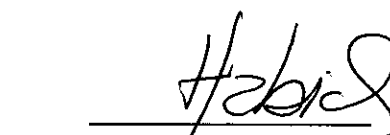
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	2,782,312,821	19,727,080	(89,066,146)	(22,138,220)	2,618,835,535
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,222,431,000	9,737,500	(88,489,572)	53,456,083	1,197,135,011
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	174,868,000	6,018,140	2,662,800	2,763,228	186,312,168
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,293,706,821		(3,239,374)	(142,396,343)	1,148,071,104
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				2,513,000	2,513,000
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000	3,971,440		61,525,812	76,804,252
GASTOS DE CAPITAL	844,455,153	38,835,020	(329,782,078)	22,138,220	574,846,315
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	844,455,153	38,035,020	(329,782,078)	22,138,220	574,846,315
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(418,848,224)		3,185,681,850
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(418,848,224)		3,185,681,850
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	328,831,873	59,854,026		(7,270,844)	381,415,055
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,613,386				27,613,386
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	722,000			100,000	822,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	299,331,487	59,854,026		(12,426,727)	346,758,786
2.5 OTROS GASTOS	1,165,000			5,055,883	6,220,883
GASTOS DE CAPITAL	6,706,624	5,008,008		7,270,844	18,977,468
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,706,624	5,000,000		7,270,844	18,977,468
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,538,497	64,854,826			400,392,523
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,538,497	64,854,826			400,392,523
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	15,594,480				15,594,480
GASTOS DE CAPITAL	15,594,488				15,594,480
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,594,480				15,594,480
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	15,594,488				15,594,480
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	15,594,480				15,594,480
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		7,267,107			7,267,107
GASTOS CORRIENTES		7,267,107		(1,757,083)	5,510,024
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,267,107		(1,760,083)	5,507,024
2.5 OTROS GASTOS				3,000	3,000
GASTOS DE CAPITAL				1,757,083	1,757,883
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,757,083	1,757,083
TRANSFERENCIAS		209,872,117			209,872,117
GASTOS CORRIENTES		204,008,641		(2,141,196)	281,867,445
2.3 BIENES Y SERVICIOS		203,439,668		(1,856,622)	201,583,046
2.5 OTROS GASTOS		568,973		(284,574)	284,399
GASTOS DE CAPITAL		5,863,476		2,141,196	8,004,672
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,863,476		2,141,196	8,004,672
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		217,139,224			217,139,224
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		217,139,224			217,139,224
TOTAL GENERAL	3,897,900,951	339,755,350	(418,848,224)		3,818,808,877

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


Ego. Augusto Portocarrero Grados
Director General
Oficina General de Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD




DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
MIDORI DE HABICH ROSPIAGLIOSI
Ministra de Salud

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	2,702,312,821	19,727,080	(89,066,146)	(22,138,220)	2,610,835,535	1,894,994,929.28	715,840,605.72
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,222,431,000	9,737,500	(88,489,572)	53,456,083	1,197,135,011	965,970,127.56	231,164,883.44
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	23,302			1,900	25,202	17,026.29	8,175.71
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	137,232,649	9,737,500	(30,281,092)	(36,068,481)	80,620,576	48,557,257.89	32,063,318.11
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	303,856			163,174	467,030	298,717.89	168,312.11
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA	108,605,032		13,737,108	(21,030,053)	101,312,087	74,364,505.60	26,947,581.40
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,052,041			(1,000,750)	51,291		51,291.00
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	292,744,620		(42,828,303)	811,404	250,727,721	212,302,649.30	38,425,071.70
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	39,147,290			1,474,560	40,621,850	36,152,570.90	4,469,279.10
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	62,919,569		(34,710,750)	63,279,957	91,488,776	80,603,569.58	10,885,206.42
2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y	2,544,000			(498,216)	2,045,784	2,045,783.63	0.37
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS				1,917	1,917	1,914.64	2.36
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	114,301,510			35,194,928	149,496,438	126,348,378.93	23,148,059.07
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,507,005			592,434	2,099,439	1,674,235.65	425,203.35
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	115,249,276			(8,533,522)	106,715,754	84,059,230.54	22,656,523.46
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR	254,540,458			(13,215,562)	241,324,896	192,695,763.83	48,629,132.17
2.1.1 3.399 OTRAS RETRIBUCIONES Y				106,293	106,293	77,360.12	28,932.88
2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	56,887			4,700	61,587	42,214.59	19,372.41
2.1.1 7.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y				57,550	57,550	34,500.00	23,050.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	22,405,591			(5,416,990)	16,988,601	8,950,099.47	8,038,501.53
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13,114,628			(89,276)	13,025,352	12,681,937.52	343,414.48
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	1,045,200			(433,289)	611,911	280,218.56	331,692.44
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	4,895,299			3,012,359	7,907,658	5,584,704.95	2,322,953.05
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR	825,732			(654,349)	171,383	201.61	171,181.39
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	77,673			19,659	97,332	28,670.32	68,661.68
2.1.1 9.3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA	24,000			(15,615)	8,385	8,385.00	
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO				30,285,500	30,285,500	29,660,945.00	624,555.00
2.1.1 9.399 OTRAS OCASIONALES				1,313,000	1,313,000	1,312,920.00	80.00
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	6,766				6,766		6,766.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	45,580,321		5,593,465	3,719,989	54,893,775	44,330,971.43	10,562,803.57
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES OEL	4,228,295			372,862	4,601,157	3,855,394.32	745,762.68
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	174,868,000	6,018,140	2,662,800	2,763,228	186,312,168	135,338,801.37	50,973,366.63
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	150,461,358	6,018,140	2,662,800	7,229,698	166,371,996	122,359,716.89	44,012,279.11
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	11,387,661				11,387,661	7,544,520.76	3,843,140.24
2.2.2 1.1 1 PRESTACIONES DE SALUD	7,123,795			(7,123,795)			
2.2.2 1.299 OTROS BENEFICIOS				15,000	15,000		15,000.00
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE				98,500	98,500	63,643.41	34,856.59
2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y	53			120	173		173.00
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS	992,834				992,834	679,760.96	313,073.04
2.2.2 3.399 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE				11,096	11,096		11,096.00
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	3,892,000			1,677,331	5,569,331	3,542,089.17	2,027,241.83
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	1,010,299			855,278	1,865,577	1,149,070.18	716,506.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,293,706,821		(3,239,374)	(142,396,343)	1,148,071,104	727,275,022.09	420,796,081.91
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	24,663,997			1,789,962	26,453,959	20,702,813.98	5,751,145.02
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	7,200			24,176	31,376	7,040.60	24,335.40
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	17,439,982		2,208,800	(1,670,952)	17,977,830	4,923,959.76	13,053,870.24
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,018,842			(1,737,033)	2,281,809	958,882.45	1,322,926.55
2.3.1 2.1 3 CALZADO	1,294,417			(431,394)	863,023	286,647.53	576,375.47
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,797,877			(2,139,912)	10,657,965	7,465,825.33	3,192,139.67
2.3.1 3.1 2 GASES	302,753			91,327	394,080	221,441.76	172,638.24
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	291,545			(73,360)	218,185	47,234.57	170,950.43
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,090,311			(1,380,369)	2,709,942	1,382,953.52	1,326,988.48
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	11,587,805		2,239,500	(4,624,275)	9,203,030	4,946,258.50	4,256,771.50



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
(En Nuevos Soles)

SECTDR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	7,750			16,917	24,667	14,837.80	9,829.20
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,670,579			(1,862,402)	5,808,177	3,958,720.15	1,849,456.85
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	132,288		376,500	28,427	537,215	83,247.83	453,967.17
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y	2,219,247			(1,009,936)	1,209,311	779,691.17	429,619.83
2.3.1 5.999 OTROS	100,453			158,618	259,071	144,013.54	115,057.46
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	643,957			(13,899)	630,058	259,370.47	370,687.53
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	330,552			(261,772)	68,780	28,207.35	40,572.65
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	127,413			(99,328)	28,085	16,197.02	11,887.98
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	1,015,723			(711,225)	304,498	174,539.36	129,958.64
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,013,554			(304,308)	709,246	244,203.87	465,042.13
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,229,451		233,100	(436,449)	1,026,102	293,039.87	733,062.13
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	251,409,608			(109,608,325)	141,801,283	104,734,371.94	37,066,911.06
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	128,375,218			(32,240,193)	96,135,025	28,936,752.65	67,198,272.35
2.3.1 8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	18,080,736			(3,487,216)	14,593,520	10,632,636.61	3,960,883.39
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	89,918,623			(6,695,997)	83,222,626	50,967,258.85	32,255,367.15
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	282,147			(199,345)	82,802	28,446.35	54,355.65
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	851,321		221,850	(128,517)	944,654	129,733.90	814,920.10
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	73,511		466,350	(6,059)	533,802	53,563.65	480,238.35
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOTECNICO	25,000			16,398	41,398	12,752.30	28,645.70
2.3.1 10.1 2 MATERIAL BIOLOGICO	30,000			(30,000)			
2.3.1 10.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO				3,730	3,730	3,727.99	2.01
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	8,754,068			5,794,048	14,548,116	14,493,537.30	54,578.70
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	3,119,851			(12,921)	3,106,930	1,406,098.56	1,700,831.44
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,274,660			(1,224,660)	1,050,000	632,230.01	417,769.99
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	32,413			(12,785)	19,628	2,931.12	16,696.88
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	127,169			13,757	140,926	43,474.40	97,451.60
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	716,144			(631,094)	85,050	24,349.20	60,700.80
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	904,066			(284,422)	619,644	401,045.82	218,598.18
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	969,200			(701,388)	267,812	127,905.00	139,907.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	356,548			(274,497)	82,051	26,089.29	55,961.71
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	320,057			(86,602)	233,455	80,265.85	153,189.15
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	2,712,166		2,125,000	(859,296)	3,977,870	1,254,767.89	2,723,102.11
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	114,519			(10,170)	104,349	29,464.60	74,884.40
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	17,668,216		(13,497,121)	(126,911)	4,044,184	709,398.19	3,334,785.81
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	432,840			(131,506)	301,334	166,539.43	134,794.57
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	345,020			(62,817)	282,203	147,469.18	134,733.82
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	37,720			(24,000)	13,720		13,720.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,221,380		451,800	(961,497)	8,711,683	3,074,799.62	5,636,883.38
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	14,791,656		687,740	(659,069)	14,820,327	8,993,427.24	5,826,899.76
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	6,977,579			480,000	7,457,579	5,241,742.05	2,215,836.95
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	7,463,089		163,457	2,589,637	10,216,183	8,772,838.66	1,443,344.34
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	12,084,992			24,157	12,109,149	9,987,567.78	2,121,581.22
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,898,969			(148,442)	10,750,527	8,668,771.38	2,081,755.62
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	145,569			1,018,170	1,163,739	693,894.50	469,844.50
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,863,565			(1,777,837)	2,085,728	903,002.24	1,182,725.76
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FJA	5,390,483			(1,749,747)	3,640,736	2,064,186.48	1,576,549.52
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	3,229,172			(40,468)	3,188,704	1,660,205.00	1,528,499.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE	424,873			515,898	940,771	342,451.02	598,319.98
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	193,497			828,055	1,021,552	283,520.26	738,031.74
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,444,948			15,378,296	22,823,244	13,198,873.65	9,624,370.35
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	3,707,423		1,083,650	3,273,062	8,064,135	885,206.36	7,178,928.64
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	70,016			(35,396)	34,620	22,380.00	12,240.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	8,494,183			(4,048,481)	4,445,702	1,852,370.85	2,593,331.15
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	23,248,833			5,234,935	28,483,768	21,260,863.82	7,222,904.18
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	24,358,765			8,283,223	32,641,988	23,993,537.42	8,648,450.58



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	14,798,398			29,946,575	44,744,973	8,052,569.39	36,692,403.61
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	2,001,337			(260,383)	1,740,954	548,489.35	1,192,464.65
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	189,377			(82,741)	106,636	58,943.54	47,692.46
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,741,116			(2,393,561)	9,347,555	5,706,445.56	3,641,109.44
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,028,189			636,739	1,664,928	1,351,129.67	313,798.33
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,325,397			1,768,866	6,094,263	3,259,136.16	2,835,126.84
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	412,315			266,296	678,611	222,018.00	456,593.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	831,481			8,764	840,245	214,485.93	625,759.07
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,714,747			(726,165)	988,582	341,084.87	647,497.13
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	121,164			333,800	454,964	186,058.61	268,905.39
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	105,600			207,089	312,689	88,801.91	223,887.09
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1,046,447			(24,777)	1,021,670	516,544.66	505,125.34
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	7,568			24,324	31,892	3,288.62	28,603.38
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	108			942	1,050		1,050.00
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	2,394,628			(1,466,739)	927,889	579,573.71	348,315.29
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	303,470			719,558	1,023,028	574,394.52	448,633.48
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	219,325			(31,040)	188,285	68,839.57	119,445.43
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,054,988			(2,252,168)	802,820	626,322.30	176,497.70
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES	1,173,446			277,905	1,451,351	892,462.14	558,888.86
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	2,240,484			10,403,915	12,644,399	377,046.13	12,267,352.87
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	76,000			1,106,070	1,182,070	25,125.00	1,156,945.00
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	232,795			162,735	395,530	298,793.60	96,736.40
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	67,537,919			(61,325,586)	6,212,333		6,212,333.00
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	920,000			(774,100)	145,900		145,900.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	54,182,832			(53,245,716)	937,116	11,500.00	925,616.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	3,665,695			(2,084,853)	1,580,842	620,626.97	960,215.03
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	700,165			(148,752)	551,413	480,589.78	70,823.22
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	342,827			(320,835)	21,992		21,992.00
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	524,698			(348,198)	176,500	96,361.06	80,138.94
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OE				884	884	883.68	0.32
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	181,546			13,584,604	13,766,150	7,068,677.66	6,697,472.34
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,888,534			(2,522,309)	4,366,225	1,284,012.19	3,082,212.81
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS	1,134,173			(221,380)	912,793	367,827.14	544,965.86
2.3.2.7.4.1 ELABORACION OE PROGRAMAS	515,500			(228,530)	286,970		286,970.00
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE OATOS	2,050			14,300	16,350	14,340.00	2,010.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	2,484,861			(1,945,417)	539,444	89,801.68	449,642.32
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	138,259			1,108,331	1,246,590	459,600.33	786,989.67
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	240,490			(34,622)	205,868	40,754.58	165,113.42
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	230,533			(144,033)	86,500	59,960.00	26,540.00
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	248,010			(164,876)	83,134	73,055.37	10,078.63
2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE	17,320			(14,570)	2,750	2,750.00	
2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS	3,300			(2,500)	800		800.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A				42,030	42,030	930.00	41,100.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	8,955,411			(4,231,640)	4,723,771	1,744,491.39	2,979,279.61
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	191,885			(94,634)	97,251	38,295.00	58,956.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y				1,630	1,630	1,630.00	
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	1,049,709			6,746,418	7,796,127	6,469,064.18	1,327,062.82
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA	10,100,134			3,283,103	13,383,237	4,384,684.25	8,998,552.75
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	880,984			(787,601)	93,383	58,409.43	34,973.57
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	21,152,968			33,392,203	54,545,171	36,546,663.31	17,998,507.69
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	282,365,964			28,384,713	310,750,677	256,008,239.61	54,742,437.39
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20,107,165			(1,486,932)	18,620,233	13,476,746.40	5,143,486.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				2,513,000	2,513,000		2,513,000.00
2.4.1.2.1.99 A OTROS ORGANISMOS				2,513,000	2,513,000		2,513,000.00
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000	3,971,440		61,525,812	76,804,252	66,410,978.26	10,393,273.74



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5.2.1.1.99 A DTRAS ORGANIZACIONES	8,062,000			511,423	8,573,423	8,518,451.65	54,971.35
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	800,000			42,061,504	42,861,504	36,058,661.00	6,802,843.00
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	100,000			25,600	125,600	40,381.41	85,218.59
2.5.4.1.3.1 MULTAS	407,000			121,449	528,449	123,656.91	404,792.09
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS				263,710	263,710	230,839.17	32,870.83
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,708,000			275,558	1,983,558	819,265.91	1,164,292.09
2.5.4.3.3.1 MULTAS	230,000			7,300	237,300	11,518.60	225,781.40
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,971,440		2,514,745	6,486,185	6,390,201.40	95,983.60
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD				647,130	647,130	560,143.78	86,986.22
2.5.5.1.2.1 PENSIDNISTAS				7,319,813	7,319,813	7,218,973.64	100,839.36
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS				294,560	294,560	203,024.79	91,535.21
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES				218,745	218,745	186,345.00	32,400.00
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y				7,264,275	7,264,275	6,049,515.00	1,214,760.00
GASTOS DE CAPITAL	844,455,153	38,035,020	(329,782,078)	22,138,220	574,846,315	219,161,006.45	355,685,308.55
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	844,455,153	38,035,020	(329,782,078)	22,138,220	574,846,315	219,161,006.45	355,685,308.55
2.6.1.2.1.3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS				3,308,850	3,308,850	436,000.00	2,872,850.00
2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1,969,753			1,969,753	1,969,753.00	
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR				3,000	3,000	2,800.00	200.00
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	365,015,475	8,126,439	(90,693,897)	(91,640,348)	190,807,669	89,498,303.33	101,309,365.67
2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR		4,569		(4,569)			
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		23,125		359,720	382,845	323,649.03	59,195.97
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR				5,900	5,900	5,900.00	
2.6.2.3.9.2 COSTO DE CDNSTRUCCION POR	4,231,715			(4,231,715)			
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	30,000,000	167,360		21,879,514	52,046,874	17,508,923.10	34,537,950.90
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	19,425	3,249		453,977	476,651	280,841.93	195,809.07
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	2,552	862,219	13,250	4,592,587	5,470,608	2,308,175.81	3,162,432.19
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPDS				6,900	6,900	6,490.00	410.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	100			31,800	31,900	200.00	31,700.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	55,359	293,344	15,696	15,067,337	15,421,736	9,734,881.49	5,686,854.51
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	629	1,200		2,641,561	2,643,390	2,435,654.49	207,735.51
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	7,469	445,115	2,000	19,984,632	20,439,216	16,310,529.83	4,128,686.17
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	80,270	553,432	216,066	9,581,138	10,430,906	3,149,666.77	7,281,239.23
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	264,709,772	16,901,149	(103,665,224)	(34,327,981)	143,617,716	36,162,634.31	107,455,081.69
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USD AGRICOLA Y				467,710	467,710	232,491.00	235,219.00
2.6.3.2.6.2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE				17,985	17,985		17,985.00
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				500,140	500,140		500,140.00
2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y				10,699	10,699	2,299.00	8,400.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y	144,000	317,998		4,412,508	4,874,506	841,857.75	4,032,648.25
2.6.3.2.9.2 ASED, LIMPIEZA Y COCINA		885,895		184,802	1,070,697	49,447.80	1,021,249.20
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	11,600	50,891		379,469	441,960	124,362.25	317,597.75
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		171,623		936,682	1,108,305	381,933.29	726,371.71
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		91,052	2,988	2,946,431	3,040,471	1,008,515.23	2,031,955.77
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	135,672,957	6,504	(135,672,957)	8,244,298	8,250,802	2,828,600.62	5,422,201.38
2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS				9,219	9,219	9,219.00	
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	64,680			2,378,617	2,443,297	2,020,215.96	423,081.04
2.6.6.1.3.9.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				2,590,074	2,590,074	2,433,872.96	156,201.04
2.6.6.1.9.9.9 OTROS	11,125,488			11,710,333	22,835,821	634,719.32	22,201,101.68
2.6.7.1.2.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				622,121	622,121	622,119.39	1.61
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE				416,034	416,034	366,032.47	50,001.53
2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				402,473	402,473		402,473.00
2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	20,566				20,566		20,566.00
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	78,000	235,742		(54,000)	259,742	35,000.00	224,742.00
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	2,470,407	5,913		(1,088,611)	1,387,709	476,041.14	911,667.86
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	12,766,478	1,194,863		2,442,425	16,403,766	8,294,668.84	8,109,097.16
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION				14,235,577	14,235,577	3,042,232.87	11,193,344.13



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CDNCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEOIENTES	1,396,751	683,394		1,001,639	3,081,784	917,853.76	2,163,930.24
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		2,235,191		5,409,861	7,645,052	467,248.86	7,177,803.14
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	14,189,702	1,700,362		17,296,331	33,186,395	13,726,488.96	19,459,906.04
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	2,391,758	1,104,638		(1,036,900)	2,459,496	511,382.89	1,948,113.11
TOTAL RB 88 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(418,848,224)		3,185,681,850	2,114,155,935.73	1,871,525,914.27
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(418,848,224)		3,185,681,850	2,114,155,935.73	1,871,525,914.27
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	328,831,873	59,854,826		(7,278,844)	381,415,055	201,291,921.18	180,123,133.82
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,613,386				27,613,386	8,577,197.69	19,036,188.31
2.1.1.3.3.2 ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA POR	27,513,386				27,513,386	8,484,547.69	19,028,838.31
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	100,000				100,000	92,650.00	7,350.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	722,000			100,000	822,000	448,854.53	373,145.47
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS				100,000	100,000	36,069.93	63,930.07
2.2.2.3.3.1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	72,000				72,000	36,660.60	35,339.40
2.2.2.3.99.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	650,000				650,000	376,124.00	273,876.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	299,331,487	59,854,026		(12,426,727)	346,758,786	189,101,948.92	157,656,837.08
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	8,544,623	2,665,630		(273,862)	10,936,391	4,721,978.73	6,214,412.27
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	8,756,892	1,366,469		(1,681,339)	8,442,022	1,346,719.55	7,095,302.45
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,113,923			377,113	1,491,036	826,452.20	664,583.80
2.3.1.2.1.3 CALZADO	615,860	40,000		155,863	811,723	218,295.00	593,428.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	928,561	100,000		1,275,043	2,303,604	691,505.64	1,612,098.36
2.3.1.3.1.2 GASES	30,705			92,545	123,250	33,884.48	89,365.52
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	59,787			9,293	69,080	24,768.38	44,311.62
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,248,553	842,587		(394,394)	1,696,746	593,719.29	1,103,026.71
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	5,919,430	1,331,856		(1,994,044)	5,257,242	2,547,738.37	2,709,503.63
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	10,223			15,147	25,370	12,276.00	13,094.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TENDADOR	5,318,335	2,490,164		(3,365,929)	4,442,570	1,773,486.45	2,669,083.55
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	80,812			26,225	107,037	14,675.43	92,361.57
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	962,034			246,412	1,208,446	467,749.20	740,696.80
2.3.1.5.99.99 OTROS	185,129			32,776	217,905	73,991.68	143,913.32
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	108,797	300		(25,200)	83,897	28,270.40	55,626.60
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y	99,256			(25,023)	74,233	37,869.10	36,363.90
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	339,447			(56,974)	282,473	26,266.46	256,206.54
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	327,566			(122,177)	205,389	17,110.19	188,278.81
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	744,192			(163,399)	580,793	199,801.41	380,991.59
2.3.1.7.1.1 ENSERES	1,150,777	903,412		(517,099)	1,537,090	334,266.21	1,202,823.79
2.3.1.8.1.1 VACUNAS	161,223			397,700	558,923	338,085.01	220,837.99
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	53,440,623	3,170,490		(4,273,326)	52,337,787	31,920,336.91	20,417,450.09
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5,747,318			(1,213,108)	4,534,210	1,840,625.77	2,693,584.23
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	60,615,997	6,979,919		(11,675,945)	55,919,971	32,793,811.98	23,126,159.02
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	99,318			(34,988)	64,330	3,760.00	60,570.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	173,409	5,000		(110,215)	68,194	18,723.00	49,471.00
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	169,443			(64,382)	105,061	13,300.40	91,760.60
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	76,695			(52,852)	23,843	3,364.10	20,478.90
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO				53,954	53,954	23,948.70	30,005.30
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,290,617			520,509	1,811,126	210,279.41	1,600,846.59
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	16,800			(3,000)	13,800	3,067.20	10,732.80
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	50,234			33,738	83,972	32,580.50	51,391.50
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	425,000			(18,405)	406,595	22,004.79	384,590.21
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	1,346,878	28,600		(149,192)	1,226,286	166,967.03	1,059,318.97
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACREDITACION	925,186			(43,716)	881,470	51,521.93	829,948.07
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	606,456			(55,834)	550,622	9,520.61	541,101.39
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	223,671			(79,877)	143,794	60,763.30	83,030.70
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1,406,064	1,785,461		(998,016)	2,193,509	1,210,406.53	983,102.47



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.199.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	85,621			3,948	89,569	40,431.00	49,138.00
2.3.199.1.99 OTROS BIENES	2,082,222	7,472,165		(3,028,054)	6,526,333	479,200.92	6,047,132.08
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	447,040			654,744	1,101,784	478,306.78	623,477.22
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	415,260			636,150	1,051,410	323,023.93	728,386.07
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			472,958	1,940,853	634,362.67	1,306,490.33
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	2,624,738	450,000		423,322	3,498,060	1,891,641.96	1,606,418.04
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	19,194,805	6,050,158		1,397,142	26,642,105	17,121,037.14	9,521,067.86
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	217,100			9,847	226,947	114,103.36	112,843.64
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	68,900			126,569	195,469	48,637.83	146,831.17
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	950			610	1,560	692.00	868.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	157,764			(60,196)	97,568	65,292.97	32,275.03
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	129,860			23,011	152,871	36,734.80	116,136.20
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	206,211	20,000		(15,442)	210,769	55,157.35	155,611.65
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE	401,583	100,000		(27,497)	474,086	125,131.07	348,954.93
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				7,509	7,509	2,505.00	5,004.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,135,660	6,000,000		(1,579,725)	8,555,935	4,444,254.62	4,111,680.38
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	459,400			(315,064)	144,336	106,281.47	38,054.53
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	42,935			(35,935)	7,000	200.00	6,800.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,419,898	40,000		(982,841)	1,477,057	419,181.77	1,057,875.23
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	591,202	552,748		1,880,995	3,024,945	1,654,541.38	1,370,403.62
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	878,358	210,000		1,923,751	3,012,109	1,228,997.15	1,783,111.85
2.3.2.4.1.1 DE EOIFICACIONES, OFICINAS Y	5,047,677	312,000		3,041,522	8,401,199	2,058,732.04	6,342,466.96
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	297,459	8,000		(80,236)	225,223	65,106.81	160,116.19
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	246,040			(82,769)	163,271	22,140.49	141,130.51
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,959,738	207,080		175,545	3,342,363	1,199,797.82	2,142,565.18
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	985,235			(661,533)	323,702	125,787.07	197,914.93
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,670,785			261,766	3,932,551	1,464,373.83	2,468,177.17
2.3.2.5.1.2 OE VEHICULOS	181,000			(44,704)	136,296	80,907.60	55,388.40
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	571,406			(264,170)	307,236	162,456.57	144,779.43
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	524,215			(119,928)	404,287	204,305.50	199,981.50
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	36,400			319,909	356,309	136,780.00	219,529.00
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	16,100			12,748	28,848	5,703.22	23,144.78
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	441,851	25,000		39,138	505,989	166,108.03	339,880.97
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	142,850	1,456,223		45,984	1,645,057	97,033.47	1,548,023.53
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	383,090			(198,103)	184,987	4,646.00	180,341.00
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	50,720	10,000		(17,034)	43,686	11,532.42	32,153.58
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	60,853			(9,250)	51,603	21,783.90	29,819.10
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	47,700			178,806	226,506	187,591.24	38,914.76
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES	55,000			353,527	408,527	221,487.35	187,039.65
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	844,891			459,181	1,304,072	226,306.50	1,077,765.50
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	180,750			(158,250)	22,500	18,500.00	4,000.00
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS				20,000	20,000		20,000.00
2.3.2.7.1.4 PERFILES OE INVERSION	100,000			(100,000)			
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	728,550			(701,550)	27,000		27,000.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	150,000	11,546		135,209	296,755	11,524.66	285,230.34
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	1,256,503			(295,440)	961,063	143,577.14	817,485.86
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	175,617			181,680	357,297	243,950.00	113,347.00
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	33,021			(33,021)			
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	239,333			(107,500)	131,833	18,000.00	113,833.00
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	106,601			(66,500)	40,101		40,101.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	121,250	100,000		1,273,181	1,494,431	673,850.00	820,581.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,541,308	92,000		434,936	2,068,244	491,908.64	1,576,335.36
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS	386,718	20,000		59,454	466,172	117,077.20	349,094.80
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	1,412,503			(1,381,500)	31,003		31,003.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	1,402,460			(1,381,560)	20,900	3,000.00	17,900.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TÉCNICO	52,949			(19,269)	33,680	15,468.37	18,211.63
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	54,007			1,521,237	1,575,244	895,056.96	680,187.04
2.3.2.7.5.2 PRD PINAS PARA PRACTICANTES	302,000			(142,650)	159,350	111,200.00	48,150.00
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL				203,089	203,089	58,489.76	144,599.24
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A				500	500	472.00	28.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	717,750	32,522		190,020	940,292	430,341.65	509,950.35
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	575,669	15,000		(577,369)	13,300		13,300.00
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	258,136	100,000		149,310	507,446	262,185.08	245,260.92
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	745,036			317,656	1,062,692	287,592.84	775,099.16
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	6,500			3,750	10,250	6,150.00	4,100.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	25,987,935	12,214,828		4,550,191	42,752,954	30,454,237.13	12,298,716.87
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	44,693,466	2,644,868		3,206,889	50,545,223	35,509,056.42	15,036,166.58
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,178,647			(464,911)	1,713,736	904,124.70	809,611.30
2.5 OTROS GASTOS	1,165,000			5,055,883	6,220,883	3,163,920.04	3,056,962.96
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES				184,661	184,661	173,624.80	11,036.20
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	80,000			122,794	202,794	131,300.00	71,494.00
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000			103,502	108,502	68,941.96	39,560.04
2.5.4.1.3.1 MULTAS	300,000			862,340	1,162,340	439,459.53	722,880.47
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	250,000			(250,000)			
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	330,000			268,519	598,519	506,119.93	92,399.07
2.5.4.3.3.1 MULTAS				224	224	223.30	0.70
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				925,732	925,732	482,828.62	442,903.38
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD				515,626	515,626	179,483.70	336,142.30
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS				453,316	453,316	384,663.23	68,652.77
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURÍDICAS	200,000			1,463,803	1,663,803	797,274.97	866,528.03
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES				200,000	200,000		200,000.00
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y				205,366	205,366		205,366.00
GASTOS DE CAPITAL	6,706,624	5,000,000		7,270,844	18,977,468	8,130,461.22	10,847,006.78
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,706,624	5,000,000		7,270,844	18,977,468	8,130,461.22	10,847,006.78
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	95,000			569,637	664,637	648,890.00	15,747.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	413,500			(216,883)	196,617	96,556.43	100,060.57
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	523,942	5,000,000		(3,879,412)	1,644,530	415,367.81	1,229,162.19
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				60,273	60,273	16,972.80	43,300.20
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	5,000			6,068	11,068	888.00	10,180.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	764,491			3,926,846	4,691,337	3,030,109.89	1,661,227.11
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	800,000			(695,520)	104,480	7,879.58	96,600.42
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	157,960			216,800	374,760	161,308.79	213,451.21
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	480,000			925,903	1,405,903	102,421.60	1,303,481.40
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	903,153			3,781,491	4,684,644	2,001,455.34	2,683,188.66
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRÍCOLA Y				256,020	256,020	249,400.00	6,620.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y	433,907			523,870	957,777	302,132.30	655,644.70
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	620			725,768	726,388	138,302.78	588,085.22
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL				40,538	40,538	34,156.00	6,382.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	10,006			79,060	89,066	22,612.40	66,453.60
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	1,862,000			(965,994)	896,006	631,292.78	264,713.22
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	204,173			1,188,490	1,392,663	211,529.40	1,181,133.60
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	52,872			515,916	568,788	49,972.12	518,815.88
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				211,973	211,973	9,213.20	202,759.80
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	335,538,497	64,854,026			400,392,523	209,422,382.40	190,970,140.60
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,538,497	64,854,026			400,392,523	209,422,382.40	190,970,140.60
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	15,594,480				15,594,480	7,102,589.71	8,491,890.29
GASTOS DE CAPITAL	15,594,480				15,594,480	7,102,589.71	8,491,890.29



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,594,480				15,594,480	7,102,589.71	8,491,890.29
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	1,679,545			(140,036)	1,539,509	280,781.03	1,258,727.97
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR							
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				110,844	110,844	33,291.42	77,552.58
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y				7,392	7,392	1,593.66	5,798.34
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				50,254	50,254	15,563.16	34,690.84
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				683,142	683,142	209,273.84	473,868.16
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	2,338,802			(114,623)	2,224,179	520,716.21	1,703,462.79
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y				92,810	92,810	26,387.97	66,422.03
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				12,357	12,357		12,357.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				6,144	6,144	2,279.76	3,864.24
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE				103,374	103,374	31,008.19	72,365.81
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y				43,761	43,761	1,867.14	41,893.86
2.6.6.1.3.2 SFTWARES				23,752	23,752	273.57	23,478.43
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	409,157			(200,660)	208,497	46,741.40	161,755.60
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	9,720,808			421,145	10,141,953	5,738,465.61	4,403,487.39
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES				11,115	11,115	4,429.29	6,685.71
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	1,446,168			(1,110,771)	335,397	189,917.46	145,479.54
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES	15,594,480				15,594,480	7,102,589.71	8,491,890.29
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES	15,594,480				15,594,480	7,102,589.71	8,491,890.29
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
DONACIONES		7,267,107			7,267,107	2,004,057.65	5,263,049.35
GASTOS CORRIENTES		7,267,107		(1,757,083)	5,510,024	1,972,935.21	3,537,088.79
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,267,107		(1,760,083)	5,507,024	1,971,922.08	3,535,101.92
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				4,641	4,641	3,060.00	1,581.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		82,071		(28,002)	54,069	47,062.52	7,006.48
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		18,000		(18,000)			
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				123,104	123,104	108,571.74	14,532.26
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		94		20,075	20,169	12,330.61	7,838.39
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TENDADOR				10,681	10,681	156.00	10,525.00
2.3.1.5.9.9 OTROS		63,367		(63,367)			
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				33,263	33,263		33,263.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		153,991		(41,200)	112,791	29,323.70	83,467.30
2.3.1.8.1.9.9 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				297	297	39.00	258.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		110,001		368,405	478,406	223,214.99	255,191.01
2.3.1.9.1.9.9 OTROS BIENES		2,503,126		(1,310,684)	1,192,442		1,192,442.00
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				10,331	10,331		10,331.00
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR				17,074	17,074		17,074.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				154,631	154,631	37,693.62	116,937.38
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR				188,892	188,892	118,661.81	70,230.19
2.3.2.1.2.9.9 OTROS GASTOS				56,316	56,316	17,919.90	38,396.10
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				11,050	11,050		11,050.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				15,756	15,756		15,756.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		464		22,419	22,883		22,883.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE				16,499	16,499	4,212.72	12,286.28
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y				101,462	101,462	94,444.88	7,017.12
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				133,560	133,560	31,527.80	102,032.20
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				125,554	125,554	124,800.00	754.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS				7	7		7.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS				813	813	762.29	50.71
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES				4,445	4,445	2,826.98	1,618.02
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS				555,169	555,169	90,940.69	464,228.31
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS				87,707	87,707	9,117.06	78,589.94
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS		200,000		120,753	320,753	63,289.60	257,463.40



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS				56,772	56,772	56,771.20	0.80
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,				28,500	28,500		28,500.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		4,135,993		(3,543,200)	592,793	315,208.30	277,584.70
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE				921,419	921,419	566,659.10	354,759.90
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				54,775	54,775	13,327.57	41,447.43
2.5 OTROS GASTOS				3,000	3,000	1,013.13	1,986.87
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				3,000	3,000	1,013.13	1,986.87
GASTOS DE CAPITAL				1,757,083	1,757,083	31,122.44	1,725,960.56
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,757,083	1,757,083	31,122.44	1,725,960.56
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR				5,000	5,000	4,061.74	938.26
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				328,730	328,730		328,730.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				21,400	21,400	1,948.00	19,452.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y				5,100	5,100	5,090.70	9.30
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				30,000	30,000	5,214.00	24,786.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS				1,042,430	1,042,430	3,199.00	1,039,231.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				221,049	221,049		221,049.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				10,000	10,000		10,000.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE				20,473	20,473	10,400.00	10,073.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y				56,691	56,691		56,691.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				1,210	1,210	1,209.00	1.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				15,000	15,000		15,000.00
TRANSFERENCIAS		209,872,117			209,872,117	111,225,304.81	98,646,812.19
GASTOS CORRIENTES		204,008,641		(2,141,196)	201,867,445	108,378,094.44	93,489,350.56
2.3 BIENES Y SERVICIOS		203,439,668		(1,856,622)	201,583,046	108,190,624.23	93,392,421.77
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,619,604		1,043,324	2,662,928	873,185.68	1,789,742.32
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		3,775,127		(2,668,258)	1,106,869		1,106,869.00
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		100,208		55,680	155,888	10,900.00	144,988.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO		5,000			5,000	542.80	4,457.20
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				120,000	120,000		120,000.00
2.3.1.3.1.2 GASES		10,500			10,500	500.00	10,000.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,913,590		(1,355,078)	558,512	230,358.84	328,153.16
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		1,867,163		(20,854)	1,846,309	709,731.71	1,136,577.29
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,556,024		(371,932)	1,184,092	470,900.22	713,191.78
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		52,001		104,060	156,061	63,177.69	92,883.31
2.3.1.5.99.99 OTROS		9,922,644		(9,824,437)	98,207	1,737.00	96,470.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y		17,924		(7,386)	10,538	6,471.84	4,066.16
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		5,000		3,000	8,000	6,430.02	1,569.98
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				16,328	16,328	13,121.30	3,206.70
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		715		36,705	37,420	7,544.00	29,876.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES		51,852		75,577	127,429	79,072.90	48,356.10
2.3.1.8.1.1 VACUNAS				28,000	28,000	26,656.30	1,343.70
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		43,520,033		5,281,338	48,801,371	24,084,719.43	24,716,651.57
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		1,256,019		3,154,834	4,410,853	2,162,421.16	2,248,431.84
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		67,028,186		8,061,144	75,089,330	39,593,893.06	35,495,436.94
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES		350,000		(350,000)			
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y		3,138		22,890	26,028	17,595.00	8,433.00
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE				2,400	2,400	2,280.00	120.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				393,939	393,939	114,783.38	279,155.62
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				37,540	37,540	36,405.39	1,134.61
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,500		201,400	203,900		203,900.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE		2,500		10,199	12,699		12,699.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		10,000		(9,170)	830	830.00	
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS		2,220		22,780	25,000		25,000.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		505,823		482,951	988,774	541,882.61	446,891.39
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		11,917,876		(11,542,514)	375,362	181,146.02	194,215.98



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		25,400		92,617	118,017	36,839.01	81,177.99
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		7,000		12,441	19,441	6,217.60	13,223.40
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		660,988		(180,109)	480,879	281,514.38	199,364.62
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA				80,000	80,000		80,000.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				85,000	85,000		85,000.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		10,000		8,000	18,000		18,000.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		161,500		(30,100)	131,400	78,316.26	53,083.74
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		19,142		62,030	81,172	8,879.72	72,292.28
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				21,195	21,195	14,840.13	6,354.87
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y		6,051			6,051	2,000.00	4,051.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		2,045,807		(1,194,252)	851,555	522,715.06	328,839.94
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		323,621		(98,621)	225,000		225,000.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y		323,622		(87,842)	235,780	225,000.00	10,780.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		1,530,431		516,073	2,046,504	846,594.19	1,199,909.81
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		33,000		157,928	190,928	20,937.87	169,990.13
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000		576,313	611,313	174,915.18	436,397.82
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				5,000	5,000	2,050.00	2,950.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		3,500			3,500	2,940.00	560.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		1,700			1,700		1,700.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,580	5,580	5,580.00	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		300,000		(159,100)	140,900	28,457.00	112,443.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES		15,500		10,000	25,500	9,450.00	16,050.00
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA		1,152		1,616	2,768	997.00	1,771.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		56,700		(56,700)			
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				45,000	45,000	7,000.00	38,000.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		15,000		50,000	65,000		65,000.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS		15,000			15,000		15,000.00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS				10,000	10,000		10,000.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO				5,000	5,000		5,000.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				9,000	9,000	5,000.00	4,000.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				32,000	32,000		32,000.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES				2,730	2,730	770.00	1,960.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,		27,000		217,464	244,464	41,806.08	202,657.92
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON				25,000	25,000		25,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		35,393,019		78,408	35,471,427	22,074,182.74	13,397,244.26
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		16,347,718		4,807,506	21,155,224	14,139,304.47	7,015,919.53
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		586,170		29,741	615,911	418,031.19	197,879.81
2.5 OTROS GASTOS		568,973		(284,574)	284,399	187,470.21	96,928.79
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES		542,604		(277,016)	265,588	187,470.21	78,117.79
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		21,369		(2,558)	18,811		18,811.00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		5,000		(5,000)			
GASTOS DE CAPITAL		5,863,476		2,141,196	8,004,672	2,847,210.37	5,157,461.63
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,863,476		2,141,196	8,004,672	2,847,210.37	5,157,461.63
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		164,220		(74,970)	89,250	36,924.60	52,325.40
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		170,430		128,680	299,110	105,935.70	193,174.30
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,911,915		406,493	2,318,408	1,273,878.03	1,044,529.97
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA				6,963	6,963		6,963.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		1,500		64,762	66,262	19,491.80	46,770.20
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		279,633		(97,963)	181,670	31,185.00	150,485.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		3,045,666		240,846	3,286,512	678,507.39	2,608,004.61
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y		10,000		139,459	149,459	56,131.40	93,327.60
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL				8,250	8,250	7,896.90	353.10
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		11,122		81,816	92,938	18,785.40	74,152.60
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		55,990		155,351	211,341	125,272.17	86,068.83
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y				1,075,217	1,075,217	478,865.00	596,352.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
(En Nuevos Soles)

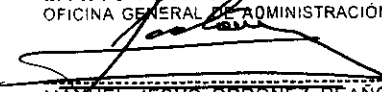
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CDNCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES		213,000		2,359	215,359	10,958.88	204,400.12
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				3,933	3,933	3,378.10	554.90
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		217,139,224			217,139,224	113,229,362.46	103,909,861.54
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		217,139,224			217,139,224	113,229,362.46	103,909,861.54
TOTAL GENERAL	3,897,900,951	339,755,350	(410,848,224)		3,818,808,077	2,443,910,270.30	1,374,897,806.70

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


Dr. Augusto Portocarrero Grados
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

