

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5.4 1.3 1 MULTAS	900				10,385	10,385	9,508.00	877.00
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS					521,632	521,632	206,965.70	315,666.30
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO					5,347,832	5,347,832	5,335,723.20	12,104.80
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS					30,352	30,352	4,600.78	25,751.22
GASTOS DE CAPITAL	1,163,179,766		(377,074,592)		(4,993,293)	895,629,158	113,602,095.62	782,027,062.38
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	312,913,995				(13,043,154)	299,870,842	777,654.00	299,093,188.00
2.4.2 3.1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	312,913,995				(13,043,154)	299,870,842	777,654.00	299,093,188.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	850,265,770		(377,074,592)		8,040,861	595,758,316	112,824,441.62	482,933,874.38
2.6.1 2.1 3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS								
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	205,932,499		(104,487,869)		8,959,912	110,447,567	51,709,543.27	58,738,023.73
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE					219,000	219,000		219,000.00
2.6.3 1.1 3 PARA TRANSPORTE ACUATICO					2,512,489	4,568,159		4,568,159.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					172,310	172,310	7,140.96	165,169.04
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO					2,849,324	2,849,324	1,284,713.01	1,554,610.99
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					4,068	4,068		4,068.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO					4,900	4,900		4,900.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y					6,801,675	6,801,675	727,517.89	6,074,157.11
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA					128,176	128,176		128,176.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					3,189,959	3,189,959	830,505.74	2,359,453.26
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO					7,824,309	7,824,309	155,011.84	7,669,297.16
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS			(150,000,000)		(78,142,376)	100,730,352	42,183,910.55	67,546,451.45
2.6.3 2.6 1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	227,034,251				8,346	8,346		8,346.00
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION					26,302	26,302		26,302.00
2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y					3,786	3,786		3,786.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y					3,332,176	3,706,507	24,116.89	3,682,390.02
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					134,137	134,137	1,318.00	132,819.00
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL					100,997	100,997	862.88	100,034.12
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					4,371,450	4,371,450	9,144.44	4,362,305.56
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE					861,181	1,186,934	11,825.00	1,155,009.00
2.6.3 2.9 8 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS					39,698,282	39,698,282	153,995.00	39,544,287.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES					869,233	869,233	16,495.00	852,738.00
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					2,021,296	2,021,296	1,953,072.32	28,223.68
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	50,000				1,055,614	1,055,614	528,810.41	526,803.59
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	5,235,875				12,797,232	19,033,107	6,398,467.04	11,035,640.96
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	53,876,189				(18,727,057)	37,149,132	1,588,778.72	35,560,352.28
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	312,856				3,635,163	3,948,119	50,061.00	3,898,058.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					1,744,684	1,744,684		1,744,684.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	11,237,997					12,021,173	5,139,370.32	6,887,802.68
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	346,586,004		(122,568,713)			223,742,438	1,459,25	223,740,978.75
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,173,074,525	119,502,974	(713,425,878)			2,579,451,621	779,416,552.27	1,800,034,968.73
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,173,074,525	119,502,974	(713,425,878)			2,579,451,621	779,416,552.27	1,800,034,968.73
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
GASTOS CORRIENTES	47,394,382	26,141,151	3,198,000		(3,120,146)	73,613,387	27,160,545.29	46,452,841.71
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	200,000					200,000	45,780.00	154,220.00
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	200,000					200,000	45,780.00	154,220.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	850,000					850,000		850,000.00
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	850,000					850,000		850,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	44,051,544	26,141,151	3,198,000		(6,424,434)	66,966,261	26,914,451.70	40,051,809.30
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	106,636	7,000			33,186	146,824	19,473.80	127,350.10
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	775,314				392,276	1,167,590	242,624.10	924,965.90
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,030				(1,030)			
2.3.1 2.1 3 CALZADO	56,160				119,782	175,942	1,300.05	174,641.95
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	122,353				479,206	601,559	151,319.59	450,239.41
2.3.1 3.1 2 GASES					17,000	17,000		17,000.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	16,087				(9,050)	9,037		9,037.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	147,890		3,198,000		(3,237,130)	108,760	14,106.12	84,653.88
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,221,546				(791,187)	430,349	40,973.21	389,375.79
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23,680				643,827	667,517	626,294.73	41,222.27
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	15,450				(11,070)	4,380		4,380.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	124,126				(59,447)	65,679	10,980.77	54,698.23
2.3.1 5.99 99 OTROS	42,230				(42,230)			
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	41,459				5,000	46,459	10,445.00	36,013.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	16,437				(5,000)	13,437		13,437.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	9,888					9,888		9,888.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	108,113				5,400	113,513	140.00	113,373.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,150				6,410	11,560	3,217.60	8,342.40
2.3.1 7.1 1 ENSERES	42,488				(9,210)	33,278	12,629.55	20,648.45
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	419,518				79,596	499,115	287,414.34	212,100.66
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	15,450				(15,280)	170		170.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	186,085				1,654,911	1,840,996	1,622,251.74	218,744.26
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	15,450				(10,450)	5,000	5,000.00	200.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	2,060				(1,860)	200		200.00
					400	400		400.00

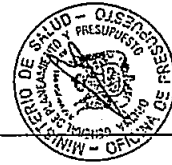


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	93,730	100,000				201,664	14,581.50	187,082.50
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	12,360	10,000				22,360	220.00	22,140.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	17,510	10,000				32,710	3,074.86	32,710.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,540	10,000				34,460	1,265.05	30,765.04
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	36,565					42,891	43,182.73	41,605.05
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	13,905					55,102		11,019.27
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	10,764					3,874		3,874.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	359,977					320,778	117,595.75	203,182.25
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	47,916					25,745	2,940.00	22,805.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	28,325					49,856	14,656.40	35,199.60
2.3.2 1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	765,700					830,340	42,984.85	787,354.15
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	433,900					305,141	56,144.58	693,896.42
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	885,807	40,000				886,250	215,561.18	672,688.82
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	1,098,093	10,000				1,168,434	699,799.05	468,634.85
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	113,150	50,000				513,724	219,614.25	294,109.75
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	10,300					(10,300)		
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,300					(10,300)		
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	72,100	104,000				31,700	518.01	135,181.99
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	43,260	45,000				(55,100)	7,650.00	62,000.00
2.3.2 2.3 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA	576,440					66,378	6,765.86	58,728.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						102,959		96,193.14
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,951,265					47,200	112,377.72	47,200.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	549,876					775,785		663,407.28
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	289,506					118,876	300.00	118,576.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						135,900	6,799.50	129,100.50
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						136,473		136,473.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	953,470	25,000				25,000		25,000.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	46,865	231,151				2,001,578	9,804.80	1,891,773.20
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	66,420	200,000				315,873	58,768.34	256,103.66
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	619,359	50,000				267,420	667.88	266,752.12
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,241,600	100,000				1,169,053	75,930.24	1,893,122.76
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	5,160	262,000				3,500	1,070.00	1,850.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	324,468					47,199	12,600.00	34,599.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,680,974					279,658	24,305.00	255,353.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,210					405,163	111,782.99	293,380.01
						19,631	6,211.35	20,629.65



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES					
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	3,690	200,000				(193,990)	10,000		10,000.00	
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	262,458	10,000				35,707	308,163	148,135.42	160,027.58	
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	93,890	670,000				(55,490)	708,400	16,423.11	691,976.89	
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS		90,000				79,405	129,405	21,063.05	108,341.95	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	24,720					(10,347)	14,373		14,373.00	
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES		600,000				(274,115)	325,885		325,885.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	110,258					(66,260)	13,998	4,248.00	9,750.00	
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,150					132,614	137,764	56,645.60	81,118.40	
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	99,100					(66,650)	43,450		43,450.00	
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	77,250	42,000				(71,908)	5,342		5,342.00	
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,814,660					2,089,957	3,914,817	1,336,021.18	2,578,795.82	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	608,204	120,000				(191,386)	536,818	195,333.85	341,484.15	
2.3.2.7.3.1 REALIZACION POR PERSONAS JURIDICAS	16,819					(16,819)				
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	38,110					2,610	40,720		40,720.00	
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	12,875					234,077	246,952		246,952.00	
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	63,860					1,482,600	1,546,469	88,283.00	1,457,186.00	
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	109,050					(265,000)	109,050		109,050.00	
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	312,000					7,900	47,000		47,000.00	
2.3.2.7.9.98 OTROS RELACIONADOS A	1,752,553					(1,136,561)	7,900		7,900.00	
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	170,980					95,375	613,992	160,644.64	453,347.36	
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	785,330					92,086	266,355	83,572.06	182,782.84	
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	2,489,614					(17,855,475)	877,416	498,846.08	378,569.92	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	12,167,000	22,781,754				11,424,664	7,416,093	3,866,371.77	3,529,721.23	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,020,860	364,399				96,000	23,966,063	10,851,606.04	13,104,456.96	
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		3,647				3,000,000	1,120,707	303,400.05	817,287.95	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						3,000,000	3,000,000	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.4.1.2.1.99 A OTROS ORGANISMOS	2,282,838					304,288	2,597,126	200,313.59	2,396,812.41	
2.5 OTROS GASTOS	20,600					41,083	61,683	34,974.70	26,708.30	
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	808,738					(19,471)	789,265	18,679.02	789,158	
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	568,002					7,000	595,002	6,123.32	588,878.68	
2.5.4.1.3.1 MULTAS	875,500					8,141	883,641	9,671.16	873,969.84	
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS						23,259	23,259		23,259.00	
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						23,259	23,259		23,259.00	
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						201,546	201,546	130,865.39	70,680.61	
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS										
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS										



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - P/A	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P/M	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
GASTOS DE CAPITAL	1,916,019	8,970,674				14,006,693	3,676,625.20	10,330,213.80
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,916,019	8,970,674				14,006,693	3,676,625.20	10,330,213.80
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,199,035	8,040,000				45,217	4,139.00	41,076.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	221,036	222,002				431,695	204,455.77	227,239.23
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						1,998	1,998.00	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		431,000				10,895,497	1,199,747.25	9,695,749.75
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		69,000				108,500	39,500.00	69,000.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	38,110	134,532				512,676	368,208.28	144,467.72
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						312		312.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y	335,832	18,000				46,857	27,951.00	18,006.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						1,899	1,894.00	15.00
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		1,600				6,608	3,007.90	3,600.10
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		14,040				28,140		28,140.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	77,250	8,000				1,066,688	988,357.68	78,330.32
2.6.3 2.9 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	515					795,269	793,548.32	1,720.68
2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	44,259	32,650				13,155		13,155.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						(25,411)		7,500.00
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	49,310,401	35,111,825	3,198,000			87,820,226	30,837,170.49	56,783,055.51
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE	49,310,401	35,111,825	3,198,000			87,820,226	30,837,170.49	56,783,055.51
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	28,656,066	2,254,843				30,910,911	6,776,699.99	24,134,211.01
GASTOS DE CAPITAL	28,656,066	2,254,843				30,910,911	6,776,699.99	24,134,211.01
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,656,066	2,254,843				30,910,911	6,776,699.99	24,134,211.01
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	384,895					11,194,017	1,847,865.31	9,346,051.69
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						12,110	12,107.86	2.14
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						62,532	46,687.65	15,844.34
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						302,677	162,892.57	139,784.43
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						84,797	84,322.30	474.70
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	1,382,370					1,260,508	422,250.74	828,268.26
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						13,279		13,279.00
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						218	217.12	0.88
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE BIENES						10,891	10,891.00	10,891.00
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES						178,753	105,379.26	73,373.74
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	26,797,437	2,254,843				172,157,222	4,024,944.29	13,190,777.71
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	3,676					5,490	1,355.00	4,095.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	87,690					579,917	68,538.83	511,378.12



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
ENDEUDAMIENTO INTERNO		13,952,476				13,952,476		13,952,476.00
GASTOS DE CAPITAL		13,952,476				13,952,476		13,952,476.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,952,476				13,952,476		13,952,476.00
2.6.6 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		13,952,476				13,952,476		13,952,476.00
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES	28,656,068	16,207,319				44,863,387	6,776,699.99	38,086,687.01
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES	28,656,068	16,207,319				44,863,387	6,776,699.99	38,086,687.01
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
DONACIONES		6,625,853				6,625,853	2,992,316.74	5,645,536.26
GASTOS CORRIENTES		5,894,345			(1)	5,894,344	2,303,283.96	3,591,060.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,894,345			(1)	5,894,344	2,303,283.96	3,591,060.04
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		500			1,443	1,943	1,382.93	560.07
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		750			674	1,424	497.97	926.03
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		287,235			(31,893)	255,352	77,396.00	177,966.00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					37,375	37,375	3,900.00	33,475.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12,926			6,300	19,226	2,943.52	16,282.48
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		13,190			28,500	42,690	6,003.90	34,086.10
2.3.2 1.2 89 OTROS GASTOS		2,500			6,913	9,413	6,821.80	3,591.20
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		500				500		500.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		471,900				471,900		471,900.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		18,200			(11,263)	6,937	2,586.90	4,350.10
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		655,927				655,927	160,457.47	495,469.53
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		93,369			3,445	96,814	32,295.00	64,519.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		172,514			(6,800)	165,714		165,714.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		354			4,872	5,226	4,870.88	355.02
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS		116,000			21,000	137,000		137,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		3,721,395			(61,577)	3,659,818	1,734,720.08	1,925,097.92
2.3.2 8.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		320,951				320,951	262,671.65	58,279.15
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		6,134			1	6,134	5,145.56	988.44
GASTOS DE CAPITAL		2,731,508				2,731,509	678,032.78	2,052,476.22
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,731,508			1	2,731,509	678,032.78	2,052,476.22
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		248,760			1	248,760	139,428.51	109,331.49
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		1,503,414				1,503,414	413,141.69	1,168,582.31
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		78,309			(78,309)		89,400.00	
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		89,400				89,400	37,062.56	774,552.42
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		811,625				811,625		811,625.00
TRANSFERENCIAS		5,072				5,072		5,072.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PP2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
GASTOS CORRIENTES		5,072				5,072		5,072.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,072				5,072		5,072.00
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES.		5,072				5,072		5,072.00
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,630,925				8,630,925	2,992,316.74	5,648,608.26
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,630,925				8,630,925	2,992,316.74	5,648,608.26
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS DE CAPITAL	500,000,000		(292,764,432)			207,235,568		207,235,568.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000,000		(292,764,432)			207,235,568		207,235,568.00
2.6.2 2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	500,000,000		(292,764,432)			207,235,568		207,235,568.00
TOTAL RB 18 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS,	500,000,000		(292,764,432)			207,235,568		207,235,568.00
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	500,000,000		(292,764,432)			207,235,568		207,235,568.00
TOTAL GENERAL	3,751,040,394	179,753,043	(1,002,992,310)			2,927,801,727	820,012,839.49	2,107,788,887.51

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período de la Cuenta General de Administración

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Ing. Walter Bogaño Puente

Director Ejecutivo

Oficina de Presupuesto
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración

[Firma]
 GERSON D. VILLAR SANDY
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 DE ADMINISTRACION

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Junio de 2015

(EN NUEVOS SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION DE GASTOS	SALDO
RUBRO	Sub Genérica del Gasto 1 Sub Genérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2								
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 757 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA									
1	RECURSOS ORDINARIOS	43,500	0	0	(0)	1,093,110	1,136,610	1,136,610.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	43,500	0	0	(0)	1,093,110	1,136,610	1,136,610.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,500	0	0	(0)	1,093,110	1,136,610	1,136,610.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,093,110	1,093,110	1,093,110.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,093,110	1,093,110	1,093,110.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,093,110	1,093,110	1,093,110.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,093,110	1,093,110	1,093,110.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	43,500	0	0	(0)	0	43,500	43,500.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	43,500	0	0	(0)	0	43,500	43,500.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	43,500	0	0	(0)	0	43,500	43,500.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	43,500	0	0	(0)	0	43,500	43,500.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		43,500	0	0	(0)	1,093,110	1,136,610	1,136,610.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 831 - GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD									
1	RECURSOS ORDINARIOS	276,000	0	0	(0)	1,303,786	1,579,786	1,579,786.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	276,000	0	0	(0)	1,303,786	1,579,786	1,579,786.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	276,000	0	0	(0)	1,303,786	1,579,786	1,579,786.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	1,303,786	1,303,786	1,303,786.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,303,786	1,303,786	1,303,786.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,303,786	1,303,786	1,303,786.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	1,303,786	1,303,786	1,303,786.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	276,000	0	0	(0)	0	276,000	276,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	276,000	0	0	(0)	0	276,000	276,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	276,000	0	0	(0)	0	276,000	276,000.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	276,000	0	0	(0)	0	276,000	276,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		276,000	0	0	(0)	1,303,786	1,579,786	1,579,786.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 892 - GOBIERNO REGIONAL PIURA									
1	RECURSOS ORDINARIOS	7,000	0	0	(0)	3,790,079	3,797,079	3,797,079.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	7,000	0	0	(0)	3,790,079	3,797,079	3,797,079.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,000	0	0	(0)	3,790,079	3,797,079	3,797,079.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	3,790,079	3,790,079	3,790,079.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	3,790,079	3,790,079	3,790,079.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	3,790,079	3,790,079	3,790,079.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	3,790,079	3,790,079	3,790,079.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	7,000	0	0	(0)	0	7,000	7,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	7,000	0	0	(0)	0	7,000	7,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	7,000	0	0	(0)	0	7,000	7,000.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	7,000	0	0	(0)	0	7,000	7,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		7,000	0	0	(0)	3,790,079	3,797,079	3,797,079.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 902 - GOBIERNO REGIONAL PUNO									
1	RECURSOS ORDINARIOS	2,000	0	0	(0)	770,170	772,170	772,170.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	2,000	0	0	(0)	770,170	772,170	772,170.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,000	0	0	(0)	770,170	772,170	772,170.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	770,170	770,170	770,170.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	770,170	770,170	770,170.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	770,170	770,170	770,170.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	770,170	770,170	770,170.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	2,000	0	0	(0)	0	2,000	2,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	2,000	0	0	(0)	0	2,000	2,000.00	0.00



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

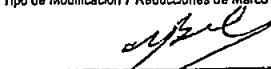
AJ 30 de Junio de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	SubCategoría del Gasto	SubCategoría del Gasto 2	Específica del Gasto	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	ELECCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO				2,000	0	0	(0)	0	2,000	2,000.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO				2,000	0	0	(0)	0	2,000	2,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD					2,000	0	0	(0)	770,170	772,170	772,170.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 936 - GOBIERNO REGIONAL TUMBES												
1	RECURSOS ORDINARIOS				449,154	0	0	(0)	2,858,430	3,307,584	3,307,584.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS				449,154	0	0	(0)	2,858,430	3,307,584	3,307,584.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				449,154	0	0	(0)	2,858,430	3,307,584	3,307,584.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0	(0)	2,858,430	2,858,430	2,858,430.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO				0	0	0	(0)	2,858,430	2,858,430	2,858,430.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO				0	0	0	(0)	2,858,430	2,858,430	2,858,430.00	0.00
2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO				0	0	0	(0)	2,858,430	2,858,430	2,858,430.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE				449,154	0	0	(0)	0	449,154	449,154.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO				449,154	0	0	(0)	0	449,154	449,154.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO				449,154	0	0	(0)	0	449,154	449,154.00	0.00
2.4.2.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO				449,154	0	0	(0)	0	449,154	449,154.00	0.00
TOTAL ENTIDAD					449,154	0	0	(0)	2,858,430	3,307,584	3,307,584.00	0.00
TOTAL					777,654	0	0	(0)	9,915,576	10,593,228	10,593,228.00	0.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle
(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pílego, en el caso de Entidades descentralizadas)
(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco


Ing. Walter Rojas Puente
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GERSON D. VILLAR SANDY
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO PIA / PIM / EJECUCION	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBRAS SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTAS SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA (CORRIENTES)	2.5 OTROS CORRIENTES	2.6 GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE BIENES FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS																
PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		6.558,457.00		479,833,371.00		26,550,278.00	512,944,706.00			114,976,404.00		114,976,404.00				627,921,110.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		203,313.00		568,274,538.00		795,100.00	569,273,001.00			150,000,000.00		150,000,000.00				719,273,001.00
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				5,261,101.00			5,261,101.00			112,353,747.00		112,353,747.00				117,614,848.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		6,343,144.00		(70,444,050.00)			(64,100,906.00)			(150,000,000.00)		(150,000,000.00)				(214,100,906.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		12,000.00		(23,255,668.00)		25,755,178.00	2,511,510.00			2,622,657.00		2,622,657.00				5,131,167.00
EJECUCION DEL GASTO		1,857,025.10		245,706,458.24		19,622,296.00	267,185,779.44			29,454,565.33		29,454,565.33				296,650,345.77
VARIACION PIM - EJECUCION		4,701,431.90		234,129,512.66		6,927,942.00	245,758,526.56			85,511,337.67		85,511,337.67				331,270,864.23
PROYECTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM										141,503,068.00		141,503,068.00				141,503,068.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA										125,422,056.00		125,422,056.00				125,422,056.00
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS										5,444,700.00		5,444,700.00				5,444,700.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES										10,636,232.00		10,636,232.00				10,636,232.00
EJECUCION DEL GASTO										41,391,186.51		41,391,186.51				41,391,186.51
VARIACION PIM - EJECUCION										100,111,881.49		100,111,881.49				100,111,881.49
II ACCIONES CENTRALES																
SIN PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		646,127,817.00		1,303,841.00		8,606,252.00	865,543,444.00		777,654.00	15,217,866.00		15,217,866.00				901,539,064.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		945,456,878.00		850,000.00		2,271,473.00	1,154,710,424.00			1,219,223.00		1,219,223.00				1,155,929,647.00
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				25,827,399.00			25,827,399.00			8,820,674.00		8,820,674.00				34,648,073.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		(285,161,853.00)		3,074,309.00			(281,946,905.00)									(281,946,905.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		(4,167,132.00)		(16,337,892.00)		5,328,778.00	(3,147,476.00)		777,654.00	5,178,069.00		5,178,069.00				2,608,253.00
EJECUCION DEL GASTO		255,904,878.49		12,064.34		5,930,284.25	328,559,278.41		777,654.00	3,269,214.25		3,269,214.25				332,800,246.66
VARIACION PIM - EJECUCION		400,223,008.51		1,291,756.66		2,669,963.75	556,999,165.59			11,946,651.75		11,946,651.75				568,939,817.24
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
SIN PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		24,714,192.00		48,414,660.00		19,916,437.00	364,847,116.00			4,672,231.00		4,672,231.00				668,619,536.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		14,299,653.00		35,310,872.00		10,451,265.00	333,005,716.00			696,796.00		696,796.00				646,916,508.00
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS							6,237,775.00			150,000.00		150,000.00				6,387,775.00




PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD


PPR-G1


CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
						RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y BENEFICIOS SOCIALES								
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		3,770,467.00	13,056,581.00	5,757,069.00					22,594,519.00						22,594,519.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES															
REDUCCIONES(1)		6,644,072.00	36,805.00	(13,435,743.00)			9,463,172.00	(13,820,800.00)	2,769,106.00	3,825,435.00				(9,995,373.00)	(7,266,267.00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		8,961,519.38	21,543,957.83	54,403,555.55			14,520,295.29		99,539,320.05	2,951,772.80				2,951,772.80	102,501,100.85
EJECUCION DEL GASTO		15,723,072.62	26,870,702.17	217,210,271.45			5,394,141.71	299,093,188.00	265,307,787.95	1,710,458.20				300,803,646.20	596,111,424.15
VARIACION P.M. - EJECUCION															
PROYECTO															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P.M.															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA P.M.															
(-) CREDITOS SUPLEMENTARIOS															
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES															
REESTRUCTURACION DE FUENTES															
REDUCCIONES(1)															
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES															
EJECUCION DEL GASTO															
VARIACION P.M. - EJECUCION															
TOTAL															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P.M.		717,400,335.00	49,716,591.00	928,335,687.00	12,015,575.00		55,064,967.00	299,870,842.00	1,763,333,256.00	864,395,619.00				1,164,465,461.00	2,977,801,727.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA P.M.		999,959,044.00	36,160,872.00	1,007,651,387.00			13,517,038.00	312,919,596.00	2,057,269,141.00	1,300,337,857.00				1,693,751,853.00	3,791,040,974.00
(-) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				37,208,275.00					37,208,275.00	142,426,768.00				142,426,768.00	179,753,043.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		(235,048,248.00)	13,507,874.00	(61,612,672.00)			(313,153,296.00)		(669,839,014.00)	(669,839,014.00)				(669,839,014.00)	(1,002,992,310.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES															
REDUCCIONES(1)		2,489,740.00	50,005.00	(55,029,303.00)			41,547,129.00	(3,043,154.00)	1,873,146.00	11,720,008.00				(1,873,146.00)	820,012,339.49
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		266,743,422.97	21,556,042.17	357,090,466.22			40,072,879.54	777,654.00	655,278,365.99	123,956,799.59				124,734,453.59	1,002,992,310.00
EJECUCION DEL GASTO		450,657,113.03	28,162,458.83	571,245,220.78	3,000,000.00		14,992,087.45	299,093,188.00	1,068,056,680.10	740,638,819.41				1,039,732,007.41	2,107,788,887.51
VARIACION P.M. - EJECUCION															

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco


ING. VÍCTOR MANUEL SUAREZ SUAREZ
 Director Ejecutivo
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


GERSON D. VILLALBA ANDY
 SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


JULIO CARLOS DE LA ENRIQUETA
SILVIA RUIZ ZARATE
 Secretaria General
 MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE-FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES						EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE = (EJECUCIÓN/PIA) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	844,695,057	(214,100,906)					769,424,178.00	338,041,532.28	43.93
PRODUCTO	719,273,001	(214,100,906)					627,921,110.00	296,650,345.77	47.24
RECURSOS ORDINARIOS	719,253,201	(214,100,906)					621,204,582.00	293,981,359.73	47.32
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,800						940,168.00	356,263.87	37.89
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,776,361 (1.00)	2,312,682.17	40.04
PROYECTO	125,422,056	5,444,780					141,503,068.00	41,391,186.51	29.25
RECURSOS ORDINARIOS	96,765,988	2,055,670					109,457,889.00	34,254,782.25	31.29
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	28,656,068	2,254,843					30,910,911.00	6,776,699.99	21.92
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,134,267					1,134,268.00	359,704.27	31.71
II ACCIONES CENTRALES	1,155,929,647	34,648,073	(291,646,909)				901,539,064.00	332,600,246.66	36.89
SIN PRODUCTO	1,155,929,647	34,648,073	(291,646,909)				901,539,064.00	332,600,246.66	36.89
RECURSOS ORDINARIOS	1,145,278,538		(291,646,909)				867,814,128.00	329,170,330.17	37.93
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,651,109	34,061,825					33,138,688.00	3,299,886.19	9.96
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		586,248					586,248.00	130,030.30	22.18
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,750,416,290	22,045,342	(497,244,495)				1,256,838,485.00	149,371,060.55	11.88
SIN PRODUCTO	646,916,508	6,387,775	22,594,519				668,612,535.00	102,501,100.85	15.33
RECURSOS ORDINARIOS	608,277,016	5,285,707	19,396,519				615,019,097.00	75,320,080.42	12.25
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,639,492	1,050,000	3,198,000				53,541,370.00	27,181,020.43	50.77
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		52,068					52,068.00		
PROYECTO	1,103,499,782	15,657,567	(519,839,014)				588,225,950.00	46,869,959.70	7.97
RECURSOS ORDINARIOS	603,499,782	623,110	(227,074,582)				365,955,925.00	46,690,069.70	12.76
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		13,952,476					13,952,476.00		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,081,981					1,081,981.00	179,900.00	16.63
RECURSOS DETERMINADOS	500,000,000		(292,764,432)				207,235,568.00		
RESUMEN FTE-FTO.									
RECURSOS ORDINARIOS	3,173,074,525	119,802,974	(713,425,878)				2,579,451,621.00	779,416,662.27	30.22
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,310,401	35,111,825	3,198,000				87,620,226.00	30,837,170.49	35.19
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	28,656,068	16,207,319					44,863,387.00	6,776,699.99	15.11
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,630,925					8,630,925.00	2,982,316.74	34.55
RECURSOS DETERMINADOS	500,000,000		(292,764,432)				207,235,568.00		
TOTAL GENERAL	3,751,040,994	179,753,043	(1,002,992,310)				2,927,801,727.00	820,012,839.49	28.01



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G2

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

WALTER BOGGIO PUENTES
Ing. Walter Boggio Puentes
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PERSON D. VILKAR SANDY
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

.....
SILVIA RUIZ ZARATE
Secretaria General
MINISTERIO DE SALUD


**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G3

FUNCIÓN SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
SALUD	338,041,532.28	332,600,246.66	122,590,372.54	793,232,151.48
PRODUCTO	296,650,345.77		46,869,959.70	296,650,345.77
PROYECTO	41,391,186.51		75,720,412.84	88,261,146.21
SIN PRODUCTO		332,600,246.66	75,720,412.84	408,320,659.50
PROTECCION SOCIAL			5,236,730.18	5,236,730.18
SIN PRODUCTO			5,236,730.18	5,236,730.18
PREVISION SOCIAL			21,543,957.83	21,543,957.83
SIN PRODUCTO			21,543,957.83	21,543,957.83
TOTAL	338,041,532.28	332,600,246.66	149,371,060.55	820,012,839.49


 DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 Ing. Walter Begazo Puente
 Director Ejecutivo
 Oficina de Presupuesto
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 GERSON D. VILLAR SANDY
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 SILVIA RUIZ ZÁRATE
 Secretaria General
 MINISTERIO DE SALUD

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)


SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

OA-3B

CON ENTIDADES DE:	INGRESOS					GASTOS					Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	
	Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos			
3 - GOBIERNOS LOCALES		1,666.00										
MUNICIPALIDADES												
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA												
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE												
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR												
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC												
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO												
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES		1,666.00										
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA												
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS		1,666.00										
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL												
CENTROS POBLADOS												
4 - EMPRESAS DEL ESTADO				655.97			431,020.30					
EMPRESAS FINANCIERAS				655.97			156,996.34					
BANCO DE LA NACION				655.97			156,996.34					
EMPRESAS NO FINANCIERAS							272,023.96					
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.							99,191.01					
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.							172,727.95					
SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.							106.00					
5 - OTRAS ENTIDADES												
ESSALUD		326,932.45		334,229.10								66,955.71
SEGURO SOCIAL DE SALUD		326,932.45										66,955.71
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL		326,932.45										66,955.71
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI												
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES												
FONDO LEY N° 27677												
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
TOTALES		876,046.85		334,855.07			109,007.03					136,784,446.19
				334,229.10			236,015.87					95,606.20

(1) Incluye lo registrado en las subcuentas 4401.01.03, 4401.02.03, 4403.01.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5401.01.03, 5401.02.03, 5403.01.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno.
 (2) Incluye lo registrado en las subcuentas 5401.01.03, 5401.02.03, 5403.01.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno.
 * Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público. En el caso de las donaciones, adjuntar un "Acta de donación" por el cual se acredite la entrega de bienes recibidos de la misma entidad o entregados a la misma entidad durante el período.


MARIA CECILIA CIRIACO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


GERARDO VELAZCO SANDY
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVEVOS SOLES)

Fecha: 18/06/2015
 Hora : 12:14:53
 Página 3 de 17

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N°:	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS			GASTOS			NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)				
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas		Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)
IGSS- HOSPITAL CAVETANO HEREDIA 4301.060199 Otros Productos de Salud	2015428871	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		3,200.00					122.00			450.31	TASAS ADMINISTRATIVAS PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS TRANSFERENCIA DE BIENES TASAS ADMINISTRATIVAS POR VENTA DE MEDICINAS
5302.071199 Servicios Diversos 5401.020301 A Gobierno Nacional 4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 4301.060102 Medicinas	20160588234	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS
IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNIALES 4301.060199 Otros Productos de Salud 4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud	20131900012	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		890.00									TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS 4301.060102 Medicinas	20131300012	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS
5401.020301 A Gobierno Nacional	2015428871	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		904.00									TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - IGSS 4301.060199 Otros Productos de Salud 4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud	20131586403	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,400.00									TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - IGSS 4301.060199 Otros Productos de Salud 4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud	20144229148	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS
HOSPITAL NACIONAL HIPOJUTO UNANUE - IGSS 4301.060102 Medicinas	20153219118	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -		1,000.00									TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS
5302.071199 Servicios Diversos HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS 4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud	20162041281	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		165.20									TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS
4301.060199 Otros Productos de Salud	20171604355	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		6,654.00									TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS 5401.020301 A Gobierno Nacional 4301.060199 Otros Productos de Salud 4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud	20139776403	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,034.80									TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS - IGSS 4301.060102 Medicinas	20139776403	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		400.00									TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS
				651.00									TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS ADMINISTRATIVAS

