



**ESTADO DE GESTION**  
( EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS )

F-2

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Por el año terminado el :

31/01/2007

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios (Nota)	2,385,941.87
Menos: Liber.Inc y Dev. Tributarias	( 15.30)
Ingresos No Tributarios (Nota)	25,162,169.38
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	112,967,075.51
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>140,515,171.46</b>

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas (Nota)	( 1,934,977.60)
Gastos Administrativos (Nota)	( 18,007,649.95)
Gastos de Personal (Nota)	( 64,750,145.45)
Provisiones del Ejercicio (Nota)	( 16,343,131.10)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>( 101,035,904.10)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>39,479,267.36</b>

**OTROS INGRESOS Y GASTOS**

Ingresos Financieros (Nota)	11,595.71
Ingresos Diversos de Gestión (Nota)	495,820.99
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas (Nota)	( 22,665,310.92)
Gastos Financieros (Nota)	( 43.90)
Transferencias Ctes. Otorgadas (Nota)	( 7,003,952.49)
Ingresos Extraordinarios (Nota)	483,317.43
Gastos Extraordinarios (Nota)	( 1,102,357.66)
Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota)	37,677,450.43
Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota)	( 21,051,763.62)

**TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS**

( 13,155,244.03)

**RESULTADO DEL EJERCICIO: SUPERAVIT ( DEFICIT )**

26,324,023.33

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

OPC. MARIA CECILIA GIRAÑO ARAUJO  
Contador General  
Matrícula N° 2151

**CONTADOR GENERAL  
MAT. NRO.**

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

L.C. PERLA TASHAKA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION**

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA  
CONTABILIDAD GENERAL

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

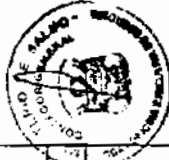
O.P.C. MARCO ANTONIO ALVA TADON  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 AL 31/01/2007  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EP-1

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION - INGRESOS -	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION - GASTOS
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	111,766,329.40
		GASTOS CORRIENTES	68,379,817.69
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,593,029.40
		2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	28,069,584.15
		3 BIENES Y SERVICIOS	724,118.16
		4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,088,071.81
		GASTOS DE CAPITAL	449,965.28
		5 INVERSIONES	648,136.33
		7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	112,864,401.01	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	112,864,401.01
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,260,553.29
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	27,186,113.60	GASTOS CORRIENTES	4,698,980.56
1.2.0 TASAS	2,059,617.09	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,541,738.12
1.4.0 VENTA DE BIENES	6,287,135.06	3 BIENES Y SERVICIOS	19,634.61
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	17,909,517.82	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	201,356.06
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	72,159.36	GASTOS DE CAPITAL	201,356.06
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	328,893.25	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	528,791.00		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	53,940,028.05		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	53,940,028.06		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	81,126,141.66	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,461,939.35
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	1,703,160.14		
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	25,605.16		
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	239.06		
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	25,365.12		
3.0.0 TRANSFERENCIAS	960,908.69		
3.1.0 TRANSFERENCIAS	960,908.69		



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31/01/2007**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
4.0.0.- FINANCIAMIENTO	716,846.27		
4.2.0 SALDO DE BALANCE TRANSFERENCIAS	716,846.27		
3.0.0 TRANSFERENCIAS	44,443,489.77		
3.1.0 TRANSFERENCIAS	7,178,770.33		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	7,176,770.33		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	37,266,719.44		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	46,146,649.91	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>240,137,192.58</b>	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>131,326,310.36</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

*[Signature]*  
 CPC MARIA CECILIA GONZALES  
 Contador General  
 Matrícula N° 1151

**CONTADOR GENERAL**  
**Mat. Nro.**

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

*[Signature]*  
 U.C. ADMINISTRACION DE LA TASA DE INTERES  
 DIRECTOR GENERAL

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

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA  
 CONTABILIDAD GENERAL

*[Signature]*  
 CPC MERLY OLIVERA CAJALUP.  
 Contabilidad Integrada 141  
 Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 OFICINA DE ECONOMIA

*[Signature]*  
 C.P. MARCO ANTONIO ALVA TADÓY  
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

**BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE ENERO DE 2007**

Fecha: 17/05/2007  
Hora: 10:20:50  
Pag.: 1 de 10  
Graf.: 160052007

SECTOR: 11 SALUD  
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	151,900,895.81	81,446,186.19	78,513,668.67	244,147,000.86	78,513,668.67	148,433,335.08		
101	Caja	1,825,345.00	34,907,957.50	36,732,402.50	31,534,507.59	36,732,402.50	1,197,894.97		
10101	Moneda Nacional	1,825,345.00	34,907,957.50	35,534,307.50	35,534,307.50	35,534,307.50	1,197,894.97		
102	Fondo para Pagos en Efectivo	34,908.89	97,109.69	97,109.69	97,109.69	97,109.69	752,200.44		
104	Bancos Cuentas Corrientes	151,900,904.53	50,649,082.71	41,241,008.90	205,565,987.24	41,241,008.90	164,628,178.34		
10401	Recursos Discriminados	83,164,226.13	37,221,521.35	23,440,535.92	115,385,747.52	23,440,535.92	94,945,211.50		
10402	Recursos por Operaciones Oculares de Crédito Ene	3,893,891.92	0,437.46	6,022,718.43	3,892,329.41	6,022,718.43	3,892,329.41		
10408	Transferencias	52,550,059.60	7,878,071.39	328,882.18	2,103,335.42	328,882.18	1,774,443.26		
10409	Donaciones	1,728,403.67	10,604,560.90	16,093,275.89	23,304,400.29	14,093,275.89	5,210,824.50		
10410	Encargos	12,899,839.65	80,580.05	356,068.70	915,044.21	356,068.70	508,957.51		
10411	Otros	834,484.12	1,843,158.65	3,283,387.64	1,640,239.39	1,640,239.39	1,843,158.65		
106	Certificados Bancarios	1,640,239.39	1,640,239.39	1,640,239.39	1,640,239.39	1,640,239.39	1,640,239.39		
10601	Moneda Nacional	1,640,239.39	1,640,239.39	1,640,239.39	1,640,239.39	1,640,239.39	1,640,239.39		
10602	Moneda Extranjera								
107	Bonos, Depósitos Sujetos a Rescisión	99,497.99	69,408.10	608,902.79	608,902.79	608,902.79	608,902.79		
12	CUENTAS POR COBRAR	14,865,515.21	30,403,768.30	44,847,933.83	30,403,768.30	44,847,933.83	14,243,284.31		
122	Tasas por Cobrar	8,417.06	2,472,320.43	2,071,733.72	2,420,737.49	2,071,733.72	349,003.71		
12201	De Administración General		24,245.74	24,245.74	24,245.74	24,245.74	24,245.74		
12202	De Educación		4,081.01	4,081.01	4,081.01	4,081.01	4,081.01		
12204	De Salud	8,417.06	2,383,980.68	2,043,407.03	2,392,410.74	2,043,407.03	349,003.71		
124	Venta de Bienes por Cobrar	790,443.89	8,288,621.37	5,916,815.21	7,079,085.56	5,916,815.21	162,450.35		
12403	Industriales	84,159.86	318,778.44	375,220.56	382,938.00	375,220.56	7,217.44		
12406	De Salud	728,284.13	5,873,384.42	6,444,945.84	6,569,538.55	6,444,945.84	154,732.81		
12409	Otros		66,449.01	66,449.01	66,449.01	66,449.01	66,449.01		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	2,028,177.34	19,495,465.33	20,335,046.04	21,518,842.67	20,335,046.04	3,176,906.63		
12503	Industriales		539.00	539.00	539.00	539.00	539.00		
12504	De Transporte, Comunicaciones y Almacén	400.00	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	400.00		
12505	De Educación		36,829.24	36,829.24	36,829.24	36,829.24	36,829.24		
12506	De Salud	1,387,926.53	19,147,138.23	19,550,044.21	20,533,084.78	19,550,044.21	865,020.55		
12509	Otros	637,850.81	301,688.58	744,983.29	939,539.37	744,983.29	194,578.08		
129	Reventas de la Propiedad por Cobrar	20,919.62	92,538.11	82,319.54	113,457.73	82,319.54	31,138.19		
12901	De la Propiedad Real	20,919.62	92,538.11	82,319.54	113,457.73	82,319.54	31,138.19		
129	Cobranza Duda	11,210,557.50	2,597,572.69	1,197,454.73	13,718,130.18	1,197,454.73	12,520,675.45		
13	LETRAS, PAGARES Y OTROS EFECTOS POR COBRAR	1,846,156.89	1,176.00	1,846,156.89	1,846,156.89	1,846,156.89	1,846,156.89		
133	Otros Efectos por Cobrar	1,846,156.89	1,176.00	1,846,156.89	1,846,156.89	1,846,156.89	1,846,156.89		
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	128,913,324.15	1,249,820.83	1,501,346.80	130,202,844.98	1,501,346.80	134,701,543.08		
171	Dudas del Personal	490,840.69	324.19	2,848.19	491,172.88	2,848.19	488,328.69		
17102	Responsabilidades Fiscales	453,637.83	324.19	465,912.02	453,637.83	465,912.02	483,135.83		
17103	Ancientito por Tiempo de Servicios	5,190.85	28,650.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00		
174	Obligaciones en Garantía	230,830.51	28,650.00	259,480.51	259,480.51	259,480.51	230,830.51		
17401	En Efectivo	230,830.51	28,650.00	259,480.51	259,480.51	259,480.51	230,830.51		
175	Ingresos por Cobrar		26.38	26.38	26.38	26.38	26.38		
177	Multas y Sanciones	810,000.00	408,000.00	962,155.96	1,080,060.96	962,155.96	129,925.00		
17701	Multas	610,000.00	358,560.40	690,935.40	1,018,560.40	690,935.40	129,925.00		
17702	Sanciones	200,000.00	49,439.60	271,220.56	389,125.56	271,220.56	129,925.00		
178	Ceas Cuentas por Cobrar Diversas	1,423,387.50	172,553.28	1,595,977.18	1,595,977.18	1,595,977.18	1,423,376.48		
179	Cobranza Duda	126,089,251.05	11,772,421.45	11,772,421.45	146,724,367.88	11,772,421.45	128,433,084.42		
18	PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y		11,772,421.45	11,772,421.45	11,772,421.45	11,772,421.45	11,772,421.45		
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Duda		11,772,421.45	11,772,421.45	11,772,421.45	11,772,421.45	11,772,421.45		
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar		9,569,395.22	9,569,395.22	9,569,395.22	9,569,395.22	9,569,395.22		



134,863,826.40  
134,853,936.40  
9,350,124.20

**BALANCE DE COMPROBACION  
 AL MES DE ENERO DE 2007**

Fecha: 17/05/2007  
 Hora: 10:20:50  
 Pag: 2 de 10  
 Gen: 19/05/2007

SECTOR: 11 SALUD  
 PUEGO: 011 M DE SALUD

CODIGO	Cuentas del Mayor	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15103	Provisión para Cuentas por Cobrar Diversas		125,751,811.76	10,846,305.00	10,482,305.50	10,846,305.00	136,240,117.26		125,593,812.20
20	BANCADERIAS	54,142,839.55		3,201,597.95	2,293,418.89	57,344,437.50	2,293,418.89		55,050,915.94
2010E	Medicinas	41,884,552.38		2,173,150.32	1,478,833.19	43,057,702.70	1,478,833.19		42,578,869.57
20109	Otros Medicamentos	12,258,287.17		1,028,447.63	814,582.70	13,286,734.80	814,582.70		12,764,286.87
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	77,206,628.07		19,051,862.22	12,854,717.73	96,258,440.29	12,854,717.73		74,331,722.56
211	Materiales de Consumo	68,001,819.95		7,049,568.04	11,213,982.19	75,041,387.99	11,213,982.19		63,831,588.79
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	2,246,745.86		211,553.95	178,897.33	2,458,300.81	178,897.33		1,474,012.82
21102	Materiales de Limpieza	1,308,642.16		254,800.74	179,270.28	1,563,442.90	179,270.28		454,929.31
21103	Materiales de Esterilización	441,587.82		20,161.15	8,819.76	461,748.97	8,819.76		41,855,229.39
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	45,708,287.54		4,706,762.62	8,529,820.77	50,415,050.16	8,529,820.77		3,212,824.81
21105	Materiales de Iluminación, Fotográficos y Fonoacústicos	3,399,149.84		164,012.18	389,137.30	3,563,162.02	389,137.30		2,039,370.53
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Aseo y Otros	2,020,459.15		108,370.54	56,480.30	2,128,829.69	56,480.30		12,484,017.76
212	Utensilios	2,109,034.02		1,556,107.72	1,861,797.36	3,665,141.74	1,861,797.36		2,478,232.42
21201	Utensilios	2,109,034.02		1,556,107.72	1,861,797.36	3,665,141.74	1,861,797.36		185,196.19
213	Combustibles y Lubricantes	434,578.20		554,394.59	185,196.19	2,660,428.61	185,196.19		2,478,232.42
21301	Combustibles	781,865.30		807,566.46	381,084.58	1,689,431.84	381,084.58		1,391,060.08
21302	Lubricantes	62,712.90		1,711.35	978.66	64,424.25	978.66		83,447.59
214	Alimentos para Personas	893,519.17		1,594,844.61	735,174.59	2,488,363.78	735,174.59		1,733,189.18
21401	Alimentos	893,519.17		1,594,844.61	735,174.59	2,488,363.78	735,174.59		2,087.88
215	Alimentos para Animales	2,087.88							124.33
216	Alquileres de Espacios y Viviendas	124.33							124.33
21602	Municipios	124.33							5,236,872.02
217	Materiales de Distribución Gratuita	5,274,854.68		81,487.52	19,870.18	5,356,342.20	19,870.18		21,895.80
21701	Materiales de Ensalanza	21,695.96				21,695.96			4,820,223.83
21702	Materiales de Salud	4,757,713.69		74,155.75	11,846.61	4,831,870.44	11,846.61		494,752.33
21703	Otros	496,445.13		7,330.77	8,023.57	502,775.90	8,023.57		70,829.99
219	Otros	70,829.99				70,829.99			1,374,484.15
22	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS	1,337,538.58		148,262.53	133,316.96	1,485,801.11	133,316.96		1,374,484.15
221	Bienes y Suministros para la Producción	1,309,326.11		164,802.82	130,800.13	1,474,128.93	130,800.13		1,374,484.15
22101	Materiales Primas	12,655.81		3,439.71	22,415.52	16,095.52	22,415.52		1,343,533.80
22102	Materiales Auxiliares	2,518.53		1,227.72	2,518.53	2,518.53	1,227.72		1,200.81
22103	Suministros Diversos	8,728.13		6,728.13	6,728.13	6,728.13	6,728.13		5,236.87
22109	Otros	628,898.09		34,774.10	713,328.89	663,672.19	34,774.10		5,236.87
23	BIENES EN PROCESO	628,898.09		64,332.40	39,774.10	693,230.49	39,774.10		673,454.79
239	Otros Bienes en Proceso	109,846.28		47,002.82	24,088.78	156,849.10	24,088.78		132,803.48
24	PRODUCTOS TERMINADOS	139,060.28		254,195.72	4,784,805.63	14,940,151.33	4,784,805.63		132,903.45
249	Otros Productos Terminados	139,060.28		254,195.72	4,784,805.63	14,940,151.33	4,784,805.63		13,898,169.34
25	BIENES EN TRANSITO	1,621,206.12		254,195.72	650,104.71	2,525,501.55	650,104.71		1,788,575.64
251	Mercaderías	1,621,206.12		254,195.72	650,104.71	2,525,501.55	650,104.71		1,788,575.64
262	Suministros de Funcionamiento	4,060,525.56		1,803,858.28	1,803,858.28	5,864,383.84	1,803,858.28		11,140,428.29
269	Otros Bienes en Transito	12,744,037.27				12,744,037.27			118,116.39
28	PROVISIÓN PARA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS		118,116.39				118,116.39		118,116.39
29	De Suministros de Funcionamiento		118,116.39				118,116.39		11,488,188.18
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	505.00		505.00		505.00			11,784,980.57
3010101	Transferencias Recibidas	505.00		505.00		505.00			11,784,980.57
302	Recursos Operativos	285,840.04		139.15		285,979.19			109.15
3020101	Recursos Operativos	285,840.04		139.15		285,979.19			285,730.89
3020102	Recursos Operativos								220,151.04



**BALANCE DE COMPROBACION  
 AL MES DE ENERO DE 2007**

SECTOR: 11 SALUD  
 PLEGO: 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3020114	15,538.85		15,538.85		15,538.85		15,538.85	
3020115	60,041.00		60,041.00		60,041.00		60,041.00	
304	86,433.13		86,433.13	121,118.45	121,118.45			34,686.33
305	304,784.52		304,784.52					
31	34,818.60		34,818.60					
321	34,818.50		34,818.50					
33	122,784,053.27		122,784,053.27					
331	123,043,278.83		123,043,278.83					
33101	57,848,655.52		57,848,655.52					
33102	64,992,205.10		64,992,205.10					
33103	202,418.01		202,418.01					
332	628,978,652.78		628,978,652.78					
3320131	482,950,885.87		482,950,885.87					
3320201	23,019,074.84		23,019,074.84					
3320301	172,008,108.27		172,008,108.27					
333	2,770,865.73		2,770,865.73					
3330101	670,525.24		670,525.24					
3330301	2,100,340.49		2,100,340.49					
334	128,699,883.38		128,699,883.38					
3340131	223,583.20		223,583.20					
3340201	12,898,324.11		12,898,324.11					
3340301	113,472,956.07		113,472,956.07					
335	11,151,654.86		11,151,654.86					
33501	6,171,968.82		6,171,968.82					
33502	524,920.00		524,920.00					
33505	4,454,146.04		4,454,146.04					
3350101	144,011.89		144,011.89					
3350102	20,788.11		20,788.11					
3350301	16,789.00		16,789.00					
3360401	1,900.00		1,900.00					
3360901	104,529.78		104,529.78					
34	126,539,853.46		126,539,853.46					
341	124,777,493.33		124,777,493.33					
3410101	115,115,475.53		115,115,475.53					
3410102	30,758.91		30,758.91					
3410103	730,431.89		730,431.89					
34102	311,324.51		311,324.51					
34105	1,654,591.82		1,654,591.82					
34104	7,154,900.87		7,154,900.87					
345	1,782,382.12		1,782,382.12					
35	9,434.53		9,434.53					
351	9,434.53		9,434.53					
35102	9,434.53		9,434.53					
36	1,649,302.74		1,649,302.74					
361	1,649,302.74		1,649,302.74					
36101	875,520.17		875,520.17					
36102	84,370.67		84,370.67					
36103	510,830.42		510,830.42					
36104	378,581.48		378,581.48					
37	131,970,546.28		131,970,546.28					



BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE ENERO DE 2007

Fecha: 17/05/2007  
Hora: 10:20:50  
Pag: 4 de 10  
Gen: 16032007

SECTOR: 11 SALUD  
PLIEGO: 011 Y DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	CEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
371	Instituciones de Servicios Públicos	121,603,902.05		26,790.18		121,630,692.23		121,630,692.23	
37105	Hospitales	120,969,697.99		26,790.18		120,996,478.17		120,996,478.17	
37117	Otras Edificaciones	645,014.10				645,014.10		645,014.10	
371	Otras Cuentas de Servicio Público	130,854.01				130,854.01		130,854.01	
38	CARGAS DIFERIDAS	83,333,274.10		20,408,271.46		163,732,545.27	34,408,271.46	89,334,273.81	
381	Aportes Pagados por Adelantado	2,326.00				2,326.00		2,326.00	
382	Seguros Pagados por Adelantado	162,481.51		1,813.71		154,275.22	5,063.77	149,211.45	
384	Aportes Diferidos	7,469,611.77		442,747.84		7,912,359.31	436,072.54	7,476,286.77	
38402	Proveedores	52,486,771.86		442,747.84		52,929,519.70	436,072.54	52,493,447.16	
385	Empréjitos Obligados	51,941,326.92		10,373,527.52		62,314,854.44	24,271,419.25	38,043,435.19	
38501	Empréjitos Generales	51,941,326.92		10,373,527.52		62,314,854.44	24,271,419.25	38,043,435.19	
38504	Empréjitos Especiales	545,445.04				545,445.04		545,445.04	
388	Cargas Diferidas	23,312,133.18		9,590,771.40		32,902,904.58	8,895,715.90	24,007,188.68	
38809	Cargas Diferidas	23,312,133.18		9,590,771.40		32,902,904.58	8,895,715.90	24,007,188.68	
35	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	21,054,877.09		3,425,100.31		24,479,977.40	663,736,322.82	22,849,654.59	
351	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	37,225,784.59		147,178.12		37,372,962.71	37,372,962.71	37,372,962.71	
35101	Edificios	37,225,784.59		147,178.12		37,372,962.71	37,372,962.71	37,372,962.71	
382	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	465,817,781.93		2,021,073.44		467,838,855.37	470,137,810.81	468,118,437.37	
38201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	313,952,322.07		1,281,254.95		315,233,577.02	315,233,577.02	315,233,577.02	
38202	Equipo de Transporte	20,156,879.30		34,701.38		20,191,580.68	20,191,580.68	20,191,580.68	
38203	Muebles y Elementos	131,708,580.56		705,117.04		132,413,697.60	132,413,697.60	132,413,697.60	
382	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	25,520,824.86		304,713.70		25,825,538.56	25,825,538.56	25,825,538.56	
38201	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	25,520,824.86		304,713.70		25,825,538.56	25,825,538.56	25,825,538.56	
355	Amortización Acumulada de Inversión Intangible	120,282,943.64		1,404,626.87		121,687,570.51	121,687,570.51	121,687,570.51	
35501	Amortización Acumulada de Inversión Intangible	120,282,943.64		1,404,626.87		121,687,570.51	121,687,570.51	121,687,570.51	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	14,602,460.89		1,068,666.20		15,671,127.09	1,068,666.20	14,602,460.89	
401	Gobierno Central	150,848.79		3,726,473.75		3,877,322.54	3,877,322.54	3,877,322.54	
40101	Fondo de Pensiones	83,141.13		390,702.18		473,843.31	473,843.31	473,843.31	
40102	Renta 4ta Categoría	105,977.42		180,633.06		286,610.48	286,610.48	286,610.48	
40103	Renta 5ta Categoría			180,633.06		180,633.06	180,633.06	180,633.06	
401040	IGV Cuenta Propia			1,185,291.83		1,185,291.83	1,185,291.83	1,185,291.83	
4010402	IGV Retenido			648,424.88		648,424.88	648,424.88	648,424.88	
4010403	IGV Retenido por Pagar			536,866.95		536,866.95	536,866.95	536,866.95	
400	Seguridad Social	1,034,884.75		3,334,366.43		4,369,251.18	4,369,251.18	4,369,251.18	
40001	Regímenes de Prestaciones de Salud	588,281.67		3,168,440.98		3,756,722.65	3,756,722.65	3,756,722.65	
40002	Sistema Nacional de Pensiones	46,029.88		600,927.85		646,957.73	646,957.73	646,957.73	
40003	Seguro de Vida	606.00		15,516.00		16,122.00	16,122.00	16,122.00	
400	Gobiernos Locales	83,035.11		58,391.82		141,426.93	141,426.93	141,426.93	
400	Ciudades	10,211.80		4,735.20		14,947.00	14,947.00	14,947.00	
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	426,146.12		43,626,140.17		44,052,286.29	43,626,140.17	44,052,286.29	
411	Remuneraciones por Pagar	26,733.60		22,872,347.99		23,139,081.59	22,872,347.99	23,139,081.59	
412	Pensiones por Pagar	307,956.61		12,230,616.26		12,538,572.87	12,493,524.47	12,538,572.87	
413	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	91,455.91		8,523,175.92		8,614,651.83	8,532,274.22	8,614,651.83	
42	CUENTAS POR PAGAR	113,651,113.49		123,590,336.62		237,241,450.11	183,838,404.25	70,424,367.63	
421	Bienes	84,658,644.48		26,585,209.11		111,243,853.59	73,928,350.96	40,343,150.55	
422	Servicios	14,254,238.35		27,875,817.00		42,130,055.35	34,188,241.92	8,310,824.92	
423	Estudios	231,483.54		82,187.83		313,671.37	267,327.54	180,328.71	
424	Obras	10,200,868.26		6,878,025.00		17,078,893.26	10,232,536.26	3,576,484.26	
425	Reclamos de Terceiros	451.66		19,335.60		19,787.26	19,791.85	456.25	
426	Reclamos en Garantía	413,241.16		253,808.41		667,049.57	462,981.56	209,170.15	
426	Cuentas por Pagar Diversas	23,746,647.84		65,007,813.67		88,754,461.51	75,812,962.48	13,005,143.78	
43	ENCARGOS RECIBIDOS	1,316,835.85		1,746,132.34		3,062,968.19	11,715,871.72	7,819,739.38	





**BALANCE DE COMPROBACION  
 AL MES DE ENERO DE 2007**

Fecha : 17/05/2007  
 Hora : 10:20:50  
 Pág : 5 de 10  
 Gen : 16/05/2007

SECTOR 11 SALUD  
 PLIEGO 1011 M. DE SALUD

CODIGO	Cuentas del Mayor	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
431	Bienes	683,722.44		182,545.84	352,488.34	1,006,203.38	653,882.54
432	Servicios	3,652,823.75		1,434,257.15	2,259,119.62	5,777,043.37	4,342,766.22
433	Estudios	244,582.77				244,582.77	
435	Por Cobranza de Tributos	65,152.00					
439	Otros	2,750,176.29		2,119,329.35	34,260.36	119,412.26	116,412.38
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	33,746,169.75		144,726,817.48	1,788,168.55	4,538,344.84	2,410,015.49
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	25,960,374.11		132,445,232.89	134,648,921.50	147,436,991.25	23,694,173.77
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	6,800,785.34		12,170,360.47	10,737,621.04	18,090,771.55	18,648,538.96
445	Gasto Corriente - Otros Recursos	122,040.30		121,324.02	10,818.74	12,326.04	5,250,516.91
44575	Convengo PASA - PeruCE	122,040.30		121,324.02	10,818.74	12,326.04	11,335.02
446	Gasto de Capital - Otros Recursos				785,784.28	785,784.28	785,784.28
44606	Convengo PASA - PeruCE				785,784.28	785,784.28	785,784.28
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	798,645,386.11		90,441.36	175,843.69	798,619,347.26	798,738,805.46
471	Compensación por Tiempo de Servicios	20,237,652.14		90,441.35	175,843.69	80,441.35	29,302,572.68
472	Obligaciones previsionales	788,407,733.97				789,438,332.97	789,438,332.97
4723101	Pensionistas	350,569,005.75				350,569,005.75	350,569,005.75
4723202	Trabajadores Activos	437,838,728.22				438,869,327.22	438,869,327.22
48	PROVISIONES DIVERSAS	664,781.43		6,700.00		6,700.00	671,481.43
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial	596,781.43		6,700.00		6,700.00	603,481.43
54	HACIENDA NACIONAL	1,939,570,317.66		218,215,247.39	2,187,745,644.95	1,939,570,317.66	1,939,570,317.66
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	975,971,778.06		39,325,473.19		1,015,497,251.27	915,971,778.06
543	Capitalización de Retribuciones Acumuladas	963,598,539.49		178,889,774.20		1,142,488,313.69	963,598,539.49
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	11,468,219.01		18,658,446.07	17,381,468.46	105,890,769.54	12,882,132.87
561	Donaciones de Capital Recibidas	5,421,163.63		152,030.00		6,295,306.01	6,143,278.01
56101	Internas	3,987,902.90					
56102	Externas	1,433,260.72					
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	83,046,048.46		152,030.00		2,210,650.06	2,055,620.98
5620101	Recursos Ordinarios	37,145,615.81		2,746,651.26		36,892,267.07	37,145,615.81
5623103	Otros Recursos	3,600,372.55		21,311.43		3,621,684.01	3,600,372.55
56302	Entidades Públicas	13,804,263.16		5,971.44		13,809,234.56	13,804,263.16
56303	Empresas Públicas	65,300.00				65,300.00	65,300.00
56208	Otros	20,302,774.92		833,825.76		29,126,800.66	28,302,774.92
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	76,608,509.60		12,909,656.15		12,909,656.15	76,608,509.60
5630101	Recursos Ordinarios	4,370,556.81		1,492,740.06		1,492,740.06	4,370,556.81
5630103	Otros Recursos	1,050,994.06		2,746,651.26		3,697,645.32	3,748,639.32
56302	Entidades Públicas	57,130,888.60		3,877,832.87		3,877,832.87	57,130,888.60
56303	Otros	14,035,967.83		7,360,185.05		21,396,170.90	14,035,967.83
59	RESULTADOS ACUMULADOS	2,193,009,950.47		2,390,408,798.86		2,390,408,798.86	2,193,009,950.47
591	Superavit no Transferido	228,363,874.09		197,399,848.39		197,399,848.39	228,363,874.09
592	Déficit Acumulado	2,193,009,950.47		197,399,848.39		197,399,848.39	2,193,009,950.47
64	CONSUMO DE SUMINISTROS	4,126,804.14		2,812,662.60		2,812,662.60	4,126,804.14
601	Materiales de Consumo	141,430.33		151,430.33		181,430.33	181,430.33
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	172,870.41		172,870.41		172,870.41	172,870.41
60102	Materiales de Limpieza	6,819.75		6,819.75		6,819.75	6,819.75
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	1,207,793.92		1,207,793.92		1,207,793.92	1,207,793.92
60105	Materiales de Impresión, Fotografías y Fonoacústico	171,940.15		171,940.15		171,940.15	171,940.15
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	88,128.47		88,128.47		88,128.47	88,128.47
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	983,678.57		983,678.57		983,678.57	983,678.57
602	Vestuario	177,282.66		177,282.66		177,282.66	177,282.66



**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL MES DE ENERO DE 2007**

Fecha : 17/05/2007  
Hora : 10:20:50  
Pag : 6 de 10  
Gen : 16/05/2007

SECTOR: 11 SALUD  
P-LEG: 011 M DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6201	Uniformes	177,262.96		177,262.96		177,262.96	
6003	Combustibles y Lubricantes	375,876.60		375,876.60		375,876.60	
60301	Combustibles	374,899.84		374,899.84		374,899.84	
60332	Lubricantes	876.60		876.60		876.60	
604	g. Inmuebles para Personas	756,736.59		756,736.59		756,736.59	
60401	Alquileres	752,263.59		752,263.59		752,263.59	
60402	Reparamiento	4,473.00		4,473.00		4,473.00	
607	Materiales de Distribución Gratuita	4,245.39		4,245.39		4,245.39	
62702	Materiales de Salud	4,081.39		4,081.39		4,081.39	
60709	Otros	164.00		164.00		164.00	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,784,271.64		64,784,271.64		64,784,271.64	
621	Empleados Permanentes	30,115,846.35		30,115,846.35		30,095,363.59	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	10,179,329.52		10,179,329.52		10,170,808.82	
62103	Ley Carrera Medica y Profesionales de la Salud	19,932,625.98		19,932,625.98		19,920,933.50	
62104	Carrera Judicial	5,620.87		5,620.87		5,620.87	
623	Concurso e Plazo Fijo	122,294.06		122,294.06		122,294.06	
62301	Empleados Eventuales	122,294.06		122,294.06		122,294.06	
624	Obligaciones del Empleador	2,129,152.13		2,129,152.13		2,129,152.13	
62401	Seguridad Social en Salud	2,011,366.13		2,011,366.13		2,011,366.13	
62423	Fondos de Salud, Retiro, Pensiones y Viaticos	117,786.00		117,786.00		117,786.00	
625	Sentencias Judiciales	15,829.00		15,829.00		15,829.00	
62501	Ley de Bases Carrera Administrativa	10,955.96		10,955.96		10,955.96	
62503	Ley Carrera Medica y Profesionales de la Salud	4,873.04		4,873.04		4,873.04	
629	Cargas de Personal Dedicadas	32,411,150.00		32,411,150.00		32,397,506.87	
62901	Certificaciones	872.84		872.84		872.84	
62906	Guardias Hospitalarias	6,152,730.88		6,152,730.88		6,152,730.88	
62907	Faltas por vacaciones	3,978.29		3,978.29		3,978.29	
62909	Bonificaciones por vacaciones	613.03		613.03		613.03	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	26,247,964.96		26,247,964.96		26,224,313.83	
637	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	7,003,952.49		7,003,952.49		7,003,952.49	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	13,827,244.95		13,827,244.95		13,816,400.12	
641	Vehiculos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	218,831.84		218,831.84		218,831.84	
64101	Vehiculos por Contrato de Servicio	141,871.48		141,871.48		141,871.48	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	76,960.36		76,960.36		76,960.36	
642	Servicios de Consultas	81,607.00		81,607.00		81,607.00	
643	Empresas de Servicios	877,813.23		877,813.23		878,914.81	
645	Servicios de Terceros Personales Judiciales	2,316,225.84		2,316,225.84		2,309,303.23	
64501	Servicios Basicos (Tareas y Servicios Publicos)	1,574,199.21		1,574,199.21		1,567,702.82	
64502	Empleaje, Fletes y Almacenaje	43,096.00		43,096.00		43,096.00	
64503	Arrendamiento de Inmuebles e Inmuebles	22,263.44		22,263.44		22,263.44	
64504	Capacitación y Perfeccionamiento	5,453.04		5,453.04		5,453.04	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	2,596.00		2,596.00		2,596.00	
64507	Mantenimiento y Reparación	74,552.32		74,552.32		74,552.32	
64508	Poli de Seguros	177,800.81		177,800.81		177,800.48	
64512	Otros Servicios de Terceros	418,260.02		418,260.02		415,391.03	
645	Servicios de Terceros Personas Naturales	10,332,687.04		10,332,687.04		10,350,837.54	
64601	Servicios No Personales	9,366,327.20		9,366,327.20		9,383,947.20	
64602	Capacitación y Perfeccionamiento	2,400.00		2,400.00		2,400.00	
64604	Mantenimiento y Reparación	20,653.40		20,653.40		20,683.40	



BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE ENERO DE 2007

SECTOR 11 SALUD  
PLIEGO 013 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
54601	Otros Servicios de Telecom	963,376.44		963,376.44		963,376.44		963,376.44	
65	TRIBUTOS	64,445.89		64,445.89		64,445.89		64,445.89	
6510	Tributos y Gobiernos Locales	169.04		169.04		169.04		169.04	
656	Otros Emplazos	64,246.85		64,246.85		64,246.85		64,246.85	
65	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES	22,646,107.93	2,787.01	22,646,107.93	2,787.01	22,646,107.93	2,787.01	22,646,107.93	
651	Obligaciones Previsionales	13,521,365.60	1,197.01	13,521,365.60	1,197.01	13,521,365.60	1,197.01	13,521,365.60	
6610-02	Régimen de Pensiones OJ. 20550	11,939,336.68	1,197.01	11,939,336.68	1,197.01	11,939,336.68	1,197.01	11,939,336.68	
66-02	Bonificación por Escorialidad y Aguinaldo	100.00		100.00		100.00		100.00	
66101	Pensiones de Gracia	7,191.14		7,191.14		7,191.14		7,191.14	
66105	Otras Bonificaciones	1,550,697.29		1,550,697.29		1,550,697.29		1,550,697.29	
66106	Semierres Judiciales	21,626.04		21,626.04		21,626.04		21,626.04	
66106	Otros Beneficios	2,414.25		2,414.25		2,414.25		2,414.25	
662	Subvenciones Sociales	9,145,812.35	1,600.00	9,145,812.35	1,600.00	9,145,812.35	1,600.00	9,145,812.35	
66202	Subvenciones a Personas Adultas	719,793.53		719,793.53		719,793.53		719,793.53	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	3,602,938.15		3,602,938.15		3,602,938.15		3,602,938.15	
66205	Ayuda al CAFAE	6,823,082.67	1,800.00	6,823,082.67	1,800.00	6,823,082.67	1,800.00	6,823,082.67	
663	Seguros y Cajas	929.98		929.98		929.98		929.98	
66301	Personal Adulto y Familiar	747.32		747.32		747.32		747.32	
66302	Pensionistas y Familiares	182.66		182.66		182.66		182.66	
67	GASTOS FINANCIEROS	43.90		43.90		43.90		43.90	
673	Diferencia de Cambio	43.90		43.90		43.90		43.90	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	16,343,131.10		16,343,131.10		16,343,131.10		16,343,131.10	
681	Cuentas de Cobranza Ochose y Reclamaciones	11,359,839.76		11,359,839.76		11,359,839.76		11,359,839.76	
68101	Cuentas de Cobranza Ochose	11,359,839.76		11,359,839.76		11,359,839.76		11,359,839.76	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	4,726,732.21		4,726,732.21		4,726,732.21		4,726,732.21	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	116,720.55		116,720.55		116,720.55		116,720.55	
687	Comensación por Tiempo de Servicios	109,838.58		109,838.58		109,838.58		109,838.58	
69	COSTO DE VENTAS	1,935,364.75	387.15	1,935,364.75	387.15	1,935,364.75	387.15	1,935,364.75	
691	De Mercaderes	1,933,652.76	387.15	1,933,652.76	387.15	1,933,652.76	387.15	1,933,652.76	
699	Otros Costos de Ventas	1,671.97		1,671.97		1,671.97		1,671.97	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	26,196.06	2,412,137.83	26,196.06	2,412,137.83	26,196.06	2,412,137.83	2,385,941.67	
702	18244	26,196.06	2,412,137.83	26,196.06	2,412,137.83	26,196.06	2,412,137.83	2,385,941.67	
70201	De Administración General	24,245.74	2,412,137.83	24,245.74	2,412,137.83	24,245.74	2,412,137.83	2,385,941.67	
70203	De Educación	4,081.01	4,081.01	4,081.01	4,081.01	4,081.01	4,081.01	4,081.01	
70204	De Salud	26,196.06	2,383,811.18	26,196.06	2,383,811.18	26,196.06	2,383,811.18	2,357,615.12	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46,975.16	21,802,244.54	46,975.16	21,802,244.54	46,975.16	21,802,244.54	21,814,169.38	
711	Venta de Bienes	20,352.57	5,532,786.00	20,352.57	5,532,786.00	20,352.57	5,532,786.00	5,512,433.43	
71102	Industriales	120.12	277,215.56	120.12	277,215.56	120.12	277,215.56	277,095.44	
71105	De Salud	19,487.86	5,159,655.46	19,487.86	5,159,655.46	19,487.86	5,159,655.46	5,140,187.80	
71106	Otros	744.59	95,916.98	744.59	95,916.98	744.59	95,916.98	95,172.36	
712	Prestación de Servicios	19,634.59	19,257,273.82	19,634.59	19,257,273.82	19,634.59	19,257,273.82	19,237,835.03	
71202	Industriales	130.00	669.00	130.00	669.00	130.00	669.00	539.00	
71203	De Transportes, Comunicaciones y Almacenaje	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	
71204	De Educación	36,529.24	36,529.24	36,529.24	36,529.24	36,529.24	36,529.24	36,529.24	
71205	De Salud	18,494.59	18,919,786.44	18,494.59	18,919,786.44	18,494.59	18,919,786.44	18,900,251.83	
71206	Otros	10.00	296,718.64	10.00	296,718.64	10.00	296,718.64	296,708.54	
713	Remios de la Propiedad	84,027.89	84,027.89	84,027.89	84,027.89	84,027.89	84,027.89	84,027.89	
71301	De la Propiedad Real	84,027.89	84,027.89	84,027.89	84,027.89	84,027.89	84,027.89	84,027.89	
714	Multas, Sanciones y Otros	66.03	326,155.03	66.03	326,155.03	66.03	326,155.03	326,089.03	



**BALANCE DE COMPROBACION  
 AL MES DE ENERO DE 2007**

Fecha : 17/05/2007  
 Hora : 10:20:50  
 Pag : 8 de 10  
 Gen : 15052607

SECTOR 11 SALUD  
 PLEGG 0:11 M. DE SALUD

CODIGO	Cuentas del Mayor	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
71401	Multas y Sanciones		234,543.16						234,543.16
71402	Sanciones		40,753.66						40,753.66
71403	Otros		52,856.18						52,856.18
<b>71</b>	<b>LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS</b>	<b>88.00</b>	<b>18.30</b>	<b>88.00</b>	<b>18.30</b>	<b>88.00</b>	<b>18.30</b>		<b>18.30</b>
723	Devoluciones o Anulaciones	15.30		15.30		15.30			15.30
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS								
751	En Efectivo	6,681.59		6,681.59		6,681.59			112,978,667.10
7510101	Recursos Ordinarios	3,897.22		3,897.22		3,897.22			112,419,455.70
75104	Instituciones Descentralizadas	3,098.62		3,098.62		3,098.62			105,363,604.23
752	En Bienes	0.60		0.60		0.60			7,055,651.47
755	Otros Documentos								123,978.96
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION	2,894.37		2,894.37		2,894.37			430,222.42
761	Donaciones Recaudas del Sector No Publico								485,576.25
76101	Electivo								485,576.25
7610102	Bienes								5,550.00
7610203	Escuelas								362,188.01
7610502	Shoppings								71,181.67
769	Otros Ingresos Diversos de Gestioni								46,856.57
77	INGRESOS FINANCIEROS								10,244.74
771	De la Puntadía Financiera								11,688.71
77103	Intereses Bancarios								380.27
772	Devaluación de Cambio								380.27
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,442.00		1,442.00		1,442.00			11,215.44
815	Coberturas de Seguros								484,789.43
816	Otros Ingresos Extraordinarios								140,587.90
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,102,387.66		1,102,387.66		1,102,387.66			344,181.63
825	Baja de Bienes	210,346.61		210,346.61		210,346.61			1,102,387.66
826	Sanciones Administrativas Fiscuales	2,157.50		2,157.50		2,157.50			219,750
829	Otros Gastos Extraordinarios	889,853.55		889,853.55		889,853.55			889,853.55
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,264.84		8,264.84		8,264.84			37,646,715.27
831	Reuperación de Castigo de Cuentas Incobrables								452.55
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	478.25		478.25		478.25			11,848,832.83
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	7,786.59		7,786.59		7,786.59			25,836,429.89
83301	Tributo Publico	3,008.00		3,008.00		3,008.00			25,055,229.45
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	21,173,812.02		21,173,812.02		21,173,812.02			709,766.82
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,123,642.02		21,123,642.02		21,123,642.02			71,918.40
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores								71,918.40
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3,995,413,233.72</b>	<b>3,995,413,233.72</b>	<b>6,877,577,626.59</b>	<b>6,077,437,626.59</b>	<b>6,877,577,626.59</b>	<b>6,077,437,626.59</b>		<b>3,828,638,802.73</b>
<b>90</b>	<b>APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE</b>								
9001	Proyecciones Presupuestarias	2,096,387,766.00		2,096,387,766.00		2,096,387,766.00			1,764,710,704.00
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,060,387,766.00		2,060,387,766.00		2,060,387,766.00			1,735,710,709.00
9107	Recursos Directamente Recaudados	341,698,435.79		341,698,435.79		341,698,435.79			214,404,268.43
9110	Contribuciones y Transferencia *	334,842,766.79		334,842,766.79		334,842,766.79			253,405,247.34
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	7,055,869.00		7,055,869.00		7,055,869.00			39,090,940.91
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	134,806,917.00		134,806,917.00		134,806,917.00			1,966,061,465.84
9307	Recursos Directamente Recaudados	137,332,864.88		137,332,864.88		137,332,864.88			
9310	Contribuciones y Transferencia	81,180,234.37		81,180,234.37		81,180,234.37			
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	48,146,050.51		48,146,050.51		48,146,050.51			
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	135,006,621.35		135,006,621.35		135,006,621.35			
		108,141,343.81		108,141,343.81		108,141,343.81			



**BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE ENERO DE 2007**

Fecha : 17/05/2007  
Hora : 10:20:50  
Pag : 9 de 10  
Gen : 10652007

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CODIGO	Cuentas del Mayor	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
96	EJECUCION DE INGRESOS		34,716.62	127,311,587.09		38,716.52		127,272,791.57	105,464,283.34
97	EJECUCION DE GASTOS	637,555.93		106,941,429.33	637,555.93			2,096,317,746.00	2,096,317,746.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,069,221,031.78</b>	<b>3,069,221,031.78</b>	<b>3,069,221,031.78</b>	<b>3,069,221,031.78</b>				
00	<b>CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>								
0002	Contrib Régimen de Pensiones DL 20530	1,703,557,973.87							1,703,557,973.87
002001	Pensiones	1,578,445,614.66							1,578,445,614.66
002002	Trialupadores Afectos	24,112,359.18							24,112,359.18
01	<b>CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS</b>		35,580,722.28						37,887,543.38
0101	Contratos y Proyectos en Ejecución		206,069.26						206,069.26
0134	Ordenes de Compra Aprobadas		14,526,121.75						32,512,228.41
0165	Ordenes de Servicios Aprobadas		13,865,306.57						5,169,245.68
02	<b>CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION</b>		28,391,488.32						37,887,543.38
0201	Contratos y Proyectos por Ejecutar		206,069.26						206,069.26
0204	Ordenes de Compra en Tramitación		14,526,121.75						47,038,350.16
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación		13,865,306.57						13,865,306.57
03	<b>AUTORIZACIONES DE GIRO</b>		986,013.16						978,879.19
0301	Autorizaciones de Giro Aprobadas		986,013.16						978,879.19
03101	Personal Obligaciones Sociales		599,647.86						599,647.86
03102	Obligaciones Previsionales		87,826.28						87,826.28
03103	Bienes y Servicios		292,539.02						292,539.02
03104	Otros Gastos Corrientes		4,029.01						4,029.01
04	<b>AUTORIZACIONES DE UTILIZAR</b>		294,136.60						300,319.87
0401	Autorizaciones de Giro por Utilizar		294,136.60						300,319.87
040101	Personal Obligaciones Sociales		238,329.85						238,329.85
040102	Obligaciones Previsionales		87,826.28						87,826.28
040103	Bienes y Servicios		56,077.70						56,077.70
040104	Otros Gastos Corrientes		4,029.01						4,029.01
05	<b>VALORES Y DOCUMENTOS</b>		118,364,363.81						611,951,180.46
0502	Especies y Documentos Valorados Emitidos		4,843,358.18						3,547,697.78
0504	Cheques Girados		60,394,863.29						143,148,168.42
0505	Garantías Recibidas		60,721,039.46						77,980,580.70
0506	Documentos y Valores en Cobranza Recibidos		5,982,843.87						5,947,653.87
0507	Documentos y Valores en Cobranza Entregados		11,473,788.24						11,473,788.24
0508	Documentos Emitidos y Valores en Cobranza		282,550,659.73						289,874,587.18
06	<b>VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA</b>		618,378,282.72						611,951,180.46
0602	Especies y Documentos Valorados Emitidos		4,843,358.18						3,547,697.78
0604	Cheques Girados		60,394,863.29						143,148,168.42
0605	Garantías Recibidas		60,721,039.46						77,980,580.70
0606	Documentos y Valores en Cobranza Recibidos		5,982,843.87						5,947,653.87
0607	Documentos y Valores en Cobranza Entregados		11,473,788.24						11,473,788.24
0608	Documentos Emitidos y Valores en Cobranza		282,550,659.73						289,874,587.18
07	<b>BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>		142,981,652.72						142,981,652.72
0701	Bienes en Prestamo y Cuentas en Uso		68,946,527.13						68,946,527.13
0702	Bienes en Custodia		17,600,607.98						17,482,278.99
0703	Bienes No Depreciables		58,424,057.61						58,419,966.15
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción		28,862,426.58						28,862,291.23
070302	Equipo de Transporte No Depreciable		1,099,184.71						1,099,184.71
070303	Muebles y Enseres No Depreciables		28,422,476.32						28,422,476.32
08	<b>BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO</b>		142,981,652.72						142,981,652.72



BALANCE DE COMPROBACION  
 AL MES DE ENERO DE 2007

Fecha : 17/05/2007  
 Hora : 10:20:50  
 Pag. : 10 de 10  
 Gen. : 16/05/2007

SECTOR 11 SALUD  
 PUEBLO S11 M DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0601	Bienes en Prélamo y/o Cedido en Uso		86,946,527.13						86,946,527.13
3502	Bienes en Custodia		17,808,967.96	1,770.52	1,776.52	1,770.52	66,930,297.65		
0803	Bienes no Depreciables		31,424,087.61	5,340,848.22	5,214,159.23	5,340,848.22	22,823,127.21		17,482,276.99
063101	Maquinarie, Equipo y Otras Unidades para la Producc		23,693,638.82	49,932.74	36,831.23	49,932.74	56,450,826.84		56,410,966.10
250202	Equipo de Transporte No Depreciables		1,099,164.71	20,869.80	6,134.45	20,869.80	20,902,424.07		20,876,554.27
060303	Muebles y Enseres No Depreciables		20,429,213.28	23,682.94	30,096.78	23,682.94	1,099,164.71		1,099,164.71
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,703,557,973.87				1,703,557,973.87		1,703,557,973.87	
0902	Regimen de Pensiones D.L. 20130	1,703,557,973.87				1,703,557,973.87		1,703,557,973.87	
090201	Pensionistas	1,879,445,814.59				1,879,445,814.59		1,879,445,814.59	
350202	Trabajadores Activos	24,112,359.16				24,112,359.16		24,112,359.16	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,391,740,688.16</b>	<b>3,391,740,688.16</b>	<b>117,784,783.76</b>	<b>317,784,783.15</b>	<b>2,799,525,440.34</b>	<b>2,799,525,440.34</b>	<b>2,391,740,688.16</b>	<b>2,391,740,688.16</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,347,153,891.93</b>	<b>5,347,153,891.93</b>	<b>4,469,120,105.80</b>	<b>4,469,120,105.80</b>	<b>10,854,273,936.71</b>	<b>10,854,273,936.71</b>	<b>8,321,665,038.51</b>	<b>8,321,665,038.51</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA  
 CONTABILIDAD GENERAL

CPC. MERY K. OLIVAR CAURACUI.  
 Contabilidad Integrada (e)  
 Matricula N° 11920

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

CPC. MARCO ANTONIO ALVA TADÓY  
 Contador General  
 Matricula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CPC. LEONARDO MATSUURA TANAKA  
 Director General de Administración