



**Ministerio de Salud**  
Personas que atendemos personas

**SECTOR: 11 SALUD**

**PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD**

**INFORMACIÓN FINANCIERA  
III TRIMESTRE**

**EJERCICIO 2007**

**BALANCE GENERAL**  
Al 30 de Setiembre de 2007  
( EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS )

EF-1

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Caja y Bancos                 | 189,172,198.49 |
| Valores Negociables           | 0.00           |
| Cuentas por Cobrar (Neto)     | 3,094,782.59   |
| Otras Ctas. por Cobrar (Neto) | 21,372,572.17  |
| Existencias (Neto)            | 180,802,996.25 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 128,190,473.51 |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 522,633,023.01

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo      | 0.00           |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  | 13,916.00      |
| Inversiones (Neto)                    | 0.00           |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) | 377,001,027.44 |
| Infraestructura Pública (Neto)        | 93,989,569.58  |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)       | 9,717,940.60   |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 480,722,453.62

**TOTAL ACTIVO** 1,003,355,476.63

Cuentas de Orden 2,483,539,991.00

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

C.P.C. MARIA DE LA GUARDIA ARMUJO  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 11620

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

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

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Obligaciones Tesoro Público               | 15,668,986.07        |
| Sobregiros Bancarios                      | 0.00                 |
| Cuentas por Pagar                         | 19,120,660.99        |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo           | 0.00                 |
| Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales | 0.00                 |
| Otras Cuentas del Pasivo                  | 4,202,744.79         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             | <b>38,992,391.85</b> |

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Deudas a Largo Plazo                          | 0.00                  |
| Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 774,474,010.54        |
| Ingresos Diferidos                            | 0.00                  |
| Otras Cuentas del Pasivo                      | 71,016.23             |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>              | <b>774,545,026.77</b> |

**TOTAL PASIVO** 813,537,418.62

**PATRIMONIO**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Hacienda Nacional           | 1,850,560,968.24      |
| Hacienda Nacional Adicional | 75,983,199.26         |
| Reservas                    | 0.00                  |
| Resultados Acumulados       | ( 1,736,726,109.49)   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     | <b>189,818,058.01</b> |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 1,003,355,476.63

Cuentas de Orden 2,483,539,991.00

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FERNANDO MASUMURA TANAKA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Dr. Carlos Vallejos Serroguen  
MINISTRO DE SALUD

**TITULAR DEL RIESGO**  
**Dr. Carlos Vallejos Serroguen**  
**MINISTRO DE SALUD**

Los rubros del Balance General deben ser explicados en Notas a los Estados Financieros

OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA  
CONTABILIDAD GENERAL

C.P.C. MERLY CALVILAR CAUSACHINI  
CONTABILIDAD INTEGRADA (C)  
MAT. N° 11620

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ECONOMÍA

C.P.C. MARCO ANTONIO ALVAREZ  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

## ESTADO DE GESTION

EF-2

Por el periodo terminado el 30 de Setiembre de 2007  
( EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS )

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

### INGRESOS

Ingresos Tributarios  
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias  
Ingresos No Tributarios  
Transferencias Corrientes Recibidas

|                  |
|------------------|
| 20,509,573.53    |
| ( 431.40)        |
| 209,445,028.25   |
| 1,314,520,163.73 |
| 1,544,474,334.11 |

### TOTAL INGRESOS

### COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas  
Gastos Administrativos  
Gastos de Personal  
Provisiones del Ejercicio

|                     |
|---------------------|
| ( 34,832,692.29)    |
| ( 358,548,159.55)   |
| ( 634,114,718.19)   |
| ( 139,784,794.78)   |
| ( 1,167,280,364.81) |
| 377,193,969.30      |

### TOTAL COSTOS Y GASTOS

### RESULTADO DE OPERACION

### OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros  
Ingresos Diversos de Gestión  
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas  
Gastos Financieros  
Transferencias Ctes. Otorgadas  
Ingresos Extraordinarios  
Gastos Extraordinarios  
Ingresos de Ejercicios Anteriores  
Gastos de Ejercicios Anteriores

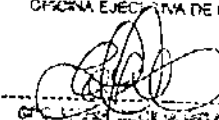
|                   |
|-------------------|
| 1,667,165.15      |
| 8,971,385.45      |
| ( 225,702,100.49) |
| ( 90,451.12)      |
| ( 61,640,390.27)  |
| 8,976,496.73      |
| ( 8,460,608.29)   |
| 130,726,063.01    |
| ( 48,217,461.98)  |

### TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

### RESULTADO DEL EJERCICIO : SUPERAVIT ( DEFICIT )

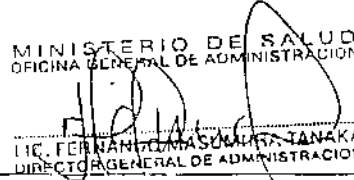
|                   |
|-------------------|
| ( 193,769,901.81) |
| 183,424,067.49    |

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

  
CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

  
LHC. FERNANDO LUIS SANCHEZ TANAKA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION



TITULAR DEL PLIEGO  
Dr. Carlos Vallejos Sologuren  
MINISTRO DE SALUD

Los rubros del Estado de Gestión deben ser explicados en Notas a los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA  
CONTABILIDAD GENERAL

S.R.C. MERLY R. OLIVAR CAURACURI  
CONTABILIDAD INTEGRADA (a)  
Matrícula N° 51229

A.P.C. MARCO ANTONIO ALVA TADÓY  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS -2007

### NOTA Nº 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El Ministerio de Salud perteneciente al Sector Salud fue creado mediante Decreto Legislativo Nº 8124 bajo el nombre de Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social. En 1942, adopta el nombre de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y en 1968, la denominación que mantiene hasta la actualidad: Ministerio de Salud.

Tiene como Misión proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos.

### NOTA Nº 2 PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES APLICADAS A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Los Estados Financieros muestran la situación financiera del Pliego 011 Ministerio de Salud conformado por 45 Unidades Ejecutoras; y tiene como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones, así como efectuar la rendición de cuentas de los recursos recibidos y ejecutados durante el período.

Los principios y prácticas contables aplicados para el registro de operaciones y preparación de los Estados Financieros son los siguientes:

- a) Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a principios de Contabilidad Gubernamental Aceptados que constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el proceso contable gubernamental y es complementada con Instructivos Contables y Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad.
- b) Las existencias se registran al precio de compra o adquisición, están valuadas siguiendo el método promedio; con la implementación del SIGA-SIAF; y se presentan en los Estados Financieros a valores históricos.
- c) El activo Fijo, está valuado a su costo de adquisición, los gastos que mejoran la condición del activo se reconocen como tal y los gastos de mantenimiento y/o reparación se registran a la cuenta de resultados. Se presentan los Estados Financieros a valores históricos.
- d) La depreciación se ha calculado en base a la probable vida útil de los bienes siguiendo el método de línea recta.
- e) La provisión para la Compensación por Tiempo de Servicios, cubre el íntegro de los derechos indemnizatorios y se ha calculado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
- f) La Unidad Monetaria utilizada para el registro contable de las Operaciones, es el Nuevo Sol representado por el símbolo S/.



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## BALANCE GENERAL - PLIEGO 011 MINSA Al 30 de Setiembre 2007 (A Valores Históricos, En Nuevos Solos)

### ACTIVO CORRIENTE NOTA 03 - CAJA Y BANCOS

|    | CONCEPTO                                             | 2007<br>S/     | 2006<br>S/     | Variación<br>S/ |
|----|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 10 | CAJA Y BANCOS                                        | 189,172,198.49 | 174,192,022.00 | 14,980,176.49   |
|    | 101 Caja                                             | 1,673,312.80   | 1,880,766.29   | 207,453.49      |
|    | 10101 Moneda Nacional                                | 1,673,312.80   | 1,880,766.29   | 207,453.49      |
|    | 102 Fondo para pagos en Efectivo                     | 1,080,703.94   | 979,968.52     | 100,815.42      |
|    | 104 Bancos Cuentas Corrientes                        | 186,418,101.75 | 169,666,098.36 | 16,751,203.39   |
|    | 10405 Recursos Directamente Recaudados               | 97,568,946.54  | 100,573,033.64 | 3,004,087.10    |
|    | 10407 Recursos por Operac. Oficiales Crédito Externo |                | 2,169,894.44   | 2,169,894.44    |
|    | 10408 Transferencias                                 | 83,162,987.88  | 63,724,505.27  | 19,738,482.61   |
|    | 10409 Donaciones                                     | 4,997,544.23   | 2,052,128.57   | 2,945,115.66    |
|    | 10410 Encargos                                       |                | 19,238.10      | 19,238.10       |
|    | 10411 Otras                                          | 388,623.10     | 1,127,798.34   | 739,175.24      |
|    | 106 Certificados Bancarios                           | 0.00           | 1,664,388.83   | 1,664,388.83    |
|    | 10601 Moneda Nacional                                |                | 1,664,388.83   | 1,664,388.83    |
|    | TOTAL                                                | 189,172,198.49 | 174,192,022.00 | 14,980,176.49   |

La variación de este rubro es del orden del 8% respecto al ejercicio anterior que constituye un incremento destacando las transferencias del SIS.

### NOTA 04 - VALORES NEGOCIABLES

|  | CONCEPTO       | 2007<br>S/ | 2006<br>S/ | Variación<br>S/ |
|--|----------------|------------|------------|-----------------|
|  | SIN MOVIMIENTO | 0.00       | 0          | 0               |
|  | TOTAL          |            |            |                 |

### NOTA 05 - CUENTAS POR COBRAR

Incluye Cuentas por Cobrar originadas por las operaciones de la entidad, provenientes de los recursos captados y la recaudación que no ha sido efectiva; los mismos que deben ser mostrados en forma separadas por cada rubro por la Entidad.

|    | CONCEPTO                                   | 2007<br>S/   | 2006<br>S/    | Variación<br>S/ |
|----|--------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 12 | CUENTAS POR COBRAR                         | 9,313,017.76 | 15,573,896.57 | 6,260,878.81    |
|    | 122 Tasas por Cobrar                       | 11,811.53    | 35,447.27     | 23,635.74       |
|    | 12201 De Administración General            |              |               |                 |
|    | 12203 De Educación                         |              |               |                 |
|    | 12204 De Salud                             | 11,811.53    | 35,447.27     | 23,635.74       |
|    | 124 Venta de Bienes por Cobrar             | 133,342.75   | 946,746.99    | 813,404.24      |
|    | 12403 Industriales                         | 7,261.34     | 4,770.64      | 2,490.70        |
|    | 12406 De Salud                             | 126,080.71   | 941,936.35    | 815,855.64      |
|    | 12409 Otros                                | 0.70         | 40.00         | 39.30           |
|    | 125 Prestación de Servicios por Cobrar     | 1,096,081.86 | 2,075,726.64  | 979,644.78      |
|    | 12504 De Transporte, Comunic. y Almacenaje | 400.00       | 400.00        |                 |
|    | 12505 De Educación                         |              |               |                 |
|    | 12506 De Salud                             | 850,626.45   | 1,448,524.25  | 597,895.80      |
|    | 12509 Otros                                | 245,053.41   | 626,802.39    | 381,748.98      |
|    | 126 Rentas de la Propiedad por Cobrar      | 29,891.14    | 12,515,975.67 | 12,486,084.53   |
|    | 12601 De la Propiedad Real                 | 29,891.14    | 62,306.74     | 32,415.60       |
|    | 12609 Otros                                |              | 12,453,668.93 | 12,453,668.93   |
|    | 129 Cobranza Dudosas                       | 8,041,890.48 |               | 8,041,890.48    |
|    | TOTAL                                      | 9,313,017.76 | 15,573,896.57 | 6,260,878.81    |
|    | Menos:                                     |              |               |                 |
|    | 191,01 Provisión para Cuentas por Cobrar   | 6,218,235.17 | 9,530,979.15  | 3,312,743.98    |
|    | Cuentas por Cobrar (Neto)                  | 3,094,782.59 | 6,042,917.42  | -2,948,134.83   |

Este rubro se muestra disminuido en un 48% respecto al tercer trimestre del año anterior, destacándose por la disminución de las prestaciones de servicios por cobrar



# NOTA 06 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Incluye los saldos pendientes de otras cuentas pendientes de cobro, se controlan los derechos de cobranza por deudas del personal y de terceros, depósitos entregados en garantía, multas y sanciones aún no efectivizados por la Entidad.

|    | CONCEPTO                                          | 2007<br>S/     | 2006<br>S/     | Variación<br>S/ |
|----|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 13 | LETRAS, PAGARES Y OT. EFECTOS POR COBRAR          | 1,131,240.03   | 2,758,939.89   | - 1,627,699.86  |
|    | 133 Otros Efectos por Cobrar                      | 1,131,240.03   | 2,758,939.89   | - 1,627,699.86  |
| 17 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS                       | 139,926,640.83 | 128,343,297.70 | 11,583,343.13   |
|    | 171 Deudas del Personal                           | 286,508.42     | 491,758.41     | - 205,249.99    |
|    | 17101 Préstamos Concedidos                        |                |                |                 |
|    | 17102 Responsabilidades Fiscales                  | 286,508.42     | 491,758.41     | - 205,249.99    |
|    | 17103 Adelanto por Tiempo de Servicios            |                |                |                 |
|    | 174 Depósitos en Garantía                         |                | 226,030.51     | - 226,030.51    |
|    | 17401 En Efectivo                                 | 214,820.51     | 226,030.51     | - 11,210.00     |
|    | 175 Intereses por Cobrar                          |                |                |                 |
|    | 177 Multas y Sanciones                            | 110,426.70     | 328,100.00     | - 217,673.30    |
|    | 17701 Multas                                      | 110,426.70     | 328,100.00     | - 217,673.30    |
|    | 17702 Sanciones                                   |                |                |                 |
|    | 178 Otras Cuentas por Cobrar Diversas             | 16,252,386.84  | 123,936.34     | 16,128,450.50   |
|    | 179 Cobranza Dudosa                               | 123,277,338.87 | 127,173,472.44 | - 3,896,133.57  |
|    | TOTAL                                             | 141,272,701.37 | 131,102,237.59 | 10,170,463.78   |
|    | Menos                                             |                |                |                 |
|    | 101,03 Provisión para Cuentas por Cobrar Diversas | 119,900,120.20 | 121,534,849.16 | - 4,634,719.96  |
|    | Otras Cuentas por Cobrar (Neto)                   | 21,372,572.17  | 6,567,388.43   | 14,805,183.74   |

Este rubro muestra un incremento en un 225% respecto al tercer trimestre del año 2006, destacando el concepto de las Cuentas por Cobrar Diversas

## NOTA 07 - EXISTENCIAS

Contiene todos los bienes corrientes adquiridos por la Entidad y que se encuentra en Stock, en el almacén para ser destinados al consumo y/o producción o al mantenimiento de sus servicios, los mismos que han sido valuados por el método Promedio

|    | CONCEPTO                                      | 2007<br>S/     | 2006<br>S/    | Variación<br>S/ |
|----|-----------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 20 | MERCADERIAS                                   | 67,342,206.65  | 78,022,679.07 | - 10,680,472.42 |
|    | 201 Bienes para la Venta                      | 67,342,206.65  | 78,022,679.07 | - 10,680,472.42 |
|    | 20106 Medicinas                               | 48,647,559.92  | 54,416,812.84 | - 5,768,852.92  |
|    | 20109 Otras Mercaderías                       | 18,694,216.73  | 23,605,866.23 | - 4,911,619.50  |
| 21 | SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO                 | 111,287,215.79 | 67,142,688.71 | 44,144,527.08   |
|    | 211 Materiales de Consumo                     | 84,086,945.52  | 51,480,217.80 | 32,606,727.72   |
|    | 21101 Materiales de Oficina y Escritorio      | 2,101,816.96   | 2,397,663.44  | - 215,846.48    |
|    | 21102 Materiales de Limpieza                  | 1,388,630.65   | 1,613,289.21  | - 224,658.56    |
|    | 21103 Materiales de Enseñanza                 | 390,910.65     | 586,297.25    | - 195,386.60    |
|    | 21104 Mat. De Salud, Farmacia y OL Químicos   | 60,652,384.24  | 31,249,336.51 | 29,403,047.73   |
|    | 21105 Mat. de Impres., Fotog. y Fonotécnico   | 2,734,025.48   | 2,904,020.75  | - 169,995.29    |
|    | 21106 Mat. De Construcción, Mantenim, condic. | 1,829,447.47   | 2,057,502.20  | - 228,054.73    |
|    | 21109 Otros Materiales de Uso No Duraderos    | 14,909,730.08  | 10,672,108.44 | 4,237,621.65    |
|    | 212 Vestuario                                 | 2,942,200.72   | 2,900,504.81  | 41,695.91       |
|    | 21201 Uniformes                               | 2,942,200.72   | 2,900,504.81  | 41,695.91       |
|    | 213 Combustibles y Lubricantes                | 2,593,485.11   | 2,648,303.43  | - 54,818.32     |
|    | 21301 Combustibles                            | 2,543,505.60   | 2,575,327.77  | - 31,822.17     |
|    | 21302 Lubricantes                             | 49,979.51      | 72,975.66     | - 22,996.15     |
|    | 214 Alimentos para Personas                   | 3,168,726.96   | 3,775,663.72  | - 606,936.76    |
|    | 21401 Alimentos                               | 3,140,079.62   | 3,775,663.72  | - 635,584.04    |
|    | 21402 Racionamiento                           | 28,647.28      | -             | 28,647.28       |
|    | 215 Alimentos para Animales                   | 371.28         | 3,977.66      | - 3,606.38      |
|    | 216 Materiales Explosivos y Municiones        | 124.33         | 124.33        | -               |
|    | 216.02 Municiones                             | 124.33         | 124.33        | -               |
|    | 217 Materiales de Distribución Gratuita       | 18,401,937.48  | 6,154,190.70  | 12,247,746.78   |
|    | 21701 Materiales de Enseñanza                 | 15,019.71      | 61,680.80     | - 45,861.09     |
|    | 21702 Materiales de Salud                     | 17,772,756.54  | 5,777,530.97  | 11,995,225.57   |
|    | 21703 Otros                                   | 613,361.23     | 314,978.93    | 298,382.30      |
|    | 219 Otros                                     | 93,474.39      | 179,700.26    | - 86,281.87     |
| 22 | MATERIAS PRIMAS, MAT. AUXILY SUMINISTROS      | 1,205,851.08   | 1,664,414.73  | - 458,563.65    |
|    | 221 Bienes y Suministros para la Producción   | 1,205,851.08   | 1,664,414.73  | - 458,563.65    |
|    | 22101 Materias Primas                         | 1,185,366.47   | 1,556,349.14  | - 370,982.67    |
|    | 22102 Materiales Auxiliares                   | 14,178.39      | 44,445.76     | - 30,267.39     |
|    | 22103 Suministros Diversos                    | 1,056.81       | 54,185.42     | - 53,118.61     |
|    | 22109 Otros                                   | 5,239.41       | 9,134.39      | - 4,194.98      |



|    | CONCEPTO                                | 2007<br>S/     | 2008<br>S/     | Variación<br>S/ |
|----|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 23 | BIENES EN PROCESO                       | 753,111.17     | 612,751.00     | 140,360.17      |
|    | 239 Otros Bienes en Proceso             | 753,111.17     | 612,751.00     | 140,360.17      |
| 24 | PRODUCTOS TERMINADOS                    | 169,599.14     | 204,326.47     | 34,727.33       |
|    | 249 Otros Productos Terminados          | 169,599.14     | 204,326.47     | 34,727.33       |
| 28 | BIENES EN TRANSITO                      | 152,673.46     | 2,982,640.61   | 2,829,967.15    |
|    | 281 Mercaderías                         | 66,125.79      | 1,268.00       | 64,857.79       |
|    | 282 Suministros de Funcionamiento       | 81,570.17      | 2,981,372.61   | 2,899,802.44    |
|    | 283 Materias, materiales auxiliares     |                |                |                 |
|    | 289 Otros Bienes en Tránsito            | 4,977.50       |                | 4,977.50        |
|    | TOTAL                                   | 180,910,657.29 | 150,629,500.59 | 30,281,156.70   |
|    | (-) 292 De Suministro de Funcionamiento | 107,661.04     | 601,014.87     | 493,353.83      |
|    | TOTAL EXISTENCIA (Neto)                 | 180,802,996.25 | 150,028,485.72 | 30,774,510.53   |

Este rubro se muestra incrementado en un 20% respecto al tercer trimestre del año 2008

#### NOTA 08 - GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO

Representa servicios futuros que van a ser absorbidos como gastos en el ejercicio, representa los anticipos concedidos, encargos otorgados y otras cargas que deben ser liquidadas en periodos siguientes:

|    | CONCEPTO                              | 2007<br>S/     | 2008<br>S/    | Variación<br>S/ |
|----|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 38 | CARGAS DIFERIDAS                      | 128,190,473.51 | 92,825,151.37 | 35,365,322.14   |
|    | 381 Alquileres Pagados por Adelantado | 5,226.00       | 2,926.00      | 2,300.00        |
|    | 382 Seguros Pagados por Adelantado    | 34,726.99      | 143,228.11    | 108,501.12      |
|    | 384 Anticipos Concedidos              | 22,762,902.43  | 1,636,586.90  | 21,126,315.53   |
|    | 38401 Contratistas                    | 257,985.00     |               |                 |
|    | 38402 Proveedores                     | 22,504,917.43  | 1,636,586.90  | 20,868,330.53   |
|    | 385 Encargos Otorgados                | 84,487,487.80  | 66,718,704.49 | 27,768,783.31   |
|    | 38501 Encargos Generales              | 63,756,812.49  | 56,235,474.67 | 27,521,337.81   |
|    | 38504 Encargos Internos               | 730,675.32     | 483,229.82    | 247,445.50      |
|    | 389 Cargas Diversas                   | 20,900,130.29  | 34,323,705.87 | 13,423,575.58   |
|    | TOTAL                                 | 128,190,473.51 | 92,825,151.37 | 35,365,322.14   |

La variación correspondiente al tercer trimestre 2007 es de un 38% , esto se debe al incremento significativo de los Anticipos Concedidos

#### NOTA 09 - CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Muestra la reclasificación de las Cuentas por Cobrar de años anteriores

|     | CONCEPTO        | 2007<br>S/ | 2008<br>S/ | Variación<br>S/ |
|-----|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 129 | Cobranza Dudosa |            |            |                 |
|     | TOTAL           |            |            |                 |

#### NOTA 10 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Muestra la reclasificación de Otras Cuenta por Cobrar de años anteriores

|       | CONCEPTO                          | 2007<br>S/ | 2008<br>S/ | Variación<br>S/ |
|-------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 17401 | En efectivo                       | 13,916.00  |            | 13,916.00       |
| 178   | Otras Cuentas por Cobrar Diversas |            |            |                 |
| 179   | Cobranza Dudosa                   |            |            |                 |
|       | TOTAL                             | 13,916.00  |            | 13,916.00       |

Este rubro se muestra debido a la reclasificación de Otras Cuentas por Cobrar como Activo No Corriente por corresponder a deudas próximas a vencer

#### NOTA 11 - INVERSIONES

|  | CONCEPTO       | 2007<br>S/ | 2008<br>S/ | Variación<br>S/ |
|--|----------------|------------|------------|-----------------|
|  | SIN MOVIMIENTO |            |            | 0.00            |
|  | TOTAL          |            |            |                 |



# NOTA 12 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Agrupar el valor de los activos fijos tangibles, que sirven para servicios de la Entidad, son de uso exclusivo de esta y se encuentran consignadas en el inventario físico de bienes patrimoniales.

|    | CONCEPTO                                | 2007<br>S/     | 2006<br>S/     | Variación<br>S/ |
|----|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 33 | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO          | 861,459,583.73 | 962,034,641.97 | -100,575,058.24 |
|    | 331 Bienes Inmuebles                    | 87,438,677.51  | 128,571,821.48 | -41,133,143.97  |
|    | 33101 Terrenos                          | 51,000,670.81  | 58,923,316.92  | -7,922,645.11   |
|    | 33102 Edificios                         | 36,235,590.69  | 69,473,842.01  | -33,238,251.32  |
|    | 33103 Otras construcciones              | 207,416.01     | 174,663.55     | 27,752.46       |
|    | 332 Bienes Muebles                      | 641,915,693.10 | 668,904,829.93 | -26,989,136.75  |
|    | 3320101 Para Uso de la Entidad          | 445,210,305.74 | 499,927,308.31 | -54,717,002.57  |
|    | 3320201 Para Uso de la Entidad          | 21,640,188.75  | 21,280,171.51  | 360,017.25      |
|    | 3320301 Para Uso de la Entidad          | 175,065,198.68 | 147,697,350.11 | 27,367,848.57   |
|    | 333 Construcciones en Curso             | 1,841,689.86   | 24,587,389.18  | -22,745,699.32  |
|    | 3330101 Para Uso de la Entidad          | 278,002.40     | 367,732.66     | -89,730.26      |
|    | 3330301 Para Uso de la Entidad          | 1,563,687.46   | 24,219,656.52  | -22,655,969.06  |
|    | 334 Construcciones para Otras Entidades | 129,019,795.33 | 131,314,471.94 | -2,294,676.61   |
|    | 3340101 Para Uso de la Entidad          | 223,583.20     | 256,186.46     | -32,603.26      |
|    | 3340201 Para Uso de la Entidad          | 11,814,861.33  | 20,593,517.57  | -8,778,656.24   |
|    | 3340301 Para Uso de la Entidad          | 116,981,350.80 | 110,464,767.91 | 6,516,582.89    |
|    | 335 Unidades por Recibir                | 810,794.21     | 8,534,025.13   | -7,723,230.92   |
|    | 33501 Maquinaria, Equipo                | 777,811.71     | 345,028.63     | 432,783.08      |
|    | 33502 Equipo de Transporte              |                | 8,157,151.50   | -8,157,151.50   |
|    | 33503 Muebles y Enseres                 | 32,982.50      | 31,845.00      | 1,137.50        |
|    | 336 Bienes por Distribuir               | 432,933.64     | 122,104.31     | 310,829.33      |
|    | 3360101 Para Uso de la Entidad          |                |                | 0.00            |
|    | 3360102 Para Otras Entidades            | 98,703.43      | 629.40         | 98,074.03       |
|    | 3360301 Para Uso de la Entidad          |                | 0.00           | 0.00            |
|    | 3360401 Para uso de la entidad          | 256,281.57     | 1,900.00       | 254,381.57      |
|    | 3360901 Para uso de la Entidad          | 77,948.64      | 119,574.91     | -41,626.27      |
|    | TOTAL                                   | 861,459,583.73 | 962,034,641.97 | -100,575,058.24 |
|    | Menos:                                  |                |                | 0.00            |
|    | 39101 Edificios                         | 24,243,972.36  | 40,681,159.06  | -16,437,187.00  |
|    | 39102 Otras construcciones              |                |                | 0.00            |
|    | 39201 Maquinaria, Equipo y Otras        | 304,620,322.60 | 364,163,878.16 | -59,543,555.56  |
|    | 39202 Equipo de Transportes             | 19,112,216.33  | 19,489,587.65  | -377,371.32     |
|    | 39203 Mueble y enseres                  | 136,482,045.00 | 110,926,142.04 | 25,555,902.96   |
|    | Total Depreciación                      | 484,458,556.29 | 535,260,767.23 | -50,802,210.94  |
|    | Total Inmueble Maquinaria Equipo (Neto) | 377,001,027.44 | 426,773,874.74 | -49,772,847.30  |

Este rubro se encuentra disminuido en un 11% respecto al tercer trimestre del 2006.

# NOTA 13 - INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Representa el monto total de las construcciones, adiciones y mejoras de obras en los Hospitales su valuación está dada en la etapa de construcción (333), así como los gastos que se efectúen por adiciones y mejoras que prolonguen su vida útil y aumente su capacidad de uso.

|    | CONCEPTO                                    | 2007<br>S/     | 2006<br>S/     | Variación<br>S/ |
|----|---------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 37 | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA                     | 122,252,817.74 | 120,280,763.86 | 1,972,053.88    |
|    | 371 Inversiones de Servicios Públicos       | 122,252,817.74 | 120,280,763.86 | 1,972,053.88    |
|    | 37106 Hospitales                            | 121,270,949.63 | 119,731,216.22 | 1,539,733.41    |
|    | 37117 Otras Edificaciones                   | 845,014.10     | 412,693.63     | 432,320.47      |
|    | 379 Otras obras de servicio público         | 136,854.01     | 136,854.01     | -               |
|    | TOTAL                                       | 122,252,817.74 | 120,280,763.86 | 1,972,053.88    |
|    | Menos:                                      |                |                |                 |
|    | 397 Depreciación de Infraestructura Pública | 28,263,248.16  | 24,279,317.49  | 3,983,930.67    |
|    | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (NETO)              | 93,989,569.58  | 96,001,446.37  | -2,011,876.79   |

Este rubro se muestra disminuido en 2% respecto al año anterior





# NOTA 14 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Agrupar las inversiones intangibles, bienes culturales y otros bienes, respecto a los bienes culturales agrupa, las pinturas, óleos, objetos de cerámica, museo y otros bienes culturales cuya valuación se registra al costo de adquisición.

|    | CONCEPTO                                      | 2007<br>S/     | 2006<br>S/     | Variación<br>S/ |
|----|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 32 | INVERSION SOCIAL                              |                |                | 0.00            |
|    | 321 Inversion                                 |                |                | 0.00            |
| 34 | INVERSIONES INTANGIBLES                       | 129,806,377.63 | 122,708,326.74 | 7,098,050.89    |
|    | 341 Intangibles                               | 128,437,546.73 | 120,484,306.27 | 7,953,240.46    |
|    | 3410101 Estudios por Administración Directa   | 118,640,280.66 | 112,129,857.80 | 6,510,622.86    |
|    | 3410102 Estudios por Encargo                  | 30,758.91      | 30,758.91      | 0.00            |
|    | 3410103 Estudios por Contrata                 | 733,431.69     | 711,231.69     | 22,200.00       |
|    | 34102 Patentes y Marcas de Fábrica            | 365,806.60     | 43,265.59      | 322,541.01      |
|    | 34103 Concesiones y Derechos                  | 1,434,591.82   | 1,427,465.57   | 7,126.25        |
|    | 34104 Software                                | 7,232,677.05   | 6,141,926.71   | 1,090,750.34    |
|    | 349 Otras Inversiones Intangibles             | 1,368,830.90   | 2,224,020.47   | -855,189.57     |
| 35 | BIENES AGROPEC., PESQ., MINEROS Y OTROS       | 9,434.53       | 13,120.61      | -3,686.08       |
|    | 351 Bienes agrarios, Pecuarios, Mineros y Ot. | 9,434.53       | 13,120.61      | -3,686.08       |
|    | 35102 Ganado Reproductor y de Tiro            | 9,434.53       | 13,120.61      | -3,686.08       |
| 36 | BIENES CULTURALES                             | 1,623,677.49   | 1,688,738.76   | -65,061.27      |
|    | 361 Valores Culturales                        | 1,623,677.49   | 1,688,738.76   | -65,061.27      |
|    | 36101 Libros y Textos                         | 667,152.94     | 673,230.17     | -6,077.23       |
|    | 36102 Pinturas y Oleos                        | 61,776.80      | 90,305.91      | -28,529.11      |
|    | 36103 Objeto de Cerámica y de Museo           | 510,830.42     | 514,417.65     | -3,587.23       |
|    | 36104 Otros Bienes Culturales                 | 383,917.33     | 410,785.03     | -26,867.70      |
| 38 | CARGAS DIVERSAS                               | 327,128.74     |                | 327,128.74      |
|    | 38909 Otras Cargas Diversas                   | 327,128.74     |                | 327,128.74      |
|    | TOTAL                                         | 131,766,618.39 | 124,410,188.11 | 7,356,432.28    |
|    | (-) 399 Amortización y agotamiento de Bienes  | 122,048,677.79 | 109,426,278.91 | 12,622,398.88   |
|    | TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)         | 9,717,940.60   | 14,983,907.20  | -5,265,966.60   |

Este rubro se encuentra disminuido 35% con respecto al año 2006, destacándose el rubro de Inversiones Intangibles

## PASIVO CORRIENTE

### NOTA 15 - OBLIGACIONES TESORO PUBLICO

Incluye los cheques girados de la subcuenta de gasto autorizadas por el Tesoro Público por Unidad Ejecutora pendiente de pago por el Banco de la Nación

|    | CONCEPTO                                             | 2007<br>S/    | 2006<br>S/    | Variación<br>S/ |
|----|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 44 | OBLIGACIONES TESORO PUBLICO                          | 15,668,986.07 | 20,994,707.38 | -5,325,721.31   |
|    | 441 Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios          | 15,163,700.37 | 20,555,332.24 | -5,391,631.87   |
|    | 442 Gastos de Capital - Recursos Ordinarios          | 505,285.70    | 405,173.34    | 100,112.36      |
|    | 445 Gasto Corriente - Otros Recursos                 | 0.00          | 34,201.80     | -34,201.80      |
|    | 445.01 Recursos por Privatización y Concesiones      |               |               | 0.00            |
|    | 445.09 Convenio PASA Perú/CE                         |               | 34,201.80     | -34,201.80      |
|    | 446 Gasto de Capital - Otros Recursos                | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
|    | 446.03 Rec. por Operac. Oficiales de Crédito Externo |               |               | 0.00            |
|    | 446.09 Convenio PASA-Perú/CE                         |               |               | 0.00            |
|    | 446.10 Fondo de Desarrollo Perú - Canadá - FDPC      |               |               | 0.00            |
|    | TOTAL                                                | 15,668,986.07 | 20,994,707.38 | -5,325,721.31   |

Este rubro se encuentra disminuido en 25% respecto al año anterior

### NOTA 16 - SOBREGIROS BANCARIOS

|  | CONCEPTO       | 2007<br>S/ | 2006<br>S/ | Variación<br>S/ |
|--|----------------|------------|------------|-----------------|
|  | SIN MOVIMIENTO | 0.00       | 0.00       | 0.00            |
|  | TOTAL          |            |            |                 |



# NOTA 17 - CUENTAS POR PAGAR

Representa las obligaciones, contraídas con las instituciones públicas, como son SUNAT, IPSS, AFP y otras entidades, así como las remuneraciones pendientes de pago, deudas a proveedores, provenientes de operaciones relacionadas con el giro de la entidad.

|    | CONCEPTO                                     | 2007<br>S/    | 2006<br>S/    | Variación<br>S/ |
|----|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 40 | TRIBUTOS POR PAGAR                           | 1,073,232.75  | 899,996.40    | 173,236.35      |
|    | 401 Gobierno Central                         | 313,067.67    | 166,563.21    | 146,504.46      |
|    | 40101 Fondo de Pensiones                     | 2,651.69      | 9,190.17      | (6,538.48)      |
|    | 40102 Renta 4ta. Categoría                   | 21,748.10     | 54,849.19     | (33,101.09)     |
|    | 40103 Renta 5ta. Categoría                   | 272,442.42    | 60,433.00     | 212,009.42      |
|    | 4010401 IGV Cuenta Propia                    | 16,065.10     | 30,380.85     | (23,315.75)     |
|    | 4010403 IGV Retenciones por Pagar            | 160.36        | 2,710.00      | (2,549.64)      |
|    | 40105 Impuesto Extraordinario de Solidaridad | 0.00          | 0.00          |                 |
|    | 40108 Otros                                  | 0.00          | 0.00          |                 |
|    | 403 Instituto Peruano de Seguridad Social    | 760,165.08    | 733,433.19    | 26,731.89       |
|    | 40301 Régimen de Prestaciones de Salud       | 619,551.20    | 685,395.39    | (65,844.19)     |
|    | 40302 Sistema Nacional de Pensiones          | 135,528.88    | 37,419.30     | 98,109.58       |
|    | 40303 Seguro de Vida                         | 5,085.00      | 270.00        | 4,815.00        |
|    | 404 Gobiernos Locales                        |               | 7,068.50      | (7,068.50)      |
|    | 408 Otras Entidades                          |               | 3,280.00      | (3,280.00)      |
| 41 | REMUNERAC. Y PENSIONES POR PAGAR             | 487,927.22    | 433,297.77    | 54,629.45       |
|    | 411 Remuneraciones por Pagar                 | 47,870.56     | 18,572.34     | 29,398.22       |
|    | 412 Pensiones por Pagar                      | 356,898.58    | 396,414.91    | (39,516.35)     |
|    | 419 Otras Remunerac. y Pensiones por Pagar   | 83,058.10     | 18,310.52     | 64,747.58       |
| 42 | CUENTAS POR PAGAR                            | 17,559,501.02 | 17,331,275.96 | 228,225.06      |
|    | 421 Bienes                                   | 13,299,508.07 | 13,280,577.69 | 8,931.18        |
|    | 422 Servicios                                | 3,850,255.52  | 3,010,968.50  | 839,287.02      |
|    | 423 Estudios                                 |               | 3,599.40      | (3,599.46)      |
|    | 424 Obras                                    | 233,096.86    | 514,988.07    | (281,891.21)    |
|    | 426 Reclamos de Terceros                     | 796.02        | 1,341.29      | (545.27)        |
|    | 427 Depósitos en Garantía                    | 175,843.75    | 609,800.95    | (333,957.20)    |
|    | TOTAL                                        | 19,120,660.99 | 18,664,570.13 | 456,090.86      |

Este rubro muestra un incremento del 2% respecto al año 2006, destacando las cuentas por pagar de bienes y servicios.

## NOTA 18 - PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO

|  | CONCEPTO       | 2007<br>S/ | 2006<br>S/ | Variación<br>S/ |
|--|----------------|------------|------------|-----------------|
|  | SIN MOVIMIENTO |            |            |                 |
|  | TOTAL          | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

## NOTA 19 - PARTE CORRIENTE PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES

|  | CONCEPTO       | 2007<br>S/ | 2006<br>S/ | Variación<br>S/ |
|--|----------------|------------|------------|-----------------|
|  | SIN MOVIMIENTO |            |            |                 |
|  | TOTAL          | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

## NOTA 20 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

|    | CONCEPTO                                       | 2007<br>S/   | 2006<br>S/   | Variación<br>S/ |
|----|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 42 | CUENTAS POR PAGAR                              | 3,848,095.79 | 3,896,438.23 | (48,342.44)     |
|    | 429 Cuentas por Pagar Diversas                 | 3,848,095.79 | 3,896,438.23 | (48,342.44)     |
| 48 | PROVISIONES DIVERSAS                           | 354,649.00   | 1,436,156.35 | (1,081,507.35)  |
|    | 481 Provisiones para reclamaciones en litigios | 354,649.00   | 1,436,156.35 | (1,081,507.35)  |
|    | TOTAL                                          | 4,202,744.79 | 5,332,594.58 | -1,129,849.79   |

Este rubro muestra una disminución del 21% respecto al año 2006, destacándose el concepto de las provisiones para reclamaciones en litigios.



# NOTA 21 - DEUDAS A LARGO PLAZO

|  | CONCEPTO       | 2007<br>S/ | 2006<br>S/ | Variación<br>S/ |
|--|----------------|------------|------------|-----------------|
|  | SIN MOVIMIENTO |            |            |                 |
|  | TOTAL          | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

# NOTA 22 - PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

Incluye obligaciones a largo plazo relacionadas con los beneficios sociales de los trabajadores por la compensación de tiempo de servicio.

|    | CONCEPTO                                     | 2007<br>S/     | 2006<br>S/     | Variación<br>S/ |
|----|----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 47 | PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES         | 774,474,010.54 | 675,684,343.92 | 98,789,666.62   |
|    | 471 Compensación por Tiempo de Servicio      | 29,400,654.25  | 28,349,215.58  | 1,051,438.67    |
|    | 472 Obligaciones Previsionales               | 745,073,356.29 | 647,335,128.34 | 97,738,227.95   |
|    | 47201 Sistema Nacional de Pensiones DL 19990 |                | 40,620.89      | - 40,620.89     |
|    | 4720101 Pensionistas                         |                | 40,620.89      | - 40,620.89     |
|    | 47202 Régimen de Pensiones DL 20530          | 745,073,356.29 | 647,294,507.45 | 97,778,848.84   |
|    | 4720201 Pensionistas                         | 345,326,432.69 | 239,697,673.17 | 105,628,759.72  |
|    | 4720202 Trabajadores Activos                 | 399,746,923.40 | 407,596,834.28 | - 7,849,910.88  |
|    | TOTAL                                        | 774,474,010.54 | 675,684,343.92 | 98,789,666.62   |

Este rubro muestra un incremento del 14% con respecto al año 2006 del mismo periodo, destacándose las Obligaciones Previsionales por efecto del calculo actuarial anual.

# NOTA 23 - INGRESOS DIFERIDOS

|  | CONCEPTO       | 2007<br>S/ | 2006<br>S/ | Variación<br>S/ |
|--|----------------|------------|------------|-----------------|
|  | SIN MOVIMIENTO | 0.00       | 0          | 0               |
|  | TOTAL          |            |            |                 |

# NOTA 24 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO NO CORRIENTE

Incluyen las provisiones para reclamaciones en litigio

|     | CONCEPTO                                  | 2007<br>S/ | 2006<br>S/ | Variación<br>S/ |
|-----|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 481 | Provisiones para Reclamaciones en Litigio | 71,016.23  |            | 71,016.23       |
|     | TOTAL                                     | 71,016.23  |            | 71,016.23       |

Este rubro se muestra como Pasivo No Corriente por ser un Litigio a Largo Plazo

# PATRIMONIO

# NOTA 25 - HACIENDA NACIONAL

Contiene las acumulaciones efectuadas por las transferencias patrimoniales que realiza el MEF año a año, donaciones de capital recibidas, así mismo los resultados positivos (superavit) obtenidos, representa el patrimonio de la entidad.

Los Resultados Acumulados se capitalizan cuando es superávit, cuando es déficit permanece en la cuenta Resultados Acumulados.

|    | CONCEPTO                                           | 2007<br>S/       | 2006<br>S/       | Variación<br>S/ |
|----|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 54 | HACIENDA NACIONAL                                  | 1,850,560,968.24 | 1,887,153,567.78 | - 36,592,599.54 |
|    | 541 Capitalizac. de la Hacienda Nacional Adicional | 894,123,517.09   | 924,568,504.31   | - 30,442,987.22 |
|    | 543 Capitalización de Resultados Acumulados        | 956,437,451.15   | 962,587,063.47   | - 6,149,612.32  |
|    | TOTAL                                              | 1,850,560,968.24 | 1,887,153,567.78 | - 36,592,599.54 |

La variación al tercer trimestre del 2007 es de una disminución del 1% en relación al año 2006 del mismo periodo, debido al traslado del saldo de la Hacienda Nacional Adicional al 31/12/2006.



# NOTA 26 - HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Representa las Acumulaciones efectuadas por las transferencias recibidas y entregadas al MEF además de las donaciones recibidas de las instituciones públicas en bienes y en dinero.

|    | CONCEPTO                                         | 2007<br>S/     | 2006<br>S/     | Variación<br>S/ |
|----|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 56 | HACIENDA NACIONAL ADICIONAL                      | 75,983,199.26  | 78,688,755.76  | - 2,705,556.50  |
|    | 561 Donaciones de Capital Recibidos              | 11,378,910.44  | 6,377,920.21   | 5,000,990.23    |
|    | 56101 Internas                                   | 3,209,184.78   | 3,941,439.93   | - 732,255.15    |
|    | 56102 Externas                                   | 8,169,725.66   | 2,436,480.28   | 5,733,245.38    |
|    | 562 Transf. y Remesas de Capital Recibidas       | 175,579,541.87 | 190,176,363.60 | - 14,596,821.73 |
|    | 56201 Tesoro Público                             | 112,860,656.68 | 80,875,752.97  | 31,984,903.71   |
|    | 5620101 Recursos Ordinarios                      | 108,019,487.77 | 66,097,913.86  | 41,921,573.91   |
|    | 5620103 Otros Recursos                           | 4,841,168.91   | 14,777,839.11  | - 9,936,670.20  |
|    | 56202 Entidades Públicas                         | 30,032,662.96  | 21,675,824.96  | 8,356,838.00    |
|    | 56203 Empresas Públicas                          | 85,000.00      | -              | 85,000.00       |
|    | 56209 Otros                                      | 32,601,222.23  | 87,624,785.67  | - 55,023,563.44 |
|    | 563. Transf. y Remesas de Capital Entregados     | 110,975,253.05 | 117,865,528.05 | - 6,890,275.00  |
|    | 56301 Tesoro Público                             | -7,752,344.75  | -12,868,480.61 | 5,116,135.86    |
|    | 5630101 Recursos Ordinarios                      | -6,445,873.52  | -12,245,570.59 | 5,799,697.07    |
|    | 5630102 Recursos por Privatización y Concesiones | -              | -              | -               |
|    | 5630103 Otros Recursos                           | -1,306,471.23  | 622,910.02     | - 683,561.21    |
|    | 56302 Entidades Públicas                         | -84,367,528.81 | 92,455,878.65  | - 8,088,349.84  |
|    | 56309 Otros                                      | -18,855,379.49 | 12,541,168.79  | - 6,314,210.70  |
|    | TOTAL                                            | 75,983,199.26  | 78,688,755.76  | - 2,705,556.50  |

Este rubro se muestra disminuido en 3% respecto del año anterior, destacándose el concepto de las transferencias y remesas de capital entregados.

## NOTA 27 - RESERVAS

|  | CONCEPTO       | 2007<br>S/ | 2006<br>S/ | Variación<br>S/ |
|--|----------------|------------|------------|-----------------|
|  | SIN MOVIMIENTO | 0.00       | 0          | 0               |
|  | TOTAL          |            |            |                 |

## NOTA 28 - RESULTADOS ACUMULADOS

Incluye el Superávit o déficit del ejercicio, así como también el déficit acumulado de ejercicios anteriores. Para efectos de presentación son mostrados en el Balance General y para revelar sus cambios o movimientos del período se presentan en el Estado de Cambio en el Patrimonio Neto. Los resultados acumulados que representen acumulaciones de superávit de gestión de años anteriores se trasladan a la cuenta Hacienda Nacional y cuando el resultado acumulado es Déficit permanece en esta cuenta.

|    | CONCEPTO                     | 2007<br>S/        | 2006<br>S/        | Variación<br>S/ |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 59 | RESULTADOS ACUMULADOS        | -1,736,726,109.49 | -1,719,103,346.30 | -17,622,763.19  |
|    | 591 Superávit no Transferido | 410,550,606.57    | 248,974,736.66    | 161,575,869.91  |
|    | 592 Déficit Acumulado        | -2,147,276,806.06 | -1,968,078,084.96 | -179,198,721.10 |
|    | TOTAL                        | -1,736,726,109.49 | -1,719,103,346.30 | -17,622,763.19  |

Este rubro se muestra disminuido en un 1% respecto al año anterior.



NOTA 29 CUENTAS DE ORDEN ACTIVO - AL III TRIMESTRE 2007

|    | CONCEPTO                                          | Al 30/09/2007<br>S/ | Al 30/09/2006<br>S/ | Variación<br>S/ |
|----|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 01 | CONTRATOS Y ORDENES APROBADAS                     | 109,104,688.73      | 85,933,970.58       | 23,170,718.15   |
|    | 0101 Contratos y Proyectos en Ejecución           |                     |                     | 0.00            |
|    | 0104 Ordenes de Compra Aprobadas                  | 93,278,194.18       | 71,638,345.01       | 21,639,849.17   |
|    | 0105 Ordenes de Servicios Aprobadas               | 15,826,494.55       | 14,295,625.57       | 1,530,868.98    |
| 03 | AUTORIZACIONES DE GIRO                            | 200,030.69          | 203,771.15          | -3,740.46       |
|    | 0301 Autorizaciones de Giro Aprobadas             | 200,030.69          | 203,771.15          | -3,740.46       |
|    | 030101 Personal y Obligaciones Sociales           | 196,314.37          | 197,319.37          | -1,005.00       |
|    | 030102 Obligaciones Previsionales                 | 0.00                | 0.00                | 0.00            |
|    | 030103 Bienes y Servicios                         | 2,463.84            | 2,463.84            | 0.00            |
|    | 030104 Otros Gastos Corrientes                    | 1,252.48            | 3,987.94            | -2,735.46       |
| 05 | VALORES Y DOCUMENTOS                              | 563,597,979.50      | 517,895,768.57      | 45,702,210.93   |
|    | 0502 Especies y Documentos Valorados Emitidos     | 278,126.08          | 3,595,887.68        | -3,317,761.60   |
|    | 0504 Cheques Girados                              | 148,871,455.95      | 140,541,462.28      | 8,329,993.67    |
|    | 0505 Garantías Recibidas                          | 41,411,079.21       | 48,057,162.60       | -6,646,083.39   |
|    | 0506 Documentos y Valores en Cobranza Recib.      | 3,447,542.45        | 4,676,157.77        | -1,228,615.32   |
|    | 0507 Documentos y Valores en Cobranza Entreg.     | 14,116,789.42       | 8,351,485.37        | 5,765,304.05    |
|    | 0508 Documentos Emitidos y/o Recibidos            | 355,472,986.39      | 312,673,612.87      | 42,799,373.52   |
| 07 | BIENES EN PREST., CUST. Y NO DEPRECIABLES         | 140,210,417.63      | 142,171,816.05      | -1,961,398.42   |
|    | 0701 Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso         | 66,656,366.13       | 76,037,170.45       | -9,380,804.32   |
|    | 0702 Bienes en Custodia                           | 18,038,934.19       | 11,982,241.61       | 6,056,692.58    |
|    | 0703 Bienes No Depreciables                       | 55,515,117.31       | 54,152,403.99       | 1,362,713.32    |
|    | 070301 Maquinaria, Equipo y Ot. Unidad. P/Produc. | 25,873,820.89       | 26,074,897.83       | -201,076.94     |
|    | 070302 Equipo de Transporte No Depreciable        | 976,716.96          | 1,817,251.30        | -840,532.32     |
|    | 070303 Muebles y Enseres No Depreciables          | 28,664,577.44       | 26,260,254.86       | 2,404,322.58    |
| 09 | OBLIGACIONES PREVISIONALES                        | 1,670,426,874.45    | 1,871,200,101.87    | -200,773,227.42 |
|    | 0902 Régimen de Pensiones DL 20530                | 1,670,426,874.45    | 1,871,200,101.87    | -200,773,227.42 |
|    | 090201 Pensionistas                               | 1,646,261,205.49    | 1,796,264,747.46    | -150,003,541.97 |
|    | 090202 Trabajadores Activos                       | 24,165,668.96       | 74,935,354.41       | -50,769,685.45  |
|    | TOTAL                                             | 2,483,539,991.00    | 2,617,405,428.22    | -133,865,437.22 |

La variación al III Trimestre 2007 se debe a la disminución de Contratos y Ordenes Aprobadas en relación III Trimestre 2006.

NOTA 30 CUENTAS DE ORDEN PASIVO - AL III TRIMESTRE 2007

|    | CONCEPTO                                             | Al 30/09/2007<br>S/ | Al 30/09/2006<br>S/ | Variación<br>S/ |
|----|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 00 | CONTRATOS Y ORDENES APROBADAS                        | 1,670,426,874.45    | 1,871,200,101.87    | -200,773,227.42 |
|    | 0002 Control Régimen de Pensiones DL 20530           | 1,670,426,874.45    | 1,871,200,101.87    | -200,773,227.42 |
|    | 000201 Pensionistas                                  | 1,646,261,205.49    | 1,796,264,747.46    | -150,003,541.97 |
|    | 000202 Trabajadores activos                          | 24,165,668.96       | 73,935,354.41       | -49,769,685.45  |
| 02 | CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION                   | 109,104,688.73      | 85,933,970.58       | 23,170,718.15   |
|    | 0201 Contratos y Proyectos por ejecutar              | 0.00                | 0.00                | 0.00            |
|    | 0204 Ordenes de Compra en tramitación                | 93,278,194.18       | 71,638,345.01       | 21,639,849.17   |
|    | 0205 Ordenes de Servicios en tramitación             | 15,826,494.55       | 14,295,625.57       | 1,530,868.98    |
| 04 | AUTORIZACIONES DE UTILIZAR                           | 200,030.69          | 203,771.15          | -3,740.46       |
|    | 0401 Autorizaciones de giro por utilizar             | 200,030.69          | 203,771.15          | -3,740.46       |
|    | 040101 Personal y Obligaciones Sociales              | 196,314.37          | 197,319.37          | -1,005.00       |
|    | 040102 Obligaciones Previsionales                    | 0.00                | 0.00                | 0.00            |
|    | 040103 Bienes y Servicios                            | 2,463.84            | 2,463.84            | 0.00            |
|    | 040104 Otros Gastos Corrientes                       | 1,252.48            | 3,987.94            | -2,735.46       |
| 06 | VALORES Y DOCUM. EN CIRCULAC. Y CUSTODIA             | 563,597,979.50      | 517,895,768.57      | 45,702,210.93   |
|    | 0602 Especies y Documentos Valorados en Circulac.    | 278,126.08          | 3,595,887.68        | -3,317,761.60   |
|    | 0604 Cheques por entregar                            | 148,871,455.95      | 140,541,462.28      | 8,329,993.67    |
|    | 0605 Garantías de terceros                           | 41,411,079.21       | 48,057,162.60       | -6,646,083.39   |
|    | 0606 Cartera Docum. y Valores en Cobranza Recib.     | 3,447,542.45        | 4,676,157.77        | -1,228,615.32   |
|    | 0607 Control de docum. y Valores en Cobranza Entreg. | 14,116,789.42       | 8,351,485.37        | 5,765,304.05    |
|    | 0608 Control de docum. Emitidos y/o Recibidos        | 355,472,986.39      | 312,673,612.87      | 42,799,373.52   |
| 08 | BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y            | 140,210,417.63      | 142,171,816.05      | -1,961,398.42   |
|    | 0801 Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso            | 66,656,366.13       | 76,037,170.45       | -9,380,804.32   |
|    | 0802 Bienes en Custodia                              | 18,038,934.19       | 11,982,241.61       | 6,056,692.58    |
|    | 0803 Bienes No Depreciables                          | 55,515,117.31       | 54,152,403.99       | 1,362,713.32    |
|    | 080301 Maquinaria, Equipo y Ot. Unidad. P/Produc.    | 25,873,820.89       | 26,074,897.83       | -199,246.94     |
|    | 080302 Equipo de Transporte No Depreciable           | 976,716.96          | 1,817,251.30        | -840,532.32     |
|    | 080303 Muebles y Enseres No Depreciables             | 28,664,577.44       | 26,260,254.86       | 2,404,322.58    |
|    | TOTAL                                                | 2,483,539,991.00    | 2,617,405,428.22    | -133,865,437.22 |

La variación al III Trimestre 2007 se debe a la disminución de Contratos y Ordenes Aprobadas en relación III Trimestre 2006.



**ESTADO DE GESTION - PLIEGO 011 MINSA**  
**Al 30 de Setiembre 2007**  
**(A Valores Históricos, En Nuevos Soles)**

**NOTA 31 - INGRESOS TRIBUTARIOS**

Contiene el monto de los ingresos acumulados por recaudación y/o acotación de tributos por diferentes conceptos, tales como: impuestos, tasa, contribuciones y otros.

|    | CONCEPTO                                  | 2007<br>S/           | 2006<br>S/           | Variación<br>S/     |
|----|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 70 | <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>               | <b>20,509,573.53</b> | <b>19,385,274.31</b> | <b>1,124,299.22</b> |
|    | <b>702 Tasas</b>                          | <b>20,509,573.53</b> | <b>19,385,274.31</b> | <b>1,124,299.22</b> |
|    | 70201 De Administración General           | 223,474.65           | 214,672.55           | 8,802.10            |
|    | 70203 De Educación                        | 24,248.12            | 17,662.24            | 6,585.88            |
|    | 70204 De Salud                            | 20,261,850.76        | 19,152,939.52        | 1,108,911.24        |
|    | <b>TOTAL</b>                              | <b>20,509,573.53</b> | <b>19,385,274.31</b> | <b>1,124,299.22</b> |
|    | <b>(-) 723 Devoluciones y Anulaciones</b> | <b>431.40</b>        | <b>1,162.42</b>      | <b>- 731.02</b>     |

Este rubro se muestra incrementado en 5% respecto al año 2006, destacando la divisionaria 702.04 Tasas de Salud

**NOTA 32 INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

Contiene el monto de los ingresos acumulados por revaluación de otros ingresos corrientes (Ingresos Propios) tales como: cobro de alquileres, venta de servicios etc.

|    | CONCEPTO                             | 2007<br>S/            | 2006<br>S/            | Variación<br>S/        |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 71 | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>       | <b>209,445,028.25</b> | <b>261,849,865.19</b> | <b>- 52,404,836.94</b> |
|    | <b>711 Venta de Bienes</b>           | <b>46,432,719.13</b>  | <b>69,562,726.18</b>  | <b>- 23,130,009.05</b> |
|    | 71102 Industriales                   | 2,135,051.21          | 2,024,070.84          | 110,980.37             |
|    | 71105 De Salud                       | 43,225,504.89         | 66,322,640.32         | - 23,097,135.43        |
|    | 71106 Otros                          | 1,072,163.03          | 1,216,017.02          | - 143,853.99           |
|    | <b>712 Prestación de Servicios</b>   | <b>156,193,901.05</b> | <b>183,957,389.06</b> | <b>- 27,763,488.01</b> |
|    | 71202 Industriales                   | 7,542.00              | 7,882.80              | - 340.80               |
|    | 71203 De Transp. Comunic. y Almac.   | 28,198.20             | 27,344.40             | 853.80                 |
|    | 71204 De Educación                   | 339,293.65            | 455,428.09            | - 116,134.44           |
|    | 71205 De Salud                       | 152,935,958.69        | 171,437,716.39        | - 18,501,757.70        |
|    | 71206 Otros                          | 2,802,908.51          | 12,029,017.38         | - 9,146,108.87         |
|    | <b>713 Rentas de la Propiedad</b>    | <b>524,465.73</b>     | <b>552,440.38</b>     | <b>- 27,974.65</b>     |
|    | 71301 De la Propiedad Real           | 524,465.73            | 552,440.38            | - 27,974.65            |
|    | <b>714 Multas, Sanciones y Otros</b> | <b>6,293,942.34</b>   | <b>7,777,307.57</b>   | <b>- 1,483,365.23</b>  |
|    | 71401 Multas y Análogas              | 5,451,578.57          | 6,599,727.16          | - 1,148,148.59         |
|    | 71402 Sanciones                      | 189,940.41            | 276,137.34            | - 86,196.93            |
|    | 71403 Otros                          | 652,423.36            | 901,443.07            | - 249,019.71           |
|    | <b>TOTAL</b>                         | <b>209,445,028.25</b> | <b>261,849,865.19</b> | <b>- 52,404,836.94</b> |

Este rubro se muestra disminuido en 20% respecto al año 2006; del mismo periodo..

**NOTA 33 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**

Representa el monto total de las transferencias recibidas.

|    | CONCEPTO                                   | 2007<br>S/              | 2006<br>S/              | Variación<br>S/        |
|----|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 75 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b> | <b>1,314,520,163.73</b> | <b>1,282,934,982.30</b> | <b>31,585,181.43</b>   |
|    | <b>751 En Efectivo</b>                     | <b>1,286,045,011.49</b> | <b>1,227,665,276.65</b> | <b>58,379,734.84</b>   |
|    | 75101 Tesoro Público                       | 1,186,224,277.39        | 1,177,099,196.87        | 9,125,080.52           |
|    | 7510101 Recursos Ordinarios                | 1,186,148,336.75        | 1,175,837,027.68        | 10,311,309.07          |
|    | 7510110 Convenio PASA - Perú /CE           | 75,940.64               | 1,262,169.19            | - 1,186,228.55         |
|    | 75102 Gobierno Central                     | 45,612,617.50           | 32,338,093.00           | 13,174,524.50          |
|    | 75104 Instituciones Descentralizadas       | 54,308,116.60           | 50,566,079.78           | 3,742,036.82           |
|    | <b>752 En Bienes</b>                       | <b>24,215,258.24</b>    | <b>51,463,390.17</b>    | <b>- 27,248,131.93</b> |
|    | <b>759 Otros Documentos</b>                | <b>4,259,894.00</b>     | <b>3,806,315.48</b>     | <b>453,578.52</b>      |
|    | <b>TOTAL</b>                               | <b>1,314,520,163.73</b> | <b>1,282,934,982.30</b> | <b>31,585,181.43</b>   |

Este rubro se muestra disminuido en 1% respecto al año 2006, esto se debe fundamentalmente a las transferencias del Gobierno Cen



**NOTA 34 COSTO DE VENTAS**

Incluye el costo de los bienes y servicios vendidos por la Unidad Ejecutora durante el ejercicio:

|    | CONCEPTO                   | 2007<br>S/           | 2006<br>S/           | Variación<br>S/       |
|----|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 69 | <b>COSTO DE VENTAS</b>     | <b>34,832,692.29</b> | <b>56,293,926.41</b> | <b>-21,461,234.12</b> |
|    | 691 De Mercaderías         | 33,572,410.59        | 55,301,773.72        | -21,729,363.13        |
|    | 692 De Bienes Producidos   |                      |                      | 0.00                  |
|    | 699 Otros Costos de Ventas | 1,260,281.70         | 992,152.69           | 268,129.01            |
|    | <b>TOTAL</b>               | <b>34,832,692.29</b> | <b>56,293,926.41</b> | <b>-21,461,234.12</b> |

Este rubro se muestra disminuido en un 38% respecto al año 2006.

**NOTA 35 GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Contiene el valor acumulado de los gastos por diferentes conceptos, para el destino uso y/o consumo para el funcionamiento, agrupa las cuentas de consumo de suministro (60) servicios prestados por terceros (64) tributos (65) para efectos de presentación se muestra en el estado de gestión y son materia de ajuste por inflación de acuerdo al mes que se produce la operación.

|    | CONCEPTO                                            | 2007<br>S/            | 2006<br>S/            | Variación<br>S/       |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 60 | <b>CONSUMO DE SUMINISTROS</b>                       | <b>103,404,926.51</b> | <b>110,213,564.21</b> | <b>- 6,808,637.70</b> |
|    | <b>601 Materiales de Consumo</b>                    | <b>68,738,040.43</b>  | <b>72,384,887.81</b>  | <b>- 3,646,847.38</b> |
|    | 60101 Materiales de Oficina y Escritorio            | 3,211,965.67          | 4,186,843.84          | - 974,878.17          |
|    | 60102 Materiales de Limpieza                        | 2,878,190.41          | 2,896,148.18          | - 17,957.77           |
|    | 60103 Materiales de enseñanza                       | 157,642.58            | 146,970.78            | 10,671.80             |
|    | 60104 Mat. De Salud, Farmac. Y Otros Quím.          | 35,512,604.96         | 34,701,768.55         | 810,736.41            |
|    | 60105 Mat. De Impre., Fotográf., y Fonotécnico.     | 3,439,704.16          | 4,826,306.37          | - 1,386,602.21        |
|    | 60106 Mat. De Construcc., Mantenim y Acondic.       | 1,587,833.66          | 3,132,189.38          | - 1,544,355.72        |
|    | 60109 Otros Materiales de Uso No Duraderos          | 21,950,198.99         | 22,494,662.71         | - 544,463.72          |
|    | <b>602 Vestuario</b>                                | <b>4,903,429.65</b>   | <b>4,773,534.23</b>   | <b>129,895.42</b>     |
|    | 60201 Uniformes                                     | 4,903,429.65          | 4,773,534.23          | 129,895.42            |
|    | <b>603 Combustibles y Lubricantes</b>               | <b>9,049,327.19</b>   | <b>10,606,352.82</b>  | <b>- 1,557,025.63</b> |
|    | 60301 Combustibles                                  | 8,986,004.62          | 10,506,338.19         | - 1,540,333.57        |
|    | 60302 Lubricantes                                   | 83,322.57             | 100,014.63            | - 16,692.06           |
|    | <b>604 Alimentos para Personas</b>                  | <b>17,062,951.59</b>  | <b>16,831,302.15</b>  | <b>231,649.44</b>     |
|    | 60401 Alimentos                                     | 16,864,359.81         | 16,699,637.69         | 164,722.12            |
|    | 60402 Racionamiento                                 | 198,591.78            | 131,664.46            | 66,927.32             |
|    | <b>605 Alimentos para Animales</b>                  | <b>4,983.73</b>       | <b>13,742.09</b>      | <b>- 8,758.36</b>     |
|    | <b>607 Materiales de Distribución Gratuita</b>      | <b>3,646,193.92</b>   | <b>5,603,745.11</b>   | <b>- 1,957,551.19</b> |
|    | 60701 Materiales de Enseñanza                       | 7,122.89              | 13,959.88             | - 6,836.99            |
|    | 60702 Materiales de Salud                           | 3,424,126.77          | 5,498,929.62          | - 2,074,802.85        |
|    | 60703 Otros                                         | 214,944.26            | 90,855.61             | 124,088.65            |
| 64 | <b>SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>             | <b>253,930,561.51</b> | <b>260,183,809.89</b> | <b>- 6,253,248.38</b> |
|    | <b>641 Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes</b> | <b>13,903,679.98</b>  | <b>12,775,526.58</b>  | <b>1,128,153.40</b>   |
|    | 64101 Viáticos por Comisión de Servicio             | 8,002,631.16          | 8,917,231.84          | - 914,600.68          |
|    | 64102 Viáticos por Cambio de Colocación             | 1,178,851.74          |                       | 1,178,851.74          |
|    | 64103 Pasajes de Gastos de Transporte               | 4,620,564.46          | 3,685,010.02          | 935,554.44            |
|    | 64109 Otros                                         | 101,632.62            | 173,284.72            | - 71,652.10           |
|    | <b>642 Servicios de Consultoría</b>                 | <b>1,820,566.10</b>   | <b>3,211,833.97</b>   | <b>- 1,391,267.87</b> |
|    | <b>643 Empresas de Servicios</b>                    | <b>18,237,365.69</b>  | <b>17,455,085.99</b>  | <b>782,279.70</b>     |
|    | <b>645 Serv.de Terceros Personas Jurídica</b>       | <b>56,690,096.41</b>  | <b>63,987,811.16</b>  | <b>- 7,297,714.75</b> |
|    | 64501 Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Púb)   | 18,832,371.81         | 18,945,092.59         | - 112,720.78          |
|    | 64502 Embalaje, Fletes y Almacenaje                 | 820,622.33            | 3,531,428.18          | - 2,710,805.85        |
|    | 64503 Arrendamiento de Muebles e Inmuebles          | 985,994.17            | 781,430.72            | 204,563.45            |
|    | 64504 Servicios de Procesamiento de Datos           | 1,939.50              | 2,354.80              | - 415.30              |
|    | 64505 Capacitación y Perfeccionamiento              | 1,003,668.51          | 814,802.92            | 188,865.59            |
|    | 64506 Servicios Financieros, Judiciales y Notar.    | 163,021.33            | 108,048.30            | 54,973.03             |





|    | CONCEPTO                                     | 2007<br>S/            | 2006<br>S/            | Variación<br>S/        |
|----|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|    | 64507 Mantenimiento y Reparación             | 3,533,263.81          | 5,128,224.51          | - 1,594,960.70         |
|    | 64508 Póliza de Seguros                      | 2,876,655.43          | 2,923,191.88          | - 46,536.45            |
|    | 64509 Aranceles y Otros de Comercio Exterior | 7,628,337.40          | 8,802,683.64          | - 1,174,346.24         |
|    | 64511 Licencia Uso de Software               |                       | 2,568.43              | - 2,568.43             |
|    | 64512 Otros Servicios de Terceros            | 20,844,222.12         | 22,947,985.19         | - 2,103,763.07         |
|    | 646 Serv. de Terceros-Personas Naturales     | 163,278,853.33        | 162,753,552.19        | 525,301.14             |
|    | 64601 Servicios No Personales                | 140,860,550.87        | 138,435,123.29        | 2,425,427.58           |
|    | 64602 Capacitación y Perfeccionamiento       | 121,818.34            | 81,473.36             | 40,344.98              |
|    | 64603 Arrendamiento de Muebles y Enseres     | 40,102.51             | 66,050.67             | - 25,948.16            |
|    | 64604 Mantenimiento y Reparación             | 1,355,965.47          | 1,524,632.00          | - 168,666.53           |
|    | 64605 Alfabetizadores y animadoras           |                       |                       |                        |
|    | 64606 Estipendio por Socios                  | 4,640.00              | 6,420.00              | - 1,780.00             |
|    | 64607 Propinas                               | 520,814.70            | 87,800.00             | 433,014.70             |
|    | 64608 Otros Servicios de Terceros            | 20,374,961.44         | 22,552,052.87         | - 2,177,091.43         |
| 65 | TRIBUTOS                                     | 1,212,671.53          | 2,074,204.33          | - 861,532.80           |
|    | 651 Gastos por Tributos                      | 1,038,646.78          | 1,101,653.73          | - 63,004.95            |
|    | 65101 Tributos a Gobiernos Locales           | 1,038,646.78          | 1,101,653.73          | - 63,004.95            |
|    | 659 A Otras Entidades                        | 174,022.75            | 972,550.60            | - 798,527.85           |
|    | <b>TOTAL</b>                                 | <b>358,548,159.55</b> | <b>372,471,578.43</b> | <b>- 13,923,418.88</b> |

Este rubro se muestra disminuido en 1 % respecto al año 2006; por menores gastos en Consumo de suministros.

#### NOTA 36 GASTOS DE PERSONAL

Representa los gastos en remuneraciones del personal, así como las contribuciones al IPSS, Asignaciones Familiares y otras Cargas de Personal que benefician al trabajador, son mostrados en el estado de gestión y en el estado de flujo de efectivo y asimismo son materia de ajuste por efectos de inflación.

|    | CONCEPTO                                        | 2007<br>S/            | 2006<br>S/            | Variación<br>S/       |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 62 | GASTOS DE PERS. Y OBLIG.SOCIALES                | 634,114,718.19        | 640,751,666.62        | - 6,636,948.43        |
|    | 621 Empleados Permanentes                       | 273,316,042.32        | 273,919,271.67        | - 603,229.35          |
|    | 62101 Ley de Bases Carrera Administrativa       | 92,614,813.06         | 94,618,536.82         | - 2,003,723.76        |
|    | 62103 Ley Carrera Méd y Profesional de la S.    | 180,674,229.20        | 179,272,049.35        | 1,402,179.91          |
|    | 62104 Carrera Judicial                          | 27,000.00             | 28,685.50             | - 1,685.50            |
|    | 623 Contrato a Plazo Fijo                       | 9,140,159.40          | 1,448,666.60          | 7,691,492.80          |
|    | 62301 Empleados Eventuales                      | 9,140,159.40          | 1,448,666.60          | 7,691,492.80          |
|    | 624 Obligaciones del Empleador                  | 25,984,668.06         | 26,840,789.39         | - 856,121.33          |
|    | 62401 Instituto Peruano de Seguridad Social     | 25,071,001.06         | 25,528,407.71         | - 457,406.65          |
|    | 62402 Contribuciones al FONAVI                  |                       |                       | -                     |
|    | 62403 Fondos de Salud, Retiro, Pens. y Vivienda | 913,667.00            | 1,312,381.68          | - 398,714.68          |
|    | 625 Ley de Bases Carrera Administrativa         | 123,640.31            | 115,422.70            | 8,217.61              |
|    | 62501 Ley de Base de Carrera                    | 118,767.27            | 111,308.30            | 7,458.97              |
|    | 62503 Ley carrera Medica                        | 4,873.04              | 4,114.40              | 758.64                |
|    | 629 Cargas de Personal Diversas                 | 325,550,208.10        | 338,542,938.96        | - 12,992,730.86       |
|    | 62901 Gratificaciones                           | 1,943,249.75          | 2,107,264.65          | - 164,014.90          |
|    | 62902 Aguinaldos                                | 3,832,463.62          | 4,354,507.80          | - 522,044.18          |
|    | 62903 Bonificación Escolaridad                  | 7,627,771.79          | 7,347,131.42          | 280,640.37            |
|    | 62904 Enseñanza                                 | 14,189.33             | 20,264.00             | - 6,074.67            |
|    | 62906 Guardias Hospitalarias                    | 56,829,745.51         | 57,320,311.68         | - 490,566.17          |
|    | 62907 Reintegros                                | 200,455.72            | 562,358.09            | - 361,902.37          |
|    | 62908 Bonificación por Vacaciones               | 6,158.02              | 14,725.25             | - 8,567.23            |
|    | 62909 Otros                                     | 255,096,174.36        | 266,816,376.07        | - 11,720,201.71       |
|    | <b>TOTAL</b>                                    | <b>634,114,718.19</b> | <b>640,867,089.32</b> | <b>- 6,752,371.13</b> |

Este rubro se muestra disminuido en 1% respecto al año 2006





### NOTA 37 PROVISIONES DEL EJERCICIO

Contiene las provisiones efectuadas por cuentas de cobranza dudosa, provisión para desvalorización de existencias, depreciaciones y amortización acumulada así como la provisión para beneficios sociales que representa, las obligaciones con los trabajadores, por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios, los cuales han sido calculados en función al tiempo de servicios, para los

Esta cuenta se actualiza en razón de su ajuste por cada año.

|    | CONCEPTO                                     | 2007<br>S/     | 2006<br>S/     | Variación<br>S/ |
|----|----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 68 | PROVISIONES DEL EJERCICIO                    | 139,784,794.78 | 155,037,503.99 | - 15,252,709.21 |
|    | 681 Cuentas de Cobranza Dudosa y Reclam.     | 96,143,093.07  | 102,163,578.32 | - 6,020,485.25  |
|    | 68101 Cuentas de Cobranza Dudosa             | 96,143,093.07  | 102,163,578.32 | - 6,020,485.25  |
|    | 682 Desvalorización de Existencias           |                |                | -               |
|    | 684 Deprec. de Inm., Maqu. y Equ.de Infraes. | 39,152,058.06  | 41,876,825.93  | - 2,724,767.87  |
|    | 685 Amortización de Inversiones Intangibles  | 3,495,921.26   | 9,448,568.26   | - 5,952,647.00  |
|    | 686 Agotamiento de Bs. Agropecuarios Pes.    |                |                | -               |
|    | 687 Compensación por Tiempo de Servicios     | 943,722.39     | 1,488,128.69   | - 544,406.30    |
|    | 689 Otras Provisiones del Ejercicio          | 50,000.00      | 60,402.79      | - 10,402.79     |
|    | 68901 Sistema Nac. de Pensiones DL 19990     |                |                | -               |
|    | 6890101 Pensionistas                         |                | 0.00           | -               |
|    | 6890102 Trabajadores Activos                 |                | 0.00           | -               |
|    | 68902 Régimen de Pensiones DL 20530          |                |                | -               |
|    | 6890201 Pensionistas                         |                | 0.00           | -               |
|    | 6890202 Trabajadores Activos                 |                | 0.00           | -               |
|    | 68903 Litigios Judiciales                    | 50,000.00      | 60,402.79      | - 10,402.79     |
|    | TOTAL                                        | 139,784,794.78 | 155,037,503.99 | - 15,252,709.21 |

Este rubro se muestra disminuido en 9% respecto al año 2006.

### NOTA 38 INGRESOS FINANCIEROS

Incluye los ingresos por el valor de las rentas provenientes de intereses y diferencia de cambio.

|    | CONCEPTO                       | 2007<br>S/   | 2006<br>S/ | Variación<br>S/ |
|----|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 77 | INGRESOS FINANCIEROS           | 1,667,165.15 | 630,314.15 | 1,036,851.00    |
|    | 771 De la Propiedad Financiera | 4,495.20     | 14,383.39  | -9,888.19       |
|    | 77103 Intereses Bancarios      | 4,495.20     | 13,261.58  | -8,766.38       |
|    | 77109 Otros                    |              | 1,121.81   | -1,121.81       |
|    | 772 Diferencia de Cambio       | 37,105.97    | 615,930.76 | -578,824.79     |
|    | 779 Otros Ingresos Financieros | 1,625,563.98 | -          | 1,625,563.98    |
|    | TOTAL                          | 1,667,165.15 | 630,314.15 | 1,036,851.00    |

Este rubro se muestra incrementado respecto al año 2006, a razón de Otros Ingresos Financieros que corresponde al presente ejercicio.

### OTROS INGRESOS Y GASTOS

### NOTA 39 INGRESOS DIVERSOS DE GESTION

Agrupar las cuentas divisionarias que representa los ingresos provenientes de donaciones en dinero en efectivo o bienes del sector no Público no relacionadas con la actividad principal de la entidad.

|    | CONCEPTO                                   | 2007<br>S/   | 2006<br>S/    | Variación<br>S/ |
|----|--------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 76 | INGRESOS DIVERSOS DE GESTION               | 8,971,385.45 | 14,080,169.14 | - 5,108,783.69  |
|    | 761 Donac. Recibidas del Sector No Público | 8,738,267.54 | 14,010,215.44 | - 5,271,947.90  |
|    | 7610101 En Efectivo                        | 41,050.00    | 150,961.82    | - 109,911.82    |
|    | 7610102 Bienes                             | 4,684,610.18 | 7,641,253.74  | - 2,956,643.56  |
|    | 7610201 Efectivo                           | 2,517,843.00 | 1,710,663.23  | 806,979.77      |
|    | 7610202 Bienes                             | 1,494,964.36 | 4,507,336.65  | - 3,012,372.29  |
|    | 769 Otros Ingresos Diversos de Gestión     | 233,117.91   | 69,953.70     | 163,164.21      |
|    | TOTAL                                      | 8,971,385.45 | 14,080,169.14 | - 5,108,783.69  |

Este rubro se muestra disminuido en 36% respecto al año 2006, destacando en donaciones recibidas del sector no público que corresponde al presente ejercicio.



**NOTA 40 GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS**

Representa los gastos incurridos y que son diferentes a remuneraciones, servicios, cargas financieras e incluyen las pensiones de cesantía jubilación y montepío y subsidios otorgados, así como subvenciones otorgadas. Su presentación se realiza a través del estado de gestión.

|    | CONCEPTO                                     | 2007<br>S/.           | 2006<br>S/.           | Variación<br>S/.       |
|----|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 66 | <b>GASTOS DIV. DE GESTION Y SUBVENCIONES</b> | <b>225,702,100.49</b> | <b>274,079,696.61</b> | <b>- 48,377,596.12</b> |
|    | <b>661 Obligaciones Previsionales</b>        | <b>130,717,545.09</b> | <b>133,429,824.99</b> | <b>- 2,712,279.90</b>  |
|    | 66101 Pensiones                              | 107,801,692.70        | 110,159,512.74        | - 2,357,820.04         |
|    | 6610101 Sistema Nacional de Pensiones        | 204,795.47            | 123,495.85            | 81,299.62              |
|    | 6610102 Regimen de Pensiones DL              | 107,596,897.23        | 110,036,016.89        | - 2,439,119.66         |
|    | 66102 Bonificac. por Escolaridad y Aguinaldo | 6,957,665.06          | 7,148,975.60          | - 191,310.54           |
|    | 66103 Pensiones de Gracia                    | 64,105.83             | 57,687.85             | 6,417.98               |
|    | 66104 Otras Bonificaciones                   | 13,979,820.55         | 14,088,842.55         | - 109,022.00           |
|    | 66105 Sentencias Judiciales                  | 1,208,978.16          | 1,179,141.44          | 29,836.71              |
|    | 66106 Otros Beneficios                       | 705,282.80            | 795,664.81            | - 90,382.01            |
|    | <b>662 Subvenciones Sociales</b>             | <b>94,296,885.79</b>  | <b>140,027,753.32</b> | <b>- 45,730,867.53</b> |
|    | 66201 Indemnizac.Excepcional D.S.051-88-PCM  |                       | 7,032.41              | - 7,032.41             |
|    | 66202 Subvenciones a Personas Juridicas      | 7,277,373.30          | 48,630,949.10         | - 41,353,575.80        |
|    | 66203 Subvenciones a Personas Naturales      | 19,312,717.26         | 20,368,067.89         | - 1,055,350.63         |
|    | 66204 Transferencia a Fondos y               |                       | 26.18                 | - 26.18                |
|    | 66205 Apoyo al CAFAE                         | 67,619,595.23         | 70,938,837.74         | - 3,319,242.51         |
|    | 66207 Directorio                             | 87,200.00             | 82,840.00             | 4,360.00               |
|    | <b>663 Sepelio y Luto</b>                    | <b>60,723.21</b>      | <b>67,036.81</b>      | <b>- 6,313.60</b>      |
|    | 66301 Personal Activo y Familiares           | 48,074.46             | 44,661.19             | 3,413.27               |
|    | 66302 Pensionistas y Familiares              | 12,648.75             | 22,375.62             | - 9,726.87             |
|    | <b>664 Ayuda Financiera</b>                  |                       |                       |                        |
|    | 665 Apoyo a Organismos No Gub                | 46,817.00             | 28,423.20             | 18,393.80              |
|    | 666 Incentivos por Dispositivos Legales      |                       |                       |                        |
|    | 66702 Organismo Internacionales              |                       |                       |                        |
|    | 669 Otros Gastos de Gestión.                 | 580,129.40            | 526,658.29            | 53,471.11              |
|    | <b>TOTAL</b>                                 | <b>225,702,100.49</b> | <b>274,079,696.61</b> | <b>- 48,377,596.12</b> |

Este rubro se muestra disminuido en 17% respecto al año 2006; por las subvenciones sociales

**NOTA 41 GASTOS FINANCIEROS**

Contiene los gastos incurridos por el pago de interés, comisiones y gastos efectuados en la obtención de financiamiento y capitales, son mostrados en el estado de gestión de flujos de efectivo, son materia de ajuste.

|    | CONCEPTO                     | 2007<br>S/.      | 2006<br>S/.         | Variación<br>S/.      |
|----|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 67 | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>    |                  | <b>1,292,551.87</b> | <b>1,292,551.87</b>   |
|    | 673 Diferencia de Cambio     |                  | 1,290,012.45        | 1,290,012.45          |
|    | 679 Otros Gastos Financieros |                  | 2,539.42            | 2,539.42              |
|    | <b>67 GASTOS FINANCIEROS</b> | <b>90,451.12</b> | <b>1,329,571.86</b> | <b>- 1,239,120.74</b> |
|    | 673 Diferencia de Cambio     | 89,840.07        | 1,325,249.32        | - 1,235,409.25        |
|    | 679 Otros Gastos Financieros | 611.05           | 4,322.54            | - 3,711.49            |
|    | <b>TOTAL</b>                 | <b>90,451.12</b> | <b>1,329,571.86</b> | <b>- 1,239,120.74</b> |

Este rubro se muestra disminuido en 93% respecto al año 2006, destacando los conceptos de diferencia cambiario y otros gastos financieros que corresponde al presente ejercicio.



**NOTA 42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS**

Incluye las transferencias corrientes otorgadas por las Unidad Ejecutora.

|    | CONCEPTO                           | 2007<br>S/.          | 2006<br>S/.           | Variación<br>S/.       |
|----|------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 63 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS           | 61,640,390.27        | 110,441,986.40        | - 48,801,596.13        |
|    | 63103 Otras para Gastos Operativos |                      |                       |                        |
|    | 632 Gobiernos Regionales           |                      |                       |                        |
|    | 637 Transferencias de Bienes       | 61,640,390.27        | 110,441,986.40        | - 48,801,596.13        |
|    | <b>TOTAL</b>                       | <b>61,640,390.27</b> | <b>110,441,986.40</b> | <b>- 48,801,596.13</b> |

Este rubro se muestra disminuido en 44% respecto al año 2006, en virtud a las transferencias de bienes.

**NOTA 43 INGRESO EXTRAORDINARIOS**

Agrupar el monto de los ingresos recaudados, pero que, por su naturaleza no constituyen operaciones habituales de la entidad, se refiere a ingresos derivados de enajenación de bienes, valores, así como la alta de bienes, el costo estimado de productos terminados, etc. Se revela a través del estado de gestión y del estado de flujos de efectivo cuando el ingreso es en efectivo.

|    | CONCEPTO                           | 2007<br>S/.         | 2006<br>S/.         | Variación<br>S/.    |
|----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 81 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS           | 8,976,496.73        | 4,863,346.08        | 4,113,150.65        |
|    | 815 Cobertura de Seguros           | 339,672.10          | 47,221.10           | 292,451.00          |
|    | 816 Alta de Bienes                 | 1,811,605.39        | 517,379.20          | 1,294,226.19        |
|    | 819 Otros Ingresos Extraordinarios | 6,825,219.24        | 4,298,745.78        | 2,526,473.46        |
|    | <b>TOTAL</b>                       | <b>8,976,496.73</b> | <b>4,863,346.08</b> | <b>4,113,150.65</b> |

Este rubro se muestra incrementado en 84% respecto al año 2006, destacándose el concepto de otros ingresos extraordinarios del presente ejercicio.

**NOTA 44 GASTOS EXTRAORDINARIOS**

Representa los costos relacionados con la venta de activos usados, así como con los ingresos por sanciones administrativas fiscales, tales como multas, multas baja de bienes etc.

|    | CONCEPTO                               | 2007<br>S/.         | 2006<br>S/.         | Variación<br>S/.    |
|----|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 82 | GASTOS EXTRAORDINARIOS                 | 8,460,608.29        | 6,169,998.13        | 2,290,610.16        |
|    | 825 Baja de Bienes                     | 3,143,427.13        | 2,283,552.20        | 859,874.93          |
|    | 826 Sanciones Administrativas Fiscales | 19,417.50           | 51,938.90           | - 32,521.46         |
|    | 829 Otros Gastos Extraordinarios       | 5,297,763.66        | 3,834,506.97        | 1,463,256.69        |
|    | <b>TOTAL</b>                           | <b>8,460,608.29</b> | <b>6,169,998.13</b> | <b>2,290,610.16</b> |

Este rubro se muestra incrementado en 37% respecto al año 2006, destacándose el concepto de otros gastos extraordinarios del presente ejercicio.

**NOTA 45 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Incluye los ingresos por recuperaciones de gastos y de provisiones en exceso de ejercicios anteriores así como las transferencias corrientes recibidas de la Dirección General del Tesoro Público correspondientes a años anteriores, efectuadas por la Unidad Ejecutora en el ejercicio vigente:

|    | CONCEPTO                                       | 2007<br>S/.           | 2006<br>S/.           | Variación<br>S/.     |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 83 | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES              | 130,726,063.61        | 102,460,735.05        | 28,265,328.56        |
|    | 831 Rec. de Castigo de Ctas. Incobrables       | 2,334.04              |                       | 2,334.04             |
|    | 832 Devolución de Provisiones de Ejerc. Anter. | 95,260,950.09         | 102,460,735.05        | - 7,199,784.96       |
|    | 833 Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores |                       |                       |                      |
|    | 83301 Tesoro público                           | 23,811,693.74         | 26,997,921.81         | - 3,186,228.07       |
|    | 83302 Otros Ingresos Diversos                  | 11,651,085.71         | 4,099,409.39          | 7,551,676.35         |
|    | <b>TOTAL</b>                                   | <b>130,726,063.61</b> | <b>102,460,735.05</b> | <b>28,265,328.56</b> |

Este rubro se muestra incrementado en 27% respecto al año 2006, destacándose el concepto de otros ingresos diversos.



**NOTA 46 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Incluye las provisiones, liquidaciones de gastos pagados por anticipados y otros pagos correspondiente a ejercicios anteriores, efectuadas por la Unidad Ejecutora durante el ejercicio vigente:

|    | CONCEPTO:                                    | 2007<br>S/.   | 2006<br>S/.   | Variación<br>S/. |
|----|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 84 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES              | 48,217,461.98 | 53,375,662.66 | - 5,158,200.68   |
|    | 841 Tributos atrasados y/o adicionales       |               |               | -                |
|    | 845 Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores | 48,217,461.98 | 53,375,662.66 | - 5,158,200.68   |
|    | TOTAL                                        | 48,217,461.98 | 53,375,662.66 | - 5,158,200.68   |

Este rubro se muestra disminuido en 9% respecto al tercer trimestre del 2006.

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA  
CONTABILIDAD GENERAL

CPC. MERLY R. OLIVAR CAURACU  
Contabilidad Integrada (e)  
Matrícula N° 11920

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CRISTINA BARRERA  
Contabilidad General  
Matrícula N° 1181



## HOJA DE TRABAJO CONTABLE - BALANCE GENERAL

( Al mes de Setiembre )

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

| Cuenta | Descripción                             | Saldos Históricos |              | Reclasificación Saldo Históriccs |              |                          |             |
|--------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
|        |                                         |                   |              | Montos Corrientes                |              | Montos No Ctes y Patrim. |             |
|        |                                         | Deudor            | Acreedor     | Activo                           | Pasivo       | Activo                   | Pasivo/Pat. |
| 10101  | Moneda Nacional                         | 1673312.80        |              | 1673312.80                       |              |                          |             |
| 102    | Fondo para Pagos en Efectivo            | 1080783.94        |              | 1080783.94                       |              |                          |             |
| 10405  | Recursos Directamente Recaudados        | 97568946.54       |              | 97568946.54                      |              |                          |             |
| 10408  | Transferencias                          | 83462387.88       |              | 83452937.88                      |              |                          |             |
| 10409  | Donaciones                              | 4997544.23        |              | 4997544.23                       |              |                          |             |
| 10410  | Encargos                                |                   |              |                                  |              |                          |             |
| 10411  | Otros                                   | 368523.10         |              | 368523.10                        |              |                          |             |
| 107    | Bancos, Depósitos Sujelos a Restricción |                   |              |                                  |              |                          |             |
| 12204  | De Salud                                | 11811.53          |              | 11811.53                         |              |                          |             |
| 12403  | Industriales                            | 7261.34           |              | 7261.34                          |              |                          |             |
| 12406  | De Salud                                | 126080.71         |              | 126080.71                        |              |                          |             |
| 12409  | Otros                                   | 0.70              |              | 0.70                             |              |                          |             |
| 12504  | De Transporte, Comunicaciones y         | 400.00            |              | 400.00                           |              |                          |             |
| 12506  | De Salud                                | 850528.45         |              | 850528.45                        |              |                          |             |
| 12509  | Otros                                   | 245053.41         |              | 245053.41                        |              |                          |             |
| 12601  | De la Propiedad Real                    | 28891.14          |              | 28891.14                         |              |                          |             |
| 129    | Cobranza Duda                           | 8041890.48        |              | 8041890.48                       |              |                          |             |
| 133    | Otros Efectos por Cobrar                | 1131240.03        |              | 1131240.03                       |              |                          |             |
| 17102  | Responsabilidades Fiscales              | 286508.42         |              | 286508.42                        |              |                          |             |
| 17103  | Adelanto por Tiempo de Servicios        |                   |              |                                  |              |                          |             |
| 17401  | En Efectivo                             | 228735.51         |              | 214820.51                        |              | 13916.00                 |             |
| 17701  | Multas                                  | 110426.70         |              | 110426.70                        |              |                          |             |
| 176    | Otras Cuentas por Cobrar Diversas       | 16252366.84       |              | 16252366.84                      |              |                          |             |
| 179    | Cobranza Duda                           | 123277338.87      |              | 123277338.87                     |              |                          |             |
| 19101  | Provisión para Cuentas por Cobrar       |                   | 6218235.17   |                                  | 6218235.17   |                          |             |
| 19102  | Provisión para Cuentas por Cobrar       |                   | 118900129.20 |                                  | 118900129.20 |                          |             |
| 20106  | Medicinas                               | 48547958.92       |              | 48547958.92                      |              |                          |             |
| 20109  | Otros Mercaderías                       | 18694246.73       |              | 18694246.73                      |              |                          |             |
| 21101  | Materiales de Oficina y Escritorio      | 2181819.96        |              | 2181819.96                       |              |                          |             |
| 21102  | Materiales de Limpieza                  | 1388630.65        |              | 1388630.65                       |              |                          |             |
| 21103  | Materiales de Enseñanza                 | 390910.65         |              | 390910.65                        |              |                          |             |
| 21104  | Materiales de Salud, Farmacia y Otros   | 50652384.24       |              | 50652384.24                      |              |                          |             |
| 21105  | Materiales de Impresión, Fotográficos y | 2734025.46        |              | 2734025.46                       |              |                          |             |
| 21106  | Materiales de Construcción              | 1829447.47        |              | 1829447.47                       |              |                          |             |
| 21109  | Otros Materiales de Uso No Duraderos    | 14306730.09       |              | 14306730.09                      |              |                          |             |
| 21201  | Uniformes                               | 2942200.72        |              | 2942200.72                       |              |                          |             |



( Al mes de Setiembre )

PLIEGO : 01: M. DE SALUD





## HOJA DE TRABAJO CONTABLE - BALANCE GENERAL

( Al mes de Setiembre )

SECTOR 11: SALUD  
PUEGO 011: M DE SALUD

| Cuenta  | Descripción                         | Saldos Históricos |              | Reclasificación Saldos Históricos |        |                          |             |
|---------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-------------|
|         |                                     |                   |              | Montos Corrientes                 |        | Montos No Ctes y Patrim. |             |
|         |                                     | Deudor            | Acreedor     | Activo                            | Pasivo | Activo                   | Pasivo/Pat. |
| 332030  | Para uso de la Entidad              | 175065198.68      |              |                                   |        | 175065198.68             |             |
| 3330101 | Para Uso de la Entidad              | 278002.40         |              |                                   |        | 278002.40                |             |
| 3330301 | Para Uso de la Entidad              | 1563587.46        |              |                                   |        | 1563587.46               |             |
| 3340101 | Para Uso de la Entidad              | 223583.20         |              |                                   |        | 223583.20                |             |
| 3340201 | Para Uso de la Entidad              | 11814031.33       |              |                                   |        | 11814031.33              |             |
| 3340301 | Para Uso de la Entidad              | 116991350.60      |              |                                   |        | 116991350.60             |             |
| 33501   | Maquinaria, Equipo                  | 777811.71         |              |                                   |        | 777811.71                |             |
| 33503   | Muebles y Enseres                   | 32962.50          |              |                                   |        | 32962.50                 |             |
| 3350102 | Para Otras Entidades                | 58703.43          |              |                                   |        | 58703.43                 |             |
| 3350401 | Para Uso de la Entidad              | 256281.57         |              |                                   |        | 256281.57                |             |
| 3360901 | Para Uso de la Entidad              | 77948.64          |              |                                   |        | 77948.64                 |             |
| 3410101 | Estudios por Administración Directa | 118640280.66      |              |                                   |        | 118640280.66             |             |
| 3410102 | Estudios por Encargo                | 30759.51          |              |                                   |        | 30759.51                 |             |
| 3410103 | Estudios por Contrato               | 733431.69         |              |                                   |        | 733431.69                |             |
| 34102   | Patentes y Marcas de Fábrica        | 365906.80         |              |                                   |        | 365906.80                |             |
| 34103   | Concesiones y Derechos              | 1434591.82        |              |                                   |        | 1434591.82               |             |
| 34104   | SOFTWARES                           | 7232677.05        |              |                                   |        | 7232677.05               |             |
| 349     | Otras Inversiones Intangibles       | 1368630.90        |              |                                   |        | 1368630.90               |             |
| 35102   | Generador Reprodutor y de Tiro      | 9434.53           |              |                                   |        | 9434.53                  |             |
| 36101   | Libros y Textos                     | 667152.94         |              |                                   |        | 667152.94                |             |
| 36102   | Pinturas y Oleos                    | 61776.80          |              |                                   |        | 61776.80                 |             |
| 36103   | Objeto de Cerámica y de Museo       | 510330.42         |              |                                   |        | 510330.42                |             |
| 36104   | Otros Bienes Culturales             | 383917.33         |              |                                   |        | 383917.33                |             |
| 37106   | Hospitales                          | 121270949.63      |              |                                   |        | 121270949.63             |             |
| 37117   | Otras Edificaciones                 | 845014.10         |              |                                   |        | 845014.10                |             |
| 379     | Otras Obras de Servicio Público     | 136854.01         |              |                                   |        | 136854.01                |             |
| 381     | Alquileres Pagados por Adelantado   | 5226.00           |              | 5226.00                           |        |                          |             |
| 382     | Seguros Pagados por Adelantado      | 34726.99          |              | 34726.99                          |        |                          |             |
| 38401   | Contratistas                        | 257985.00         |              | 257985.00                         |        |                          |             |
| 38402   | Proveedores                         | 22504917.43       |              | 22504917.43                       |        |                          |             |
| 38501   | Encargos Generales                  | 83756812.48       |              | 83756812.48                       |        |                          |             |
| 38504   | Encargos Internos                   | 730575.32         |              | 730575.32                         |        |                          |             |
| 38908   | Otras Cargas Diversas               | 21227259.33       |              | 20900130.29                       |        | 327128.74                |             |
| 39101   | Edificios                           |                   | 24243972.36  |                                   |        | 24243972.36              |             |
| 39201   | Maquinaria, Equipo y Otras Unidades |                   | 304520322.50 |                                   |        | 304520322.50             |             |
| 39202   | Equipo de Transporte                |                   | 19112216.33  |                                   |        | 19112216.33              |             |



## HOJA DE TRABAJO CONTABLE - BALANCE GENERAL

( Al mes de Setiembre )

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

| Cuenta  | Descripción                             | Saldos Históricos |              | Reclasificación Saldos Históricos |             |                          |              |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
|         |                                         |                   |              | Montos Corrientes                 |             | Montos No Ctes y Patrim. |              |
|         |                                         | Deudor            | Acreedor     | Activo                            | Pasivo      | Activo                   | Pasivo/Pat.  |
| 39203   | Muebles y Enseres                       |                   | 136482045.00 |                                   |             | 136482045.00             |              |
| 357     | Depreciación de Infraestructura Pública |                   | 28263248.16  |                                   |             | 28263248.16              |              |
| 398     | Amortización Acumulada de Inversiones   |                   | 122048677.79 |                                   |             | 122048677.79             |              |
| 40101   | Fondo de Pensiones                      |                   | 2651.69      |                                   | 2651.69     |                          |              |
| 40102   | Renta 4to. Categoría                    |                   | 21748.10     |                                   | 21748.10    |                          |              |
| 40103   | Renta 5ta. Categoría                    |                   | 272442.42    |                                   | 272442.42   |                          |              |
| 4010401 | IGV Cuenta Propia                       |                   | 15065.10     |                                   | 15065.10    |                          |              |
| 4010402 | IGV Retenido                            |                   |              |                                   |             |                          |              |
| 4010403 | IGV Retenciones por Pagar               |                   | 160.36       |                                   | 160.36      |                          |              |
| 40301   | Régimen de Prestaciones de Salud        |                   | 619551.20    |                                   | 619551.20   |                          |              |
| 40302   | Sistema Nacional de Pensiones           |                   | 135528.88    |                                   | 135528.88   |                          |              |
| 40303   | Seguro de Vida                          |                   | 5085.00      |                                   | 5085.00     |                          |              |
| 411     | Remuneraciones por Pagar                |                   | 47970.56     |                                   | 47970.56    |                          |              |
| 412     | Pensiones por Pagar                     |                   | 356899.56    |                                   | 356899.56   |                          |              |
| 418     | Otras Remuneraciones y Pensiones por    |                   | 63058.10     |                                   | 63058.10    |                          |              |
| 421     | Bienes                                  |                   | 1329508.87   |                                   | 1329508.87  |                          |              |
| 422     | Servicios                               |                   | 3850255.52   |                                   | 3850255.52  |                          |              |
| 424     | Obras                                   |                   | 233096.86    |                                   | 233096.86   |                          |              |
| 426     | Reclamos de Terceros                    |                   | 793.02       |                                   | 793.02      |                          |              |
| 427     | Depósitos en Garantía                   |                   | 175843.75    |                                   | 175843.75   |                          |              |
| 429     | Cuentas por Pagar Diversas              |                   | 3849095.79   |                                   | 3849095.79  |                          |              |
| 431     | Bienes                                  |                   |              |                                   |             |                          |              |
| 432     | Servicios                               |                   |              |                                   |             |                          |              |
| 435     | Por Cobranza de Tributos                |                   |              |                                   |             |                          |              |
| 439     | Circos                                  |                   |              |                                   |             |                          |              |
| 441     | Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios |                   | 15163700.37  |                                   | 15163700.37 |                          |              |
| 442     | Gasto de Capital - Recursos Ordinarios  |                   | 505265.70    |                                   | 505265.70   |                          |              |
| 471     | Compensación por Tiempo de Servicios    |                   | 29400654.25  |                                   |             |                          | 29400654.25  |
| 4720201 | Pensionistas                            |                   | 345326432.89 |                                   |             |                          | 345326432.89 |
| 4720202 | Trabajadores Activos                    |                   | 399746923.40 |                                   |             |                          | 399746923.40 |
| 481     | Provisión para reclamaciones en litigio |                   | 425605.23    |                                   | 351649.00   |                          | 71016.23     |
| 541     | Capitalización de la Hacienda Nacional  |                   | 894123517.09 |                                   |             |                          | 894123517.09 |
| 543     | Capitalización de Resultados            |                   | 956437451.15 |                                   |             |                          | 956437451.15 |
| 55101   | Internas                                |                   | 3209184.78   |                                   |             |                          | 3209184.78   |
| 55102   | Externas                                |                   | 8169725.66   |                                   |             |                          | 8169725.66   |
| 5620101 | Recursos Ordinarios                     |                   | 108019437.77 |                                   |             |                          | 108019437.77 |





## HOJA DE TRABAJO CONTABLE - BALANCE GENERAL

( Al mes de Setiembre )

SECTOR: 11 SALUD  
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

| Cuenta  | Descripción              | Saldos Históricos |               | Reclasificación Saldos Históricos |             |                          |               |
|---------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
|         |                          |                   |               | Montos Corrientes                 |             | Montos No Ctes y Patrim. |               |
|         |                          | Deudor            | Acreedor      | Activo                            | Pasivo      | Activo                   | Pasivo/Pat.   |
| 562003  | Otros Recursos           |                   | 4841168.91    |                                   |             | 4841168.91               |               |
| 56202   | Entidades Públicas       |                   | 30032662.56   |                                   |             | 30032662.56              |               |
| 56203   | Empresas Públicas        |                   | 85000.00      |                                   |             | 85000.00                 |               |
| 56209   | Otros                    |                   | 32901222.23   |                                   |             | 32901222.23              |               |
| 5630101 | Recursos Ordinarios      | 6445873.52        |               |                                   |             | 6445873.52               |               |
| 5630103 | Otros Recursos           | 1305471.23        |               |                                   |             | 1305471.23               |               |
| 56302   | Entidades Públicas       | 84367528.81       |               |                                   |             | 84367528.81              |               |
| 56309   | Otros                    | 18855379.49       |               |                                   |             | 18855379.49              |               |
| 581     | Superávit no Transferido |                   | 227126629.03  |                                   |             | 227126629.03             |               |
| 582     | Déficit Acumulado        | 2147276806.06     |               |                                   |             | 2147276806.06            |               |
| 591     | Superávit del Ejercicio  |                   | 183424067.49  |                                   |             | 183424067.49             |               |
|         |                          | 4022604043.33     | 4022804043.36 | 775035073.83                      | 36392391.85 | 1750263418.10            | 5480867203.60 |

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA  
CONTABILIDAD GENERAL

C.P.C. MELLY K. OLIVAR CAURACUI  
Contabilidad Integrada (m)  
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

C.P.C. MARCO ANTONIO ALVATADOY  
Contabilidad Integrada  
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ECONOMÍA

C.P.C. MARCO ANTONIO ALVATADOY  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

## HOJA DE TRABAJO CONTABLE - ESTADO DE GESTION

( Al mes de Setiembre )

SECTOR 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

| Cuenta | Descripción                                      | Saldos Históricos |          |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------|----------|
|        |                                                  | Deudor            | Acreedor |
| 60101  | Materiales de Oficina y Escritorio               | 3211965,67        |          |
| 60102  | Materiales de Limpieza                           | 2870190,41        |          |
| 60103  | Materiales de Enseñanza                          | 157642,58         |          |
| 60104  | Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos    | 35512504,96       |          |
| 60105  | Materiales de Impresión, Fotográficos y          | 3436704,16        |          |
| 60106  | Materiales de Construcción, Mantenimiento,       | 1587633,66        |          |
| 60109  | Otros Materiales de Uso no Duradero              | 21950198,99       |          |
| 60201  | Uniformes                                        | 4903429,65        |          |
| 60301  | Combustibles                                     | 8966004,62        |          |
| 60302  | Lubricantes                                      | 63322,57          |          |
| 60401  | Alimentos                                        | 16864359,81       |          |
| 60402  | Racionamiento                                    | 198591,78         |          |
| 605    | Alimentos para Animales                          | 4983,73           |          |
| 60701  | Materiales de Enseñanza                          | 7122,89           |          |
| 60702  | Materiales de Salud                              | 3424126,77        |          |
| 60703  | Otros                                            | 214944,26         |          |
| 62101  | Ley de Bases Carrera Administrativa              | 92614813,06       |          |
| 62103  | Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud   | 180674229,26      |          |
| 62104  | Carrera Judicial                                 | 27000,00          |          |
| 62301  | Empleados Eventuales                             | 9140159,40        |          |
| 62401  | Seguridad Social en Salud                        | 25071001,06       |          |
| 62403  | Fondos de Salud, Retiro, Pensiones y Vivienda    | 913667,00         |          |
| 62501  | Ley de Bases Carrera Administrativa              | 118767,27         |          |
| 62503  | Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud   | 4873,04           |          |
| 62901  | Gratificaciones                                  | 1943249,75        |          |
| 62902  | Aguinaldos                                       | 3832463,62        |          |
| 62903  | Bonificación por Escolaridad                     | 7627771,79        |          |
| 62904  | Enseñanza                                        | 14189,33          |          |
| 62906  | Guardias Hospitalarias                           | 56829745,51       |          |
| 62907  | Reintegros                                       | 200455,72         |          |
| 62908  | Bonificación por Vacaciones                      | 6158,02           |          |
| 62909  | Otros                                            | 256096174,36      |          |
| 637    | Transferencias de Bienes                         | 61840390,27       |          |
| 64101  | Viajeros por Comisión de Servicio                | 8002631,16        |          |
| 64102  | Viajeros por Cambio de Colocación                | 1178851,74        |          |
| 64103  | Pasajes y Gastos de Transporte                   | 4620564,46        |          |
| 64109  | Otros                                            | 101632,62         |          |
| 642    | Servicios de Consultorías                        | 1820566,10        |          |
| 643    | Empresas de Servicios                            | 18237366,69       |          |
| 64501  | Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos) | 18832371,81       |          |
| 64502  | Embalaje, Fletes y Almacén                       | 820622,33         |          |
| 64503  | Arrendamiento de Muebles e Inmuebles             | 965994,17         |          |
| 64504  | Servicios de Procesamiento de Datos              | 1939,50           |          |
| 64505  | Capacitación y Perfeccionamiento                 | 1003668,51        |          |
| 64506  | Servicios Financieros, Judiciales y Notariales   | 163021,33         |          |
| 64507  | Mantenimiento y Reparación                       | 3533263,81        |          |
| 64508  | Póliza de Seguros                                | 2876555,43        |          |
| 64509  | Aranceles y Otros de Comercio Exterior           | 7626337,40        |          |
| 64512  | Otros Servicios de Terceros                      | 20844222,12       |          |
| 64601  | Servicios No Personales                          | 140860550,87      |          |
| 64602  | Capacitación y Perfeccionamiento                 | 121818,34         |          |
| 64603  | Arrendamientos de Muebles y Enseres              | 40102,51          |          |
| 64604  | Mantenimiento y Reparación                       | 1355965,47        |          |



HOJA DE TRABAJO CONTABLE - ESTADO DE GESTION  
( Al mes de Setiembre )

SECTOR 11 SALUD  
PUEGO 011 M. DE SALUD

| Cuenta  | Descripción                                      | Saldo Histórico |               |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|         |                                                  | Deudor          | Acreedor      |
| 64606   | Estipendio por SECUGRA                           | 4640.00         |               |
| 64607   | Propinas                                         | 520814.70       |               |
| 64608   | Otros Servicios de Terceros                      | 20374961.44     |               |
| 65101   | Tributos a Gobiernos Locales                     | 1038648.78      |               |
| 659     | A Otros Entidades                                | 174022.75       |               |
| 6610101 | Sistema Nacional de Pensiones D.L. 19990         | 204795.47       |               |
| 6610102 | Regimen de Pensiones D.L. 20530                  | 107596897.23    |               |
| 66102   | Bonificación por Escalandería y Aguinaldos       | 6957665.06      |               |
| 66103   | Pensiones de Gracia                              | 64105.83        |               |
| 66104   | Otras Bonificaciones                             | 13979620.55     |               |
| 66105   | Sentencias Judiciales                            | 1208978.15      |               |
| 66106   | Otros Beneficios                                 | 705282.80       |               |
| 66202   | Subvenciones a Personas Jurídicas                | 7277373.30      |               |
| 66203   | Subvenciones a Personas Naturales                | 18312717.26     |               |
| 66205   | Apoyo al CAFAE                                   | 67619595.23     |               |
| 66207   | Directorio                                       | 87200.00        |               |
| 66301   | Personal Activo y Familiares                     | 48074.46        |               |
| 66302   | Pensionistas y Familiares                        | 12648.75        |               |
| 665     | Apoyo a Organismos No Gubernamentales            | 46817.00        |               |
| 669     | Otros Gastos de Gestión                          | 580129.40       |               |
| 673     | Diferencia de Cambio                             | 89840.07        |               |
| 679     | Otros Gastos Financieros                         | 611.05          |               |
| 68101   | Cuentas de Cobranza Dudosa                       | 96143093.07     |               |
| 684     | Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e | 39152058.06     |               |
| 685     | Amortización de Inversiones Intangibles          | 3495921.26      |               |
| 687     | Compensación por Tiempo de Servicios             | 943722.39       |               |
| 68903   | Litigios Judiciales                              | 50000.00        |               |
| 691     | De Mercaderías                                   | 33572410.59     |               |
| 699     | Otros Costos de Ventas                           | 1260281.70      |               |
| 70201   | De Administración General                        |                 | 223474.65     |
| 70203   | De Educación                                     |                 | 24248.12      |
| 70204   | De Salud                                         |                 | 20261850.76   |
| 71102   | Industriales                                     |                 | 2135051.21    |
| 71105   | De Salud                                         |                 | 43225504.89   |
| 71106   | Otros                                            |                 | 1072163.03    |
| 71202   | Industriales                                     |                 | 7542.00       |
| 71203   | De Transportes, Comunicaciones y Almacenaje      |                 | 28198.20      |
| 71204   | De Educación                                     |                 | 339293.65     |
| 71205   | De Salud                                         |                 | 152935958.69  |
| 71206   | Otros                                            |                 | 2882908.51    |
| 71301   | De la Propiedad Real                             |                 | 524465.73     |
| 71401   | Multas y Análogos                                |                 | 5451578.57    |
| 71402   | Sanciones                                        |                 | 189040.41     |
| 71403   | Otros                                            |                 | 652423.36     |
| 723     | Devoluciones o Anulaciones                       | 431.40          |               |
| 7510101 | Recursos Ordinarios                              |                 | 1186148336.75 |
| 7510110 | Convenio PASA - PerúCE                           |                 | 75940.64      |
| 75102   | Gobierno Central                                 |                 | 45512617.50   |
| 75104   | Instituciones Descentralizadas                   |                 | 54308116.60   |
| 752     | En Bienes                                        |                 | 24215258.24   |
| 759     | Otros Documentos                                 |                 | 4259894.00    |
| 7610101 | Efectivo                                         |                 | 41050.00      |
| 7610102 | Bienes                                           |                 | 4684610.18    |



# HOJA DE TRABAJO CONTABLE - ESTADO DE GESTION

( Al mes de Setiembre )

SECTOR : 11 SALUD  
PUEGO : 011 M. DE SALUD

| Cuenta  | Descripción                                        | Saldos Históricos |               |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|         |                                                    | Deudor            | Acreedor      |
| 7610201 | Efectivo                                           |                   | 2517643.00    |
| 7610202 | Bienes                                             |                   | 1494964.36    |
| 769     | Otros Ingresos Diversos de Gestion                 |                   | 233117.91     |
| 77103   | Intereses Bancarios                                |                   | 4485.20       |
| 772     | Diferencia de Cambio                               |                   | 37105.97      |
| 779     | Otros Ingresos Financieros                         |                   | 1625663.98    |
| 815     | Cobertura de Seguros                               |                   | 339672.10     |
| 816     | Alta de Bienes                                     |                   | 1811605.39    |
| 819     | Otros Ingresos Extraordinarios                     |                   | 6825219.24    |
| 825     | Baja de Bienes                                     | 3143427.13        |               |
| 826     | Sanciones Administrativas Fiscales                 | 19417.50          |               |
| 829     | Otros Gastos Extraordinarios                       | 5297763.66        |               |
| 831     | Recuperación de Castigo de Cuentas Incobrables     |                   | 2334.04       |
| 832     | Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores |                   | 95260950.09   |
| 83301   | Tesoro Público                                     |                   | 23811693.74   |
| 83302   | Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores   | 48217461.98       |               |
| 845     | Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores           | 1511391808.36     | 1694815875.85 |

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA  
CONTABILIDAD GENERAL

CPC MARY E. OLIVAR CAURACURI  
Contabilidad Integrada (a)

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

CPC MARIA CEDELA ORRICO ARAUJO  
Oficina General  
Muestra N° 1151

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

C.P. MARCO ANTONIO ALVARADO  
Oficina Ejecutiva de Economía

BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE SETIEMBRE DE 2007

Fecha: 29/10/2007  
Hora: 08:37:40  
Pag: 1 de 11  
Gen: 29/10/2007

SECTOR: 11 SALUD  
PUEBLO: 011 M. DE SALLO

| CODIGO | CUENTAS DEL MAYOR                                  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |          |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|----------|
|        |                                                    | DEBE                          | HABER          | DEBE               | HABER         | DEBE                   | HABER          | DEBE              | ACREEDOR |
| 10     | CAJA Y BANCOS                                      | 1,001,905,120.04              | 786,607,656.67 | 102,597,370.76     | 96,977,293.75 | 1,104,502,490.80       | 883,584,950.42 | 220,917,540.38    |          |
| 101    | Caja                                               | 312,080,326.64                | 311,114,560.95 | 32,316,564.11      | 31,809,087.00 | 344,396,990.75         | 342,723,647.95 | 1,673,312.80      |          |
| 10101  | Moneda Nacional                                    | 312,080,326.64                | 311,114,560.95 | 32,316,564.11      | 31,809,087.00 | 344,396,990.75         | 342,723,647.95 | 1,673,312.80      |          |
| 102    | Fondo para Pagos en Efectivo                       | 6,379,996.27                  | 5,336,894.25   | 573,316.76         | 835,664.63    | 7,253,313.06           | 6,172,529.12   | 1,080,783.94      |          |
| 104    | Bancos Cuentas Corrientes                          | 879,818,130.31                | 469,553,659.40 | 69,404,565.58      | 64,532,541.89 | 749,222,716.19         | 531,326,401.25 | 217,896,314.90    |          |
| 10409  | Recursos Directamente Recaudados                   | 344,325,262.98                | 251,564,180.23 | 32,161,723.04      | 27,034,647.15 | 376,487,079.92         | 278,599,027.38 | 97,888,052.54     |          |
| 10407  | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Ext. | 5,745,053.21                  | 5,748,053.21   | 52,744.54          | 52,744.54     | 5,800,798.15           | 5,800,798.15   |                   |          |
| 10408  | Transferencias                                     | 152,117,456.00                | 95,284,448.72  | 7,384,250.52       | 10,734,279.26 | 159,481,713.66         | 73,018,728.67  | 83,462,985.88     |          |
| 10409  | Donaciones                                         | 13,460,788.20                 | 7,84,855.10    | 243,183.21         | 921,638.11    | 13,703,971.44          | 8,706,427.21   | 4,997,544.23      |          |
| 10410  | Encargos                                           | 162,227,699.49                | 134,470,318.14 | 26,371,330.35      | 25,771,126.55 | 191,659,359.84         | 160,247,148.69 | 31,412,211.15     |          |
| 10411  | Otras                                              | 1,877,883.37                  | 1,682,270.00   | 211,016.92         | 18,033.19     | 2,088,899.29           | 1,700,273.19   | 388,626.10        |          |
| 105    | Centrales Bancarias                                | 3,287,375.06                  | 3,287,375.06   |                    |               | 3,287,375.06           | 3,287,375.06   |                   |          |
| 10631  | Moneda Nacional                                    | 1,640,239.39                  | 1,640,239.39   |                    |               | 1,640,239.39           | 1,640,239.39   |                   |          |
| 10632  | Moneda Extranjera                                  | 1,647,138.67                  | 1,647,138.67   |                    |               | 1,647,138.67           | 1,647,138.67   |                   |          |
| 107    | Bancos Depósitos Sujetos a Restricción             | 339,212.76                    | 14,894.00      | 2,903.95           |               | 342,122.74             | 14,894.00      | 327,129.74        |          |
| 11     | VALORES NEGOCIABLES                                | 3,455.76                      | 3,455.76       |                    |               | 3,455.76               | 3,455.76       |                   |          |
| 115    | Otros Valores Negociables                          | 3,455.76                      | 3,455.76       |                    |               | 3,455.76               | 3,455.76       |                   |          |
| 12     | CUENTAS POR COBRAR                                 | 234,564,429.49                | 225,030,997.77 | 26,219,970.78      | 26,420,385.24 | 260,784,400.27         | 251,451,382.51 | 9,313,017.76      |          |
| 122    | Tasas por Cobrar                                   | 18,527,426.03                 | 15,347,805.73  | 2,080,153.02       | 2,247,873.39  | 20,607,581.55          | 20,595,773.12  | 11,811.53         |          |
| 12201  | De Administrador General                           | 202,291.81                    | 202,291.81     | 21,182.84          | 21,182.84     | 223,474.65             | 223,474.65     |                   |          |
| 12203  | De Educación                                       | 22,193.12                     | 22,193.12      | 2,055.00           | 2,055.00      | 24,248.12              | 24,248.12      |                   |          |
| 12204  | De Salud                                           | 16,302,943.70                 | 12,120,411.80  | 2,069,915.18       | 2,224,835.55  | 20,359,858.88          | 20,348,047.35  | 11,811.53         |          |
| 124    | Verbo de Bienes por Cobrar                         | 48,447,087.58                 | 48,360,362.42  | 5,742,261.04       | 5,895,054.25  | 54,189,356.52          | 54,056,026.77  | 133,329.75        |          |
| 12403  | Industriales                                       | 2,291,535.26                  | 2,289,310.12   | 215,808.17         | 216,931.97    | 2,507,343.43           | 2,505,242.09   | 2,101.34          |          |
| 12406  | De Salud                                           | 45,248,550.77                 | 45,167,640.75  | 5,344,800.24       | 5,299,336.55  | 50,593,331.01          | 50,467,250.30  | 126,080.71        |          |
| 12406  | Otros                                              | 907,021.55                    | 907,011.55     | 178,513.53         | 178,522.83    | 1,085,535.08           | 1,085,624.38   | 88.30             |          |
| 125    | Franquicias por Cobrar                             | 145,699,134.75                | 145,015,772.18 | 17,524,469.35      | 17,311,780.04 | 163,223,604.08         | 162,327,552.22 | 1,096,051.85      |          |
| 12503  | Industriales                                       | 5,922.00                      | 5,922.00       | 1,660.00           | 1,660.00      | 7,582.00               | 7,582.00       |                   |          |
| 12504  | De Transporte, Comunicaciones y Almacenaje         | 26,902.30                     | 26,402.30      | 1,795.90           | 1,795.90      | 28,698.20              | 28,198.20      | 499.00            |          |
| 12505  | De Educación                                       | 288,581.77                    | 286,581.77     | 74,791.58          | 74,791.58     | 341,373.35             | 341,373.35     |                   |          |
| 12506  | De Salud                                           | 141,903,676.05                | 141,280,113.37 | 15,556,040.79      | 16,725,974.02 | 158,656,716.54         | 158,066,090.30 | 590,626.24        |          |
| 12508  | Otros                                              | 3,993,180.63                  | 3,438,749.74   | 460,180.76         | 507,858.24    | 4,453,339.39           | 3,946,307.58   | 507,031.81        |          |
| 126    | Rentas de la Propiedad por Cobrar                  | 522,231.14                    | 519,054.59     | 69,872.68          | 52,528.06     | 602,103.82             | 572,212.68     | 29,891.14         |          |
| 12601  | De la Propiedad Real                               | 522,231.14                    | 519,054.59     | 69,872.68          | 52,528.06     | 602,103.82             | 572,212.68     | 29,891.14         |          |
| 129    | Cobranza Duda                                      | 21,138,517.39                 | 12,788,513.35  | 803,193.81         | 1,113,139.37  | 21,941,711.20          | 13,899,526.72  | 8,042,184.48      |          |
| 13     | LETRAS, PAGARES Y OTROS EFECTOS POR COBRAR         | 1,586,330.89                  | 453,417.86     |                    | 1,673.00      | 1,586,330.89           | 455,090.86     | 1,131,240.03      |          |
| 133    | Otros Efectos por Cobrar                           | 1,586,330.89                  | 453,417.86     |                    | 1,673.00      | 1,586,330.89           | 455,090.86     | 1,131,240.03      |          |
| 17     | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS                        | 143,250,920.00                | 19,221,336.76  | 2,663,817.74       | 2,665,144.41  | 145,914,337.74         | 21,886,482.57  | 124,027,855.17    |          |
| 171    | Deudas del Personal                                | 498,056.23                    | 229,421.95     | 26,782.05          | 2,320.05      | 523,441.28             | 231,742.00     | 291,699.28        |          |
| 17102  | Responsabilidades Fiscales                         | 491,468.37                    | 228,421.95     | 26,782.05          | 2,320.05      | 518,250.42             | 231,742.00     | 286,508.42        |          |
| 17103  | Adelanto por Tiempo de Servicios                   | 5,190.86                      |                |                    |               | 5,190.86               |                | 5,190.86          |          |
| 174    | Depósitos en Garantía                              | 259,488.51                    | 30,750.00      |                    |               | 259,488.51             | 30,750.00      | 228,738.51        |          |
| 17401  | En Efectivo                                        | 259,488.51                    | 30,750.00      |                    |               | 259,488.51             | 30,750.00      | 228,738.51        |          |
| 175    | Intereses por Cobrar                               | 181.21                        | 181.21         |                    |               | 181.21                 | 181.21         |                   |          |
| 177    | Multas y Sanciones                                 | 7,326,997.10                  | 6,172,022.10   | 260,557.99         | 1,718,435.29  | 8,008,052.09           | 7,890,458.39   | 117,593.70        |          |
| 17701  | Multas                                             | 7,273,975.59                  | 5,806,300.99   | 291,557.31         | 1,649,215.81  | 7,565,532.90           | 7,455,516.20   | 110,016.70        |          |
| 17702  | Sanciones                                          | 368,021.51                    | 368,021.51     | 69,220.68          | 69,220.68     | 437,242.19             | 437,242.19     |                   |          |
| 178    | Otras Cuentas por Cobrar Diversas                  | 4,092,832.01                  | 3,423,407.63   | 272,620.09         | 814,596.69    | 4,365,422.10           | 4,240,968.29   | 124,453.81        |          |
| 179    | Cobranza Duda                                      | 130,761,412.94                | 9,352,775.27   | 2,032,527.61       | 129,227.41    | 132,793,941.55         | 9,482,002.68   | 123,311,938.87    |          |
| 19     | PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y        | 351,869,696.06                | 516,943,757.11 | 94,683,673.95      | 95,722,976.98 | 446,553,370.02         | 612,671,734.39 | 125,118,364.37    |          |



BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2007

Fecha: 29/10/2007  
Hora: 08:37:40  
Pag: 2 de 11  
Gen.: 26/09/2007

SECTOR 11: SALUD  
PUECO: 011 AL DE SALUD

| CODIGO | Cuentas del Mayor                                    | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |                |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|        |                                                      | DEBE                          | HABER          | DEBE               | HABER         | DEBE                   | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR       |
| 161    | Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa            | 387,949,600.29                | 515,948,757.41 | 34,683,573.66      | 95,722,976.98 | 452,553,370.02         | 512,671,734.39 |                   | 128,115,364.37 |
| 1610   | Provisión para Cuentas por Cobrar                    | 24,765,613.52                 | 30,850,913.42  | 4,978,087.32       | 5,145,002.58  | 26,777,555.84          | 35,995,916.01  |                   | 6,215,235.17   |
| 16105  | Provisión para Cuentas por Cobrar Diversas           | 367,070,062.54                | 486,097,843.99 | 89,705,606.64      | 90,577,974.39 | 456,775,538.18         | 576,675,218.38 |                   | 119,900,129.20 |
| 70     | MERCADERIAS                                          | 113,052,552.22                | 45,783,144.08  | 9,455,816.25       | 9,382,747.75  | 122,608,468.48         | 55,156,261.83  | 57,342,208.65     |                |
| 201    | Bienes para la Venta                                 | 113,052,552.22                | 45,753,514.09  | 9,455,816.25       | 9,382,747.75  | 122,505,458.45         | 55,156,261.83  | 57,342,208.65     |                |
| 20104  | Productos Pesqueros                                  | 19,314.90                     | 16,314.90      |                    |               | 16,314.90              | 16,314.90      |                   |                |
| 20105  | Productos Mineros                                    | 1,799.00                      | 1,799.00       |                    |               |                        | 1,799.00       |                   |                |
| 20106  | Medicinas                                            | 82,962,438.33                 | 32,089,100.28  | 4,887,122.45       | 5,532,470.81  | 57,879,530.81          | 30,201,500.89  | 48,947,859.92     |                |
| 20109  | Otras Mercaderías                                    | 30,042,099.56                 | 13,609,266.90  | 4,568,693.81       | 2,850,277.14  | 34,610,793.77          | 15,919,547.04  | 18,694,248.73     |                |
| 21     | SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO                        | 257,886,328.45                | 154,345,145.13 | 38,912,208.78      | 31,185,154.31 | 296,798,515.23         | 185,511,399.44 | 111,287,215.79    |                |
| 211    | Materiales de Consumo                                | 161,511,568.87                | 104,400,729.07 | 30,185,720.13      | 23,209,617.21 | 211,697,291.80         | 127,910,348.25 | 84,089,943.52     |                |
| 21101  | Materiales de Oficina y Escritorio                   | 5,053,746.44                  | 2,943,673.03   | 469,983.38         | 478,220.43    | 5,523,730.39           | 3,371,893.43   | 2,181,616.96      |                |
| 21102  | Materiales de Limpieza                               | 4,253,013.58                  | 2,617,239.62   | 378,831.60         | 358,774.59    | 4,631,845.16           | 3,278,014.61   | 1,388,830.55      |                |
| 21103  | Materiales de Enseñanza                              | 543,280.38                    | 255,898.73     | 12,231.55          | 13,691.23     | 660,491.61             | 269,590.98     | 390,910.63        |                |
| 21104  | Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos       | 123,428,753.02                | 65,700,082.92  | 24,574,174.04      | 17,660,449.90 | 148,002,927.06         | 87,369,542.82  | 60,552,384.24     |                |
| 21105  | Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnico  | 8,616,593.62                  | 3,874,836.56   | 475,706.87         | 484,552.57    | 7,093,300.59           | 4,359,275.13   | 2,734,025.45      |                |
| 21106  | Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico  | 2,460,117.44                  | 1,700,756.28   | 310,602.87         | 243,416.59    | 3,770,723.31           | 1,941,172.84   | 1,829,447.47      |                |
| 21106  | Otros Materiales de Uso no Dedicados                 | 38,008,324.23                 | 23,008,390.93  | 3,823,512.45       | 4,023,475.09  | 41,831,836.68          | 27,031,865.92  | 14,609,970.76     |                |
| 212    | Vestuario                                            | 7,137,865.87                  | 4,542,867.56   | 682,222.38         | 534,969.87    | 9,120,088.25           | 5,177,837.43   | 3,942,250.72      |                |
| 21201  | Uniformes                                            | 7,137,865.87                  | 4,542,867.56   | 682,222.38         | 534,969.87    | 8,120,088.25           | 5,177,837.43   | 2,942,250.72      |                |
| 213    | Combustibles y Lubricantes                           | 13,828,861.21                 | 8,387,583.39   | 1,574,379.66       | 1,421,671.77  | 12,403,240.27          | 9,809,255.16   | 2,593,985.11      |                |
| 21301  | Combustibles                                         | 10,704,151.85                 | 6,312,181.92   | 1,596,730.97       | 1,415,235.30  | 12,270,882.82          | 9,727,387.22   | 2,543,505.60      |                |
| 21302  | Lubricantes                                          | 174,595.36                    | 75,701.47      | 7,648.69           | 5,666.47      | 132,347.45             | 52,367.94      | 46,979.51         |                |
| 214    | Alimentos para Personas                              | 17,885,938.67                 | 14,912,228.30  | 2,432,999.30       | 2,240,680.01  | 20,318,937.97          | 17,153,908.31  | 3,166,729.66      |                |
| 21401  | Alimentos                                            | 17,833,059.29                 | 14,863,499.80  | 2,398,927.20       | 2,226,404.31  | 20,232,086.49          | 17,086,903.81  | 3,145,070.68      |                |
| 21402  | Racionamiento                                        | 55,880.38                     | 48,729.50      | 36,072.10          | 14,575.70     | 91,948.48              | 63,322.20      | 28,647.28         |                |
| 215    | Alimentos para Animales                              | 4,983.73                      | 4,901.25       | 371.28             | 387.48        | 5,355.01               | 4,983.73       | 371.28            |                |
| 216    | Materiales Explosivos y Munición                     | 24.33                         |                |                    |               | 124.33                 |                | 124.33            |                |
| 21602  | Munición                                             | 124.33                        |                |                    |               | 124.33                 |                | 124.33            |                |
| 217    | Materiales de Distribución Gratuita                  | 39,748,618.89                 | 21,419,989.17  | 5,580,027.45       | 3,506,819.69  | 43,328,646.34          | 24,926,808.86  | 18,401,837.48     |                |
| 21701  | Materiales de Enseñanza                              | 22,627.58                     | 7,122.25       | 15.62              |               | 22,643.20              | 7,122.25       | 15,516.71         |                |
| 21702  | Materiales de Salud                                  | 38,960,074.29                 | 21,096,124.35  | 3,104,586.31       | 3,183,788.71  | 42,064,660.60          | 24,281,913.06  | 17,772,746.54     |                |
| 21703  | Otros                                                | 775,817.02                    | 314,741.93     | 475,417.12         | 323,030.98    | 1,251,234.14           | 637,872.91     | 613,361.23        |                |
| 219    | Otros                                                | 785,156.08                    | 677,628.69     | 156,567.18         | 150,352.18    | 921,736.26             | 826,311.87     | 95,424.39         |                |
| 22     | MATERIAS PRIMAS, MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS | 2,551,761.06                  | 1,281,895.10   | 48,176.62          | 100,121.50    | 2,599,937.68           | 1,382,016.60   | 1,205,851.08      |                |
| 221    | Bienes y Suministros para la Producción              | 2,551,761.06                  | 1,281,895.10   | 48,176.62          | 100,121.50    | 2,599,937.68           | 1,382,016.60   | 1,205,851.08      |                |
| 22101  | Materias Primas                                      | 2,513,330.58                  | 1,274,831.06   | 43,585.80          | 98,756.62     | 2,556,916.38           | 1,371,553.69   | 1,185,368.47      |                |
| 22102  | Materiales Auxiliares                                | 26,844.33                     | 12,292.07      | 434.50             | 958.37        | 27,382.83              | 13,220.44      | 14,178.39         |                |
| 22103  | Suministros Diversos                                 | 2,614.15                      | 1,547.72       |                    |               | 2,614.15               | 1,547.72       | 1,066.91          |                |
| 22109  | Otros                                                | 6,875.64                      | 3,384.25       | 2,155.32           | 2,407.30      | 11,030.96              | 5,761.55       | 5,269.41          |                |
| 23     | BIENES EN PROCESO                                    | 1,580,430.32                  | 845,590.94     | 113,817.10         | 85,545.31     | 1,694,247.42           | 931,136.25     | 753,111.17        |                |
| 239    | Otros Bienes en Proceso                              | 1,580,430.32                  | 845,590.94     | 113,817.10         | 85,545.31     | 1,694,247.42           | 931,136.25     | 753,111.17        |                |
| 24     | PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 870,086.89                    | 767,544.58     | 90,109.91          | 123,063.08    | 1,060,196.80           | 880,607.86     | 189,589.14        |                |
| 249    | Otros Productos Terminados                           | 870,086.89                    | 767,544.58     | 90,109.91          | 123,063.08    | 1,060,196.80           | 880,607.86     | 189,589.14        |                |
| 28     | BIENES EN TRANSITO                                   | 18,880,942.18                 | 18,785,540.83  | 4,617.55           | 47,352.64     | 18,885,559.73          | 18,832,893.47  | 152,675.48        |                |
| 281    | Mercaderías                                          | 1,829,743.82                  | 1,552,614.77   |                    | 1,003.25      | 1,829,743.82           | 1,562,618.05   | 66,125.79         |                |
| 282    | Suministros de Funcionamiento                        | 4,630,182.72                  | 4,481,161.10   | 4,617.55           | 45,049.90     | 4,639,802.27           | 4,527,210.10   | 81,570.17         |                |
| 283    | Materias primas, Materiales Auxiliares y Suministros | 1,003.38                      |                |                    | 1,003.38      | 1,003.38               |                |                   |                |
| 289    | Otros Bienes en Tránsito                             | 2,747,042.26                  | 12,742,964.76  |                    |               | 12,742,964.76          |                | 4,977.50          |                |
| 29     | PROVISION PARA DESVALORIZACION DE EXSTENCIAS         | 3,843.98                      | 118,118.39     | 8,814.37           |               | 10,458.35              | 118,118.39     |                   | 107,661.04     |



BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE SETIEMBRE DE 2007

Fecha: 29/09/2007  
Hora: 08:37:40  
Pag: 3 de 11  
Gen: 25/10/2007

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

| CODIGO  | CUENTAS DEL MAYOR                                 | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |               |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|         |                                                   | DEBE                          | HABER          | DEBE               | HABER         | DEBE                   | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR      |
| 292     | De Suministros de Funcionamiento                  | 3,640.95                      | 118,116.39     | 8,514.37           |               | 10,456.35              | 118,116.39     |                   | 127,881.04    |
| 30      | TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL               | 50,866,248.60                 | 100,000,215.52 | 3,323,838.81       | 13,181,847.79 | 53,890,088.41          | 113,185,063.31 |                   | 59,195,974.90 |
| 301     | Transferencias Recibidas                          | 181,589.63                    | 71,750,668.36  | 560.00             | 4,232,812.51  | 182,150.63             | 75,981,280.87  |                   | 75,519,124.24 |
| 3010101 | Recursos Ordinarios                               | 154,872.63                    | 67,377,467.83  | 560.00             | 4,085,282.05  | 155,232.63             | 71,462,769.88  |                   | 71,367,530.83 |
| 3010110 | Fondo de Desarrollo Perú Canadá - FOPC            |                               | 72,638.35      |                    | 28,084.53     |                        | 68,700.43      |                   | 68,700.43     |
| 3010114 | Convenio PASA - Perú/CE                           |                               | 1,112,092.90   |                    |               |                        | 1,112,092.90   |                   | 1,112,092.90  |
| 30105   | Instituciones Públicas Descentralizadas           | 8,917.70                      | 3,188,448.70   |                    | 118,265.95    | 8,917.70               | 3,307,714.65   |                   | 3,300,795.95  |
| 302     | Transferencias Entregadas                         | 2,358,868.89                  | 872.67         | 61,138.83          | 100.00        | 2,120,007.72           | 872.67         | 2,119,035.05      |               |
| 3020101 | Recursos Ordinarios                               | 1,508,421.72                  | 872.67         | 61,138.83          | 100.00        | 1,870,550.55           | 872.67         | 1,869,657.88      |               |
| 3020114 | Convenio PASA - Perú/CE                           | 122,299.31                    |                |                    |               | 122,299.31             |                | 122,299.31        |               |
| 3020116 | Recursos Directamente Removidos                   | 127,177.66                    |                |                    |               | 127,177.66             |                | 127,177.66        |               |
| 303     | Transferencias de Documentos                      | 1,040,354.18                  | 545,180.54     | 3,429.31           | 1,756.31      | 1,043,783.49           | 547,536.85     |                   | 465,843.64    |
| 30301   | Recursos por Operaciones Clásicas de Crédito Exte | 37,141.83                     |                |                    |               | 37,141.83              |                | 37,141.83         |               |
| 30309   | Otros Documentos                                  | 1,003,212.35                  | 545,180.54     | 3,429.31           | 1,756.31      | 1,006,641.93           | 547,536.85     |                   | 468,734.81    |
| 304     | Traslado de Fondos                                | 23,093,516.69                 | 23,456,034.63  | 265,315.81         | 214,929.29    | 23,360,831.80          | 23,670,964.22  |                   | 310,132.52    |
| 305     | Transferencias de Bienes                          | 24,303,284.21                 | 4,250,459.02   | 2,603,424.76       | 8,734,449.58  | 27,303,308.97          | 12,684,905.70  | 14,318,400.27     |               |
| 32      | INVERSION SOCIAL                                  | 34,918.50                     |                |                    |               | 34,918.50              |                |                   |               |
| 321     | Investimientos                                    | 34,918.50                     |                |                    |               | 34,918.50              |                |                   |               |
| 33      | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO                    | 985,870,487.58                | 135,218,580.14 | 22,295,573.36      | 12,305,645.61 | 1,008,267,060.94       | 147,525,205.75 | 881,741,855.19    |               |
| 331     | Bienes Inmuebles                                  | 122,643,276.83                | 35,001,599.12  |                    |               | 123,043,276.83         | 35,604,599.12  | 87,438,677.51     |               |
| 33101   | Terrenos                                          | 57,848,555.52                 | 6,947,534.71   |                    |               | 57,848,555.52          | 6,947,534.71   | 51,000,673.81     |               |
| 33102   | Edificios                                         | 64,992,205.10                 | 28,756,614.41  |                    |               | 64,992,205.10          | 28,756,614.41  | 36,235,590.65     |               |
| 33103   | Otras Construcciones                              | 222,418.01                    |                |                    |               | 222,418.01             |                | 202,418.01        |               |
| 332     | Bienes Muebles                                    | 712,931,217.43                | 90,550,872.03  | 21,830,010.85      | 12,264,857.34 | 734,761,228.28         | 92,845,535.07  | 541,915,393.18    |               |
| 3320101 | Para Uso de la Entidad                            | 504,765,034.25                | 97,697,835.63  | 18,841,036.17      | 10,728,090.05 | 523,606,040.42         | 78,425,734.68  | 445,210,365.74    |               |
| 3320201 | Para Uso de la Entidad                            | 24,034,765.00                 | 2,423,273.42   | 100,775.77         | 72,079.59     | 24,135,541.77          | 2,495,353.01   | 21,643,188.76     |               |
| 3320301 | Para Uso de la Entidad                            | 184,101,417.15                | 10,429,768.88  | 2,685,228.91       | 1,494,872.40  | 186,806,946.06         | 11,924,447.38  | 175,355,198.68    |               |
| 333     | Construcciones en Curso                           | 2,791,906.62                  | 887,515.63     | 267.69             | 267.69        | 2,792,174.31           | 888,213.59     | 2,123,961.32      |               |
| 3330101 | Para Uso de la Entidad                            | 690,526.24                    | 412,522.94     | 267.69             | 267.69        | 690,793.23             | 412,790.63     | 278,002.40        |               |
| 3330301 | Para Uso de la Entidad                            | 2,101,380.68                  | 255,422.76     |                    |               | 2,101,381.98           | 255,422.76     | 1,845,958.62      |               |
| 334     | Construcciones para Otras Entidades               | 131,456,914.00                | 2,681,249.76   | 412,509.58         | 378.48        | 131,901,423.55         | 2,581,628.22   | 126,019,795.33    |               |
| 3340101 | Para Uso de la Entidad                            | 223,583.20                    |                |                    |               | 223,583.20             |                | 223,583.20        |               |
| 3340201 | Para Uso de la Entidad                            | 13,526,830.67                 | 2,044,052.55   | 2,093.01           |               | 13,554,913.88          | 2,044,052.55   | 11,514,561.33     |               |
| 3340301 | Para Uso de la Entidad                            | 117,408,499.83                | 837,197.21     | 410,426.54         | 375.48        | 117,819,926.47         | 837,572.67     | 116,981,350.80    |               |
| 335     | Unidades por Rentar                               | 11,514,812.80                 | 11,135,446.99  |                    | 2,370.00      | 11,950,211.20          | 11,139,416.99  | 510,794.21        |               |
| 33501   | Maquinaria, Equipo                                | 8,874,884.04                  | 6,095,215.23   | 1,742.80           |               | 8,878,626.94           | 6,095,215.23   | 777,811.71        |               |
| 33502   | Equipo de Transporte                              | 524,920.00                    | 524,820.30     |                    |               | 524,920.00             | 524,920.00     |                   |               |
| 33503   | Muebles y Enseres                                 | 4,515,308.76                  | 4,512,711.73   | 33,655.50          | 2,870.00      | 4,548,664.26           | 4,515,681.78   | 32,962.50         |               |
| 336     | Bienes por Distribuir                             | 4,803,359.83                  | 4,378,640.64   | 18,386.57          | 7,172.12      | 4,818,745.40           | 4,385,812.76   | 432,932.64        |               |
| 3360101 | Para Uso de la Entidad                            | 25,779.41                     | 25,779.41      |                    |               | 25,779.41              | 25,779.41      |                   |               |
| 3360102 | Para Otras Entidades                              | 3,823,360.87                  | 3,837,390.44   | 17,733.00          |               | 3,836,093.87           | 3,837,390.44   | 95,703.43         |               |
| 3360201 | Para Uso de la Entidad                            | 378,917.35                    | 378,917.35     |                    |               | 378,917.35             | 378,917.35     |                   |               |
| 3360301 | Para Uso de la Entidad                            | 48,063.66                     | 48,063.66      |                    |               | 48,063.66              | 48,063.66      |                   |               |
| 3360401 | Para Uso de la Entidad                            | 258,281.57                    |                |                    |               | 258,281.57             |                | 258,281.57        |               |
| 3360601 | Para uso de la Entidad                            | 188,308.87                    | 56,686.45      | 5,653.57           | 7,172.12      | 171,600.24             | 60,741.80      | 77,645.64         |               |
| 34      | INVERSIONES INTANGIBLES                           | 131,853,837.35                | 2,342,837.14   | 498,790.22         | 1,417.70      | 132,150,827.87         | 2,344,254.84   | 128,806,377.63    |               |
| 341     | Intangibles                                       | 128,852,767.99                | 850,105.73     | 431,297.17         | 1,412.70      | 129,284,065.16         | 851,518.43     | 128,432,546.73    |               |
| 3410101 | Estudios por Administración Directa               | 118,372,466.55                | 32,150.47      | 300,334.28         | 1,412.70      | 118,673,832.83         | 33,563.17      | 118,640,269.66    |               |
| 3410102 | Estudios por Encargo                              | 30,758.91                     |                |                    |               | 30,758.91              |                | 30,758.91         |               |
| 3410103 | Estudios por Contrato                             | 733,431.60                    |                |                    |               | 733,431.60             |                | 733,431.60        |               |



**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL MES DE SETIEMBRE DE 2007**

Fecha: 29/09/2007  
Hora: 08:37:40  
Pag.: 4 de 11  
Gen.: 29/10/2007

SECTOR: 11 - SALUD  
PL EGO: C11 M DE SALUD

| CODIGO  | CUENTAS DEL MAYOR                                      | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |                |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|         |                                                        | DEBE                          | HABER          | DEBE               | HABER         | DEBE                   | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR       |
| 34102   | Patentes y Marcas de Fábrica                           | 524,140.58                    | 2,230.00       | 43,596.02          |               | 368,006.60             | 2,230.00       | 368,006.60        |                |
| 34103   | Concesiones y Derechos                                 | 1,434,591.52                  |                |                    |               | 1,434,591.52           |                | 1,434,591.52      |                |
| 34104   | SOFTWARES                                              | 7,901,375.14                  | 815,766.26     | 87,066.87          |               | 8,048,443.31           | 815,766.26     | 7,232,677.05      |                |
| 349     | Otras Inversiones Intangibles                          | 2,786,099.36                  | 1,492,731.61   | 65,463.15          |               | 2,881,562.51           | 1,492,731.61   | 1,368,830.90      |                |
| 35      | BIENES AGROPECUARIOS PESQUEROS, MINEROS Y OTROS        | 9,434.53                      |                |                    |               | 9,434.53               |                | 9,434.53          |                |
| 351     | Bienes Agrarios, Pecuarios, Mineros y Otros            | 9,434.53                      |                |                    |               | 9,434.53               |                | 9,434.53          |                |
| 35102   | Ganado Reproductor y de Tiro                           | 9,434.53                      |                |                    |               | 9,434.53               |                | 9,434.53          |                |
| 35      | BIENES CULTURALES                                      | 1,649,377.74                  | 52,990.37      | 26,590.12          |               | 1,675,967.86           | 52,990.37      | 1,623,677.49      |                |
| 351     | Valores Culturales                                     | 1,649,377.74                  | 52,990.37      | 26,590.12          |               | 1,675,967.86           | 52,990.37      | 1,623,677.49      |                |
| 35101   | Libros y Textos                                        | 675,605.17                    | 29,669.50      | 21,254.27          |               | 666,840.44             | 29,669.50      | 667,152.94        |                |
| 35102   | Pinturas y Otros                                       | 54,370.67                     | 22,593.27      |                    |               | 84,373.87              | 22,593.27      | 61,776.80         |                |
| 35103   | Objetos de Cerámica y de Museo                         | 510,830.42                    |                |                    |               | 510,830.42             |                | 510,830.42        |                |
| 35104   | Otros Bienes Culturales                                | 378,581.45                    |                | 5,335.85           |               | 383,917.33             |                | 383,917.33        |                |
| 37      | INFRAESTRUCTURA PUBLICA                                | 121,971,587.47                | 1,041.19       |                    |               | 121,971,587.47         | 1,041.19       | 121,975,546.28    |                |
| 371     | Inversiones de Servicios Públicos                      | 121,833,692.27                |                |                    |               | 121,833,692.27         |                | 121,833,692.27    |                |
| 37105   | Hospitales                                             | 120,688,678.17                |                |                    |               | 120,688,678.17         |                | 120,688,678.17    |                |
| 37117   | Otras Edificaciones                                    | 845,014.10                    |                |                    |               | 845,014.10             |                | 845,014.10        |                |
| 379     | Otras Obras de Servicio Público                        | 137,895.20                    | 1,041.19       |                    |               | 137,895.20             | 1,041.19       | 138,854.01        |                |
| 38      | CARGAS DIFERIDAS                                       | 278,915,017.18                | 143,597,596.12 | 34,878,229.90      | 21,070,423.86 | 314,653,247.08         | 164,768,019.85 | 143,925,227.10    |                |
| 381     | Alquileres Pagados por Adelantado                      | 5,226.00                      |                |                    |               | 5,226.00               |                | 5,226.00          |                |
| 382     | Seguros Pagados por Adelantado                         | 231,245.21                    | 157,285.27     | 8,933.49           | 8,182.44      | 240,175.70             | 205,449.71     | 34,726.99         |                |
| 384     | Anticipos Concedidos                                   | 43,593,310.10                 | 11,323,093.29  | 180,421.30         | 9,354,765.32  | 43,780,731.40          | 21,017,825.67  | 22,762,902.43     |                |
| 38401   | Contratos                                              | 25,865.00                     |                | 171,930.00         |               | 257,995.00             |                | 257,995.00        |                |
| 38402   | Proveedores                                            | 43,567,445.10                 | 11,323,093.29  | 18,491.30          | 9,354,765.32  | 43,622,746.40          | 21,017,825.67  | 22,604,917.43     |                |
| 385     | Encargos Otorgados                                     | 232,981,787.48                | 115,893,575.54 | 29,912,922.60      | 10,758,833.15 | 232,874,710.08         | 126,652,408.69 | 106,222,241.39    |                |
| 38501   | Encargos Generales                                     | 230,459,838.88                | 113,990,145.09 | 29,442,837.09      | 10,443,024.76 | 229,003,735.92         | 124,417,169.85 | 105,491,566.37    |                |
| 38504   | Encargos Interinos                                     | 2,501,862.62                  | 1,924,430.45   | 439,085.54         | 315,808.39    | 2,970,974.16           | 2,240,268.84   | 736,675.32        |                |
| 389     | Cargas Diversas                                        | 23,028,448.39                 | 16,252,671.32  | 4,765,955.51       | 608,602.59    | 37,792,403.90          | 16,832,273.61  | 20,960,130.29     |                |
| 38909   | Otras Cargas Diversas                                  | 32,885,865.82                 | 18,122,878.45  | 4,765,955.51       | 608,602.59    | 37,331,811.33          | 16,721,481.04  | 20,610,330.29     |                |
| 39      | DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA     | 57,158,515.25                 | 687,788,871.20 | 6,540,847.89       | 11,082,174.28 | 64,105,363.24          | 698,870,845.43 |                   | 634,770,482.24 |
| 391     | Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles                | 13,803,174.92                 | 37,971,890.71  |                    | 75,286.57     | 13,803,174.92          | 38,047,147.28  |                   | 24,243,972.36  |
| 39101   | Edificios                                              | 13,803,174.92                 | 37,971,890.71  |                    | 75,286.57     | 13,803,174.92          | 38,047,147.28  |                   | 24,243,972.36  |
| 392     | Depreciación Acumulada Bienes Muebles                  | 41,553,665.08                 | 648,744,206.05 | 6,540,547.09       | 9,964,917.05  | 48,194,542.07          | 508,709,127.00 |                   | 466,214,583.63 |
| 39201   | Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción | 34,756,811.83                 | 337,080,110.20 | 5,806,507.23       | 7,523,331.51  | 40,563,115.11          | 343,163,441.71 |                   | 304,620,322.60 |
| 39202   | Equipo de Transporte                                   | 1,728,736.12                  | 20,737,020.34  | 72,669.59          | 178,031.60    | 1,800,955.61           | 20,915,021.94  |                   | 18,112,218.33  |
| 39203   | Muebles y Enseres                                      | 5,068,347.18                  | 140,347,078.51 | 1,082,271.17       | 2,209,554.84  | 6,130,818.35           | 142,812,663.36 |                   | 136,492,045.60 |
| 397     | Depreciación de Infraestructura Pública                |                               | 27,958,534.45  |                    | 304,713.71    |                        | 28,233,748.16  |                   | 28,293,248.16  |
| 399     | Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles      | 1,802,545.25                  | 123,114,066.39 |                    | 737,258.05    | 1,802,545.25           | 123,851,323.04 |                   | 122,348,677.73 |
| 40      | TRIBUTOS POR PAGAR                                     | 81,610,359.41                 | 66,234,858.95  | 7,040,171.86       | 8,265,992.01  | 89,550,531.27          | 74,459,850.99  | 15,054,680.28     |                |
| 401     | Gobierno Central                                       | 49,174,007.75                 | 35,450,940.83  | 4,051,757.09       | 3,956,978.65  | 53,225,764.84          | 37,410,919.48  | 15,814,845.36     |                |
| 40101   | Fondo de Pensiones                                     | 3,473,156.13                  | 3,480,982.01   | 590,973.67         | 590,806.42    | 4,069,135.20           | 4,071,790.45   |                   | 2,551.69       |
| 40102   | Renta 11a. Categoría                                   | 2,286,692.35                  | 2,317,722.01   | 284,849.69         | 275,638.16    | 2,571,810.07           | 2,593,355.17   |                   | 21,742.10      |
| 40103   | Renta 11a. Categoría                                   | 13,244,833.50                 | 10,360,322.92  | 1,148,357.12       | 1,270,608.12  | 11,391,157.62          | 11,663,330.04  |                   | 272,442.42     |
| 4010401 | IGV Cuenta Propia                                      | 23,736,413.74                 | 7,832,552.98   | 905,404.43         | 760,937.63    | 24,704,518.17          | 8,593,490.59   | 16,111,327.55     |                |
| 4010402 | IGV Retenido                                           | 29,827.29                     | 29,478.28      | 1,671.34           | 900.00        | 30,298.63              | 30,378.28      | 523.35            |                |
| 4010403 | IGV Retenciones por Pagar                              | 9,328,795.11                  | 9,328,532.05   | 1,051,086.84       | 1,081,050.26  | 10,389,861.95          | 10,390,022.31  |                   | 160.35         |
| 4010405 |                                                        |                               | 900.00         | 900.00             |               | 900.00                 | 900.00         |                   |                |
| 40108   | Otras                                                  | 22,228.00                     | 22,228.00      |                    |               | 22,228.00              | 22,228.00      |                   |                |
| 40109   | Renta de Contribuyentes no Domiciliados                | 45,123.60                     | 45,123.60      |                    |               | 45,123.60              | 45,123.60      |                   |                |
| 402     | Instituciones Públicas                                 | 9.32                          | 0.32           |                    |               | 9.32                   | 0.32           |                   |                |





BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE SETIEMBRE DE 2007

Fecha : 29/09/2007  
Hora : 08:37:40  
Pag : 5 de 11  
Gen : 28/10/2007

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

| CODIGO  | CUENTAS DEL MAYOR                                | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTO DEL MES |                | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                  | SALDOS ACUMULADOS |                  |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|         |                                                  | DEBE                          | HABER            | DEBE               | HABER          | DEBE                   | HABER            | DEUDOR            | ACREEDOR         |
| 403     | Seguro Social                                    | 31,855,132.73                 | 32,201,500.27    | 3,823,280.21       | 4,236,077.72   | 35,678,412.91          | 36,447,577.99    |                   | 780,165.08       |
| 40001   | Regimen de Prestaciones de Salud                 | 25,645,115.49                 | 26,094,942.04    | 3,275,821.64       | 3,820,578.28   | 28,921,047.13          | 30,541,518.33    |                   | 518,551.20       |
| 40301   | Sistema Nacional de Pensiones                    | 4,910,887.85                  | 4,904,558.87     | 522,478.57         | 582,538.43     | 5,441,906.42           | 5,977,495.30     |                   | 135,528.88       |
| 40303   | Seguro de Vida                                   | 294,126.36                    | 230,500.33       | 24,350.00          | 25,655.00      | 318,479.39             | 323,564.36       |                   | 5,085.30         |
| 404     | Gobiernos Locales                                | 549,565.64                    | 546,704.58       | 63,318.58          | 53,117.84      | 612,822.20             | 612,822.20       |                   |                  |
| 100     | Otras Entidades                                  | 27,704.00                     | 27,704.00        | 1,815.00           | 1,815.00       | 29,522.00              | 29,522.00        |                   |                  |
| 41      | REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR             | 376,783,660.13                | 377,888,034.10   | 44,099,110.20      | 44,267,883.45  | 420,887,800.33         | 421,355,727.55   |                   | 487,927.22       |
| 411     | Remuneraciones por Pagar                         | 189,974,857.75                | 190,007,768.54   | 23,837,372.83      | 23,852,432.40  | 213,812,230.58         | 213,860,200.94   |                   | 47,970.56        |
| 412     | Pensiones por Pagar                              | 102,796,364.16                | 103,093,547.42   | 12,123,631.51      | 12,207,346.01  | 114,923,265.77         | 115,277,154.33   |                   | 353,888.56       |
| 419     | Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar       | 83,997,438.12                 | 84,011,018.14    | 8,137,836.03       | 8,207,314.14   | 92,135,274.16          | 92,218,332.28    |                   | 83,058.12        |
| 42      | CUENTAS POR PAGAR                                | 1,103,849,859.10              | 1,159,230,210.81 | 151,902,478.51     | 153,051,435.34 | 1,260,552,337.61       | 1,314,280,646.25 |                   | 53,438,308.64    |
| 421     | Bienes                                           | 283,065,150.83                | 297,385,231.42   | 38,280,003.93      | 38,150,429.17  | 321,265,151.75         | 335,565,660.52   |                   | 13,300,508.77    |
| 422     | Servicios                                        | 264,779,775.50                | 265,824,423.26   | 38,768,352.21      | 39,583,959.97  | 304,568,125.31         | 305,418,383.63   |                   | 3,850,258.32     |
| 423     | Empleos                                          | 3,150,212.85                  | 3,153,592.85     | 137,105.23         | 133,725.23     | 3,287,318.08           | 3,287,318.08     |                   |                  |
| 424     | Obras                                            | 40,164,153.32                 | 40,358,665.24    | 1,691,433.02       | 1,600,077.66   | 41,855,586.34          | 42,048,683.20    |                   | 203,096.86       |
| 426     | Reclamos de Terceros                             | 102,171.78                    | 102,087.78       |                    |                | 102,171.78             | 102,087.78       |                   | 784.02           |
| 427     | Deudores en Garantía                             | 580,632.35                    | 739,021.34       |                    | 28,455.18      | 580,632.35             | 767,507.10       |                   | 178,874.75       |
| 429     | Cuentas por Pagar Diversas                       | 517,067,731.39                | 548,975,387.79   | 73,136,586.52      | 77,429,757.85  | 590,223,318.31         | 626,102,125.83   |                   | 35,878,807.52    |
| 43      | ENCARGOS RECIBIDOS                               | 25,419,304.46                 | 44,366,587.82    | 3,156,715.25       | 5,328,188.80   | 28,576,019.71          | 49,694,774.62    |                   | 21,122,254.91    |
| 431     | Bienes                                           | 898,110.49                    | 1,671,493.88     | 318,244.13         | 215,021.22     | 1,216,354.62           | 2,886,485.11     |                   | 1,672,124.49     |
| 432     | Servicios                                        | 12,518,532.84                 | 22,497,726.33    | 1,165,328.03       | 2,548,590.78   | 13,683,860.87          | 25,045,326.11    |                   | 11,361,465.24    |
| 433     | Estudios                                         | 244,862.77                    | 244,582.77       |                    |                | 244,862.77             | 244,582.77       |                   |                  |
| 435     | Por Cobranza de Tributos                         | 259,932.26                    | 353,741.36       | 103,779.00         | 79,151.00      | 363,741.36             | 433,892.36       |                   | 70,151.00        |
| 439     | Otros                                            | 11,500,330.00                 | 16,598,220.48    | 1,566,297.38       | 2,086,423.79   | 13,066,627.39          | 20,684,644.27    |                   | 7,618,016.88     |
| 44      | OBLIGACIONES TESORO PUBLICO                      | 1,158,194,415.97              | 1,172,033,523.97 | 144,585,207.10     | 144,412,085.17 | 1,302,779,623.07       | 1,316,445,609.14 |                   | 15,665,986.07    |
| 441     | Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios          | 1,082,845,058.95              | 1,086,125,459.16 | 142,482,833.67     | 140,346,237.13 | 1,225,310,892.62       | 1,226,471,695.29 |                   | 1,160,802.67     |
| 442     | Gasto de Capital - Recursos Ordinarios           | 77,352,898.25                 | 72,517,726.05    | 4,003,238.63       | 4,066,783.54   | 78,049,233.29          | 78,554,480.59    |                   | 505,247.30       |
| 445     | Gasto Corriente - Otros Recursos                 | 700,581.58                    | 200,581.58       |                    |                | 200,581.58             | 200,581.58       |                   |                  |
| 44503   | Convenio PASA - FeriUCE                          | 200,581.58                    | 200,581.58       |                    |                | 200,581.58             | 200,581.58       |                   |                  |
| 445     | Gasto de Capital - Otros Recursos                | 1,189,757.18                  | 1,183,767.18     | 20,064.50          | 20,064.50      | 1,215,831.68           | 1,215,831.68     |                   |                  |
| 44509   | Convenio PASA - FeriUCE                          | 1,113,175.25                  | 1,113,175.25     |                    |                | 1,113,175.25           | 1,113,175.25     |                   |                  |
| 44610   | Fondo de Desarrollo Perú Canadá - FDPC           | 79,581.93                     | 76,501.93        | 20,064.50          | 20,064.50      | 102,656.43             | 102,656.43       |                   |                  |
| 46      | DEUDAS A LARGO PLAZO                             | 3,745.00                      | 3,745.00         |                    |                | 3,745.00               | 3,745.00         |                   |                  |
| 460     | Otras Deudas a Largo Plazo Internas              | 3,745.00                      | 3,745.00         |                    |                | 3,745.00               | 3,745.00         |                   |                  |
| 47      | PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES             | 26,608,660.71                 | 800,272,241.84   | 1,707,367.24       | 2,522,987.81   | 28,316,027.95          | 802,795,229.35   |                   | 774,479,201.40   |
| 471     | Compensación por Tiempo de Servicios             | 1,235,415.88                  | 30,473,928.43    | 1,737,267.24       | 1,868,526.80   | 29,442,782.82          | 32,345,628.03    |                   | 29,426,845.11    |
| 472     | Obligaciones Previsionales                       | 25,373,244.83                 | 769,798,313.41   |                    | 654,287.81     | 25,373,244.83          | 770,466,601.32   |                   | 745,093,356.49   |
| 4720201 | Pensionistas                                     | 5,620,348.53                  | 350,566,005.75   |                    | 377,775.67     | 5,620,348.53           | 350,943,781.42   |                   | 345,323,432.89   |
| 4720202 | Trabajadores Activos                             | 19,752,896.30                 | 419,232,307.66   |                    | 276,512.14     | 19,752,896.30          | 419,469,819.80   |                   | 300,746,823.40   |
| 48      | PROVISIONES DIVERSAS                             | 216,583.20                    | 599,781.43       | 7,533.00           | 50,000.00      | 224,116.20             | 649,781.43       |                   | 425,665.23       |
| 481     | Provisión para reclamaciones en litigio judicial | 216,583.20                    | 599,781.43       | 7,533.00           | 50,000.00      | 224,116.20             | 649,781.43       |                   | 425,665.23       |
| 54      | HACIENDA NACIONAL                                | 325,218,090.33                | 2,160,514,387.25 | 553,280.75         | 15,810,261.27  | 325,771,380.78         | 2,176,322,358.52 |                   | 1,850,540,968.24 |
| 541     | Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional | 123,548,876.73                | 1,018,725,784.57 | 553,280.75         |                | 124,102,157.48         | 1,018,725,784.57 |                   | 894,123,617.09   |
| 543     | Capitalización de Resultados Acumulados          | 201,669,122.80                | 1,142,258,312.39 |                    | 15,810,261.27  | 201,669,122.80         | 1,158,109,573.95 |                   | 958,437,451.15   |
| 56      | HACIENDA NACIONAL ADICIONAL                      | 115,557,162.68                | 132,782,386.98   | 560,025.83         | 142,025.89     | 116,117,188.51         | 132,924,412.87   |                   | 16,787,224.36    |
| 531     | Donaciones de Capital Recibidas                  | 2,354,553.17                  | 13,581,437.62    |                    | 142,025.89     | 2,354,553.17           | 13,723,463.51    |                   | 11,378,910.34    |
| 56101   | Internas                                         | 2,186,514.22                  | 5,282,036.31     |                    | 113,689.99     | 2,186,514.22           | 5,395,726.30     |                   | 3,209,184.78     |
| 56102   | Externas                                         | 168,038.95                    | 8,299,401.31     |                    | 28,335.90      | 168,038.95             | 8,327,764.61     |                   | 8,159,726.66     |
| 512     | Transferencias y Remesas de Capital Recibidas    | 4,168,006.41                  | 85,689,643.74    |                    |                | 4,168,006.41           | 86,857,650.15    |                   | 82,689,643.74    |
| 5620101 | Recursos Ordinarios                              | 3,190,927.46                  | 39,932,844.27    |                    |                | 3,190,927.46           | 39,902,844.27    |                   | 33,711,916.81    |



**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL MES DE SETIEMBRE DE 2007**

Fecha: 29/10/2007  
Hora: 08:37:40  
Pag.: 6 de 11  
Gen.: 29/10/2007

SECTOR: 11 SALUD  
PLIEGO: 001 M. DE SALUD

| CÓDIGO  | CUENTAS DEL MAYOR                                    | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |            | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |                |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|         |                                                      | DEBE                          | HABER          | DEBE               | HABER      | DEBE                   | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR       |
| 5620    | Otros Recursos                                       | 21,311.43                     | 3,651,634.01   |                    |            | 21,311.43              | 3,651,634.01   |                   | 3,630,322.58   |
| 56202   | Entidades Públicas                                   | 132,181.76                    | 13,924,114.78  |                    |            | 132,181.76             | 13,924,114.78  |                   | 13,791,933.02  |
| 56203   | Empresas Públicas                                    |                               | 85,000.00      |                    |            |                        | 85,000.00      |                   | 55,000.00      |
| 56209   | Otros                                                | 823,625.76                    | 29,229,800.68  |                    |            | 823,625.76             | 29,229,800.68  |                   | 28,302,774.92  |
| 563     | Transferencias y Remesas de Capital Entregados       | 106,034,632.10                | 32,483,905.32  | 599,025.63         |            | 106,594,628.73         | 32,480,905.32  | 77,113,723.41     |                |
| 5630101 | Recursos Ordinarios                                  | 5,869,290.97                  | 1,517,756.63   | 224,775.30         |            | 6,084,072.27           | 1,517,756.63   | 4,576,315.84      |                |
| 5630103 | Otros Recursos                                       | 1,235,742.16                  | 172,748.10     |                    |            | 1,235,742.16           | 172,748.10     | 1,050,994.06      |                |
| 56302   | Entidades Públicas                                   | 80,533,411.09                 | 23,424,215.54  |                    |            | 80,533,411.09          | 23,424,215.54  | 57,109,195.55     |                |
| 56309   | Otros                                                | 21,335,152.88                 | 7,390,185.05   | 335,250.33         |            | 21,731,403.21          | 7,360,185.05   | 14,371,218.16     |                |
| 56      | RESULTADOS ACUMULADOS                                | 2,392,262,771.87              | 488,558,117.05 | 15,694,254.78      | 778,731.72 | 2,407,927,026.65       | 487,776,848.57 | 1,920,160,176.88  |                |
| 561     | Superávit no Transferido                             | 1,852,050.51                  | 225,776,835.21 | 876,887.34         | 778,731.72 | 2,428,907.85           | 229,555,569.93 |                   | 227,129,629.08 |
| 562     | Deficit Acumulado                                    | 2,390,410,721.39              | 258,221,282.74 | 13,087,357.44      |            | 2,405,498,065.20       | 255,221,252.74 | 2,147,276,506.06  |                |
| 50      | CONSUMO DE SUMINISTROS                               | 89,536,259.47                 | 285,312.19     | 14,111,921.79      | 27,842.56  | 103,698,181.26         | 293,254.75     | 103,404,926.51    |                |
| 501     | Materiales de Consumo                                | 59,355,599.42                 | 248,717.19     | 5,651,352.35       | 20,204.15  | 65,006,951.77          | 268,921.34     | 64,738,040.43     |                |
| 50101   | Materiales de Oficina y Escritorio                   | 2,806,275.72                  | 2,510.58       | 409,623.45         | 1,422.68   | 3,215,909.23           | 3,332.60       | 3,211,566.67      |                |
| 50102   | Materiales de Limpieza                               | 2,548,105.21                  | 410.92         | 334,266.63         | 1,803.61   | 2,882,404.94           | 2,214.53       | 2,878,190.41      |                |
| 50103   | Materiales de Enseñanza                              | 148,576.08                    |                | 9,161.60           | 85.10      | 157,737.68             | 65.10          | 157,642.58        |                |
| 50104   | Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos        | 30,769,592.52                 | 1,65,672.52    | 4,893,673.27       | 2,056.31   | 35,663,266.79          | 170,761.83     | 35,512,504.93     |                |
| 50105   | Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos | 3,001,575.41                  | 144.52         | 438,499.07         | 136.40     | 3,440,035.08           | 330.92         | 3,436,704.16      |                |
| 50106   | Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicio | 1,339,248.61                  | 1,775.13       | 230,375.93         | 15.85      | 1,569,624.54           | 1,790.95       | 1,567,833.59      |                |
| 50109   | Otros Materiales de Uso no Duradero                  | 18,724,221.51                 | 75,203.52      | 3,315,771.90       | 14,690.90  | 22,039,993.41          | 29,794.42      | 21,980,198.99     |                |
| 502     | Vestuario                                            | 4,285,358.13                  | 4,183.54       | 629,225.77         | 6,970.41   | 4,914,583.90           | 11,157.26      | 4,903,426.65      |                |
| 50201   | Uniformes                                            | 4,285,358.13                  | 4,183.54       | 629,225.77         | 6,970.41   | 4,914,583.90           | 11,157.26      | 4,903,426.65      |                |
| 503     | Combustibles y Lubricantes                           | 7,723,036.94                  | 598.43         | 1,326,856.78       |            | 9,049,893.62           | 598.43         | 9,049,327.19      |                |
| 50301   | Combustibles                                         | 7,947,008.39                  | 431.58         | 1,319,397.81       |            | 9,266,406.20           | 431.58         | 9,266,004.62      |                |
| 50302   | Lubricantes                                          | 76,026.45                     | 195.85         | 7,458.97           |            | 83,485.42              | 195.85         | 83,322.57         |                |
| 504     | Alimentos para Personas                              | 14,876,102.70                 | 11,838.73      | 2,199,456.02       | 785.00     | 17,075,558.72          | 12,337.73      | 17,063,221.00     |                |
| 50401   | Alimentos                                            | 14,707,891.05                 | 11,839.73      | 2,189,076.45       | 785.00     | 16,876,957.54          | 12,337.73      | 16,864,619.81     |                |
| 50402   | Racionamiento                                        | 168,211.61                    |                | 30,380.17          |            | 198,591.78             |                | 198,591.78        |                |
| 505     | Alimentos para Animales                              | 4,601.25                      |                | 382.48             |            | 4,983.73               |                | 4,983.73          |                |
| 507     | Materiales de Distribución Gratuita                  | 3,341,551.13                  |                | 304,632.79         |            | 3,646,183.92           |                | 3,646,183.92      |                |
| 50701   | Materiales de Enseñanza                              | 7,122.89                      |                |                    |            | 7,122.89               |                | 7,122.89          |                |
| 50702   | Materiales de Salud                                  | 3,135,253.61                  |                | 287,873.16         |            | 3,423,126.77           |                | 3,423,126.77      |                |
| 50703   | Otros                                                | 125,184.63                    |                | 167,759.63         |            | 212,944.26             |                | 212,944.26        |                |
| 62      | GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES           | 567,855,390.81                | 2,837,672.64   | 66,931,710.39      | 67,850.37  | 634,820,241.20         | 2,705,523.01   | 634,114,718.19    |                |
| 621     | Empleados Permanentes                                | 244,519,592.52                | 1,810,672.54   | 30,339,839.18      | 32,687.14  | 275,159,402.00         | 1,843,359.68   | 273,316,042.32    |                |
| 62101   | Ley de Bases Carrera Administrativa                  | 63,341,566.72                 | 684,734.71     | 10,265,552.15      | 7,711.10   | 73,607,258.87          | 692,445.81     | 72,914,813.06     |                |
| 62103   | Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud       | 161,753,376.23                | 1,125,316.96   | 20,071,146.03      | 24,975.04  | 181,824,522.26         | 1,150,290.00   | 180,674,232.26    |                |
| 62104   | Carrera Judicial                                     | 24,623.87                     | 520.87         | 3,000.00           |            | 27,623.87              |                | 27,600.00         |                |
| 623     | Contrato a Pazo Fijo                                 | 7,210,264.02                  | 4,458.15       | 1,905,682.44       | 1,238.51   | 9,115,946.46           | 5,757.06       | 9,110,189.40      |                |
| 62301   | Empleados Eventuales                                 | 7,210,264.02                  | 4,458.15       | 1,905,682.44       | 1,238.51   | 9,115,946.46           | 5,757.06       | 9,110,189.40      |                |
| 624     | Obligaciones del Empleador                           | 22,804,836.06                 | 35,861.09      | 3,412,923.70       | 0.70       | 26,217,759.76          | 36,261.70      | 26,181,498.06     |                |
| 62401   | Seguridad Social en Salud                            | 21,833,703.06                 | 35,861.09      | 3,276,156.76       | 0.70       | 25,109,859.76          | 36,261.70      | 25,073,598.06     |                |
| 62403   | Fondos de Salud, Retiro, Pensiones y Vivienda        | 770,933.00                    |                | 142,766.90         |            | 913,699.90             |                | 913,699.90        |                |
| 625     | Sentencias Judiciales                                | 23,640.31                     |                |                    |            | 123,640.31             |                | 123,640.31        |                |
| 62501   | Ley de Bases Carrera Administrativa                  | 11,767.27                     |                |                    |            | 118,767.27             |                | 118,767.27        |                |
| 62503   | Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud       | 4,873.04                      |                |                    |            | 4,873.04               |                | 4,873.04          |                |
| 629     | Cargas de Personal Diversas                          | 293,120,427.53                | 783,660.95     | 32,237,325.07      | 33,863.62  | 325,387,752.67         | 817,544.57     | 325,550,208.10    |                |
| 62901   | Gratificaciones                                      | 1,937,572.67                  | 1,802.33       | 8,556.41           | 1,377.00   | 1,946,426.08           | 3,179.33       | 1,943,246.75      |                |
| 62902   | Agüinaldas                                           | 3,780,889.24                  |                | 51,764.28          | 200.00     | 3,832,653.62           | 200.00         | 3,832,453.62      |                |



BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE SETIEMBRE DE 2007

Fecha: 29/09/2007  
Hora: 08:37:40  
Pag: 7 de 11  
Gen.: 2510/2007

SECTOR: 11 - SALUD  
PUERTO RICO: 111 M DE SALUD

| CODIGO  | CUENTAS DEL MAYOR                              | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |              | MOVIMIENTO DEL MES |            | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |              | SALDOS ACUMULADOS |          |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------------|--------------|-------------------|----------|
|         |                                                | DEBE                          | HABER        | DEBE               | HABER      | DEBE                   | HABER        | DEUDOR            | ACREEDOR |
| 62933   | Beneficiación por Escleridad                   | 7,629,736.21                  | 1,680.42     |                    | 300.00     | 7,529,766.21           | 1,980.42     | 7,627,771.79      |          |
| 52934   | Enseñanza                                      | 14,189.33                     |              |                    |            | 14,189.33              |              | 14,189.33         |          |
| 62905   | Guardias Hospitalarias                         | 57,016,372.61                 | 821,519.95   | 6,458,593.61       | 23,773.06  | 57,476,056.42          | 645,290.91   | 58,629,745.51     |          |
| 62907   | Reintegrar                                     | 182,177.54                    | 1,311.27     | 10,309.01          | 10.56      | 207,486.55             | 1,030.83     | 200,455.72        |          |
| 62936   | Beneficiación por Vacaciones                   | 6,666.56                      | 549.87       |                    |            | 5,707.69               | 549.87       | 6,155.02          |          |
| 62939   | Otros                                          | 228,562,812.34                | 157,104.31   | 28,968,662.43      | 5,188.13   | 256,261,474.77         | 162,300.41   | 255,066,174.36    |          |
| 63      | TRANSFERENCIAS POR ENTES OTORGADAS             | 51,385,474.89                 | 4,198.19     | 10,305,467.84      | 136,353.77 | 61,790,942.73          | 140,552.46   | 61,640,390.27     |          |
| 637     | Transferencias de Bienes                       | 51,385,474.89                 | 4,198.19     | 10,305,467.84      | 136,353.77 | 61,790,942.73          | 140,552.46   | 61,640,390.27     |          |
| 64      | SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS               | 224,230,360.47                | 1,073,232.08 | 30,806,591.77      | 83,158.86  | 255,036,952.24         | 1,166,390.73 | 253,870,561.51    |          |
| 641     | Vuelos Pasajes Asignaciones y Fletes           | 12,198,885.34                 | 43,678.71    | 1,773,853.64       | 26,562.46  | 13,972,740.18          | 69,060.23    | 13,903,679.95     |          |
| 64131   | Vuelos por Comision de Servicio                | 6,772,546.77                  | 11,721.93    | 1,257,533.83       | 15,723.84  | 8,030,079.60           | 27,445.41    | 8,002,634.19      |          |
| 64132   | Vuelos por Cambio de Condicion                 | 1,153,812.16                  | 5,113.02     | 32,331.06          | 1,979.34   | 1,185,944.11           | 7,062.27     | 1,178,881.74      |          |
| 64133   | Pasajes y Gastos de Transporte                 | 4,174,280.87                  | 26,842.08    | 480,835.68         | 7,660.31   | 4,655,086.85           | 34,522.39    | 4,620,564.46      |          |
| 64139   | Otros                                          | 68,446.54                     |              | 3,186.06           |            | 107,332.62             |              | 107,332.62        |          |
| 642     | Servicios de Consultorias                      | 1,684,759.42                  |              | 268,809.67         |            | 1,953,569.09           |              | 1,953,569.09      |          |
| 643     | Empresas de Servicios                          | 16,522,336.60                 | 138,030.32   | 1,952,905.33       | 1,838.92   | 18,375,200.93          | 137,036.24   | 18,238,164.69     |          |
| 645     | Servicios de Terceros Personas Juridicas       | 49,014,174.23                 | 400,824.81   | 8,123,773.68       | 46,023.70  | 57,137,947.92          | 446,848.51   | 56,691,100.41     |          |
| 64501   | Servicios Basicos, Tallas y Servicios Públicos | 10,758,125.46                 | 117,092.88   | 2,202,326.84       | 9,013.41   | 12,960,452.10          | 126,082.29   | 12,834,369.81     |          |
| 64502   | Empleo, Fletes y Almacenes                     | 675,786.22                    | 84,560.40    | 253,123.84         | 23,727.33  | 928,910.06             | 107,287.73   | 921,622.33        |          |
| 64503   | Arrendamiento de Muebles e Inmuebles           | 685,574.58                    | 750.80       | 21,670.39          | 800.00     | 907,544.97             | 1,550.83     | 906,004.14        |          |
| 64504   | Servicios de Procesamiento de Datos            | 1,936.50                      |              |                    |            | 1,936.50               |              | 1,936.50          |          |
| 64505   | Capacitación y Perfeccionamiento               | 934,024.23                    | 4,705.00     | 74,340.28          |            | 1,008,373.51           | 4,705.00     | 1,003,668.51      |          |
| 64506   | Servicios Financieros, Judiciales y Notariales | 147,400.95                    | 500.00       | 18,351.38          |            | 165,752.33             | 500.00       | 165,252.33        |          |
| 64507   | Mantenimiento y Reparación                     | 3,072,082.18                  | 400.00       | 497,621.65         |            | 3,569,703.83           | 400.00       | 3,569,303.83      |          |
| 64508   | Póliza de Seguros                              | 2,527,344.76                  | 1,343.13     | 351,854.67         | 1,200.88   | 2,879,199.42           | 2,543.99     | 2,876,655.43      |          |
| 64509   | Arrendamientos y Otros de Comercio Exterior    | 5,869,367.30                  | 49,306.13    | 1,509,017.00       | 1,681.43   | 7,378,704.33           | 50,987.56    | 7,327,716.77      |          |
| 64512   | Otros Servicios de Terceros                    | 18,133,240.08                 | 142,192.80   | 2,363,383.24       | 10,218.70  | 20,496,623.32          | 162,411.20   | 20,334,212.12     |          |
| 646     | Servicios de Terceros Personas Naturales       | 144,930,147.87                | 482,534.24   | 18,861,252.24      | 19,912.54  | 163,791,400.11         | 502,546.78   | 163,288,853.33    |          |
| 64601   | Servicios No Personales                        | 125,730,429.28                | 468,548.25   | 15,565,230.84      | 2,158.00   | 141,295,660.12         | 470,706.25   | 140,824,953.87    |          |
| 64602   | Capacitación y Perfeccionamiento               | 69,174.34                     |              | 22,844.00          |            | 121,818.34             |              | 121,818.34        |          |
| 64603   | Arrendamientos de Muebles y Entores            | 37,517.51                     |              | 2,685.00           |            | 40,202.51              |              | 40,202.51         |          |
| 64604   | Mantenimiento y Reparación                     | 1,145,583.40                  | 653.00       | 211,022.07         |            | 1,356,605.47           | 653.00       | 1,355,952.47      |          |
| 64606   | Esipendio por SECIGRA                          | 3,680.00                      |              | 800.00             |            | 4,480.00               |              | 4,480.00          |          |
| 64607   | Propinas                                       | 400,803.04                    |              | 119,628.68         | 20.00      | 520,431.72             | 20.00        | 520,411.72        |          |
| 64608   | Otros Servicios de Terceros                    | 17,512,856.30                 | 23,436.99    | 2,905,281.87       | 17,734.54  | 20,418,138.17          | 43,170.53    | 20,374,967.64     |          |
| 65      | TRIBUTOS                                       | 1,136,802.56                  | 6,983.38     | 82,782.95          |            | 1,219,685.51           | 6,983.38     | 1,212,702.13      |          |
| 651     | Gastos por Tributos                            | 962,476.78                    | 1,562.46     | 77,754.46          |            | 1,040,231.24           | 1,562.46     | 1,038,668.78      |          |
| 65101   | Tributos a Gobiernos Locales                   | 962,476.78                    | 1,562.46     | 77,754.46          |            | 1,040,231.24           | 1,562.46     | 1,038,668.78      |          |
| 659     | A Otras Entidades                              | 174,325.78                    | 5,420.92     | 5,028.49           |            | 179,354.27             | 5,420.92     | 174,003.35        |          |
| 66      | GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES      | 264,826,738.46                | 3,177,551.03 | 24,085,967.82      | 33,624.83  | 288,912,706.35         | 3,210,575.85 | 285,702,130.49    |          |
| 661     | Obligaciones Previsionales                     | 120,153,408.55                | 3,087,079.83 | 13,661,473.50      | 10,257.00  | 133,814,882.08         | 3,097,336.83 | 130,717,545.25    |          |
| 6610101 | Sistema Nacional de Pensiones D.L. 19690       | 2,349,124.83                  | 2,144,326.33 | 511.53             | 811.53     | 2,349,936.33           | 2,145,140.86 | 234,795.47        |          |
| 6610102 | Regimen de Pensiones D.L. 20530                | 99,352,043.51                 | 779,938.83   | 11,093,637.50      | 0,143.45   | 108,385,701.31         | 780,084.08   | 107,595,617.23    |          |
| 66102   | Beneficiación por Escleridad y Agumados        | 6,658,354.68                  | 1,799.92     | 400.00             | 300.00     | 6,959,764.98           | 2,099.92     | 6,957,665.06      |          |
| 66103   | Pensiones de Gracia                            | 57,211.74                     |              | 7,064.06           |            | 64,275.80              |              | 64,275.80         |          |
| 66104   | Otros Beneficiarios                            | 12,431,329.73                 |              | 1,548,490.82       |            | 13,979,820.55          |              | 13,979,820.55     |          |
| 66105   | Servicios Judiciales                           | 1,322,440.55                  | 160,800.00   | 47,337.60          |            | 1,369,778.15           | 160,800.00   | 1,208,978.15      |          |
| 66106   | Otros Beneficiarios                            | 642,092.94                    | 162.05       | 93,681.89          | 0.05       | 705,774.90             | 162.10       | 705,612.80        |          |
| 662     | Subvenciones Sociales                          | 32,988,710.21                 | 90,281.32    | 10,411,224.40      | 22,767.80  | 43,399,934.61          | 113,048.82   | 43,286,885.79     |          |
| 66202   | Subvenciones a Personas Juridicas              | 6,484,973.77                  |              | 792,389.53         |            | 7,277,373.30           |              | 7,277,373.30      |          |



BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE SETIEMBRE DE 2007

Fecha: 29/10/2007  
Hora: 06:37:40  
Pag.: 8 de 11  
Gen.: 29/10/2007

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 01111A DE SALUD

| COC SO  | CUENTAS DEL MAYOR                                   | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTO DEL MES |                | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                  | SALDOS ACUMULADOS |          |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------|----------|
|         |                                                     | DEBE                          | HABER            | DEBE               | HABER          | DEBE                   | HABER            | DEUDOR            | ACREEDOR |
| 66203   | Subvenciones a Personas Naturales                   | 16,645,130.48                 | 1,782.66         | 2,677,315.06       | 8,241.96       | 19,322,748.54          | 10,331.28        | 19,312,717.29     |          |
| 66205   | Apoyo al CAFAE                                      | 60,782,006.80                 | 88,491.43        | 6,829,516.81       | 14,529.11      | 57,722,812.77          | 103,017.54       | 67,519,565.73     |          |
| 66207   | Directivo                                           | 75,210.00                     |                  | 11,690.00          |                | 87,210.00              |                  | 87,200.00         |          |
| 663     | Sepelio y Luto                                      | 51,443.30                     | 180.08           | 9,499.99           |                | 53,813.29              | 180.08           | 60,723.21         |          |
| 66301   | Personal Adulto y Familiares                        | 40,956.50                     | 180.08           | 7,408.26           |                | 42,264.54              | 180.08           | 48,374.46         |          |
| 66302   | Personales y Familiares                             | 13,587.71                     |                  | 2,091.04           |                | 12,648.75              |                  | 12,648.75         |          |
| 665     | Apoyo a Organismos No Gubernamentales               | 43,617.00                     |                  | 3,800.00           |                | 46,817.00              |                  | 45,817.00         |          |
| 669     | Otros Gastos de Gestión                             | 580,129.40                    |                  |                    |                | 580,129.40             |                  | 580,129.40        |          |
| 67      | GASTOS FINANCIEROS                                  | 83,814.53                     |                  | 11,342.88          | 4,708.68       | 95,157.41              | 4,708.68         | 90,451.12         |          |
| 672     | Diferencia de Cambio                                | 83,471.13                     |                  | 11,075.93          | 4,708.68       | 94,546.78              | 4,708.68         | 89,840.07         |          |
| 676     | Otros Gastos Financieros                            | 343.80                        |                  | 267.26             |                | 611.35                 |                  | 611.05            |          |
| 68      | PROVISIONES DEL EJERCICIO                           | 421,328,744.53                | 297,579,507.43   | 101,070,323.82     | 85,034,262.84  | 527,398,565.05         | 382,613,773.27   | 139,781,754.78    |          |
| 681     | Cuentas de Cobranza Dudosas y Reclamaciones         | 381,583,050.24                | 296,834,057.31   | 95,687,585.72      | 84,503,478.58  | 477,260,635.96         | 381,137,545.89   | 96,143,083.07     |          |
| 68101   | Cuentas de Cobranza Dudosas                         | 381,583,050.24                | 296,834,057.31   | 95,687,585.72      | 84,503,478.58  | 477,260,635.96         | 381,137,545.89   | 96,143,083.07     |          |
| 684     | Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I  | 36,610,057.37                 | 804,334.30       | 4,516,565.50       | 483,345.80     | 40,529,737.98          | 1,377,679.90     | 39,152,058.08     |          |
| 685     | Amortización de Inversiones Intangibles             | 2,830,933.63                  | 28,311.92        | 961,249.48         |                | 3,522,233.95           | 28,311.92        | 3,493,921.28      |          |
| 687     | Compensación por Tiempo de Servicios                | 879,155.29                    | 8,794.00         | 121,799.76         | 47,438.96      | 1,000,955.05           | 57,239.46        | 943,722.39        |          |
| 689     | Otras Provisiones del Ejercicio                     | 15,000.00                     | 15,000.00        | 50,300.00          |                | 65,000.00              | 15,000.00        | 50,000.00         |          |
| 69005   | Legajos Judiciales                                  | 15,000.00                     | 15,000.00        | 50,000.00          |                | 65,000.00              | 15,000.00        | 50,000.00         |          |
| 69      | COSTO DE VENTAS                                     | 30,972,472.77                 | 411,691.90       | 4,354,372.51       | 92,451.09      | 35,336,845.28          | 504,152.99       | 34,832,682.29     |          |
| 691     | De Mercaderías                                      | 20,683,137.93                 | 382,305.92       | 4,330,124.06       | 78,545.78      | 24,913,267.99          | 440,857.40       | 23,572,410.56     |          |
| 699     | Otros Costos de Ventas                              | 1,289,334.84                  | 46,385.98        | 34,248.45          | 13,915.31      | 1,323,583.29           | 63,301.59        | 1,289,281.70      |          |
| 70      | INGRESOS TRIBUTARIOS                                | 55,752.23                     | 18,503,203.54    | 17,875.80          | 2,079,798.02   | 73,428.03              | 20,583,001.56    | 20,509,573.53     |          |
| 702     | Tasas                                               | 55,752.23                     | 18,503,203.54    | 17,875.80          | 2,079,798.02   | 73,428.03              | 20,583,001.56    | 20,509,573.53     |          |
| 70201   | De Administración General                           |                               | 202,251.87       |                    | 21,152.84      |                        | 222,474.65       | 222,474.65        |          |
| 70203   | De Educación                                        |                               | 22,183.12        |                    | 2,655.00       |                        | 24,248.12        | 24,248.12         |          |
| 70204   | De Salud                                            | 55,752.23                     | 18,278,778.61    | 17,875.80          | 2,056,580.18   | 73,428.03              | 23,325,278.76    | 23,281,859.76     |          |
| 71      | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                             | 2,451,440.38                  | 182,670,701.01   | 302,278.03         | 22,558,895.65  | 2,784,688.41           | 212,229,695.66   | 239,445,025.26    |          |
| 711     | Venta de Bienes                                     | 342,509.30                    | 41,766,315.73    | 42,003.18          | 5,080,971.36   | 384,572.48             | 46,817,291.59    | 46,432,718.13     |          |
| 71102   | Industriales                                        | 3,973.21                      | 1,948,636.68     | 788.72             | 107,174.26     | 4,761.93               | 2,139,813.14     | 2,135,051.21      |          |
| 71105   | De Salud                                            | 330,724.30                    | 38,934,480.77    | 41,139.44          | 4,992,887.65   | 371,863.83             | 43,547,368.72    | 43,225,904.83     |          |
| 71106   | Otros                                               | 7,571.70                      | 308,200.06       | 75.00              | 178,909.65     | 7,949.70               | 1,080,100.73     | 1,072,163.01      |          |
| 712     | Prestación de Servicios                             | 1,981,456.43                  | 140,690,015.28   | 225,731.06         | 17,111,040.29  | 1,907,157.49           | 158,101,055.54   | 156,163,891.05    |          |
| 71202   | Industriales                                        | 539.30                        | 6,421.00         | 35.00              | 1,895.00       | 574.00                 | 6,116.00         | 7,542.00          |          |
| 71203   | De Transportes, Comunicaciones y Almacenaje         |                               | 25,402.30        |                    | 7,795.90       |                        | 25,166.20        | 26,198.20         |          |
| 71204   | De Educación                                        | 500.00                        | 298,591.77       | 1,500.00           | 74,751.86      | 2,080.00               | 341,383.65       | 339,283.65        |          |
| 71205   | De Salud                                            | 1,418,401.65                  | 137,547,288.18   | 186,894.76         | 16,691,968.91  | 1,803,296.41           | 154,539,256.10   | 152,635,956.68    |          |
| 71206   | Otros                                               | 753,625.78                    | 2,843,318.66     | 37,271.30          | 340,768.50     | 301,197.08             | 3,184,105.60     | 2,882,932.51      |          |
| 713     | Rentas de la Propiedad                              | 3,739.50                      | 468,172.08       |                    | 80,033.15      | 3,736.50               | 526,235.23       | 524,465.73        |          |
| 71301   | De la Propiedad Real                                | 3,739.50                      | 468,172.08       |                    | 80,033.15      | 3,736.50               | 526,235.23       | 524,465.73        |          |
| 714     | Multas, Sanciones y Otros                           | 453,679.15                    | 8,453,190.95     | 35,523.81          | 329,530.35     | 452,198.99             | 8,783,141.30     | 8,263,942.34      |          |
| 71401   | Multas y Analogas                                   | 400,436.84                    | 5,356,444.50     | 34,500.00          | 290,072.41     | 434,936.84             | 5,646,517.21     | 5,451,578.57      |          |
| 71402   | Sanciones                                           | 5,723.48                      | 171,066.27       | 135.69             | 24,111.31      | 5,859.17               | 195,799.58       | 189,940.41        |          |
| 71403   | Otros                                               | 47,513.03                     | 565,059.88       | 588.12             | 102,785.63     | 48,401.15              | 700,824.51       | 695,423.39        |          |
| 72      | LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS | 387.77                        | 20.00            | 63.63              |                | 451.40                 | 20.00            | 431.40            |          |
| 723     | Devoluciones o Anulaciones                          | 387.77                        | 20.00            | 63.63              |                | 451.40                 | 20.00            | 431.40            |          |
| 73      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS                 | 3,108,567.88                  | 1,168,799,324.00 | 416,785.26         | 149,745,022.47 | 3,524,353.14           | 1,318,044,347.37 | 1,314,520,123.73  |          |
| 731     | En Efectivo                                         | 2,190,729.61                  | 1,142,131,003.44 | 388,995.05         | 149,453,889.71 | 2,579,724.66           | 1,291,584,893.15 | 1,289,045,611.49  |          |
| 7310101 | Recursos Ordinarios                                 | 757,748.52                    | 1,047,770,516.01 | 347,878.67         | 138,483,348.63 | 1,105,328.19           | 1,187,253,864.94 | 1,185,148,339.75  |          |
| 7310102 | Convenio FASA - PerÚCE                              | 287.50                        | 79,228.14        |                    |                | 287.50                 | 79,228.14        | 79,943.64         |          |



**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2007**

Fecha: 29/10/2007  
Hora: 08:37:42  
Pag.: 8 de 11  
Gen.: 29/10/2007

SECTOR 11 SALUD  
PLIEGO 011 M. DE SALUD

| CODIGO  | CUENTAS DEL MAYOR                                  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                   | MOVIMIENTO DEL MES |                | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                   | SALDOS ACUMULADOS |                  |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|         |                                                    | DEBE                          | HABER             | DEBE               | HABER          | DEBE                   | HABER             | DEUDOR            | ACREEDOR         |
| 75102   | Gobierno Central                                   |                               | 45,480,158.65     |                    | 32,458.85      |                        | 45,512,617.50     |                   | 45,512,617.50    |
| 75134   | Instituciones Descentralizadas                     | 1,432,893.69                  | 46,834,033.64     | 41,115.35          | 6,977,351.83   | 1,473,909.07           | 52,511,925.57     |                   | 54,308,116.50    |
| 752     | En Bienes                                          | 843,246.79                    | 22,294,936.99     | 26,298.90          | 2,789,802.84   | 869,485.59             | 25,324,741.52     |                   | 24,215,256.24    |
| 752     | Otros Documentos                                   | 74,321.58                     | 3,573,549.47      | 553.51             | 451,519.92     | 75,175.32              | 4,325,089.39      |                   | 1,259,894.00     |
| 75      | INGRESOS DIVERSOS DE GESTION                       | 7,014.94                      | 7,280,563.13      |                    | 1,697,837.21   | 7,014.94               | 8,978,400.39      |                   | 8,971,385.45     |
| 751     | Donaciones Recibidas del Sector No Público         | 5,719.60                      | 7,078,565.12      |                    | 1,505,399.31   | 5,719.60               | 9,743,987.14      |                   | 8,738,297.54     |
| 7510101 | Efectivo                                           |                               | 37,050.00         |                    | 4,000.00       |                        | 41,050.00         |                   | 41,050.00        |
| 7510102 | Bienes                                             | 5,719.60                      | 4,215,163.78      |                    | 475,145.00     | 5,719.60               | 4,690,328.78      |                   | 4,684,910.18     |
| 7510201 | Efectivo                                           |                               | 2,394,436.00      |                    |                |                        | 2,517,343.00      |                   | 2,517,343.00     |
| 7510202 | Bienes                                             |                               | 431,918.35        |                    | 1,083,046.01   |                        | 1,494,964.36      |                   | 1,494,964.36     |
| 759     | Otros Ingresos Diversos de Gestion                 | 1,295.34                      | 201,375.05        |                    | 32,458.20      | 1,295.34               | 234,413.25        |                   | 233,117.91       |
| 77      | INGRESOS FINANCIEROS                               |                               | 1,667,165.15      |                    |                |                        | 1,667,165.15      |                   | 1,667,165.15     |
| 771     | De la Estructura Financiera                        |                               | 4,495.20          |                    |                |                        | 4,495.20          |                   | 4,495.20         |
| 77103   | Intereses Bancarios                                |                               | 4,495.20          |                    |                |                        | 4,495.20          |                   | 4,495.20         |
| 772     | Diferencia de Cambio                               |                               | 37,105.97         |                    |                |                        | 37,105.97         |                   | 37,105.97        |
| 779     | Otros Ingresos Financieros                         |                               | 1,825,563.98      |                    |                |                        | 1,825,563.98      |                   | 1,825,563.98     |
| 80      | RESULTADO DE OPERACION                             | 2,297,814.78                  | 2,297,814.78      |                    |                | 2,297,814.78           | 2,297,814.78      |                   |                  |
| 800     | Resultado de Operación                             | 2,297,814.78                  | 2,297,814.78      |                    |                | 2,297,814.78           | 2,297,814.78      |                   |                  |
| 81      | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                           | 140,466.52                    | 6,706,473.02      | 128,980.04         | 2,539,470.27   | 269,446.56             | 9,245,943.29      |                   | 8,076,495.73     |
| 815     | Cobertura de Seguros                               |                               | 339,572.10        |                    |                |                        | 339,572.10        |                   | 339,572.10       |
| 819     | A la de Bienes                                     |                               | 22,301.14         |                    | 1,788,734.25   |                        | 1,811,035.39      |                   | 1,811,035.39     |
| 819     | Otros ingresos Extraordinarios                     | 140,466.52                    | 6,343,299.78      | 128,980.04         | 750,736.02     | 269,446.56             | 7,094,665.80      |                   | 6,825,219.24     |
| 82      | GASTOS EXTRAORDINARIOS                             | 6,007,704.42                  | 793,778.83        | 3,246,592.70       |                | 9,254,297.12           | 793,778.83        | 6,450,608.29      |                  |
| 825     | Raja de Bienes                                     | 618,028.11                    |                   | 2,525,300.02       |                | 3,143,328.13           |                   | 3,143,328.13      |                  |
| 826     | Sanciones Administrativas Fiscales                 | 17,260.00                     |                   | 2,157.50           |                | 19,417.50              |                   | 19,417.50         |                  |
| 828     | Otros Gastos Extraordinarios                       | 5,372,366.31                  | 793,778.83        | 719,035.18         |                | 6,091,542.49           | 793,778.83        | 5,297,763.68      |                  |
| 83      | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 63,011,738.99                 | 183,455,981.51    | 37,739.30          | 10,319,569.39  | 63,049,478.29          | 193,775,541.30    |                   | 130,726,083.01   |
| 831     | Recuperación de Costo de Cuentas Inabonables       |                               | 2,334.04          |                    |                |                        | 2,334.04          |                   | 2,334.04         |
| 832     | Devolución de Proveedores de Ejercicios Anteriores | 61,282,518.29                 | 146,358,320.78    |                    | 10,185,147.57  | 61,282,518.29          | 156,543,468.35    |                   | 93,280,950.00    |
| 833     | Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores         | 1,725,220.73                  | 37,096,327.09     | 37,739.30          | 134,411.32     | 1,762,960.03           | 37,229,739.91     |                   | 35,482,776.88    |
| 83301   | Tesoro Público                                     | 1,286,951.28                  | 25,055,728.45     |                    | 37,415.65      | 1,286,951.66           | 25,092,344.40     |                   | 23,811,632.74    |
| 83302   | Otros ingresos Cuentas de Ejercicios Anteriores    | 8,852.23                      | 11,598,681.80     | 322.35             | 59,577.92      | 7,174.58               | 11,658,259.72     |                   | 11,651,025.14    |
| 84      | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | 47,701,982.58                 | 816,262.73        | 1,357,364.07       | 25,022.94      | 49,059,347.65          | 841,885.67        | 48,217,461.86     |                  |
| 845     | Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores           | 47,701,983.58                 | 816,832.73        | 1,357,364.07       | 25,022.94      | 49,059,347.65          | 841,885.67        | 48,217,461.86     |                  |
|         | SUB-TOTAL                                          | 11,124,074,707.08             | 11,124,074,707.08 | 971,426,444.42     | 971,426,444.42 | 12,095,541,151.50      | 12,095,541,151.50 | 5,247,978,804.47  | 5,247,978,804.47 |
| 90      | APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE             | 2,583,870,901.00              | 540,812,783.00    | 28,380,037.00      | 28,380,037.00  | 2,612,250,938.00       | 570,292,820.00    | 2,042,958,118.00  |                  |
| 9001    | Proyecciones Presupuestarias                       | 2,583,870,901.00              | 540,812,783.00    | 28,380,037.00      | 28,380,037.00  | 2,612,250,938.00       | 570,292,820.00    | 2,042,958,118.00  |                  |
| 91      | PRESUPUESTO DE INGRESOS                            | 542,348,982.09                | 405,393,217.97    | 11,031,940.94      | 34,979,889.83  | 553,380,923.03         | 440,373,107.80    | 113,007,815.23    |                  |
| 9107    | Recursos Directamente Recaudados                   | 360,596,176.22                | 253,675,454.36    | 3,742,586.79       | 27,500,369.08  | 364,338,763.01         | 281,175,824.05    | 113,262,928.96    |                  |
| 9109    | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exte | 3,972,335.47                  | 3,919,837.72      |                    | 3,976,335.47   |                        | 3,919,537.72      | 50,497.75         |                  |
| 9110    | Donaciones y Transferencia                         | 147,776,470.40                | 147,897,915.89    | 7,286,354.15       | 7,479,520.14   | 155,063,245.55         | 155,377,436.03    |                   | 311,611.48       |
| 92      | PRESUPUESTO DE GASTOS                              | 1,484,872,241.00              | 2,559,483,222.00  | 242,725,070.00     | 62,680,835.31  | 1,727,597,311.00       | 2,622,164,427.40  |                   | 1,905,612,110.40 |
| 93      | ESTIMACIONES DE INGRESOS                           | 476,452,049.85                | 429,457,049.85    | 32,117,690.63      | 32,117,690.63  | 461,568,740.48         | 461,568,740.48    |                   |                  |
| 9307    | Recursos Directamente Recaudados                   | 272,668,522.35                | 272,668,522.35    | 24,371,113.96      | 24,371,113.96  | 297,039,636.31         | 297,039,636.31    |                   |                  |
| 9309    | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exte | 4,009,363.19                  | 4,009,363.19      |                    | 4,009,363.19   |                        | 4,009,363.19      |                   |                  |
| 9310    | Donaciones y Transferencia                         | 152,774,164.31                | 152,774,164.31    | 7,746,576.67       | 7,746,576.67   | 160,520,740.98         | 160,520,740.98    |                   |                  |
| 94      | CALENDARIO DE COMPROMISOS                          | 1,470,113,148.22              | 1,470,130,148.22  | 227,950,144.65     | 227,950,144.65 | 1,698,063,292.87       | 1,698,063,292.87  |                   |                  |
| 95      | ASIGNACIONES COMPROMETIDAS                         | 1,286,366,397.54              | 1,412,869,588.60  |                    | 192,893,951.90 | 1,479,260,349.44       | 1,690,763,560.59  |                   | 131,940,885.83   |
| 98      | EJECUCION DE INGRESOS                              | 424,570,926.76                | 24,058,811.88     | 31,786,153.69      | 368,875.80     | 456,357,080.45         | 24,427,707.68     | 432,025,372.77    |                  |



BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE SETIEMBRE DE 2007

Fecha: 29/10/2007  
Hora: 08:37:40  
Pag: 10 de 11  
Gen: 29/10/2007

SECTOR: 11 SALUD  
PLIEGO: 011 V. DE SALUD

| CODIGO | CUENTAS DEL MAYOR                                      | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTO DEL MES |                | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                  | SALDOS ACUMULADOS |                  |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|        |                                                        | DEBE                          | HABER            | DEBE               | HABER          | DEBE                   | HABER            | DEUDOR            | ACREEDOR         |
| 97     | Ejecucion de Gastos                                    | 8,352,371.88                  | 1,786,718,586.32 | 1,473,450.58       | 174,551,385.57 | 10,827,822.12          | 1,461,270,131.89 |                   | 1,450,442,308.77 |
|        | SUB-TOTAL                                              | 8,220,019,018.02              | 8,220,019,018.02 | 754,922,760.68     | 754,922,760.68 | 8,974,941,778.71       | 8,974,941,778.71 | 2,587,995,306.00  | 2,587,995,306.00 |
| 03     | CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES                  | 40,580,136.85                 | 1,703,557,973.87 | 7,456,037.43       |                | 48,036,174.28          | 1,711,017,011.30 |                   | 1,870,426,874.45 |
| 0302   | Control Régimen de Pensiones DL 28530                  | 40,580,136.85                 | 1,703,557,973.87 | 7,456,037.43       |                | 48,036,174.28          | 1,711,017,011.30 |                   | 1,870,426,874.45 |
| 030201 | Pensionistas                                           | 40,580,136.85                 | 1,679,445,614.69 | 7,456,037.43       |                | 48,036,174.28          | 1,686,851,342.34 |                   | 1,846,261,236.49 |
| 030202 | Trabajadores Activos                                   |                               | 24,112,359.18    |                    | 53,309.78      |                        | 24,165,668.96    |                   | 24,165,668.96    |
| 01     | CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS                          | 523,104,180.47                | 429,377,656.16   | 76,819,648.62      | 81,441,454.20  | 599,923,829.09         | 490,818,105.36   | 100,104,688.73    |                  |
| 0101   | Contratos y Proyectos en Ejecución                     | 3,648,096.87                  | 3,648,096.87     | 362,884.21         | 362,884.21     | 4,011,181.08           | 4,011,181.08     |                   |                  |
| 010101 | Órdenes de Compra Aprobadas                            | 321,704,500.37                | 239,907,177.88   | 46,126,457.85      | 34,565,588.11  | 367,831,058.25         | 274,553,764.07   | 93,278,194.18     |                  |
| 010102 | Órdenes de Servicios Aprobadas                         | 187,750,582.23                | 189,731,421.33   | 30,327,527.53      | 26,920,203.88  | 228,078,119.75         | 212,231,025.21   | 15,828,494.55     |                  |
| 02     | CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION                     | 429,377,656.16                | 523,104,180.47   | 81,441,454.20      | 76,819,648.62  | 490,818,105.36         | 599,923,829.09   |                   | 109,104,688.73   |
| 0201   | Contratos y Proyectos por Ejecutar                     | 3,648,096.87                  | 3,648,096.87     | 362,884.21         | 362,884.21     | 4,011,181.08           | 4,011,181.08     |                   |                  |
| 020101 | Órdenes de Compra en Tramitación                       | 239,907,177.88                | 321,704,500.37   | 34,565,588.11      | 46,126,457.85  | 274,553,764.07         | 367,831,058.25   |                   | 93,278,194.18    |
| 020102 | Órdenes de Servicios en Tramitación                    | 189,731,421.33                | 187,750,582.23   | 26,920,203.88      | 30,327,527.53  | 212,231,025.21         | 228,078,119.75   |                   | 15,828,494.55    |
| 03     | AUTORIZACIONES DE GIRO                                 | 6,867,476.43                  | 6,867,476.43     |                    |                | 6,867,476.43           | 6,867,476.43     | 200,030.69        |                  |
| 0301   | Autorizaciones de Giro Aprobadas                       | 6,867,476.43                  | 6,867,476.43     |                    |                | 6,867,476.43           | 6,867,476.43     | 200,030.69        |                  |
| 030101 | Personal y Obligaciones Sociales                       | 4,012,754.67                  | 3,815,440.30     |                    |                | 4,012,754.67           | 3,815,440.30     | 156,314.37        |                  |
| 030102 | Obligaciones Previsionales                             | 567,882.36                    | 567,882.36       |                    |                | 567,882.36             | 567,882.36       |                   |                  |
| 030103 | Bienes y Servicios                                     | 2,286,782.65                  | 2,286,782.65     |                    |                | 2,286,782.65           | 2,286,782.65     | 2,463.84          |                  |
| 030104 | Otros Gastos Corrientes                                | 4,929.01                      | 4,929.01         |                    |                | 4,929.01               | 4,929.01         | 1,252.48          |                  |
| 030107 | Otros Gastos de Capital                                | 12,893.90                     | 12,893.90        |                    |                | 12,893.90              | 12,893.90        |                   |                  |
| 04     | AUTORIZACIONES DE UTILIZAR                             | 6,867,476.43                  | 6,867,476.43     |                    |                | 6,867,476.43           | 6,867,476.43     | 200,030.69        |                  |
| 0401   | Autorizaciones de Giro por Utilizar                    | 6,867,476.43                  | 6,867,476.43     |                    |                | 6,867,476.43           | 6,867,476.43     | 200,030.69        |                  |
| 040101 | Personal y Obligaciones Sociales                       | 3,815,440.30                  | 4,012,754.67     |                    |                | 3,815,440.30           | 4,012,754.67     | 196,314.37        |                  |
| 040102 | Obligaciones Previsionales                             | 567,882.36                    | 567,882.36       |                    |                | 567,882.36             | 567,882.36       |                   |                  |
| 040103 | Bienes y Servicios                                     | 2,286,782.65                  | 2,286,782.65     |                    |                | 2,286,782.65           | 2,286,782.65     | 2,463.84          |                  |
| 040104 | Otros Gastos Corrientes                                | 4,929.01                      | 4,929.01         |                    |                | 4,929.01               | 4,929.01         | 1,252.48          |                  |
| 040107 | Otros Gastos de Capital                                | 12,893.90                     | 12,893.90        |                    |                | 12,893.90              | 12,893.90        |                   |                  |
| 05     | VALORES Y DOCUMENTOS                                   | 1,477,879,372.12              | 835,371,618.53   | 138,144,530.30     | 116,894,304.38 | 1,615,823,902.42       | 1,092,225,922.92 | 563,597,979.50    |                  |
| 0502   | Especies y Documentos Valorados Emitidos               | 4,794,875.36                  | 3,568,304.43     |                    | 948,244.85     | 4,794,875.36           | 4,513,749.28     | 278,126.08        |                  |
| 0504   | Cheques Girados                                        | 547,808,311.47                | 400,183,324.04   | 46,356,553.33      | 45,107,784.51  | 564,152,364.50         | 445,291,108.55   | 148,571,456.95    |                  |
| 0505   | Garantías Reales                                       | 177,524,580.34                | 132,155,463.33   | 10,512,151.02      | 14,870,488.62  | 188,037,031.35         | 148,925,852.15   | 41,411,079.21     |                  |
| 0506   | Documentos y Valores en Cobranza Recibidos             | 6,023,628.67                  | 2,700,608.50     | 121,522.38         |                | 6,145,151.05           | 2,700,608.50     | 3,447,542.45      |                  |
| 0507   | Documentos y Valores en Cobranza Entregados            | 14,215,919.95                 | 58,836.23        | 40,327.50          | 70,652.20      | 14,256,247.65          | 139,458.43       | 14,116,789.42     |                  |
| 0508   | Documentos Emitidos y/o Recibidos                      | 727,311,056.33                | 306,803,911.80   | 50,813,975.87      | 55,848,134.01  | 808,125,032.30         | 452,652,045.61   | 355,472,986.69    |                  |
| 06     | VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA         | 805,371,618.53                | 1,477,879,372.12 | 116,894,304.38     | 138,144,530.30 | 1,052,225,922.92       | 1,615,823,902.42 | 563,597,979.50    |                  |
| 0602   | Especies y Documentos Valorados en Circulación         | 3,568,304.43                  | 4,794,875.36     | 948,244.85         |                | 4,513,749.28           | 4,794,875.36     | 278,126.08        |                  |
| 0604   | Cheques por Entregar                                   | 400,183,324.04                | 547,808,311.47   | 45,107,784.51      | 46,356,553.33  | 445,291,108.55         | 584,162,864.50   | 148,571,456.95    |                  |
| 0605   | Garantías de Terceros                                  | 132,055,463.33                | 177,524,580.34   | 14,570,488.62      | 10,512,151.02  | 148,925,852.15         | 188,037,031.35   | 41,411,079.21     |                  |
| 0606   | Cartera de Documentos y Valores en Cobranza Recibidos  | 2,700,608.50                  | 6,023,628.67     | 121,522.38         |                | 2,700,608.50           | 6,145,151.05     | 3,447,542.45      |                  |
| 0607   | Control de Documentos y Valores en Cobranza Entregados | 58,836.23                     | 14,215,919.95    | 70,652.20          | 40,327.50      | 139,458.43             | 14,256,247.65    | 14,116,789.42     |                  |
| 0608   | Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos           | 306,803,911.80                | 727,311,056.33   | 50,813,975.87      | 55,848,134.01  | 452,652,045.61         | 808,125,032.30   | 355,472,986.69    |                  |
| 07     | Bienes en PRESTAMOS CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES         | 149,773,381.51                | 9,912,149.79     | 635,535.42         | 286,356.51     | 150,408,926.93         | 10,198,509.30    | 140,210,417.63    |                  |
| 0701   | Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso                   | 58,650,297.65                 | 294,021.52       | 60.00              |                | 66,950,327.65          | 294,021.52       | 66,886,366.13     |                  |
| 0702   | Bienes en Custodia                                     | 23,355,184.11                 | 5,389,560.30     | 93,697.58          | 267.46         | 23,425,891.97          | 5,399,657.78     | 18,036,934.19     |                  |
| 0703   | Bienes No Depreciables                                 | 59,487,559.75                 | 4,222,567.97     | 541,747.56         | 285,982.00     | 60,226,647.31          | 4,514,530.00     | 55,515,117.31     |                  |
| 070301 | Muebles, Equipo y Otras Unidades para la Producción    | 29,313,369.37                 | 3,428,909.40     | 178,290.45         | 38,929.55      | 29,461,659.32          | 3,517,839.32     | 25,873,520.69     |                  |
| 070302 | Equipo de Transporte No Depreciable                    | 1,068,184.72                  | 122,455.74       | 0.01               | 0.01           | 1,080,644.73           | 122,443.75       | 878,718.98        |                  |
| 070303 | Vehículos y Enseres No Depreciables                    | 28,075,365.66                 | 577,212.63       | 303,457.10         | 197,952.49     | 28,438,822.76          | 774,245.32       | 28,664,577.44     |                  |



**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL MES DE SETIEMBRE DE 2007**

Fecha: 29/10/2007  
Hora: 08:37:40  
Pag: 11 de 11  
Gen.: 29/10/2007

SECTOR: 11 - SALUD  
P. EGO: 011 AL DE SALUD

| CODIGO | CUENTAS DEL MAYOR                                   | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                   | MOVIMIENTO DEL MES |                  | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                   | SALDOS ACUMULADOS |                   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                                     | DEBE                          | HABER             | DEBE               | HABER            | DEBE                   | HABER             | DEUDOR            | ACREEDOR          |
| 08     | BENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y AL         | 9,905,519.16                  | 149,758,760.88    | 296,358.51         | 635,585.42       | 10,191,878.67          | 150,402,296.30    |                   | 149,210,417.63    |
| 0801   | Bienes en Prestamiento Cedido en Uso                | 294,021.52                    | 66,950,297.55     |                    | 90.00            | 294,021.52             | 66,950,387.55     |                   | 66,656,366.03     |
| 0802   | Bienes en Custodia                                  | 5,389,560.30                  | 23,335,194.11     | 397.43             | 93,697.85        | 5,389,957.73           | 23,428,891.27     |                   | 18,038,934.19     |
| 0803   | Bienes no Depreciables                              | 4,221,937.34                  | 59,481,269.12     |                    | 541,747.59       | 4,567,689.37           | 60,023,015.68     |                   | 59,515,117.21     |
| 080301 | Muebles, Equipo y Otras Unidades para la Producción | 3,521,390.32                  | 29,307,640.25     |                    | 178,280.45       | 3,610,279.28           | 29,485,930.74     |                   | 29,075,650.39     |
| 080302 | Equipo de Transporte No Depreciable                 | 122,445.74                    | 1,099,154.72      |                    | 0.01             | 122,445.75             | 1,099,154.73      |                   | 97,615.68         |
| 080303 | Vieles y Enseres No Depreciables                    | 578,141.28                    | 29,074,434.11     | 197,032.49         | 363,457.10       | 775,173.77             | 29,437,921.21     |                   | 28,662,747.44     |
| 09     | OBLIGACIONES PREVISIONALES                          | 1,703,557,973.87              | 40,590,136.85     | 7,459,037.43       |                  | 1,711,017,011.30       | 40,590,136.85     | 1,670,426,874.45  |                   |
| 0902   | Regimen de Pensiones D... 20530                     | 1,703,557,973.87              | 40,590,136.85     | 7,459,037.43       |                  | 1,711,017,011.30       | 40,590,136.85     | 1,670,426,874.45  |                   |
| 090201 | Pensionistas                                        | 1,679,445,814.93              | 40,590,136.85     | 7,405,727.65       |                  | 1,686,851,542.58       | 40,590,136.85     | 1,640,281,205.49  |                   |
| 090202 | Trabajadores Activos                                | 24,112,359.15                 |                   | 53,309.78          |                  | 24,165,658.93          |                   | 24,135,688.95     |                   |
|        | SUB-TOTAL                                           | 5,282,894,819.34              | 5,232,894,519.84  | 401,640,870.87     | 401,640,870.87   | 5,684,535,690.71       | 5,684,535,690.71  | 2,483,535,991.00  | 2,483,535,991.00  |
|        | TOTAL GENERAL                                       | 24,625,988,544.94             | 24,625,988,544.94 | 2,125,030,075.98   | 2,125,030,075.98 | 26,750,018,620.52      | 26,750,018,620.52 | 10,319,514,191.47 | 10,319,514,191.47 |

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA  
CONTABILIDAD GENERAL

DR. MERLY A. OLIVAR CAURACURI  
Contabilidad Integrada (a)  
Matrícula N° 11920

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

DR. MARCO ANTONIO ALVA TADO  
Contabilidad Integrada (a)  
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ECONOMÍA

C.P.C. MARCO ANTONIO ALVA TADO  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FERNANDO MASUMURA JARA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**Ministerio de Salud**  
Personas que atendemos personas

**SECTOR: 11 SALUD**

**PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**III TRIMESTRE**

**EJERCICIO 2007**



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007

( EN NUEVOS SOLES )

Fecha: 29/10/2007

Hora: 09:08:12

Pag: 1 de 2

Gen: 26/10/2007 02:54:19 PM

SECTOR 11: SALUD  
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

EP-1

| RECURSOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EJECUCION INGRESOS                                                                                                                                                                                 | GASTOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                    | EJECUCION GASTOS                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS<br>00 RECURSOS ORDINARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 1 RECURSOS ORDINARIOS<br>00 RECURSOS ORDINARIOS<br>5 GASTOS CORRIENTES<br>5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES<br>5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES<br>5.3 BIENES Y SERVICIOS<br>5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES<br>6 GASTOS DE CAPITAL<br>6.5 INVERSIONES<br>6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | 1,307,471,015.57<br>1,215,365,346.59<br>663,647,178.94<br>132,925,661.63<br>406,439,921.10<br>7,372,586.92<br>92,085,666.63<br>62,674,347.25<br>29,411,321.73 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,307,471,015.57                                                                                                                                                                                   | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,307,471,015.57                                                                                                                                              |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>1.00 INGRESOS CORRIENTES<br>1.2.0 TASAS<br>1.4.0 VENTA DE BIENES<br>1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS<br>1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD<br>1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS<br>1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES<br>3.0.0 TRANSFERENCIAS<br>3.1.0 TRANSFERENCIAS<br>4.0.0 FINANCIAMIENTO<br>4.2.0 SALDO DE BALANCE | 277,292,794.04<br>222,769,600.44<br>10,610,882.47<br>52,680,109.21<br>143,477,168.45<br>2,166,386.67<br>2,878,797.06<br>1,945,254.56<br>335,250.33<br>335,250.33<br>54,187,643.27<br>54,187,643.27 | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>5 GASTOS CORRIENTES<br>5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES<br>5.3 BIENES Y SERVICIOS<br>5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES<br>6 GASTOS DE CAPITAL<br>6.5 INVERSIONES<br>6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL         | 194,252,493.99<br>186,379,400.75<br>55,108,645.07<br>131,263,375.07<br>1,007,360.61<br>5,673,093.24<br>376,113.66<br>5,496,979.38                             |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277,292,794.04                                                                                                                                                                                     | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                                                                                                                                                                                                                             | 194,252,493.99                                                                                                                                                |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>OPERACIONES OF. CRÉDITO EXTERNO<br>1.0.0 INGRESOS CORRIENTES<br>1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD<br>4.0.0 FINANCIAMIENTO<br>4.2.0 SALDO DE BALANCE                                                                                                                                  | 3,830,312.25<br>3,830,312.25<br>-19,350.69<br>-19,355.69<br>3,849,667.94<br>3,849,667.94                                                                                                           | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>OPERACIONES OF. CRÉDITO EXTERNO<br>6 GASTOS DE CAPITAL<br>6.5 INVERSIONES                                                                                                   | 3,830,312.25<br>3,830,312.25<br>3,830,312.25<br>3,830,312.25                                                                                                  |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,830,312.25                                                                                                                                                                                       | TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                | 3,830,312.25                                                                                                                                                  |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150,906,266.43                                                                                                                                                                                     | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                    | 76,829,373.79                                                                                                                                                 |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 29/10/2007  
Hora : 09:06:12  
Pag : 2 de 2  
Gen : 29/10/2007 02:54:19 PM

SECTOR 11 SALUD  
PLIEGO 011 M DE SALUD

EP-1

| RECURSOS PUBLICOS                        | EJECUCION INGRESOS      | GASTOS PUBLICOS                          | EJECUCION GASTOS        |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| DONACIONES                               | 10,891,708.33           | DONACIONES                               | 6,580,226.99            |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                | 150,348.69              | 5. GASTOS CORRIENTES                     | 2,542,898.29            |
| 1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD             | -4,677.32               | 5.3 BIENES Y SERVICIOS                   | 2,542,898.29            |
| 1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES          | 155,025.01              | 6. GASTOS DE CAPITAL                     | 4,017,328.70            |
| 3.0.0 TRANSFERENCIAS                     | 10,024,713.37           | 6.5. INVERSIONES                         | 2,651,833.59            |
| 3.1.0 TRANSFERENCIAS                     | 10,024,713.37           | 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL             | 1,365,495.11            |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO                     | 716,646.27              |                                          |                         |
| 4.2.0 SALDO DE BALANCE                   | 716,646.27              |                                          |                         |
| TRANSFERENCIAS                           | 140,014,556.15          | TRANSFERENCIAS                           | 70,269,146.80           |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                | 119,685.51              | 5. GASTOS CORRIENTES                     | 56,085,675.53           |
| 1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES          | 119,685.51              | 5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES    | 6,391,690.50            |
| 3.0.0 TRANSFERENCIAS                     | 102,300,287.97          | 5.3. BIENES Y SERVICIOS                  | 56,481,532.25           |
| 3.1.0 TRANSFERENCIAS                     | 102,300,287.97          | 5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES             | 222,422.78              |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO                     | 37,594,584.67           | 6. GASTOS DE CAPITAL                     | 4,183,471.27            |
| 4.2.0 SALDO DE BALANCE                   | 37,594,584.67           | 6.5. INVERSIONES                         | 35,174.40               |
|                                          |                         | 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL             | 4,148,293.87            |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> | <b>150,906,266.48</b>   | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> | <b>76,829,373.79</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>1,739,500,388.34</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>1,582,383,195.60</b> |

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

OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

C.P.C. CONTADOR GENERAL

MAT. N° 1151

MINISTERIO DE SALUD

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. FEN. DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL PLIEGO  
Dr. Carlos Vallejos Sologuren  
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA  
CONTABILIDAD GENERAL

C.P.C. MERI MR. OLIVAR CAURACURI

Contabilidad Integrada (a)

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA DE ECONOMIA

C.P.C. MARCO ANTONIO ALVA TADOY

DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 29/10/2007  
Hora : 08:57:57  
Pag : 1 de 5  
Gen : 26/10/2007

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EP-1

| RECURSOS PUBLICOS                                  | EJECUCION<br>INGRESOS | GASTOS PUBLICOS                                    | EJECUCION<br>GASTOS |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>              |                       | <b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>              |                     |
| DONACION                                           | 10,891,798.33         | DONACION                                           | 6,560,226.99        |
| 0 NORMAL                                           | 5,466,066.61          | 0 NORMAL                                           | 4,441,239.10        |
| 1 INGRESOS CORRIENTES                              | 153,349.69            | 5 GASTOS CORRIENTES                                | 2,524,738.80        |
| 152004 INTERESES BANCARIOS                         | 161.21                | 531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES                     | 414,496.00          |
| 163001 DIFERENCIAL CAMBIARIO                       | -4,836.53             | 531122 VESTUARIO                                   | 24,656.74           |
| 181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES                  | 155,026.01            | 531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                   | 12,593.00           |
| 3 TRANSFERENCIAS                                   | 4,599,071.65          | 531124 ALIMENTOS DE PERSONAS                       | 15,029.80           |
| 311001 DONACIONES - PERSONAS JURIDICAS             | 40,300.00             | 531127 SERVICIOS NO PERSONALES                     | 46,350.00           |
| 311002 DONACIONES - PERSONAS NATURALES             | 1,050.00              | 531130 BIENES DE CONSUMO                           | 394,615.96          |
| 313004 DONACIONES - UNION EUROPEA                  | 1,192,644.19          | 531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA             | 2,457.98            |
| 313005 DONACIONES - AGENCIA PARA EL DESARROLLO     | 1,389,257.00          | 531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE              | 292,534.46          |
| 313037 DONACIONES - GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS | 1,978,120.47          | 531133 SERVICIO DE CONSULTORIA                     | 28,695.59           |
| 4 FINANCIAMIENTO                                   | 716,646.27            | 531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                 | 691,465.70          |
| 421001 SALEO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES           | 715,645.27            | 531145 MEDICAMENTOS                                | 3,963.80            |
|                                                    |                       | 531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLGICOS | 379,742.42          |
|                                                    |                       | 531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y            | 69,329.71           |
|                                                    |                       | 531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA                     | 786.00              |
|                                                    |                       | 531149 MATERIALES DE ESCRITORIO                    | 26,817.46           |
|                                                    |                       | 531152 ALQUILER Bienes MUEBLES                     | 8,922.64            |
|                                                    |                       | 531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA          | 47,508.42           |
|                                                    |                       | 531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION             | 3,978.50            |
|                                                    |                       | 531168 PUBLICIDAD                                  | 39,499.00           |
|                                                    |                       | 531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 21,434.62           |
|                                                    |                       | 5 GASTOS DE CAPITAL                                | 1,916,500.30        |
|                                                    |                       | 651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES                     | 136,865.00          |
|                                                    |                       | 651123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                   | 1,670.00            |
|                                                    |                       | 651127 SERVICIOS NO PERSONALES                     | 9,600.00            |
|                                                    |                       | 651130 BIENES DE CONSUMO                           | 8,068.34            |
|                                                    |                       | 651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE              | 69,090.53           |
|                                                    |                       | 651133 SERVICIO DE CONSULTORIA                     | 35,331.93           |
|                                                    |                       | 651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                 | 183,629.05          |
|                                                    |                       | 651146 INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS | 6,577.00            |
|                                                    |                       | 651149 MATERIALES DE ESCRITORIO                    | 11,550.33           |



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 29/10/2007  
Hora : 08:57:57  
Pag : 2 de 5  
Gen : 26/10/2007

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

| RECURSOS PUBLICOS                                   | EJECUCION<br>INGRESOS | GASTOS PUBLICOS                                 | EJECUCION<br>GASTOS |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO     | 5,326,938.29          | 651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS          | 54,902.00           |
| 3 TRANSFERENCIAS                                    | 5,326,938.29          | 651152 ALQUILER BIENES MUEBLES                  | 7,696.00            |
| 313004 DONACIONES - UNION EUROPEA                   | 5,326,938.29          | 671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS          | 1,305,498.11        |
|                                                     |                       | 9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO | 1,950,316.16        |
|                                                     |                       | 5 GASTOS CORRIENTES                             | 18,169.49           |
|                                                     |                       | 531127 SERVICIOS NO PERSONALES                  | 15,500.00           |
|                                                     |                       | 531130 BIENES DE CONSUMO                        | 1,342.59            |
|                                                     |                       | 531149 MATERIALES DE ESCRITORIO                 | 1,315.90            |
|                                                     |                       | 6 GASTOS DE CAPITAL                             | 1,932,156.67        |
|                                                     |                       | 651133 SERVICIO DE CONSULTORIA                  | 97,949.32           |
|                                                     |                       | 651147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y         | 364.71              |
|                                                     |                       | 651150 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRAS POR CONTRATO | 1,585,495.82        |
|                                                     |                       | 651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS          | 160,127.98          |
|                                                     |                       | 651172 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES         | 88,217.84           |
| 5 FONDO PERU CANADA                                 | 98,703.43             | 5 FONDO PERU CANADA                             | 168,671.73          |
| 3 TRANSFERENCIAS                                    | 98,703.43             | 6 GASTOS DE CAPITAL                             | 168,671.73          |
| 313065 DONACIONES - FONDO DE DESARROLLO PERU-CANADA | 98,703.43             | 651131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA          | 158,671.73          |
| TRANSFERENCIA                                       | 140,014,558.15        | TRANSFERENCIA                                   | 70,269,146.80       |
| 0 NORMAL                                            | 85,000.00             | 0 NORMAL                                        |                     |
| 4 FINANCIAMIENTO                                    | 65,000.00             |                                                 |                     |
| 421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES            | 85,000.00             |                                                 |                     |
| 6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)          | 54,344.72             | 6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)      |                     |
| 3 TRANSFERENCIAS                                    | 54,343.50             |                                                 |                     |
| 312026 PROGRAMA A TRABAJAR                          | 54,343.50             |                                                 |                     |
| 4 FINANCIAMIENTO                                    | 1.22                  |                                                 |                     |
| 421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES            | 1.22                  |                                                 |                     |
| 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD                          | 81,199,039.65         | 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD                      | 54,152,325.19       |
| 1 INGRESOS CORRIENTES                               | 114,332.99            | 5 GASTOS CORRIENTES                             | 50,647,314.84       |
| 181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES                   | 114,332.99            | 531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES                  | 425,757.36          |
| 3 TRANSFERENCIAS                                    | 56,787,670.47         | 531121 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION) | 208.00              |
| 312027 SEGURO INTEGRAL DE SALUD                     | 56,787,670.47         | 531122 VESTUARIO                                | 27,220.80           |
| 4 FINANCIAMIENTO                                    | 24,297,036.19         | 531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                | 70,116.38           |
| 421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES            | 24,297,036.19         | 531124 ALIMENTOS DE PERSONAS                    | 165,822.20          |
|                                                     |                       | 531127 SERVICIOS NO PERSONALES                  | 6,418,561.57        |



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 29/10/2007  
Hora : 03:57:57  
Pag : 3 de 5  
Gen : 26/10/2007

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

| RECURSOS PUBLICOS                          | EJECUCION<br>INGRESOS | GASTOS PUBLICOS                                     | EJECUCION<br>GASTOS |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|                                            |                       | 531128 PROPINAS                                     | 1,300.00            |
|                                            |                       | 531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION                   | 55,663.28           |
|                                            |                       | 531130 BIENES DE CONSUMO                            | 12,407,721.64       |
|                                            |                       | 531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE               | 11,589.44           |
|                                            |                       | 531133 SERVICIO DE CONSULTORIA                      | 57,200.00           |
|                                            |                       | 531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS       | 435,695.27          |
|                                            |                       | 531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                  | 5,340,355.42        |
|                                            |                       | 531145 MEDICAMENTOS                                 | 19,052,806.04       |
|                                            |                       | 531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS | 3,858,854.58        |
|                                            |                       | 531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y             | 320,988.70          |
|                                            |                       | 531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA                      | 5,013.20            |
|                                            |                       | 531149 MATERIALES DE ESCRITORIO                     | 223,606.42          |
|                                            |                       | 531152 ALQUILER BIENES MUEBLES                      | 105,400.00          |
|                                            |                       | 531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y        | 13,323.90           |
|                                            |                       | 531154 ENSERES                                      | 56,817.80           |
|                                            |                       | 531155 SERVICIO DE LUZ                              | 902.98              |
|                                            |                       | 531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                   | 120.00              |
|                                            |                       | 531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA           | 12,644.92           |
|                                            |                       | 531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION              | 269.00              |
|                                            |                       | 531165 ALQUILER BIENES INMUEBLES                    | 10,500.00           |
|                                            |                       | 531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES              | 473,585.22          |
|                                            |                       | 531175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES         | 1,132.04            |
|                                            |                       | 540040 SUBVENCIONES SOCIALES                        | 222,422.76          |
|                                            |                       | 6 GASTOS DE CAPITAL                                 | 3,305,010.35        |
|                                            |                       | 651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS              | 35,174.40           |
|                                            |                       | 671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS              | 3,269,835.95        |
| A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO | 1,760,268.00          | A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO          | 1,237,107.93        |
| 4 FINANCIAMIENTO                           | 1,760,268.00          | 5 GASTOS CORRIENTES                                 | 358,847.01          |
| 421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES   | 1,760,268.00          | 531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES                      | 3,300.00            |
|                                            |                       | 531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                    | 34,287.86           |
|                                            |                       | 531127 SERVICIOS NO PERSONALES                      | 27,300.00           |
|                                            |                       | 531130 BIENES DE CONSUMO                            | 186,087.65          |
|                                            |                       | 531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                  | 51,278.00           |
|                                            |                       | 531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS | 30,602.70           |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

Fecha : 29/10/2007  
 Hora : 08:57:57  
 Pag : 4 de 5  
 Gen : 25/10/2007

SECTOR: 11 SALUD  
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD

| RECURSOS PUBLICOS                                | EJECUCION INGRESOS | GASTOS PUBLICOS                                     | EJECUCION GASTOS |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
|                                                  |                    | 531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y             | 24,565.80        |
|                                                  |                    | 531149 MATERIALES DE ESCRITORIO                     | 1,525.00         |
|                                                  |                    | 6 GASTOS DE CAPITAL                                 | 878,460.92       |
|                                                  |                    | 671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS              | 695,460.92       |
|                                                  |                    | 671171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES              | 183,000.00       |
| H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS                       | 56,915,905.78      | H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS                          | 14,879,713.68    |
| 1 INGRESOS CORRIENTES                            | 5,352.52           | 5 GASTOS CORRIENTES                                 | 14,879,713.68    |
| 181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES                | 5,352.52           | 511110 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A     | 5,772,458.57     |
| 3 TRANSFERENCIAS                                 | 45,458,274.00      | 511111 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                   | 510,056.23       |
| 312050 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE APOYO | 45,458,274.00      | 511113 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES               | 6,919.26         |
| 4 FINANCIAMIENTO                                 | 11,452,279.26      | 511116 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES    | 92,257.44        |
| 421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES         | 11,452,279.26      | 531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES                      | 1,262,206.10     |
|                                                  |                    | 531121 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)     | 771,376.00       |
|                                                  |                    | 531122 VESTUARIO                                    | 36,639.00        |
|                                                  |                    | 531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                    | 149,559.00       |
|                                                  |                    | 531124 ALIMENTOS DE PERSONAS                        | 46,069.90        |
|                                                  |                    | 531127 SERVICIOS NO PERSONALES                      | 1,017,833.33     |
|                                                  |                    | 531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION                   | 704.20           |
|                                                  |                    | 531150 BIENES DE CONSUMO                            | 369,171.40       |
|                                                  |                    | 531151 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA              | 2,299,481.94     |
|                                                  |                    | 531152 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE               | 302,457.37       |
|                                                  |                    | 531133 SERVICIO DE CONSULTORIA                      | 343,960.00       |
|                                                  |                    | 531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                  | 1,512,504.14     |
|                                                  |                    | 531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS | 179,175.00       |
|                                                  |                    | 531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y             | 40,068.00        |
|                                                  |                    | 531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA                      | 16,039.08        |
|                                                  |                    | 531149 MATERIALES DE ESCRITORIO                     | 77,114.06        |
|                                                  |                    | 531154 ENSERES                                      | 29,253.00        |
|                                                  |                    | 531177 OTROS SEGUROS                                | 44,369.53        |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                | 150,906,266.48     | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 76,929,373.79    |



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 26/10/2007  
Hora : 08:57:57  
Pag : 5 de 5  
Gen : 26/10/2007

SECTOR 11: SALUD  
PLIEGO 1011 M DE SALUD

| RECURSOS PUBLICOS                                | EJECUCION INGRESOS | GASTOS PUBLICOS                                  | EJECUCION GASTOS |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |                    | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |                  |
| OPERACIONES OF. CRÉDITO EXTERNO                  | 3,830,312.25       | OPERACIONES OF. CRÉDITO EXTERNO                  | 3,830,312.25     |
| 0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO                          | 3,830,312.25       | 0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO                          | 3,830,312.25     |
| 1 INGRESOS CORRIENTES                            | -19,355.59         | 5 GASTOS DE CAPITAL                              | 3,830,312.25     |
| 163001 DIFERENCIAL CAMBIARIO                     | -19,355.59         | 651120 VOUCHERS Y ASIGNACIONES                   | 3,720.00         |
| 4 FINANCIAMIENTO                                 | 3,849,667.94       | 651131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA           | 1,937,580.65     |
| 421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES         | 3,849,667.94       | 651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE            | 2,007.01         |
|                                                  |                    | 651133 SERVICIO DE CONSULTORIA                   | 1,824,202.35     |
|                                                  |                    | 651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS               | 13,258.00        |
|                                                  |                    | 651165 ALQUILER BIENES INMUEBLES                 | 44,564.83        |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE      | 3,830,312.25       | TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE      | 3,830,312.25     |

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

C.P.C. MARCO ANTONIO ALVADO ARAUJO  
Contador General  
Matrícula N° 1151

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FERNANDO MASUMURA TANAKA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DEL PLIEGO  
Dr. Carlos Vallejos Sologuren  
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA  
OFICINA GENERAL

C.P.C. MEDY SOLVAY CAURACU  
Contador Integrado  
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ECONOMÍA

C.P.C. MARCO ANTONIO ALVADO  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007**  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 29/10/2007  
Hora : 09:01:03  
Pag : 1 de 11  
Gen : 26/10/2007

SECTOR 11: SALUD  
PLIEGO 011 M. DE SALUD

EP-1

| RECURSOS PUBLICOS      | EJECUCION<br>INGRESOS | GASTOS PUBLICOS                                  | EJECUCION<br>GASTOS |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS  |                       | 1 RECURSOS ORDINARIOS                            |                     |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS |                       | 00 RECURSOS ORDINARIOS                           | 1,307,471,015.57    |
|                        |                       | 5 GASTOS CORRIENTES                              | 1,215,385,346.59    |
|                        |                       | 51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 656,647,176.94      |
|                        |                       | 51101 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES  | 104,455,330.48      |
|                        |                       | 51103 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - LEY DE LA   | 186,635,349.47      |
|                        |                       | 51104 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CARRERA       | 42,214.59           |
|                        |                       | 51110 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS     | 25,419,681.40       |
|                        |                       | 51111 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                 | 29,151,578.40       |
|                        |                       | 51113 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES             | 2,424,513.36        |
|                        |                       | 51116 GUARDIAS HOSPITALARIAS                     | 58,925,786.59       |
|                        |                       | 51117 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO      | 198,212,022.55      |
|                        |                       | 51118 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES  | 13,578,876.35       |
|                        |                       | 51114 SUBVENCIONES SOCIALES                      |                     |
|                        |                       | 51170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES  | 177,088.21          |
|                        |                       | 51171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 212,796.32          |
|                        |                       | 51604 SUBVENCIONES SOCIALES                      | 51,511,835.13       |
|                        |                       | 52 OBLIGACIONES PREVISIONALES                    | 132,925,661.62      |
|                        |                       | 52113 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES             | 715,824.22          |
|                        |                       | 52114 PENSIONES                                  | 121,684,124.79      |
|                        |                       | 52118 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES  | 6,957,665.06        |
|                        |                       | 521140 SUBVENCIONES SOCIALES                     | 64,105.83           |
|                        |                       | 521170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES | 2,254,730.03        |
|                        |                       | 521171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 1,049,211.70        |
|                        |                       | 53 BIENES Y SERVICIOS                            | 406,439,821.10      |
|                        |                       | 531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES                   | 15,194,019.73       |
|                        |                       | 531121 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)  | 1,243,315.66        |
|                        |                       | 531122 VESTUARIO                                 | 3,627,169.32        |
|                        |                       | 531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                 | 13,027,710.98       |
|                        |                       | 531124 ALIMENTOS DE PERSONAS                     | 19,341,548.26       |
|                        |                       | 531127 SERVICIOS NO PERSONALES                   | 134,750,771.08      |
|                        |                       | 531128 PROPINAS                                  | 1,372,524.06        |





**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha: 29/10/2007  
Hora: 09:01:03  
Pag: 2 de 11  
Gen: 7616/2007

SECTOR 11: SALUD  
PLIEGO 011 M. DE SALUD

| RECURSOS PUBLICOS | EJECUCION<br>INGRESOS | GASTOS PUBLICOS                                  | EJECUCION<br>GASTOS |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                   |                       | 531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION                | 1,031,216.93        |
|                   |                       | 531130 BIENES DE CONSUMO                         | 40,741,626.44       |
|                   |                       | 531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA           | 27,551,118.54       |
|                   |                       | 531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE            | 2,524,645.66        |
|                   |                       | 531133 SERVICIO DE CONSULTORIA                   | 951,773.93          |
|                   |                       | 531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS    | 15,231,504.05       |
|                   |                       | 531135 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS               | 38,648,834.29       |
|                   |                       | 531145 MEDICAMENTOS                              | 41,518,332.29       |
|                   |                       | 531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y            | 13,666,034.33       |
|                   |                       | 531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y          | 1,420,228.50        |
|                   |                       | 531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA                   | 50,395.79           |
|                   |                       | 531149 MATERIALES DE ESCRITORIO                  | 3,435,422.56        |
|                   |                       | 531152 ALQUILER BIENES MUEBLES                   | 372,317.33          |
|                   |                       | 531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y     | 737,493.29          |
|                   |                       | 531154 ENSERES                                   | 867,279.96          |
|                   |                       | 531155 SERVICIO DE LUZ                           | 7,467,365.45        |
|                   |                       | 531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                | 7,024,936.75        |
|                   |                       | 531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIA         | 4,544,946.40        |
|                   |                       | 531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION           | 631,581.72          |
|                   |                       | 531159 ARBITRIOS                                 | 848,037.13          |
|                   |                       | 531165 ALQUILER BIENES INMUEBLES                 | 721,379.03          |
|                   |                       | 531166 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA          | 122,103.21          |
|                   |                       | 531168 PUBLICIDAD                                | 1,671,978.81        |
|                   |                       | 531170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES | 108,750.00          |
|                   |                       | 531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 945,551.85          |
|                   |                       | 531175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES      | 359,932.31          |
|                   |                       | 531176 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO | 52,538.57           |
|                   |                       | 531177 OTROS SEGUROS                             | 2,164,199.81        |
|                   |                       | 54 OTROS GASTOS CORRIENTES                       | 7,372,586.92        |
|                   |                       | 541112 OTROS BENEFICIOS                          | 63,447.74           |
|                   |                       | 541144 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES        | 10.00               |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 29/10/2007  
Hora : 09.01.03  
Pag : 3 de 11  
Ger : 26/10/2007

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

| RECURSOS PUBLICOS | EJECUCION<br>INGRESOS | GASTOS PUBLICOS                                  | EJECUCION<br>GASTOS |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                   |                       | 541170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES | 90,650.00           |
|                   |                       | 541171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 28,509.19           |
|                   |                       | 541178 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE      | 30,226.47           |
|                   |                       | 544040 SUBVENCIONES SOCIALES                     | 7,159,741.52        |
|                   |                       | 6 GASTOS DE CAPITAL                              | 92,095,668.98       |
|                   |                       | 65 INVERSIONES                                   | 62,674,347.25       |
|                   |                       | 651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES                   | 62,208.39           |
|                   |                       | 651122 VESTUARIO                                 | 7,352.00            |
|                   |                       | 651123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                 | 44,557.07           |
|                   |                       | 651124 ALIMENTOS DE PERSONAS                     | 25,224.10           |
|                   |                       | 651127 SERVICIOS NO PERSONALES                   | 870,530.00          |
|                   |                       | 651129 MATERIALES DE CONSTRUCCION                | 2,494.00            |
|                   |                       | 651130 BIENES DE CONSUMO                         | 62,779.93           |
|                   |                       | 651131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA           | 476,489.34          |
|                   |                       | 651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE            | 37,969.76           |
|                   |                       | 651133 SERVICIO DE CONSULTORIA                   | 697,387.73          |
|                   |                       | 651134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS    | 38,908.84           |
|                   |                       | 651135 ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  |                     |
|                   |                       | 651136 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS               | 424,572.05          |
|                   |                       | 651144 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES        | 26,578.28           |
|                   |                       | 651146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U            | 7,779.00            |
|                   |                       | 651147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y          | 54,728.49           |
|                   |                       | 651148 MATERIALES DE ENSEÑANZA                   | 2,562.00            |
|                   |                       | 651149 MATERIALES DE ESCRITORIO                  | 24,228.10           |
|                   |                       | 651150 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRAS POR CONTRATO  | 3,476,710.95        |
|                   |                       | 651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURACEROS           | 55,735,733.06       |
|                   |                       | 651152 ALQUILER BIENES MUEBLES                   | 1,464.00            |
|                   |                       | 651155 SERVICIO DE LUZ                           | 17,979.56           |
|                   |                       | 651156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                | 4,769.50            |
|                   |                       | 651157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA        | 51,286.32           |
|                   |                       | 651158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION           | 13,194.65           |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 29/10/2007  
Hora : 09:01:03  
Pag : 4 de 11  
Gen : 29/10/2007

SECTOR:11 SALUD  
PJEGO:C11 M. DE SALUD

| RECURSOS PUBLICOS                         | EJECUCION INGRESOS      | GASTOS PUBLICOS                                  | EJECUCION GASTOS        |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                           |                         | 651159 ARBITRIOS                                 | 2,140.94                |
|                                           |                         | 651165 ALQUILER BIENES INMUEBLES                 | 48,340.00               |
|                                           |                         | 651166 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA          | 2,219.82                |
|                                           |                         | 651170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES | 243,282.83              |
|                                           |                         | 651171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 7,830.40                |
|                                           |                         | 651172 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES          | 16,761.39               |
|                                           |                         | 651175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES      | 112,066.44              |
|                                           |                         | 651176 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO | 72,437.05               |
|                                           |                         | 67 OTROS GASTOS DE CAPITAL                       | 29,411,321.73           |
|                                           |                         | 671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS           | 29,227,706.97           |
|                                           |                         | 671171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 183,614.76              |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>          | <b>1,307,471,015.57</b> | <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                 | <b>1,307,471,015.57</b> |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> |                         | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>        |                         |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS       | 277,292,794.04          | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 194,252,493.99          |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                 | 222,769,600.44          | 5 GASTOS CORRIENTES                              | 186,379,400.75          |
| 1.2.0 TASAS                               | 15,610,602.47           | 51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 56,103,645.07           |
| 121001 REGISTROS                          | 209,477.00              | 511116 GUARDIAS HOSPITALARIAS                    | 6,881.62                |
| 121010 DERECHOS Y OBLIGACIONES            | 4,721.33                | 511117 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO     | 39,214,328.87           |
| 121017 CONSTANCIAS                        | 3,318.64                | 511171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 12,592.00               |
| 121099 OTROS                              | 5,957.68                | 516040 SUBVENCIONES SOCIALES                     | 16,974,842.78           |
| 123006 PENSION DE ENSEÑANZA               | 21,250.63               | 53 BIENES Y SERVICIOS                            | 131,263,375.07          |
| 123099 OTROS                              | 2,997.49                | 531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES                   | 3,492,734.06            |
| 124001 TASAS DE SALUD                     | 10,632,301.70           | 531122 VESTUARIO                                 | 2,211,454.47            |
| 124002 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO     | 3,219,100.17            | 531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                 | 590,716.64              |
| 124003 EXAMEN MEDICO                      | 46,587.22               | 531124 ALIMENTOS DE PERSONAS                     | 2,931,123.14            |
| 124004 EXAMENES PSICOSOMATICOS            | 64,710.50               | 531127 SERVICIOS NO PERSONALES                   | 23,596,016.58           |
| 124005 CERTIFICADO MEDICO                 | 1,663,059.01            | 531128 PROPINAS                                  | 38,674.00               |
| 124007 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO        | 5,653.50                | 531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION                | 261,880.49              |
| 124008 CARNETS DE SALUD                   | 142,652.55              | 531130 BIENES DE CONSUMO                         | 23,916,760.81           |
| 124009 TRASLADO DE CADAVERES              | 359,891.00              | 531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA           | 55,752.87               |
| 124010 CONTROL CANINO                     | 34,724.00               | 531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE            | 313,515.97              |
| 124013 TARJETAS DE ATENCION               | 2,715,295.02            | 531133 SERVICIO DE CONSULTORIA                   | 570,958.97              |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 29/10/2007  
Hora : 09:01:03  
Pag : 5 de 11  
Gen : 26/10/2007

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : C11 M. DE SALUD

| RECURSOS PUBLICOS                              | EJECUCION INGRESOS | GASTOS PUBLICOS                                  | EJECUCION GASTOS |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 124014 EXAMEN DE DOSAJE ETILICO                | 1,787.00           | 531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS    | 2,135,438.93     |
| 124099 OTROS                                   | 477,408.03         | 531135 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS               | 21,305,867.09    |
| 140 VENTA DE BIENES                            | 52,580,109.21      | 531145 MEDICAMENTOS                              | 38,609,495.07    |
| 142006 MATERIALES DE REHABILITACION            | 734,864.29         | 531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U            | 6,335,049.09     |
| 142007 ENVASES DIVERSOS                        | 7,189.14           | 531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y          | 585,792.25       |
| 142010 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS          | 1,452,722.32       | 531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA                   | 13,531.35        |
| 142011 PROTESIS Y CRTESIS                      | 192,147.15         | 531149 MATERIALES DE ESCRITORIO                  | 545,527.47       |
| 145001 PRODUCCION DE BIOLOGICOS                | 94,893.39          | 531152 ALQUILER BIENES MUEBLES                   | 79,246.27        |
| 145002 MEDICINAS                               | 46,606,547.55      | 531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y     | 291,030.19       |
| 145004 MEDICINAS ONCOLOGICAS                   | 1,085.95           | 531154 ENSERES                                   | 62,446.00        |
| 145099 OTROS                                   | 2,316,697.73       | 531155 SERVICIO DE LUZ                           | 110,589.61       |
| 146005 VENTA DE DESPERDICIOS                   | 21,152.18          | 531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                | 83,705.06        |
| 146006 VENTA DE PAPEL                          | 267.60             | 531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA        | 226,378.72       |
| 146009 VENTA DE BASES                          | 100,419.47         | 531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION           | 42,605.43        |
| 146010 VENTA DE ALIMENTOS                      | 455,497.90         | 531159 ARBITR OS                                 | 217,710.91       |
| 146012 PUBLICACIONES                           | 100.00             | 531165 ALQUILER BIENES INMUEBLES                 | 424,049.68       |
| 146099 OTROS                                   | 499,555.53         | 531166 CORREOS Y SERV CIO DE MENSAJERIA          | 18,449.29        |
| 150 PRESTACION DE SERVICIOS                    | 143,477,168.45     | 531168 PUBLICIDAD                                | 22,461.35        |
| 152001 TRABAJOS DE BIOMECANICA                 | 6,916.00           | 531170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES | 23,764.00        |
| 153001 SERVICIO DE ALMACENAJE                  | 2,454.50           | 531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 334,734.62       |
| 153004 SERVICIO TELEFONICO Y FAX               | 26,143.70          | 531175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES      | 93,491.79        |
| 154002 SERVICIOS ACADEMICOS                    | 97.50              | 531176 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO | 11,312.54        |
| 154003 SEMINARIOS, FORUMS, CHARLAS, CONGRESOS, | 9,210.00           | 531177 OTROS SEGUROS                             | 556,633.33       |
| 154004 CURSOS                                  | 24,176.24          | 531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS               |                  |
| 154008 PENSION DE ENSEÑANZA                    | 115,413.44         | 54 OTROS GASTOS CORRIENTES                       | 1,007,380.61     |
| 154009 SERVICIOS DE CAPACITACION               | 174,024.88         | 541139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS               | 105,730.00       |
| 154010 DERECHO DE MATRICULA                    | 1,780.00           | 541144 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES        | 55,213.50        |
| 154099 OTROS                                   | 14,681.59          | 541170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES | 125,259.20       |
| 155001 ATENCION MEDICA                         | 29,829,461.36      | 541171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 158,510.58       |
| 155002 ATENCION DENTAL                         | 2,815,057.74       | 541178 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE      | 322,527.33       |
| 155003 CERTIFICACIONES, INSPECCIONES Y         | 1,171,202.17       | 6 GASTOS DE CAPITAL                              | 5,873,093.24     |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 29/09/2007  
Hora : 09:01:33  
Pag : 6 de 11  
Gen : 29/10/2007

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

| RECURSOS PUBLICOS                               | EJECUCION<br>INGRESOS | GASTOS PUBLICOS                               | EJECUCION<br>GASTOS |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 155004 SERVICIOS DE ENFERMERIA                  | 271,198.27            | 55 INVERSIONES                                | 376,113.66          |
| 155006 ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO           | 29,283,672.45         | 651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES                | 5,234.50            |
| 155007 CLINICAS                                 | 11,294,242.74         | 651123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES              | 2,841.40            |
| 155010 DIAGNOSTICO POR IMAGENES (RAYOS X,       | 14,879,170.06         | 651124 ALIMENTOS DE PERSONAS                  | 12,215.14           |
| 155011 HOSPITALIZACION                          | 22,520,601.78         | 651130 BIENES DE CONSUMO                      | 3,478.26            |
| 155012 SERVICIO DE AMEJALANCIA                  | 565,558.75            | 651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE         | 660.00              |
| 155013 SERVICIO DE EMERGENCIA                   | 6,934,529.81          | 651133 SERVICIO DE CONSULTORIA                | 136,430.00          |
| 155016 SERVICIOS DE TOPICOS Y REHABILITACION    | 3,531,732.20          | 651134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS | 29,596.00           |
| 155017 VACUNAS                                  | 1,669,397.74          | 651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS            | 65,046.94           |
| 155018 PARTOS                                   | 537,453.11            | 651146 MEDICAMENTOS                           | 27.24               |
| 155019 DESPISTAJE DE SIDA                       | 246,620.94            | 651149 MATERIALES DE ESCRITORIO               | 153.20              |
| 155022 SERVICIOS DE DESINFECCION                | 5,166.00              | 651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS        | 10,077.92           |
| 155023 ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO | 115,097.06            | 651155 SERVICIO DE LUZ                        | 11,181.20           |
| 155024 CIRUGIA                                  | 5,321,479.78          | 651156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE             | 2,331.00            |
| 155025 FISIOTERAPIA                             | 677,368.84            | 651157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA     | 40,791.88           |
| 155026 AUDIOMETRIA                              | 127,027.00            | 651158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION        | 27,977.90           |
| 155027 LAVADO DE OJOS                           | 363.00                | 651159 ARBITROS                               | 1,058.16            |
| 155028 AUTORIZACION SANITARIA                   | 1,359,023.29          | 651166 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA       | 2,701.52            |
| 155029 EXAMEN PSICOLOGICO                       | 668,334.53            | 651175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES   | 21,809.60           |
| 155030 ELECTROCARDIOGRAMA                       | 1,123,995.25          | 67 OTROS GASTOS DE CAPITAL                    | 5,496,979.33        |
| 155032 ANALISIS DE LABORATORIO EN SALUD PUBLICA | 912.50                | 671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS        | 5,274,379.33        |
| 155033 EXAMEN PSIQUIATRICO                      | 199,836.00            | 671171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES        | 222,630.00          |
| 155069 OTROS                                    | 4,281,254.01          |                                               |                     |
| 156003 COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS        | 15,137.34             |                                               |                     |
| 156004 COPIAS SIMPLES                           | 2,106.55              |                                               |                     |
| 156006 SERVICIOS DE FUMIGACION                  | 925.53                |                                               |                     |
| 156008 SERVICIOS METEOROLOGICOS E               | 10.00                 |                                               |                     |
| 156011 SERVICIOS DE COMEDOR                     | 8,100.00              |                                               |                     |
| 156012 SERVICIOS DE CAFETERIA Y KIOSCOS         | 13,708.17             |                                               |                     |
| 156014 SERVICIOS DE IMPRENTA                    | 554.10                |                                               |                     |
| 156024 INSCRIPCIONES                            | 32,552.00             |                                               |                     |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 29/10/2007  
Hora : 09:01:03  
Pag : 7 de 11  
Gen : 26/10/2007

SECTOR: 11 SALUD  
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

| RECURSOS PUBLICOS                                      | EJECUCION INGRESOS    | GASTOS PUBLICOS                                        | EJECUCION GASTOS      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 150030 SERVICIOS A TERCEROS                            | 1,254,551.53          |                                                        |                       |
| 150099 OTROS                                           | 1,573,687.89          |                                                        |                       |
| 1.5.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD                           | 2,166,336.67          |                                                        |                       |
| 161004 ALQUILER DE INMUEBLES                           | 17,281.39             |                                                        |                       |
| 161005 ALQUILER DE MUEBLES                             | 633.00                |                                                        |                       |
| 161006 CONCESION                                       | 47,115.85             |                                                        |                       |
| 161012 ALQUILERES                                      | 424,985.21            |                                                        |                       |
| 161099 OTROS                                           | 63,729.65             |                                                        |                       |
| 162099 OTROS                                           | 1,625,563.98          |                                                        |                       |
| 163001 DIFERENCIAL CAMBIARIO                           | -13,120.41            |                                                        |                       |
| 1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS                        | 2,878,797.06          |                                                        |                       |
| 171012 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y          | 1,137,069.10          |                                                        |                       |
| 171014 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES              | 25,769.35             |                                                        |                       |
| 171022 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES              | 33,772.54             |                                                        |                       |
| 171099 OTRAS                                           | 640,176.95            |                                                        |                       |
| 172011 SANCIONES                                       | 126,879.70            |                                                        |                       |
| 172099 OTRAS                                           | 63,060.71             |                                                        |                       |
| 173099 OTRAS                                           | 653,043.71            |                                                        |                       |
| 1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES                        | 1,945,254.56          |                                                        |                       |
| 181033 DEVOLUCIONES O ANULACIONES                      | 521,321.00            |                                                        |                       |
| 181014 INDEMNIZACIONES                                 | 324,114.55            |                                                        |                       |
| 181099 OTROS                                           | 1,099,819.03          |                                                        |                       |
| 3.0.0 TRANSFERENCIAS                                   | 335,250.33            |                                                        |                       |
| 3.1.0 TRANSFERENCIAS                                   | 335,250.33            |                                                        |                       |
| 312030 TRANSFERENCIAS GOBIERNO NACIONAL                | 335,250.33            |                                                        |                       |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO                                   | 54,187,943.27         |                                                        |                       |
| 4.2.0 SALDO DE BALANCE                                 | 54,187,943.27         |                                                        |                       |
| 421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES               | 54,187,943.27         |                                                        |                       |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>          | <b>277,292,794.04</b> | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>          | <b>194,252,493.99</b> |
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> |                       | <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> |                       |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO       | 3,830,312.25          | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO       | 3,830,312.25          |
| OPERACIONES OF. CRÉDITO EXTERNO                        | 3,830,312.25          | OPERACIONES OF. CRÉDITO EXTERNO                        | 3,830,312.25          |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 29/10/2007  
Hora : 09:01:03  
Pag : 8 de 11  
Gen : 26/10/2007

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

| RECURSOS PUBLICOS                                  | EJECUCION INGRESOS  | GASTOS PUBLICOS                                    | EJECUCION GASTOS    |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                          | -19,355.69          | 6 GASTOS DE CAPITAL                                | 3,830,312.25        |
| 1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD                       | -19,355.69          | 65 INVERSIONES                                     | 3,830,312.25        |
| 163001 DIFERENCIAL CAMBIARIO                       | -19,355.69          | 651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES                     | 3,720.00            |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO                               | 3,849,667.94        | 651131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA             | 1,937,560.05        |
| 4.2.0 SALDO DE BALANCE                             | 3,849,667.94        | 651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE              | 2,007.01            |
| 421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES           | 3,849,667.94        | 651133 SERVICIO DE CONSULTORIA                     | 1,824,202.36        |
|                                                    |                     | 651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                 | 18,258.00           |
|                                                    |                     | 651155 ALQUILER BIENES INMUEBLES                   | 44,564.63           |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b> | <b>3,830,312.25</b> | <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b> | <b>3,830,312.25</b> |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>               |                     | <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>               |                     |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                     | 150,906,266.48      | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                     | 75,829,373.79       |
| DONACIONES                                         | 10,691,703.33       | DONACIONES                                         | 5,560,226.99        |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                          | 150,348.59          | 5 GASTOS CORRIENTES                                | 2,542,898.29        |
| 1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD                       | -4,677.32           | 53 BIENES Y SERVICIOS                              | 2,542,898.29        |
| 162004 INTERESES BANCARIOS                         | 161.21              | 531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES                     | 414,496.00          |
| 163001 DIFERENCIAL CAMBIARIO                       | -4,938.53           | 531122 VESTUARIO                                   | 24,656.74           |
| 1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 155,026.01          | 531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                   | 12,583.00           |
| 181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES                  | 155,026.01          | 531124 ALIMENTOS DE PERSONAS                       | 15,029.80           |
| 3.0.0 TRANSFERENCIAS                               | 10,024,713.37       | 531127 SERVICIOS NO PERSONALES                     | 63,850.00           |
| 3.1.0 TRANSFERENCIAS                               | 10,024,713.37       | 531130 BIENES DE CONSUMO                           | 385,369.55          |
| 311001 DONACIONES - PERSONAS JURIDICAS             | 40,000.00           | 531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA             | 2,457.98            |
| 311002 DONACIONES - PERSONAS NATURALES             | 1,050.00            | 531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE              | 292,534.46          |
| 313004 DONACIONES - UNION EUROPEA                  | 6,517,562.47        | 531133 SERVICIO DE CONSULTORIA                     | 28,695.59           |
| 313005 DONACIONES - AGENCIA PARA EL DESARROLLO     | 1,369,257.00        | 531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                 | 691,465.70          |
| 313037 DONACIONES - GOBIERNO DE LOS ESTADOS        | 1,978,120.47        | 531145 MEDICAMENTOS                                | 3,663.80            |
| 313065 DONACIONES - FONDO DE DESARROLLO            | 98,703.43           | 531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U              | 378,742.42          |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO                               | 716,646.27          | 531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y            | 68,029.71           |
| 4.2.0 SALDO DE BALANCE                             | 716,646.27          | 531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA                     | 785.00              |
| 421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES           | 716,646.27          | 531149 MATERIALES DE ESCRITORIO                    | 28,134.36           |
|                                                    |                     | 531152 ALQUILER BIENES MUEBLES                     | 8,922.64            |
|                                                    |                     | 531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA          | 47,508.42           |
|                                                    |                     | 531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION             | 3,978.50            |

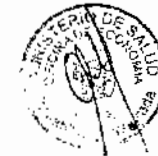


**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha: 29/10/2007  
Hora: 09:01:05  
Pag: 9 de 11  
Gen: 26/10/2007

SECTOR 11 SALUD  
PLIEGO 011 M. DE SALUD

| RECURSOS PUBLICOS                          | EJECUCION<br>INGRESOS | GASTOS PUBLICOS                                  | EJECUCION<br>GASTOS |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                                            |                       | 531158 PUBLICIDAD                                | 39,469.00           |
|                                            |                       | 531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 21,434.62           |
|                                            |                       | 6 GASTOS DE CAPITAL                              | 4,017,323.70        |
|                                            |                       | 65 INVERSIONES                                   | 2,651,330.59        |
|                                            |                       | 651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES                   | 135,885.00          |
|                                            |                       | 651123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                 | 1,670.00            |
|                                            |                       | 651127 SERVICIOS NO PERSONALES                   | 9,600.00            |
|                                            |                       | 651130 BIENES DE CONSUMO                         | 8,068.34            |
|                                            |                       | 651131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA           | 168,671.73          |
|                                            |                       | 651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE            | 89,090.53           |
|                                            |                       | 651133 SERVICIO DE CONSULTORIA                   | 134,231.25          |
|                                            |                       | 651138 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS               | 186,629.06          |
|                                            |                       | 651146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U            | 6,577.00            |
|                                            |                       | 651147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y          | 334.71              |
|                                            |                       | 651149 MATERIALES DE ESCRITORIO                  | 11,550.33           |
|                                            |                       | 651150 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR            | 1,585,496.82        |
|                                            |                       | 651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS           | 215,029.98          |
|                                            |                       | 651152 ALQUILER BIENES MUEBLES                   | 7,693.00            |
|                                            |                       | 651172 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES          | 88,217.84           |
|                                            |                       | 67 OTROS GASTOS DE CAPITAL                       | 1,365,493.11        |
|                                            |                       | 671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS           | 1,365,493.11        |
| TRANSFERENCIAS                             | 140,014,558.15        | TRANSFERENCIAS                                   | 70,269,146.80       |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                  | 119,685.51            | 5 GASTOS CORRIENTES                              | 63,085,575.53       |
| 1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES            | 119,685.51            | 51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 6,361,390.50        |
| 181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES          | 119,685.51            | 511110 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS    | 5,772,458.57        |
| 3.0.0 TRANSFERENCIAS                       | 102,300,267.97        | 511111 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                | 510,365.23          |
| 3.1.0 TRANSFERENCIAS                       | 102,300,267.97        | 511113 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES            | 6,919.26            |
| 312C26 PROGRAMA A TRABAJAR                 | 54,343.50             | 511118 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES | 92,257.44           |
| 312C27 SEGURO INTEGRAL DE SALUD            | 56,787,670.47         | 53 BIENES Y SERVICIOS                            | 59,481,562.25       |
| 312C50 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE | 45,453,274.00         | 531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES                   | 1,691,265.46        |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO                       | 37,594,584.57         | 531121 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)  | 771,584.00          |





**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 29/10/2007  
Hora : 09:01:03  
Pag : 10 de 11  
Gen : 26/10/2007

SECTOR: 11 SALUD  
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

| RECURSOS PUBLICOS                        | EJECUCION<br>INGRESOS | GASTOS PUBLICOS                               | EJECUCION<br>GASTOS |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 4.2.0 SALDO DE BALANCE                   | 37,594,564.67         | 531122 VESTUARIO                              | 63,859.80           |
| 421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES | 37,594,564.67         | 531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES              | 253,963.24          |
|                                          |                       | 531124 ALIMENTOS DE PERSONAS                  | 241,892.10          |
|                                          |                       | 531127 SERVICIOS NO PERSONALES                | 7,461,394.50        |
|                                          |                       | 531126 PROPINAS                               | 1,000.00            |
|                                          |                       | 531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION             | 56,337.48           |
|                                          |                       | 531130 BIENES DE CONSUMO                      | 12,982,980.65       |
|                                          |                       | 531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA        | 2,299,481.94        |
|                                          |                       | 531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE         | 314,048.81          |
|                                          |                       | 531133 SERVICIO DE CONSULTORIA                | 401,180.00          |
|                                          |                       | 531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS | 435,685.27          |
|                                          |                       | 531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS            | 7,904,137.56        |
|                                          |                       | 531145 MEDICAMENTOS                           | 19,092,806.04       |
|                                          |                       | 531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y         | 4,068,632.23        |
|                                          |                       | 531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y       | 385,622.50          |
|                                          |                       | 531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA                | 21,054.28           |
|                                          |                       | 531149 MATERIALES DE ESCRITORIO               | 305,245.51          |
|                                          |                       | 531152 ALQUILER BIENES MUEBLES                | 106,400.00          |
|                                          |                       | 531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y  | 13,323.90           |
|                                          |                       | 531154 ENSERES                                | 86,065.80           |
|                                          |                       | 531155 SERVICIO DE LUZ                        | 902.98              |
|                                          |                       | 531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE             | 120.00              |
|                                          |                       | 531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA     | 12,644.82           |
|                                          |                       | 531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION        | 288.00              |
|                                          |                       | 531165 ALQUILER BIENES INMUEBLES              | 10,500.00           |
|                                          |                       | 531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES        | 473,585.22          |
|                                          |                       | 531175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES   | 1,132.04            |
|                                          |                       | 531177 OTROS SEGUROS                          | 44,389.63           |
|                                          |                       | 54 OTROS GASTOS CORRIENTES                    | 222,422.78          |
|                                          |                       | 544040 SUBVENCIONES SOCIALES                  | 222,422.78          |
|                                          |                       | 6 GASTOS DE CAPITAL                           | 4,183,471.27        |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
Al mes de Septiembre del Ejercicio 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 26/10/2007  
Hora : 06:01:03  
Pag : 11 de 11  
Gen : 26/10/2007

SECTOR : 11 SALUD  
PLEGO : C11 M. DE SALUD

| RECURSOS PUBLICOS                 | EJECUCION INGRESOS | GASTOS PUBLICOS                        | EJECUCION GASTOS |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------|
|                                   |                    | 65 INVERSIONES                         | 35,174.40        |
|                                   |                    | 651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS | 35,174.40        |
|                                   |                    | 67 OTROS GASTOS DE CAPITAL             | 4,143,299.87     |
|                                   |                    | 671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS | 3,965,299.87     |
|                                   |                    | 671171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 183,000.00       |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 150,905,266.48     | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS      | 76,829,373.79    |
| TOTAL GENERAL :                   | 1,739,500,388.34   | TOTAL GENERAL :                        | 1,582,383,195.60 |

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

C.P. MERLY F. OLIVAR GARCIA  
CONTADOR GENERAL

MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. FERNANDO MASUMURA TANAKA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL PLEGO  
Dr. Carlos Vallejos Sologuren  
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA  
CONTABILIDAD GENERAL

C.P. MERLY F. OLIVAR GARCIA  
CONTADOR GENERAL  
Matrícula N° 11620

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA DE ECONOMIA

C.P.C. MARCO ANTONIO ALVAREZ  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

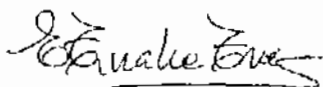
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

PP-1

| CONCEPTOS                                                | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | MODIFICACIONES          |                                | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                          |                                       | CREDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES |                                      |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS                                    |                                       |                         |                                |                                      |
| <b>TOTAL FF. 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                   | <b>1,754,710,708</b>                  | <b>242,410,410</b>      | <b>45,837,000</b>              | <b>2,042,958,118</b>                 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       |                                       |                         |                                |                                      |
| 1 INGRESOS CORRIENTES                                    | 334,621,389                           | 976,008                 | 511,490                        | 336,108,887                          |
| 1.2 TASAS                                                | 26,174,197                            |                         | 506,230                        | 26,679,436                           |
| 1.4 VENTA DE BIENES                                      | 89,887,855                            |                         | 1,000                          | 89,888,855                           |
| 1.5 PRESTACION DE SERVICIOS                              | 215,820,953                           |                         |                                | 215,820,953                          |
| 1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD                               | 1,135,932                             |                         |                                | 1,135,932                            |
| 1.7 MULTAS, SANCIONES Y OTROS                            | 1,342,408                             | 50,372                  | 3,572                          | 1,396,352                            |
| 1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES                            | 260,044                               | 925,636                 | 1,679                          | 1,187,359                            |
| 4 FINANCIAMIENTO                                         |                                       | 54,277,326              | 169,510                        | 54,446,836                           |
| 4.2 SALDO DE BALANCE                                     |                                       | 54,277,326              | 109,510                        | 54,446,836                           |
| <b>TOTAL FF. 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>      | <b>334,621,389</b>                    | <b>55,253,334</b>       | <b>621,000</b>                 | <b>390,555,723</b>                   |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO          |                                       |                         |                                |                                      |
| 4 FINANCIAMIENTO                                         |                                       | 3,886,810               |                                | 3,886,810                            |
| 4.2 SALDO DE BALANCE                                     |                                       | 3,886,810               |                                | 3,886,810                            |
| <b>TOTAL FF. 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b> |                                       | <b>3,886,810</b>        |                                | <b>3,886,810</b>                     |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                                       |                         |                                |                                      |
| <u>DONACIONES</u>                                        |                                       | 17,147,253              |                                | 17,147,253                           |
| 3 TRANSFERENCIAS                                         |                                       | 11,058,386              |                                | 11,058,386                           |
| 3.1 TRANSFERENCIAS                                       |                                       | 11,058,386              |                                | 11,058,386                           |
| 4 FINANCIAMIENTO                                         |                                       | 1,088,867               |                                | 1,088,867                            |
| 4.2 SALDO DE BALANCE                                     |                                       | 1,088,867               |                                | 1,088,867                            |
| <u>TRANSFERENCIAS</u>                                    |                                       | 138,447,402             |                                | 138,447,402                          |
| 3 TRANSFERENCIAS                                         |                                       | 101,345,316             |                                | 101,345,316                          |
| 3.1 TRANSFERENCIAS                                       |                                       | 101,345,316             |                                | 101,345,316                          |
| 4 FINANCIAMIENTO                                         |                                       | 37,102,086              |                                | 37,102,086                           |
| 4.2 SALDO DE BALANCE                                     |                                       | 37,102,086              |                                | 37,102,086                           |
| <b>TOTAL FF. 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>           |                                       | <b>150,594,655</b>      |                                | <b>150,594,655</b>                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     | <b>2,089,332,097</b>                  | <b>452,145,209</b>      | <b>46,518,000</b>              | <b>2,587,995,306</b>                 |

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



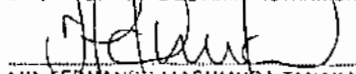
DIRECTOR DE PRESUPUESTO  
Y PLANIFICACION

MERCEDES TAMAKA TORRES

Directora General

Ministerio de Planeamiento y Presupuesto  
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



LIC. FERNANDO MASUMURA TANAKA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
DE ADMINISTRACION



TITULAR DEL PLIEGO

Dr. Carlos Vallejos Sologuren  
MINISTRO DE SALUD

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP-1**

| CONCEPTOS                                                  | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | MODIFICACIONES          |                                | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                            |                                       | CREDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES |                                      |
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                               |                                       |                         |                                |                                      |
| <b>TOTAL FF. 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                     | <b>1,754,710,708</b>                  | <b>242,410,410</b>      | <b>45,637,000</b>              | <b>2,042,558,118</b>                 |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                                       |                         |                                |                                      |
| <b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>                               | <b>334,621,389</b>                    | <b>976,008</b>          | <b>511,490</b>                 | <b>336,108,887</b>                   |
| <b>1.2 TASAS</b>                                           | <b>26,174,197</b>                     |                         | <b>505,239</b>                 | <b>26,679,436</b>                    |
| 1.2.1.001 REGISTROS                                        | 650,000                               |                         | 18,000                         | 668,000                              |
| 1.2.1.017 CONSTANCIAS                                      | 2,400                                 |                         |                                | 2,400                                |
| 1.2.1.099 OTROS                                            | 8,195                                 |                         | 500                            | 8,695                                |
| 1.2.3.001 CARNETS                                          |                                       |                         | 100                            | 100                                  |
| 1.2.3.003 GRADOS, TITULOS, CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS      |                                       |                         | 10,000                         | 10,000                               |
| 1.2.3.008 PENSION DE ENSEÑANZA                             |                                       |                         | 210,198                        | 210,198                              |
| 1.2.3.009 MATRICULAS                                       |                                       |                         | 45,000                         | 45,000                               |
| 1.2.3.099 OTROS                                            |                                       |                         | 221,441                        | 221,441                              |
| 1.2.4.001 TASAS DE SALUD                                   | 13,023,900                            |                         |                                | 13,023,900                           |
| 1.2.4.002 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO                   | 4,313,503                             |                         |                                | 4,313,503                            |
| 1.2.4.003 EXAMEN MEDICO                                    | 77,912                                |                         |                                | 77,912                               |
| 1.2.4.004 EXAMENES PSICOSOMATICOS                          | 58,000                                |                         |                                | 58,000                               |
| 1.2.4.005 CERTIFICADO MEDICO                               | 2,397,554                             |                         |                                | 2,397,554                            |
| 1.2.4.006 PASES SANITARIOS                                 | 215                                   |                         |                                | 215                                  |
| 1.2.4.007 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO                      | 52,000                                |                         |                                | 52,000                               |
| 1.2.4.008 CARNETS DE SALUD                                 | 115,684                               |                         |                                | 115,684                              |
| 1.2.4.009 TRASLADO DE CADAVERES                            | 482,188                               |                         |                                | 482,188                              |
| 1.2.4.010 CONTROL CAMINO                                   | 53,729                                |                         |                                | 53,729                               |
| 1.2.4.013 TARJETAS DE ATENCION                             | 4,109,585                             |                         |                                | 4,109,585                            |
| 1.2.4.099 OTROS                                            | 829,332                               |                         |                                | 829,332                              |
| 1.4 VENTA DE BIENES                                        | 89,887,855                            |                         | 1,000                          | 89,888,855                           |
| 1.4.2.006 MATERIALES DE REHABILITACION                     | 1,253,555                             |                         |                                | 1,253,555                            |
| 1.4.2.007 ENVASES DIVERSOS                                 | 9,143                                 |                         |                                | 9,143                                |
| 1.4.2.010 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS                   | 1,920,441                             |                         |                                | 1,920,441                            |
| 1.4.2.011 PROTESIS Y ORTESIS                               | 382,000                               |                         |                                | 382,000                              |
| 1.4.5.001 PRODUCCION DE BIOLOGICOS                         | 125,000                               |                         |                                | 125,000                              |
| 1.4.5.002 MEDICINAS                                        | 82,515,925                            |                         |                                | 82,515,925                           |
| 1.4.5.099 OTROS                                            | 1,157,576                             |                         |                                | 1,157,576                            |
| 1.4.6.005 VENTA DE DESPERDICIOS                            | 23,037                                |                         |                                | 23,037                               |
| 1.4.6.008 VENTA DE PAPEL                                   | 1,000                                 |                         |                                | 1,000                                |
| 1.4.6.009 VENTA DE BASES                                   | 161,463                               |                         | 1,000                          | 162,463                              |
| 1.4.6.010 VENTA DE ALIMENTOS                               | 777,910                               |                         |                                | 777,910                              |
| 1.4.6.011 VENTA DE LIBROS,BOLETINES,FOLLETOS,VIDEOS, OTROS | 1,670                                 |                         |                                | 1,670                                |
| 1.4.6.013 PLANOS                                           | 60,000                                |                         |                                | 60,000                               |
| 1.4.6.099 OTROS                                            | 1,499,135                             |                         |                                | 1,499,135                            |
| <b>1.5 PRESTACION DE SERVICIOS</b>                         | <b>215,820,953</b>                    |                         |                                | <b>215,820,953</b>                   |
| 1.5.2.001 TRABAJOS DE BIOMECANICA                          | 10,000                                |                         |                                | 10,000                               |
| 1.5.3.004 SERVICIO TELEFONICO Y FAX                        | 31,300                                |                         |                                | 31,300                               |
| 1.5.4.003 SEMINARIOS, FORUMS, CHARLAS, CONGRESOS,          | 13,243                                |                         |                                | 13,243                               |
| 1.5.4.004 CURSOS                                           | 33,413                                |                         |                                | 33,413                               |
| 1.5.4.008 PENSION DE ENSEÑANZA                             | 125,575                               |                         |                                | 125,575                              |
| 1.5.4.009 SERVICIOS DE CAPACITACION                        | 303,582                               |                         |                                | 303,582                              |
| 1.5.4.099 OTROS                                            | 9,799                                 |                         |                                | 9,799                                |
| 1.5.5.001 ATENCION MEDICA                                  | 45,758,462                            |                         |                                | 45,758,462                           |
| 1.5.5.002 ATENCION DENTAL                                  | 3,949,167                             |                         |                                | 3,949,167                            |
| 1.5.5.003 CERTIFICACIONES, INSPECCIONES Y HABILITACIONES   | 728,427                               |                         |                                | 728,427                              |



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP-1**

| CONCEPTOS                                                | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | MODIFICACIONES          |                                | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                          |                                       | CREDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES |                                      |
| 1.5.5.004 SERVICIOS DE ENFERMERIA                        | 458,332                               |                         |                                | 458,332                              |
| 1.5.5.005 ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO                 | 42,526,558                            |                         |                                | 42,526,558                           |
| 1.5.5.007 CLINICAS                                       | 17,367,892                            |                         |                                | 17,367,892                           |
| 1.5.5.010 DIAGNOSTICO POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, | 23,899,855                            |                         |                                | 23,899,855                           |
| 1.5.5.011 HOSPITALIZACION                                | 37,020,107                            |                         |                                | 37,020,107                           |
| 1.5.5.012 SERVICIO DE AMBULANCIA                         | 892,402                               |                         |                                | 892,402                              |
| 1.5.5.013 SERVICIO DE EMERGENCIA                         | 9,730,949                             |                         |                                | 9,730,949                            |
| 1.5.5.016 SERVICIOS DE TOPICOS Y REHABILITACION          | 4,320,802                             |                         |                                | 4,320,802                            |
| 1.5.5.017 VACUNAS                                        | 2,873,963                             |                         |                                | 2,873,963                            |
| 1.5.5.018 PARTOS                                         | 873,422                               |                         |                                | 873,422                              |
| 1.5.5.019 DESPISTAJE DE SIDA                             | 368,213                               |                         |                                | 368,213                              |
| 1.5.5.022 SERVICIOS DE DESINFECCION                      | 5,494                                 |                         |                                | 5,494                                |
| 1.5.5.023 ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO       | 139,576                               |                         |                                | 139,576                              |
| 1.5.5.024 CIRUGIA                                        | 7,993,546                             |                         |                                | 7,993,546                            |
| 1.5.5.025 FISIOTERAPIA                                   | 1,340,838                             |                         |                                | 1,340,838                            |
| 1.5.5.026 AUDIOMETRIA                                    | 218,016                               |                         |                                | 218,016                              |
| 1.5.5.027 LAVADO DE OJOS                                 | 1,100                                 |                         |                                | 1,100                                |
| 1.5.5.028 AUTORIZACION SANITARIA                         | 1,724,684                             |                         |                                | 1,724,684                            |
| 1.5.5.029 EXAMEN PSICOLOGICO                             | 936,554                               |                         |                                | 936,554                              |
| 1.5.5.030 ELECTROCARDIOGRAMA                             | 1,635,725                             |                         |                                | 1,635,725                            |
| 1.5.5.032 ANALISIS DE LABORATORIO EN SALUD PUBLICA       | 1,500                                 |                         |                                | 1,500                                |
| 1.5.5.033 EXAMEN PSIQUIATRICO                            | 4,361                                 |                         |                                | 4,361                                |
| 1.5.5.099 OTROS                                          | 6,265,528                             |                         |                                | 6,265,528                            |
| 1.5.6.003 COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS              | 20,146                                |                         |                                | 20,146                               |
| 1.5.6.004 COPIAS SIMPLES                                 | 61,628                                |                         |                                | 61,628                               |
| 1.5.6.006 SERVICIOS DE FUMIGACION                        | 2,814                                 |                         |                                | 2,814                                |
| 1.5.6.012 SERVICIOS DE CAFETERIA Y KIOSKOS               | 32,368                                |                         |                                | 32,368                               |
| 1.5.6.014 SERVICIOS DE IMPRENTA                          | 1,100                                 |                         |                                | 1,100                                |
| 1.5.6.024 INSCRIPCIONES                                  | 50,000                                |                         |                                | 50,000                               |
| 1.5.6.030 SERVICIOS A TERCEROS                           | 2,090,461                             |                         |                                | 2,090,461                            |
| 1.5.6.035 EVALUACION TECNICA                             | 10,000                                |                         |                                | 10,000                               |
| 1.5.6.099 OTROS                                          | 2,480,951                             |                         |                                | 2,480,951                            |
| 1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD                               | 1,135,932                             |                         |                                | 1,135,932                            |
| 1.6.1.004 ALQUILER DE INMUEBLES                          | 23,600                                |                         |                                | 23,600                               |
| 1.6.1.005 ALQUILER DE MUEBLES                            | 1,000                                 |                         |                                | 1,000                                |
| 1.6.1.006 CONCESION                                      | 72,000                                |                         |                                | 72,000                               |
| 1.6.1.012 ALQUILERES                                     | 655,932                               |                         |                                | 655,932                              |
| 1.6.1.099 OTROS                                          | 383,400                               |                         |                                | 383,400                              |
| 1.7 MULTAS, SANCIONES Y OTROS                            | 1,342,408                             | 50,372                  | 3,572                          | 1,396,352                            |
| 1.7.1.002 DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS               | 3,692                                 |                         |                                | 3,692                                |
| 1.7.1.012 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS   | 933,266                               |                         |                                | 933,266                              |
| 1.7.1.014 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES LABORALES   | 15,000                                |                         |                                | 15,000                               |
| 1.7.1.022 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES DIVERSAS    | 13,055                                |                         |                                | 13,055                               |
| 1.7.1.099 OTRAS                                          | 124,873                               |                         | 3,572                          | 128,445                              |
| 1.7.2.099 OTRAS                                          | 74,838                                |                         |                                | 74,838                               |
| 1.7.3.099 OTROS                                          | 177,681                               | 50,372                  |                                | 228,053                              |
| 1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES                            | 260,044                               | 925,636                 | 1,679                          | 1,187,359                            |
| 1.8.1.003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES                     |                                       | 348,000                 |                                | 348,000                              |
| 1.8.1.014 INDEMNIZACIONES                                |                                       | 142,162                 |                                | 142,162                              |
| 1.8.1.099 OTROS                                          | 260,044                               | 435,474                 | 1,679                          | 697,197                              |
| 4 FINANCIAMIENTO                                         |                                       | 54,277,326              | 169,510                        | 54,446,836                           |
| 4.2 SALDO DE BALANCE                                     |                                       | 54,277,326              | 169,510                        | 54,446,836                           |



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP-1**

| CONCEPTOS                                                 | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | MODIFICACIONES          |                                | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                       | CREDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES |                                      |
| 4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES               |                                       | 54,777,326              | 169,510                        | 54,446,636                           |
| <b>TOTAL FF 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>      | <b>334,621,389</b>                    | <b>55,253,334</b>       | <b>681,000</b>                 | <b>390,555,723</b>                   |
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>    |                                       |                         |                                |                                      |
| 4 FINANCIAMIENTO                                          |                                       | 3,886,810               |                                | 3,886,810                            |
| 4.2 SALDO DE BALANCE                                      |                                       | 3,886,810               |                                | 3,886,810                            |
| 4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES               |                                       | 3,886,810               |                                | 3,886,810                            |
| <b>TOTAL FF 3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b> |                                       | <b>3,886,810</b>        |                                | <b>3,886,810</b>                     |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                      |                                       |                         |                                |                                      |
| <u>DONACIONES</u>                                         |                                       | 12,147,253              |                                | 12,147,253                           |
| 3 TRANSFERENCIAS                                          |                                       | 6,178,454               |                                | 6,178,454                            |
| 3.1 TRANSFERENCIAS                                        |                                       | 6,178,454               |                                | 6,178,454                            |
| 3.1.1.001 DONACIONES - PERSONAS JURIDICAS                 |                                       | 28,000                  |                                | 28,000                               |
| 3.1.1.002 DONACIONES - PERSONAS NATURALES                 |                                       | 500                     |                                | 500                                  |
| 3.1.3.005 DONACIONES - AGENCIA PARA EL DESARROLLO         |                                       | 3,427,454               |                                | 3,427,454                            |
| 3.1.3.037 DONACIONES - GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  |                                       | 2,722,500               |                                | 2,722,500                            |
| 4 FINANCIAMIENTO                                          |                                       | 1,088,867               |                                | 1,088,867                            |
| 4.2 SALDO DE BALANCE                                      |                                       | 1,088,867               |                                | 1,088,867                            |
| 4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES               |                                       | 1,088,867               |                                | 1,088,867                            |
| 3 TRANSFERENCIAS                                          |                                       | 4,667,214               |                                | 4,667,214                            |
| 3.1 TRANSFERENCIAS                                        |                                       | 4,667,214               |                                | 4,667,214                            |
| 3.1.3.004 DONACIONES - UNION EUROPEA                      |                                       | 4,667,214               |                                | 4,667,214                            |
| 3 TRANSFERENCIAS                                          |                                       | 212,718                 |                                | 212,718                              |
| 3.1 TRANSFERENCIAS                                        |                                       | 212,718                 |                                | 212,718                              |
| 3.1.3.065 DONACIONES - FONDO DE DESARROLLO PERU-CANADA    |                                       | 212,718                 |                                | 212,718                              |
| <u>TRANSFERENCIAS</u>                                     |                                       | 138,447,402             |                                | 138,447,402                          |
| 4 FINANCIAMIENTO                                          |                                       | 759,571                 |                                | 759,571                              |
| 4.2 SALDO DE BALANCE                                      |                                       | 759,571                 |                                | 759,571                              |
| 4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES               |                                       | 759,571                 |                                | 759,571                              |
| 3 TRANSFERENCIAS                                          |                                       | 21,885                  |                                | 21,885                               |
| 3.1 TRANSFERENCIAS                                        |                                       | 21,885                  |                                | 21,885                               |
| 3.1.2.026 PROGRAMA A TRABAJAR                             |                                       | 21,885                  |                                | 21,885                               |
| 3 TRANSFERENCIAS                                          |                                       | 55,865,157              |                                | 55,865,157                           |
| 3.1 TRANSFERENCIAS                                        |                                       | 55,865,157              |                                | 55,865,157                           |
| 3.1.2.027 SEGURO INTEGRAL DE SALUD                        |                                       | 55,865,157              |                                | 55,865,157                           |
| 4 FINANCIAMIENTO                                          |                                       | 26,245,815              |                                | 26,245,815                           |
| 4.2 SALDO DE BALANCE                                      |                                       | 26,245,815              |                                | 26,245,815                           |
| 4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES               |                                       | 26,245,815              |                                | 26,245,815                           |
| 3 TRANSFERENCIAS                                          |                                       | 45,458,274              |                                | 45,458,274                           |
| 3.1 TRANSFERENCIAS                                        |                                       | 45,458,274              |                                | 45,458,274                           |
| 3.1.2.050 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE APOYO       |                                       | 45,458,274              |                                | 45,458,274                           |
| 4 FINANCIAMIENTO                                          |                                       | 10,096,700              |                                | 10,096,700                           |
| 4.2 SALDO DE BALANCE                                      |                                       | 10,096,700              |                                | 10,096,700                           |
| 4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES               |                                       | 10,096,700              |                                | 10,096,700                           |
| <b>TOTAL FF 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>           |                                       | <b>150,594,555</b>      |                                | <b>150,594,555</b>                   |



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
(En Nuevos Soles)

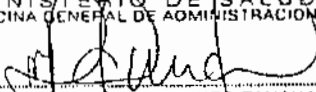
SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M DE SALUD

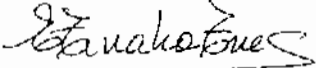
**ANEXO PP-1**

| CONCEPTOS            | PRESUPUESTO<br>INSTITUCIONAL DE<br>APERTURA | MODIFICACIONES             |                                   | PRESUPUESTO<br>INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                      |                                             | CREDITOS<br>SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS<br>INSTITUCIONALES |                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | 2,089,332,097                               | 452,145,209                | 46,518,000                        | 2,587,995,306                              |

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

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
LIC. FERNANDO MASUMURA TANAKA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO  
Y PLANIFICACION  
LIC. ELENA MERCEDES TANAKA TORRES  
Directora General  
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
MINISTERIO DE SALUD

  
TITULAR DEL PLIEGO  
Dr. Carlos Vallejos Sologuren  
MINISTRO DE SALUD

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

**PP-2**

| CONCEPTOS                                               | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | MODIFICACIONES        |                              |                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                       | CRÉDITOS SUPLEMENTAR. | TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL. | ANULACIONES Y CREDITOS |                                      |
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                            |                                       |                       |                              |                        |                                      |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                     | 1,584,095,572                         | 135,089,282           | 45,837,000                   | 25,855,863             | 1,790,877,717                        |
| 5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 870,884,609                           | 30,168,936            | 41,040,969                   | ( 1,478,921)           | 940,615,593                          |
| 5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES                          | 185,161,387                           |                       | 475,597                      | 319,851                | 185,956,835                          |
| 5.3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 518,160,933                           | 104,920,346           | 4,314,434                    | 26,813,309             | 654,209,022                          |
| 5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 9,868,643                             |                       | 6,000                        | 201,624                | 10,096,257                           |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                     | 170,615,136                           | 107,321,128           |                              | ( 25,855,863)          | 252,080,401                          |
| 6.5 INVERSIONES                                         | 26,794,037                            | 107,230,708           |                              | 5,926,015              | 139,950,760                          |
| 6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             | 143,821,099                           | 90,420                |                              | ( 31,781,878)          | 112,129,641                          |
| <b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                   | <b>1,754,710,708</b>                  | <b>242,410,410</b>    | <b>45,837,000</b>            |                        | <b>2,042,958,118</b>                 |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>               |                                       |                       |                              |                        |                                      |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                     | 302,154,214                           | 51,109,888            | 566,090                      | 1,950,070              | 355,780,262                          |
| 5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 103,632,317                           | 6,139,484             |                              | ( 2,988,526)           | 106,783,275                          |
| 5.3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 198,195,997                           | 44,906,404            | 566,090                      | 4,143,785              | 247,812,266                          |
| 5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 325,900                               | 64,000                |                              | 794,831                | 1,184,731                            |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                     | 32,467,175                            | 4,143,446             | 114,910                      | ( 1,950,070)           | 34,775,461                           |
| 6.5 INVERSIONES                                         | 1,665,930                             | 1,297,474             |                              | ( 1,559,553)           | 1,403,851                            |
| 6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             | 30,801,245                            | 2,845,972             | 114,910                      | ( 390,517)             | 33,371,610                           |
| <b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>      | <b>334,621,389</b>                    | <b>56,253,334</b>     | <b>681,000</b>               |                        | <b>390,555,723</b>                   |
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>  |                                       |                       |                              |                        |                                      |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                     |                                       | 3,886,810             |                              |                        | 3,886,810                            |
| 6.5 INVERSIONES                                         |                                       | 3,886,810             |                              |                        | 3,886,810                            |
| <b>TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b> |                                       | <b>3,886,810</b>      |                              |                        | <b>3,886,810</b>                     |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                    |                                       |                       |                              |                        |                                      |
| <u>DONACIONES</u>                                       |                                       | 12,147,253            |                              |                        | 12,147,253                           |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                     |                                       | 4,615,883             |                              | ( 189,457)             | 4,426,426                            |
| 5.3 BIENES Y SERVICIOS                                  |                                       | 4,615,883             |                              | ( 189,457)             | 4,426,426                            |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                     |                                       | 7,531,370             |                              | 189,457                | 7,720,827                            |
| 6.5 INVERSIONES                                         |                                       | 5,966,532             |                              |                        | 5,966,532                            |
| 6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                                       | 1,564,838             |                              | 189,457                | 1,754,295                            |
| <u>TRANSFERENCIAS</u>                                   |                                       | 138,447,402           |                              |                        | 138,447,402                          |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                     |                                       | 132,262,327           |                              | ( 2,795,257)           | 129,467,070                          |
| 5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    |                                       | 16,961,360            |                              |                        | 16,961,360                           |
| 5.3 BIENES Y SERVICIOS                                  |                                       | 115,012,324           |                              | ( 2,874,081)           | 112,138,243                          |
| 5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             |                                       | 268,643               |                              | 78,824                 | 367,467                              |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                     |                                       | 6,185,075             |                              | 2,795,257              | 8,980,332                            |
| 6.5 INVERSIONES                                         |                                       |                       |                              | 38,900                 | 38,900                               |
| 6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                                       | 6,185,075             |                              | 2,756,357              | 8,941,432                            |
| <b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>           |                                       | <b>150,594,655</b>    |                              |                        | <b>150,594,655</b>                   |





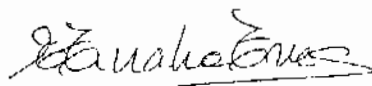
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

**PP-2**

| CONCEPTOS            | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | MODIFICACIONES        |                              |                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                      |                                       | CRÉDITOS SUPLEMENTAR. | TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL. | ANULACIONES Y CREDITOS |                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | 2,089,332,007                         | 452,145,209           | 46,518,000                   |                        | 2,587,995,306                        |

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



**DIRECTOR DE PRESUPUESTOS  
Y PLANEACIÓN**  
Elena Mercedes Tanaka Forres  
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
LIC. FERNANDO MASUMURA TANAKA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN**



**Dr. Carlos Vallejos Sologuren**  
MINISTRO DE SALUD

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011, M. DE SALUD

**ANEXO PP-2**

| CONCEPTOS                                                   | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | MODIFICACIONES        |                              |                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                             |                                       | CRÉDITOS SUPLEMENTAR. | TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL. | ANULACIONES Y CREDITOS |                                      |
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                                |                                       |                       |                              |                        |                                      |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                         | 1,584,095,572                         | 135,089,282           | 45,837,000                   | 25,855,863             | 1,790,877,717                        |
| 5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                        | 870,884,609                           | 30,168,936            | 41,040,969                   | ( 1,478,921)           | 940,615,593                          |
| 5.1.11.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE LA   | 149,201,280                           |                       | 274,476                      | ( 4,986,212)           | 144,489,553                          |
| 5.1.11.03 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS -LEY DE LA CARRERA   | 269,439,181                           |                       | 138,788                      | ( 13,735,214)          | 255,842,755                          |
| 5.1.11.04 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CARRERA JUDICIAL     | 56,286                                |                       |                              |                        | 56,286                               |
| 5.1.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO    | 2,325,388                             | 30,168,936            | 35,558,708                   | ( 13,045,796)          | 55,007,236                           |
| 5.1.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                        | 37,845,984                            |                       | 3,319,603                    | 2,188,346              | 43,353,933                           |
| 5.1.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                    | 864,147                               |                       | 76,348                       | 304,056                | 1,244,551                            |
| 5.1.11.16 GUARDIAS HOSPITALARIAS                            | 79,740,757                            |                       |                              | ( 711,464)             | 79,029,293                           |
| 5.1.11.17 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL | 240,784,493                           |                       |                              | 25,752,409             | 266,536,902                          |
| 5.1.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES         | 18,784,787                            |                       | 751,200                      | 1,006,890              | 20,542,877                           |
| 5.1.11.40 SUBVENCIONES SOCIALES                             |                                       |                       |                              | 10,000                 | 10,000                               |
| 5.1.11.70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES         | 1,398,959                             |                       |                              | ( 8,316)               | 1,390,643                            |
| 5.1.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 50,438                                |                       | 1                            | 177,793                | 234,232                              |
| 5.1.60.40 SUBVENCIONES SOCIALES                             | 70,386,900                            |                       | 921,845                      | 1,568,587              | 72,877,332                           |
| 5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES                              | 185,161,387                           |                       | 475,597                      | 319,851                | 185,956,835                          |
| 5.2.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                    | 1,787,012                             |                       | 18,110                       | 583,170                | 1,888,292                            |
| 5.2.11.14 PENSIONES                                         | 172,079,267                           |                       | 436,159                      | ( 2,145,205)           | 170,370,241                          |
| 5.2.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES         | 9,738,920                             |                       | 21,328                       | 347,441                | 10,107,689                           |
| 5.2.11.40 SUBVENCIONES SOCIALES                             | 46,905                                |                       |                              |                        | 46,905                               |
| 5.2.11.70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES         | 1,763,209                             |                       |                              | 776,250                | 2,539,459                            |
| 5.2.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 246,054                               |                       |                              | 758,195                | 1,004,249                            |
| 5.3 BIENES Y SERVICIOS                                      | 518,100,933                           | 104,920,346           | 4,314,434                    | 28,813,309             | 654,209,022                          |
| 5.3.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES                           | 16,168,418                            | 1,969,837             | 105,520                      | 4,271,746              | 22,515,521                           |
| 5.3.11.21 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)          |                                       |                       | 367,330                      | 2,227,832              | 2,595,162                            |
| 5.3.11.22 VESTUARIO                                         | 8,529,305                             | 620,240               | 23,808                       | 1,974,289              | 11,147,642                           |
| 5.3.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                         | 19,694,080                            | 449,915               | 15,221                       | 548,542                | 20,707,758                           |
| 5.3.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS                             | 24,041,325                            | 599,800               | 4,670                        | 448,700                | 25,094,495                           |
| 5.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES                           | 147,099,340                           | 7,241,307             | 842,250                      | 18,755,153             | 173,938,050                          |
| 5.3.11.28 PROPINAS                                          | 252,225                               |                       | 1,973,000                    | ( 36,240)              | 2,189,985                            |
| 5.3.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION                        | 1,771,649                             | 252,000               |                              | ( 142,866)             | 1,880,783                            |
| 5.3.11.30 BIENES DE CONSUMO                                 | 35,975,309                            | 5,156,195             | 102,555                      | 14,522,323             | 55,756,382                           |
| 5.3.11.31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA                   | 1,424,354                             |                       |                              | 31,235,507             | 32,659,861                           |
| 5.3.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                    | 3,521,805                             | 222,000               | 181,072                      | 1,202,168              | 5,127,045                            |
| 5.3.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA                           | 2,370,397                             | 48,000                |                              | 418,329                | 2,836,726                            |
| 5.3.11.34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS            | 23,071,967                            |                       | 40,790                       | 519,374                | 23,632,131                           |
| 5.3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                       | 42,515,068                            | 19,799,135            | 258,113                      | 15,464,481             | 78,056,797                           |
| 5.3.11.45 MEDICAMENTOS                                      | 86,793,523                            | 141,705               | 1,500                        | 6,072,113              | 93,614,841                           |
| 5.3.11.46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLÓGICOS Y DE | 48,100,624                            | 62,801,419            |                              | ( 71,182,322)          | 39,709,721                           |
| 5.3.11.47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLÓGICO     | 3,319,376                             | 1,608,069             |                              | 649,549                | 5,576,994                            |
| 5.3.11.48 MATERIALES DE ENSEÑANZA                           | 756,630                               |                       | 1,800                        | ( 396,152)             | 362,278                              |
| 5.3.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO                          | 7,215,647                             | 649,740               | 70,397                       | ( 1,104,900)           | 6,830,884                            |
| 5.3.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES                           | 233,312                               | 6,000                 | 12,563                       | 183,077                | 414,952                              |
| 5.3.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA | 671,245                               | 20,000                | 4,500                        | 1,044,856              | 1,940,601                            |
| 5.3.11.54 ENSERES                                           | 575,394                               | 66,000                |                              | 115,944                | 757,338                              |
| 5.3.11.55 SERVICIO DE LUZ                                   | 9,901,512                             | 30,000                | 35,876                       | ( 50,888)              | 9,916,500                            |
| 5.3.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                        | 6,838,456                             | 6,000                 | 10,239                       | 1,609,954              | 8,464,659                            |
| 5.3.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                | 7,610,462                             | 56,063                | 60,469                       | ( 557,453)             | 7,369,561                            |



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP-2**

| CONCEPTOS                                                     | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | MODIFICACIONES        |                              |                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                               |                                       | CREDITOS SUPLEMENTAR. | TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL. | ANULACIONES Y CREDITOS |                                      |
| 5.3.11.58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                     | 1,007,955                             |                       |                              | 168,452                | 1,176,407                            |
| 5.3.11.59 ARBITRIOS                                           | 1,233,749                             |                       | 9,619                        | ( 18,009)              | 1,225,359                            |
| 5.3.11.65 ALQUILER BIENES INMUEBLES                           | 1,320,278                             |                       | 140,580                      | ( 277,581)             | 1,183,277                            |
| 5.3.11.66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                    | 262,020                               |                       | 41,373                       | 138,324                | 431,717                              |
| 5.3.11.68 PUBLICIDAD                                          | 1,941,258                             | 2,421,852             |                              | ( 1,100,045)           | 3,263,065                            |
| 5.3.11.70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES           | 9,960,996                             | 144,000               |                              | ( 1,241,806)           | 8,863,190                            |
| 5.3.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 92,000                                |                       |                              | 923,159                | 1,015,159                            |
| 5.3.11.75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                | 409,398                               |                       | 9,989                        | 154,429                | 573,816                              |
| 5.3.11.76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT    | 138,504                               | 2,000                 | 1,200                        | ( 12,795)              | 128,909                              |
| 5.3.11.77 OTROS SEGUROS                                       | 2,953,332                             | 3,069                 |                              | 287,055                | 3,243,456                            |
| 5.3.20.30 BIENES DE CONSUMO                                   |                                       |                       |                              | 9,000                  | 9,000                                |
| 5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                   | 9,888,643                             |                       | 6,000                        | 201,624                | 10,096,267                           |
| 5.4.11.12 OTROS BENEFICIOS                                    | 96,712                                |                       | 6,000                        | 36,025                 | 138,737                              |
| 5.4.11.44 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES                  | 6,000                                 |                       |                              | 10                     | 6,010                                |
| 5.4.11.70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES           |                                       |                       |                              | 105,650                | 105,650                              |
| 5.4.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 2,810                                 |                       |                              | 25,649                 | 28,459                               |
| 5.4.11.78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION |                                       |                       |                              | 30,236                 | 30,236                               |
| 5.4.40.40 SUBVENCIONES SOCIALES                               | 9,783,121                             |                       |                              | 4,054                  | 9,787,175                            |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                           | 170,615,136                           | 107,321,128           |                              | ( 25,855,863)          | 252,080,401                          |
| 6.5 INVERSIONES                                               | 26,794,037                            | 107,230,708           |                              | 5,926,015              | 139,950,760                          |
| 6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES                             | 37,055                                |                       |                              | 50,545                 | 87,600                               |
| 6.5.11.22 VESTUARIO                                           | 5,000                                 |                       |                              |                        | 5,000                                |
| 6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                           | 24,300                                |                       |                              | 49,783                 | 74,083                               |
| 6.5.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS                               |                                       |                       |                              | 25,265                 | 25,265                               |
| 6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES                             | 467,400                               |                       |                              | 414,550                | 881,950                              |
| 6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION                          | 30,000                                |                       |                              | ( 7,180)               | 22,820                               |
| 6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO                                   | 25,150                                | 97,860                |                              | 62,357                 | 185,167                              |
| 6.5.11.31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA                     |                                       |                       |                              | 477,153                | 477,153                              |
| 6.5.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                      | 4,800                                 |                       |                              | 95,390                 | 100,190                              |
| 6.5.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA                             | 562,047                               | 66,486                |                              | 685,418                | 1,313,951                            |
| 6.5.11.34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS              |                                       |                       |                              | 50,400                 | 50,400                               |
| 6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                         | 6,939,803                             | 3,448,019             |                              | 602,553                | 10,990,375                           |
| 6.5.11.44 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES                  |                                       |                       |                              | 28,580                 | 28,580                               |
| 6.5.11.46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLÓGICOS Y DE   | 50,000                                |                       |                              | ( 39,900)              | 10,100                               |
| 6.5.11.47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLÓGICO       |                                       |                       |                              | 1,425                  | 1,425                                |
| 6.5.11.48 MATERIALES DE ENSEÑANZA                             | 25,000                                |                       |                              | 1,695                  | 26,695                               |
| 6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO                            | 9,150                                 |                       |                              | 47,893                 | 57,043                               |
| 6.5.11.50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TITULO     | 8,111,594                             | 4,493,044             |                              | 777,660                | 13,382,298                           |
| 6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                     | 10,502,738                            | 99,125,409            |                              | 2,201,779              | 111,830,016                          |
| 6.5.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES                             |                                       |                       |                              | 5,994                  | 5,994                                |
| 6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ                                     |                                       |                       |                              | 23,295                 | 23,295                               |
| 6.5.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                          |                                       |                       |                              | 10,303                 | 10,303                               |
| 6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                  |                                       |                       |                              | 62,255                 | 62,255                               |
| 6.5.11.58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                     |                                       |                       |                              | 17,557                 | 17,557                               |
| 6.5.11.59 ARBITRIOS                                           |                                       |                       |                              | 2,480                  | 2,480                                |
| 6.5.11.65 ALQUILER BIENES INMUEBLES                           |                                       |                       |                              | 59,350                 | 59,350                               |
| 6.5.11.66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                    |                                       |                       |                              | 2,875                  | 2,875                                |
| 6.5.11.70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES           |                                       |                       |                              | 20,563                 | 20,563                               |
| 6.5.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     |                                       |                       |                              | 51                     | 51                                   |



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP-2**

| CONCEPTOS                                                   | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | MODIFICACIONES       |                             |                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                             |                                       | CRÉDITOS SUPLEMENTAR | TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL | ANULACIONES Y CRÉDITOS |                                      |
| 6.5.11.75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES              |                                       |                      |                             | 119,098                | 119,098                              |
| 6.5.11.76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT  |                                       |                      |                             | 76,828                 | 76,828                               |
| 6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                 | 143,621,099                           | 90,420               |                             | ( 31,781,878)          | 112,129,641                          |
| 6.7.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                   | 139,921,099                           | 90,420               |                             | ( 31,613,852)          | 108,197,667                          |
| 6.7.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 3,900,000                             |                      |                             | 31,974                 | 3,931,974                            |
| <b>TOTAL FF. 11 RECURSOS ORDINARIOS</b>                     | <b>1,764,710,708</b>                  | <b>242,410,410</b>   | <b>45,837,000</b>           |                        | <b>2,042,958,118</b>                 |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                   |                                       |                      |                             |                        |                                      |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>                                  | <b>302,154,214</b>                    | <b>51,109,888</b>    | <b>566,090</b>              | <b>1,950,070</b>       | <b>355,780,262</b>                   |
| <b>5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                 | <b>103,632,317</b>                    | <b>6,139,484</b>     |                             | <b>( 2,988,526)</b>    | <b>106,783,275</b>                   |
| 5.1.11.15 GUARDIAS HOSPITALARIAS                            |                                       |                      |                             | 6,883                  | 6,883                                |
| 5.1.11.17 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL | 76,025,020                            | 603,358              |                             | ( 3,510,325)           | 73,200,053                           |
| 5.1.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   |                                       |                      |                             | 12,592                 | 12,592                               |
| 5.1.60.40 SUBVENCIONES SOCIALES                             | 27,607,297                            | 5,446,176            |                             | 502,324                | 33,555,747                           |
| <b>5.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                               | <b>198,195,997</b>                    | <b>44,906,404</b>    | <b>566,090</b>              | <b>4,143,765</b>       | <b>247,812,256</b>                   |
| 5.3.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES                           | 3,559,229                             | 590,111              | 39,688                      | 1,163,246              | 5,352,274                            |
| 5.3.11.22 VESTUARIO                                         | 5,851,074                             | 1,921,852            |                             | ( 469,743)             | 7,303,183                            |
| 5.3.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                         | 1,110,633                             | 124,000              | 1,312                       | 112,907                | 1,348,852                            |
| 5.3.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS                             | 4,157,156                             | 271,050              | 20,922                      | 688,476                | 5,137,604                            |
| 5.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES                           | 28,271,265                            | 1,001,529            |                             | 7,018,303              | 36,291,097                           |
| 5.3.11.28 PROPINAS                                          | 19,200                                |                      |                             | 39,620                 | 58,820                               |
| 5.3.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION                        | 1,017,538                             | 70,000               |                             | ( 52,000)              | 1,035,538                            |
| 5.3.11.30 BIENES DE CONSUMO                                 | 13,622,665                            | 8,473,019            | 64,482                      | 13,075,799             | 35,185,965                           |
| 5.3.11.31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA                   | 24,600                                |                      |                             |                        | 24,600                               |
| 5.3.11.37 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                    | 466,477                               | 2,326,416            | 25,243                      | ( 1,888,865)           | 931,271                              |
| 5.3.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA                           | 1,630,871                             | 277,400              |                             | ( 160,912)             | 1,727,359                            |
| 5.3.11.34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS            | 1,965,159                             | 82,909               |                             | 687,054                | 2,735,202                            |
| 5.3.11.35 ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | 356,000                               |                      |                             | ( 356,000)             |                                      |
| 5.3.11.38 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                       | 33,424,197                            | 7,458,162            | 393,402                     | ( 2,182,737)           | 39,093,024                           |
| 5.3.11.45 MEDICAMENTOS                                      | 62,778,670                            | 14,197,258           |                             | 865,871                | 77,841,799                           |
| 5.3.11.46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS Y DE | 29,290,338                            | 6,339,713            |                             | ( 14,688,999)          | 21,041,052                           |
| 5.3.11.47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO     | 2,891,005                             | 366,786              |                             | 52,831                 | 3,300,622                            |
| 5.3.11.48 MATERIALES DE ENSEÑANZA                           | 268,761                               | 56,500               |                             | 14,658                 | 339,919                              |
| 5.3.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO                          | 2,219,277                             | 634,171              | 7,294                       | ( 352,637)             | 2,508,105                            |
| 5.3.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES                           | 46,600                                | 96,000               | 1,150                       | 79,578                 | 223,328                              |
| 5.3.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA | 483,400                               | 10,000               |                             | 169,722                | 663,122                              |
| 5.3.11.54 ENSERES                                           | 330,444                               | 30,579               |                             | ( 91,468)              | 269,555                              |
| 5.3.11.55 SERVICIO DE LUZ                                   | 444,037                               | 5,400                |                             | ( 50,612)              | 398,825                              |
| 5.3.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                        | 252,708                               | 2,040                |                             | ( 51,245)              | 203,503                              |
| 5.3.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                | 574,406                               | 33,900               | 6,457                       | ( 76,913)              | 537,850                              |
| 5.3.11.58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                   | 192,902                               | 44,744               |                             | ( 62,520)              | 175,126                              |
| 5.3.11.59 ARBITRIOS                                         | 137,303                               | 67,866               |                             | 306,913                | 512,082                              |
| 5.3.11.65 ALQUILER BIENES INMUEBLES                         | 605,228                               |                      | 320                         | 51,488                 | 657,014                              |
| 5.3.11.66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                  | 99,121                                | 1,200                | 5,820                       | ( 13,742)              | 92,399                               |
| 5.3.11.68 PUBLICIDAD                                        | 295,245                               | 395,532              |                             | 4,955                  | 690,732                              |
| 5.3.11.70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES         | 504,505                               |                      |                             | ( 80,808)              | 423,698                              |
| 5.3.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 87,595                                | 393                  |                             | 367,590                | 455,578                              |
| 5.3.11.75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES              | 142,450                               |                      |                             | 44,482                 | 186,932                              |
| 5.3.11.76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT  | 15,899                                | 20,000               |                             | ( 3,878)               | 32,021                               |



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP-2**

| CONCEPTOS                                                     | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | MODIFICACIONES        |                              |                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                               |                                       | CRÉDITOS SUPLEMENTAR. | TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL. | ANULACIONES Y CRÉDITOS |                                      |
| 5.3.11.77 OTROS SEGUROS                                       | 1,064,998                             | 62,874                |                              | ( 95,667)              | 1,031,205                            |
| 5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                   | 325,900                               | 64,000                |                              | 794,831                | 1,184,731                            |
| 5.4.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                         | 150,000                               | 14,000                |                              |                        | 164,000                              |
| 5.4.11.44 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES                  | 25,900                                |                       |                              | 140,976                | 166,876                              |
| 5.4.11.70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES           | 80,000                                |                       |                              | 45,038                 | 125,038                              |
| 5.4.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     |                                       | 50,000                |                              | 154,499                | 204,499                              |
| 5.4.11.78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION | 70,000                                |                       |                              | 454,318                | 524,318                              |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                           | 32,467,175                            | 4,143,446             | 114,910                      | ( 1,950,070)           | 34,775,461                           |
| 6.5 INVERSIONES                                               | 1,665,930                             | 1,297,474             |                              | ( 1,559,553)           | 1,403,851                            |
| 6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES                             |                                       |                       |                              | 4,281                  | 4,281                                |
| 6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                           |                                       | 6,600                 |                              | ( 3,758)               | 2,842                                |
| 6.5.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS                               |                                       |                       |                              | 12,216                 | 12,216                               |
| 6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO                                   | 97,660                                | 21,000                |                              | ( 115,605)             | 3,055                                |
| 6.5.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                      |                                       |                       |                              | 680                    | 680                                  |
| 6.5.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA                             |                                       | 40,532                |                              | 97,898                 | 138,430                              |
| 6.5.11.34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS              |                                       | 29,598                |                              |                        | 29,598                               |
| 6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                         | 67,552                                | 344,808               |                              | ( 78,156)              | 334,204                              |
| 6.5.11.45 MEDICAMENTOS                                        |                                       |                       |                              | 20                     | 20                                   |
| 6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO                            |                                       | 10,000                |                              | ( 9,840)               | 160                                  |
| 6.5.11.50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TITULO     | 095,419                               | 271,158               |                              | ( 695,419)             | 271,158                              |
| 6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                     | 805,299                               | 492,442               |                              | ( 799,089)             | 498,652                              |
| 6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ                                     |                                       | 13,500                |                              | ( 2,316)               | 11,182                               |
| 6.5.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                          |                                       | 4,500                 |                              | ( 1,669)               | 2,831                                |
| 6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                  |                                       | 46,500                |                              | ( 5,700)               | 40,800                               |
| 6.5.11.58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                     |                                       | 16,214                |                              | 11,920                 | 28,134                               |
| 6.5.11.59 ARBITRIOS                                           |                                       | 622                   |                              | 472                    | 1,094                                |
| 6.5.11.66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                    |                                       |                       |                              | 2,704                  | 2,704                                |
| 6.5.11.75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                |                                       |                       |                              | 21,810                 | 21,810                               |
| 6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                   | 30,801,245                            | 2,845,972             | 114,910                      | ( 390,517)             | 33,371,610                           |
| 6.7.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                     | 30,801,245                            | 2,845,972             | 114,910                      | ( 573,517)             | 33,188,610                           |
| 6.7.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     |                                       |                       |                              | 183,000                | 183,000                              |
| <b>TOTAL FF. 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>           | <b>334,621,389</b>                    | <b>55,253,334</b>     | <b>681,000</b>               |                        | <b>390,555,723</b>                   |
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>        |                                       |                       |                              |                        |                                      |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                           |                                       | 3,886,810             |                              |                        | 3,886,810                            |
| 6.5 INVERSIONES                                               |                                       | 3,886,810             |                              |                        | 3,886,810                            |
| 6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES                             |                                       |                       |                              | 4,000                  | 4,000                                |
| 6.5.11.31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA                     |                                       | 1,987,889             |                              | ( 50,189)              | 1,937,700                            |
| 6.5.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                      |                                       | 17,172                |                              | ( 15,100)              | 2,072                                |
| 6.5.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA                             |                                       | 1,853,403             |                              | 4,786                  | 1,858,189                            |
| 6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                         |                                       |                       |                              | 30,127                 | 30,127                               |
| 6.5.11.66 ALQUILER BIENES INMUEBLES                           |                                       | 18,340                |                              | 26,376                 | 44,716                               |
| <b>TOTAL FF. 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>      |                                       | <b>3,885,210</b>      |                              |                        | <b>3,885,210</b>                     |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                          |                                       |                       |                              |                        |                                      |
| <u>DONACIONES</u>                                             |                                       | 12,147,253            |                              |                        | 12,147,253                           |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                           |                                       | 4,533,483             |                              | ( 189,457)             | 4,344,026                            |
| 5.3 BIENES Y SERVICIOS                                        |                                       | 4,533,463             |                              | ( 189,457)             | 4,344,026                            |
| 5.3.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES                             |                                       | 556,329               |                              | 16,860                 | 573,189                              |



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD  
PIEPO : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP-2**

| CONCEPTOS                                                   | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | MODIFICACIONES        |                             |                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                             |                                       | CRÉDITOS SUPLEMENTAR. | TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL | ANULACIONES Y CREDITOS |                                      |
| 5.3.11.22 VESTUARIO                                         |                                       | 18,300                |                             | ( 800)                 | 17,500                               |
| 5.3.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                         |                                       |                       |                             | 34,287                 | 34,287                               |
| 5.3.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS                             |                                       | 22,580                |                             | 3,020                  | 25,600                               |
| 5.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES                           |                                       | 109,876               |                             | 31,500                 | 77,376                               |
| 5.3.11.30 BIENES DE CONSUMO                                 |                                       | 63,555                |                             | 392,428                | 455,983                              |
| 5.3.11.31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA                   |                                       |                       |                             | 13,237                 | 13,237                               |
| 5.3.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                    |                                       | 735,926               |                             | 21,968                 | 757,894                              |
| 5.3.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA                           |                                       | 240,800               |                             | ( 127,431)             | 113,369                              |
| 5.3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                       |                                       | 1,597,648             |                             | ( 241,869)             | 1,355,779                            |
| 5.3.11.45 MEDICAMENTOS                                      |                                       | 19,404                |                             | 29,768                 | 49,172                               |
| 5.3.11.46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLÓGICOS Y DE |                                       | 879,000               |                             | ( 436,546)             | 442,454                              |
| 5.3.11.47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLÓGICO     |                                       | 20,000                |                             | 59,829                 | 79,829                               |
| 5.3.11.48 MATERIALES DE ENSEÑANZA                           |                                       | 180                   |                             |                        | 180                                  |
| 5.3.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO                          |                                       | 85,084                |                             | 3,272                  | 88,356                               |
| 5.3.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES                           |                                       | 8,601                 |                             | 4,080                  | 12,681                               |
| 5.3.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                |                                       | 45,600                |                             | 3,844                  | 49,444                               |
| 5.3.11.58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                   |                                       | 47,520                |                             | 3,096                  | 50,616                               |
| 5.3.11.65 ALQUILER BIENES INMUEBLES                         |                                       | 5,000                 |                             |                        | 5,000                                |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>                                  |                                       | <b>2,733,838</b>      |                             | <b>189,457</b>         | <b>2,923,295</b>                     |
| <b>6.5 INVERSIONES</b>                                      |                                       | <b>1,169,000</b>      |                             |                        | <b>1,169,000</b>                     |
| 6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES                           |                                       | 185,500               |                             |                        | 185,500                              |
| 6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES                           |                                       | 80,932                |                             |                        | 80,932                               |
| 6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO                                 |                                       | 117,200               |                             |                        | 117,200                              |
| 6.5.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                    |                                       | 202,880               |                             |                        | 202,880                              |
| 6.5.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA                           |                                       | 76,000                |                             |                        | 76,000                               |
| 6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                       |                                       | 364,800               |                             |                        | 364,800                              |
| 6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO                          |                                       | 118,560               |                             |                        | 118,560                              |
| 6.5.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES                           |                                       | 12,548                |                             |                        | 12,548                               |
| 6.5.11.65 ALQUILER BIENES INMUEBLES                         |                                       | 10,000                |                             |                        | 10,000                               |
| 6.5.11.77 OTROS SEGUROS                                     |                                       | 580                   |                             |                        | 580                                  |
| <b>6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL</b>                          |                                       | <b>1,564,838</b>      |                             | <b>189,457</b>         | <b>1,754,295</b>                     |
| 6.7.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                   |                                       | 1,564,838             |                             | 189,457                | 1,754,295                            |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>                                  |                                       | <b>82,400</b>         |                             |                        | <b>82,400</b>                        |
| <b>5.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                               |                                       | <b>82,400</b>         |                             |                        | <b>82,400</b>                        |
| 5.3.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES                           |                                       | 16,800                |                             |                        | 16,800                               |
| 5.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES                           |                                       | 53,000                |                             |                        | 53,000                               |
| 5.3.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                    |                                       | 12,600                |                             |                        | 12,600                               |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>                                  |                                       | <b>4,584,814</b>      |                             |                        | <b>4,584,814</b>                     |
| <b>6.5 INVERSIONES</b>                                      |                                       | <b>4,584,814</b>      |                             |                        | <b>4,584,814</b>                     |
| 6.5.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA                           |                                       | 187,816               |                             |                        | 187,816                              |
| 6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                       |                                       | 222,075               |                             |                        | 222,075                              |
| 6.5.11.50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TITULO   |                                       | 3,201,221             |                             |                        | 3,201,221                            |
| 6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                   |                                       | 973,702               |                             |                        | 973,702                              |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>                                  |                                       | <b>212,718</b>        |                             |                        | <b>212,718</b>                       |
| <b>6.5 INVERSIONES</b>                                      |                                       | <b>212,718</b>        |                             |                        | <b>212,718</b>                       |
| 6.5.11.22 VESTUARIO                                         |                                       | 2,800                 |                             | ( 2,800)               |                                      |
| 6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO                                 |                                       | 18,763                |                             | ( 18,763)              |                                      |
| 6.5.11.31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA                   |                                       |                       |                             | 212,718                | 212,718                              |
| 6.5.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                    |                                       | 17,424                |                             | ( 17,424)              |                                      |



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP-2**

| CONCEPTOS                                                   | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | MODIFICACIONES       |                             |                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                             |                                       | CRÉDITOS SUPLEMENTAR | TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL | ANULACIONES Y CRÉDITOS |                                      |
| 5.5.11.47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO     |                                       | 35,676               |                             | ( 35,676)              |                                      |
| 6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                   |                                       | 138,055              |                             | ( 138,055)             |                                      |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                       |                                       | <b>138,447,402</b>   |                             |                        | <b>138,447,402</b>                   |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                         |                                       | 56,571               |                             |                        | 56,571                               |
| 5.3 BIENES Y SERVICIOS                                      |                                       | 56,571               |                             |                        | 56,571                               |
| 5.3.11.30 BIENES DE CONSUMO                                 |                                       | 48,000               |                             |                        | 48,000                               |
| 5.3.11.58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                   |                                       | 8,571                |                             |                        | 8,571                                |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                         |                                       | 370,000              |                             |                        | 370,000                              |
| 6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                 |                                       | 370,000              |                             |                        | 370,000                              |
| 6.7.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                   |                                       | 370,000              |                             |                        | 370,000                              |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                         |                                       | 21,885               |                             |                        | 21,885                               |
| 5.3 BIENES Y SERVICIOS                                      |                                       | 21,885               |                             |                        | 21,885                               |
| 5.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES                           |                                       | 10,000               |                             |                        | 10,000                               |
| 5.3.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION                        |                                       | 11,885               |                             |                        | 11,885                               |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                         |                                       | 76,628,897           |                             | ( 2,261,638)           | 74,367,259                           |
| 5.3 BIENES Y SERVICIOS                                      |                                       | 76,340,254           |                             | ( 2,340,462)           | 73,999,792                           |
| 5.3.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES                           |                                       | 614,174              |                             | 65,529                 | 679,703                              |
| 5.3.11.21 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)          |                                       |                      |                             | 208                    | 208                                  |
| 5.3.11.22 VESTUARIO                                         |                                       | 111,128              |                             | 18,876                 | 130,004                              |
| 5.3.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                         |                                       | 170,690              |                             | ( 5,896)               | 164,794                              |
| 5.3.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS                             |                                       | 295,235              |                             | ( 5,844)               | 289,391                              |
| 5.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES                           |                                       | 7,469,277            |                             | 1,120,241              | 8,589,518                            |
| 5.3.11.28 PROPINAS                                          |                                       | 4,000                |                             | 1,600                  | 5,600                                |
| 5.3.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION                        |                                       | 67,016               |                             | 74,406                 | 141,422                              |
| 5.3.11.30 BIENES DE CONSUMO                                 |                                       | 15,001,557           |                             | 666,792                | 15,668,349                           |
| 5.3.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                    |                                       | 11,466               |                             | ( 1,725)               | 9,741                                |
| 5.3.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA                           |                                       | 45,800               |                             | 11,400                 | 57,200                               |
| 5.3.11.34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS            |                                       | 2,242,570            |                             | ( 1,471,443)           | 771,127                              |
| 5.3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                       |                                       | 9,642,905            |                             | ( 1,068,978)           | 8,573,927                            |
| 5.3.11.45 MEDICAMENTOS                                      |                                       | 24,976,132           |                             | 2,560,316              | 27,536,448                           |
| 5.3.11.46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS Y DE |                                       | 13,230,993           |                             | ( 4,980,754)           | 8,279,239                            |
| 5.3.11.47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO     |                                       | 1,499,428            |                             | ( 25,805)              | 1,473,623                            |
| 5.3.11.48 MATERIALES DE ENSEÑANZA                           |                                       | 2,006                |                             | 5,016                  | 7,022                                |
| 5.3.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO                          |                                       | 486,189              |                             | 245,754                | 731,943                              |
| 5.3.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES                           |                                       | 54,200               |                             | 500                    | 54,700                               |
| 5.3.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA |                                       | 23,389               |                             | 44,481                 | 67,870                               |
| 5.3.11.54 ENSERES                                           |                                       | 73,096               |                             | ( 17,495)              | 55,600                               |
| 5.3.11.55 SERVICIO DE LUZ                                   |                                       | 1,823                |                             | ( 100)                 | 1,723                                |
| 5.3.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                        |                                       | 1,420                |                             | ( 203)                 | 1,217                                |
| 5.3.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                |                                       | 6,758                |                             | 9,192                  | 15,950                               |
| 5.3.11.58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                   |                                       | 611                  |                             | 2,000                  | 2,611                                |
| 5.3.11.65 ALQUILER BIENES INMUEBLES                         |                                       |                      |                             | 28,500                 | 28,500                               |
| 5.3.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   |                                       | 208,258              |                             | 372,971                | 671,229                              |
| 5.3.11.75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES              |                                       | 1,133                |                             |                        | 1,133                                |
| 5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                 |                                       | 288,643              |                             | 78,824                 | 367,467                              |
| 5.4.11.12 OTROS BENEFICIOS                                  |                                       | 30,000               |                             |                        | 30,000                               |
| 5.4.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                       |                                       | 30,000               |                             | ( 30,000)              |                                      |
| 5.4.40.40 SUBVENCIONES SOCIALES                             |                                       | 228,643              |                             | 78,824                 | 337,467                              |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                         |                                       | 5,815,075            |                             | 2,261,638              | 8,076,713                            |



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007**  
(En Nuevos Soles)

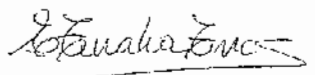
SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

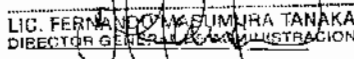
**ANEXO PP-2**

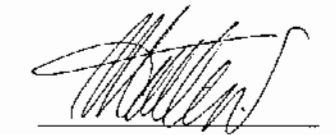
| CONCEPTOS                                                   | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | MODIFICACIONES        |                             |                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                             |                                       | CRÉDITOS SUPLEMENTAR. | TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL | ANULACIONES Y CRÉDITOS |                                      |
| 6.5 INVERSIONES                                             |                                       |                       |                             | 38,900                 | 38,900                               |
| 6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                   |                                       |                       |                             | 38,900                 | 38,900                               |
| 6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                 |                                       | 5,815,075             |                             | 2,222,738              | 8,037,013                            |
| 6.7.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                   |                                       | 5,815,075             |                             | 2,039,738              | 7,854,813                            |
| 6.7.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   |                                       |                       |                             | 183,000                | 183,000                              |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                         |                                       | 55,554,974            |                             | ( 533,619)             | 55,021,355                           |
| 5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                        |                                       | 16,961,360            |                             |                        | 16,961,360                           |
| 5.1.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO    |                                       | 9,299,777             |                             |                        | 9,299,777                            |
| 5.1.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                        |                                       | 862,563               |                             |                        | 862,563                              |
| 5.1.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                    |                                       | 211,500               |                             |                        | 211,500                              |
| 5.1.11.17 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL |                                       | 6,305,520             |                             |                        | 6,305,520                            |
| 5.1.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES         |                                       | 282,000               |                             |                        | 282,000                              |
| 5.3 BIENES Y SERVICIOS                                      |                                       | 38,593,614            |                             | ( 533,619)             | 38,059,995                           |
| 5.3.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES                           |                                       | 4,905,672             |                             | 862,285                | 5,767,957                            |
| 5.3.11.21 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)          |                                       | 771,376               |                             |                        | 771,376                              |
| 5.3.11.22 VESTUARIO                                         |                                       | 45,307                |                             | 64,523                 | 109,830                              |
| 5.3.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                         |                                       | 786,860               |                             | 775,725                | 1,562,585                            |
| 5.3.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS                             |                                       | 339,412               |                             |                        | 339,412                              |
| 5.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES                           |                                       | 1,058,480             |                             | 175,124                | 1,843,604                            |
| 5.3.11.30 BIENES DE CONSUMO                                 |                                       | 4,045,211             |                             | ( 1,051,620)           | 2,993,591                            |
| 5.3.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                    |                                       | 1,217,181             |                             | 256,351                | 1,473,532                            |
| 5.3.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA                           |                                       | 336,480               |                             | ( 1,000)               | 335,480                              |
| 5.3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                       |                                       | 11,039,773            |                             | ( 1,244,635)           | 9,795,138                            |
| 5.3.11.46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS Y DE |                                       | 9,481,828             |                             | 777,756                | 10,254,084                           |
| 5.3.11.47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO     |                                       | 680,000               |                             |                        | 680,000                              |
| 5.3.11.48 MATERIALES DE ENSEÑANZA                           |                                       | 71,837                |                             | 109,120                | 180,957                              |
| 5.3.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO                          |                                       | 3,200,282             |                             | ( 804,248)             | 2,396,034                            |
| 5.3.11.54 ENSERES                                           |                                       |                       |                             | 152,500                | 152,500                              |
| 5.3.11.68 PUBLICIDAD                                        |                                       | 3,915                 |                             |                        | 3,915                                |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                         |                                       |                       |                             | 533,619                | 533,619                              |
| 6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                 |                                       |                       |                             | 533,619                | 533,619                              |
| 6.7.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                   |                                       |                       |                             | 533,619                | 533,619                              |
| <b>TOTAL FF. 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>              |                                       | 150,594,655           |                             |                        | 150,594,655                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | 2,089,332,397                         | 452,145,209           | 46,618,000                  |                        | 2,587,995,606                        |

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

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
MINISTERIO DE SALUD

  
LIC. FERNANDO MAQUIMIRA TANAKA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
TITULAR DEL PLIEGO  
Dr. Carlos Vallejos Sologuren  
MINISTRO DE SALUD