



PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
PERÚ

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL TERCER TRIMESTRE

EJERCICIO 2009



PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
PERÚ

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2009

BALANCE GENERAL
Al 30 de Septiembre del 2009
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	155,788,100.46
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	2,855,313.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	25,473,331.73
Existencias (Neto)	7	193,391,996.74
Gastos Pagados por Anticipado	8	374,011,958.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		751,520,700.87

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	313,661,451.96
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	285,527,512.99
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	21,085,429.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		620,274,394.51

TOTAL ACTIVO		1,371,795,095.38
---------------------	--	-------------------------

Cuentas de Orden	30	2,452,894,127.94
------------------	----	------------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	20,900,194.04
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	28,854,892.43
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	6,334,476.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		56,089,562.64

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	831,795,147.33
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	138,606.75
Provisiones	25	3,282,613.15
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		835,216,367.23

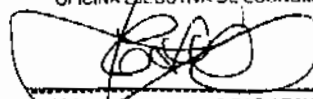
TOTAL PASIVO		891,305,929.87
---------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	1,873,675,473.55
Hacienda Nacional Adicional	27	130,016,254.07
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(1,523,202,562.11)
TOTAL PATRIMONIO		480,489,165.51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,371,795,095.38
----------------------------------	--	-------------------------

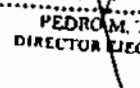
MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

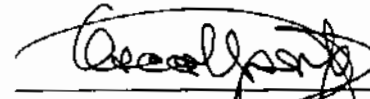

CPC MARIA CECILIA GIRAÑO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. CN° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


IRENE BARRAZA QUIROGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA


TITULAR DE LA ENTIDAD

Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2009

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Deudor	Acreedor
Cuentas de Patrimoniliaes			
1101.0101	Caja M/N	878,067.12	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	439,834.50	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	617,398.22	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	100,777,196.53	
1101.030105	Donaciones	11,910,909.61	
1101.030106	Transferencias	40,409,873.82	
1101.030107	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	13,956.44	
1101.030111	Otros	686,194.14	
1101.0304	Otros Depósitos	47,766.33	
1101.040103	Donaciones	6,122.74	
1101.0404	Otros Depósitos	781.01	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	403,867.49	
1101.06	Encargos	27,284,650.17	
1201.0301	Venta De Bienes	101,084.32	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	10,383.34	
1201.0303	Venta De Servicios	747,269.56	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	114,860.99	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	8,189,472.43	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	957,341.57	
1202.0202	Certificados De Reembolso - Essalud	406,641.65	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	319,850.43	
1202.0801	Préstamos Concedidos	4,840.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	270,944.86	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	17,972.88	
1202.0901	Multas	227,200.00	
1202.0902	Sanciones	961.97	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	127,326.64	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	119,291,233.69	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	34,686.92	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	26,834.00	
1205.0401	Contratistas	518,951.56	
1205.0402	Proveedores	1,793,102.59	
1205.0501	Viáticos	2,210,406.98	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	174,728.45	
1205.06	Encargos Generales	95,988,773.99	
1205.98	Otros	276,252,182.37	
1209.01	Cuentas Por Cobrar		6,307,756.80
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas		117,942,509.50
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,122,343.58	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,336,496.30	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	824,763.16	
1301.020103	Calzado	263,490.84	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,520,220.20	
1301.0302	Gases	57,122.27	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	97,614.23	
1301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	123.50	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	250,949.67	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	4,733,312.50	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	5,255.91	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	7,107,098.14	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	74,526.89	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	605,491.77	



Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2009

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Deudor	Acreedor
1301.059999	Otros	81,748.03	
1301.0601	De Vehículos	241,120.80	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	54,240.57	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	84,660.76	
1301.0604	De Seguridad	4,204,232.65	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	628,149.16	
1301.0701	Enseres	380,059.98	
1301.080101	Vacunas	23,227,304.18	
1301.080102	Medicamentos	37,787,461.32	
1301.080199	Otros Productos Similares	3,477,671.33	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	44,401,996.28	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	524,951.63	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	25,894.88	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	379,353.32	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	22.40	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	324,469.87	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	484,396.89	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	968,215.96	
1301.1102	Para Vehículos	13,038.09	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	28,624.67	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	42,790.82	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	295,987.78	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	55,139.76	
1301.9901	Herramientas	38,120.80	
1301.9902	Productos Químicos	1,549,843.98	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	809,654.54	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	26,869.81	
1301.9999	Otros Bienes	1,737,322.59	
1302.01	Mercaderías	36,001,779.61	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	10,080.87	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	3,991.60	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	7.77	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	2,691,125.14	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	2,741,797.91	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	1,145,787.30	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	1,032,107.76	
1304.99	Otras Materias Primas	43,546.13	
1305.01	Materiales Auxiliares	2,218.10	
1305.02	Suministros Diversos	1,100.00	
1306.01	Envases	1,435.40	
1307.01	Productos De Salud	35,381.21	
1307.99	Otros Productos En Proceso	374,674.12	
1308.99	Otros Productos Terminados	7,493.53	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	5,455,043.26	
1309.02	Mercaderías	67,564.87	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	62,439.84	
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	32,577.44	
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	272.57	
1501.0101	Viviendas Residenciales	6,824,074.16	
1501.0201	Edificios Administrativos	10,946,053.00	
1501.0203	Instalaciones Médicas	123,844,721.24	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	202,416.01	
1501.0399	Otras Estructuras	432,320.47	



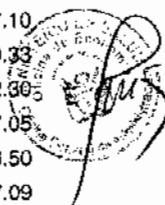
Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2009

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Deudor	Acreedor
1501.0602	Por Administración Directa - Personal	1,638,181.00	
1501.070101	Por Contrata	79,200.00	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	235,266.31	
1501.070301	Por Contrata	7,030,112.60	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	3,516,613.41	
1501.070305	Por Administración Directa - Otros	1,975,126.34	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	132,043,453.36	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	21,565.40	
1502.0101	Terrenos Urbanos	72,649,326.25	
1502.0102	Terrenos Rurales	71,923.60	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	18,466,453.03	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	58,975,383.41	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	19,400,050.49	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,104.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	218,357.87	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	69,908,064.68	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	6,115,714.84	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	17,316,568.74	
1503.020401	Mobiliario	64,459,970.84	
1503.020402	Equipo	341,106,166.23	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	7,005.92	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	794,211.44	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	7,919.58	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	220,348.29	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	708,912.54	
1503.020702	Mobiliario De De Deportes Y Recreación	118,410.19	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	1,956.31	
1503.020802	Armamento En General	5,437.29	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	15,338,110.85	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	12,777,885.78	
1503.020903	Seguridad Industrial	629,406.64	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	8,573,866.01	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	13,085,786.37	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	40,948.81	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	47,557,293.75	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	2,791,326.94	
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	2,291,503.88	
1504.0303	Gastos Por La Contratacion De Servicios	8,206.75	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	550,800.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	11,700.49	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	3,728,056.70	
1505.01	Estudio De Preinversión	36,075.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	5,261,229.35	
1505.0301	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	342,400.00	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	258,922.34	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	566,057.49	
1505.0399	OTROS GASTOS	1,495,288.26	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	569,781.29	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	774,573.24	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	365,783.79	
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	321,297.12	
1507.0303	Software	10,190,201.44	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	4,442,418.97	



Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2009

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Deudor	Acreedor
1508.0101	Edificios Residenciales		6,191,773.16
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		41,630,088.02
1508.0103	Estructuras		27,020.01
1508.0201	Vehículo		15,265,471.86
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		400,130,179.87
1508.0302	Inversiones Intangibles		4,137,877.65
1508.0303	Otros Activos Intangibles		4,622,304.07
1601.0101	Tesoro Público	56,119,999.34	
1601.0299	Otros Documentos	6,599,860.50	
1601.03	Traspasos Internos	19,386,812.18	
2101.0101	Fondo De Pensiones		3,226.30
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría		71,453.33
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría		160,699.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	21,806,923.28	
2101.010502	IGV Retenido	1,127.75	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar		2,417.00
2101.02	Tributos Municipales		17,944.81
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud		553,926.18
2101.030102	Seguro De Vida		3,636.60
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones		237,268.45
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones		275,525.04
2101.0999	Otros		148,546.93
2102.01	Remuneraciones Por Pagar		283,077.11
2102.02	Pensiones Por Pagar		282,683.77
2102.030101	Principal		31,547,137.23
2102.030201	Principal		3,198.96
2102.040101	GRATIFICACIONES		1,850.08
2102.040102	Aguinaldos		6,258.97
2102.0402	Vacaciones		0.05
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		446,557,151.40
2102.050102	Régimen De Pensiones DL. N° 19990		3,589,259.78
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		308,088,688.14
2102.050202	Trabajadores Activos DL. N° 19990		42,016,380.37
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar		138,823.18
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar		19,109,608.34
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar		7,253,123.33
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		314,468.90
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		33,788,158.39
2104.04	Encargos Recibidos		2,438,331.90
2105.01	Gastos Corrientes		18,646,757.85
2105.02	Gastos De Capital		2,253,436.19
2401.010101	Personal Administrativo		106,842.11
2401.010103	Personal De Salud		206,541.31
2401.010201	Pensiones		721,107.10
2401.010301	A Personas Jurídicas		1,798,450.33
2401.010302	A Personas Naturales		449,872.30
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		955,039,997.05
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		918,635,476.50
3201.010101	Tesoro Público		182,036,597.09
3201.010102	Gobierno Nacional		24,221,607.59
3201.010103	Gobiernos Regionales	7,636,275.96	
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	758,534.18	
3201.010202	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	5,228.83	



SalDOS HistóricOS EF-1 III Trimestre - 2009

Cuenta	Descripción	SalDOS HistóricOS	
		Deudor	Acreedor
3201.010299	Otros Documentos		3,220,570.01
3201.0103	Traspasos Internos	16,170,748.20	
3201.99	Otros		27,214,938.57
3401.01	Superavit Acumulado		484,792,617.15
3401.02	Déficit Acumulado	2,339,882,846.15	
Cuentas de Presupuestales			
8101.0101	Recursos Ordinarios	2,516,704,293.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	66,875,538.71	
8201.0401	Donaciones	990,383.29	
8201.0402	Transferencias		3,364,263.23
8301.0101	Recursos Ordinarios		755,199,689.83
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados		149,896,070.79
8301.0401	Donaciones		11,135,014.37
8301.0402	Transferencias		21,226,896.00
8401.0101	Recursos Ordinarios		236,639,801.84
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados		17,991,853.62
8401.0401	Donaciones		1,337,480.43
8401.0402	Transferencias		12,665,758.08
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	273,494,973.29	
8501.0401	Donaciones	13,751,549.71	
8501.0402	Transferencias	103,568,964.23	
8601.0101	Recursos Ordinarios		1,524,864,801.33
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		172,482,587.59
8601.0401	Donaciones		2,504,035.20
8601.0402	Transferencias		66,077,449.92
Cuentas de Orden			
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,152,481.52	
9101.07	Convenios Aprobados	98,242.80	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	77,252,710.89	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	23,858,999.77	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar		1,152,481.52
9102.07	Convenios Por Ejecutar		98,242.80
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar		77,252,710.89
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar		23,858,999.77
9103.01	Garantías Otorgadas	1,912,311.24	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	44,255,711.91	
9103.04	Garantías Recibidas	65,404,139.02	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	12,436,979.69	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	12,578,793.79	
9103.08	Cheques Girados	136,735,614.82	
9103.09	CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	241,009,308.40	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros		1,953,772.24
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		44,255,711.91
9104.04	Control De Garantías De Terceros		65,362,678.02
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos		12,436,979.69
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.		12,578,793.79
9104.08	Cheques Girados por Entregar		136,735,614.82
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS		241,009,308.40
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cédidos En Uso	69,834,970.60	
9105.02	Bienes En Custodia	11,734,792.77	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	26,539,120.91	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	766,653.07	



Saldos Históricos EF-1
III Trimestre - 2009

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Daudor	Acreedor
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	28,843,612.32	
9106.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso		69,834,970.60
9106.02	Bienes En Custodia		11,734,792.77
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		26,539,385.91
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		723,776.27
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		28,886,224.12
9107.0101	Pensionistas	119,443,328.35	
9107.0102	Trabajadores Activos	14,900,063.04	
9107.0201	Pensionistas	1,407,272,696.55	
9107.0202	Trabajadores Activos	144,787,783.84	
9108.0101	Pensionistas		143,600,762.50
9108.0102	Trabajadores Activos		14,900,063.04
9108.0201	Pensionistas		1,518,126,599.90
9108.0202	Trabajadores Activos		9,776,446.34
9109.0101	Administrativas	744,576.19	
9109.0103	Civiles	8,197,407.81	
9109.0104	Laborales	443,303.01	
9109.0105	Penales	166,481.08	
9109.0106	Tributarias	93,785.00	
9109.0199	Otras Contingencias	2,430,259.55	
9110.0101	Administrativas		744,576.19
9110.0103	Civiles		8,197,407.81
9110.0104	Laborales		443,303.01
9110.0105	Penales		166,481.08
9110.0106	Tributarias		93,785.00
9110.0199	Otras Contingencias		2,430,259.55

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC MARIA CECILIA GILAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

IRENE GARCIA QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Detalle por Rubro EF-1 III Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVO								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0101					878,067.12		0.00	878,067.12
1101.0201					439,834.50		0.00	439,834.50
1101.0202					617,398.22		0.00	617,398.22
1101.030102					100,777,196.53		100,777,196.53	100,777,196.53
1101.030105					11,910,909.61		0.00	11,910,909.61
1101.030106					40,409,873.82		0.00	40,409,873.82
1101.030107					13,956.44		0.00	13,956.44
1101.030111					686,194.14		0.00	686,194.14
1101.0304					47,766.33		0.00	47,766.33
1101.040103					6,122.74		0.00	6,122.74
1101.0404					781.01		0.00	781.01
							TOTAL :	155,788,100.46
Cuentas por Cobrar (Neto)								
1201.0301					101,084.32		101,084.32	101,084.32
1201.0302					10,383.34		10,383.34	10,383.34
1201.0303					747,269.56		747,269.56	747,269.56
1201.98					114,860.99		114,860.99	114,860.99
1201.99					8,189,472.43		8,189,472.43	8,189,472.43
1209.01		6,307,756.80				6,307,756.80	6,307,756.80	-6,307,756.80
							TOTAL :	2,855,313.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.0201					957,341.57		957,341.57	957,341.57
1202.0202					406,641.65		406,641.65	406,641.65
1202.04					319,650.43		319,650.43	319,650.43
1202.0801					4,840.00		4,840.00	4,840.00
1202.0802					270,944.86		270,944.86	270,944.86
1202.0901					227,200.00		227,200.00	227,200.00
1202.0902					961.97		961.97	961.97
1202.98					127,326.64		127,326.64	127,326.64
1202.99					119,291,233.69		118,746,859.14	118,746,859.14
1209.02		117,942,509.50				117,942,509.50	117,398,134.95	-117,398,134.95
2101.010501					21,806,923.28		21,808,572.67	21,808,572.67



Detalle por Rubro EF-1 III Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2101.010502					1,127.75		1,127.75	1,127.75
Existencias (Neto)							TOTAL:	25,473,331.73
1301.0101	3,122,343.58				3,122,343.58		0.00	3,122,343.58
1301.020101	3,336,496.30				3,336,496.30		0.00	3,336,496.30
1301.020102	824,763.16				824,763.16		0.00	824,763.16
1301.020103	263,490.84				263,490.84		0.00	263,490.84
1301.0301	1,520,220.20				1,520,220.20		0.00	1,520,220.20
1301.0302	57,122.27				57,122.27		0.00	57,122.27
1301.0303	97,614.23				97,614.23		0.00	97,614.23
1301.0401	123.50				123.50		0.00	123.50
1301.050101	250,949.67				250,949.67		0.00	250,949.67
1301.050102	4,733,312.50				4,733,312.50		0.00	4,733,312.50
1301.050201	5,255.91				5,255.91		0.00	5,255.91
1301.050301	7,107,098.14				7,107,098.14		0.00	7,107,098.14
1301.050302	74,526.89				74,526.89		0.00	74,526.89
1301.050401	605,491.77				605,491.77		0.00	605,491.77
1301.059999	81,748.03				81,748.03		0.00	81,748.03
1301.0601	241,120.80				241,120.80		0.00	241,120.80
1301.0602	54,240.57				54,240.57		0.00	54,240.57
1301.0603	84,660.76				84,660.76		0.00	84,660.76
1301.0604	4,204,232.65				4,204,232.65		0.00	4,204,232.65
1301.0699	628,149.16				628,149.16		0.00	628,149.16
1301.0701	380,059.98				380,059.98		0.00	380,059.98
1301.080101	23,227,304.18				23,227,304.18		0.00	23,227,304.18
1301.080102	37,787,461.32				37,787,461.32		0.00	37,787,461.32
1301.080199	3,477,671.33				3,477,671.33		0.00	3,477,671.33
1301.080201	44,401,996.28				44,401,996.28		0.00	44,401,996.28
1301.0901	524,951.63				524,951.63		0.00	524,951.63
1301.0902	25,894.88				25,894.88		0.00	25,894.88
1301.0999	379,353.32				379,353.32		0.00	379,353.32
1301.1001	22.40				22.40		0.00	22.40
1301.1004	324,469.87				324,469.87		0.00	324,469.87
1301.1006	484,396.89				484,396.89		0.00	484,396.89





Detalle por Rubro EF-1 III Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1205.02	26,834.00				26,834.00		0.00	26,834.00
1205.0402	1,793,102.59				1,793,102.59		1,793,102.59	1,793,102.59
1205.0501	2,210,406.98				2,210,406.98		0.00	2,210,406.98
1205.0502	174,728.45				174,728.45		0.00	174,728.45
1205.06	95,988,773.99			2,468,757.20	93,520,016.79		93,520,016.79	93,520,016.79
1205.98	276,252,182.37				276,252,182.37		276,252,182.37	276,252,182.37
							TOTAL:	374,011,958.10
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo								
1202.99	119,291,233.69				119,291,233.69		544,374.55	544,374.55
1209.02		117,942,509.50				117,942,509.50	544,374.55	-544,374.55
							TOTAL:	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)								
1501.0101	6,824,074.16				6,824,074.16		0.00	6,824,074.16
1501.0201	10,946,053.00				10,946,053.00		0.00	10,946,053.00
1501.0203	123,844,721.24				123,844,721.24		0.00	123,844,721.24
1501.0299	202,416.01				202,416.01		0.00	202,416.01
1501.0399	432,320.47				432,320.47		0.00	432,320.47
1501.0602	1,638,161.00				1,638,161.00		0.00	1,638,161.00
1501.070101	79,200.00				79,200.00		0.00	79,200.00
1501.070104	235,266.31				235,266.31		0.00	235,266.31
1501.070301	7,030,112.60				7,030,112.60		0.00	7,030,112.60
1501.070304	3,516,613.41				3,516,613.41		0.00	3,516,613.41
1501.070305	1,975,126.34				1,975,126.34		0.00	1,975,126.34
1501.0708	132,043,453.36				132,043,453.36		0.00	132,043,453.36
1501.089904	21,565.40				21,565.40		0.00	21,565.40
1502.0101	72,649,326.25				72,649,326.25		0.00	72,649,326.25
1502.0102	71,923.60				71,923.60		0.00	71,923.60
1508.0101		6,191,773.16				6,191,773.16	0.00	-6,191,773.16
1508.0102		41,630,088.02				41,630,088.02	0.00	-41,630,088.02
1508.0103		27,020.01				27,020.01	0.00	-27,020.01
							TOTAL:	313,661,451.96
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)								
1503.0101	18,466,453.03				18,466,453.03		0.00	18,466,453.03
1503.020101	58,975,383.41				58,975,383.41		0.00	58,975,383.41



Detalle por Rubro EF-1 III Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020102	19,400,050.49				19,400,050.49		0.00	19,400,050.49
1503.020201	6,104.00				6,104.00		0.00	6,104.00
1503.020202	218,357.87				218,357.87		0.00	218,357.87
1503.020301	69,908,064.68				69,908,064.68		0.00	69,908,064.68
1503.020302	6,115,714.84				6,115,714.84		0.00	6,115,714.84
1503.020303	17,316,568.74				17,316,568.74		0.00	17,316,568.74
1503.020401	64,459,970.84				64,459,970.84		0.00	64,459,970.84
1503.020402	341,106,166.23				341,106,166.23		0.00	341,106,166.23
1503.020501	7,005.92				7,005.92		0.00	7,005.92
1503.020502	794,211.44				794,211.44		0.00	794,211.44
1503.020601	7,919.58				7,919.58		0.00	7,919.58
1503.020602	220,348.29				220,348.29		0.00	220,348.29
1503.020701	708,912.54				708,912.54		0.00	708,912.54
1503.020702	118,410.19				118,410.19		0.00	118,410.19
1503.020801	1,956.31				1,956.31		0.00	1,956.31
1503.020802	5,437.29				5,437.29		0.00	5,437.29
1503.020901	15,338,110.85				15,338,110.85		0.00	15,338,110.85
1503.020902	12,777,885.78				12,777,885.78		0.00	12,777,885.78
1503.020903	629,406.64				629,406.64		0.00	629,406.64
1503.020904	8,573,866.01				8,573,866.01		0.00	8,573,866.01
1503.020905	13,085,786.37				13,085,786.37		0.00	13,085,786.37
1503.020906	40,948.81				40,948.81		0.00	40,948.81
1503.020999	47,557,293.75				47,557,293.75		0.00	47,557,293.75
1503.04	2,791,326.94				2,791,326.94		0.00	2,791,326.94
1503.05	2,291,503.88				2,291,503.88		0.00	2,291,503.88
1508.0201		15,265,471.86				15,265,471.86	0.00	-15,265,471.86
1508.0202		400,130,179.87				400,130,179.87	0.00	-400,130,179.87
TOTAL:								285,527,512.99

Otras Cuentas del Activo (Neto)

1101.05	403,867.49
1101.06	27,284,650.17
1205.0401	518,951.56
1504.0303	8,206.75
1504.0402	550,800.00

27,284,650.17

403,867.49

403,867.49

518,951.56

518,951.56

8,206.75

8,206.75

550,800.00

550,800.00



Detalle por Rubro EF-1 III Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1504.0702	11,700.49				11,700.49		0.00	11,700.49
1504.0703	3,728,056.70				3,728,056.70		0.00	3,728,056.70
1505.01	36,075.00				36,075.00		0.00	36,075.00
1505.02	5,261,229.35				5,261,229.35		0.00	5,261,229.35
1505.0301	342,400.00				342,400.00		0.00	342,400.00
1505.0302	258,922.34				258,922.34		0.00	258,922.34
1505.0303	566,057.49				566,057.49		0.00	566,057.49
1505.0399	1,495,288.26				1,495,288.26		0.00	1,495,288.26
1506.02	569,781.29				569,781.29		0.00	569,781.29
1507.0201	774,573.24				774,573.24		0.00	774,573.24
1507.0299	365,783.79				365,783.79		0.00	365,783.79
1507.0301	321,297.12				321,297.12		0.00	321,297.12
1507.0303	10,190,201.44				10,190,201.44		0.00	10,190,201.44
1507.0399	4,442,418.97				4,442,418.97		0.00	4,442,418.97
1508.0302		4,137,877.65				4,137,877.65	0.00	-4,137,877.65
1508.0303		4,622,304.07				4,622,304.07	0.00	-4,622,304.07
							TOTAL :	21,085,429.56
							TOTAL ACTIVO :	1,371,795,095.38

PASIVO

Obligaciones Tesoro Público

2105.01	18,646,757.85
2105.02	2,253,436.19



Cuentas por Pagar

1202.0803	17,972.88
2101.0101	3,226.30
2101.0102	71,453.33
2101.0103	160,699.00
2101.010501	21,806,923.28
2101.010503	2,417.00
2101.02	17,944.81
2101.030101	553,926.18
2101.030102	3,636.60
2101.0302	237,268.45



18,646,757.85	0.00	18,646,757.85
2,253,436.19	0.00	2,253,436.19

TOTAL : 20,900,194.04

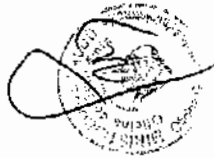
14,503.29	0.00	-14,503.29
3,226.30	0.00	3,226.30
71,453.33	0.00	71,453.33
160,699.00	0.00	160,699.00
1,649.39	0.00	1,649.39
2,417.00	0.00	2,417.00
17,944.81	0.00	17,944.81
553,926.18	0.00	553,926.18
3,636.60	0.00	3,636.60
237,268.45	0.00	237,268.45



Detalle por Rubro EF-1

III Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2101.0901		275,525.04				275,525.04	0.00	275,525.04
2101.0999		148,546.93				148,546.93	148,546.93	148,546.93
2102.01		283,077.11				283,077.11	0.00	283,077.11
2102.02		282,693.77				282,693.77	0.00	282,693.77
2102.030201		3,198.96				3,198.96	3,198.96	3,198.96
2102.040101		1,850.08				1,850.08	0.00	1,850.08
2102.040102		6,258.97				6,258.97	0.00	6,258.97
2102.0402		0.05				0.05	0.00	0.05
2102.99		138,823.18				138,823.18	0.00	138,823.18
2103.0101		19,109,608.34				19,109,608.34	0.00	19,109,608.34
2103.02		7,253,123.33				7,253,123.33	7,253,123.33	7,253,123.33
2103.03		314,468.90				314,468.90	314,468.90	314,468.90
							TOTAL :	28,854,892.43
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		33,788,158.39		27,315,075.47		61,103,233.86	6,334,476.17	6,334,476.17
2104.04		2,438,331.90		2,438,331.90		4,876,663.80	0.00	0.00
							TOTAL :	6,334,476.17
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
1202.0803		17,972.88				17,972.88	3,469.59	-3,469.59
2102.030101		31,547,137.23				31,547,137.23	0.00	31,547,137.23
2102.050101		446,557,151.40				446,557,151.40	0.00	446,557,151.40
2102.050102		3,589,259.78				3,589,259.78	0.00	3,589,259.78
2102.050201		308,088,688.14				308,088,688.14	0.00	308,088,688.14
2102.050202		42,016,380.37				42,016,380.37	0.00	42,016,380.37
							TOTAL :	831,795,147.33
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		33,788,158.39		27,315,075.47		61,103,233.86	138,606.75	138,606.75
							TOTAL :	138,606.75
Provisiones								
2401.010101		106,842.11				106,842.11	0.00	106,842.11
2401.010103		206,541.31				206,541.31	0.00	206,541.31
2401.010201		721,107.10				721,107.10	0.00	721,107.10
2401.010301		1,798,450.33				1,798,450.33	0.00	1,798,450.33
2401.010302		449,672.30				449,672.30	0.00	449,672.30



Detalle por Rubro EF-1 III Trimestre - 2009

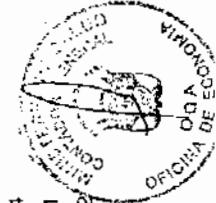
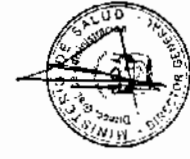
Rubro Cuenta	Saldo Históncos		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor			
TOTAL :									3,282,613.15
TOTAL PASIVO :									891,305,929.87

PATRIMONIO

Hacienda Nacional								
3101.01		955,039,997.05					0.00	955,039,997.05
3101.03		918,635,476.50					0.00	918,635,476.50
TOTAL :								1,873,675,473.55
Hacienda Nacional Adicional								
3201.010101		182,036,597.09	56,119,999.34				0.00	125,916,597.75
3201.010102		24,221,607.59					0.00	24,221,607.59
3201.010103	7,636,275.96				7,636,275.96		0.00	-7,636,275.96
3201.010201	758,534.18				758,534.18		0.00	-758,534.18
3201.010202	5,228.83				5,228.83		0.00	-5,228.83
3201.010299		3,220,570.01	6,603,395.28	3,534.78			0.00	-3,379,290.49
3201.0103	16,170,748.20		19,386,812.18		36,557,560.38		0.00	-35,557,560.38
3201.99		27,214,938.57			27,214,938.57		0.00	27,214,938.57
TOTAL :								130,016,254.07
Resultados Acumulados								
3401.01		484,792,617.15					0.00	484,792,617.15
3401.02	2,339,882,846.15				2,339,882,846.15		0.00	-2,339,882,846.15
6101.0201		333,205,494.08					0.00	333,205,494.08
6101.0202	1,317,827.19				1,317,827.19		0.00	-1,317,827.19
TOTAL :								-1,523,202,562.11
TOTAL PATRIMONIO :								480,489,165.51

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden								
9101.01	1,152,481.52						0.00	1,152,481.52
9101.07	98,242.80						0.00	98,242.80
9101.08	77,252,710.89						0.00	77,252,710.89
9101.09	23,858,999.77						0.00	23,858,999.77
9103.01	1,912,311.24						0.00	1,912,311.24
9103.02	44,255,711.91						0.00	44,255,711.91
9103.04	65,404,139.02						0.00	65,404,139.02



Detalle por Rubro EF-1 III Trimestre - 2009

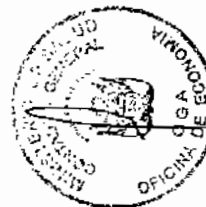
Rubro	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor		
	9103.05	12,436,979.69		12,436,979.69			0.00	12,436,979.69
	9103.06	12,578,793.79		12,578,793.79			0.00	12,578,793.79
	9103.08	136,735,614.82		136,735,614.82			0.00	136,735,614.82
	9103.09	241,009,308.40		241,009,308.40			0.00	241,009,308.40
	9105.01	69,834,970.60		69,834,970.60			0.00	69,834,970.60
	9105.02	11,734,792.77		11,734,792.77			0.00	11,734,792.77
	9105.0301	26,539,120.91		26,539,120.91			0.00	26,539,120.91
	9105.0302	766,653.07		766,653.07			0.00	766,653.07
	9105.0303	28,843,612.32		28,843,612.32			0.00	28,843,612.32
	9107.0101	119,443,328.35		119,443,328.35			0.00	119,443,328.35
	9107.0102	14,900,063.04		14,900,063.04			0.00	14,900,063.04
	9107.0201	1,407,272,696.55		1,407,272,696.55			0.00	1,407,272,696.55
	9107.0202	144,787,783.84		144,787,783.84			0.00	144,787,783.84
	9109.0101	744,576.19		744,576.19			0.00	744,576.19
	9109.0103	8,197,407.81		8,197,407.81			0.00	8,197,407.81
	9109.0104	443,303.01		443,303.01			0.00	443,303.01
	9109.0105	166,481.08		166,481.08			0.00	166,481.08
	9109.0106	93,785.00		93,785.00			0.00	93,785.00
	9109.0199	2,430,259.55		2,430,259.55			0.00	2,430,259.55
TOTAL :								2,452,894,127.94

Cuentas de Orden

9102.01	1,152,481.52
9102.07	98,242.80
9102.08	77,252,710.89
9102.09	23,858,999.77
9104.01	1,953,772.24
9104.02	44,255,711.91
9104.04	65,362,678.02
9104.05	12,436,979.69
9104.06	12,578,793.79
9104.08	136,735,614.82
9104.09	241,009,308.40
9106.01	69,834,970.60
9106.02	11,734,792.77

1,152,481.52
98,242.80
77,252,710.89
23,858,999.77
1,953,772.24
44,255,711.91
65,362,678.02
12,436,979.69
12,578,793.79
136,735,614.82
241,009,308.40
69,834,970.60
11,734,792.77

0.00	1,152,481.52
0.00	98,242.80
0.00	77,252,710.89
0.00	23,858,999.77
0.00	1,953,772.24
0.00	44,255,711.91
0.00	65,362,678.02
0.00	12,436,979.69
0.00	12,578,793.79
0.00	136,735,614.82
0.00	241,009,308.40
0.00	69,834,970.60
0.00	11,734,792.77



Detalle por Rubro EF-1 III Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9106.0301		26,539,385.91				26,539,385.91	0.00	26,539,385.91
9106.0302		723,776.27				723,776.27	0.00	723,776.27
9106.0303		28,886,224.12				28,886,224.12	0.00	28,886,224.12
9108.0101		143,600,762.50				143,600,762.50	0.00	143,600,762.50
9108.0102		14,900,063.04				14,900,063.04	0.00	14,900,063.04
9108.0201		1,518,126,599.90				1,518,126,599.90	0.00	1,518,126,599.90
9108.0202		9,776,446.34				9,776,446.34	0.00	9,776,446.34
9110.0101		744,576.19				744,576.19	0.00	744,576.19
9110.0103		8,197,407.81				8,197,407.81	0.00	8,197,407.81
9110.0104		443,303.01				443,303.01	0.00	443,303.01
9110.0105		166,481.08				166,481.08	0.00	166,481.08
9110.0106		93,785.00				93,785.00	0.00	93,785.00
9110.0199		2,430,259.55				2,430,259.55	0.00	2,430,259.55
TOTAL :								2,452,894,127.94
TOTAL CUENTAS DE ORDEN :								4,905,785,255.88

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Calle de Comercio
CPC MARIA DELIA GIRON ARAUJO
CONTADOR GENERAL
M. G. N.º 1151

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
IRENE SANCHEZ OJEROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
PEDRO ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Septiembre del 2009
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

INGRESOS

	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	185,915,550.40
Traspasos y Remesas Recibidas	33	1,639,506,177.50
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	142,900,025.17
TOTAL INGRESOS		1,968,321,753.07

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	(35,486,606.75)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(434,663,109.80)
Gastos de Personal	37	(690,248,841.70)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(130,964,876.98)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(174,413,464.91)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	(865.11)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(123,149,007.11)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,588,926,772.36)
RESULTADO DE OPERACION		379,394,980.71

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	42	2,550.37
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	191,468,570.77
Otros Gastos	45	(238,978,434.96)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(47,507,313.82)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		331,887,666.89

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N.º 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

IRENE SWARTZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

Detalle por Rubro EF-2 III Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		57,333.50	57,333.50
4301.040104	Productos Textiles		270.00	270.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		933,959.23	933,959.23
4301.040106	Materiales De Laboratorio		89,448.46	89,448.46
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		1,037,280.25	1,037,280.25
4301.060601	Producción De Biológicos		90,742.22	90,742.22
4301.060602	Medicinas		33,050,504.90	33,050,504.90
4301.060603	Vacunas		853,033.00	853,033.00
4301.060604	Farmacia		2,678,498.25	2,678,498.25
4301.060699	Otros Productos De Salud		257,915.25	257,915.25
4301.090101	Venta De Publicaciones		457.00	457.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		101,641.52	101,641.52
4301.090199	Otros Bienes		525,089.24	525,089.24
4302.010102	Tasas Registrales		10,219.26	10,219.26
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales		2,653.00	2,653.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		3,960.00	3,960.00
4302.040101	Tasas De Salud		13,923,400.48	13,923,400.48
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		1,495,977.30	1,495,977.30
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico		138,451.40	138,451.40
4302.040104	Certificados		1,505,270.81	1,505,270.81
4302.040105	Pases Sanitarios		2,639,304.44	2,639,304.44
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		2,085,266.77	2,085,266.77
4302.040107	Control Canino		27,375.00	27,375.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		1,304,552.27	1,304,552.27
4302.080106	Estacionamiento De Vehiculos		230.00	230.00
4302.080112	Expedición De Constancias		610.00	610.00
4302.100101	Formularios		86.00	86.00
4302.100105	Certificaciones Diversas		221,316.68	221,316.68
4302.100111	Acceso A La Información Pública		23,077.74	23,077.74
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		47,781.10	47,781.10
4303.010102	Servicios De Fumigación		160.00	160.00
4303.020104	Servicios De Transporte		14,334.00	14,334.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte		49,842.00	49,842.00
4303.020201	Servicio Telefónico Y Fax		196.40	196.40
4303.030102	Servicio De Capacitación		248,495.58	248,495.58
4303.030103	Pensión De Enseñanza		107,654.64	107,654.64
4303.030199	Otros Servicios De Educación		12,464.02	12,464.02
4303.030601	Vacaciones Útiles		15.00	15.00
4303.030699	Otros Servicios Culturales Y Recreativos		10,519.00	10,519.00
4303.040101	Atención Médica		26,053,948.50	26,053,948.50
4303.040102	Atención Dental		2,543,799.02	2,543,799.02
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		1,113,949.39	1,113,949.39
4303.040104	Servicio De Emergencia		7,047,898.92	7,047,898.92
4303.040105	Cirugía		5,707,240.13	5,707,240.13
4303.040106	Hospitalización		14,037,935.94	14,037,935.94
4303.040107	Servicio De Tópico		2,010,417.77	2,010,417.77
4303.040108	Servicios En Clínicas		13,487,485.95	13,487,485.95
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		1,256,867.07	1,256,867.07
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		24,639,631.84	24,639,631.84
4303.040202	Electroencefalograma		141,833.75	141,833.75
4303.040203	Electrocardiograma		888,126.88	888,126.88



Detalle por Rubro EF-2 III Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,		12,460,365.30	12,460,365.30
4303.040205	Examen De Audiometría		306,148.50	306,148.50
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		225,632.49	225,632.49
4303.040301	Fisioterapia		2,154,728.63	2,154,728.63
4303.040302	Vacunas		184,237.01	184,237.01
4303.040399	Otros Servicios De Salud		5,039,111.81	5,039,111.81
4303.050101	Edificios E Instalaciones		185,041.50	185,041.50
4303.050102	Terrenos Urbanos		1,000.00	1,000.00
4303.050199	Otros Inmuebles		2,700.00	2,700.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares		409.50	409.50
4303.050399	Otros Alquileres		236,243.85	236,243.85
4303.090103	Servicios De Administración		48,589.28	48,589.28
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		2,055,536.11	2,055,536.11
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		85,751.75	85,751.75
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		14,704.00	14,704.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		983.00	983.00
4303.090209	Servicios A Terceros		201,769.48	201,769.48
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		234,077.32	234,077.32
TOTAL :				185,915,550.40

Traspasos y Remesas Recibidas

4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,541,556,284.75	1,541,556,284.75
4402.02	Traspasos Con Documentos	2,729,669.82	2,729,669.82
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	94,443,712.23	94,443,712.23
4404.02	Traspasos Con Documentos	776,510.70	776,510.70
TOTAL :			1,639,506,177.50

Donaciones y Transferencias Recibidas

4401.010101	De Países de América	137,383.72	137,383.72
4401.010105	De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	421,776.72	421,776.72
4401.010301	Del Gobierno Nacional	68,935,981.46	68,935,981.46
4401.020101	De Países de América	2,339,809.18	2,339,809.18
4401.020102	De Países de Europa	382,033.20	382,033.20
4401.020103	De Países de África, Asia y Oceanía	13,038.17	13,038.17
4401.020202	Otros Organismos	2,166,690.95	2,166,690.95
4401.020301	Del Gobierno Nacional	63,355,743.04	63,355,743.04
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	473,826.77	473,826.77
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	1,184,051.55	1,184,051.55
4403.010301	Del Gobierno Nacional	190,968.82	190,968.82
4403.020101	De Países de América	1,066,768.48	1,066,768.48
4403.020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	244,304.61	244,304.61
4403.020201	Instituciones Financieras Internacionales	7,638.30	7,638.30
4403.020202	Otros Organismos	574,749.21	574,749.21
4403.020301	Del Gobierno Nacional	1,325,857.40	1,325,857.40
4403.020304	De Otras Entidades Públicas	79,403.59	79,403.59
TOTAL :			142,900,025.17

TOTAL INGRESOS : 1,968,321,753.07

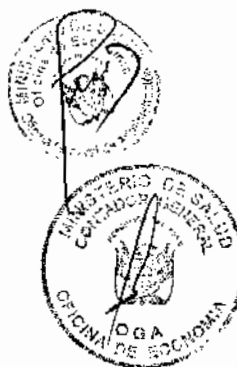
GASTOS

Costo de Ventas

5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	35,486,606.75	35,486,606.75
TOTAL :			35,486,606.75

Gastos en Bienes y Servicios

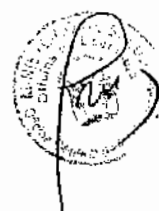
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	19,111,856.07	19,111,856.07
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	19,160.20	19,160.20



Detalle por Rubro EF-2

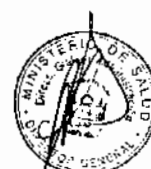
III Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,349,290.14		5,349,290.14
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,645,493.80		1,645,493.80
5301.020103	Calzado	161,878.50		161,878.50
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,380,999.78		7,380,999.78
5301.0302	Gases	132,665.62		132,665.62
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	78,612.84		78,612.84
5301.0401	Muníciones, Explosivos Y Similares	17,662.63		17,662.63
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	332,792.79		332,792.79
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	7,688,931.83		7,688,931.83
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	20,406.35		20,406.35
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	4,269,363.64		4,269,363.64
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	154,512.26		154,512.26
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	865,560.12		865,560.12
5301.059999	Otros	178,851.63		178,851.63
5301.0601	De Vehículos	243,568.30		243,568.30
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	86,425.87		86,425.87
5301.0603	De Construcción Y Maquinaria	66,494.04		66,494.04
5301.0604	De Seguridad	146,091.28		146,091.28
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,637,824.69		1,637,824.69
5301.0701	Enseres	986,022.66		986,022.66
5301.080101	Vacunas	10,607,465.02		10,607,465.02
5301.080102	Medicamentos	12,369,942.45		12,369,942.45
5301.080199	Otros Productos Similares	783,477.68		783,477.68
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	48,917,399.79		48,917,399.79
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	56,031.56		56,031.56
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	60,385.08		60,385.08
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	278,804.74		278,804.74
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	128.52		128.52
5301.1002	Material Biológico	138.80		138.80
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	612,937.61		612,937.61
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	3,360.00		3,360.00
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	63,803.24		63,803.24
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	577,953.81		577,953.81
5301.1102	Para Vehículos	14,534.33		14,534.33
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	36,126.48		36,126.48
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	91,249.11		91,249.11
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	849,340.03		849,340.03
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	97,149.18		97,149.18
5301.9901	Herramientas	52,533.38		52,533.38
5301.9902	Productos Químicos	630,875.78		630,875.78
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	2,271,295.48		2,271,295.48
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	64,413.31		64,413.31
5301.9999	Otros Bienes	1,984,613.97		1,984,613.97
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	194,338.48		194,338.48
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	8,487.59		8,487.59
5302.010199	Otros Gastos	21,902.00		21,902.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,826,589.33		4,826,589.33
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	4,901,917.28		4,901,917.28
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	2,882,341.98		2,882,341.98
5302.010299	Otros Gastos	10,221,744.22		10,221,744.22
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	7,861,019.67		7,861,019.67
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	7,321,449.05		7,321,449.05
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	83,655.77		83,655.77



Detalle por Rubro EF-2
III Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	643,196.00		643,196.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,749,953.34		3,749,953.34
5302.020203	Servicio De Internet	692,676.29		692,676.29
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	178,081.12		178,081.12
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	277,449.81		277,449.81
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,237,861.85		1,237,861.85
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	598,142.70		598,142.70
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	19,884.31		19,884.31
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	4,684,818.28		4,684,818.28
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	12,696,445.03		12,696,445.03
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	11,101,840.64		11,101,840.64
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	11,191,583.65		11,191,583.65
5302.040103	De Vehículos	887,967.31		887,967.31
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	257,604.79		257,604.79
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	4,064,741.17		4,064,741.17
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,870,677.60		1,870,677.60
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,666,620.56		1,666,620.56
5302.050102	De Vehículos	190,738.89		190,738.89
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	109,813.90		109,813.90
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	317,125.85		317,125.85
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	415,999.46		415,999.46
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	200,211.67		200,211.67
5302.060102	Gastos Notariales	408,520.89		408,520.89
5302.060201	Cargos Bancarios	76,896.02		76,896.02
5302.060202	Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos Y Valores	169.50		169.50
5302.060299	Otros Servicios Financieros	1,023.70		1,023.70
5302.060301	Seguro De Vida	609,068.63		609,068.63
5302.060302	Seguro De Vehículos	109,424.17		109,424.17
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	48,691.88		48,691.88
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,584,999.42		1,584,999.42
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	149,652.14		149,652.14
5302.070101	Consultorias	192,126.00		192,126.00
5302.070102	Asesorías	315,081.14		315,081.14
5302.070103	Auditorías	154,103.95		154,103.95
5302.070104	Perfiles De Inversión	12,000.00		12,000.00
5302.070105	Estudios E Investigaciones	8,700.00		8,700.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	97,763.46		97,763.46
5302.070201	Consultorias	1,395,767.74		1,395,767.74
5302.070202	Asesorías	443,018.35		443,018.35
5302.070203	Auditorías	113,880.00		113,880.00
5302.070204	Perfiles De Inversión	26,200.00		26,200.00
5302.070205	Estudios E Investigaciones	173,780.00		173,780.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,669,048.72		1,669,048.72
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,168,707.66		1,168,707.66
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	239,086.74		239,086.74
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	20,897.00		20,897.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	238,928.60		238,928.60
5302.070403	Soporte Técnico	87,883.00		87,883.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	463,932.33		463,932.33
5302.070501	Estipendio Por Secigra	5,440.00		5,440.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	381,589.06		381,589.06
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	188,490.00		188,490.00
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	79,187.92		79,187.92



Detalle por Rubro EF-2 III Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.070902	Organización Y Conducción De Eventos Recreacionales	6,956.00		6,956.00
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	7,820.00		7,820.00
5302.070905	Organización De Eventos Culturales	10,000.00		10,000.00
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	3,450.00		3,450.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	1,187,150.57		1,187,150.57
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	134,021.28		134,021.28
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	28,160.80		28,160.80
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	3,767,412.00		3,767,412.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,980,147.38		3,980,147.38
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras	48,655.00		48,655.00
5302.071199	Servicios Diversos	44,107,822.20		44,107,822.20
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	144,542,152.57		144,542,152.57
TOTAL :				434,663,109.80

Gastos de Personal

5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	12,390.39		12,390.39
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	25,995,285.14		25,995,285.14
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	272,336.18		272,336.18
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	57,683,931.60		57,683,931.60
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	480.00		480.00
5101.030101	Personal Nombrado	159,673,854.26		159,673,854.26
5101.030102	Personal Contratado	24,969,738.23		24,969,738.23
5101.030103	Personal Seruvs	22,830,946.29		22,830,946.29
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	1,939,588.94		1,939,588.94
5101.030201	Personal Nombrado	63,125,458.45		63,125,458.45
5101.030202	Personal Contratado	364,355.69		364,355.69
5101.030301	Guardias Hospitalarias	62,148,613.50		62,148,613.50
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	214,977,896.28		214,977,896.28
5101.040101	Personal Nombrado	42,214.59		42,214.59
5101.090101	Gratificaciones	956,004.98		956,004.98
5101.090102	Aguinaldos	11,194,986.40		11,194,986.40
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	7,910,544.89		7,910,544.89
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,149,015.48		1,149,015.48
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	62,513.18		62,513.18
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	3,000.73		3,000.73
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	1,785.39		1,785.39
5101.090304	Asignación Por Enseñanza	53,080.00		53,080.00
5101.090399	Otras Ocasionales	482,391.76		482,391.76
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	91,560.00		91,560.00
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud	7,315,116.22		7,315,116.22
5103.010105	Contribuciones A Essalud	26,881,976.13		26,881,976.13
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	109,777.00		109,777.00
TOTAL :				690,248,841.70

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	106,683,203.81		106,683,203.81
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	9,287,273.33		9,287,273.33
5201.010299	Otros Beneficios	1,526,200.73		1,526,200.73
5202.010299	Otros Beneficios	999,999.23		999,999.23
5202.020101	Pensiones De Gracia	3,693.21		3,693.21
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	64,116.81		64,116.81
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	205,447.03		205,447.03
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	20,026.72		20,026.72
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	3,480.89		3,480.89
5202.030201	Textos Escolares	4.61		4.61



Detalle por Rubro EF-2
III Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	8,851,007.19		8,851,007.19
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	1,449,452.59		1,449,452.59
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	53,785.10		53,785.10
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	24,136.15		24,136.15
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	1,793,049.58		1,793,049.58
TOTAL :				130,964,876.98
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010301	A Gobierno Nacional	9,950.00		9,950.00
5401.020301	A Gobierno Nacional	64,018,453.34		64,018,453.34
5401.020302	A Gobiernos Regionales	90,438,368.68		90,438,368.68
5401.020303	A Gobiernos Locales	361,340.65		361,340.65
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	4,330,532.61		4,330,532.61
5403.020301	A Gobierno Nacional	2,149,687.17		2,149,687.17
5403.020302	A Gobiernos Regionales	13,105,132.46		13,105,132.46
TOTAL :				174,413,464.91
Traspasos y Remesas Otorgadas				
5402.99	Otros	439.19		439.19
5404.01	Traspasos Con Documentos	425.92		425.92
TOTAL :				865.11
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5101.110202	Trabajadores Activos DL. Nº 19990	1,916.79		1,916.79
5801.0101	Edificios Residenciales	157,009.21		157,009.21
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,324,577.28		2,324,577.28
5801.0103	Otras Estructuras	105,764.22		105,764.22
5801.010402	Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O	7,869.60		7,869.60
5801.0201	Vehículos	832,710.54		832,710.54
5801.0202	Otra Maquinaria,Equipo Y Mobiliario	30,987,319.09		30,987,319.09
5801.030102	Inversiones Intangibles	548,630.92		548,630.92
5801.030103	Otros Activos Intangibles	2,640,648.59		2,640,648.59
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	5,106,929.77		5,106,929.77
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	78,709,171.18		78,709,171.18
5802.010101	Personal Administrativo	2,566.52		2,566.52
5802.010103	Personal De Salud	93,868.64		93,868.64
5802.010201	Pensiones	143,943.33		143,943.33
5802.010301	A Personas Jurídicas	903,225.91		903,225.91
5802.02	Provisiones Diversas	582,855.52		582,855.52
TOTAL :				123,149,007.11
TOTAL GASTOS :				1,588,926,772.36

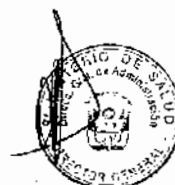
OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

4501.010399	Otros	1,559.99	1,559.99
4501.010499	Otros Intereses	990.38	990.38
TOTAL :		2,550.37	

Otros Ingresos

4501.020299	Otros Derechos E Ingresos Por Concesiones	504.20	504.20
4502.010101	De Administración General	128,436.46	128,436.46
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	4,050,562.22	4,050,562.22
4502.010699	Otras Multas	310,337.93	310,337.93
4502.020101	Sanciones De Administración General	4,564.51	4,564.51
4502.020102	Intereses Por Sanciones	40,152.65	40,152.65
4502.020199	Otras Sanciones	791,983.31	791,983.31
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	39,600.00	39,600.00



Detalle por Rubro EF-2

III Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		15,560.07	15,560.07
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		5,411,845.95	5,411,845.95
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		52,274.94	52,274.94
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		773,638.57	773,638.57
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		207,909.07	207,909.07
4505.010201	Venta De Chatarra		12,379.30	12,379.30
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		1,652.24	1,652.24
4505.010404	Bienes Y Equipos Dados De Baja		689,115.61	689,115.61
4505.010499	Otros Ingresos		178,675,972.05	178,675,972.05
4505.02	Alta de bienes		262,081.69	262,081.69
			TOTAL :	191,468,570.77
Otros Gastos				
5501.020101	A Las Empresas Privadas No Financieras	36,990.00		36,990.00
5502.010199	A Otras Organizaciones	7,035,736.65		7,035,736.65
5502.020199	A Otras Organizaciones	30,000.00		30,000.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	120,910,739.82		120,910,739.82
5504.0101	Impuestos	29,934,071.09		29,934,071.09
5504.010201	Derechos Administrativos	9,528.71		9,528.71
5504.010301	Multas	265,014.71		265,014.71
5504.020201	Multas	284.00		284.00
5504.030101	Impuestos	146,955.52		146,955.52
5504.030201	Derechos Administrativos	453,300.14		453,300.14
5504.030301	Multas	1,555.00		1,555.00
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	336,861.60		336,861.60
5506.01	Baja De Bienes	134,709.57		134,709.57
5506.99	Otros Gastos Diversos	79,682,688.15		79,682,688.15
			TOTAL :	238,978,434.96
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				-47,507,313.82

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. MARÍA CECILIA GIMARÁJUA
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

IRISNE SUÁREZ QUIRÓZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA



PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
PERÚ

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO 2009

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

Fecha: 14/09/2010
Hora: 09:22:40
Pag: 1 de 13

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

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	961,238,756.41	773,613,259.87	82,963,705.50	87,109,584.22	1,044,202,462.21	860,725,844.09	183,476,618.12	
1101.01	Caja	291,463,760.54	290,541,448.30	31,151,757.50	31,196,002.72	322,617,518.14	321,739,451.02	878,067.12	
1101.01.01	Caja M/N	291,406,817.71	290,493,849.37	31,151,757.50	31,196,002.72	322,559,916.21	321,681,852.99	878,067.12	
1101.02	Fondos Fijos	7,266,677.38	6,210,473.40	870,195.56	869,166.82	81,066.82	7,079,643.22	1,067,232.72	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	2,871,348.77	2,438,012.27	355,081.84	350,584.96	3,226,422.61	2,788,394.11	438,034.50	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	4,395,330.61	3,772,461.13	515,113.72	520,584.96	4,910,444.33	4,293,045.11	617,398.22	
1101.03	Depositos En Instituciones Financieras Publicas	517,963,937.59	361,284,890.20	36,465,228.35	39,218,278.87	554,359,065.94	400,513,169.07	153,845,896.87	
1101.0301	Cuentas Corrientes	517,916,071.26	361,254,890.20	36,465,228.35	39,218,278.87	554,311,299.51	400,513,169.07	153,799,130.54	
1101.0301.01	Requis Ordinarios	62,367.80	62,361.60			92,361.60	62,361.60		
1101.0301.02	Requis Directamente Recaudados	364,181,849.77	292,947,726.00	29,260,565.06	29,425,492.32	393,250,414.85	262,473,218.32	100,777,196.53	
1101.0301.05	Donaciones	15,165,986.05	3,007,809.96	236,871.44	514,137.86	15,432,857.49	3,521,947.88	11,910,909.61	
1101.0301.06	Transferencias	134,637,828.66	92,333,375.12	8,857,777.78	8,776,337.49	141,525,606.43	101,115,732.61	40,409,873.82	
1101.0301.07	Requis Determinados - Contribuciones A Foros	60,805.17	31,518.00		15,330.75	60,805.17	46,848.73	13,956.44	
1101.0301.11	Otros	3,677,240.02	2,906,999.49	332,014.05	368,960.44	3,979,254.07	3,293,058.53	688,194.14	
1101.0304	Otros Depósitos	47,766.33				47,766.33		47,766.33	
1101.04	Depositos En Instituciones Financieras Privadas	2,042,593.92	2,035,530.34	339,680.00	339,829.43	2,382,263.32	2,375,359.77	6,903.75	
1101.0401	Cuentas Corrientes	146,662.84	140,438.42	131.68	131.68	146,692.84	140,570.10	6,122.74	
1101.0401.03	Correcciones	146,662.84	140,438.42			146,692.84	140,570.10	6,122.74	
1101.0404	Otros Depósitos	1,895,930.68	1,895,091.92	339,680.00	339,697.75	2,235,570.62	2,234,789.57	781.01	
1101.05	Fondos Sujtos A Restricción	726,528.10	332,745.27	30,952.26	20,865.60	757,478.36	353,610.87	403,867.49	
1101.06	Encargos	141,873,377.18	113,201,172.36	14,075,892.13	15,463,440.78	155,949,263.31	128,664,613.14	27,284,650.17	
1201	CUENTAS POR COBRAR	193,774,753.71	184,527,324.59	23,122,597.34	23,206,955.82	216,897,351.05	207,734,280.41	9,163,070.64	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Descontos Administrativos	175,869,216.11	174,873,524.21	21,581,946.60	21,598,901.28	197,371,162.71	196,872,425.49	858,737.22	
1201.0301	Venta De Bienes	42,608,066.73	42,463,852.87	5,202,457.93	5,243,627.47	47,809,564.66	47,707,480.34	101,084.32	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	21,562,111.17	21,566,977.87	3,417,039.06	3,417,039.06	24,969,400.27	24,969,400.27		
1201.0303	Venta De Servicios	111,681,038.21	110,842,893.47	13,247,599.57	13,338,234.75	124,928,497.78	124,150,922.22	747,269.56	
1201.04	Rentas De La Propiedad	26,740.74	26,740.74	981.99	981.99	27,722.73	27,722.73		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,548.38	1,548.38	981.99	981.99	2,530.37	2,530.37		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	25,192.36	25,192.36			25,192.36	25,192.36		
1201.05	Otras Cuentas Por Cobrar	2,894,702.45	2,571,452.48	340,438.97	548,817.96	3,235,131.43	3,120,270.44	114,860.99	
1201.06	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	14,984,094.43	7,355,607.18	819,239.78	668,254.57	15,803,334.13	7,713,861.75	8,089,472.43	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	131,326,626.35	9,762,919.14	1,460,742.55	1,400,336.07	132,787,368.90	11,163,255.21	121,624,113.69	
1202.02	Subsidios - Esalud	1,373,007.16	11,023.94			1,375,007.16	11,023.94	1,363,983.22	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar - Esalud	957,341.57				957,341.57		957,341.57	
1202.0202	Certificados De Reembolso - Esalud	417,665.59	11,023.94			417,665.59	11,023.94	406,641.65	
1202.04	Depositos Entregados En Garantía	436,530.43	116,886.00			436,530.43	116,886.00	319,650.43	
1202.08	Al Personal	308,511.25	12,983.18			311,779.28	18,021.54	293,757.74	
1202.0801	Prestamos Concedidos	4,840.00				4,840.00		4,840.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	284,092.28	5,069.07			284,092.28	13,107.42	270,984.86	
1202.0803	Asuiento Por Tiempo De Servicios	20,618.97	4,914.12	2,268.02		22,887.00	4,914.12	17,972.88	
1202.08	Multas Y Sanciones	5,927,141.11	5,496,861.82	909,593.19	1,110,116.70	6,837,140.29	6,606,978.52	228,161.97	
1202.0901	Multas	5,175,333.99	4,748,496.33	622,087.19	1,021,784.85	5,997,481.18	5,770,281.18	227,200.00	
1202.0902	Sanciones	751,757.12	750,365.29	86,331.85	89,331.85	838,089.11	838,089.11	961.97	
1202.99	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,024,036.49	894,174.85	111,987.68	114,922.68	1,136,424.17	1,009,097.50	127,326.64	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperaación	122,253,969.91	3,228,995.94	436,487.66	3,299,253.88	122,690,467.57	3,399,253.88	119,291,233.69	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	575,646,835.95	204,179,729.35	9,296,340.32	590,474,736.53	213,475,069.57	376,999,656.86	376,999,656.86	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	258,617.00	215,959.58	1,970.50		258,617.00	223,930.08	34,686.92	
1205.02	Acuerdos Pagados Por Anticipado	88,249.60	62,165.60			88,999.60	62,165.60	26,834.00	
1205.04	Anilapso A Contratistas Y Proveedores	6,383,741.96	4,071,914.42	1,701.80		6,385,443.78	4,073,398.63	2,312,054.15	
1205.0401	Contratistas	518,951.56				518,951.56		518,951.56	
1205.0402	Proveedores	5,864,790.42	4,071,914.42	1,701.80		5,866,492.22	4,073,398.63	1,793,102.59	
1205.05	Envases A Rendir Cuenta	4,371,244.07	2,981,278.58	87,192.50	1,753.90	5,043,196.51	2,983,051.08	2,060,145.43	
1205.0501	Válidos	4,371,753.11	2,985,991.07	70,782.50		4,668,180.55	2,457,773.57	2,210,406.98	
1205.0502	Otros Entregados A Rendir Cuenta	353,435.96	194,287.51	6,000.00		377,015.96	200,287.51	176,728.45	
1205.06	Envases Gaseosos	216,667,924.34	128,059,920.57	14,106,789.24	8,723,018.12	233,771,712.68	134,782,908.69	99,988,773.99	
1205.99	Otros	347,860,058.96	71,186,490.60	43,708.00		347,826,766.96	71,974,594.58	276,252,182.37	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	375,819,122.36	499,528,009.14	3,616,826.11	3,558,205.63	379,435,948.47	503,086,214.77	124,230,268.30	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	20,761,614.89	26,637,246.75	3,607,171.27		24,368,786.16	30,616,542.96	6,307,758.80	



SECTOR: 11 SALUD
PUERTO-011 M. DE SALUD

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

Fecha: 14/01/2010
Hora: 08:22:40
Pag: 2 de 8

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDO
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	350,087,507.47	472,980,762.39	9,654.84	18,909.42	355,067,162.31	473,009,671.81	117,942,509.50	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	574,615,352.07	419,788,949.38	40,351,261.05	51,305,511.93	614,966,613.12	471,094,461.31	143,872,151.81	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	20,106,657.47	15,771,484.98	2,213,657.65	3,426,686.56	22,320,315.12	19,198,171.54	3,122,143.58	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	20,008,454.47	15,763,081.98	2,213,070.45	3,426,096.36	22,301,541.92	19,179,181.34	3,122,360.58	
1301.02	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	18,403.00	106,467.40	587.20	587.20	18,990.20	106,467.40		
1301.02	Vestuario Y Textiles	11,521,552.98	7,047,854.76	687,834.52	1,136,882.44	12,609,437.50	8,184,737.20	4,424,700.30	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1301,020101	7,047,854.76	687,834.52	1,136,882.44	12,609,437.50	8,184,737.20	4,424,700.30	
1301.020101	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	8,295,501.07	4,850,267.06	576,244.59	8,871,745.65	5,535,249.36	3,336,496.30	3,336,496.30	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	3,204,037.19	2,321,402.95	94,803.63	152,774.71	3,298,840.82	2,474,177.66	824,663.16	
1301.020103	Calzado	422,014.72	146,184.75	17,866.30	29,123.43	439,881.02	175,310.18	264,570.84	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	7,893,282.67	6,516,481.16	1,213,355.96	815,423.77	9,106,638.63	7,331,914.93	1,774,723.70	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,590,500.66	6,412,373.56	1,143,335.45	791,243.35	8,733,836.11	7,203,616.91	1,530,219.20	
1301.0302	Gases	168,594.02	139,485.95	42,223.73	15,209.63	211,817.75	154,695.48	57,122.27	
1301.04	Lubricantes, Grasas Y Afines	144,187.99	84,821.75	27,029.78	9,980.79	171,216.77	73,602.54	97,614.23	
1301.0401	Lubricantes, Explosivos Y Similares	2,856.00	2,802.10	53.90	53.90	2,909.90	2,856.00	53.90	
1301.05	Mortuorios, Explosivos Y Similares	22,951,830.20	12,556,083.41	4,338,054.81	1,875,278.59	27,289,745.01	14,431,362.10	12,858,382.91	
1301.0501	De Oficina	12,255,277.11	7,229,461.84	1,078,062.13	1,124,425.23	13,333,339.24	8,353,887.07	4,979,452.17	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	426,236.66	209,531.50	185,204.86	131,010.35	591,491.52	340,541.85	250,949.67	
1301.050102	Papelaria En General, Uñas Y Materiales De Oficina	11,828,990.45	7,016,120.34	912,857.27	993,414.88	12,741,847.72	8,008,535.22	4,733,312.50	
1301.0502	Agricultura, Ganado Y De Jardinería	23,352.26	17,809.35	1,900.00	2,187.00	25,252.26	19,996.35	5,255.91	
1301.0503	Agropecuaria, Ganado Y De Jardinería	23,352.26	17,809.35	1,900.00	2,187.00	25,252.26	19,996.35	5,255.91	
1301.050301	Agropecuaria, Ganado Y De Jardinería	8,802,801.30	4,034,125.00	2,967,864.68	612,922.33	12,108,672.06	4,927,047.33	7,181,625.03	
1301.050302	Agropecuaria, Ganado Y De Jardinería	308,006.24	229,625.10	34,061.35	338,213.38	342,086.59	263,686.49	78,399.10	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,188,618.10	705,505.60	235,237.03	113,857.76	1,424,855.13	819,363.36	605,491.77	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,188,618.10	705,505.60	235,237.03	113,857.76	1,424,855.13	819,363.36	605,491.77	
1301.0505	Correos	372,625.19	293,997.62	25,000.88	21,886.37	397,626.02	315,879.73	81,746.29	
1301.050501	Correos	372,625.19	293,997.62	25,000.88	21,886.37	397,626.02	315,879.73	81,746.29	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,259,819.46	1,963,483.17	4,159,225.75	243,158.10	7,419,045.21	2,206,641.27	5,212,403.94	
1301.0601	De Vehículos	430,063.18	187,115.38	38,574.21	38,407.21	476,637.36	235,516.59	241,120.80	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	133,051.45	77,275.43	5,291.75	6,827.20	138,342.20	84,102.60	54,239.60	
1301.0603	De Construcción Y Maquinaria	129,583.64	46,391.96	2,780.88	1,311.80	132,364.32	47,703.56	84,660.76	
1301.0604	De Seguridad	421,997.78	162,103.76	3,964,834.72	20,496.08	4,386,832.50	182,599.65	4,204,232.85	
1301.0605	Otros Accesorios Y Repuestos	2,137,123.41	1,480,596.64	174,744.39	175,122.00	2,291,867.80	1,656,718.64	635,149.16	
1301.07	Energías	1,317,485.36	865,332.50	143,677.06	215,719.84	1,461,162.42	1,081,102.44	380,059.98	
1301.0701	Energías	1,317,485.36	865,332.50	143,677.06	215,719.84	1,461,162.42	1,081,102.44	380,059.98	
1301.08	Suministros Médicos	480,901,651.21	384,115,453.15	28,573,452.30	42,471,217.25	515,481,103.51	426,586,670.40	108,894,433.11	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	394,215,974.47	312,339,110.20	14,538,209.04	31,922,536.48	408,754,183.51	344,261,743.88	64,492,439.63	
1301.080101	Vacunas	301,956,242.68	268,520,090.94	5,342,622.73	24,561,480.29	307,308,865.41	294,081,561.23	23,227,304.18	
1301.080102	Medicamentos	83,723,401.51	48,316,963.21	7,061,525.23	7,061,525.23	94,165,949.89	56,378,488.57	37,787,461.32	
1301.080199	Otros Productos Similares	1301,080199	3,502,065.92	299,630.96	299,630.96	7,588,038.33	3,807,159.88	3,780,878.45	
1301.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Químicos, Odontológicos Y De Laboratorio	84,585,876.74	51,776,342.95	12,041,243.25	10,548,590.77	106,726,920.00	62,324,923.72	44,401,996.28	
1301.080201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Químicos, Odontológicos Y De Laboratorio	84,585,876.74	51,776,342.95	12,041,243.25	10,548,590.77	106,726,920.00	62,324,923.72	44,401,996.28	
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	1,802,839.51	882,059.83	63,697.97	54,277.82	1,866,537.48	936,337.65	930,199.83	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	570,955.78	73,357.75	41,507.00	14,154.40	612,462.78	87,512.15	524,950.63	
1301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	90,888.13	678.40	16,054.55	16,054.55	91,544.53	65,669.65	25,874.88	
1301.0903	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	1,141,016.60	768,106.98	21,512.57	24,068.87	1,162,529.17	783,175.85	379,353.32	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,409,377.86	548,566.31	188,083.45	245,671.54	1,607,461.31	798,847.39	808,613.92	
1301.1001	Suministros De Uso Agropecuario	150.82	128.52	150.82	150.82	150.82	150.82	22.40	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	759,738.31	423,046.16	197,306.45	249,523.71	907,044.76	672,574.89	234,469.87	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	605,488.63	125,725.61	777.00	143.15	610,265.53	125,868.04	484,397.49	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,506,810.72	1,538,751.71	263,029.64	231,587.97	3,174,540.36	1,770,743.29	1,403,797.07	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,445,227.27	480,808.94	102,472.21	98,674.50	1,547,699.50	573,483.44	974,216.06	
1301.1102	Para Vehículos	18,635.88	5,651.67	370.24	416.06	19,006.82	5,997.73	13,009.09	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	52,761.43	25,890.31	2,758.00	1,304.50	55,551.94	28,894.81	26,657.13	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	130,950.10	56,410.27	25,534.43	27,193.50	156,484.53	83,603.77	72,880.76	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009**

Fecha: 14/09/2009
Hora: 09:23:40
Pag: 3 de 12

SECTOR: 11 SALUD
PUEGO: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.1105	Otros Materiales De Mantencimiento	1,390,119.50	822,485.43	130,151.90	101,739.19	1,220,271.40	924,283.62	295,987.76	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	199,906.79	148,329.09	8,742.78	2,190.72	205,649.57	150,539.81	55,139.76	
1301.99	Otros Bienes	12,141,439.53	7,879,788.30	485,779.34	585,517.95	12,627,217.97	8,465,306.25	4,161,911.72	
1301.9901	Permanencias	935,561.76	802,591.22	11,643.55	6,993.09	947,205.11	809,584.31	36,120.80	
1301.9902	Productos Químicos	2,427,237.52	882,802.78	46,263.84	40,784.43	2,473,521.16	927,677.18	1,545,843.98	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,832,188.44	2,009,829.51	320,009.51	332,763.90	3,152,247.95	2,342,593.41	809,654.54	
1301.9904	Servicios, Distintos Y Condecoraciones	72,283.87	52,243.66	14,859.90	8,030.90	87,143.77	60,273.96	26,869.81	
1301.9999	Otros Bienes	5,974,067.04	4,132,231.73	92,932.94	197,445.66	6,066,999.98	4,329,677.39	1,737,322.59	
1302	BIENES PARA LA VENTA	82,355,878.13	45,309,270.49	4,573,448.80	5,618,276.83	86,929,326.93	50,927,547.32	36,001,779.61	
1302.31	Mercaderías	82,355,878.13	45,309,270.49	4,573,448.80	5,618,276.83	86,929,326.93	50,927,547.32	36,001,779.61	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.0101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.0101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.010101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01010101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.0101010101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.010101010101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01010101010101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.0101010101010101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.010101010101010101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01010101010101010101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.0101010101010101010101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.010101010101010101010101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01010101010101010101010101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.0101010101010101010101010101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.010101010101010101010101010101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01010101010101010101010101010101010101	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76	6,191,833.30	13,702,071.47	28,119,373.82	21,526,583.23	6,592,790.59	
1303.01	Asistencia Alimentaria	21,927,540.52	7,824,511.76</						

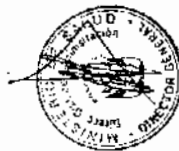
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

Fecha: 14/9/2010
Hora: 08:22:40
Pag.: 4 de 18

SECTOR: 11. SALUD

PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501-02002	Por Administración Directa - Personal	1.638,161.00				1.638,161.00		1,638,161.00	
1501-0701	Construcción De Edificios No Residenciales	144,646,332.09			117,152.82	145,757,352.93	877,280.91	144,679,732.02	
1501-0701	Edificios Administrativos	310,966.31		3,500.00		314,466.31		314,466.31	
1501-070101	Por Contrata	79,200.00				79,200.00		79,200.00	
1501-070104	Por Administración Directa - Servicios	231,766.31		3,500.00		235,266.31		235,266.31	
1501-0703	Instalaciones Médicas	12,291,512.42			117,152.82	13,398,833.26	876,990.91	12,521,852.35	
1501-070301	Por Contrata	6,865,771.14		1,011,322.37		7,907,093.51		7,907,093.51	
1501-070304	Por Administración Directa - Servicios	3,420,614.94		93,999.47	117,152.82	3,516,613.41	876,990.91	7,030,112.60	
1501-070305	Por Administración Directa - Otros	1,973,126.34				1,973,126.34		3,516,613.41	
1501-0704	Instalaciones Sociales Y Culturales	300.00				300.00		1,973,126.34	
1501-070401	Por Contrata	300.00				300.00		300.00	
1501-0708	Edificios No Residenciales Conducidos Por Terceros	32,943,453.36				32,943,453.36		132,043,453.36	
1501-08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	21,565.40				21,565.40		21,565.40	
1501-0888	Otras Estructuras En Construcción	21,565.40				21,565.40		21,565.40	
1501-0899	Por Administración Directa - Servicios	21,565.40				21,565.40		21,565.40	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	72,721,249.85				72,721,249.85		72,721,249.85	
1502-01	Tierras Y Terrenos	72,721,249.85				72,721,249.85		72,721,249.85	
1502-0101	Terrenos Urbanos	72,649,326.25				72,649,326.25		72,649,326.25	
1502-0102	Terrenos Rurales	71,923.60				71,923.60		71,923.60	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	764,048,208.74		8,544,400.35	3,442,959.05	772,592,609.09	71,669,444.37	700,933,164.72	
1503-01	Vehículos	18,861,057.89		328,336.00		19,189,393.89	722,940.86	18,466,453.03	
1503-0101	Para Transporte Terrestre	18,861,057.89		328,336.00		19,189,393.89	722,940.86	18,466,453.03	
1503-02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	598,528,862.80		7,656,108.61	2,372,439.55	606,184,971.41	28,811,090.54	577,373,880.87	
1503-0201	Para Oficina	78,801,641.87		428,483.17		79,230,124.74	854,696.84	78,375,433.90	
1503-020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	59,030,584.92		131,131.96	1,054.20	59,161,716.88	136,633.47	58,975,133.41	
1503-020102	Mobiliario De Oficina	19,770,756.65		297,351.21	35,130.00	20,068,107.86	568,057.37	19,499,050.49	
1503-0202	Para Instalaciones Educativas	291,240.01		2,873.00		294,113.01	69,451.14	224,661.87	
1503-020201	Maquinas Y Equipos Educativos	43,106.00		968.00		44,074.00	38,300.30	6,104.00	
1503-020202	Mobiliario Educativo	248,134.01		1,905.00		250,039.01	31,151.14	218,887.87	
1503-0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	95,531,292.91		543,403.94	87,631.20	96,074,696.85	2,734,348.59	93,340,348.26	
1503-020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	71,853,300.64		376,904.61	69,059.20	72,230,205.25	2,322,140.57	69,908,064.68	
1503-020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	6,174,343.32		98,395.30		6,272,738.62	107,423.78	6,115,314.84	
1503-020303	Equipos De Telecomunicaciones	17,553,648.95		67,704.03	18,572.00	17,631,352.98	304,784.24	17,316,568.74	
1503-0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	410,762,594.40		5,251,387.58	2,365,933.41	416,013,971.99	10,447,834.91	405,566,137.07	
1503-020401	Mobiliario	64,199,345.90		704,010.06	23,610.00	64,903,355.96	442,395.12	64,459,970.84	
1503-020402	Equipo	346,564,238.50		4,547,377.52	2,283,323.41	351,111,616.02	10,005,449.79	341,106,166.23	
1503-0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	807,045.14		5,827.78		807,045.14	5,827.78	801,217.36	
1503-020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	7,605.92				7,605.92		7,605.92	
1503-020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	800,039.22				800,039.22	5,827.78	794,211.44	
1503-0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	227,781.87		2,380.00	1,900.00	230,161.87	1,900.00	228,261.87	
1503-020601	Equipo De Cultura Y Arte	7,435.58		2,380.00		9,815.58	1,900.00	7,915.58	
1503-020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	220,346.29				220,346.29		220,346.29	
1503-0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	818,737.98		20,390.00		839,127.98	11,825.25	827,302.73	
1503-020701	Equipo De Deportes Y Recreación	892,022.54		20,390.00		912,412.54	3,500.00	908,912.54	
1503-020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	126,735.44				126,735.44	8,325.25	118,410.19	
1503-0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	7,393.50				7,393.50		7,393.50	
1503-020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	1,855.31				1,855.31		1,855.31	
1503-020802	Armamento En General	5,437.29				5,437.29		5,437.29	
1503-0209	Maquinaria Y Equipo Generales	111,281,119.32		1,407,390.92	539,790.74	112,688,510.24	14,695,212.03	98,003,298.21	
1503-020901	Airra Acondicionado Y Refrigeración	24,321,112.66		342,093.08	20,107.75	24,663,205.74	9,325,094.89	15,338,110.85	
1503-020902	Asso, Limpieza Y Cocina	12,768,404.93		173,804.00	3,423.00	12,942,208.93	164,323.15	12,777,885.78	
1503-020903	Seguridad Industrial	616,366.14		15,295.00		631,661.14	2,211.50	629,449.64	
1503-020904	Electricidad Y Electrónica	9,162,474.03		31,659.90	153,571.95	9,194,133.93	620,267.92	8,573,866.01	
1503-020905	Equipos E Instrumentos De Medición	12,984,564.03		516,103.70	27,340.00	13,500,667.73	414,851.36	13,085,816.37	
1503-020906	Equipos Para Vehículos	47,822.12				47,822.12	6,873.31	40,948.81	
1503-020907	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	51,380,373.41		328,480.84	53,378.00	51,708,853.65	4,151,559.80	47,557,293.75	
1503-04	Vehículos, Maquinarias Y Otros Unificados Por Redir	43,426,896.38				43,426,896.38	40,635,389.44	2,791,506.94	



BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE SETIEMBRE DE 2009

SECTOR: 11 SALUD
P. LEGO: 011 M. DE SALUD

Fecha: 14/01/2010
Hora: 08:22:40
Pag.: 6 de 78

CODIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.030101	Regimen De Prestaciones De Salud	31,180,983.27	31,745,547.14	4,176,916.05	4,175,230.36	35,358,901.32	35,920,827.50	563,926.18	
2101.030102	Seguro De Vida	215,017.82	215,137.82	22,830.00	25,346.60	237,847.82	241,484.42	3,636.60	
2101.030103	Accidentes De Trabajo	32,565.00	32,565.00			32,565.00	32,565.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	9,824,375.47	10,051,867.61	1,431,694.85	1,441,671.16	11,256,070.32	11,493,538.77	237,468.45	
2101.08	Otros	50,224,343.83	50,625,335.94	3,930,414.52	3,953,934.38	54,153,258.35	54,579,330.32	424,071.97	
2101.0501	Administradoras De Fondos De Pensiones	13,395,529.98	20,321,319.04	2,769,194.52	2,787,920.39	22,764,724.50	23,040,259.42	275,535.04	
2101.0505	Otros	35,229,313.97	30,304,016.90	1,161,233.00	1,235,074.59	31,390,543.97	31,535,090.90	140,546.93	
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	405,683,591.06	1,238,154,981.72	44,346,699.63	44,389,738.01	450,030,290.69	1,282,544,719.73	832,514,519.04	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	178,369,081.89	178,369,081.89	22,460,487.22	22,461,558.13	200,829,569.11	200,831,640.02	232,071.11	
2102.02	Pensiones Por Pagar	85,431,875.20	85,717,483.26	10,611,377.83	10,608,263.54	96,043,653.03	96,325,746.80	282,093.77	
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	1,940,531.51	33,420,277.20	29,221.85	99,812.35	31,559,088.55	31,550,336.19	31,550,336.19	
2102.0301	Regimen Laboral DL N° 276	1,940,531.51	33,417,877.98	29,221.85	99,012.61	31,559,763.36	31,547,137.23	31,547,137.23	
2102.030101	Principal	1,940,531.51	33,417,877.98	29,221.85	99,012.61	31,559,763.36	31,547,137.23	31,547,137.23	
2102.0302	Regimen Laboral DL N° 728	2,399.22	799.74		799.74	3,198.96	3,198.96	3,198.96	
2102.030201	Principal	2,399.22	799.74		799.74	3,198.96	3,198.96	3,198.96	
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	10,816,062.10	10,822,472.10	2,541.30	4,230.40	10,818,593.40	10,826,702.50	8,109.10	
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	10,816,062.10	10,822,472.10	2,541.30	4,230.40	10,818,593.40	10,826,702.50	8,109.10	
2102.040101	GRATIFICACIONES	1,708,981.10	1,711,472.07	1,140.89	500.00	1,710,121.99	1,711,972.07	1,850.08	
2102.040102	Aguinaldos	9,106,931.75	9,110,980.73	1,348.34	3,678.33	9,108,280.09	9,114,539.06	6,258.97	
2102.0402	Vacaciones	139.25	139.30	52.07	52.07	191.37	191.37	0.05	
2102.05	Obligaciones Previsionales	800,251,473.69	800,251,473.69			800,251,473.69	800,251,473.69	800,251,473.69	
2102.0501	Pensiones	450,146,411.18	450,146,411.18			450,146,411.18	450,146,411.18	450,146,411.18	
2102.050101	Regimen De Pensiones DL N° 20530	446,557,151.40	446,557,151.40			446,557,151.40	446,557,151.40	446,557,151.40	
2102.050102	Regimen De Pensiones DL N° 19990	3,589,259.78	3,589,259.78			3,589,259.78	3,589,259.78	3,589,259.78	
2102.0502	Trabajadores Activos	350,105,068.51	350,105,068.51			350,105,068.51	350,105,068.51	350,105,068.51	
2102.050201	Trabajadores Activos DL N° 20530	308,098,688.14	308,098,688.14			308,098,688.14	308,098,688.14	308,098,688.14	
2102.050202	Trabajadores Activos DL N° 19990	42,016,380.37	42,016,380.37			42,016,380.37	42,016,380.37	42,016,380.37	
2102.09	Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	129,257,255.56	128,674,187.58	11,242,981.43	11,054,873.59	140,500,237.59	140,699,061.17	138,823.18	
2103	Cuentas Por Pagar	1,450,792,702.83	1,515,443,149.19	145,294,230.01	141,019,142.61	1,595,996,932.84	1,656,462,291.80	60,465,358.96	
2103.01	Salarios Y Servicios Por Pagar	688,536,951.70	70,203,591.54	71,072,872.84	70,203,591.54	749,630,935.30	768,140,543.64	18,509,608.34	
2103.0101	Salarios Y Servicios Por Pagar	688,536,951.70	70,203,591.54	71,072,872.84	70,203,591.54	749,630,935.30	768,140,543.64	18,509,608.34	
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	56,284,266.83	85,799,531.39	9,616,232.72	7,354,090.99	65,900,499.55	71,153,632.89	19,103,133.39	
2103.03	Depositos Recibidos En Garantía	1,581,888.50	1,819,630.06	161,370.80	158,097.94	1,723,259.13	2,037,728.00	314,468.90	
2103.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	714,258,485.04	749,227,035.54	64,443,753.85	63,305,361.74	778,742,238.89	812,330,397.28	33,588,158.39	
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	3,368,851.88	5,807,183.78			3,368,851.88	5,807,183.78	2,438,331.90	
2104.04	Encomargos Recibidos	3,368,851.88	5,807,183.78			3,368,851.88	5,807,183.78	2,438,331.90	
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	1,539,885,165.00	1,559,790,319.30	150,282,091.90	150,277,131.64	1,689,167,256.90	1,710,067,450.94	20,900,194.04	
2105.01	Gastos Corrientes	1,447,745,659.82	1,467,681,695.12	143,666,905.95	142,378,667.50	1,591,412,604.77	1,610,060,362.62	18,646,757.85	
2105.02	Gastos De Capital	91,139,465.18	92,108,624.18	6,615,185.95	7,898,464.14	97,753,652.13	100,007,089.32	2,253,436.19	
2401	PROVISIÓN	902,517.03	4,185,130.18	285.00	285.00	902,802.03	4,185,415.18	3,282,613.15	
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	902,517.03	4,185,130.18	285.00	285.00	902,802.03	4,185,415.18	3,282,613.15	
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	18,943.33	332,326.75	285.00	285.00	18,943.33	332,326.75	313,383.42	
2401.010101	Personal Administrativo	18,943.33	332,326.75			18,943.33	332,326.75	313,383.42	
2401.010102	Personal De Salud	225,484.64	225,484.64			225,484.64	225,484.64	206,541.31	
2401.0102	A Pensionistas Gubernamentales	1,593,680.10	1,593,680.10			1,593,680.10	1,593,680.10	721,107.10	
2401.010201	Pensionistas	1,593,680.10	1,593,680.10			1,593,680.10	1,593,680.10	721,107.10	
2401.010301	Al Sector Privado	11,000.70	2,259,123.33	285.00	285.00	11,285.70	2,259,408.33	2,248,122.63	
2401.010302	A Personas Juridicas	2,504.54	1,901,034.87			2,504.54	1,901,034.87	1,798,460.33	
2401.010303	A Personas Naturales	8,416.16	458,088.46			8,416.16	458,088.46	448,672.30	
3101	HACIENDA NACIONAL	1,873,675,473.55	1,873,675,473.55			1,873,675,473.55	1,873,675,473.55	1,873,675,473.55	
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	955,009,997.05	955,009,997.05			955,009,997.05	955,009,997.05	955,009,997.05	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	918,605,476.50	918,605,476.50			918,605,476.50	918,605,476.50	918,605,476.50	
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	328,547,156.47	328,547,156.47			328,547,156.47	328,547,156.47	212,122,926.09	
3201.01	Tasaciones Y Remesas	297,911,900.05	297,911,900.05			297,911,900.05	297,911,900.05	184,907,987.52	
3201.0101	Tasaciones De Fondos	90,441,602.02	285,063,530.74			90,441,602.02	285,063,530.74	196,621,928.72	
3201.010101	Tesoro Público	74,743,605.75	256,760,202.84			74,743,605.75	256,760,202.84	182,008,597.09	
3201.010102	Gobierno Nacional	6,061,720.31	32,283,327.90			6,061,720.31	32,283,327.90	24,321,607.59	
3201.010103	Gobiernos Regionales	7,636,275.96	7,636,275.96			7,636,275.96	7,636,275.96	7,636,275.96	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

Fecha: 14/09/2010
Hora: 08:12:40
Pag: 7 de 18

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3201.0102	Traspasos De Documentos	1,590,880.50			4,047,687.50	1,590,880.50	4,047,687.50		2,456,807.00
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	758,534.18				758,534.18		758,534.18	
3201.010202	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	5,228.83				5,228.83		5,228.83	
3201.010299	Otros Documentos	827,117.49				827,117.49		827,117.49	
3201.0103	Traspasos Internos	20,971,430.01				20,971,430.01		20,971,430.01	
3201.99	Otros	3,420,317.35				3,420,317.35		3,420,317.35	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	2,341,111,431.15	486,021,202.15			2,341,111,431.15	486,021,202.15	1,855,090,229.00	
3401.01	Superavit Acumulado		484,792,617.15				484,792,617.15		484,792,617.15
3401.02	Deficit Acumulado	2,341,111,431.15				2,341,111,431.15			2,339,862,846.15
4304	VENTA DE BIENES	749,128.43	36,058,604.82	24,456.50	4,391,152.93	773,584.93	40,449,757.75	39,676,172.82	
4301.04	Venta De Productos Industriales	52,281.15	1,918,285.78	1,427.27	253,714.08	53,708.43	2,171,999.87	2,118,291.44	
4301.0401	Venta De Productos Industriales	52,281.15	1,918,285.78	1,427.27	253,714.08	53,708.43	2,171,999.87	2,118,291.44	
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	4,928.00	96,562.50		5,699.00	4,928.00	62,261.50	57,333.50	
4301.040104	Productos Textiles		270.00				270.00	270.00	
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	3,976.90	815,681.15		122,254.98	3,976.90	937,936.13	933,959.23	
4301.040108	Materiales De Laboratorio	425.00	99,873.46			425.00	99,873.46	89,448.46	
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	42,951.26	965,809.67	1,427.27	125,760.11	44,378.53	1,281,558.78	1,037,280.25	
4301.06	Ventas De Productos De Salud	683,224.21	33,575,288.02	23,932.71	4,061,582.52	706,156.92	37,636,860.54	36,930,693.62	
4301.0606	Ventas De Productos De Salud	683,224.21	33,575,288.02	23,932.71	4,061,582.52	706,156.92	37,636,860.54	36,930,693.62	
4301.060601	Producción De Biológicos		77,937.22		12,805.00		90,742.22	90,742.22	
4301.060602	Medicinas	6,739.55	36,013,297.56	18,555.62	3,871,689.51	634,482.17	33,684,987.07	33,050,504.90	
4301.060603	Vacunas		776,687.00		76,346.00		853,033.00	853,033.00	
4301.060604	Farmacia	16,339.51	2,534,922.20	2,721.74	282,637.30	19,061.25	2,697,559.50	2,678,498.25	
4301.060699	Otros Productos De Salud	48,968.15	272,454.04	3,655.35	35,074.71	52,613.50	310,528.75	297,915.25	
4301.09	Venta De Otros Bienes	13,623.06	595,021.02	96.52	73,886.32	13,719.58	640,907.34	627,187.76	
4301.0901	Venta De Otros Bienes	13,623.06	595,021.02	96.52	73,886.32	13,719.58	640,907.34	627,187.76	
4301.090101	Venta De Publicaciones		357.00		100.00		457.00	457.00	
4301.090102	Venta De Bases Para Utilización Pública Concurso Público Y Otros	1,868.50	89,711.44		13,598.58	1,868.50	103,310.02	101,841.52	
4301.090199	Otros Bienes	11,954.56	474,952.58	96.52	62,187.74	12,051.08	537,140.32	525,089.24	
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	435,960.35	20,472,561.19	11,122.29	3,404,053.70	447,082.64	23,876,614.89	23,429,532.25	
4302.01	Derechos Administrativos Generales	40.00			241.00	40.00	12,912.26	12,872.26	
4302.0101	Registros Y Licencias		10,219.26				10,219.26	10,219.26	
4302.010102	Tasas Registrales		10,219.26				10,219.26	10,219.26	
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales	40.00			241.00	40.00	2,693.00	2,653.00	
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	40.00			241.00	40.00	2,693.00	2,653.00	
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	220.04	3,783.04		400.00	220.04	4,183.04	3,960.00	
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	220.04	3,783.04		400.00	220.04	4,183.04	3,960.00	
4302.030104	Constancias Y Certificados		3,560.00		400.00		3,960.00	3,960.00	
4302.030106	Pensión De Enseñanza	220.04				220.04			21,119,598.47
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	434,368.11	20,180,567.91	11,081.40	3,384,478.07	445,449.51	23,565,045.98	23,119,598.47	
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	434,368.11	20,180,567.91	11,081.40	3,384,478.07	445,449.51	23,565,045.98	23,119,598.47	
4302.040101	Tasas De Salud	219,082.64	12,070,493.11	8,334.30	2,080,304.31	227,396.94	14,150,797.42	13,923,400.48	
4302.040102	Autuación, Inspección Y Control Sanitario	47,621.97	1,422,264.30	92.50	121,334.97	47,621.97	1,543,599.27	1,495,973.30	
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicológicos Y Deseño Ético	1,384.20	127,557.90		12,370.20	1,476.70	139,928.10	139,451.40	
4302.040104	Certificados	70,454.53	1,432,187.55	1,931.70	144,731.19	71,848.23	1,576,819.04	1,505,270.81	
4302.040105	Pruebas Serológicas	9,234.55	1,988,250.36		963,338.63	9,234.55	2,648,538.99	2,639,304.44	
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	50,318.90	1,902,343.96	404.90	215,647.19	50,723.80	2,115,990.57	2,085,266.77	
4302.040107	Control Canino	245.00	24,807.00	6.00		249.00	27,828.00	27,375.00	
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	56,044.32	1,212,664.01	1,056.00	148,982.58	57,099.32	1,361,646.59	1,304,552.27	
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	400.00	1,240.00			400.00	1,240.00	840.00	
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	400.00	1,240.00			400.00	1,240.00	840.00	
4302.080108	Estacionamiento De Vehículos		230.00				230.00	230.00	
4302.080112	Expedición De Constancias	400.00	1,010.00			400.00	1,010.00	610.00	
4302.10	Otros Derechos Administrativos	934.20	274,301.68	40.89	15,934.63	975.09	283,236.31	282,261.52	
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	934.20	274,301.68	40.89	15,934.63	975.09	283,236.31	282,261.52	
4302.100101	Formularios		86.00				86.00	86.00	
4302.100105	Certificaciones Diversas	734.20	204,540.36	40.89	17,561.41	775.09	222,091.77	221,316.68	
4302.100111	Acceso A La Información Pública		21,870.27				23,077.74	23,077.74	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

Fecha: 14.01.2010
Hora: 08:22:40
Pag: 8 de 18

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
4302.00199	Otros Derechos Administrativos	200.00	47,805.35		175.75	230.00	47,981.10	47,781.10	
4303	VENTA DE SERVICIOS	4,539,193.18	113,983,108.50	251,511.18	13,617,441.19	4,790,704.36	127,600,549.69	122,809,845.33	160.00
4303.01	Servicios Agropecuarios Y De Minería		160.00				160.00	160.00	
4303.0101	Servicios Agropecuarios		160.00				160.00	160.00	
4303.0102	Servicios De Fumigación		160.00				160.00	160.00	
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	3,806.00	61,153.40		7,025.00	3,806.00	68,178.40	64,372.40	
4303.0201	Servicios De Transporte	3,806.00	60,967.00		7,025.00	3,806.00	67,992.00	64,176.00	
4303.0204	Servicios De Transporte	2,491.00	15,360.00		1,466.00	2,491.00	16,825.00	14,334.00	
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	1,315.00	45,597.00		5,560.00	1,315.00	51,157.00	49,842.00	
4303.0202	Servicios De Comunicaciones		186.40				186.40	186.40	
4303.020201	Servicio Telefónico Y Fax		186.40				186.40	186.40	
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	443.00	328,641.10	30.00	51,080.14	473.00	379,621.24	379,148.24	
4303.0301	Servicios Educativos	394.00	319,894.10	30.00	48,154.14	424.00	368,038.24	368,614.24	
4303.030102	Servicio De Capacitación		216,307.76	30.00	32,611.82	424.00	248,919.56	248,495.56	
4303.030103	Perseón De Enseñanza		92,251.20		15,403.44		107,654.64	107,654.64	
4303.030199	Otros Servicios De Educación		11,325.14		1,138.88		12,464.02	12,464.02	
4303.0306	Vacaciones Utes	49.00	8,657.00		1,926.00	49.00	10,583.00	10,534.00	
4303.030601	Vacaciones Utes		8,657.00		1,911.00		10,568.00	10,519.00	
4303.030609	Otros Servicios Culturales Y Recreativos	49.00	1,000.00		15.00		15.00	15.00	
4303.04	Servicios De Salud	4,266,051.52	1,058,049.95	241,612.13	13,217,925.90	4,507,613.65	123,806,972.55	119,298,358.90	
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	2,432,367.93	67,808,186.50	121,446.55	8,007,173.67	2,553,814.48	75,815,360.17	73,259,542.69	
4303.040101	Atención Médica	578,074.09	23,919,959.33	13,513.50	2,725,576.76	591,587.59	26,645,536.99	26,053,948.50	
4303.040102	Atención Dental	39,373.74	2,305,350.11	413.90	278,236.55	39,787.64	2,583,586.66	2,543,799.02	
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrico	24,032.47	1,000,323.72	547.00	138,205.14	24,579.47	1,138,528.86	1,113,949.39	
4303.040104	Servicio De Emergencia	221,198.84	6,551,150.25	5,795.43	723,799.94	226,994.27	7,274,893.19	7,047,898.92	
4303.040105	Consulta	154,130.85	5,255,462.13	4,269.02	610,177.87	158,399.87	5,865,640.00	5,707,240.13	
4303.040106	Hospitalización	1,136,282.18	13,755,965.63	96,307.92	1,513,680.81	1,231,680.10	15,265,616.04	14,037,935.94	
4303.040107	Servicio De Topico	90,169.45	1,888,815.68	1,130.79	214,902.24	91,300.15	2,101,717.92	2,010,417.77	
4303.040108	Servicios En Clínica	147,564.87	11,975,902.68	180.08	1,659,737.92	147,744.95	13,635,340.60	13,487,485.93	
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	41,541.44	1,155,653.77	192.00	142,946.74	41,733.44	1,298,600.51	1,256,867.07	
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,512,847.80	38,822,331.23	78,981.11	4,331,236.44	1,591,828.91	40,253,567.67	38,661,738.76	
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	525,464.83	22,842,545.88	53,025.36	2,775,976.15	578,490.19	25,618,122.03	24,639,631.84	
4303.040202	Electroencefalograma	642.50	119,487.50		22,348.75	642.50	120,136.25	141,833.75	
4303.040203	Electrocardiograma	22,330.25	805,231.32	1,639.25	106,844.99	23,969.50	912,096.38	888,128.88	
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	493,030.38	11,696,784.98	23,706.00	1,380,336.80	516,736.38	12,977,121.68	12,460,365.30	
4303.040205	Examen De Audiometría	6,605.25	279,402.75	475.50	30,826.50	7,080.75	313,229.25	306,148.50	
4303.040206	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	84,754.58	278,858.93	135.00	11,683.25	84,893.58	290,522.08	225,832.49	
4303.0403	Otros Servicios De Salud	320,735.79	6,860,528.92	41,191.47	879,515.79	361,927.26	7,740,044.71	7,378,077.45	
4303.040301	Fisioterapia	50,370.06	1,848,661.38	4,338.60	260,775.91	54,708.66	2,209,437.29	2,154,728.63	
4303.040302	Vacunación	997.50	157,302.51		27,842.00	997.50	185,234.51	184,237.01	
4303.040399	Otros Servicios De Salud	289,418.23	4,754,475.03	38,842.87	590,867.88	328,261.10	5,345,372.91	5,039,111.81	
4303.05	Ingresos Por Alquileres	23,888.75	387,542.01		91,741.59	23,888.75	448,283.60	425,394.85	
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	15,427.56	170,722.84		33,446.22	15,427.56	204,168.06	188,741.50	
4303.050101	Edificios E Instalaciones		167,622.84		32,846.22		200,469.06	185,941.50	
4303.050102	Terrenos Urbanos		1,000.00				1,000.00	1,000.00	
4303.050199	Otros Inmuebles		2,100.00		600.00		2,700.00	2,700.00	
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	2.00	403.40		8.10	2.00	411.50	409.50	
4303.050203	Mobiliario Y Similares		403.40		8.10		411.50	409.50	
4303.0503	Otros Alquileres	8,458.18	186,415.77		58,257.27	8,458.18	244,733.04	236,243.85	
4303.050399	Otros Alquileres	8,458.18	186,415.77		58,257.27	8,458.18	244,733.04	236,243.85	
4303.06	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	245,053.91	2,648,865.34	9,868.05	2,648,865.34	254,921.96	2,898,333.90	2,841,416.94	
4303.0601	Servicios Por Administración Y Recaudación	225,158.92	2,130,476.84	9,215.55	2,005,023.02	234,374.47	2,338,498.86	2,104,125.39	
4303.060103	Servicios De Administración	55.63	48,432.92		3,763.19	55.63	51,191.54	48,639.28	
4303.060199	Otros Ingresos Por Administración Y Recaudación	225,103.28	2,080,043.92	5,665.55	2,011,259.83	230,767.64	2,286,330.75	2,055,336.11	
4303.0602	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	19,894.99	613,188.50	633.50	44,645.54	20,528.49	557,834.04	537,285.55	
4303.060203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		81,001.75		4,790.00		85,791.75	85,791.75	
4303.060205	Servicios De Correo Y Cafeterías	300.00	13,900.00		1,104.00	300.00	15,004.00	14,704.00	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009**

Fecha: 14/01/2010
Hora: 08:22:40
Pag: 9 de 18

SECTOR: 11 SALUD
PLECO: 311 M. DE SALUD

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.050203	Servicios De Publicidad E Impresión		883.00						983.00
4303.050205	Servicios A Terceros	9.037.80		653.50	15.954.04	8.711.30	210.480.79	201,769.48	
4303.050216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		211.239.82		22,897.50		234.077.32	234,077.32	
4303.060221	Servicios De Saneamiento		11,537.19			11,537.19			
4401	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES	1,149,954.95	121,458,132.45		18,104,157.26	1,149,954.95	140,560,289.71	139,410,334.76	
4401.01	En Efectivo	508,195.73	63,449,962.07		6,553,355.56	508,195.73	70,003,297.63	69,493,141.90	
4401.0101	De Donantes Extranjeros		367,529.73		191,630.71		559,160.44	559,160.44	
4401.010101	De Países de América		137,383.72				137,383.72	137,383.72	
4401.010105	De Fondo Contratado o de Desarrollo Global		230,146.01		191,630.71		421,776.72	421,776.72	
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	508,155.73	63,082,032.34		6,362,104.85	508,155.73	69,444,137.19		
4401.010301	Del Gobierno Nacional	194,368.82	62,768,245.43		6,362,104.85	194,368.82	68,130,350.28		
4401.010305	De Fondos Públicos		313,786.91			313,786.91			
4401.02	En Bienes	641,799.22	58,006,570.38		12,550,421.70	641,799.22	70,556,992.08	68,935,981.46	
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros		2,721,842.38		13,038.17		2,734,880.55	2,734,880.55	
4401.020101	De Países de América		2,338,809.18				2,338,809.18	2,338,809.18	
4401.020102	De Países de Europa		382,033.20				382,033.20	382,033.20	
4401.020103	De Países de África, Asia y Oceanía								
4401.0202	De Organizaciones Internacionales		2,106,214.35		13,038.17		2,166,690.95	2,166,690.95	
4401.020201	Otras Organizaciones		2,106,214.35				2,166,690.95	2,166,690.95	
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	641,799.22	53,178,513.65		12,476,908.93	641,799.22	65,655,420.58	65,013,621.36	
4401.020301	Del Gobierno Nacional	372,466.85	51,555,303.26		12,172,906.63	372,466.85	63,728,209.89	63,358,743.04	
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	333.40	411,585.68		62,614.59	333.40	474,190.27	473,856.77	
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	269,979.97	1,271,644.71		241,389.71	269,979.97	1,453,030.42	1,184,051.55	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	2,156,122.37	1,404,465,412.01	877,840.20	142,554,505.13	3,033,962.57	1,547,319,917.14	1,544,285,954.57	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	2,136,296.77	1,402,028,959.77	876,206.81	142,541,918.56	3,014,503.58	1,544,570,784.33	1,541,556,284.76	
4402.02	Traspasos Con Documentos	12,100.79	2,430,817.43	1,633.39	312,586.57	13,734.18	2,743,404.00	2,729,669.82	
4402.99	Otros	5,724.81				5,724.81			
4403	DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES	172,084.17	3,398,594.07	263,180.51	263,180.51	172,084.17	3,661,774.58	3,439,690.41	
4403.01	En Efectivo	3,400.00	194,368.82			3,400.00	194,368.82	190,968.82	
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno		194,368.82				194,368.82	190,968.82	
4403.010301	Del Gobierno Nacional		194,368.82				194,368.82	190,968.82	
4403.02	En Bienes	165,584.17	3,204,225.25	263,180.51	263,180.51	168,864.17	3,467,405.76	3,298,721.59	
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros		1,311,073.06			1,311,073.06		1,311,073.06	
4403.020101	De Países de América		1,066,759.43			1,066,759.43		1,066,759.43	
4403.020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional		244,304.61			244,304.61		244,304.61	
4403.0202	De Organizaciones Internacionales	6,399.00	552,847.90	35,830.61	35,830.61	6,099.00	588,685.51	582,387.51	
4403.020201	Instituciones Financieras Internacionales		7,638.30				7,638.30	7,638.30	
4403.020202	Otras Organizaciones	6,099.00	545,009.60		35,830.61	6,099.00	580,848.21	574,749.21	
4403.0203	De Otras Unidades De Gobierno	162,585.17	1,340,504.26		227,341.90	162,585.17	1,567,846.16	1,403,260.99	
4403.020301	Del Gobierno Nacional		1,038,515.50		227,341.90		1,325,867.40	1,325,867.40	
4403.020304	De Otras Entidades Públicas	162,585.17	241,988.76			162,585.17	241,988.76	79,407.59	
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	51,489.59	85,888,088.84	22,583.61	6,406,509.49	74,475.40	95,294,698.33	95,220,222.93	
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	51,489.59	85,111,578.14	22,583.61	6,406,509.49	74,475.40	94,518,187.63	94,443,712.23	
4404.02	Traspasos Con Documentos		776,510.70				776,510.70	776,510.70	
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,072.58		981.99	981.99	3,054.57		3,054.57	
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		1,568.38		981.99		2,550.37	2,550.37	
4501.0103	Oficialidad Cambiaria		978.00		981.99		1,559.99	1,559.99	
4501.010399	Otros		578.00				980.38	980.38	
4501.0104	Otros Intereses		990.38				990.38	990.38	
4501.010499	Otros Intereses		524.20				504.20	504.20	
4501.02	Rentas De La Propiedad Real		524.20				504.20	504.20	
4501.0202	Demeritos E Ingreso Por Condonaciones		524.20				504.20	504.20	
4501.020299	Otros Demeritos E Ingresos Por Condonaciones		504.20				504.20	504.20	
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	418,285.93	5,005,890.96	171,760.29	910,192.32	590,046.22	5,916,083.30	5,376,037.08	
4502.01	Multas No Tributarias	418,285.93	4,284,133.86	171,759.67	822,290.33	587,045.59	5,076,424.19	4,489,336.61	
4502.0101	De Administración General	1,409.30	127,861.66		3,393.40	2,818.60	131,255.06	128,436.46	
4502.010101	De Administración General	1,409.30	127,861.66		3,393.40	2,818.60	131,255.06	128,436.46	
4502.0106	Otras Multas	413,918.61	4,126,272.20	170,350.37	916,958.95	584,266.98	4,945,169.13	4,360,900.15	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

Fecha: 13/10/2010
Hora: 08:22:40
Pag.: 004/8

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4502.01.0002	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	404,942.01	3,361,040.19	140,216.37	754,680.41	545,158.38	4,595,720.60	4,595,562.22	
4502.01.0009	Otras Multas	8,976.00	328,232.01	30,134.00	24,216.52	39,110.60	349,448.53	310,337.93	
4502.02	Sanciones No Tributarias	2,958.02	751,757.12	0.62	87,901.99	2,958.64	839,659.11	836,700.47	
4502.02.0001	Sanciones Administrativas	2,958.02	751,757.12	0.62	87,901.99	2,958.64	839,659.11	836,700.47	
4502.02.0010	Sanciones De Administración General	317.33	4,720.40		161.44	317.33	4,881.84	4,564.51	
4502.02.0012	Ingresos Por Sanciones	140.79	33,798.87	0.12	6,494.66	140.51	40,293.56	40,152.65	
4502.02.0019	Citas Sanciones	2,489.80	713,237.85	0.50	91,243.86	2,500.40	794,483.71	791,983.31	
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	12,280.95	4,416,334.08		2,096,775.47	12,280.95	6,513,109.55	6,500,328.60	
4504.01	Transferencias Voluntarias Comienzo Distinta De Donaciones En Efectivo		35,403.90		19,756.17		55,160.07	55,160.07	
4504.01.01	Transferencias Voluntarias Comienzo Distinta De Donaciones		35,403.90		19,756.17		55,160.07	55,160.07	
4504.01.01.01	Transferencias Voluntarias Comienzo Distinta De Donaciones		35,403.90		19,756.17		55,160.07	55,160.07	
4504.01.01.02	Transferencias Voluntarias Comienzo Distinta De Donaciones		203.90		15,356.17		15,560.07	15,560.07	
4504.02	Transferencias Voluntarias Comienzo Distinta De Donaciones En Bienes	12,280.95	3,626,485.20		1,849,915.64	12,280.95	5,476,401.84	5,464,120.89	
4504.02.01	Transferencias Voluntarias Comienzo Distinta De Donaciones	12,280.95	3,626,485.20		1,849,915.64	12,280.95	5,476,401.84	5,464,120.89	
4504.02.01.01	Transferencias Voluntarias Comienzo Distinta De Donaciones	9,322.74	3,571,493.62		1,849,676.07	9,322.74	5,421,169.69	5,411,845.95	
4504.02.01.02	Transferencias Voluntarias Comienzo Distinta De Donaciones	2,958.21	54,992.58		240.57	2,958.21	55,233.15	55,233.15	
4504.04	Transferencias Voluntarias De Capital Distinta De Donaciones En Bienes		754,443.98		227,103.66		981,547.64	981,547.64	
4504.04.01	Transferencias Voluntarias De Capital Distinta De Donaciones		754,443.98		227,103.66		981,547.64	981,547.64	
4504.04.01.01	Transferencias Voluntarias De Capital Distinta De Donaciones		547,697.91		225,740.68		773,438.57	773,438.57	
4504.04.01.02	Transferencias Voluntarias De Capital Distinta De Donaciones		206,746.07		1,363.00		208,109.07	207,909.07	
4505	INGRESOS DIVERSOS	2,605,308.36	180,439,075.18	98,365.48	1,905,795.55	2,703,673.84	182,344,874.73	179,641,200.88	
4505.01	Ingresos Diversos	2,605,308.36	180,268,281.79	98,365.48	1,905,795.55	2,703,673.84	182,082,753.04	179,379,119.20	
4505.01.0002	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		13,352.04		675.90		14,027.94	14,027.94	
4505.01.0002.01	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		11,737.80		641.50		12,379.30	12,379.30	
4505.01.0002.02	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		1,614.24		38.00		1,652.24	1,652.24	
4505.01.0004	Otros Ingresos Diversos	2,605,308.36	180,254,943.75	98,365.48	1,905,795.55	2,703,673.84	182,069,781.50	179,365,087.86	
4505.01.0004.01	Bienes Y Equipos Dados De Baja		689,115.61		1,813,817.75		869,115.61	869,115.61	
4505.01.0004.02	Otros Ingresos Diversos		170,778.39		91,302.30		262,080.69	262,080.69	
4505.01.0009	Otros Ingresos	2,605,308.36	179,565,828.14	98,365.48	1,905,795.55	2,703,673.84	181,379,645.89	178,675,972.05	
4505.02	Ata De Bienes		11,013.68		1,376.71		12,390.39	12,390.39	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	589,737,957.28	3,913,085.00	70,239,229.03	102,211.17	659,977,186.31	4,033,297.17	655,943,889.14	
5101.01	Personal Administrativo	75,805,732.47	517,807.40	8,690,417.95	13,918.71	84,496,150.42	531,727.11	83,664,423.31	
5101.01.01	Personal Administrativo	23,602,459.91	169,537.91	2,850,790.66	3,700.95	26,453,250.57	173,238.86	26,280,011.71	
5101.01.01.01	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	11,013.68		1,376.71		12,390.39		12,390.39	
5101.01.01.02	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	23,331,313.00	168,169.78	2,835,872.87	3,700.95	26,167,185.87	171,900.73	25,995,285.14	
5101.01.01.03	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	280,133.23	1,338.13	13,541.08		273,674.31	1,338.13	272,336.18	
5101.01.02	Otras Retribuciones Y Complementos	52,203,272.56	348,269.49	5,839,627.28	10,218.76	58,042,899.85	353,488.25	57,689,411.60	
5101.01.02.01	Asignación A Fondos Para Personal	52,202,792.56	348,269.49	5,839,627.28	10,218.76	58,042,419.85	353,488.25	57,686,931.60	
5101.01.02.02	Otras Retribuciones Y Complementos	480.00				480.00		480.00	
5101.01.02.03	Profesional De La Salud	491,915,145.92	2,846,960.85	61,150,458.32	98,188.75	552,065,604.24	2,935,152.60	550,030,451.64	
5101.01.02.03.01	Profesionales De La Salud	186,167,390.55	1,418,486.05	24,675,109.27	1,898.35	210,842,499.82	1,428,372.10	209,414,127.72	
5101.01.02.03.02	Personal Nombrado	143,354,962.43	1,350,857.23	17,674,716.34	5,167.28	161,028,678.77	1,365,824.51	159,673,854.26	
5101.01.02.03.03	Personal Contratado	2,808,182.54	30,418.40	3,156,232.30	4,258.21	25,004,414.84	34,676.61	24,969,738.23	
5101.01.02.03.04	Personal Serenos	19,235,805.56	35,410.42	3,156,232.30	2,480.56	22,668,817.27	37,870.98	22,630,946.29	
5101.01.02.04	Ingresos De Medicina Y Odontología	1,722,309.00		217,279.94		1,939,588.94		1,939,588.94	
5101.01.03	Profesionales De La Salud	58,906,028.56	534,714.04	7,120,781.95	2,263.33	64,028,811.51	536,997.37	63,489,814.14	
5101.01.03.01	Personal Nombrado	56,590,711.33	529,865.39	7,106,877.24	63,637,688.57	63,637,688.57	532,230.12	63,105,458.45	
5101.01.03.02	Personal Contratado	350,318.23	4,748.65	13,804.71	18.60	365,122.94	4,762.25	364,355.69	
5101.01.03.03	Otras Retribuciones Y Complementos	248,741,725.81	865,763.76	29,354,567.10	74,019.37	279,096,292.81	989,793.13	277,126,509.78	
5101.01.03.04	Guardias Hospitalarias	55,789,563.23	768,660.49	7,191,802.31	63,881.55	62,981,155.54	832,542.04	62,148,613.50	
5101.02.0002	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	192,952,572.58	127,103.27	22,162,964.79	10,137.82	215,115,137.37	137,241.09	214,977,896.28	
5101.04	Personal Judicial	37,524.08	4,690.51	4,690.51		42,214.59	42,214.59	42,214.59	
5101.04.01	Personal Judicial	37,524.08	4,690.51	4,690.51		42,214.59	42,214.59	42,214.59	
5101.04.01.01	Personal Nombrado	37,524.08	4,690.51	4,690.51		42,214.59	42,214.59	42,214.59	
5101.09	Gastos Variables Y Opcionales	22,304,608.02	566,314.75	375,132.25	102.71	22,379,740.27	566,417.46	21,813,322.81	
5101.09.01	Escalafón, Aguinaldo Y Gratificaciones	20,412,121.32	552,771.47	202,166.42		20,614,307.74	552,771.47	20,061,536.27	
5101.09.01.01	Gratificaciones	958,933.32	825.34	195,566.42		956,833.32	825.34	956,004.98	
5101.09.01.02	Aguinaldo	11,229,419.98	220,000.30	185,566.42		11,414,986.40	220,000.30	11,194,986.40	
5101.09.01.03	Bonificación Por Escalafón	8,225,668.02	33,194.13	16,820.00		8,242,488.02	33,194.13	7,910,544.89	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

Fecha: 14/09/2010
Hora: 08:22:40
Pag: 11 de 18

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0802	Compensación Por Tiempo De Servicios	99.331.85	4,059.57	161,845.89	102.69	1,153,177.74	4,152.26	1,149,015.48	
5101.080201	Compensación Por Tiempo De Servicios	99.331.85	4,059.57	161,845.89	102.69	1,153,177.74	4,152.26	1,149,015.48	
5101.0803	Otros Gastos Variables Y Ocasiones	601.154.85	9,483.71	11,089.94	0.02	612,284.79	9,483.73	602,771.06	
5101.080301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	55,946.27	1,954.41	8,521.32		64,467.59	1,954.41	62,513.18	
5101.080302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	2,918.97	6.42	90.20	0.02	3,007.17	8.44	3,008.73	
5101.080303	Compensación Vacacional (Vacaciones trunca)	1,716.97		69.42		1,785.39		1,785.39	
5101.080304	Asignación Por Enseñanza	53,080.00	7,522.89	2,420.00		53,080.00	7,522.89	53,080.00	
5101.080399	Otros Ocasiones	487,494.64		18,530.00		487,494.64		482,391.76	
5101.10	Derechos	73,030.00		18,530.00		91,560.00		91,560.00	
5101.1001	Derechos	73,030.00		18,530.00		91,560.00		91,560.00	
5101.100101	Derechos De Directorio Y De Organismos Correlacionados	73,030.00		18,530.00		91,560.00		91,560.00	
5101.11	Eliminaciones De Obligaciones Previsionales	1,916.79				1,916.79		1,916.79	
5101.1102	Tributaciones Activas	1,916.79				1,916.79		1,916.79	
5101.110202	Tributaciones Activas DL N° 19990	1,916.79				1,916.79		1,916.79	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,454,966.45	162,489.43	4,040,997.10	26,604.77	34,495,963.55	189,094.20	34,306,869.35	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	30,454,966.45	162,489.43	4,040,997.10	26,604.77	34,495,963.55	189,094.20	34,306,869.35	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	30,454,966.45	162,489.43	4,040,997.10	26,604.77	34,495,963.55	189,094.20	34,306,869.35	
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud	5,787,492.84	136,771.61	664,395.92	0.43	7,451,888.26	136,772.04	7,315,116.22	
5103.010105	Contribuciones A Salud	23,573,276.81	25,717.82	3,361,021.48	26,604.34	26,934,298.26	52,322.16	26,881,976.13	
5103.010106	Otros Contribuciones Del Empleador	94.79		15,580.00		109,777.00		109,777.00	
5201	PENSIONES	105,866,745.95	177,550.65	11,817,437.56	9,964.99	117,684,223.51	187,545.64	117,496,677.87	
5201.01	Pensiones	105,866,745.95	177,550.65	11,817,437.56	9,964.99	117,684,223.51	187,545.64	117,496,677.87	
5201.0101	Pensiones	95,055,768.73	176,710.64	11,813,780.71	9,634.98	106,869,549.44	186,345.63	106,683,203.81	
5201.010101	Regimen De Pensiones DL N° 20630	95,055,768.73	176,710.64	11,813,780.71	9,634.98	106,869,549.44	186,345.63	106,683,203.81	
5201.0102	Otras Contribuciones	10,811,017.22	850.01	3,656.85	350.00	10,814,674.07	1,200.01	10,813,474.06	
5201.010201	Excedencia, Aguinaldo Y Gratificaciones	9,284,816.45	850.01	3,656.85	350.00	9,288,473.34	1,200.01	9,287,273.33	
5201.010299	Otros Beneficios	1,526,200.73				1,526,200.73		1,526,200.73	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	7,714,236.99	5,944.08	5,762,179.55	2,273.45	13,476,416.64	8,217.53	13,468,199.11	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Es salud)	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.0102	Prestaciones En Efectivo	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010299	Otros Beneficios	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	266,472.24	15.00	7,124.81		273,597.05	15.00	273,582.05	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	266,472.24	15.00	7,124.81		273,597.05	15.00	273,582.05	
5202.020101	Pensiones De Grupos	3,708.21				3,708.21		3,693.21	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Victimas De Terrorismo	56,992.72		7,124.09		64,116.81		64,116.81	
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	205,446.31	0.72	5,755,034.64	2,273.45	205,447.03	2,273.45	205,447.03	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	6,448,096.02	5,525.08	5,755,034.64	2,273.45	12,200,145.36	8,202.63	12,194,942.83	
5202.0301	Alimento	18,271.23		4,236.38		23,507.61		23,507.61	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	16,121.76		3,904.96		20,026.72		20,026.72	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	3,149.47		331.42		3,480.89		3,480.89	
5202.0302	Apoyo Escolar	4.61				4.61		4.61	
5202.030201	Textos Escolares	4.61				4.61		4.61	
5202.0303	Asistencia Médica	6,258,473.79	5,578.90	4,049,898.37	2,273.45	10,308,312.16	7,852.38	10,300,459.78	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	5,724,057.72	3,334.12	3,732,557.04	2,273.45	8,856,614.76	5,607.57	8,851,007.19	
5202.030359	Otros Bienes De Asistencia Médica	1,134,356.07	2,244.81	317,341.33		1,451,697.40	2,244.81	1,449,452.59	
5202.0304	Otros Prestaciones Del Empleador	79,027.72		2,893.50		77,921.25		77,921.25	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	51,620.85		2,164.25		53,785.10		53,785.10	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionado	23,406.87		729.25		24,136.15		24,136.15	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	95,373.17	350.15	1,658,076.56		1,753,399.73	350.15	1,753,049.58	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	95,373.17	350.15	1,658,076.56		1,753,399.73	350.15	1,753,049.58	
5301	CONSUMO DE BIENES	106,444,308.97	688,317.00	25,244,657.90	2,223.40	131,688,964.87	690,540.48	130,998,424.39	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	15,745,177.17	32,880.17	3,415,719.27		19,163,896.44	32,880.17	19,131,016.27	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	15,726,604.17	32,880.17	3,415,719.27		19,144,726.24	32,880.17	19,111,856.07	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	18,573.00		557.20		19,130.20		19,130.20	
5301.02	Vestuario Y Textiles	8,021,397.50	694.71	1,135,959.65		7,157,347.15	694.71	7,156,652.44	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	6,021,397.50	694.71	1,135,959.65		7,157,347.15	694.71	7,156,652.44	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,392,404.63	694.71	966,895.51		5,349,299.14	694.71	5,348,299.14	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,696,229.80		149,964.71		1,646,178.51		1,645,493.80	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

Fecha: 14/01/2010
Hora: 09:22:43
Pag.: 2 de 18

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.020103	Calzado	132,753.07		28,125.43		161,878.50		161,878.50	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Alíneas	6,787,432.44	19,903.80	843,776.20	146.60	7,631,208.24	19,950.40	7,592,278.24	
5301.0301	Combustibles y Carburantes	6,581,811.39	19,751.90	919,256.36	146.60	7,399,939.29	18,898.50	7,380,999.78	
5301.0302	Gases	116,620.79	30.00	16,031.55		132,652.24	30.00	132,665.82	
5301.0303	Lubricantes, Grasas y Afines	83,177.26	21.90	9,457.55		78,834.74	21.90	78,812.84	
5301.04	Munición, Explosivos y Similares	13,713.74		3,948.89		17,662.63		17,662.63	
5301.0401	Munición, Explosivos y Similares	13,713.74		3,948.89		17,662.63		17,662.63	
5301.05	Materiales y Utiles	11,578,671.59	60,610.07	1,994,433.90	2,076.80	13,573,105.49	62,686.87	13,510,418.62	
5301.0501	De Oficina	6,808,566.20	7,034.21	1,222,269.43	2,076.80	8,030,835.63	9,111.01	8,021,724.62	
5301.050101	Repuestos y Accesorios	186,166.32	17.00	144,640.47		332,809.79	17.00	332,792.79	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	6,620,399.88	7,017.21	1,077,625.95	2,076.80	7,698,025.84	9,094.01	7,688,931.83	
5301.0502	Apropiamiento, Ganadero Y De Jardineria	18,218.35		2,187.00		20,405.35		20,405.35	
5301.050201	Apropiamiento, Ganadero Y De Jardineria	18,218.35		2,187.00		20,405.35		20,405.35	
5301.0503	Asio, Limpieza Y Cocina	3,249,365.57	49,624.25	624,155.28		4,473,581.15	49,624.25	4,423,875.90	
5301.050301	Asio, Limpieza Y Cocina	3,249,365.57	49,624.25	624,155.28		4,473,581.15	49,624.25	4,423,875.90	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	3,729,400.00	49,564.15	589,527.79		4,318,927.79	49,564.15	4,269,363.64	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	113,985.57	121.30	3,667.78		154,653.36	121.30	154,512.26	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	747,002.14	3,884.51	122,442.53		869,444.73	3,884.51	865,560.12	
5301.050402	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	747,002.14	3,884.51	122,442.53		869,444.73	3,884.51	865,560.12	
5301.0599	Otros	185,518.33	6.00	23,339.30		178,857.63	6.00	178,851.83	
5301.059999	Otros	185,518.33	6.00	23,339.30		178,857.63	6.00	178,851.83	
5301.06	Repuestos y Accesorios	1,925,530.83	2,185.03	287,059.38		2,182,339.21	2,185.03	2,180,404.18	
5301.0601	De Vehiculos	204,188.79	38,369.51	38,369.51		242,558.30		242,558.30	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	78,534.44	80.00	7,571.43		86,105.87	80.00	86,425.87	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	53,322.04	146.00	3,312.00		56,634.04	146.00	56,494.04	
5301.0604	De Seguridad	125,879.18	813.80	21,076.90		146,955.08	813.80	146,091.28	
5301.0605	Otros Accesorios Y Repuestos	1,453,197.38	1,151.23	185,778.54		1,638,975.92	1,151.23	1,637,824.69	
5301.07	Enseres	779,374.05	7.20	206,655.81		986,029.86	7.20	986,022.66	
5301.0701	Enseres	779,374.05	7.20	206,655.81		986,029.86	7.20	986,022.66	
5301.08	Productos Farmaceuticos	57,007,856.61	568,056.60	16,238,484.93		73,246,341.54	568,056.60	72,678,284.94	
5301.080101	Vacunas	17,445,218.88	425,081.69	6,740,727.95		24,185,946.94	425,081.69	23,760,865.15	
5301.080102	Medicamentos	7,240,607.16	347,328.74	3,714,186.60		10,954,793.76	347,328.74	10,607,465.02	
5301.080199	Otros Productos Similares	9,640,659.68	51,115.81	2,790,392.58		12,431,082.25	51,115.81	12,380,342.45	
5301.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Quimicos, Quirurgicos, Odontologicos Y De Laboratorio	39,562,837.72	142,934.91	9,497,756.93		49,060,594.70	142,934.91	48,917,399.79	
5301.080201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Quimicos, Quirurgicos, Odontologicos Y De Laboratorio	39,562,837.72	142,934.91	9,497,756.93		49,060,594.70	142,934.91	48,917,399.79	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	324,154.71	1,162.24	72,228.91		396,383.62	1,162.24	395,221.38	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	42,049.16	451.00	14,433.40		56,482.56	451.00	56,031.56	
5301.0902	Materiales Didacticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	45,200.77	61.24	15,245.55		60,446.32	61.24	60,385.08	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	236,904.78	42,549.96	42,549.96		279,454.74	650.00	278,804.74	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	457,540.46	650.00	222,827.71		680,368.17		680,368.17	
5301.1001	Suministros De Uso Zootecnico	128.62				128.62		128.62	
5301.1002	Materiales Biologicos	138.80				138.80		138.80	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	390,253.03		222,654.56		612,907.59		612,937.61	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	3,360.00				3,360.00		3,360.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	83,583.11		63,803.24		83,803.24		83,803.24	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,404,026.77	1,703.82	264,029.99		1,668,056.76	1,703.82	1,666,352.94	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	473,043.57	47.80	104,967.84		578,001.41	47.80	577,953.61	
5301.1102	Para Vehiculos	11,867.77		2,665.56		14,533.33		14,534.33	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	32,109.88		4,016.60		36,126.48		36,126.48	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	61,088.91		30,159.20		91,248.11		91,249.11	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	736,434.55	626.50	113,533.98		849,968.53	626.50	849,340.03	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	89,430.99	1,027.72	8,695.91		98,126.90	1,027.72	97,149.18	
5301.99	Otros Bienes	4,419,942.10	2,223.44	586,534.26		5,005,955.36	2,223.44	5,003,731.92	
5301.9901	Permanentes	45,643.99		6,839.35		52,533.38		52,533.38	
5301.9902	Productos Quimicos	590,191.16		40,684.92		630,876.78		630,875.78	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,937,734.41	1,242.35	334,803.42		2,272,537.83	1,242.35	2,271,295.48	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	55,903.41		8,509.80		64,413.21		64,413.21	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

Fecha: 14/01/2010
Hora: 05:22:40
Pag: 13 de 18

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.9999	Otros Bienes	1,789,548.13	981.09	185,646.93		1,975,195.06	981.09	1,984,613.37	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	265,574,605.83	1,476,779.88	40,071,646.11	504,786.55	305,646,251.94	1,981,566.53	303,664,685.41	
5302.01	Viáticos	23,639,549.65	33,751.62	2,495,378.61	47,955.36	25,134,027.86	86,706.96	23,057,320.88	
5302.0101	Viáticos Internacionales	221,061.45	3,764.80	12,411.42		233,492.87	8,764.80	224,728.07	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	182,007.05	30.00	12,411.42		194,417.84	80.00	194,338.48	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	3,012.99	523.00			9,012.99	523.00	8,487.59	
5302.010199	Otros Gastos	30,061.93	6,159.80			30,061.80	9,159.80	21,902.00	
5302.0102	Viáticos Domésticos	20,437,568.40	29,986.82	2,472,966.59	47,955.35	22,910,534.99	77,942.19	22,832,592.81	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,010,826.53	5,157.57	831,197.66	10,277.29	4,842,024.19	15,434.85	4,826,589.33	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	4,512,872.07	7,521.96	411,949.83	15,302.66	5,324,821.90	22,904.62	4,901,917.28	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	2,634,958.39	3,904.00	255,039.00	4,051.41	2,889,997.39	7,655.41	2,882,341.98	
5302.010299	Otros Gastos	9,278,911.41	13,703.29	574,780.10	18,244.00	10,253,691.51	31,947.29	10,221,744.22	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	22,235,663.56	211,720.18	4,307,219.94	5,975.56	27,542,883.50	217,695.74	27,325,187.79	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	13,531,832.53	45,287.86	1,584,874.06	4,334.24	15,316,706.59	50,622.10	15,266,084.49	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	7,003,199.08	29,132.33	891,039.97	4,143.05	7,894,239.05	33,275.38	7,861,019.87	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	6,557,144.46	17,115.53	751,810.81	1,911.19	7,308,955.77	17,306.72	7,291,649.05	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	71,488.43		2,187.28		81,655.77		83,655.77	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	4,454,964.92	30,268.93	662,600.68	1,499.04	5,117,565.60	31,767.97	5,085,825.63	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	503,345.76	2,163.17	141,992.27	18.85	645,337.92	2,182.02	643,155.90	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fijo	3,947,800.27	27,306.46	430,608.72	1,480.19	3,776,179.99	28,786.65	3,749,953.34	
5302.020203	Servicio De Internet	603,798.90	799.30	89,676.69		693,475.59	799.30	692,676.29	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	400,428.13	6,542.82	61,787.90	142.28	462,216.03	6,685.10	455,530.93	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	156,527.15	3,502.76	23,056.73		181,583.88	3,502.76	178,081.12	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	241,900.98	3,040.06	38,731.17	142.28	280,632.15	3,192.34	277,440.81	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	4,771,418.41	128,660.57	1,897,949.30		6,669,367.71	128,660.57	6,540,707.14	
5302.020401	Servicio De Publicidad	569,879.00	667,982.85	667,982.85		1,237,861.85		1,237,861.85	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	543,119.06	55,023.64	55,023.64		598,142.70		598,142.70	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	15,991.69	3,917.52			19,909.21	24.90	19,884.31	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	3,642,428.66	128,635.67	1,171,025.29	79,458.41	4,813,453.95	128,635.67	4,684,818.28	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	20,455,494.16	76,873.44	3,499,123.33	79,458.41	23,954,617.52	158,331.85	23,796,285.67	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	20,455,494.16	76,873.44	3,499,123.33	79,458.41	23,954,617.52	158,331.85	23,796,285.67	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	10,942,396.90	11,395.94	1,765,864.90		12,708,360.87	11,395.94	12,696,964.93	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	9,513,097.29	64,937.50	1,733,139.26	79,458.41	11,245,236.55	144,395.91	11,101,840.64	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acordado, Mantenimiento Y Reparaciones	15,527,222.67	22,719.29	2,779,312.87	11,241.73	18,306,535.54	33,961.02	18,272,574.52	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acordado, Mantenimiento Y Reparaciones	15,527,222.67	22,719.29	2,779,312.87	11,241.73	18,306,535.54	33,961.02	18,272,574.52	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	9,364,029.59	13,420.11	1,860,874.17	9,900.00	11,224,903.76	23,320.11	11,191,583.65	
5302.040102	De Vehículos	713,012.22	120.36	175,075.45		888,087.67	120.36	887,967.31	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	238,105.77		15,485.02		253,590.79		237,804.79	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	3,862,091.12	6,693.72	410,685.50	1,341.73	4,072,776.62	8,035.45	4,064,741.17	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,589,979.97	2,485.10	313,182.73		1,873,162.70	2,485.10	1,870,677.60	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	2,378,712.64	2,444.30	324,030.32		2,702,742.96	2,444.30	2,700,298.66	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	2,378,712.64	2,444.30	324,030.32		2,702,742.96	2,444.30	2,700,298.66	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,437,472.39	1,920.00	231,068.17		1,668,540.56	1,920.00	1,666,620.56	
5302.050102	De Vehículos	176,827.09		13,911.80		190,738.89		190,738.89	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	94,470.20		15,343.70		109,813.90		109,813.90	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	285,123.85		48,002.30		313,126.15		312,125.85	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	400,819.41	524.30	418,343.70		418,343.78	524.30	418,999.48	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,722,674.54	13,816.41	494,335.28	14,583.39	3,217,009.82	29,431.80	3,188,578.02	
5302.0601	Servicios Administrativos	518,918.85	3,559.41	93,470.12		612,388.97	3,559.41	608,829.56	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	163,503.72	40,243.11	203,746.83		203,746.83	3,535.16	200,211.67	
5302.060102	Gastos Notariales	355,415.13	121.25	53,227.01		408,642.14	121.25	408,520.89	
5302.0602	Servicios Financieros	76,819.05	7.00	1,277.17		78,096.22	7.00	78,089.22	
5302.060201	Cargos Bancarios	76,028.50	7.00	873.52		76,802.02	7.00	76,795.02	
5302.060202	Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos Y Valores	80.04	89.46			169.50		169.50	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	703.51	314.19	399,637.96	14,583.39	2,56,574.63	29,739.39	2,501,836.24	
5302.0603	Seguros	2,236,936.64	10,155.00	78,102.02	25.25	609,196.92	127.29	609,069.63	
5302.060301	Seguro De Vida	53,089.90	102.04						



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009**

Fecha: 14 de 10 2009
Hora: 08:29:40
Pag.: 14 de 13

SECTOR: 11. SALUD
PLEGO: 011. M. DE SALUD

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.060302	Seguro De Vehículos	96,793.20	3,314.29	16,385.77	443.51	113,181.97	5,737.82	109,474.17	
5302.060303	Seguro Delictivo Accidentes De Tránsito (SOAT)	41,139.98	416.72	7,968.62		49,106.60	416.72	48,689.88	
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,403,645.46	6,321.95	201,083.91	13,408.00	1,604,729.37	19,729.95	1,584,999.42	
5302.060309	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	54,288.10		86,080.87	706.63	140,368.97	706.63	140,655.14	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	52,756,390.38	422,213.79	8,468,951.07	45,860.76	61,225,281.45	463,074.55	60,757,206.90	
5302.0701	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	783,529.07	45,200.00	41,445.48		824,374.55	45,200.00	779,174.55	
5302.070101	Consultorías	217,149.97	45,000.00	19,976.03		237,126.00	45,000.00	192,126.00	
5302.070102	Asesorías	304,884.47		10,196.67		315,081.14		315,081.14	
5302.070103	Autorías	154,103.95				154,103.95		154,103.95	
5302.070104	Perfiles De Inversión	12,000.00				12,000.00		12,000.00	
5302.070105	Estudios E Investigaciones	8,000.00		760.00		8,760.00		8,760.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	87,350.68	200.00	10,572.78		97,923.46	200.00	97,723.46	
5302.0702	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	3,375,866.89	29,633.27	475,461.19		3,851,328.08	29,633.27	3,821,694.81	
5302.070201	Consultorías	1,231,350.49	12,000.00	175,907.25		1,407,257.74	12,000.00	1,395,257.74	
5302.070202	Asesorías	382,551.69	3,000.00	83,166.66		465,618.35	3,000.00	462,618.35	
5302.070203	Auditorías	98,280.00		16,630.00		114,910.00		114,910.00	
5302.070204	Perfiles De Inversión	26,200.00				26,200.00		26,200.00	
5302.070205	Estudios E Investigaciones	106,620.00		67,160.00		173,780.00		173,780.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,530,054.71	14,833.27	163,627.28		1,683,881.99	14,833.27	1,669,048.72	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,287,629.24	58,118.40	180,283.56	2,000.00	1,467,912.80	60,118.40	1,407,794.40	
5302.070301	Realización Por Personas Jurídicas	1,105,350.90	58,118.40	123,475.16	2,000.00	1,228,825.06	60,118.40	1,168,706.66	
5302.070302	Realización Por Personas Naturales	182,278.34		56,808.40		239,086.74		239,086.74	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	528,292.09	217.68	283,565.96		811,858.07	217.68	811,640.39	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	20,857.00				20,857.00		20,857.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	225,068.60		13,840.00		238,908.60		238,908.60	
5302.070403	Soporte Técnico	87,250.00				87,250.00		87,250.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	21,507.45	217.68	248,092.56		469,150.71	217.68	468,933.03	
5302.0705	Practicantes, Seleccionados Y Similares	490,007.40	400.00	84,371.86	1,460.00	574,379.26	1,860.00	572,519.26	
5302.070601	Expendio Por Seguridad	4,080.00		1,360.00		5,440.00		5,440.00	
5302.070602	Proyectos Para Practicantes	331,907.40	400.00	50,491.66	410.00	382,399.06	810.00	381,589.06	
5302.070604	Animaciones Y Alfabetizaciones	167,020.00		32,620.00	1,050.00	199,640.00	1,050.00	198,590.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	65,938.10		13,249.82		79,187.92		79,187.92	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	65,938.10		13,249.82		79,187.92		79,187.92	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	26,790.00		2,436.00		29,226.00		29,226.00	
5302.070902	Organización Y Conducción De Eventos Recreativos	4,520.00		2,436.00		6,956.00		6,956.00	
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	7,820.00				7,820.00		7,820.00	
5302.070905	Organización De Eventos Culturales	10,950.00				10,950.00		10,950.00	
5302.070909	Otros Relacionados A Organización De Eventos	3,450.00				3,450.00		3,450.00	
5302.0710	Servicio Por Aludados Y Celebraciones	1,133,646.11	7,850.00	223,536.54		1,357,182.65	7,850.00	1,349,332.65	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	977,926.03	7,050.00	217,074.54		1,195,000.57	7,850.00	1,187,150.57	
5302.071002	Alaciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	134,021.28				134,021.28		134,021.28	
5302.071009	Otros Alaciones Y Celebraciones	21,698.80		6,462.00		28,160.80		28,160.80	
5302.0711	Otros Servicios	45,062,630.52	280,764.44	7,164,601.26	42,400.76	52,227,231.78	323,195.20	51,904,036.58	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	3,595,276.63	46,958.63	216,130.83	39.53	3,852,410.46	46,988.46	3,805,422.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,453,926.72	31,126.46	565,564.12	8,217.00	4,019,490.94	39,343.45	3,980,147.39	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Fiestas, Jardinería Y Otras Actividades Similares	46,340.00		2,315.00		48,655.00		48,655.00	
5302.071198	Servicios Diversos	37,667,064.17	232,709.05	6,377,591.31	34,144.23	44,344,675.48	236,853.25	44,107,822.20	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	127,816,857.57	888,238.85	17,713,245.29	299,711.44	145,530,102.86	987,950.29	144,542,152.57	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	127,816,857.57	888,238.85	17,713,245.29	299,711.44	145,530,102.86	987,950.29	144,542,152.57	
5401	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS EN EFECTIVO Y EN BIENES	125,244,954.84	113,491.02	34,027,501.46	320.00	159,272,456.30	113,811.02	159,158,645.28	
5401.01	En Efectivo	9,950.00				9,950.00		9,950.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	9,950.00				9,950.00		9,950.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	9,950.00				9,950.00		9,950.00	
5401.02	En Bienes	125,235,004.84	113,491.02	34,027,501.46	320.00	159,262,506.30	113,811.02	159,148,695.28	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	125,235,004.84	113,491.02	34,027,501.46	320.00	159,262,506.30	113,811.02	159,148,695.28	
5401.020301	A Gobierno Nacional	54,121,309.15	30,793.39	9,927,667.60	320.00	64,049,566.73	31,113.39	64,018,453.34	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	67,051,137.95		23,397,233.83		90,448,366.68		90,448,366.68	



Page: 15 of 18
Date: 08.22.40

SECTOR: 11 SALUD
PJEÑO: 011 M. DES

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5401.020303	A Gobiernos Locales	337,347.36	5,443.26	29,436.60		366,783.96	5,443.26	361,340.65
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	3,724,610.56	77,254.38	853,176.43		4,497,786.99	77,254.38	4,320,532.61
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	439.19				439.19		439.19
5403	DONACIONES DE CAPITAL OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES	15,271,619.44	487,119.24	465,319.43		15,736,938.87	487,119.24	15,254,819.63
5403.01	En Bienes	15,271,619.44	487,119.24	465,319.43		15,736,938.87	487,119.24	15,254,819.63
5403.02	A Otras Unidades De Gobierno	16,271,619.44	487,119.24	465,319.43		16,736,938.87	487,119.24	16,254,819.63
5403.03	A Gobierno Nacional	1,867,247.39	128,959.35	421,399.22		2,288,646.61	128,959.35	2,159,687.26
5403.04	A Gobiernos Regionales	13,414,372.14	358,159.93	43,920.21		13,852,532.07	358,159.93	13,494,372.14
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	425.92				425.92		425.92
5404.01	Traspasos Con Documentos	425.92				425.92		425.92
5501	SUBSIDIOS	36,990.00				36,990.00		36,990.00
5501.01	A Las Empresas Del Sector Privado	36,990.00				36,990.00		36,990.00
5501.02	A Las Empresas Privadas No Financieras	36,990.00				36,990.00		36,990.00
5501.03	A Las Empresas Privadas No Financieras	36,990.00				36,990.00		36,990.00
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,305,453.23	78.90	760,362.32		8,305,514.55	78.90	8,305,435.65
5502.01	Transferencias Comerciales A Instituciones Sin Fines De Lucro	6,276,453.23	78.90	760,362.32		6,276,532.15	78.90	6,276,453.25
5502.02	En Efectivo	6,276,453.23	78.90	760,362.32		6,276,532.15	78.90	6,276,453.25
5502.03	A Otras Organizaciones	30,000.00				30,000.00		30,000.00
5502.04	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	30,000.00				30,000.00		30,000.00
5502.05	En Efectivo	30,000.00				30,000.00		30,000.00
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	120,447,437.38	22,224.51	485,526.95		120,932,964.33	22,224.51	120,910,739.82
5503.01	Subvenciones Financieras	120,447,437.38	22,224.51	485,526.95		120,932,964.33	22,224.51	120,910,739.82
5503.02	Subvenciones Financieras	120,447,437.38	22,224.51	485,526.95		120,932,964.33	22,224.51	120,910,739.82
5503.03	A Otras Personas Naturales	120,447,437.38	22,224.51	485,526.95		120,932,964.33	22,224.51	120,910,739.82
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	30,006,200.89	382,338.76	1,203,122.98		31,209,323.87	382,338.76	30,826,985.11
5504.01	Al Gobierno Nacional	28,430,628.50	382,338.76	1,176,100.76		29,608,647.26	382,338.76	29,226,298.50
5504.02	Impuestos	28,430,628.50	382,338.76	1,176,100.76		29,608,647.26	382,338.76	29,226,298.50
5504.03	Derechos Administrativos	8,286.47		1,242.24		9,528.71		8,286.47
5504.04	Multas	8,286.47		1,242.24		9,528.71		8,286.47
5504.05	A Gobiernos Regionales	246,119.63	0.75	18,995.93		265,115.56	0.75	265,114.81
5504.06	Multas	246,119.63	0.75	18,995.93		265,115.56	0.75	265,114.81
5504.07	Al Gobierno Local	575,572.39	499.95	26,738.22		602,310.61	499.95	574,810.66
5504.08	Impuestos	146,339.73		615.79		146,955.52		146,955.52
5504.09	Impuestos	146,339.73		615.79		146,955.52		146,955.52
5504.10	Derechos Administrativos	428,427.86	499.95	25,372.43		453,800.29	499.95	453,300.34
5504.11	Derechos Administrativos	428,427.86	499.95	25,372.43		453,800.29	499.95	453,300.34
5504.12	Multas	805.00		750.00		1,555.00		1,555.00
5504.13	Multas	805.00		750.00		1,555.00		1,555.00
5505	INDENIZACIONES Y COMPENSACIONES	132,261.60		204,600.00		336,861.60		336,861.60
5505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones	132,261.60		204,600.00		336,861.60		336,861.60
5505.02	Indemnizaciones Y Compensaciones	132,261.60		204,600.00		336,861.60		336,861.60
5505.03	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	132,261.60		204,600.00		336,861.60		336,861.60
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	79,707,511.94	332,482.82	455,296.38		80,162,808.30	345,410.58	79,817,397.72
5506.01	Beja De Bienes	67,652.34		67,027.53		134,709.87		134,709.87
5506.02	Otros Gastos Diversos	79,639,859.60	332,482.82	388,268.85		80,028,098.45	345,410.58	79,882,898.15
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,468,248.53	102,567.03	5,126,012.08		35,594,260.61	107,654.66	35,486,606.95
5701.01	Costos De Venta De Bienes	30,468,248.53	102,567.03	5,126,012.08		35,594,260.61	107,654.66	35,486,606.95
5701.02	COSTO DE VENTA DE BIENES	30,468,248.53	102,567.03	5,126,012.08		35,594,260.61	107,654.66	35,486,606.95
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	405,600,481.05	289,426,445.33	8,373,883.26		414,004,364.31	292,613,733.91	121,420,630.40
5801.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	2,329,576.15	20,183.69	20,183.69		2,349,759.84	20,183.69	2,369,943.53
5801.02	Edificios Residenciales	153,383.91	18,434.89	17,060.19		175,444.10	18,434.89	157,009.21
5801.03	Edificios No Residenciales	2,069,439.60	18,434.89	256,141.68		2,324,576.22	18,434.89	2,343,011.33
5901.0103	Otras Estructuras	34,012.64		11,751.68		45,764.32		45,764.32

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

Fecha: 14/09/2010
Hora: 08:22:42
Pag: 16 de 18

SECTOR: 111 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5901.0104	Construcción De Edificios Y Otras Estructuras	8,744.00	1,748.80	874.40		9,618.40	1,748.80		7,869.60
5901.010401	Edificios Residenciales Construidos Por Reclutamiento Y/O Transferir	1,748.80	1,748.80				1,748.80		
5901.010402	Edificios No Residenciales Construidos Por Reclutamiento Y/O Transferir	6,995.20		874.40		7,869.60			7,869.60
5901.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	28,454,164.18	152,338.32	3,518,203.77		31,972,367.95	162,338.32		31,820,029.63
5901.0201	Vehiculos	742,250.34	904.88	91,335.19		833,585.52	904.88		832,710.54
5901.0202	Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	27,711,913.84		3,426,868.59		31,138,782.43			30,987,319.09
5901.03	Amortización Acumulada Y Agotamiento Otros Activos Fijos	2,437,520.44	2,394.39	754,151.45		3,191,671.89	2,392.35		3,189,279.51
5901.0301	Amortización Acumulada	2,437,520.44	2,392.38	754,151.45		3,191,671.89	2,392.38		3,189,279.51
5901.0302	Inventarios Intangibles	487,629.40	2,389.43	63,960.95		551,590.35	2,389.43		548,630.92
5901.0303	Otros Activos Intangibles	1,948,891.04	2.95	690,760.50		2,640,651.54	2.95		2,640,648.59
5901.05	Exacciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	372,478,220.28	3,815,700.19	3,815,700.19		376,244,920.47	292,428,819.52		83,816,100.95
5901.0501	Cuentas Por Cobrar	19,472,013.34	14,934,240.60	3,798,790.77		23,269,804.11	13,161,874.34		5,106,929.77
5901.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	352,357,206.94	274,257,290.34	18,909.42		322,976,716.36	274,298,945.18		78,789,171.18
5902	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,834,918.79	109,778.79	103,852.04		1,938,770.83	212,310.91		1,726,459.92
5902.01	Sentencias Judiciales, Licitos Arbitrales Y Otros	1,208,624.95		65,320.16		1,208,624.95	65,320.16		1,143,304.80
5902.0101	A Trabajadores Gubernamentales	161,455.32		161,455.32		161,455.32	65,023.16		96,432.16
5902.010101	Personal Administrativo	2,568.52		2,568.52		2,568.52			2,568.52
5902.010102	Personal De Salud	158,886.80		65,020.16		158,886.80			93,866.64
5902.0102	A Pensionistas Gubernamentales	143,943.33		143,943.33		143,943.33			143,943.33
5902.010201	Pensiones	143,943.33		143,943.33		143,943.33			143,943.33
5902.0103	A Sector Privado	903,225.91		903,225.91		903,225.91			903,225.91
5902.010301	A Personas Juridicas	903,225.91		903,225.91		903,225.91			903,225.91
5902.02	Provisiones Diversas	626,294.23	108,778.79	103,852.04	37,511.95	730,146.27	147,293.75		582,852.52
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		12,138,752,441.01	12,138,752,441.01	754,807,127.58	754,807,127.58	12,893,559,568.59	12,893,559,568.59	5,761,542,561.53	5,761,542,561.53
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO									
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	3,359,737,945.00	843,037,632.80	6,047,661.00		3,355,789,886.00	849,085,313.00		2,516,704,293.00
8101.01	Recursos Ordinarios	2,900,722,689.00	384,018,396.00	2,900,722,689.00		2,900,722,689.00	384,018,396.00		2,516,704,293.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	2,900,722,689.00	384,018,396.00	2,900,722,689.00		2,900,722,689.00	384,018,396.00		2,516,704,293.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	340,370,512.00	340,370,512.00	340,370,512.00		340,370,512.00	340,370,512.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	340,370,512.00	340,370,512.00	340,370,512.00		340,370,512.00	340,370,512.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	118,648,744.00	118,648,744.00	6,047,661.00		124,696,405.00	124,696,405.00		
8101.0401	Donaciones	14,641,294.00	14,641,294.00	100,639.00		14,741,933.00	14,741,933.00		
8101.0402	Transferencias	104,007,450.00	104,007,450.00	5,947,022.00		109,954,472.00	109,954,472.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	462,728,116.07	375,697,522.09	6,755,332.39		468,483,458.46	404,981,809.69		64,501,648.77
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	342,513,520.47	253,439,672.00	139,728.78		342,653,249.25	275,777,710.54		68,875,538.71
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	342,513,520.47	253,439,672.00	139,728.78		342,653,249.25	275,777,710.54		68,875,538.71
8201.04	Donaciones Y Transferencias	120,214,595.60	122,257,850.09	6,946,249.06		127,160,839.21	128,204,099.15		2,373,879.94
8201.0401	Donaciones	17,983,398.84	16,876,070.89	102,930.88		18,066,329.52	17,095,946.23		990,383.29
8201.0402	Transferencias	102,231,196.76	105,381,779.10	6,726,317.32		108,743,886.69	112,108,152.92		3,364,263.23
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	2,241,764,357.83	3,364,418,361.43	195,424,804.18		2,437,189,162.01	3,374,846,833.00		937,457,670.99
8301.01	Recursos Ordinarios	1,981,745,783.22	2,909,659,766.51	166,437,556.84		2,148,183,340.06	2,913,433,029.86		735,199,689.83
8301.0101	Recursos Ordinarios	1,981,745,783.22	2,909,659,766.51	166,437,556.84		2,148,183,340.06	2,913,433,029.86		735,199,689.83
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	172,896,344.68	341,810,612.16	19,263,474.74		192,154,839.42	342,060,909.21		149,896,070.79
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	172,896,344.68	341,810,612.16	19,263,474.74		192,154,839.42	342,060,909.21		149,896,070.79
8301.04	Donaciones Y Transferencias	77,122,229.93	11,794,982.76	9,668,753.60		86,781,083.53	119,562,893.80		32,381,910.37
8301.0401	Donaciones	3,091,552.90	14,604,322.90	453,785.93		3,545,338.83	14,980,452.30		11,135,014.37
8301.0402	Transferencias	73,730,577.93	98,313,660.76	9,214,967.67		82,945,545.60	104,172,441.60		21,226,896.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,614,969,649.21	1,871,331,711.16	185,727,068.91		1,800,696,718.12	2,069,331,812.09		268,634,893.97
8401.01	Recursos Ordinarios	1,400,445,117.04	1,622,723,340.25	154,310,215.68		1,554,755,332.72	1,791,399,134.56		236,639,801.84
8401.0101	Recursos Ordinarios	1,400,445,117.04	1,622,723,340.25	154,310,215.68		1,554,755,332.72	1,791,399,134.56		236,639,801.84
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	153,392,740.05	174,342,209.25	22,543,910.54		175,846,550.59	193,838,504.31		17,991,853.82
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	153,392,740.05	174,342,209.25	22,543,910.54		175,846,550.59	193,838,504.31		17,991,853.82
8401.04	Donaciones Y Transferencias	6,127,792.12	74,294,161.66	8,872,842.59		80,419,954.75	94,993,732.22		14,003,238.51
8401.0401	Donaciones	2,132,804.11	3,519,458.00	5,500.19		5,652,254.20	6,985,984.73		1,337,730.53
8401.0402	Transferencias	59,085,188.01	70,774,703.66	9,372,285.40		67,447,230.41	80,107,988.49		12,665,758.08
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	369,436,647.99	7,197,755.07	29,284,287.60		398,720,934.59	7,901,547.46		350,815,487.23
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	253,439,672.00	2,143,008.47	22,338,038.54		275,777,710.54	2,262,737.25		273,494,973.29
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	253,439,672.00	2,143,008.47	22,338,038.54		275,777,710.54	2,262,737.25		273,494,973.29



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2003

Fecha: 14/01/2012
Hora: 08:22:40
Pag.: 17 de 18

SECTOR: 011 SALUD
PUEGO: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.04	Donaciones Y Transferencias	115,986,976.09	5,054,742.80	6,946,249.06	587,952.51	122,943,224.15	5,632,710.21	117,320,513.94	
8501.0401	Donaciones	14,104,091.99	570,125.94	219,875.24	14,323,987.23	14,323,987.23	572,417.52	13,751,549.71	
8501.0402	Transferencias	101,882,884.10	4,484,616.86	6,726,373.82	565,670.93	108,610,258.92	5,050,292.69	103,568,964.23	
8501	EJECUCIÓN DE GASTOS	17,064,645.33	1,604,032,357.78	2,592,068.75	181,553,230.34	19,656,714.08	1,785,585,588.12	1,765,928,874.04	
8501.01	Recursos Ordinarios	14,987,953.03	1,391,812,039.53	2,186,237.47	150,536,952.30	17,184,190.50	1,542,048,991.83	1,524,864,801.33	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,445,864.57	151,862,639.89	227,801.32	22,263,619.59	1,873,665.89	174,146,253.48	172,482,587.59	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,445,864.57	151,862,639.89	227,801.32	22,263,619.59	1,873,665.89	174,146,253.48	172,482,587.59	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	620,827.73	60,667,678.36	173,028.96	8,772,664.45	798,857.69	65,390,342.81	68,581,485.12	
8501.0401	Donaciones	127,906.80	12,132,604.11	12,740.20	511,377.89	140,546.80	2,644,532.00	2,504,035.20	
8501.0402	Transferencias	492,920.93	55,525,074.25	160,288.76	8,261,286.56	658,310.89	63,745,760.81	66,077,449.92	
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	8,065,705,360.53	9,065,705,360.53	425,831,242.83	425,831,242.83	8,491,536,603.36	8,491,536,603.36	2,972,021,439.00	2,972,021,439.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	479,080,656.04	372,635,025.55	57,829,460.53	61,911,678.04	536,910,138.57	434,547,703.59	102,362,434.98	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,476,553.90	1,217,756.96	9,444.30	117,719.52	2,485,997.90	1,335,476.39	1,150,481.52	
9101.07	Convenios Aprobados	245,637.00	1,47,354.20			245,637.00	147,354.20	98,242.80	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	343,720,811.01	263,176,254.58	38,762,671.43	42,054,316.97	382,483,282.44	305,230,571.56	77,252,710.89	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	132,635,886.13	108,094,609.91	19,057,365.10	19,739,641.55	151,693,251.23	127,834,251.46	23,859,000.77	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	372,635,025.55	479,080,656.04	61,911,678.04	57,829,460.53	434,547,703.59	536,910,138.57	102,362,434.98	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,217,756.86	2,476,553.90	117,719.52	9,444.00	1,335,516.38	2,485,997.90	1,150,481.52	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	147,354.20	245,637.00			147,354.20	245,637.00	98,242.80	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	263,176,254.58	343,720,811.01	42,054,316.97	38,762,671.43	305,230,571.55	382,483,282.44	77,252,710.89	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	108,094,609.91	132,635,886.13	19,739,641.55	19,057,365.10	127,834,251.46	151,693,251.23	23,859,000.77	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	1,370,259,110.84	856,616,356.73	68,088,138.62	67,398,033.86	1,438,347,249.46	924,014,390.59	514,332,858.87	
9103.01	Garantías Otorgadas	5,379,251.26	3,466,950.02			5,379,251.26	3,466,950.02	1,912,311.24	
9103.02	Garantías Y Documentos Valores Emitidos	44,255,711.91	29,225,494.29	4,491,978.02	4,442,562.47	44,255,711.91	33,668,056.76	44,255,711.91	
9103.04	Garantías Recibidas	94,580,217.76	23,131,511.51	30,153.00	5,919.10	14,754,230.30	2,317,250.61	65,404,139.02	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	14,724,077.30	1,282,276.81			13,861,970.60	1,282,276.81	12,578,793.79	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	13,861,970.60	795,252,284.46	44,477,675.12	42,086,608.84	700,583,279.48	837,318,893.30	136,731,614.82	
9103.08	Cheques Girados	795,252,284.46	164,224,700.74	21,455,398.76	18,471,877.17	423,705,396.31	152,696,577.61	241,009,308.40	
9103.09	CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	402,206,487.55	1,370,259,110.84	67,398,033.86	68,088,138.62	924,014,390.59	1,438,347,249.46	514,332,858.87	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	856,616,356.73	1,370,259,110.84	67,398,033.86	68,088,138.62	1,438,347,249.46	924,014,390.59	514,332,858.87	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	3,466,950.02	5,379,251.26			3,466,950.02	5,379,251.26	1,912,311.24	
9104.02	Especies Y Documentos Valores En Circulación	44,255,711.91	29,225,494.29	4,491,978.02	4,442,562.47	44,255,711.91	33,668,056.76	44,255,711.91	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	29,225,494.29	14,724,077.30	5,919.10	30,153.00	99,000,734.78	14,754,230.30	65,365,678.02	
9104.05	Cartas De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	2,311,331.51	1,282,276.81			1,282,276.81	1,282,276.81	12,578,793.79	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	1,282,276.81	795,252,284.46	44,477,675.12	42,086,608.84	700,583,279.48	837,318,893.30	136,731,614.82	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	656,105,603.36	164,224,700.74	21,455,398.76	18,471,877.17	423,705,396.31	152,696,577.61	241,009,308.40	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	164,224,700.74	1,370,259,110.84	67,398,033.86	68,088,138.62	924,014,390.59	1,438,347,249.46	514,332,858.87	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	142,355,313.37	5,233,192.37	567,028.67	117,152.82	142,922,342.04	5,233,192.37	137,719,149.67	
9105.01	Bienes En Prestamo Y/O Cuidados En Uso	69,717,617.78	4,982,563.64			69,834,970.50	4,982,563.64	69,834,970.50	
9105.02	Bienes En Custodia	16,717,356.41	250,628.73	449,875.95	16,717,356.41	16,717,356.41	250,628.73	16,717,356.41	
9105.03	Bienes No Depreciables	55,950,139.18	34,269.31	62,261.53	34,269.31	56,000,015.03	34,269.31	56,000,015.03	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	26,511,128.29	786,653.07			26,511,128.29	786,653.07	26,511,128.29	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	786,653.07	216,359.42			786,653.07	216,359.42	786,653.07	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	28,872,357.82	142,359,298.37	387,613.92	387,613.92	29,059,971.74	216,359.42	28,843,612.32	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	5,217,177.37	142,359,298.37	567,028.67	117,152.82	5,217,177.37	142,936,327.04	137,719,149.67	
9106.01	Bienes En Prestamo Y/O Cuidados En Uso	8,435.00	69,717,617.78			69,834,970.50	69,834,970.50	69,834,970.50	
9106.02	Bienes En Custodia	4,976,128.64	16,717,356.41			16,717,356.41	16,717,356.41	16,717,356.41	
9106.03	Bienes No Depreciables	204,613.73	55,950,139.18			56,000,015.03	56,000,015.03	56,000,015.03	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	26,511,128.29	786,653.07			26,511,128.29	786,653.07	26,511,128.29	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	786,653.07	216,359.42			786,653.07	216,359.42	786,653.07	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	28,872,357.82	142,359,298.37	387,613.92	387,613.92	29,059,971.74	216,359.42	28,843,612.32	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,701,538,736.13	15,135,864.35	567,028.67	117,152.82	1,701,538,736.13	15,135,864.35	1,686,403,871.78	
9107.01	Sistema Nacional De Pensiones DL. N° 19950	143,479,253.74	15,135,864.35			148,479,255.74	15,135,864.35	134,343,391.39	
9107.0101	Pensiones	134,579,192.70	15,135,864.35			134,579,192.70	15,135,864.35	119,443,328.35	
9107.0102	Trabajadores Activos	14,900,061.04				14,900,061.04		14,900,061.04	
9107.02	Regimen De Pensiones DL. N° 20530	1,552,060,480.39				1,552,060,480.39		1,552,060,480.39	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

Fecha: 14/09/2009
Hora: 03:22:40
Pag.: 15 de 16

SECTOR: 11 SALUD
PUESTO: 01 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
9107.0201	Pensiones	1,407,272,696.55				1,407,272,696.55		1,407,272,696.55	
9107.0202	Trabajadores Activos	144,787,783.84				144,787,783.84		144,787,783.84	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,686,403,871.78				1,686,403,871.78		1,686,403,871.78
9108.0101	Control Sistema Nacional De Pensiones DL N° 19990		158,500,825.54				158,500,825.54		158,500,825.54
9108.0102	Pensionistas		143,600,762.50				143,600,762.50		143,600,762.50
9108.0201	Trabajadores Activos		14,900,063.04				14,900,063.04		14,900,063.04
9108.0202	Control Regimen De Pensiones D. N° 20530		1,527,903,046.24				1,527,903,046.24		1,527,903,046.24
9109.0101	Pensionistas		1,318,126,599.90				1,318,126,599.90		1,318,126,599.90
9109.0102	Trabajadores Activos		9,776,446.34				9,776,446.34		9,776,446.34
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	13,580,932.61	1,505,119.97			13,580,932.61	1,505,119.97	12,075,812.64	
9109.0101	Contingencias	13,580,932.61	1,505,119.97			13,580,932.61	1,505,119.97	12,075,812.64	
9109.0102	Administrativas	744,576.19				744,576.19		744,576.19	
9109.0103	Civiles	8,554,307.81				8,554,307.81		8,197,407.81	
9109.0104	Laborales	443,303.01				443,303.01		443,303.01	
9109.0105	Penales	1,314,701.05				1,314,701.05		166,481.08	
9109.0106	Tributarias	93,785.00				93,785.00		93,785.00	
9109.0199	Otras Contingencias	2,430,259.55				2,430,259.55		2,430,259.55	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	1,505,119.97	13,580,932.61			1,505,119.97	13,580,932.61	12,075,812.64	
9110.0101	Contingencias Por Contra	1,505,119.97	13,580,932.61			1,505,119.97	13,580,932.61	12,075,812.64	
9110.0102	Administrativas		744,576.19				744,576.19	744,576.19	
9110.0103	Civiles		8,554,307.81				8,554,307.81	8,197,407.81	
9110.0104	Laborales		443,303.01				443,303.01	443,303.01	
9110.0105	Penales		1,314,701.05				1,314,701.05	166,481.08	
9110.0106	Tributarias		93,785.00				93,785.00	93,785.00	
9110.0199	Otras Contingencias		2,430,259.55				2,430,259.55	2,430,259.55	
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		4,942,820,430.61	4,942,820,430.61	255,794,359.72	255,794,359.72	5,198,614,790.33	5,198,614,790.33	2,452,894,127.94	2,452,894,127.94
TOTAL GENERAL		25,147,274,232.15	25,147,274,232.15	1,436,432,730.13	1,436,432,730.13	26,583,710,962.28	26,583,710,962.28	11,186,458,128.47	11,186,458,128.47

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

[Firma]
CPC MARIA CECILIA GIRARDALLO
Contador General
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA



PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
PERÚ

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2009

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:33:44
Pag : 1 de 2
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	1,761,504,603.17
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,614,834,595.10
		GASTOS CORRIENTES	679,967,732.63
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	149,501,661.52
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	620,242,868.42
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	165,122,332.53
		2.5 OTROS GASTOS	146,670,008.07
		GASTOS DE CAPITAL	146,670,008.07
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,761,504,603.17	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,761,504,603.17
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	190,474,441.21
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	273,494,973.29	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	180,835,250.60
INGRESOS CORRIENTES	189,161,922.90	GASTOS CORRIENTES	42,127,365.82
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	184,668,028.95	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,821,499.75
1.5 OTROS INGRESOS	4,493,893.95	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	134,454,133.23
SALDOS DE BALANCE	84,333,050.39	2.3 BIENES Y SERVICIOS	432,221.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	84,333,050.39	2.5 OTROS GASTOS	9,639,190.61
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	273,494,973.29	GASTOS DE CAPITAL	9,639,190.61
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	190,474,441.21
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	82,584,723.63
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	117,320,513.94	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,841,515.63
DONACION	13,751,549.71	DONACION	560,131.38
INGRESOS CORRIENTES	615,188.14	GASTOS CORRIENTES	560,131.38
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	559,160.44	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,281,384.25
1.5 OTROS INGRESOS	56,027.70	GASTOS DE CAPITAL	3,281,384.25
SALDOS DE BALANCE	13,136,361.57	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,136,361.57	TRANSFERENCIA	78,743,208.00
INGRESOS CORRIENTES	103,588,964.23	GASTOS CORRIENTES	77,468,152.97
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	65,545,116.45	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	912.76
1.5 OTROS INGRESOS	65,543,543.55	2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,276,494.23
SALDOS DE BALANCE	38,023,847.78	2.5 OTROS GASTOS	190,745.96
1.9 SALDOS DE BALANCE	38,023,847.78	GASTOS DE CAPITAL	1,275,055.03
		2.5 OTROS GASTOS	30,000.00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 09:17:56
Pag : 2 de 2
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,245,056.03
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	117,320,513.94	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	82,584,723.63
TOTAL GENERAL	2,152,320,090.40	TOTAL GENERAL	2,034,563,768.01

Los Ingresos y Gastos de la Entidad se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.
Ministerio de Salud
Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

CPC. MARIA REYES GARCIA RAUJO

IRENE SUAREZ OTIROZ

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL PLIEGO

Oscar Ugarte Ubilluz

MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 1 de 15
Int : / / : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO 2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO 2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS 2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO 2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO 2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 2.1.1 9.3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2.2.2 2.1 1 PENSIONES DE GRACIA 2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE 2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES 2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS 2.2.2 3.3 99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	1,761,504,603.17 1,614,834,595.10 12,390.39 25,995,270.26 267,376.31 46,157,053.75 4,190.00 159,673,854.26 27,351,060.67 41,846,488.74 2,005,983.94 63,124,789.14 364,365.69 68,204,677.84 185,269,057.35 42,214.59 956,004.96 12,113,291.77 7,967,211.44 224,961.36 61,714.34 3,000.73 1,785.39 53,080.00 545,133.39 7,488,747.20 30,234,044.06 106,684,518.57 9,287,273.33 3,708.21 64,101.81 205,067.03 31,595,674.13 1,361,476.30 58,903.06

[Firma]



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 2 de 15
Im : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	25,682.98
		2.2.2.3.99.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	214,335.10
		2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	19,954,354.12
		2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	20,252.30
		2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,572,480.69
		2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,748,649.51
		2.3.1.2.1.3 CALZADO	245,907.91
		2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,875,819.04
		2.3.1.3.1.2 GASES	387,125.13
		2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	88,246.56
		2.3.1.4.1.1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	2,708.60
		2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	561,481.46
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	5,220,883.87
		2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	27,432.65
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,489,006.45
		2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	210,387.91
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	953,373.03
		2.3.1.5.99.99 OTROS	217,443.25
		2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	187,982.35
		2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	91,266.83
		2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	30,518.45
		2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	4,060,013.36
		2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,245,451.01
		2.3.1.7.1.1 ENSERES	601,112.28
		2.3.1.8.1.1 VACUNAS	229,925,808.13
		2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	20,161,244.33
		2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	684,127.53
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	50,443,508.47
		2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	44,228.20
		2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	40,070.28
		2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA	246,415.61
		2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	128.52
		2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	97,144.37
		2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	248,500.30
		2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	686,260.36
		2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	15,468.81



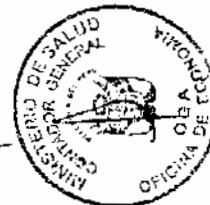
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 3 de 15
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	33,310.79
		2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,486.90
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	831,931.30
		2.3.1.11.1.8 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	85,629.30
		2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	57,171.30
		2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	475,806.02
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,197,382.54
		2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	73,217.21
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,324,310.55
		2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	182,687.11
		2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,143.50
		2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	18,075.80
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,280,431.61
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,659,060.56
		2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	3,242,153.89
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	7,366,374.86
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7,871,234.09
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7,214,960.71
		2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	83,517.77
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	590,184.94
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,889,769.30
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	716,091.98
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	264,307.19
		2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	228,552.02
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,212,467.64
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	612,865.94
		2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	15,334.70
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	6,069,362.58
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	12,896,899.94
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10,415,816.61
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12,260,410.20
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	880,805.82
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	173,080.32
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,335,283.28
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,737,913.55
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,198,892.42



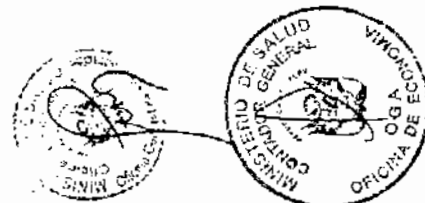
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 4 de 15
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	409,621.87
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	103,557.10
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	535,275.45
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	323,499.85
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	186,786.90
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	349,789.67
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	1,046.08
		2.3.2.6.2.2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS	169.50
		2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	7,442.70
		2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	775,795.45
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	133,957.14
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	49,094.15
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,391,215.01
		2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	208,026.71
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	180,982.36
		2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	210,074.47
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	84,303.95
		2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	18,700.00
		2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	109,499.31
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	999,297.60
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	335,288.35
		2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	43,080.00
		2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	99,350.00
		2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	246,570.00
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,781,259.32
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,427,733.99
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	211,897.10
		2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	26,897.00
		2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	300,376.30
		2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	243,678.00
		2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	179,977.25
		2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	5,440.00
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	376,817.11
		2.3.2.7.5.4 ANIMADORES Y ALFABETIZADORES	359,580.00
		2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	73,854.19
		2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE	7,700.00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 5 de 15
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	3,131.00
		2.3.2 7.9 4 AUSPIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE	8,850.00
		2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	10,000.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	2,102,454.15
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	137,196.28
		2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	38,673.60
		2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	3,847,102.28
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	4,451,734.96
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	42,905.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	27,000,260.44
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	105,864,619.16
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	6,908,489.09
		2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	114,007,200.00
		2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	39,780,256.40
		2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,443.71
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	43,574.00
		2.5.4 2.2 1 MULTAS	284.00
		2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	142,517.38
		2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	361,223.50
		2.5.4 3.3 1 MULTAS	1,555.00
		2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,566.52
		2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	18,943.33
		2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	3,399,100.05
		2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	115,878.39
		2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	8,701.16
		2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	324,600.00
		GASTOS DE CAPITAL	146,670,008.07
		2.6.2 2.1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	3,500.00
		2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	65,866,030.57
		2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	1,404,275.91
		2.6.2 2.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	300.00
		2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	95,000.00
		2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	37,490.54
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	14,380,237.42
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	498,385.25
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	2,243,121.37



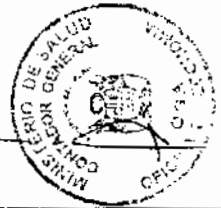
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 6 de 15
Int : / / : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	48,218.00
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	186,779.03
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,308,091.62
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	400,745.30
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	796,584.56
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	2,863,043.87
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	24,416,618.23
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	73,139.96
		2.6.3.2.6.1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	1,900.00
		2.6.3.2.6.2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	20,120.00
		2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	49,741.29
		2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	19,117.50
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,787,861.53
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,430,622.52
		2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	49,582.63
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	880,533.57
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,064,909.72
		2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS	6,680.00
		2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	6,973,273.94
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	1,040,309.37
		2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	779,499.55
		2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	48,848.99
		2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,176,465.48
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	8,101,465.76
		2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	702,906.84
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,019,196.67
		2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	870,419.03
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,761,504,603.17	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,761,504,603.17
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	273,494,973.29	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	190,474,441.21
INGRESOS CORRIENTES	189,161,922.90	GASTOS CORRIENTES	180,835,250.60
1.3.1.4.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	52,468.00	2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	11,559,193.42
1.3.1.4.1.4 PRODUCTOS TEXTILES	270.00	2.1.1.1.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	30,329,550.40
1.3.1.4.1.5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	1,136,660.44	2.1.1.1.10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	103,550.00
1.3.1.4.1.7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	1,212,087.63	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	25,325.00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 7 de 15
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1.3.1.6.1.1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	90,742.22	2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	109,777.00
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	39,010,949.01	2.2.2.3.3.1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	12,848.75
1.3.1.6.1.3 VACUNAS	853,033.00	2.2.2.3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,808,651.00
1.3.1.6.1.4 FARMACIA	3,093,214.45	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,803,668.82
1.3.1.6.1.99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	296,968.58	2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,390.50
1.3.1.9.1.1 VENTA DE PUBLICACIONES	457.00	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,007,314.71
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA	103,762.94	2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	474,397.03
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	528,615.74	2.3.1.2.1.3 CALZADO	263,196.60
1.3.2.1.4.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2,653.00	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	347,782.28
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	3,960.00	2.3.1.3.1.2 GASES	9,062.00
1.3.2.4.1.1 TASAS DE SALUD	13,843,944.97	2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	19,000.51
1.3.2.4.1.2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	1,495,912.30	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	129,204.45
1.3.2.4.1.3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	138,417.40	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2,183,514.91
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	1,470,662.96	2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	739.00
1.3.2.4.1.5 PASES SANITARIOS	2,639,324.34	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,103,707.51
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	2,054,207.06	2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	26,697.61
1.3.2.4.1.7 CONTROL CANINO	27,377.00	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	255,681.01
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	1,304,072.77	2.3.1.5.99 OTROS	55,786.59
1.3.2.8.1.6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	230.00	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	69,084.46
1.3.2.8.1.12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	610.00	2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	35,921.76
1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS	36.00	2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	28,585.13
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	220,725.68	2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	42,310.08
1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,077.74	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	394,392.37
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	47,781.10	2.3.1.7.1.1 ENSERES	279,886.38
1.3.3.1.1.2 SERVICIOS DE FUMIGACION	160.00	2.3.1.8.1.1 VACUNAS	449,850.35
1.3.3.2.1.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	9,783.00	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	24,951,516.34
1.3.3.2.2.1 SERVICIO TELEFONICO Y FAX	47,324.50	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,037,034.59
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	196.40	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	20,800,611.65
1.3.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	250,142.80	2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	23,322.00
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	107,654.64	2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	8,464.18
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	12,464.02	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	36,592.40
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	15.00	2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	375,903.53
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	10,519.00	2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	19,816.42
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	2,527,565.60	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	132,006.86
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	1,109,307.09	2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	4,092.10
		2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	5,840.61



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009

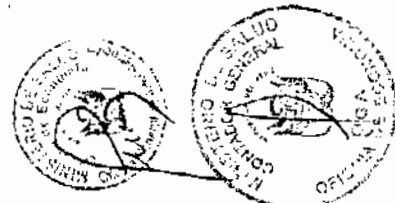
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 8 de 15
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	8,766,196.46	2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,083.58
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	5,552,226.67	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	106,041.55
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	12,524,446.33	2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	29,994.30
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPO	1,975,871.66	2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	15,387.79
1.3.3.4.1.8 SERVICIOS EN CLINICAS	13,561,062.35	2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	136,260.79
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	1,105,659.40	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	417,726.29
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	23,803,735.62	2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	17,698.40
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAMA	139,179.75	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	750,407.49
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	851,867.82	2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	14,740.89
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	11,915,875.80	2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,125.71
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	300,764.25	2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	4,591.60
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	91,694.51	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,221,215.62
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	2,095,288.76	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,676,517.25
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	184,232.51	2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	21.00
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	4,002,670.19	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	6,143,002.88
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	165,643.73	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	159,485.49
1.3.3.5.1.2 TERRENOS URBANOS	1,000.00	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	297,222.07
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	2,700.00	2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	238.00
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES	407.50	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	27,194.29
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	241,591.42	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	131,969.91
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	48,599.28	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	135,816.06
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	1,821,564.93	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	54,329.52
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	85,751.75	2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	52,139.67
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	14,704.00	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	68,045.01
1.3.3.9.2.8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	983.00	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	43,372.04
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	282,467.28	2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	6,386.40
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	234,077.32	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,087,074.90
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8,815.80	2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,126,133.12
1.5.1.1.3.99 OTROS	1,539.99	2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,749,131.52
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	675.13	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,893,875.67
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	600.00	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	127,598.03
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	128,436.46	2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	158,291.12
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	2,623,604.16	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,046,177.59
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	311,208.76	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	225,216.99
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	4,564.51	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	612,868.13
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES	43,128.78	2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	51,706.32



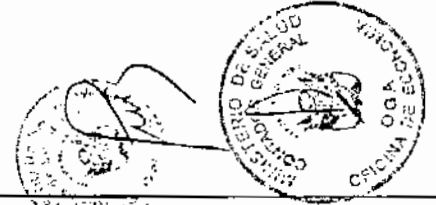
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 9 de 15
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	791,021.34	2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	24,792.50
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	12,379.30	2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	115,211.36
1.5.5.1.2.2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO	1,878.20	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	39,252.31
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	574,857.32	2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	92,281.73
SALDOS DE BALANCE	84,333,050.39	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	93,854.72
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	84,333,050.39	2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	74,030.28
		2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	284.00
		2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	56,999.52
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	85,543.29
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5,782.16
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	284,726.45
		2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,257.04
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	131,935.57
		2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	43,426.67
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	37,203.95
		2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	12,000.00
		2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	41,609.15
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	1,150,152.87
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	182,190.00
		2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	15,800.00
		2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,000.00
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	167,090.19
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	283,448.34
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	82,270.24
		2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	10,500.00
		2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	7,535.00
		2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	6,110.00
		2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	349,587.04
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	50,466.95
		2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	46,040.00
		2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	6,560.27
		2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE	2,737.00
		2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	3,825.00
		2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	175,075.00
		2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	3,450.00
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	219,446.63



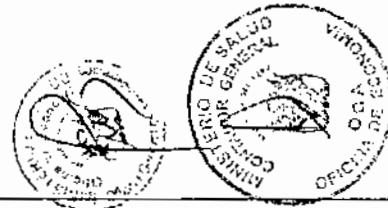
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 10 de 15
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		23.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	10,481.00
		23.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,671.20
		23.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	13,016.14
		23.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	236,410.96
		23.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORETERIA, JARDINERIA Y	21,566.00
		23.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	18,260,795.72
		23.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,951,763.35
		25.4 1.1 1 IMPUESTOS	183,050.84
		25.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	170.00
		25.4 1.3 1 MULTAS	56,534.00
		25.4 3.1 1 IMPUESTOS	4,438.14
		25.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	99,722.86
		25.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	88,305.96
		GASTOS DE CAPITAL	9,639,190.61
		26.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,259,341.77
		26.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	452,060.00
		26.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	329,226.68
		26.3 2.1 2 MOBILIARIO	718,538.80
		26.3 2.2 2 MOBILIARIO	23,247.00
		26.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,096,120.95
		26.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	8,298.75
		26.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	489,955.38
		26.3 2.4 1 MOBILIARIO	153,984.90
		26.3 2.4 2 EQUIPOS	536,905.44
		26.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	11,730.00
		26.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	19,040.00
		26.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	2,360.00
		26.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	271,016.93
		26.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	207,667.85
		26.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	6,142.29
		26.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	105,774.25
		26.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,816,954.87
		26.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	820,063.20
		26.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	2,500.00
		26.6 1.3 2 SOFTWARES	205,827.45
		26.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	8,962.00



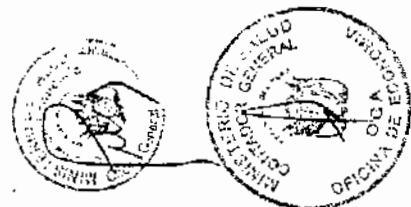
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 11 de 15
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	273,494,973.29	2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	92,452.20
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	190,474,441.21
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	117,320,513.94	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	13,751,549.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS CORRIENTES	815,188.14	DONACION	82,584,723.63
1.4.1.1.1.3 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	137,363.72	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,841,515.63
1.4.1.1.5.2 FONDO CONTRAVALOR PERU - JAPON	421,776.72	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	560,131.38
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	-897.51	2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	39,053.40
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	39,600.00	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	290.00
1.5.4.1.1.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	15,356.17	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	397.11
1.5.4.2.1.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE	1,536.04	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	987.84
1.5.5.1.4.98 OTROS INGRESOS DIVERSOS	183.00	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,090.20
SALDOS DE BALANCE	13,136,361.57	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	16,754.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	13,136,361.57	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,538.90
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FUA	38,653.60
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	125,154.72
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	33,941.53
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	63,000.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	9,080.00
		2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	119,856.26
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,366.86
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	100.00
		2.3.2.7.11.98 SERVICIOS DIVERSOS	12,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	19,373.20
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	67,481.66
		2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	3,281,384.25
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	1,988,947.66
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	80,369.80
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	36,115.60
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	283,595.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	172,149.24
		2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	228,900.00
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	12,250.00
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,240.00
			414,974.95
			63,842.00



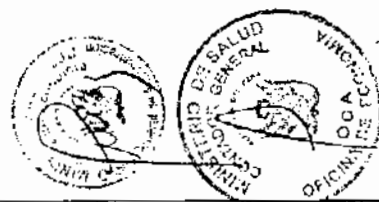
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 12 de 15
Int : / / : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
TRANSFERENCIA	103,598,964.23	TRANSFERENCIA	78,743,208.00
INGRESOS CORRIENTES	65,545,116.45	GASTOS CORRIENTES	77,468,152.97
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	65,543,543.55	2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	912.76
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	507,304.33
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,572.90	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	124,699.24
SALDOS DE BALANCE	38,023,847.78	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	13,662.50
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	38,023,847.78	2.3.1 2.1 3 CALZADO	7,493.76
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	259,305.78
		2.3.1 3.1 2 GASES	2,281.90
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,608.20
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,284.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	497,503.56
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	541,276.53
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	54,265.38
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	27,159.52
		2.3.1 5.99 OTROS	3,047.09
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	1,259.00
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,782.40
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	10,124.70
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	16,812.00
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	27,463.85
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	96,784.60
		2.3.1 8.1 1 VACUNAS	104,558.80
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	19,824,407.09
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,612,549.51
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	30,058,970.94
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	49,225.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	327.60
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	25,934.96
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,836.50
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	16,449.10
		2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	35.50
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,031.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	22,270.96
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	7,934.21
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	36.80



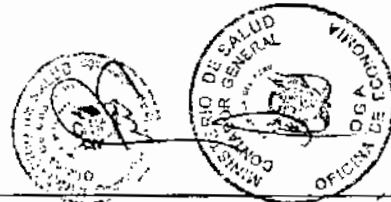
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 13 de 15
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	191,871.47
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	431,583.57
		2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,275.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	86,961.06
		2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,379.22
		2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	7,660.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	128,145.97
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	210,115.46
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	201,278.32
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,495.20
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	173.50
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	27,963.71
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2,595.53
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	23.00
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	364,602.75
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	189,348.00
		2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,040.52
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	526,669.30
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	60,197.76
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	551,983.06
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	32,508.95
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	12,128.79
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,067.10
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	25,666.73
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,400.00
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,370.00
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	149,807.60
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	15.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	243.80
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	960.00
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	7,076.00
		2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	68,185.00
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	24,800.00
		2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,400.00
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	110,750.00



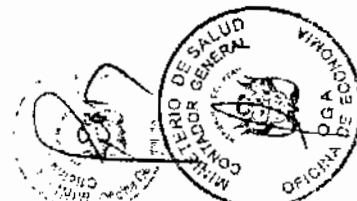
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 14 de 15
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	32,940.00
		2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	59,400.00
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	32,002.28
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500.00
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	600.00
		2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	2,500.00
		2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	1,000.00
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	147,265.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	39,041.77
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	5,300.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	9,866,031.83
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,626,952.15
		2.5.1.2.1.1 A LAS EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	36,990.00
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	153,755.98
		GASTOS DE CAPITAL	1,275,055.03
		2.5.2.2.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	30,000.00
		2.5.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	37,719.40
		2.5.3.2.1.2 MOBILIARIO	44,988.00
		2.5.3.2.2.2 MOBILIARIO	1,995.10
		2.5.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	175,120.00
		2.5.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	37,747.00
		2.5.3.2.4.1 MOBILIARIO	14,105.20
		2.5.3.2.4.2 EQUIPOS	450,773.12
		2.5.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	11,596.46
		2.5.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	8,045.00
		2.5.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,630.00
		2.5.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	150,945.98
		2.5.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	163,544.77
		2.5.6.1.3.2 SOFTWARES	845.00
		2.5.6.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	146,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	117,320,513.94	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	82,584,723.63
TOTAL GENERAL	2,152,320,090.40	TOTAL GENERAL	2,034,563,768.01



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/01/2010
Hora : 07:34:00
Pag : 15 de 15
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

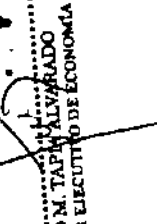
Los Ingresos y Gastos por Rendimiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA


CPC CONTADOR GENERAL
Calle General
Machuca N° 1151


IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL
DE ADMINISTRACION


TITULAR DEL PLIEGO
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION


PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

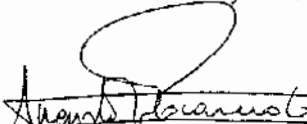
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

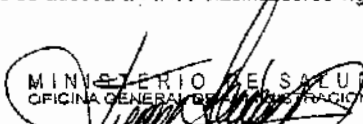
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

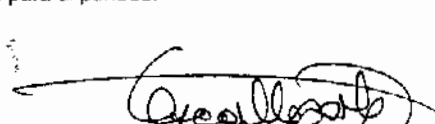
PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,262,266,806	496,181,719	(241,744,232)	2,516,704,293
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1 INGRESOS CORRIENTES	256,299,910	300,000		256,599,910
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	252,499,609	300,000		252,799,609
1.5 OTROS INGRESOS	3,800,301			3,800,301
4 SALDOS DE BALANCE		63,770,602		63,770,602
1.9 SALDOS DE BALANCE		63,770,602		63,770,602
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	256,299,910	64,070,602		340,370,512
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
<u>DONACIONES</u>		14,741,933		14,741,933
1 INGRESOS CORRIENTES		1,611,056		1,611,056
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,580,256		1,580,256
1.5 OTROS INGRESOS		30,800		30,800
4 SALDOS DE BALANCE		13,130,877		13,130,877
1.9 SALDOS DE BALANCE		13,130,877		13,130,877
<u>TRANSFERENCIAS</u>		102,976,680	(2,771,979)	100,204,701
1 INGRESOS CORRIENTES		65,499,582		65,499,582
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		65,499,582		65,499,582
4 SALDOS DE BALANCE		37,477,098	(2,771,979)	34,705,119
1.9 SALDOS DE BALANCE		37,477,098	(2,771,979)	34,705,119
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		117,718,613	(2,771,979)	114,946,634
TOTAL GENERAL	2,518,566,716	607,970,934	(244,516,211)	2,972,021,439

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


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


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Irene Suárez Conroz
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DEL PLIEGO
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,262,288,806	406,181,719	(241,744,232)	2,516,704,293
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1 INGRESOS CORRIENTES	256,299,910	300,000		256,599,910
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	252,499,609	300,000		252,799,609
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	745,045			745,045
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	1,850,083			1,850,083
1.3.1 5.1 1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES,	3,600			3,600
1.3.1 6.1 1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	150,000			150,000
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	52,071,166			52,071,166
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	1,380,000			1,380,000
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	2,229,404			2,229,404
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	479,273			479,273
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	205,639			205,639
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	1,230,555			1,230,555
1.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES	560,000			560,000
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	16,133,790			16,133,790
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	268,244			268,244
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	66,650			66,650
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	2,388,325			2,388,325
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS	10			10
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	3,385,887			3,385,887
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	11,963			11,963
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	1,280,345			1,280,345
1.3.2 10.1 10 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	1,000			1,000
1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	25,353			25,353
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	38,000			38,000
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	46,386			46,386
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	283,294			283,294
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	28,588			28,588
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	30,602,069	300,000		30,902,069
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	3,300,227			3,300,227
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	1,125,242			1,125,242
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	8,694,565			8,694,565
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	9,396,930			9,396,930
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	21,662,854			21,662,854
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	3,000,793			3,000,793
1.3.3 4.1 8 SERVICIOS EN CLINICAS	20,886,970			20,886,970
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	3,455,338			3,455,338
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	30,757,017			30,757,017
1.3.3 4.2 2 ELECTROENCEFALOGRAMA	683,802			683,802
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,262,129			1,262,129
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	16,327,967			16,327,967
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	269,070			269,070
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	1,096,495			1,096,495
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	2,408,831			2,408,831
1.3.3 4.3 2 VACUNAS	611,049			611,049
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	11,063,942			11,063,942
1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000			1,000
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES	857,122			857,122
1.3.3 9.2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	10,000			10,000
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	161,587			161,587



O. Ugarte



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1.5 OTROS INGRESOS	3,800,301			3,800,301
1.5.2 1.1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	4,860			4,860
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	1,470,000			1,470,000
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	447,548			447,548
1.5.2 2.1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	2,550			2,550
1.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES	42,012			42,012
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	270,763			270,763
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,562,568			1,562,568
4 SALDOS DE BALANCE		83,770,602		83,770,602
1.9 SALDOS DE BALANCE		83,770,602		83,770,602
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		83,770,602		83,770,602
TOTAL FF. 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	256,299,910	84,070,002		340,370,512
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		14,741,933		14,741,933
0 NORMAL		14,558,648		14,558,648
1 INGRESOS CORRIENTES		1,611,056		1,611,056
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,580,256		1,580,256
1.4.1 1.1 3 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA		1,350,109		1,350,109
1.4.1 1.5 2 FONDO CONTRAVALOR PERU - JAPON		230,147		230,147
1.5 OTROS INGRESOS		30,800		30,800
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE		30,800		30,800
4 SALDOS DE BALANCE		12,947,592		12,947,592
1.9 SALDOS DE BALANCE		12,947,592		12,947,592
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		12,947,592		12,947,592
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y		183,285		183,285
4 SALDOS DE BALANCE		183,285		183,285
1.9 SALDOS DE BALANCE		183,285		183,285
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		183,285		183,285
TRANSFERENCIAS		102,976,680	(2,771,979)	100,204,701
0 NORMAL		26,004		26,004
4 SALDOS DE BALANCE		26,004		26,004
1.9 SALDOS DE BALANCE		26,004		26,004
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		26,004		26,004
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)		30		30
4 SALDOS DE BALANCE		30		30
1.9 SALDOS DE BALANCE		30		30
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		30		30
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		94,720,420		94,720,420
1 INGRESOS CORRIENTES		65,499,582		65,499,582
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		65,499,582		65,499,582
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		65,499,582		65,499,582
4 SALDOS DE BALANCE		29,220,838		29,220,838
1.9 SALDOS DE BALANCE		29,220,838		29,220,838
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		29,220,838		29,220,838
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y		4,211,221	(2,771,979)	1,439,242
4 SALDOS DE BALANCE		4,211,221	(2,771,979)	1,439,242
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,211,221	(2,771,979)	1,439,242
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		4,211,221	(2,771,979)	1,439,242
H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS		4,019,005		4,019,005
4 SALDOS DE BALANCE		4,019,005		4,019,005
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,019,005		4,019,005



O. Ugarte



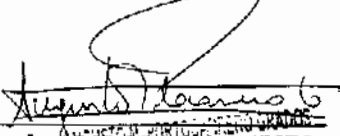
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PPI

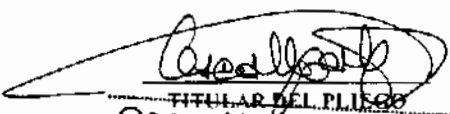
CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1.9.1 1.1 1 Saldos de Balance		4,019,005		4,019,005
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		117,718,813	(2,771,979)	114,946,834
TOTAL GENERAL	2,518,566,716	897,970,934	(244,516,211)	2,972,021,439

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


DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD




MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


TITULAR DEL PLIEGO
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

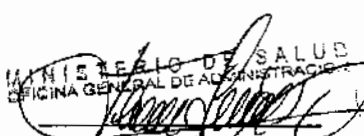
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

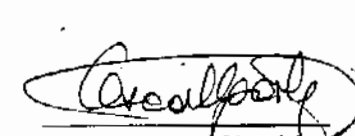
PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
5 GASTOS CORRIENTES	1,948,679,611	176,916,100	(86,698,498)	76,795,635	2,117,694,850
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	909,358,794	8,114,534	(239,191)	8,062,672	925,296,809
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	160,254,388	3,766,800	1,857,420	53,145,142	219,023,750
2.3 BIENES Y SERVICIOS	866,169,988	165,036,766	(88,672,575)	(141,132,313)	801,401,866
2.5 OTROS GASTOS	12,896,441		355,850	156,720,134	171,972,425
6 GASTOS DE CAPITAL	313,587,195	319,283,619	(155,045,736)	(78,795,635)	399,009,443
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	313,587,195	319,283,619	(155,045,736)	(78,795,635)	399,009,443
TOTAL FF. 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,282,888,806	496,181,719	(241,744,232)		2,536,704,293
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES	217,748,363	76,091,767		(71,390)	295,768,740
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,184,507	2,268,519		169,934	69,542,960
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	168,712			4,203,351	4,372,063
2.3 BIENES Y SERVICIOS	150,390,144	74,243,248		(3,485,961)	221,147,431
2.5 OTROS GASTOS	5,000	1,580,000		(958,714)	606,286
6 GASTOS DE CAPITAL	38,551,547	5,976,835		71,390	44,501,772
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,551,547	5,976,835		71,390	44,501,772
TOTAL FF. 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	258,299,910	84,070,602			340,370,512
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
<u>DONACIONES</u>		14,741,933			14,741,933
5 GASTOS CORRIENTES		4,987,805		(2,265,459)	2,722,346
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,987,805		(2,275,459)	2,712,346
2.5 OTROS GASTOS				10,000	10,000
6 GASTOS DE CAPITAL		9,754,128		2,265,459	12,019,587
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,754,128		2,265,459	12,019,587
<u>TRANSFERENCIAS</u>		102,976,680	(2,771,979)		100,204,701
5 GASTOS CORRIENTES		96,791,734		(851,612)	95,940,122
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		41,222			41,222
2.3 BIENES Y SERVICIOS		96,230,444		(851,612)	95,378,832
2.5 OTROS GASTOS		520,068			520,068
6 GASTOS DE CAPITAL		6,184,946	(2,771,979)	851,612	4,264,579
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,771,979	(2,771,979)		
2.5 OTROS GASTOS				30,000	30,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,412,967		821,612	4,234,579
TOTAL FF. 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		117,718,613	(2,771,979)		114,946,634
TOTAL GENERAL	2,541,188,716	607,970,934	(244,516,211)		2,902,021,439

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


DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
IRENE BARRAL ROS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DEL PLEGO
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
5 GASTOS CORRIENTES	1,548,679,611	176,918,100	(86,698,496)	76,795,635	2,117,694,850
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	909,358,794	8,114,534	(239,181)	8,062,872	925,296,809
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA				16,524	16,524
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	166,436,499	(154,432)		(113,608,181)	54,673,886
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	1,784,434		(163,896)	(974,696)	645,842
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	547,992			(547,968)	24
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	7,749				7,749
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	72,622,437	(31,000)		(5,794,789)	66,796,648
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,432,614			(4,362,543)	70,071
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	242,288,859	48,580		(16,023,451)	226,313,988
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	3,341,464			32,443,281	35,784,745
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS				53,173,072	53,173,072
2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	99,600			2,622,100	2,721,700
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	25,807,896	59,252		51,232,372	77,099,520
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	23,173,587			(19,545,310)	3,628,277
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	68,349,512	37,379	(53,184)	22,832,885	91,166,592
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	232,282,007	3,460		6,974,485	239,259,952
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				36,743	36,743
2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	48,906			7,386	56,292
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	12,381,410	246,442	(7,000)	(8,614,239)	4,006,613
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	6,063,806	7,902,858		3,321,587	17,888,251
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,351,700			1,846,382	8,198,082
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,979,888			(1,461,385)	518,503
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	72,966			78,169	151,135
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,070	5		25,342	28,417
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)				1,939	1,939
2.1.1 9.3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA				70,780	70,780
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	175,520			460,411	635,931
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	3,908,522		(15,111)	3,138,999	7,032,410
2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES				2,405	2,405
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	34,598,934			682,571	35,281,505
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				28,000	28,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	160,254,368	3,766,800	1,857,420	53,148,142	219,023,750
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20590	147,731,056		1,857,420	(277,168)	149,311,308
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,582,040	3,766,800		342,451	12,691,291
2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS	1,921				1,921
2.2.2 1.1 1 PRESTACIONES DE SALUD	1,000				1,000
2.2.2 2.1 1 PENSIONES DE GRACIA	3,724,189			(122,494)	3,601,694
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS	1,920			62,838	64,758
2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES				297,667	297,667
2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO				103,542	103,542
2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS				50,169,072	50,169,072
2.2.2 3.3 99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA				2,313,097	2,313,097
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	103,391			31,495	134,886
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	108,672			(6,944)	101,728
2.2.2 3 99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL				231,586	231,586
2.3 BIENES Y SERVICIOS	866,169,988	165,036,766	(88,672,575)	(141,132,313)	801,401,866
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	21,243,412		(462,890)	2,161,173	22,941,695
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				30,684	30,684
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,935,163		(618,504)	(1,150,091)	7,166,568
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,397,170			1,274,409	2,671,579
2.3.1 2.1 3 CALZADO	611,918		(50,000)	(72,593)	489,325



O. Ugarte



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,510,903		(429,263)	2,227,425	13,309,045
2.3.1.3.1.2 GASES	861,834			(372,603)	489,231
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	325,930			(174,620)	151,310
2.3.1.4.1.1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES				2,709	2,709
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	892,345		(180,000)	180,727	893,072
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	6,354,631		(1,295,725)	2,935,953	7,994,859
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				28,021	28,021
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,898,012			5,182,034	6,080,046
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	35,200			171,469	206,669
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	767,444			892,474	1,459,918
2.3.1.5.99 OTROS	490,889		(15,000)	6,553,419	7,029,308
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	1,163,034			(890,360)	272,674
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	128,986			34,273	163,259
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	48,000			5,538	53,538
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	279,176		(262,176)	4,030,766	4,047,766
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,070,158			230,417	1,300,575
2.3.1.7.1.1 ENSERES	786,487		(20,000)	255,362	1,021,849
2.3.1.8.1.1 VACUNAS	355,719,541			(98,554,911)	257,164,730
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	21,696,486		(1,876,709)	1,256,261	21,076,039
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,030,280			(22,243)	1,008,037
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	131,172,976		(2,183,791)	(36,411,618)	92,597,567
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,439,056		(101,000)	(1,047,764)	289,292
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	632,023		(277,145)	(165,621)	189,257
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	136,382		(16,200)	124,096	244,280
2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				1,897	1,897
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,158,374			(1,997,544)	161,830
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				248,502	248,502
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,375,535			(1,686,191)	3,709,344
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	71,200			15,738	86,938
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	152,000			(37,068)	114,932
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	467,117		(111,917)	(70,278)	284,922
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	4,200,814			(2,447,529)	1,753,285
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,890,657			(6,332,873)	557,784
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	338,507			(17,694)	320,813
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	596,101		(4,500)	(58,927)	532,674
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	405,887		(100,000)	817,106	1,122,993
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,300			81,284	83,584
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	19,804,437		(8,540,237)	(8,546,375)	2,517,825
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	32,088			171,080	203,168
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	102,000			(77,615)	24,385
2.3.2.1.1.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	900			(900)	
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS				29,969	29,969
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,880,530		(1,458,220)	725,132	7,147,442
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,680,864		(4,859,836)	5,962,543	15,783,371
2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	3,584,700			(67,321)	3,517,379
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,036,865		(447,040)	7,794,167	8,384,012
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7,984,686		(36,000)	805,685	8,754,371
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6,841,422			1,054,129	7,895,551
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	33,580			14,249	47,829
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,061,180		(329,904)	92,059	823,335
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,362,460		(50,000)	280,879	4,593,339
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1,193,416		(176,500)	16,914	1,033,830
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	373,915		(35,000)	33,634	372,549



O. Ugarte



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2 2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	269,703		(15,000)	4,260	258,963
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,113,071		(506,650)	1,195,828	3,002,250
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,970,465		(652,621)	(1,354,632)	1,963,212
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	6,000			(1,671)	6,329
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	7,171,212		(1,475,385)	3,548,759	9,244,606
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	9,203,000		(62,800)	5,092,598	14,232,798
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9,894,013		(900,291)	2,530,632	11,524,354
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,932,619	165,000,000	(50,992,800)	(98,540,353)	25,399,466
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	797,200			387,858	1,185,058
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	126,150			365,891	492,041
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,063,110	36,766		(63,110)	8,036,766
2.3.2 4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,805,568		(102,376)	744,668	2,447,860
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	609,001		(9,200)	849,674	1,449,675
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	27,200			422,175	449,375
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,900			119,228	122,128
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,802		(1,254)	566,170	643,718
2.3.2 5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	65,280			1,095,460	1,160,740
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	856,182		(370,662)	(302,532)	182,988
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	163,260			198,676	361,936
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS				1,158	1,158
2.3.2 6.2 2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS				171	171
2.3.2 6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				7,100	7,100
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	250,383		(1,308)	629,952	879,027
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	52,000			83,863	135,863
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	107,337			(35,376)	71,961
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,767,973		(110,000)	(367,990)	2,289,983
2.3.2 6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	933,359		(264,808)	(293,479)	375,072
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	1,222,481		(282,756)	273,133	1,212,858
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	96,800			153,134	249,934
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	32,000			52,304	84,304
2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION	30,000			(25,762)	4,238
2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	24,500			39,457	63,957
2.3.2 7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	296,846			(56,043)	242,803
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	2,057,331		(1,170,000)	1,198,323	2,085,654
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	312,000			161,553	473,553
2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS				41,900	41,900
2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	105,000			119,787	224,787
2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	311,548			160,672	472,220
2.3.2 7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	75,450			8,247,264	8,322,714
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,825,175			389,720	2,214,895
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	515,157		(9,000)	(81,660)	424,497
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	75,000			(4,600)	70,400
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	99,500			303,862	403,362
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	30,591		(500)	224,122	254,213
2.3.2 7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,064,294		(650,000)	(202,219)	212,075
2.3.2 7.5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA				5,440	5,440
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	3,639,939		(4,644)	(3,253,323)	381,972
2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES				303,341	303,341
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	189,252			(66,387)	122,865
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE	8,000			7,700	15,700
2.3.2 7.9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	16,200			(16,200)	
2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	18,550			(15,499)	3,051
2.3.2 7.9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE				6,720	6,720



O. Ugarte



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				15,000	15,000
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	8,750			(8,750)	
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	2,814,815		(580,871)	1,866,362	3,900,306
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	104,454			41,979	146,433
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	320,632		(39,250)	666,215	947,597
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	55,000			3,924,903	3,979,903
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	1,101,400		(17,000)	3,914,279	4,998,679
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y				66,485	66,485
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	23,711,798		(3,781,259)	10,995,734	30,926,273
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	103,678,856		(2,754,584)	28,394,084	129,318,356
2.5 OTROS GASTOS	12,996,441		355,850	158,720,134	171,972,425
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	9,937,221				9,937,221
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES				114,007,200	114,007,200
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS				42,350,367	42,350,367
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000			612,661	617,661
2.5.4.1.3.1 MULTAS				47,074	47,074
2.5.4.2.2.1 MULTAS				300	300
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS				142,519	142,519
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	152,000			266,856	417,856
2.5.4.3.3.1 MULTAS				678	678
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,000			1,567	2,567
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD	1,120		355,850	(356,850)	120
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	2,800,100			801,297	3,601,397
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS				513,963	513,963
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES				6,702	6,702
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				324,600	324,600
6 GASTOS DE CAPITAL	313,587,195	319,263,619	(155,045,736)	(78,795,635)	399,009,443
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	313,587,195	319,263,619	(155,045,736)	(78,795,635)	399,009,443
2.6.2.1.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		981,716			981,716
2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1,866,380		(688,009)	1,178,371
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	200,859,335	218,418,194	(140,213,074)	(124,934,439)	154,130,016
2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				6,778,607	6,778,607
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		1,736,990		(56,937)	1,680,053
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		17,942		300	18,242
2.6.2.3.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		301,473			301,473
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1,828,140		(828,140)	1,000,000
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		643,560		(576,545)	67,015
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				14,894,721	14,894,721
2.6.3.1.1.2 PARA TRANSPORTE AEREO				40,000	40,000
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,180,897	2,321,614	(54,029)	1,876,030	6,334,512
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	460,100	69,498		2,392,197	2,921,795
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				47,769	47,769
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	38,500			153,958	192,458
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,301,056	15,369		1,219,183	4,535,608
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	47,212	10,000		406,440	463,652
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	18,600	3,574		1,239,337	1,261,511
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	1,027,316	54,264		3,495,947	4,577,527
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	94,362,679	68,002,586	(14,498,457)	(13,506,882)	134,359,928
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				36,157	36,157
2.6.3.2.6.1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE				1,900	1,900
2.6.3.2.6.2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE				10,400	10,400
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				42,692	42,692
2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION				12,830	12,830



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	207,000	2,123		2,451,971	2,661,094
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	918,000			536,440	1,454,440
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,500			45,325	46,825
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	32,000	1,260		853,149	886,409
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	77,000	8,551		1,832,071	1,917,622
2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS	12,000			(1,119)	10,881
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	9,525,000	511		11,474,815	21,000,326
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	509,000			1,089,072	1,598,072
2.6.6.1.99.99 OTROS		512,435		(512,435)	
2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		560,524			560,524
2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				504,825	504,825
2.6.7.1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		20,000			20,000
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		30,000		45,792	75,792
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				48,948	48,948
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		50,200		2,684,243	2,734,443
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1,990,772		(1,714,221)	276,551
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		528,908		9,551,691	10,080,600
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				132,000	132,000
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		280,878		1,058,562	1,339,440
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		286,230		6,586,830	6,873,060
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS		18,739,924	(280,176)	(7,521,110)	10,938,638
TOTAL FF - RECURSOS ORDINARIOS	2,262,266,806	496,181,719	(241,744,332)		2,516,704,293
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES	217,748,363	78,091,767		(71,390)	295,768,740
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,184,507	2,288,519		169,934	69,642,960
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	372,520			(79,400)	293,120
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	5,560			(5,560)	
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	15,868,281	239,243		587,873	16,695,397
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	96,600			(96,600)	
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	3,985,254			(3,238,132)	747,122
2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	46,080,492	1,819,276		3,140,909	51,040,677
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	775,800			(394,300)	381,500
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				85,210	85,210
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS		230,000			230,000
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				25,212	25,212
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				144,722	144,722
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	168,712			4,203,351	4,372,063
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	144,712				144,712
2.2.2.3.1.99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO				365,000	365,000
2.2.2.3.3.1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS				22,500	22,500
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	24,000				24,000
2.2.2.3.99.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL				3,815,851	3,815,851
2.3 BIENES Y SERVICIOS	150,390,144	74,243,248		(3,465,961)	221,147,431
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,921,971	250,134		3,575,327	5,747,432
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,640			1,306	2,946
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,395,105	1,505,696		2,048,565	8,949,366
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	574,382			283,332	857,694
2.3.1.2.1.3 CALZADO	175,046	31,676		480,373	687,095
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	647,336	882,574		(723,665)	806,245
2.3.1.3.1.2 GASES	22,802	8,920		27,498	59,220
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	51,415	457,070		(296,963)	211,522
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	163,028	113,999		(38,104)	238,923



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2,511,232	3,040,297		(1,388,591)	4,164,938
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,532			4,897	6,429
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,335,057	4,027,427		(2,814,796)	2,547,688
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	9,800			40,627	50,427
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	142,400	165,389		58,475	364,264
2.3.1 5.99 99 OTROS	308,812	12,098,000		(8,412,061)	3,904,751
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	54,738	17,440		81,671	153,849
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	15,047	1,500,000		(1,464,276)	60,771
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		14,154		43,102	57,256
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	15,935			54,380	70,315
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	501,259	58,000		222,316	781,575
2.3.1 7.1 1 ENSERES	283,290	2,114		130,851	416,255
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	1,078,200			(238,949)	839,251
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	42,375,350	9,327,646		(5,370,251)	46,332,745
2.3.1 8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,451,681	1,503,004		2,071,212	5,025,907
2.3.1 8.2 1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	22,352,188	9,308,081		(2,272,648)	29,387,621
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	8,298	95		16,722	25,115
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	99,865	50,000		(-88,540)	61,325
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	15,539	165,594		(40,735)	140,398
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	200			383,084	383,284
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				19,617	19,617
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	809,416	250,000		(48,474)	1,010,942
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	19,226			15,223	34,449
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	77,362			(8,789)	68,573
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,058			5,067	155,125
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	984,996	174		(440,319)	544,851
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	54,513	1,517		47,974	104,004
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	66,434			(26,529)	39,905
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	432,609	2,957		105,444	541,009
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	446,840	106,349		260,931	814,120
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				15,948	15,948
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	5,146,431	5,563,075		(6,698,609)	4,010,897
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	52,136			24,741	76,877
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50,000	5,000		(3,734)	51,266
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	2,100			3,065	5,165
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,096,993	235,093		229,502	1,563,588
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,008,214	1,128,380		226,436	3,363,030
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION				181	181
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	463,065	2,679,678		2,631,890	5,774,833
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	74,000	253,000		(109,890)	217,110
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	67,000	351,500		(81,873)	356,627
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	2,500			203	2,703
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	24,280			10,907	35,187
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	46,332	450,000		(284,885)	211,447
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	78,900			137,525	216,425
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	80,272	141,325		(93,128)	128,469
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	88,400	1,000		747	90,147
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	76,377	5,012		97,713	179,102
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	335,382	10,200		(140,091)	205,491
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		20,000		3,617	23,617
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,254,198	422,544		971,825	2,648,567
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,842,476	151,800		(856,254)	1,038,022
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	931,829	283,000		1,078,023	2,290,852



O. Ugarte



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,232,416	10,295		1,537,928	3,780,639
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	194,741	150,000		(23,508)	321,233
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	43,420	66,471		138,177	248,068
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,770,392	151,503		360,694	2,262,589
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	140,510	5,000		458,613	604,123
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	533,594	35,000		248,040	816,634
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	12,000	55,000		(13,349)	53,651
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	9,330	20,417		2,824	32,571
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,025	30,250		75,280	124,556
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				56,726	56,726
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				48,030	48,030
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	88,516	37,312		49,366	175,194
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	1,096	252,656		(171,786)	81,966
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		12		920	932
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA		2,430		75,754	78,184
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	11,840			56,444	68,284
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	18,721			2,685	21,606
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	642,503			(290,800)	351,703
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	203,255	174,057		(133,896)	243,416
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	495,102			(88,275)	406,827
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	148,400			(94,374)	54,026
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS				30,804	30,804
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	15,000			(3,000)	12,000
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,170,780	24,350		(4,361,601)	833,509
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	298,208	212,294		902,713	1,413,215
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	111,000	43,500		161,759	316,259
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS				15,600	15,600
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	18,000				18,000
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	75,465			1,350	76,815
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		1,600		199,666	201,266
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	581,829			171,624	753,253
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	174,256			45,529	219,785
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	50,000			(48,950)	1,050
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	73,000	669,563		(390,624)	351,929
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	18,000			(10,330)	7,670
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	69,619	100,645		263,039	433,303
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				57,054	57,054
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFARETIZADORES				53,825	53,825
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	41,774			(33,974)	7,800
2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE				5,000	5,000
2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS				3,465	3,465
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				3,450	3,450
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	94,260	50,000		212,824	357,084
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES				10,970	10,970
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				8,446	8,446
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	26,700			70,925	99,625
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	63,472	112,847		343,884	520,183
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y				37,746	37,746
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	11,002,580	8,795,586		3,344,793	23,142,939
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,662,063	6,743,374		9,736,196	44,141,633
2.5 OTROS GASTOS	5,000	1,560,000		(958,714)	606,286
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	5,000			348,687	353,687
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				1,000	1,000



O. Ugarte



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.5.4.1.3.1 MULTAS				58,820	58,820
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS				3,823	3,823
2.5.4.5.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,560,000		(1,459,350)	100,650
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS				88,306	88,306
6 GASTOS DE CAPITAL	38,551,547	5,978,835		71,390	44,601,772
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,551,547	5,978,835		71,390	44,601,772
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				5,814,736	5,814,736
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	152,550	272,180		1,704,490	2,129,220
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	14,675,426	2,195,000		(1,293,942)	15,576,484
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	806,141	157,820		349,352	1,315,313
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	7,413	2,944,490		(2,929,482)	22,411
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	930			24,779	25,109
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,163,440	92,000		1,798,585	3,052,025
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	80,410			2,124	82,534
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	942,179			(680,243)	261,936
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	901,922			40,349	942,271
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	17,914,220	317,345		(9,757,022)	8,474,543
2.6.3.2.6.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				105,033	105,033
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				20,000	20,000
2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION				3,000	3,000
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	46,647			498,135	544,782
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,729			360,381	363,110
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	871			9,214	10,085
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	11,388			110,634	122,022
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	105,640			1,822,014	1,927,654
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,214,544			554,822	1,769,366
2.6.5.1.1.1 TERRENOS URBANOS				1,150,000	1,150,000
2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS				3,500	3,500
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	323,097			421,044	744,141
2.6.6.1.99 OTROS	200,800			(150,600)	50,000
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				92,497	92,497
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	258,299,910	84,070,602	5,278,770	3,378,770	340,370,512
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		14,741,933			14,741,933
0 NORMAL		14,558,648			14,558,648
5 GASTOS CORRIENTES		4,804,520		(2,265,459)	2,539,061
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,804,520		(2,275,459)	2,529,061
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		5,000			5,000
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,376	3,376
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS				19,566	19,566
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		13,200		7?	13,272
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		442,727		(145,900)	296,827
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		6,600			6,600
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		18,195			18,195
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		21,750			21,750
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		184,460		125,155	309,615
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		53,998		(49,103)	4,895
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		136,419		63,000	199,419
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		91,418		(91,418)	
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		5,955		33,000	36,955
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		22,100		(10,000)	12,100
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		9,643			9,643



O. Ugarte



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS		230,147			230,147
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		21,000			21,000
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS		111,919		729	112,648
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				100	100
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		18,288		(8,468)	8,820
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS		100,000			100,000
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		7,684			7,684
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS		3,106,917		(2,937,256)	769,661
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				48,000	48,000
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		107,800			107,800
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		27,300		74,688	101,988
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		60,000			60,000
2.5 OTROS GASTOS				10,000	10,000
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				10,000	10,000
6 GASTOS DE CAPITAL		9,754,128		2,265,459	12,019,587
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,754,128		2,265,459	12,019,587
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		8,860,000		1,731,125	10,591,125
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		96,000			96,000
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		267,887		(226,718)	41,169
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO				20,296	20,296
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		190,613		168,828	359,441
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		62,075			62,075
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		29,500		125,311	154,811
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		235,872			235,872
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		12,181		800	12,981
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				381,975	381,975
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				63,842	63,842
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y		183,285			183,285
5 GASTOS CORRIENTES		183,285			183,285
2.3 BIENES Y SERVICIOS		183,285			183,285
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS		183,285			183,285
TRANSFERENCIAS		102,976,680	(2,771,979)		100,204,701
0 NORMAL		26,004			26,004
5 GASTOS CORRIENTES		26,004			26,004
2.3 BIENES Y SERVICIOS		26,004			26,004
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		26,004			26,004
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)		30			30
5 GASTOS CORRIENTES		30			30
2.3 BIENES Y SERVICIOS		30			30
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30			30
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		94,720,420			94,720,420
5 GASTOS CORRIENTES		91,577,186		(644,907)	90,932,279
2.3 BIENES Y SERVICIOS		91,057,118		(644,907)	90,412,211
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		369,362		(4,897)	364,465
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		40,909		(33,750)	7,159
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		13,663			13,663
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		245,952			245,952
2.3.1 3.1 2 GASES		5,619		128	5,747
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		5,168		2,351	7,519
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		863,844		(413,726)	250,118
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		455,552		41,314	496,866
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		426,021		216,955	642,976



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		2,624		20	2,644
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		33,098		2,508	35,606
2.3.1 5.99 99 OTROS		240,962		(80,268)	160,694
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS		2,413			2,413
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		10,241		150	10,391
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		14,075			14,075
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		16,834			16,834
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		48,836		(3,855)	44,981
2.3.1 7.1 1 ENSERES		64,299		16,250	80,549
2.3.1 8.1 1 VACUNAS		13,806		101,508	115,314
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		27,099,524		(2,290,005)	24,809,519
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		2,331,401		(872,913)	1,458,488
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		41,101,021		(3,830,644)	37,270,377
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		262		7,125	7,387
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		23,633			23,633
2.3.1 10.1 2 MATERIAL BIOLOGICO		40,000		(40,000)	
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		1,650		227	1,877
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		11,803			11,803
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		3,016			3,016
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,349			2,349
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		10,680		7,092	17,772
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		11,870		887	12,757
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS		37			37
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS		98,153		46,370	144,523
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS		502,754		220,364	723,118
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		1,680			1,680
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		275,586		15,198	290,784
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		4,542		1,839	6,381
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		26,886			26,886
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS		370		7,000	7,370
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		81,108		37,498	118,606
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		102,636		14,701	117,337
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		82,352		10,443	92,795
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		6,000			6,000
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		500			500
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		4,216		28,016	32,232
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		3,500		(3,500)	
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		1,000			1,000
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		6,614			6,614
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		1,041			1,041
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		428,482		(27,429)	401,053
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		5,000		60,198	65,198
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		504,953		(40,679)	464,274
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS		14,844		17,517	32,361
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		41,585		9,108	50,693
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		106,708		7,707	114,413
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		16,437		9,965	26,402
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		7,615			7,615
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		3,370			3,370
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		300			300
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				150,000	150,000
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES		1,200			1,200
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS		1,200		229	1,429



O. Ugarte



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		439			439
2.5.2.7.1.1 CONSULTORIAS		12,900		(824)	12,076
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS		57,650		3,000	60,650
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS		24,800			24,800
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		82,792		7,967	90,759
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS		180,500		(36,000)	144,500
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS		19,440		17,000	36,440
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS		51,800		7,500	59,400
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		301,148		(139,000)	162,148
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		500			500
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		600			600
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		2,500			2,500
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		1,000			1,000
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR		3,000		(3,000)	
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		36,492		30,091	66,583
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLOREERIA, JARDINERIA Y		5,300			5,300
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		4,720,751		4,005,007	8,725,758
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		9,914,354		2,072,260	11,986,604
2.5 OTROS GASTOS		520,068			520,068
2.5.1.2.1.1 A LAS EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS		92,078		(18,000)	74,078
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES		197,789		18,000	215,789
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		230,221			230,221
6 GASTOS DE CAPITAL		3,143,234		644,907	3,788,141
2.5 OTROS GASTOS				30,000	30,000
2.5.2.2.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES				30,000	30,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,143,234		614,907	3,758,141
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		111,800		(28,200)	83,600
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		15,840		10,820	26,660
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO		2,003			2,003
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		173,725		89,606	263,331
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		8,152		3,949	12,101
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		2,791,764		(164,106)	2,627,658
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				11,597	11,597
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				189,000	189,000
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		10,000		445	10,445
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		5,840		(1,500)	4,340
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		24,110		225,185	249,295
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				277,266	277,266
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				845	845
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y		4,211,221	(2,771,979)		1,439,242
5 GASTOS CORRIENTES		1,366,742		(118,905)	1,247,837
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,366,742		(118,905)	1,247,837
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				37,021	37,021
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				15,000	15,000
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE				126,870	126,870
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				1,000	1,000
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				42,100	42,100
2.2.1.99.1.99 OTROS BIENES				25,683	25,683
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				42,150	42,150
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				69,120	69,120
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				38,250	38,250
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				88,000	88,000
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				93,000	93,000



O. Ugarte



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 0:1 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				9,000	9,000
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				216,130	216,130
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS		111,919		(33,000)	78,919
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		989,823		(989,823)	
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR				89,094	89,094
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				11,500	11,500
6 GASTOS DE CAPITAL		2,844,479	(2,771,979)	118,905	191,405
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,771,979	(2,771,979)		
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL		1,979,834	(1,979,834)		
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		792,145	(792,145)		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		72,500		118,905	191,405
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		72,500		(61,252)	11,248
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				15,000	15,000
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				31,168	31,168
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				40,689	40,689
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				27,300	27,300
2.6.6.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				66,000	66,000
H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS		4,019,005			4,019,005
5 GASTOS CORRIENTES		3,821,772		(87,800)	3,733,972
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		41,222			41,222
2.1.1.3.1.3 PERSONAL SERUMS		34,139			34,139
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		6,083			6,083
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES		600			600
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		400			400
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,780,550		(87,800)	3,692,750
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		19,000		(14,700)	4,300
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		34,230		69,251	103,481
2.3.1.2.1.3 CALZADO		14,500			14,500
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		136,021		(2,640)	133,381
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,500			1,500
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE				624	624
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		15,000		(8,882)	6,118
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		40,000		12,179	52,179
2.3.1.7.1.1 ENSERES		90,000		(72,282)	17,718
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		152,101			152,101
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE		5,800		(5,800)	
2.3.1.9.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS		376,814			376,814
2.3.1.9.1.99 OTROS BIENES		46,586		6,798	53,384
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		57,140		(6,167)	50,973
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		120,129		30,349	150,478
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		217,158		(40,962)	176,196
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		87,000		21,000	108,000
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		3,750		648	4,398
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				2,500	2,500
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS				1,500	1,500
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,000	1,000
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,400	2,400
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		6,000		3,250	9,250
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS		526,496		(135,832)	390,664
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS		230,465		(26,000)	204,465
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		9,000			9,000
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR		59,880		4,866	64,746
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		142,180		6,400	148,580



O. Ugarte



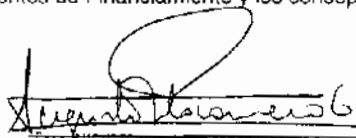
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009

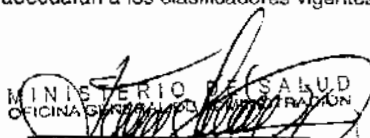
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

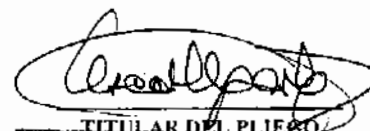
ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1,389,800		62,700	1,452,500
6 GASTOS DE CAPITAL		197,233		87,800	285,033
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		197,233		87,800	285,033
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		3,800			3,800
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		106,983			106,983
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		86,450			86,450
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				87,800	87,800
TOTAL PP 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		117,718,615	(2,771,979)		114,946,634
TOTAL GENERAL	2,518,565,716	697,970,994	(244,515,211)		2,972,021,499

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


DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DEL PLIEGO
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

