



PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
PERÚ
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CIERRE DEL EJERCICIO 2008



PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

DÉCENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
PERÚ

"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

ESTADOS FINANCIEROS

CIERRE DEL EJERCICIO 2008

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 20/03/2009
Hora : 18:17:56
Pag.: 1 de 1
F. Cons.: 19/03/2009

EF-1

ACTIVO	2008	2007	NOTAS N°	PASIVO Y PATRIMONIO	2008	2007
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	177,825,396.90	149,085,201.92	3	Obligaciones Tesoro Público	31,798,318.55	95,511,089.31
Valores Negociables	0.00	0.00	4	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,003,572.32	2,823,893.67	5	Cuentas por Pagar	133,014,177.05	154,219,277.13
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	21,679,275.47	20,323,136.40	6	Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Existencias (Neto)	179,547,793.97	186,893,331.73	7	Parte Cle. Prov. para Beneficios Sociales	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	270,309,985.52	284,946,623.86	8	Otras Cuentas del Pasivo	38,157,291.27	4,503,230.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	652,365,929.18	644,042,157.58		TOTAL PASIVO CORRIENTE	202,979,786.87	244,233,547.05
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	9	Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	10	Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	832,241,361.75	757,354,546.42
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	11	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	509,495,512.31	468,152,574.87	12	Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Infraestructura Pública (Neto)	94,606,859.72	91,473,112.92	13	Otras Provisiones	1,699,869.52	615,786.48
Otras Cuentas del Activo (Neto)	13,224,365.04	10,542,987.06	14	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	833,941,731.27	757,980,332.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,036,921,518.14	1,002,213,879.95		TOTAL PASIVO	1,036,921,518.14	1,002,213,879.95
ACTIVO Y PATRIMONIO				PATRIMONIO		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	26	Hacienda Nacional	1,873,675,473.55	1,858,937,120.31
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	27	Hacienda Nacional Adicional	212,122,925.09	55,137,544.89
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	28	Reservas	0.00	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	509,495,512.31	468,152,574.87	29	Resultados Acumulados	(1,853,037,251.53)	(1,742,077,712.72)
Infraestructura Pública (Neto)	94,606,859.72	91,473,112.92		TOTAL PATRIMONIO	232,761,148.11	211,996,952.48
Otras Cuentas del Activo (Neto)	13,224,365.04	10,542,987.06		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,269,682,666.25	1,214,210,832.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	617,316,737.07	570,168,674.85		Cuentas de Orden	2,397,869,440.51	2,716,520,106.92
TOTAL ACTIVO	1,269,682,666.25	1,214,210,832.43		MINISTERIO DE SALUD		
Cuentas de Orden	2,397,869,440.51	2,716,520,106.92	30	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	1,269,682,666.25	1,214,210,832.43		DIRECTOR GENERAL DE SALUD		
				OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		

[Firma]
TIOBADO FLORES VILLALBA
MINISTRO DE SALUD

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
CONTADOR GENERAL DE SALUD
Oficina General de Administración

[Firma]
CONTADOR GENERAL DE SALUD
Oficina General de Administración
MAT. N°

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

		2008	2007
INGRESOS			
Ingresos Tributarios	31	28,572,069.35	27,623,940.79
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	(36,761.40)	(793.56)
Ingresos No Tributarios	33	243,843,244.74	278,576,203.04
Transferencias Corrientes Recibidas	34	1,821,309,172.87	1,869,802,250.55
TOTAL INGRESOS		2,093,687,725.56	2,176,001,600.82
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(62,283,854.11)	(72,346,561.98)
Gastos Administrativos	36	(661,894,004.33)	(590,102,483.50)
Gastos de Personal	37	(906,172,836.11)	(872,480,488.08)
Provisiones del Ejercicio	38	(469,254,447.29)	(362,755,988.37)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,089,605,141.84)	(1,897,685,521.93)
RESULTADO DE OPERACION		4,082,583.72	278,316,078.89
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	39	14,313.06	1,667,315.49
Ingresos Diversos de Gestión	40	29,773,899.69	22,898,634.94
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(120,035,323.46)	(135,417,076.34)
Gastos Financieros	42	(214,787.66)	(109,503.67)
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(184,072,346.00)	(111,128,570.55)
Ingresos Extraordinarios	44	13,013,886.83	17,717,489.72
Gastos Extraordinarios	45	(14,895,290.41)	(31,723,163.33)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	184,493,630.64	167,891,941.94
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(137,019,410.93)	(50,791,814.99)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(208,941,428.26)	(118,994,746.69)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(204,858,844.54)	159,321,332.20

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPG. MARIA CECILIA GIRAQ ARALJO
CONTADOR GENERAL
Matricula N° 1151

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

WILMER JAMES ALVARADO BAZAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPG. ESPERANZA AMELIA VARILLAS VIVAS
Directora Ejecutiva de Economía

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Zubilluz
MINISTRO DE SALUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Fecha : 20/03/2009
Hora : 16:49:59
Pag.: 1 de 1

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	1,939,570,317.56	11,860,701.48	0.00	(1,984,646,076.38)	(13,215,057.34)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	(289,228.19)	0.00	0.00	19,453,305.19	19,164,076.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	95,774,778.44	0.00	0.00	95,774,778.44
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(2,432,074.02)	0.00	0.00	(2,432,074.02)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	59,677,389.55	0.00	0.00	59,677,389.55
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(86,750,875.63)	0.00	0.00	(86,750,875.63)
Donaciones Recibidas	0.00	9,956,142.25	0.00	0.00	9,956,142.25
Otras Variaciones	(521,598.74)	0.00	0.00	(703,065.63)	(1,224,694.37)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	159,321,332.20	159,321,332.20
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	11,860,701.48	(11,860,701.48)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	(91,683,070.80)	18,912,175.30	0.00	44,486,821.90	(28,274,073.60)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	1,858,937,120.31	95,137,544.89	0.00	(1,742,077,712.73)	211,995,952.48
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	24,370,067.90	24,370,067.90
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	280,101,757.21	0.00	0.00	280,101,757.21
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(74,753,067.74)	0.00	0.00	(74,753,067.74)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	46,249,052.15	0.00	0.00	46,249,052.15
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(51,064,689.11)	0.00	0.00	(51,064,689.11)
Donaciones Recibidas	0.00	25,381,162.03	0.00	0.00	25,381,162.03
Otras Variaciones (Nota)	24,508,583.05	0.00	0.00	0.00	24,508,583.05
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(204,858,844.54)	(204,858,844.54)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	95,137,544.89	(95,137,544.89)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	(104,907,784.70)	6,206,711.55	0.00	69,529,237.83	(29,169,835.32)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	1,873,675,473.55	212,122,929.98	0.00	(1,853,037,251.53)	232,761,148.11

Oficina de Liquidación

Oficina de Liquidación

Oficina de Liquidación

Oficina de Liquidación

Oficina de Liquidación

Oficina de Liquidación

Oficina de Liquidación

Oficina de Liquidación

Oficina de Liquidación

Oficina de Liquidación

Oficina de Liquidación

Oficina de Liquidación

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 9.1.0

CPG: MARIA CECILIA SUAREZ ARAUJO
Oficina de Liquidación

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

CPG: ESPERANZA ARELLANO VILLAS VIVAS
Directora Ejecutiva de Economía

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración

VALERIE JAVIER ALVARADO BAZAN
Oficina General de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CPG: OSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	2008	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	27,379,725.01	26,922,070.76
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	232,778,972.79	281,070,177.67
Donaciones Corrientes en Efectivo	4,173,365.12	2,836,132.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,761,159,701.14	1,817,769,309.89
Otros (Nota)	131,068,396.01	43,752,306.15
MENOS		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(801,393,417.32)	(842,589,420.58)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(594,569,812.29)	(542,514,482.80)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(170,976,346.14)	(174,901,101.21)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00
Otros (Nota)	(537,123,795.23)	(560,236,341.18)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	52,498,789.09	32,108,650.72
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	11,228.39	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	9,050.23	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(73,126,463.95)	(87,281,198.12)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,759,601.13)	(702,999.19)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(2,967,799.91)	(7,207,479.68)
Otros (Nota)	(108,203,212.14)	(89,799,320.75)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(186,036,800.51)	(164,990,997.74)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones de Capital en Efectivo	22,305,883.06	6,815,307.80
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	279,707,645.56	105,442,357.79
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,934,295.97	51,487,062.80
MENOS		
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(90,173,410.09)	(27,751,494.11)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(51,496,208.10)	(72,493.65)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	335,250.33
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	162,278,206.40	136,265,990.76
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	28,740,194.98	3,383,643.74
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	149,085,201.92	145,701,558.18
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	177,825,396.90	149,085,201.92

Oficina General de Administración
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
CPC. VILMER ALVARADO RAZAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

CPC. ESPERANZA AMELIA VAILLAS VIVAS
Directora Ejecutiva de Economía



PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
PERÚ

"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

INFORMACIÓN ADICIONAL FINANCIERO

CIERRE DEL EJERCICIO 2008

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR 11: SALUD
ENTIDAD 011: M. DE SALUD

C/C	C/C	C/C	ASIENTO REFERENCIAL: DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS		203,085,098.69		1,644,593,235.28	1,425,787,920.51	218,805,314.77				218,805,314.77	
101	Caja		1,269,298.01		537,449,316.87	536,879,171.23	570,145.84				570,145.84	
101.01	Moneda Nacional		1,269,298.01		537,449,316.87	536,879,171.23	570,145.84				570,145.84	
102	Fondo para Pagos en Efectivo		29,991.02		10,540,770.73	10,066,992.48	473,778.25				473,778.25	
104	Bancos Cuentas Corrientes		207,563,377.01		1,093,895,860.89	678,504,977.75	217,310,893.14				217,310,893.14	
104.01	Recursos Ordinarios				1,357.03	1,357.03						
104.01	Recursos Ordinarios		92,689,947.21		515,931,302.83	415,592,869.30	100,338,433.58				100,338,433.58	
104.02	Recursos por Operaciones				192,836.06	192,836.06						
104.06	Transferencias		51,627,132.39		181,456,268.14	119,589,899.27	61,872,398.87				61,872,398.87	
104.06	Donaciones		2,731,944.97		41,532,401.63	27,559,265.39	13,973,136.24				13,973,136.24	
104.10	Encargos		59,777,454.12		352,865,362.31	312,335,952.16	40,529,410.13				40,529,410.13	
104.11	Otros		756,898.32		3,918,330.84	3,318,926.52	597,504.32				597,504.32	
107	Bancos, Depósitos Sujetos a		222,442.65		707,296.79	256,779.05	450,507.74				450,507.74	
11	VALORES NEGOCIABLES				6,896.00	6,896.00						
11.01	Otros Valores Negociables				6,896.00	6,896.00						
12	CUENTAS POR COBRAR		9,731,406.62		309,335,296.09	299,116,536.78	10,218,759.31				10,218,759.31	
12.01	Tasas por Cobrar		18,782.71		29,978,196.60	29,686,599.69	291,626.91				291,626.91	
12.01	De Administración General				470,443.80	470,443.80						
12.03	De Educación				26,257.53	26,257.53						
12.04	De Salud		18,762.71		29,481,485.27	29,186,858.36	291,626.91				291,626.91	
12.05	Venta de Bienes por Cobrar		183,539.53		81,659,890.60	81,658,808.01	161,072.59				161,072.59	
12403	Industriales		60,363.67		3,191,655.78	3,176,676.30	14,979.49				14,979.49	
12406	De Salud		103,145.86		56,664,533.58	56,519,108.47	145,424.11				145,424.11	
12409	Otros				2,003,681.24	2,003,681.24	869.00				869.00	
125	Prestación de Servicios por		1,344,642.01		196,833,850.95	195,764,277.79	1,039,573.18				1,039,573.18	
125.01	Agropecuarias				161.00	161.00						
125.03	Industriales				11,458.00	11,458.00						
125.04	De Transporte,		400.00		4,073.00	4,073.00						
125.05	De Educación		100.00		315,759.93	306,756.93	9,000.00				9,000.00	
125.06	De Salud		1,095,625.71		190,889,948.78	190,069,865.14	820,083.64				820,083.64	
125.09	Otros		248,515.30		5,612,411.25	5,431,921.71	210,489.54				210,489.54	
126	Rentas de la Propiedad por		12,481.68		705,733.35	694,140.99	21,592.36				21,592.36	
126.01	De la Propiedad Real		12,481.68		705,733.35	694,140.99	21,592.36				21,592.36	
129	Cobranza Duda		8,191,900.69		19,956,644.58	11,252,750.31	8,705,894.27				8,705,894.27	
13	LETRAS, PAGARES Y OTROS		720,983.70		720,983.70	314,042.05	406,641.65				406,641.65	
133	Otros Efectos por Cobrar		720,983.70		720,983.70	314,042.05	406,641.65				406,641.65	
17	CUENTAS POR COBRAR		123,279,853.24		137,698,034.32	18,447,367.82	119,248,726.50				119,248,726.50	
17.01	Deudas del Personal		286,472.86		304,980.59	48,472.60	256,507.99				256,507.99	
17.02	Responsabilidades Fiscales		291,282.03		299,789.73	47,718.53	252,071.20				252,071.20	
17.03	Actuante por Tiempo de		- 5,190.86		5,190.86	754.07	4,436.79				4,436.79	
17.04	Depósitos en Garantía		228,736.51		377,082.51	56,330.48	326,752.03				326,752.03	
17409	En Efectivo		228,736.51		290,682.51	50,330.48	240,352.03				240,352.03	
17409	En Otros Documentos				86,400.00		86,400.00				86,400.00	
175	Intereses por Cobrar				11,824.78	11,824.78						
177	Multas y Sanciones		334,650.00		8,086,897.97	7,197,247.57	889,650.00				889,650.00	
177.01	Multas		334,650.00		7,362,935.10	6,473,285.10	889,650.00				889,650.00	
177.02	Sanciones				723,962.87	723,962.87						



BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SÉCTOR: 11. SALUD
ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE SEAFESTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
178	Circa Cuentas por Cobrar	123,667.54		127,154,464.18	1,633,638.67	127,405.64				127,405.64	
179	Cobranza Dudosa	122,308,136.33		127,154,464.18	9,305,053.34	117,648,410.84				117,648,410.84	
18	PROVISIÓN PARA CUENTAS DE		128,260,262.83	916,472,276.75	941,264,939.37		124,792,662.82			124,792,662.82	
181	Provisión para Cuentas de		128,260,262.83	916,472,276.75	941,264,939.37		124,792,662.82			124,792,662.82	
19101	Provisión para Cuentas por		6,967,542.85	48,581,353.98	55,797,540.97		7,216,186.99			7,216,186.99	
19103	Provisión para Cuentas por		121,382,719.88	767,889,922.77	885,437,356.40		117,576,475.63			117,576,475.63	
20	MERCADERÍAS										
201	Bienes para la Venta	51,879,714.14		130,865,778.53	90,529,339.55	40,337,438.98				40,337,438.98	
20105	Bienes para la Venta	51,879,714.14		130,865,778.53	90,529,339.55	40,337,438.98				40,337,438.98	
21005	Medicinas	37,980,688.96		94,197,796.02	63,708,358.04	30,489,397.98				30,489,397.98	
22007	Libros, Revistas,			730.00	730.00						
20109	Otras Mercaderías	13,899,025.18		38,668,252.51	26,820,211.51	9,848,041.00				9,848,041.00	
21	SUMINISTROS DE										
211	Materiales de Consumo	108,564,385.84		584,024,783.78	443,890,371.82	120,134,411.96				120,134,411.96	
21101	Materiales de Oficina y	82,256,023.54		456,641,182.60	347,041,093.61	111,600,088.99				111,600,088.99	
21102	Materiales de Oficina y	2,540,515.05		9,465,896.49	6,731,188.08	2,735,712.43				2,735,712.43	
21103	Materiales de Construcción	1,989,952.12		6,382,441.18	4,658,530.42	1,523,910.76				1,523,910.76	
21104	Materiales de Salud,	419,482.71		712,369.34	348,690.51	363,738.83				363,738.83	
21105	Materiales de Impresión	57,788,192.32		338,803,050.31	250,498,171.94	89,309,878.47				89,309,878.47	
21106	Materiales de Construcción	2,604,344.44		8,463,248.03	5,757,372.18	2,705,875.85				2,705,875.85	
21109	Otros Materiales de Uso No	1,768,325.02		4,171,187.60	2,763,423.13	1,407,764.47				1,407,764.47	
212	Vestuario	15,144,811.88		89,636,987.65	76,083,779.47	13,553,208.18				13,553,208.18	
21201	Uniformes	2,612,268.04		13,666,331.05	12,388,622.31	1,277,708.74				1,277,708.74	
213	Combustibles y Lubricantes	2,612,268.04		13,666,331.05	12,388,622.31	1,277,708.74				1,277,708.74	
21301	Combustibles	828,982.28		18,442,221.95	18,163,956.36	278,282.59				278,282.59	
21302	Lubricantes	777,269.74		18,272,515.22	18,059,886.99	212,618.26				212,618.26	
214	Alimentos para Personas	51,712.54		169,706.73	104,062.40	65,644.33				65,644.33	
21401	Alimentos	1,453,402.78		32,433,969.00	31,151,976.09	1,281,992.91				1,281,992.91	
21402	Racionamiento	1,419,842.92		32,387,553.14	31,105,560.23	1,281,992.91				1,281,992.91	
215	Alimentos para Animales	43,559.86		46,415.86	46,415.86						
216	Materiales Explosivos y			4,236.64	4,236.64						
21602	Munición	124.33		124.33	124.33						
217	Materiales de Distribución	124.33		124.33	124.33						
21701	Materiales de Enseñanza	21,397,592.27		37,100,049.44	31,493,690.71	5,696,358.73				5,696,358.73	
21702	Materiales de Salud	9,895.95		10,549.66	668.73	9,880.93				9,880.93	
21703	Otros	21,053,699.61		35,434,008.85	30,192,841.77	5,241,967.08				5,241,967.08	
219	Otros	333,796.71		1,745,490.93	1,300,980.21	444,510.72				444,510.72	
21901	Otros	5,945.60		3,646,666.77	3,646,666.77						
22	MATERIAS PRIMAS,										
221	Bienes y Suministros para la	1,025,741.84		2,454,874.97	1,415,082.64	1,039,792.33				1,039,792.33	
22101	Materiales Primas	1,025,741.84		2,454,874.97	1,415,082.64	1,039,792.33				1,039,792.33	
22102	Materiales Auxiliares	1,025,741.84		2,454,874.97	1,415,082.64	1,039,792.33				1,039,792.33	
22103	Suministros Diversos	3,584.75		9,822.58	1,372.27	8,450.31				8,450.31	
22109	Otros	675.80		139,023.59	138,628.47	2,185.12				2,185.12	
23	BIENES EN PROCESO										
239	Otros Bienes en Proceso	875,204.13		2,386,627.86	1,408,423.51	977,204.35				977,204.35	
24	PRODUCTOS TERMINADOS										
249	Otros Productos Terminados	875,204.13		2,386,627.86	1,408,423.51	977,204.35				977,204.35	
29	BIENES EN TRANSITO										
291	Otros Bienes en Transito	24,613,974.21		42,888,800.73	25,714,559.79	17,154,241.00				17,154,241.00	



BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR: 11 SALUD
 ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

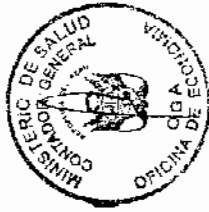
C/C	C/C	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE RECAPTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
281		Mercaderías	2,354,973.56		5,754,573.04	2,438,055.18	3,316,517.86				3,316,517.86	
282		Suministros de Funcionamiento	7,062,198.11		21,545,139.08	8,058,368.00	13,485,773.09				13,485,773.09	
283		Materias primas, Materiales	100,036.15		100,036.15							
285		Otros Bienes en Tránsito	15,095,890.39		15,468,052.45	15,117,102.40	351,950.05					
29		PROVISIONES PARA			9,450.00	104,739.65		95,289.65			95,289.65	
292		De Suministros de	98,771.43									
			98,771.43									
30		TRANSFERENCIAS Y REMESAS			9,450.00	104,739.65		95,289.65				
301		Transferencias Recibidas			140,755,076.89	327,675,989.39		186,921,922.70	302,051,572.61	115,129,649.91		
30101		Tesoro Público			7,039,982.20	277,995,166.03		270,955,193.83	270,955,193.83			
3010101		Recursos Ordinarios			3,367,520.39	280,115,280.51		256,747,760.12	256,747,760.12			
30102		Gobierno Central			3,367,520.39	280,115,280.51		256,747,760.12	256,747,760.12			
30103		Gobiernos Regionales			1,949,916.80	5,014,395.90		5,064,479.00	3,064,479.00			
30105		Instituciones Públicas			1,722,554.91	4,273,928.00		4,273,928.00	4,273,928.00			
302		Transferencias Entregadas			74,757,382.59	14,179.77	74,743,182.82		74,743,182.82			
30201		Tesoro Público			74,757,382.59	14,179.77	74,743,182.82		74,743,182.82			
3020101		Recursos Ordinarios			74,757,382.59	14,179.77	74,743,182.82		74,743,182.82			
303		Transferencias de Documentos			1,212,751.08	3,860,144.03		2,647,392.94	3,543,325.82			
30303		Ciudad de Lima			1,212,751.08	3,860,144.03		2,647,392.94	3,543,325.82			
304		Traslado de Fondos			18,584,050.81	18,737,442.83		173,392.22	5,191,786.36			
305		Transferencia de Bienes			39,180,820.20	27,070,046.73	12,110,873.47		22,381,286.60	34,472,160.67		
32		INVERSIÓN SOCIAL			379,953.40	379,953.40						
321		Inversión			379,953.40	379,953.40						
33		INMUEBLES, MAQUINARIA Y			1,178,481,033.70	263,649,426.32	915,431,605.38				915,431,605.38	
331		Bienes Inmuebles			81,335,515.21	11,459,270.14	94,409,838.12				94,409,838.12	
33101		Tenidos			52,645,825.68	77,179,418.71	73,550,951.64				73,550,951.64	
33102		Edificios			28,487,273.54	28,487,273.54	20,666,470.47				20,666,470.47	
33103		Otras Construcciones			202,416.01	202,416.01	202,416.01				202,416.01	
332		Bienes Muebles			636,310,575.95	827,860,312.17	635,683,269.83				635,683,269.83	
33201		Maquinaria y Equipo y Otros			452,989,506.30	601,178,082.63	461,473,775.90				461,473,775.90	
3320101		Para Uso de la Entidad			452,989,506.30	601,178,082.63	461,473,775.90				461,473,775.90	
33202		Equipo de Transporte			22,119,953.69	23,632,984.72	17,410,071.40				17,410,071.40	
3320201		Para Uso de la Entidad			22,119,953.69	23,632,984.72	17,410,071.40				17,410,071.40	
33203		M. Jables y enseres			164,201,115.96	23,632,984.72	17,410,071.40				17,410,071.40	
3320301		Para Uso de la Entidad			164,201,115.96	23,632,984.72	17,410,071.40				17,410,071.40	
333		Construcciones en Curso			4,338,703.22	203,079,234.82	156,799,422.53				156,799,422.53	
33301		Por Administración Directa			3,621,404.37	7,956,155.81	7,204,929.67				7,204,929.67	
3330101		Para Uso de la Entidad			3,621,404.37	7,956,155.81	7,204,929.67				7,204,929.67	
33303		Por Contrata			717,298.85	1,262,607.60	509,740.50				509,740.50	
3330301		Para Uso de la Entidad			717,298.85	1,262,607.60	509,740.50				509,740.50	
334		Construcciones para Otras			132,466,251.18	137,316,878.70	132,043,453.36				132,043,453.36	
33401		Por Administración Directa			232,807.88	232,807.88	232,807.88				232,807.88	
3340101		Para Uso de la Entidad			232,807.88	232,807.88	232,807.88				232,807.88	
33402		Por Encargo			11,625,920.78	13,899,400.77	12,661,208.72				12,661,208.72	
3340201		Para Uso de la Entidad			11,625,920.78	13,899,400.77	12,661,208.72				12,661,208.72	
33403		Por Contrata			120,637,522.52	123,184,870.05	119,149,436.76				119,149,436.76	
3340301		Para uso de la Entidad			119,079,835.06	119,802,913.56	119,149,436.76				119,149,436.76	
3340302		Inversión Social			1,563,687.46	3,381,756.49						



BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR: 11. SALUD
ENTIDAD: 011. X. DE SALUD

C/C	C/C	C/C	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
335	Unidades por Recor		42,114,518.01		93,337,257.41	49,851,984.82	43,385,272.59				43,385,272.59	
33601	Maquinaria, Equipo		37,650,000.37		86,292,371.48	45,288,779.71	41,003,591.77				41,003,591.77	
33602	Equipo de Transporte		281,000.00		361,495.00	281,000.00	80,495.00				80,495.00	
33603	Muebles y Enseres		4,183,518.64		6,683,390.93	4,382,205.11	2,301,185.82				2,301,185.82	
336	Bienes por Distribuir		769,326.31		4,848,713.75	2,653,812.44	2,195,101.31				2,195,101.31	
33601	Maquinaria y Equipo, y Otras		79,482.30		2,214,300.62	954,222.45	1,220,078.17				1,220,078.17	
33602	Para Uso de la Entidad		79,482.30		1,214,755.14	682,078.57	532,676.57				532,676.57	
33603	Para Otras Entidades				999,545.48	312,143.88	687,401.60				687,401.60	
33603	Muebles y Enseres		429,707.64		1,446,405.39	984,580.65	464,824.74				464,824.74	
3360301	Para Uso de la Entidad		429,707.64		1,325,211.32	660,386.58	464,824.74				464,824.74	
3360302	Para Otras Entidades				124,194.07							
33604	Materiales de Construcción		250,281.57		510,663.14	508,763.14	1,900.00				1,900.00	
3360201	Para Uso de la Entidad		1,900.00		1,900.00		1,900.00				1,900.00	
3360202	Para Otras Entidades		254,381.57		508,763.14							
33608	Otros		856.80		874,344.06	166,046.20	508,298.40				508,298.40	
3360201	Para uso de la Entidad		856.80		84,806.20		291,658.40				291,658.40	
3360502	Para Otras Entidades				297,830.00	81,243.00	216,640.00				216,640.00	
34	INVERSIONES INTANGIBLES		14,608,068.87		21,500,167.86	4,526,400.50	16,973,767.46				16,973,767.46	
34-1	Intangibles		12,720,188.09		18,445,669.73	2,855,354.76	15,590,314.97				15,590,314.97	
34101	Estudios e Investigaciones		1,086,105.25		3,542,998.05	1,892,950.10	1,650,007.95				1,650,007.95	
3410101	Estudios por		276,285.55		1,916,279.88	1,538,161.00	278,118.88				278,118.88	
3410102	Estudios por Encargo		40,758.91				40,758.91				40,758.91	
3410103	Estudios por Contrata		769,060.76		1,585,959.26	54,823.10	1,531,130.16				1,531,130.16	
34102	Patentes y Marcas de		478,524.78		485,514.78	164,217.86	321,297.12				321,297.12	
34103	Concesiones y Derechos		3,164,923.15		4,094,865.52	378,592.53	3,718,272.99				3,718,272.99	
34104	SOFTWARES		7,989,632.91		10,322,291.36	621,554.47	9,700,736.91				9,700,736.91	
345	Otras Inversiones Intangibles		1,888,892.78		3,054,468.23	1,671,045.74	1,383,422.49				1,383,422.49	
35	BIENES AGROPECUARIOS		9,434.53		9,434.53							
351	Bienes Agrarios		9,434.53		9,434.53							
35102	Ganado Reproductor y de											
351	BIENES CULTURALES		1,568,677.45		1,776,962.68	69,324.36	1,707,638.32				1,707,638.32	
361	Valores Culturales		1,568,677.45		1,776,962.68	69,324.36	1,707,638.32				1,707,638.32	
36101	Libros y Textos		667,152.94		774,358.13	2,645.00	771,713.13				771,713.13	
36102	Pinturas y Oleos		61,776.80		510,830.42		61,776.80				61,776.80	
36103	Objeto de Cerámica y de		510,830.42		383,917.33		510,830.42				510,830.42	
36104	Otros Bienes Culturales		383,917.33		46,093.00		363,317.97				363,317.97	
36109	Bienes Culturales por		45,000.00									
37	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		120,511,823.51		122,648,368.82	2,482,739.18	120,165,629.64				120,165,629.64	
37106	Hospitales		113,445,387.71		115,581,933.02	2,482,739.18	113,099,189.84				113,099,189.84	
37117	Otras Edificaciones		112,937,597.50		115,074,142.81	2,407,289.44	112,666,873.37				112,666,873.37	
379	Otras Obras de Servicio		507,790.21		507,790.21	75,469.74	432,320.47				432,320.47	
38	CARGAS DIFERIDAS		7,066,435.80		1,002,486,775.47	728,237,251.78	7,066,435.80				7,066,435.80	
381	Aquielros Pagados por		303,648,079.12		55,306.00	32,806.00	276,249,523.69				276,249,523.69	
382	Seguros Pagados por		54,075.50		598,716.86	350,681.05	238,025.81				238,025.81	
384	Anticipos Concedidos		9,820,043.12		14,549,656.33	8,657,534.92	5,692,121.41				5,692,121.41	
38401	Contratistas				242,306.56							



BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

C/C	C/C	C/C	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REVALORIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3302	Proveedores	9,820,043.12	14,307,349.77		8,615,228.36		5,682,121.41				5,682,121.41	
333	Encargos Oligados	151,904,135.80	661,163,927.80		553,983,469.47		107,200,359.33				107,200,359.33	
33301	Encargos Generales	151,147,575.14	658,864,216.59		551,086,716.63		105,807,499.66				105,807,499.66	
33304	Encargos Internos	755,560.86	4,289,611.21		2,876,751.84		1,392,859.67				1,392,859.67	
335	Cargos Diversos	142,067,486.70	326,129,288.48		163,032,751.34		163,036,517.14				163,036,517.14	
33603	Otros Cargos Diversos	142,067,486.70	326,129,288.48		163,032,751.34		163,036,517.14				163,036,517.14	
34	DEPRECIACION AGOTAMIENTO		467,214,666.08		528,950,773.13							
391	Depreciación Acumulada		18,353,118.26		18,977,590.10							
39101	Edificios		18,353,118.26		18,977,590.10							
392	Depreciación Acumulada		419,352,254.26		466,958,043.35							
39201	Maquinaria, Equipo y Otras		276,152,264.55		312,711,194.83							
39202	Equipo de Transporte		15,050,072.35		20,051,714.16							
39203	Muebles y Enseres		118,149,957.37		134,195,134.36							
397	Depreciación de Infraestructura		29,542,616.05		33,095,716.96							
398	Amortización Acumulada de		5,938,837.48		7,919,422.72							
40	TRIBUTOS POR PAGAR		17,689,786.76		116,802,197.45		18,270,803.81				18,270,803.81	
401	Gobierno Central		17,689,786.76		68,784,481.77		19,389,828.77				19,389,828.77	
40101	Fondo de Pensiones		435.33		3,486,522.49							
40102	Renta 4ta. Categoría		57,031.70		3,533,125.87							
40103	Renta 5ta. Categoría		144,128.52		15,129,541.91							
40104	Impuesto General a las		242.64		48,751,209.16		19,597,280.58				19,597,280.58	
4010401	IGV Cuenta Propia		17,689,457.31		31,781,497.44		19,596,993.74				19,596,993.74	
4010402	IGV Retenido	332.45		1,730.67	1,224.83		505.84				505.84	
4010403	IGV Retenciones por	242.64		14,587,981.05	14,588,200.05							
40105	Impuesto Extraordinario de			564.00	584.00							
40106	Otros			2,483.34	2,483.34							
40108	Renta de Contribuyentes no			124.00	124.00							
403	Seguridad Social		742,337.89		47,025,450.06							
40301	Regimen de Prestaciones de		658,775.30		38,930,513.54							
40302	Sistema Nacional de		82,202.59		8,761,248.17							
40303	Seguro de Vida		1,360.00		445,893.41							
404	Gobiernos Locales		5,870.92		845,184.41							
405	Otras Entidades			147,091.21	147,091.21							
41	REMUNERACIONES Y		288,363.25		536,714,148.75							
411	Remuneraciones por Pagar		25,393.89		302,044,642.57							
412	Pensiones por Pagar		218,257.55		146,640,514.88							
415	Otras Remuneraciones y		44,741.81		138,028,991.50							
42	CUENTAS POR PAGAR		224,216,582.00		2,158,018,977.29							
421	Bienes		104,658,923.95		529,665,097.54							
422	Servicios		20,296,977.09		478,810,077.80							
423	Estudios		343,911.80		3,763,032.05							
424	Otros		27,300,071.26		132,872,713.82							
425	Reclamos de Terceros		796.02		796.02							
427	Depósitos en Garantía		357,446.39		1,057,502.06							
428	Cuentas por Pagar Diversas		71,256,455.95		1,012,049,757.60							
43	ENCARGOS RECIBIDOS		11,725,664.33		57,262,889.76							
431	Bienes		2,051,272.87		7,713,056.36							



BALANCE CONSTRUCTIVO
 AL 31 DICIEMBRE DE 2009



SECTOR 11. SALUD
 ENTIDAD 01. M. DE SALUD

C/C	C/C	C/C	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
432	432	432	4,735,846.55	30,008,768.69	27,875,600.45	30,008,768.69		2,333,168.24				2,333,168.24
435	435	435	47,738.00	369,579.00	369,579.00							
439	439	439	4,890,826.11	21,504,633.95	21,504,633.95							
44	44	44	85,511,039.31	2,045,579,786.12	2,077,378,104.87							
441	441	441	34,013,976.51	1,811,586,835.71	1,811,586,835.71							
442	442	442	51,497,092.80	283,778,872.99	285,711,168.56							
45	45	45		26,469.79	26,469.79							
451	451	451		26,469.79	26,469.79							
47	47	47	757,365,737.28	268,915,804.05	1,119,162,142.60							
471	471	471	33,054,500.08	35,515,271.35	67,510,090.20							
47101	47101	47101		2,045,047.68	34,039,866.53							
472	472	472	727,315,177.20	251,400,532.71	1,051,652,012.40							
47202	47202	47202	727,315,177.20	251,400,532.71	1,051,652,012.40							
4720201	4720201	4720201	344,551,987.01	196,051,091.32	848,742,116.45							
4720202	4720202	4720202	382,763,190.19	53,349,441.39	404,909,895.95							
48	48	48	615,768.48	5,088,186.97	6,768,056.49							
481	481	481	615,768.48	5,088,186.97	6,768,056.49							
48101	48101	48101	1,858,937,120.31	396,552,515.99	2,192,125,914.38							
4810101	4810101	4810101	902,499,669.16	318,773,644.10	1,185,711,555.95							
4810102	4810102	4810102	956,437,451.15	77,778,871.89	698,414,348.39							
4810103	4810103	4810103	765,384,081.85	110,963,839.86	224,286,918.41							
4810104	4810104	4810104	9,596,142.25	9,438,886.23	44,708,415.83							
4810105	4810105	4810105	1,998,473.45	290,151.08	4,025,442.80							
4810106	4810106	4810106	7,537,668.80	9,148,535.15	40,682,974.03							
4810107	4810107	4810107	155,407,936.60	20,323,671.44	159,706,057.36							
4810108	4810108	4810108	98,117,184.58	9,312,918.05	101,471,161.67							
4810109	4810109	4810109	96,835,398.95	9,144,245.32	100,190,397.04							
4810110	4810110	4810110	1,280,764.63	168,671.73	1,290,764.63							
4810111	4810111	4810111	49,003,087.65	8,183,863.15	49,469,453.01							
4810112	4810112	4810112	8,287,887.37	2,826,870.24	8,765,442.88							
4810113	4810113	4810113	70,226,536.96	81,221,482.19	19,872,444.22							
4810114	4810114	4810114	2,658,849.32	2,666,734.24	63,724.39							
4810115	4810115	4810115	2,407,372.15	2,417,257.07	63,724.39							
4810116	4810116	4810116	249,477.17	249,477.17								
4810117	4810117	4810117	58,926,584.76	59,778,057.64	6,908,550.80							
4810118	4810118	4810118	8,643,102.88	18,776,850.31	12,899,169.03							
4810119	4810119	4810119	2,181,767,441.52	2,512,482,629.66	864,284,222.87							
4810120	4810120	4810120	439,689,728.80	18,844,994.54	462,322,636.28							
4810121	4810121	4810121		2,483,617,635.12	371,951,586.39							
4810122	4810122	4810122		235,088,203.47	5,917,763.63							
4810123	4810123	4810123		176,319,114.38	4,638,989.67							
4810124	4810124	4810124		5,370,426.91	159,266.52							
4810125	4810125	4810125		4,293,616.51	134,846.18							
4810126	4810126	4810126		252,798.81	6,500.52							
4810127	4810127	4810127		93,110,849.07	2,840,618.30							
4810128	4810128	4810128		5,097,807.73	76,707.32							
4810129	4810129	4810129		2,752,840.63	44,495.47							
4810130	4810130	4810130										
4810131	4810131	4810131										
4810132	4810132	4810132										
4810133	4810133	4810133										
4810134	4810134	4810134										
4810135	4810135	4810135										
4810136	4810136	4810136										
4810137	4810137	4810137										
4810138	4810138	4810138										
4810139	4810139	4810139										
4810140	4810140	4810140										
4810141	4810141	4810141										
4810142	4810142	4810142										
4810143	4810143	4810143										
4810144	4810144	4810144										
4810145	4810145	4810145										
4810146	4810146	4810146										
4810147	4810147	4810147										
4810148	4810148	4810148										
4810149	4810149	4810149										
4810150	4810150	4810150										
4810151	4810151	4810151										
4810152	4810152	4810152										
4810153	4810153	4810153										
4810154	4810154	4810154										
4810155	4810155	4810155										
4810156	4810156	4810156										
4810157	4810157	4810157										
4810158	4810158	4810158										
4810159	4810159	4810159										
4810160	4810160	4810160										
4810161	4810161	4810161										
4810162	4810162	4810162										
4810163	4810163	4810163										
4810164	4810164	4810164										
4810165	4810165	4810165										
4810166	4810166	4810166										
4810167	4810167	4810167										
4810168	4810168	4810168										
4810169	4810169	4810169										
4810170	4810170	4810170										
4810171	4810171	4810171										
4810172	4810172	4810172										
4810173	4810173	4810173										
4810174	4810174	4810174										
4810175	4810175	4810175										
4810176	4810176	4810176										
4810177	4810177	4810177										
4810178	4810178	4810178										
4810179	4810179	4810179										
4810180	4810180	4810180										
4810181	4810181	4810181										
4810182	4810182	4810182										
4810183	4810183	4810183										
4810184	4810184	4810184										
4810185	4810185	4810185										
4810186	4810186	4810186										
4810187	4810187	4810187										
4810188	4810188	4810188										
4810189	4810189	48										

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE RECAPITULACIÓN		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6009	Otros Materiales de Uso no	65,470,674.92	1,377,555.36	64,093,419.56						64,093,419.56	
602	Vestuario	10,379,509.86	131,801.40	10,247,707.46						10,247,707.46	
60901	Uniformas	10,379,509.86	131,801.40	10,247,707.46						10,247,707.46	
803	Combustibles y Lubricantes	14,103,938.37	440,363.97	13,663,568.45						13,663,568.45	
80301	Combustibles	13,949,833.15	435,503.59	13,514,329.56						13,514,329.56	
80302	Lubricantes	154,105.22	4,860.38	149,238.89						149,238.89	
504	Alimentos para Personas	28,646,126.15	514,553.25	28,131,572.90						28,131,572.90	
80401	Alimentos	28,543,189.41	506,577.75	28,033,610.66						28,033,610.66	
20402	Racionamiento	102,937.74	4,975.50	97,962.24						97,962.24	
505	Alimentos para Animales	4,238.64		4,238.64						4,238.64	
807	Materiales de Distribución	9,635,282.07	191,049.39	9,444,232.68						9,444,232.68	
60701	Materiales de Enseñanza	668.73		668.73						668.73	
50702	Materiales de Salud	8,945,227.06	181,087.77	8,764,139.29						8,764,139.29	
50703	Otros	869,355.28	9,961.67	879,316.95						879,316.95	
62	GASTOS DE PERSONAL Y	934,281,597.35	20,106,731.24	906,172,836.11						906,172,836.11	
621	Empleados Permanentes	366,166,466.83	15,906,742.43	350,259,744.40						350,259,744.40	
62101	Ley de Bases Carrera	123,563,502.72	2,884,688.91	118,679,233.81						118,679,233.81	
62103	Ley Carrera Médica y	242,596,584.11	11,062,073.52	231,514,510.59						231,514,510.59	
62104	Carrera Judicial	36,000.00		36,000.00						36,000.00	
627	Obreros Permanentes	19,686.61		19,686.61						19,686.61	
62903	Asignaciones	19,686.61		19,686.61						19,686.61	
623	Contrato a Plazo Fijo	68,369,474.68	229,158.27	68,369,316.41						68,369,316.41	
62301	Empleados Eventuales	68,369,474.68	229,158.27	68,369,316.41						68,369,316.41	
624	Obligaciones del Empleador	39,628,690.45	602,413.69	39,026,276.76						39,026,276.76	
62401	Seguridad Social en Salud	37,428,070.45	484,222.69	36,943,847.76						36,943,847.76	
62402	Contribuciones al FONAVI	52,364.00	52,364.00								
62403	Fondos de Salud, Retiro,	2,148,256.00	55,827.00	2,092,429.00						2,092,429.00	
629	Cargas de Personal Diverse	453,868,228.78	11,340,416.85	448,527,811.93						448,527,811.93	
62901	Gratificaciones	4,332,236.88	130,390.07	4,201,905.81						4,201,905.81	
62902	Aguinaldos	7,679,058.05	237,597.85	7,441,460.20						7,441,460.20	
62903	Bonificación por Escalofrío	8,967,166.94	948,376.74	7,718,790.20						7,718,790.20	
62904	Otros	37,410.77		37,410.77						37,410.77	
62905	Horas Extraordinarias	11,823.54	1.03	11,822.51						11,822.51	
62906	Guardias Hospitalarias	88,655,996.47	3,750,031.90	84,905,964.57						84,905,964.57	
62907	Reintegros	382,592.12	4,279.91	378,312.21						378,312.21	
62908	Bonificación por Vacaciones	11,277.15	203.28	11,073.87						11,073.87	
62909	Otros	350,090,797.86	5,269,536.07	343,821,171.79						343,821,171.79	
63	TRANSFERENCIAS	190,555,720.36	28,483,374.36	164,072,346.00						164,072,346.00	
637	Transferencias de Bienes	32,522,312.00		32,522,012.00						32,522,012.00	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR	158,033,708.36	26,483,374.36	131,550,334.00						131,550,334.00	
641	Válidos, Pasajes, Asignaciones	428,579,162.26	11,409,057.94	417,170,104.32						417,170,104.32	
64101	Válidos por Comisión de	37,210,157.24	600,926.43	36,405,228.81						36,405,228.81	
64102	Válidos por Cambio de	19,405,014.28	542,497.78	18,863,516.50						18,863,516.50	
64103	Pasajes y Gastos de	2,852,084.17	6,032.34	2,846,051.83						2,846,051.83	
64104	Otros	14,937,913.55	253,968.74	14,683,943.81						14,683,943.81	
64105	Otros	14,145.24	2,426.57	11,718.67						11,718.67	
642	Servicios de Consultoría	3,393,322.44	58,705.63	3,334,616.84						3,334,616.84	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR 11: SALUD
 ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

C/C	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
643	Empleados de Servicios	31,844,739.94	171,078.06	31,573,661.88						31,673,661.88	
643	Servicios de Terceiros Personas	125,530,682.33	3,642,405.60	121,888,276.73						121,888,276.73	
5101	Servicios Básicos (Tarifas y	25,131,687.17	855,904.38	24,275,782.79						24,275,782.79	
5102	Embalajes, Fletes y	5,316,929.87	966,517.68	4,350,412.19						4,350,412.19	
6430	Arrendamiento de Muebles e	1,989,543.42	16,611.70	1,972,931.72						1,972,931.72	
64304	Servicios de Flete/Arrendamiento	482,913.12		482,913.12						482,913.12	
64305	Capacitación y	1,139,478.72	5,449.03	1,134,029.69						1,134,029.69	
64306	Servicios Financieros,	306,726.59	75.00	306,651.59						306,651.59	
64307	Mantenimiento y Reparación	9,681,883.61	116,605.64	9,565,277.97						9,565,277.97	
64308	Póliza de Seguros	4,020,019.66	117,087.39	3,902,932.27						3,902,932.27	
64309	Arrendamientos y Otros de	17,813,639.20	1,151,566.60	16,662,072.60						16,662,072.60	
64311	Licencia Uso de Software	70.00		70.00						70.00	
64312	Otros Servicios de Terceiros	59,727,910.68	610,588.53	59,117,322.15						59,117,322.15	
646	Servicios de Terceiros-Personas	230,603,280.31	6,731,940.05	223,871,340.26						223,871,340.26	
64601	Servicios No Personales	186,578,254.85	5,525,470.78	181,052,784.17						181,052,784.17	
64602	Capacitación y	167,073.57	750.00	166,323.57						166,323.57	
64603	Arrendamientos de Muebles	223,869.58	972.00	222,897.58						222,897.58	
64604	Mantenimiento y Reparación	2,901,756.34	212,756.85	2,688,999.49						2,688,999.49	
64606	Estipendio por SECIGRA	6,870.00		6,870.00						6,870.00	
64607	Propinas	3,553,385.41	8,480.20	3,544,905.21						3,544,905.21	
64608	Otros Servicios de Terceiros	36,699,070.48	983,510.42	35,715,560.06						35,715,560.06	
65	TRIBUTOS	1,559,422.33	5,997.16	1,553,425.17						1,553,425.17	
651	Gastos por Tributos	1,334,127.65	5,039.85	1,329,087.81						1,329,087.81	
65101	Tributos a Gobiernos	1,334,127.65	5,039.85	1,329,087.81						1,329,087.81	
659	A Otras Entidades	225,299.67	907.31	224,392.36						224,392.36	
66	GASTOS DIVERSOS DE	322,493,844.80	202,458,521.14	120,035,323.66						120,035,323.66	
661	Obligaciones Previsionales	200,804,112.26	200,714,384.25	89,728.01						89,728.01	
66101	Pensiones	169,548,821.71	169,548,821.71								
6610101	Sistema Nacional de	25,315.21	25,315.21								
6610102	Régimen de Pensiones	177,712.01	87,984.00	89,728.01						89,728.01	
66102	Bonificación por Escalafón	1,816,501.71	1,816,501.71								
66103	Pensiones de Gracia	169,523,506.50	169,523,506.50								
66104	Gras Bonificaciones	9,394,235.98	85,309.08	9,308,926.90						9,308,926.90	
66105	Sentencias Judiciales	19,781,531.77	19,781,531.77								
66106	Otros Beneficios	1,816,501.71	1,816,501.71								
662	Subvenciones Sociales	121,305,879.31	1,741,444.89	119,564,434.42						119,564,434.42	
66202	Subvenciones a Personas	9,411,299.82	108,379.00	9,302,920.82						9,302,920.82	
66203	Subvenciones a Personas	24,149,868.58	445,287.64	23,704,580.94						23,704,580.94	
66204	Transferencias a Fondos y	13,207.04		13,207.04						13,207.04	
66205	Apoyo al CAFAE	87,592,633.15	1,187,798.25	86,404,834.90						86,404,834.90	
66207	Directorio	139,070.92		139,070.92						139,070.92	
663	Seguros y Luto	109,777.03	2,192.84	107,584.19						107,584.19	
66301	Personal Activo y Familiares	77,947.72	1,361.88	76,585.84						76,585.84	
66302	Pensionistas y Familiares	31,829.31	830.96	30,998.35						30,998.35	
665	Apoyo a Organismos No	105,157.99		105,157.99						105,157.99	
665	Otros Gastos de Gestión	188,918.01	489.16	188,428.85						188,428.85	
67	GASTOS FINANCIEROS	214,856.88	169.00	214,687.88						214,687.88	



BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 11. SALUD
ENTIDAD : 011 AL DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBEUR	ACRÉDITOR	DEBE	HABER	DEBEUR	ACRÉDITOR
573	Diferencia de Cambio			214,183.86	169.00	214,020.86				214,020.86	
579	Otros Gastos Financieros			755.82		755.82				755.82	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO			1,179,172,773.91	705,918,328.62	469,254,447.29				469,254,447.29	
681	Cuentas de Cobranza Dudosas y			809,724,323.05	684,983,480.45	124,740,842.60				124,740,842.60	
68101	Cuentas de Cobranza			809,724,323.05	684,983,480.45	124,740,842.60				124,740,842.60	
582	Desvalorización de Existencias			5,968.27		5,968.27				5,968.27	
684	Depreciación de Inmuebles,			52,682,767.46	5,330,370.06	47,352,396.50				47,352,396.50	
685	Amortización de Inversiones			1,067,147.76	107,177.57	1,759,870.19				1,759,870.19	
637	Compensación por Tiempo de			8,598,398.89	3,940,659.96	2,647,738.90				2,647,738.90	
58701	Principal			4,792,634.34	2,144,805.44	2,647,738.90				2,647,738.90	
665	Otras Provisiones del Ejercicio			398,304,166.53	15,256,637.65	293,047,530.88				293,047,530.88	
53902	Regimen de Pensiones DL,			302,403,728.54	15,160,990.40	287,242,738.14				287,242,738.14	
690701	Pensionistas			295,875,082.75	2,191,848.11	293,687,234.64				293,687,234.64	
690202	Trabajadores Activos			15,524,843.79	12,999,142.29	3,555,501.50				3,555,501.50	
6903	Litigios Judiciales			5,900,641.99	95,647.25	5,804,794.74				5,804,794.74	
69	COSTO DE VENTAS			70,547,772.88	8,263,918.57	82,283,854.11				82,283,854.11	
691	De Mercaderías			68,585,783.41	7,748,880.24	60,836,903.17				60,836,903.17	
692	Otros Costos de Ventas			1,961,989.27	515,038.33	1,446,950.94				1,446,950.94	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			1,105,115.05	29,671,184.40		28,572,069.35				28,572,069.35
702	Impuestos			1,105,115.05	29,671,184.40		28,572,069.35				28,572,069.35
70201	De Administración General			936.45	470,443.80		469,507.35				469,507.35
70203	De Educación			260.00	25,997.53		25,737.53				25,737.53
70204	De Salud			1,103,918.60	29,180,743.07		28,076,824.47				28,076,824.47
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			7,652,527.09	251,805,771.82	243,845,244.74				243,845,244.74	
711	Venta de Bienes			1,716,376.64	52,745,500.60	51,029,129.96				51,029,129.96	
7102	Industriales			147,850.44	2,731,143.26	2,583,292.82				2,583,292.82	
7105	De Salud			1,118,431.84	48,222,291.35	47,103,859.51				47,103,859.51	
7105	Otros			450,088.36	1,792,065.99	1,341,977.63				1,341,977.63	
712	Prestación de Servicios			5,524,063.05	191,240,834.18	185,716,571.12				185,716,571.12	
71201	Agropecuarios y Minerales			161.00	161.00		11,498.00				11,498.00
71202	Industriales			1,049.00	12,547.00						293,562.73
71203	De Transportes,			3,673.00	3,673.00						180,938,841.79
71204	De Educación			2,863.72	295,426.45		4,472,668.60				614,035.80
71205	De Salud			5,193,487.60	186,132,326.39		614,035.80				6,463,507.86
71206	Otros			322,823.74	4,795,497.34		4,095,543.29				4,095,543.29
713	Rentas de la Propiedad			26,437.43	640,473.23						559,651.72
71301	De la Propiedad Real			26,437.43	640,473.23						1,837,312.85
714	Multas, Sanciones y Otros			895,655.95	7,179,163.81						36,761.40
71401	Multas y Sanciones			651,568.46	4,738,111.75						36,761.40
71402	Sanciones			527.64	590,179.36						
71403	Otros			43,559.85	1,840,872.70						
77	LIBERACIONES, INVENTIVOS Y			36,946.86	185.48	36,761.40					
773	Devoluciones o Anulaciones			36,946.86	185.48						
75	TRANSFERENCIAS			49,816,185.20	1,871,228,358.07						1,821,309,172.87
751	En Efectivo			46,636,375.87	1,807,798,077.01						1,761,159,701.14
75101	Tesoro Público			29,532,253.14	1,694,148,005.93						1,664,615,752.79
751011	Recursos Ordinarios			29,532,253.14	1,694,148,005.93						1,664,615,752.79



BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR: 11 SALUD
ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

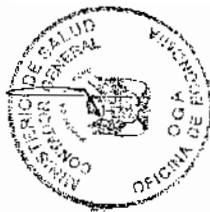


C/C	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REGISTRO		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
73102	Gobierno Central	8,531,398.00	11,198,838.00				2,667,440.00				2,667,440.00
73104	Instituciones	6,575,724.73	102,389,016.76				93,813,294.03				93,813,294.03
73106	Otras Entidades		63,214.32				63,214.32				63,214.32
752	En Bienes	3,168,593.95	58,995,579.15				55,786,985.20				55,786,985.20
755	Otros Documentos	1,112,115.38	4,473,701.91				4,362,486.53				4,362,486.53
76	INGRESOS DIVERSOS DE	252,992.31	30,026,882.00				29,773,889.69				29,773,889.69
761	Donaciones Recibidas del	251,977.07	28,634,452.80				28,382,475.53				28,382,475.53
76101	Internas	222,384.46	19,792,812.85				19,070,528.19				19,070,528.19
76101	Electivo		58,780.00				58,780.00				58,780.00
76102	Bienes	222,384.46	19,234,132.85				19,011,748.19				19,011,748.19
76102	Externas	29,592.61	9,341,339.95				9,311,947.34				9,311,947.34
76102	Electivo	13,488.00	4,128,073.12				4,114,585.12				4,114,585.12
76102	Bienes	16,104.61	5,213,466.83				5,197,362.22				5,197,362.22
769	Otros Ingresos Diversos de	1,005.24	1,282,429.40				1,281,424.16				1,281,424.16
77	INGRESOS FINANCIEROS	5,116.57	19,429.63				14,313.06				14,313.06
771	De la Propiedad Financiera	5,116.57	6,508.19				1,391.62				1,391.62
7713	Intereses Bancarios	5,116.57	6,508.19				1,391.62				1,391.62
777	Diferencia de Cambio	5,116.57	12,921.44				12,921.44				12,921.44
85	RESULTADO DE OPERACIÓN	33,955,684.64	33,955,684.64				13,013,886.83				13,013,886.83
86	Resultado de Operación	33,955,684.64	33,955,684.64				11,228.39				11,228.39
87	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,452,725.43	14,476,612.24				392,067.10				392,067.10
871	Venta de Inmuebles	347.20	11,573.59				12,610,593.34				12,610,593.34
876	Alta de Bienes	757.03	392,824.13				14,895,290.41				14,895,290.41
879	Otros Ingresos Extraordinarios	1,451,621.18	14,072,214.52				3,637,796.61				3,637,796.61
88	GASTOS EXTRAORDINARIOS	19,883,096.10	4,997,803.69				31,599.81				31,599.81
885	Baja de Bienes	4,360,563.36	792,766.77				11,205,893.99				11,205,893.99
886	Sanciones Administrativas	31,593.81					184,493,630.64				184,493,630.64
889	Otros Gastos Extraordinarios	15,490,932.91	4,265,038.32				4,568.20				4,568.20
83	INGRESOS DE EJERCICIOS	6,376,282.10	180,971,922.74				131,700,662.79				131,700,662.79
831	Recuperación de Castigo de	195,954.87	4,568.20				52,788,399.85				52,788,399.85
832	Devolución de Provisiones de	6,182,337.23	58,970,736.68				30,311,924.34				30,311,924.34
833	Ingresos Diversos de Ejercicios	2,487,211.34	32,718,135.68				22,476,475.31				22,476,475.31
8331	Tesoro Público	2,584,906.56	25,071,411.87				137,019,410.93				137,019,410.93
8332	Otros Ingresos Diversos de	146,297,343.44	9,277,932.51				137,019,410.93				137,019,410.93
84	GASTOS DE EJERCICIOS	146,297,343.44	9,277,932.51				6,051,179,967.86				6,051,179,967.86
845	Cargas Diversas de Ejercicios	18,121,174,688.05	18,121,174,688.05				627,673,416.34				627,673,416.34
90	APROBACIONES Y	3,264,947,926.00	896,523,099.00				2,368,424,827.00				2,368,424,827.00
9001	Proyecciones Presupuestarias	3,264,947,926.00	896,523,099.00				2,368,424,827.00				2,368,424,827.00
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	643,337,858.69	593,019,137.66				50,318,721.03				50,318,721.03
9107	Recursos Directamente	424,907,745.45	379,144,858.02				45,762,888.43				45,762,888.43
9110	Donaciones y Transferencias	218,430,112.24	213,874,279.64				4,555,832.60				4,555,832.60
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	2,919,945,679.23	3,560,200,534.95				640,354,855.62				640,354,855.62

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 0011 M.DE SALUD

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Asiento de Referencia de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/08		Saludos		Ajustes y Regu. Anulación Patrimonial		Saludos Ajustados	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
90	Presupuesto de Gastos	2,319,845,878.23	3,580,200,534.83	1,261			640,354,855.62				640,354,855.62
91	ESTIMACIONES DE INGRESOS	602,731,201.82	518,602,374.07				15,871,172.25				15,871,172.25
92	Recursos Directamente	363,312,864.35	373,137,568.28				9,824,703.93				9,824,703.93
93	Donaciones y Transferencias	239,418,337.47	245,464,805.79				6,046,468.32				6,046,468.32
94	CALENDARIO DE	2,758,624,968.69	2,758,624,968.69								
95	Calendario de Compromisos	2,758,624,968.69	2,758,624,968.69								
96	ASIGNACIONES	2,396,559,924.69	2,555,732,731.45				159,172,806.76				159,172,806.76
97	Asignaciones Comprometidas	2,396,559,924.69	2,555,732,731.45				159,172,806.76				159,172,806.76
98	Ejecución de Ingresos	564,218,730.38	38,974,421.16			524,344,309.22				524,344,309.22	
99	Ejecución de Gastos	564,218,730.38	38,974,421.16			524,344,309.22				524,344,309.22	
99	Ejecución de Gastos	122,522,710.38	2,240,221,733.00				2,117,699,022.62				2,117,699,022.62
99	Ejecución de Gastos	122,522,710.38	2,240,221,733.00				2,117,699,022.62				2,117,699,022.62
99	Ejecución de Gastos	13,262,798,598.88	13,262,798,598.88			2,843,087,857.25	2,843,087,857.25			2,843,087,857.25	
00	CONTROL DE OBLIGACIONES										
0001	Control Régimen de Pensiones	1,860,892,320.35	227,791,330.20				1,633,101,000.15				1,633,101,000.15
0002	Personas	1,860,892,320.35	227,791,330.20				1,633,101,000.15				1,633,101,000.15
0003	Trabajadores Activos	41,305,074.53	18,617,341.49				22,687,733.04				22,687,733.04
01	CONTRATOS Y ORDENES	57,981,124.77	888,261,821.64				56,171,732.44				56,171,732.44
0101	Contratos y Proyectos en	57,981,124.77	3,319,501.49				763,133.00				763,133.00
0102	Ordenes de Compra Aprobadas	66,870.03	494,778,922.83				55,360,679.44				55,360,679.44
0103	Ordenes de Servicios	57,981,124.77	390,163,297.52				47,920.00				47,920.00
02	CONTRATOS Y ORDENES EN		832,030,089.20				56,171,732.44				56,171,732.44
0201	Contratos y Proyectos por		2,559,468.49				763,133.00				763,133.00
0202	Ordenes de Compra en		439,418,243.19				55,360,679.44				55,360,679.44
0203	Ordenes de Servicios en		390,115,377.52				47,920.00				47,920.00
03	AUTORIZACIONES DE GIRO		200,030.69								
0301	Autorizaciones de Giro		200,030.69								
0302	Personas y Obligaciones		196,314.37								
0303	Bienes y Servicios		2,463.84								
0304	Otros Gastos Corrientes		1,252.48								
04	AUTORIZACIONES DE UTILIZAR		200,030.69								
0401	Autorizaciones de Giro por		200,030.69								
0402	Personas y Obligaciones		196,314.37								
0403	Bienes y Servicios		2,463.84								
0404	Otros Gastos Corrientes		1,252.48								
05	VALORES Y DOCUMENTOS		645,648,917.78				521,905,037.96				521,905,037.96
0501	Garantías Otorgadas		170,586.70				5,379,261.26				5,379,261.26
0502	Especies y Documentos		205,131,800.07								
0503	Cheques Girados		94,709,841.51								
0504	Garantías Recibidas		4,559,236.35								
0505	Documentos y Valores en		14,318,427.21								
0506	Documentos y Valores en		379,909,510.30								
0507	Documentos Emitidos y/o										
0508	Documentos Emitidos y/o										
0509	Documentos Emitidos y/o										
0510	Documentos Emitidos y/o										
0511	Documentos Emitidos y/o										
0512	Documentos Emitidos y/o										
0513	Documentos Emitidos y/o										
0514	Documentos Emitidos y/o										
0515	Documentos Emitidos y/o										
0516	Documentos Emitidos y/o										
0517	Documentos Emitidos y/o										
0518	Documentos Emitidos y/o										
0519	Documentos Emitidos y/o										
0520	Documentos Emitidos y/o										
0521	Documentos Emitidos y/o										
0522	Documentos Emitidos y/o										
0523	Documentos Emitidos y/o										
0524	Documentos Emitidos y/o										
0525	Documentos Emitidos y/o										
0526	Documentos Emitidos y/o										
0527	Documentos Emitidos y/o										
0528	Documentos Emitidos y/o										
0529	Documentos Emitidos y/o										
0530	Documentos Emitidos y/o										
0531	Documentos Emitidos y/o										
0532	Documentos Emitidos y/o										
0533	Documentos Emitidos y/o										
0534	Documentos Emitidos y/o										
0535	Documentos Emitidos y/o										
0536	Documentos Emitidos y/o										
0537	Documentos Emitidos y/o										
0538	Documentos Emitidos y/o										
0539	Documentos Emitidos y/o										
0540	Documentos Emitidos y/o										
0541	Documentos Emitidos y/o										
0542	Documentos Emitidos y/o										
0543	Documentos Emitidos y/o										
0544	Documentos Emitidos y/o										
0545	Documentos Emitidos y/o										
0546	Documentos Emitidos y/o										
0547	Documentos Emitidos y/o										
0548	Documentos Emitidos y/o										
0549	Documentos Emitidos y/o										
0550	Documentos Emitidos y/o										
0551	Documentos Emitidos y/o										
0552	Documentos Emitidos y/o										
0553	Documentos Emitidos y/o										
0554	Documentos Emitidos y/o										
0555	Documentos Emitidos y/o										
0556	Documentos Emitidos y/o										
0557	Documentos Emitidos y/o										
0558	Documentos Emitidos y/o										
0559	Documentos Emitidos y/o										
0560	Documentos Emitidos y/o										
0561	Documentos Emitidos y/o										
0562	Documentos Emitidos y/o										
0563	Documentos Emitidos y/o										
0564	Documentos Emitidos y/o										
0565	Documentos Emitidos y/o										
0566	Documentos Emitidos y/o										
0567	Documentos Emitidos y/o										
0568	Documentos Emitidos y/o										
0569	Documentos Emitidos y/o										
0570	Documentos Emitidos y/o										
0571	Documentos Emitidos y/o										
0572	Documentos Emitidos y/o										
0573	Documentos Emitidos y/o										
0574	Documentos Emitidos y/o										
0575	Documentos Emitidos y/o										
0576	Documentos Emitidos y/o										
0577	Documentos Emitidos y/o										
0578	Documentos Emitidos y/o										
0579	Documentos Emitidos y/o										
0580	Documentos Emitidos y/o										
0581	Documentos Emitidos y/o										
0582	Documentos Emitidos y/o										
0583	Documentos Emitidos y/o										
0584	Documentos Emitidos y/o										
0585	Documentos Emitidos y/o										
0586	Documentos Emitidos y/o										
0587	Documentos Emitidos y/o										
0588	Documentos Emitidos y/o										
0589	Documentos Emitidos y/o										
0590	Documentos Emitidos y/o										
0591	Documentos Emitidos y/o										
0592	Documentos Emitidos y/o										
0593	Documentos Emitidos y/o										
0594	Documentos Emitidos y/o										
0595	Documentos Emitidos y/o										
0596	Documentos Emitidos y/o										
0597	Documentos Emitidos y/o										
0598	Documentos Emitidos y/o										
0599	Documentos Emitidos y/o										
0600	Documentos Emitidos y/o										



BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR 11 - SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUESTAS DEL MAYOR	ASIENTO RETENCIONAL DE REMANENTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0507	Españoles y Documentos		170,586.70		170,586.70						
0504	Cheques por Entregar	205,131,800.07		799,690,844.94			159,181,230.89			159,181,230.89	
0505	Garantías de Terceros	42,559,257.15		81,019,424.80			33,693,416.71			33,693,416.71	
0506	Cartas de Documentos y	4,596,230.35		2,215,376.61			4,892,668.79			2,677,298.18	
0507	Control de Documentos y	14,318,427.21		5,531,036.03			21,824,427.98			16,293,185.95	
0508	Control de Documentos	379,905,510.30		1,279,283,056.69			1,893,968,701.66			304,680,644.97	
07	BIENES EN PRESTAMOS,										
0701	Bienes en Prestamo y/o Cedido	150,757,813.33		157,704,397.32			133,388,798.33			133,388,798.33	
0702	Bienes en Custodia	72,537,255.02		72,838,735.33			62,760,047.71			62,760,047.71	
0703	Bienes No Depreciables	19,123,973.60		19,628,963.72			16,680,056.41			16,680,056.41	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras	59,135,584.71		65,235,987.27			53,948,594.21			53,948,594.21	
070302	Equipo de Transporte y/o	27,628,102.22		29,799,781.63			25,869,707.95			25,869,707.95	
070303	Muebles y Enseres No	769,000.25		828,077.41			722,711.77			722,711.77	
070304	Muebles y Enseres No	30,719,482.24		34,508,808.23			27,355,274.48			27,355,274.48	
08	BIENES ASIGNADOS EN										
0801	Bienes en Préstamo y/o Cedido	150,757,813.33		24,337,756.99			133,388,798.33			133,388,798.33	
0802	Bienes en Custodia	72,537,255.02		10,078,887.82			62,760,047.71			62,760,047.71	
0803	Bienes no Depreciables	19,123,973.60		2,948,508.31			16,680,056.41			16,680,056.41	
080301	Maquinaria, Equipo y Otras	59,135,584.71		11,310,161.06			53,948,594.21			53,948,594.21	
080302	Equipo de Transporte y/o	27,628,932.22		3,952,261.87			25,870,107.96			25,870,107.96	
080303	Muebles y Enseres No	783,000.25		105,365.84			722,711.77			722,711.77	
080304	Muebles y Enseres No	30,717,652.24		7,252,533.75			27,355,874.48			27,355,874.48	
09	OBLIGACIONES										
0902	Regimen de Pensiones D.L.	1,860,892,320.35		1,914,195,280.98			1,686,403,871.78			1,686,403,871.78	
090201	Pensionistas	1,816,587,245.82		1,870,901,414.11			1,661,727,362.40			1,661,727,362.40	
090202	Trabajadores Activos	41,305,074.53		43,293,850.87			24,676,509.38			24,676,509.38	
		2,716,520,108.92		8,663,432,513.51			2,397,869,440.51			2,397,869,440.51	
		8,856,792,007.97		40,247,406,211.44			11,392,137,265.52			11,392,137,265.52	

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Ejecución

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Ejecución
CONTADOR GENERAL
MATR. N°
CPC MARIA OFELIA CECILIA ATAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Ejecución
CONTADOR GENERAL
MATR. N°
CPC MARIA OFELIA CECILIA ATAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE PODER			
ACTIVO	PAS Y PAI	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
10	218,805,314.77								
101	570,145.64								
10101	570,145.64								
102	473,778.25								
104	217,310,883.14								
10401									
10405	100,358,433.58								
10407									
10408	61,872,398.87								
10409	13,573,136.24								
10410	40,523,410.13								
10411	597,504.32								
137	453,507.74								
11									
115									
12	10,219,758.31								
122	291,626.91								
12201									
12203	291,626.91								
12204									
124	151,072.59								
12403	14,979.48								
12405	145,424.11								
12409	669.00								
125	1,038,573.18								
12501									
12503									
12504									
12505	9,030.00								
12506	820,083.64								
12509	210,489.54								
126	21,592.36								
12601	21,592.36								
126	8,705,894.27								
13	408,841.65								
133	408,841.65								
17	119,248,726.50								
171	258,507.99								
17102	252,071.20								
17103	4,436.79								
174	328,752.03								
17401	240,352.03								
17500	88,400.00								
175									
177	889,650.00								
17701	889,650.00								
17702									



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESUMEN		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVO	PAS Y PAT	GASTOS	INGRESOS	DEBITO	ACREDITAR	DEUDOR	ACREEDOR		
178	127,405.64								
179	117,648,410.84								
18									
19									
191									
19101									
19103									
20	40,337,438.95								
201	40,337,438.95								
20106									
20107	30,489,357.95								
20109									
21	9,848,041.00								
211	120,134,411.96								
21101	111,600,088.95								
21102	2,735,712.43								
21103	1,523,910.76								
21104	363,735.83								
21105	89,308,879.47								
21106	2,705,675.65								
21108	1,407,784.47								
21109	13,553,208.18								
212	1,277,708.74								
21201	1,277,708.74								
213	278,282.59								
21301	212,618.26								
21302	65,664.33								
214	1,281,992.91								
21401	1,281,992.91								
21402									
215									
216									
21602									
217	5,698,368.73								
21701	9,880.83								
21702	5,241,967.08								
21703	444,510.72								
219									
22	1,039,792.33								
221	1,039,792.33								
22101	1,028,148.90								
22102	8,450.31								
22103									
22109	2,195.12								
23	877,204.35								
239	877,204.35								
24									
249									
26	17,154,241.00								



3940302

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVO	PAS Y PAT	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
335	43,385,272.59								
33501	41,303,591.77								
33502	80,465.00								
33503	2,301,185.82								
335	2,195,101.31								
33601	1,220,078.17								
3360101	532,678.57								
3360102	687,401.60								
33603	464,824.74								
3360301	464,824.74								
3360302									
33604	1,900.00								
3360401	1,900.00								
3360402									
33609	508,288.40								
3360901	291,658.40								
3360902	216,640.00								
34	16,973,767.46								
341	15,560,314.97								
34101	1,850,007.95								
3410101	278,118.88								
3410102	40,759.91								
3410103	1,531,130.16								
34102	321,297.12								
34103	3,719,272.99								
34104	5,700,736.91								
349	1,393,452.49								
35									
351									
35102									
351	1,707,638.32								
35101	1,707,638.32								
35102	771,713.13								
35103	81,778.80								
35104	510,830.42								
35109	363,317.97								
37	120,165,629.64								
371	113,093,193.84								
37106	112,866,873.37								
37117	432,320.47								
379	7,066,435.80								
38	278,249,523.89								
381	22,500.00								
382	236,025.81								
384	5,692,121.41								
38401									



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PASIVO		GASTOS		INGRESOS		PRES. PLAS. PASIVAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PAS. PAT.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
39402	5,682,121.41								
395	107,200,359.33								
39501	105,807,499.68								
39504	1,392,959.67								
399	163,095,517.14								
39909	163,095,517.14								
39									
391									
39101									
392									
39201									
39202									
39203									
397									
399									
40									
401	18,270,803.81								
40101	18,348,828.77								
40102									
40103									
40104	19,591,280.58								
4010401	19,596,983.74								
4010402	505.84								
4010403									
40105									
40106									
40109									
403									
40301	1,117,943.08								
40302	889,755.68								
40303	126,207.38								
404	1,960.00								
40401	1,081.90								
409									
41	403,272.39								
411	57,467.75								
412	206,735.34								
419	139,069.21								
42	210,135,337.35								
421	90,195,691.96								
422	22,400,593.17								
423	5,920,395.06								
424	9,368,743.47								
426									
427	391,465.16								
429	78,858,448.53								
43	5,777,861.04								
431	2,712,485.75								



HT - 1



INSTITUCION DE SALUD DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION - RESULTADOS		PRESUPUESTARIOS		CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVO	PASIVO	DAS'OS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
437		2,333,169.24							
438			732,227.05						
439			31,798,319.55						
440			29,864,022.58						
441			1,934,295.97						
442									
45									
451			832,246,296.54						
47			31,984,818.85						
471			31,984,818.85						
47101			800,251,479.69						
472			800,251,479.69						
47202			448,691,025.13						
472021			351,560,454.56						
472022			1,098,869.62						
48			1,059,869.52						
481			1,873,875,473.55						
54			945,039,997.05						
541			918,635,476.50						
543			212,172,506.09						
56			25,354,882.03						
581			1,777,110.52						
58101			23,577,871.51						
58102			302,051,572.61						
592			257,411,365.78						
59201			256,747,760.12						
5920101			663,593.66						
5920102			36,598,720.31						
5920103			8,071,486.57						
593			115,283,028.55						
59301			74,743,182.82						
5930101			74,743,182.82						
5930103			34,472,160.07						
59302			6,063,285.66						
59303			1,546,179,408.99						
59			473,477,841.74						
591									
592									
593									
60			2,121,656,048.73						
601			233,170,444.84						
60101			171,679,124.71						
60102			5,211,490.39						
60103			4,126,770.33						
60104			246,266.09						
60105			90,270,230.77						
60106			5,091,160.41						
60107			2,708,145.16						

HT - 1



DETALLE DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION / RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVO	PASIVO PAT.	CARTEA	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
60/09		64.093.419,56							
602		10.247.707,46							
60001		10.247.707,46							
603		32.663.568,45							
60301		13.514.329,56							
60302		149.278,89							
604		28.131.572,90							
60401		28.033.810,66							
60402		97.982,24							
605		4.238,54							
607		9.444.232,68							
60701		668,73							
60702		8.764.139,29							
60703		679.424,66							
62		806.172.836,11							
621		350.229.744,40							
62101		118.679.233,81							
62103		231.514.510,59							
62104		36.000,00							
622		19.666,61							
62201		19.666,61							
623		68.369.316,41							
62301		68.369.316,41							
624		39.028.276,78							
62401		36.933.847,78							
62402		2.092.429,00							
62403		448.527.811,93							
629		4.201.905,81							
62901		7.441.460,20							
62903		7.718.793,20							
62904		37.410,77							
62905		11.822,51							
62906		84.905.894,57							
62907		378.312,21							
62908		11.073,87							
62909		343.821.171,79							
63		164.072.346,00							
632		32.522.012,00							
637		131.550.334,00							
64		417.170.104,32							
641		36.405.228,81							
64101		18.693.516,50							
64102		2.846.051,83							
64103		14.693.943,81							
64108		11.716,67							
542		3.334.616,84							

Fecha : 2003/2009
 Hora : 10:05:52
 Pag : 8 de 12
 F. Cons. : 11/04/2007 08:32:50 PM

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALUD DE LAS CUENTAS									
PASIVO		GASTOS		INGRESOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO	GASTOS	RESERVADOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
643		31,673,661.00							
645		121,698,250.53							
64501		24,475,782.78							
64502		4,350,312.78							
64503		1,970,931.72							
64504		402,913.12							
64505		1,134,078.08							
64506		306,651.58							
64507		9,505,257.77							
64508		3,902,932.57							
64509		16,662,072.40							
64510		70.00							
64511		59,117,322.10							
64512		223,868,340.26							
646		181,452,784.17							
64601		169,323.57							
64602		222,807.59							
64603		2,698,698.48							
64604		6,670.00							
64605		3,644,905.41							
64606		35,685,590.08							
64607		1,553,455.17							
64608		1,329,062.81							
64609		1,329,062.81							
64610		224,792.35							
64611		120,005,223.48							
64612		89,728.01							
64613									
64614									
64615									
64616									
64617									
64618									
64619									
64620									
64621									
64622									
64623									
64624									
64625									
64626									
64627									
64628									
64629									
64630									
64631									
64632									
64633									
64634									
64635									
64636									
64637									
64638									
64639									
64640									
64641									
64642									
64643									
64644									
64645									
64646									
64647									
64648									
64649									
64650									
64651									
64652									
64653									
64654									
64655									
64656									
64657									
64658									
64659									
64660									
64661									
64662									
64663									
64664									
64665									
64666									
64667									
64668									
64669									
64670									
64671									
64672									
64673									
64674									
64675									
64676									
64677									
64678									
64679									
64680									
64681									
64682									
64683									
64684									
64685									
64686									
64687									
64688									
64689									
64690									
64691									
64692									
64693									
64694									
64695									
64696									
64697									
64698									
64699									
64700									
64701									
64702									
64703									
64704									
64705									
64706									
64707									
64708									
64709									
64710									
64711									
64712									
64713									
64714									
64715									
64716									
64717									
64718									
64719									
64720									
64721									
64722									
64723									
64724									
64725									
64726									
64727									
64728									
64729									
64730									
64731									
64732									
64733									
64734									
64735									
64736									
64737									
64738									
64739									
64740									
64741									
64742									
64743									
64744									
64745									
64746									
64747									
64748									
64749									
64750									
64751									
64752									
64753									
64754									
64755									
64756									
64757									
64758									
64759									
64760									
64761									
64762									
64763									
64764									
64765									
64766									
64767									
64768									
64769									
64770									
64771									
64772									
64773									
64774									
64775									
64776									
64777									
64778									
64779									
64780									
64781									
64782									
64783									
64784									
64785									
64786									
64787									
64788									
64789									
64790									
64791									
64792									
64793									

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDO DE LAS CUENTAS					
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		Cuentas de orden	
ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREDEDOR

925 640,354,855.67 15,871,172.25

53 9,824,703.93 6,046,468.32

9310 169,162,806.76 169,162,806.76

94 524,344,309.22 524,344,309.22

95 2,117,699,022.62 2,117,699,022.62

96 2,943,087,867.25 2,943,087,867.25

97

9m

00 1,898,403,671.78

0002 1,898,403,671.78

000201 1,891,727,362.40

01 24,876,505.38

0101 58,171,732.44

0104 763,133.00

0105 55,366,679.44

02 47,920.00

0201 58,171,732.44

0204 763,133.00

0205 55,366,679.44

03 47,920.00

0301 58,171,732.44

030101 763,133.00

030103 55,366,679.44

04 47,920.00

0401 58,171,732.44

040101 763,133.00

040103 55,366,679.44

05 47,920.00

0501 58,171,732.44

0502 763,133.00

0504 55,366,679.44

0505 47,920.00

0506 58,171,732.44

0507 763,133.00

0508 55,366,679.44

06 47,920.00

0601 58,171,732.44

0602 763,133.00

0604 55,366,679.44

0605 47,920.00

0606 58,171,732.44

0607 763,133.00

0608 55,366,679.44

06 47,920.00



WT - 1

3,730,153,750.68	3,730,153,750.68	2,525,879,081.72	2,525,879,081.72	2,943,087,857.25	2,943,087,857.25	2,397,869,440.51	2,397,869,440.51
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

MINISTERIO DE SALUD

DIRECTOR GENERAL
DE COMERCIO EXTERNO Y
VALORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha: 2009/02/09
Hora: 17:02:51
Pag.: 1 de 11
Gen.: 16/03/2009

RECTOR: Dr. SALDÍ
RUEGO: 01. M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DFL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16	CAJA Y BANCOS	1,416,213,355.60	1,177,898,700.79	226,376,879.64	247,379,219.12	1,644,593,235.23	1,425,277,920.91	218,885,314.77	
101	Caja	441,435,301.58	440,182,268.20	96,074,014.89	90,696,903.33	537,449,316.47	536,879,171.23	570,145.64	
10101	Movida Nacional	441,435,301.58	440,182,268.20	96,074,014.89	90,696,903.33	537,449,316.47	536,879,171.23	570,145.64	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	5,967,192.48	7,930,422.23	1,673,672.25	2,136,770.25	10,540,770.73	10,066,992.48	473,778.25	
104	Bancos Cuentas Corrientes	985,311,000.26	729,578,374.89	135,584,776.63	149,036,602.86	1,095,895,860.89	878,584,977.75	217,310,883.14	
10401	Recursos Circulantes	1,357.03	1,357.03			1,357.03			
10405	Recursos Directamente Recaudados	420,117,953.42	305,364,885.13	95,798,349.46	110,227,984.17	515,911,302.88	415,592,569.30	100,318,733.58	
10407	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exo			162,838.06	162,838.06	162,838.06			
10408	Transferencias	170,247,099.00	101,604,770.86	11,209,179.14	17,979,038.41	181,456,208.14	119,583,809.27	61,872,398.87	
10408	Donaciones	41,694,870.50	27,489,647.12	37,431.13	63,618.27	41,502,401.83	27,559,265.39	13,873,136.24	
10410	Encargos	329,627,476.92	282,087,125.85	23,037,865.39	20,248,828.33	332,665,362.31	312,335,052.18	40,520,410.13	
10411	Otros	3,005,243.99	3,024,368.90	310,087.45	294,237.62	3,916,330.84	3,318,825.32	597,504.32	
107	Bonos, Depósitos Sujetos a Restitución	599,770.85	187,635.47	137,515.91	89,143.96	767,286.79	256,779.05	450,507.74	
11	VALORES NEGOCIABLES	6,895.00	6,895.00			6,895.00			
115	Otros Valores Negociables	6,895.00	6,895.00			6,895.00			
12	CUENTAS POR COBRAR	203,658,138.41	272,649,073.74	25,487,463.04	25,487,463.04	305,316,256.09	299,116,534.78	10,219,721.31	
122	Tasas por Cobrar	27,281,914.54	27,148,101.81	2,719,272.06	2,538,387.89	29,978,186.60	29,686,559.69	291,628.91	
12201	De Administración General	451,376.50	451,376.50	19,067.30	19,067.30	470,443.80			
12203	De Educación	25,122.53	25,122.53	3,135.00	3,135.00	28,257.53			
12204	De Salud	25,787,415.51	26,673,662.78	2,694,099.76	2,516,195.58	28,481,485.27	28,189,858.36	291,626.91	
124	Venta de Bienes por Cobrar	56,439,290.23	56,316,185.87	5,430,590.37	5,382,821.04	61,859,880.60	61,698,838.01	151,042.59	
12403	Industriales	2,904,568.38	2,887,274.71	287,087.40	279,401.59	3,191,655.78	3,176,678.30	14,977.48	
12406	De Salud	51,534,721.85	53,428,911.16	4,876,189.54	4,945,513.12	56,664,533.58	56,519,109.47	145,424.11	
12409	Otros	1,845,376.91	1,845,376.91	158,314.33	157,706.33	2,003,691.24	2,003,691.24	669.00	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	180,295,172.85	179,381,542.03	15,337,678.31	18,417,735.69	195,632,850.96	195,794,277.78	1,000,573.18	
12501	Agriculturas	161.00	161.00			161.00			
12503	Industriales	11,003.00	11,003.00	495.00	495.00	11,498.00			
12504	De Transporte, Comunicaciones y Almacén	4,073.00	4,073.00	876.00	876.00	4,949.00			
12505	De Educación	263,098.36	263,098.36	52,669.57	43,680.57	315,767.93	305,758.83	8,009.00	
12506	De Salud	174,765,828.66	174,056,415.46	16,124,122.12	16,011,049.63	190,849,848.78	190,069,865.14	820,043.64	
12509	Otros	5,252,010.63	5,045,287.27	389,400.82	359,654.44	5,612,411.25	5,401,921.71	210,489.54	
126	Rentas de la Propiedad por Cobrar	641,867.75	601,419.69	83,835.60	82,721.30	705,733.35	684,140.99	21,592.36	
12601	De la Propiedad Real	641,867.75	601,419.69	83,835.60	82,721.30	705,733.35	684,140.99	21,592.36	
129	Contribución	19,017,493.24	9,201,783.18	941,181.34	2,050,987.13	19,958,644.58	11,252,750.31	8,705,894.27	
13	LETAS, PAGARES Y OTROS EFECTOS POR COBRAR	725,683.70	700,217.45	113,835.04	113,835.04	720,833.70	314,042.05	406,841.65	
133	Otros Efectos por Cobrar	725,683.70	700,217.45	113,835.04	113,835.04	720,833.70	314,042.05	406,841.65	
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	134,761,768.20	15,845,449.84	2,937,334.12	2,961,917.86	137,699,094.32	18,447,367.82	119,248,726.50	
171	Deudas del Personal	304,751.59	20,427.94	226.80	28,044.66	304,880.59	48,472.60	256,507.99	
17102	Responsabilidades Finales	299,581.13	19,673.67	226.80	28,044.66	299,789.73	47,718.53	252,071.20	
17103	Adiantos por Tiempo de Servicios	5,169.86	754.07			5,169.86	754.07	4,436.79	
172	Depósitos en Garantía	377,082.51	38,414.48	13,918.00	13,918.00	377,082.51	50,330.48	326,752.03	
17401	En Efectivo	296,692.51	38,414.48	13,918.00	13,918.00	296,692.51	50,330.48	246,362.03	
17409	En Otros Documentos Valorados	86,400.00				86,400.00		86,400.00	
175	Intereses por Cobrar	5,289.71	5,289.71	6,335.05	6,335.05	11,624.76			
177	Multas y Sanciones	6,747,249.02	6,528,805.60	1,344,044.95	689,352.37	8,091,293.97	7,197,247.97	894,046.00	
17701	Multas	6,070,689.67	5,857,536.25	1,292,045.43	6,748.85	7,362,935.10	6,473,265.10	889,670.00	
17702	Sanciones	671,359.35	671,359.35	52,600.52	52,600.52	723,959.87	723,959.87		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,711,003.17	1,587,691.63	48,041.14	45,947.04	1,761,644.31	1,633,638.67	127,405.64	
179	Contribución	125,628,383.60	7,769,730.48	1,738,322.86	1,738,322.86	127,356,006.34	9,506,061.54	117,849,944.80	



BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha: 2009/01/05
Hora: 17:02:51
Pag.: 2 de 11
Gen.: 16/03/2009

SECTOR: 11 SALUD

PLUGEO: 311 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
19	PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y	691,119.071.50	816,448,378.48	125,362,205.25	124,818,560.89	816,472,276.75	941,264,939.37	124,792,562.62	
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	691,119.071.50	816,448,378.48	125,362,205.25	124,818,560.89	816,472,276.75	941,264,939.37	124,792,562.62	
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	691,119.071.50	816,448,378.48	125,362,205.25	124,818,560.89	816,472,276.75	941,264,939.37	124,792,562.62	
19103	Provisión para Cuentas por Cobrar Diferidas	650,519,201.98	767,890,922.76	117,571,020.78	117,576,475.64	767,890,922.77	865,467,396.40	7,216,185.99	
26	MERCADERIAS	64,961,153.09	116,704,720.87	14,161,397.66	25,565,186.46	130,866,778.33	90,539,339.55	40,337,438.89	
201	Bienes para la Venta	116,704,720.87	64,961,153.09	14,161,397.66	25,565,186.46	130,866,778.33	90,539,339.55	40,337,438.89	
20105	Medicinas	83,925,365.10	45,203,292.63	10,272,430.92	18,505,105.41	94,187,796.02	60,708,398.04	30,489,397.98	
20107	Libros, Revistas, Fumigación y Otros	730.00	730.00			730.00			
20108	Otros Mercaderías	32,778,655.77	19,757,130.46	3,669,566.74	7,093,081.03	36,688,252.51	26,827,211.51	9,868,041.00	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	446,360,181.45	321,767,426.47	117,664,593.63	122,122,945.35	564,024,780.78	443,890,371.82	120,134,411.96	
211	Material de Consumo	357,203,203.21	244,630,050.48	101,437,873.39	102,411,023.13	458,641,182.00	347,041,083.61	111,600,098.39	
21101	Material de Oficina y Escritorio	8,248,022.74	5,160,257.47	1,218,875.75	1,570,928.59	9,466,898.49	6,731,186.08	2,735,712.43	
21102	Material de Limpieza	5,622,068.60	3,626,870.02	760,352.53	1,231,859.60	6,382,441.18	4,858,330.42	1,523,970.75	
21103	Material de Enseres	628,189.90	250,152.34	84,176.44	85,478.17	712,369.34	346,630.51	365,738.83	
21104	Material de Salud, Farmacia y Otros Químicos	277,712,821.05	191,758,127.12	92,095,222.26	58,740,044.77	339,808,050.31	250,498,171.84	89,309,878.47	
21105	Material de Impresión, Fotográficos y Fotocopia	7,385,543.30	4,636,326.65	1,077,704.73	1,121,045.49	8,463,248.03	5,757,372.18	2,705,875.85	
21106	Material de Construcción, Maquinamiento, Acabado	3,691,819.70	2,140,718.51	479,297.80	622,706.82	4,171,107.60	2,763,423.13	1,407,684.47	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	53,914,623.87	37,057,789.53	35,722,303.78	39,020,009.94	88,635,997.65	76,083,778.47	13,552,208.18	
212	Vestuario	11,151,130.02	8,340,443.84	2,515,201.03	4,046,178.47	13,666,331.05	12,388,622.31	1,277,708.74	
21201	Uniformes	15,674,522.13	14,023,814.28	2,797,883.03	4,006,082.68	18,272,315.22	18,059,806.96	212,618.26	
213	Combustibles y Lubricantes	27,337,102.51	24,918,659.30	4,986,868.49	6,233,313.79	32,323,971.00	31,151,976.09	1,281,994.91	
21301	Combustibles	15,674,522.13	14,023,814.28	2,797,883.03	4,006,082.68	18,272,315.22	18,059,806.96	212,618.26	
21302	Lubricantes	11,151,130.02	8,340,443.84	2,515,201.03	4,046,178.47	13,666,331.05	12,388,622.31	1,277,708.74	
214	Alimentos para Personas	27,337,102.51	24,918,659.30	4,986,868.49	6,233,313.79	32,323,971.00	31,151,976.09	1,281,994.91	
21401	Alimentos	27,337,102.51	24,918,659.30	4,986,868.49	6,233,313.79	32,323,971.00	31,151,976.09	1,281,994.91	
21402	Recomendado	46,415.86	2,556.00		43,859.86	46,415.86			
215	Alimentos para Animales	3,332.12	3,332.12	859.52	931.52				
216	Material Explosivos y Vulnerables	124.33	124.33						
21602	Munición	124.33	124.33						
217	Materiales de Deshonoración, Galatita	32,062,871.78	27,098,723.58	5,177,177.66	4,594,512.12	37,160,049.44	31,493,980.71	5,666,068.73	
21701	Materiales de Enseres	10,549.86	689.73			10,549.86	989.73	9,560.13	
21702	Materiales de Salud	30,465,368.32	26,100,970.86	4,938,642.53	4,081,070.81	35,404,008.85	30,182,041.77	5,241,967.08	
21703	Otros	1,556,955.80	987,533.90	186,535.13	303,446.31	1,745,490.93	1,300,980.21	444,510.72	
218	Otros	2,873,304.62	2,869,080.44	772,272.15	977,577.33	3,645,656.77	3,848,656.77		
23	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS	2,195,171.23	1,110,312.99	289,763.74	304,753.65	2,454,174.97	1,415,062.44	1,039,112.53	
231	Bienes y Suministros para la Producción	2,195,171.23	1,110,312.99	289,763.74	304,753.65	2,454,174.97	1,415,062.44	1,039,112.53	
22101	Materiales Primas	2,045,351.79	972,221.50	257,647.01	304,630.40	2,302,998.80	1,276,851.90	1,026,146.90	
22102	Materiales Auxiliares	9,822.58	1,265.02	119.25		9,941.83	1,372.27	8,569.56	
22103	Suministros Otros	30.00	30.00			30.00			
22108	Otros	135,956.86	135,008.47	2,056.73	20.00	138,028.47	135,028.47	2,195.12	
231	Bienes en Proceso	2,693,357.23	965,959.49	253,270.63	443,463.81	2,390,427.86	1,409,423.51	977,204.35	
238	Otros Bienes en Proceso	2,693,357.23	965,959.49	253,270.63	443,463.81	2,390,427.86	1,409,423.51	977,204.35	
24	PRODUCTOS TERMINADOS	1,205,663.31	1,142,126.53	796,419.70	835,456.48	2,002,083.01	2,002,083.01		
249	Otros Productos Terminados	1,205,663.31	1,142,126.53	796,419.70	835,456.48	2,002,083.01	2,002,083.01		
28	BIENES EN TRANSITO	25,626,908.38	31,552,256.90	17,238,893.34	181,208.93	42,665,806.73	25,714,559.73	17,151,241.00	
281	Merchandías	2,439,632.00	2,388,811.89	3,315,941.04	43,243.29	5,754,573.04	2,438,055.18	3,315,517.86	
282	Suministros de Funcionamiento	2,974,137.84	7,963,692.96	13,571,001.25	95,703.04	21,545,135.09	8,059,356.00	13,485,779.09	
283	Materiales primas, Materiales Auxiliares y Suministros	101,008.15	100,008.15			100,008.15			
289	Otros Bienes en Transito	15,117,102.40	15,089,839.80	351,950.05	17,262.90	15,469,052.45	15,117,102.40	35,950.05	

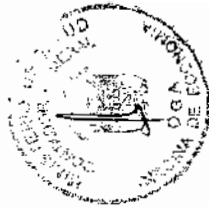


SECTOR: 11 SALUD
PUECO: 0011 M.D. SALUD

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha: 2009/01/09
Hora: 17:02:51
Pag.: 3 de 11
Gen.: 14003/2008

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25	PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS		84,771.43	9,490.00	5,968.22	9,490.00	104,739.65		95,249.65
292	De Similares de Funcionamiento		84,771.43	9,490.00	5,968.22	9,490.00	104,739.65		95,249.65
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	61,948,651.74		72,805,824.35	17,736,564.42	140,755,076.89	327,874,855.39	186,921,522.70	
301	Transferencias Recibidas	4,881,523.77	268,719,024.57	2,548,668.43	9,279,151.46	7,038,090.20	277,895,186.03	270,955,186.03	
3010101	Recursos Ordinarios	3,967,520.39	232,497,013.04	1,657,416.90	7,818,267.47	3,307,520.39	260,115,020.51	256,747,780.12	
30102	Gobierno Central	262,500.00	5,014,385.90		1,549,916.90		5,014,385.90	3,064,479.00	
30103	Gobiernos Regionales		4,273,328.00				4,273,328.00		
30105	Instituciones Públicas Descentralizadas	1,221,500.38	7,205,637.63	500,051.53	1,360,893.85	1,222,554.81	8,591,581.82		
302	Transferencias Entregadas	12,342,900.02	14,176.77	62,414,957.87	74,757,382.59	74,757,382.59	14,179.77	74,743,182.82	
30201	Tercero Público	1,357.03	1,357.03			1,357.03			
3020101	Recurso Ordinarios	12,341,542.99		62,414,957.87		62,414,957.87			
303	Transferencias de Dinero	840,718.37	3,187,123.11	572,032.72	873,029.82	1,212,751.09	3,660,144.03	2,847,382.94	
30309	Otros Documentos	840,718.37		572,032.72		873,029.82			
304	Traspaso de Fondos	17,431,034.29	17,604,426.51	1,133,016.32	1,133,016.32	18,564,050.61	18,737,442.83	173,382.22	
305	Transferencia de Rentes	32,962,875.29	20,418,681.01	6,538,044.81	6,681,385.72	39,180,920.20	27,070,046.73	12,110,873.47	
32	INVERSION SOCIAL	291,953.40		84,000.00	379,953.40	379,953.40			
321	Inversión	291,953.40		84,000.00	379,953.40	379,953.40			
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,074,132,838.85	117,920,964.94	104,284,193.85	148,028,551.38	1,178,481,933.70	263,049,428.32	915,431,603.38	
331	Bienes Inmuebles	107,682,556.96	301,236.54	218,551.30	11,156,031.60	109,866,108.26	11,459,270.14	94,408,833.12	
33101	Terrenos	70,862,067.41	207,455.45	218,551.30	3,426,011.62	77,176,478.71	3,628,467.07	70,550,951.84	
33102	Edificios	29,487,273.54	98,783.09		7,732,019.98	29,487,273.54	7,830,800.07	20,659,470.47	
33103	Otras Construcciones	202,418.01				202,418.01		202,418.01	
332	Bienes Muebles	775,121,820.84	83,460,554.41	32,768,641.33	126,746,487.93	827,890,312.17	192,207,042.34	635,693,269.83	
3320101	Para Uso de la Entidad	556,451,211.62	51,339,205.36	36,736,871.01	88,365,101.37	601,175,082.63	139,704,306.72	461,473,775.90	
3320201	Para Uso de la Entidad	22,737,439.86	748,514.86	895,554.06	5,474,108.46	23,632,594.22	6,272,923.32	17,410,071.40	
3320301	Para Uso de la Entidad	187,933,169.36	11,372,534.19	15,146,065.46	34,907,276.10	203,079,234.82	48,279,512.29	156,799,422.53	
333	Comunicaciones en Curso	5,558,258.03	2,76,662.07	3,460,504.78	1,227,401.17	9,275,693.41	1,504,093.24	7,771,670.17	
3330101	Para Uso de la Entidad	4,805,391.52	2,76,662.07	3,150,764.28	474,534.07	7,958,155.81	474,534.07	7,483,621.74	
3330301	Para Uso de la Entidad	752,867.00		509,740.50	752,867.10	1,262,807.60	752,867.10	509,740.50	
334	Construcciones para Otras Entidades	134,197,406.40	2,528,773.01	3,119,412.30	2,743,652.33	137,216,875.70	5,273,425.34	132,043,453.36	
3340101	Para Uso de la Entidad	232,807.88				232,807.88		232,807.88	
3340201	Para Uso de la Entidad	11,688,965.77	312,608.75	2,232,405.00	925,563.30	13,998,400.77	1,238,192.05	12,860,208.72	
3340301	Para Uso de la Entidad	119,170,287.83	853,476.89	632,625.73	1,818,069.03	119,802,913.56	653,478.80	119,149,438.76	
3340302	Inversión Social	3,127,374.82	1,563,687.46	254,381.57	1,818,069.03	3,381,756.49	3,381,756.49		
335	Unidades por Recibir	49,232,464.81	48,670,572.85	44,104,732.60	1,081,411.84	93,337,257.41	48,051,884.82	43,385,272.59	
33501	Maquinaria, Equipo	44,569,259.70	44,206,467.77	41,723,111.76	1,080,311.94	86,292,371.46	45,268,778.71	41,003,594.77	
33502	Equipo de Transporte	281,000.00		89,495.00	1,100.00	381,495.00	281,000.00	80,485.00	
33503	Muebles y Enseres	4,382,205.11	4,386,125.11	2,301,165.02	1,071,576.41	6,683,390.93	4,382,205.11	2,301,165.02	
336	Bienes por Descibir	2,430,272.21	1,582,005.03	2,418,441.54	1,071,576.41	4,845,713.75	2,653,812.44	2,191,901.31	
3360101	Para Uso de la Entidad	698,918.57	588,098.79	625,836.57	113,879.78	1,214,755.14	682,075.97	532,678.57	
3360102	Para Otras Entidades	728,571.08	5,521.08	722,974.40	308,622.60	999,545.48	312,143.88	687,401.60	
3360301	Para Uso de la Entidad	663,386.56	662,769.55	464,824.74	187,626.03	1,325,211.32	660,386.56	464,824.74	
3360302	Para Otras Entidades	15,317.39	15,517.39	108,676.86	108,676.86	124,194.07	124,194.07		
3360401	Para Uso de la Entidad	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
3360402	Para Otras Entidades	508,783.14	254,381.57	254,381.57	508,783.14	508,783.14		281,858.40	
3360901	Para Uso de la Entidad	78,215.45	75,750.05	295,249.15	8,049.55	376,464.60	54,896.20	216,640.00	
3360902	Para Otras Entidades			297,800.00	81,240.00	297,800.00		16,971,767.48	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	11,842,517.14	1,802,780.36	3,657,840.72	2,531,630.14	21,503,167.96	4,515,400.50	15,987,767.46	
341	Intangibles	15,666,805.31	2,238,637.62	2,778,964.42	2,531,630.14	18,445,666.73	2,855,354.76	15,590,314.97	



BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha: 2009/03/09
Hora: 17:02:51
Pág.: 4 de 11
Gen.: 16/03/2009

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

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldo Acumulado	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3410101	Estudios por Administración Directa	278,118.86		1,838,161.00	1,638,161.00	1,816,279.86	1,638,161.00	278,118.86	
3410102	Estudios por Emergencia	40,758.91				40,758.91		40,758.91	
3410103	Estudios por Contabilidad	1,172,687.78	16,638.10	413,291.47	36,200.00	1,395,966.26	54,829.10	1,531,130.16	
34102	Patentes y Marcas de Fábrica	485,514.78				485,514.78		321,287.12	
34103	Concesiones y Derechos	3,756,177.66	138,454.07	338,957.83	240,138.66	4,094,865.52	378,592.53	3,716,272.99	
34104	SOFTWARES	8,933,567.26	8,714.45	388,724.12	539,810.02	10,322,281.36	621,554.47	9,700,726.91	
349	Otras Inversiones Intangibles	2,175,711.53	1,665,952.74	878,786.30	5,933.00	3,054,488.23	1,671,543.74	1,383,452.49	
35	BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS, MINEROS Y OTROS	9,434.53			9,434.53	9,434.53			
351	Bienes Agrícolas, Piscícolas, Mineros y Otros	9,434.53			9,434.53	9,434.53			
35102	Ganado Reproductor y de Tiro	9,434.53			9,434.53	9,434.53			
36	BIENES CULTURALES	1,732,717.49	61,148.01	49,245.19	6,176.35	1,776,962.68	69,324.36	1,707,638.32	
361	Valores Culturales	1,732,717.49	61,148.01	49,245.19	6,176.35	1,776,962.68	69,324.36	1,707,638.32	
36101	Libros y Textos	725,512.64		48,705.18	2,645.00	774,355.13	2,645.00	771,710.13	
36102	Picturas y Óleos	61,776.80				61,776.80		61,776.80	
36103	Objeto de Cerámica y de Museo	510,830.42				510,830.42		510,830.42	
36104	Otras Bienes Culturales	383,917.33	15,808.01		4,981.35	388,917.33	20,589.35	368,317.97	
36109	Bienes Culturales por Recibir	45,540.30	45,540.30		540.00	46,080.30			
37	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	120,511,823.51	85,059.85	2,136,545.31	2,397,674.33	122,648,368.62	2,482,738.18	120,165,628.44	
371	Inversiones de Servicios Públicos	113,445,387.71	85,059.85	2,136,545.31	2,397,674.33	115,581,933.02	2,482,738.18	113,099,194.84	
37108	Hospitales	112,937,587.53	85,059.85	2,136,545.31	2,322,209.59	115,074,142.81	2,407,269.44	112,666,873.37	
37117	Otras Edificaciones	507,790.21		75,469.74		583,259.95	75,469.74	432,320.47	
37118	Obras de Obras de Servicio Público	7,066,435.80				7,066,435.80		7,066,435.80	
38	CARGAS DIFERIDAS	887,213,394.87	522,556,605.13	115,273,391.49	203,940,646.65	1,002,466,775.47	726,237,251.78	376,249,523.69	
381	Alquileres Pagados por Adelantado	55,308.00	30,400.00		2,328.00	55,308.00	32,805.00	22,503.00	
382	Seguros Pagados por Adelantado	283,214.74	154,538.62	3,065,302.12	186,151.43	586,716.86	216,028.81	370,688.05	
384	Anticipos Concedidos	9,847,522.85	8,809,548.17	4,802,133.38	247,886.75	14,546,656.33	8,857,534.92	5,689,121.41	
38401	Contratación	242,306.56			242,306.56	242,306.56			
38402	Proveedores	5,705,216.39	8,809,548.17	4,602,133.38	5,680.19	14,307,349.77	8,815,228.38	5,682,121.41	
385	Empleados Contratados	563,627,322.21	440,154,150.88	91,839,505.59	113,859,317.59	661,163,827.80	553,963,466.47	107,200,359.33	
38501	Empleados Generales	563,627,322.21	437,839,439.56	91,271,825.90	113,147,217.37	656,864,216.59	551,006,716.93	105,857,499.66	
38504	Empleados Intermédios	4,004,307.52	2,214,851.32	264,879.69	852,100.22	4,269,011.21	2,876,751.54	1,392,259.67	
389	Centros Diversos	307,300,018.17	73,647,888.46	18,829,250.31	88,384,864.86	336,129,288.48	181,002,751.34	155,086,537.14	
38909	Otras Cargas Diversas	307,292,045.17	73,639,913.46	18,829,250.31	88,384,864.86	336,121,295.48	181,002,751.34	155,086,537.14	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	18,732,246.32	520,244,142.25	70,066,115.34	6,786,810.88	89,338,381.66	526,950,773.13		
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	19,786.70	18,926,475.70	6,413,096.27	5,114.40	6,492,855.97	18,977,590.10		
39101	Edificios	19,786.70	18,926,475.70	6,413,096.27	5,114.40	6,492,855.97	18,977,590.10		
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	17,844,044.88	460,933,761.45	62,591,452.27	6,022,281.90	80,435,497.15	466,958,043.35	12,484,734.13	
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	13,918,107.23	308,707,587.29	38,341,334.84	4,008,607.54	52,260,491.87	312,711,194.83	388,522,546.20	
39202	Equipo de Transmisión	703,244.55	13,965,653.94	4,860,107.75	93,060.22	5,363,252.30	20,051,714.16	260,450,702.96	
39203	Muebles y Enseres	3,221,693.10	132,271,520.22	18,590,058.88	1,520,614.14	22,811,752.96	134,195,134.26	14,668,461.86	
397	Depreciación de Infraestructura Pública	240.00	32,806,644.26	597,684.30	285,072.70	598,134.30	33,095,716.96	32,497,582.86	
398	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	1,508,204.74	7,581,203.84	403,689.50	338,161.88	2,011,874.24	7,919,422.72	5,907,546.48	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	145,220,854.48	87,327,565.65	10,991,342.97	11,303,437.96	116,802,497.45	88,531,393.64	18,270,303.81	
401	Gobierno Central	62,825,104.53	43,990,604.03	5,958,357.24	5,404,028.82	68,784,661.77	48,394,633.00	18,388,828.77	
40101	Fondo de Pensiones	3,221,524.11	3,226,887.93	264,998.38	260,052.48	3,486,846.80	3,486,846.80	424.31	
40102	Renta 4ta. Categoría	3,206,678.79	3,359,689.49	244,437.08	262,374.88	3,533,255.87	3,621,064.37	87,808.50	
40103	Renta 5ta. Categoría	13,424,622.69	13,508,302.69	1,565,780.22	1,621,229.22	15,010,652.91	15,139,541.91	118,089.00	
4010401	IGV Cuenta Propia	29,628,474.71	10,524,026.58	2,133,027.73	1,530,477.12	31,761,497.44	12,164,503.70	19,596,993.74	
4010402	IGV Recibido	1,478.90	974.06	250.77	250.77	1,730.67	1,224.83	905.84	



BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha: 20/03/2009
Hora: 17:02:51
Pag.: 5 de 11
Gen.: 18/03/2008

SECTOR: 11 SALUD
PLEGO: 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
4010403	IGV Retenciones por Pagar	13,360,595.33	13,361,035.33	1,627,304.72	1,627,164.72	14,987,900.05	14,988,200.05		279.00
40105	Impuesto Extraordinario de Solidaridad	564.00	564.00			564.00	564.00		
40106	Otros			2,463.34	2,463.34	2,463.34	2,463.34		
40108	Retiro de Contribuyentes no Domiciliados	124.20	124.00			124.00	124.00		
403	Seguridad Social	42,388,751.29	42,388,751.29	4,979,170.19	5,754,651.83	47,025,460.00	48,143,403.12	1,117,943.00	
40301	Régimen de Previsión de Salud	33,914,385.41	34,202,874.82	4,026,572.45	4,777,630.72	37,940,957.86	38,980,513.54	949,555.68	
40302	Sistema Nacional de Pensiones	7,707,581.05	7,760,098.06	927,457.74	1,001,148.11	8,635,038.79	8,761,248.17	126,209.38	
40303	Seguro de Vida	424,323.41	426,775.41	25,340.00	25,865.00	449,668.41	451,643.41	1,975.00	
404	Goldman Sachs	522,827.18	522,827.18	22,357.23	22,357.23	545,184.41	545,184.41		1,019.00
409	Otros Empléados	25,812.90	25,812.90	121,458.31	121,458.31	147,271.21	147,271.21		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	514,201,949.73	514,201,949.73	64,516,195.02	64,516,195.02	578,718,144.75	578,718,144.75	400,272.30	
411	Remuneraciones por Pagar	275,535,277.09	275,535,277.09	29,386,395.40	29,386,395.40	304,921,672.49	304,921,672.49		
412	Pensiones por Pagar	133,545,669.22	133,545,669.22	13,091,845.46	13,091,845.46	146,637,514.68	146,637,514.68		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	122,997,003.42	123,059,614.65	15,031,948.03	15,068,446.06	138,056,951.50	138,168,003.71		
42	CUENTAS POR PAGAR	1,864,319,243.02	1,900,621,785.18	289,589,734.27	417,532,529.46	2,153,908,977.29	2,318,154,314.64	210,135,337.35	
421	Bonos	457,520,648.05	460,532,250.49	72,344,440.25	130,576,539.41	529,865,087.94	631,108,789.90	53,185,891.96	
422	Servicios	418,726,602.88	421,349,394.05	62,859,474.82	75,691,308.02	481,586,077.70	501,040,702.87	22,454,625.17	
423	Financieras	1,459,017.84	1,459,017.84	2,304,014.41	2,224,403.47	3,763,032.25	3,683,421.31		
424	Otros	131,540,247.19	131,543,379.80	1,132,466.63	13,499,078.10	132,672,713.82	145,042,457.90	9,369,743.47	
426	Reddito de Terceros	796.02	796.02			796.02	796.02		
427	Depositos en Garantía	971,289.08	1,265,271.00	86,212.96	183,695.02	1,057,502.06	1,448,967.22	381,465.16	
429	Cuentas por Pagar Diversas	861,102,941.45	902,471,706.19	150,847,116.15	186,436,469.94	1,011,949,757.60	1,088,908,206.13	76,958,448.53	
43	ENCARGOS RECIBIDOS	49,953,111.42	62,716,978.73	7,108,758.34	331,782.07	57,064,936.76	63,048,760.80	5,777,824.04	
431	Bienes	7,111,019.24	10,316,356.94	602,337.12	108,195.17	7,713,356.36	10,424,552.11	2,712,895.75	
432	Servicios	23,327,042.72	29,816,222.06	4,346,537.73	152,546.63	27,673,580.45	30,000,768.89	2,327,188.44	
435	Por Cobranza de Tributos	237,458.20	389,579.00	32,123.00		369,579.00	369,579.00		
438	Otros	19,177,593.46	22,214,820.73	2,327,040.49	22,040.27	21,504,633.95	23,239,461.00	732,827.05	
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	1,850,434,903.43	1,868,331,624.32	185,165,282.69	208,145,480.35	2,035,597,186.12	2,076,477,104.67	31,790,918.55	
441	Gratificaciones - Recursos Ordinarios	1,594,002,576.73	1,611,802,910.77	187,200,336.14	199,794,024.84	1,781,202,913.13	1,811,596,935.71	29,394,022.58	
442	Gastos de Capital - Recursos Ordinarios	256,432,326.64	256,528,713.55	7,954,945.35	9,382,455.41	264,387,272.99	265,911,369.96	1,524,086.97	
45	FONDO INTANGIBLE DE ESTABILIZACION FISCAL	26,469.79	26,469.79			26,469.79	26,469.79		
451	Fondo Intangible	26,469.79	26,469.79			26,469.79	26,469.79		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	34,595,971.19	794,553,686.72	252,319,322.87	314,596,415.88	286,815,894.06	1,119,162,102.60	832,246,208.54	
471	Compensación por Tiempo de Servicios	33,595,952.42	67,109,912.83	1,928,318.93	400,177.37	35,524,271.35	67,510,090.20	31,984,818.85	
47101	Principal	197,332.02	33,721,292.43	1,847,715.05	318,574.10	2,045,047.48	34,039,865.53	31,984,818.85	
472	Obligaciones Previsionales	1,010,018.77	727,455,773.89	250,390,513.94	324,196,238.51	251,400,532.71	1,061,652,012.40	800,251,479.69	
4720201	Pensionales	771,698.78	344,551,987.01	197,279,224.54	302,190,129.44	648,742,116.45	198,051,091.32	448,691,025.13	
4720202	Trabajadores Activos	238,151.09	392,903,786.88	53,111,280.40	22,006,109.07	53,349,441.39	404,809,895.95	351,560,454.55	
48	PROVISIONES DIVERSAS	1,832,368.42	2,510,834.09	3,264,518.55	4,277,232.40	5,096,886.97	6,733,056.49	1,636,169.52	
481	Provisión para readmisiones en Régimen Judicial	1,832,368.42	2,510,834.09	3,264,518.55	4,277,232.40	5,096,886.97	6,733,056.49	1,636,169.52	
54	HACIENDA NACIONAL	150,355,725.51	2,040,526,387.32	246,196,780.46	141,595,547.06	386,552,515.98	2,181,723,814.18	1,785,573,298.19	
541	Capitalización de la Hacienda Nacional	130,367,268.91	1,094,194,467.55	189,406,357.19	121,517,098.44	318,773,644.10	1,185,711,565.09	866,937,921.89	
541	Capitalización de Remittidos Acumulados	19,988,456.60	978,426,899.77	57,790,423.27	18,988,448.62	77,778,871.80	995,414,340.39	918,635,476.50	
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	146,127,089.95	212,448,582.43	4,558,480.90	11,841,265.76	110,981,839.86	224,286,916.41	113,305,078.55	
561	Donaciones de Capital Recibidos	9,334,032.73	43,554,138.02	164,953.50	1,154,277.81	9,438,686.23	44,708,416.83	35,269,730.60	
56101	Internas	185,497.58	3,671,827.85	104,653.50	353,514.85	290,151.08	4,025,432.80	3,735,291.72	
56102	Externas	9,148,535.15	39,882,311.07		9,148,535.15		40,692,974.00	31,534,438.88	
562	Transferencias y Remittidos de Capital Recibidos	16,025,553.68	158,705,057.35	4,268,117.76	20,323,671.44	158,705,057.35	159,706,057.35	139,362,365.92	
5620101	Remittidos Ordinarios	5,790,249.23	100,182,397.04	3,353,897.09	600,762.96	8,144,246.32	100,182,397.04	91,046,150.72	



BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha : 29/03/2009
Hora : 17:02:51
Pág : 6 de 11
Ejec : 19/03/2009

SECTOR: 11 SALUD
PLFBO: 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
5620103	Otros Recursos	185,871.73	1,380,764.63			185,871.73	1,280,764.63		1,112,092.90
56202	Entidades Públicas	7,717,517.78	49,460,453.01	465,965.36		8,183,483.15	49,460,453.01		41,285,568.86
56209	Otros	2,348,114.83	8,765,442.68	417,755.31		2,826,870.24	8,765,442.68		5,938,572.44
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas	81,067,503.55	9,105,459.27	153,978.64	10,696,997.85	51,221,482.19	15,872,444.22	61,349,037.97	
5630101	Recursos Ordinarios	2,417,257.07	53,839.47		9,884.92	2,417,257.07	63,724.39	2,353,532.68	
5630103	Otros Recursos	249,477.17				249,477.17		249,477.17	
56302	Fin. de las P. Públicas	59,778,037.64	6,055,077.92		851,472.89	59,778,037.64	5,909,550.80	52,868,506.84	
56309	Otros	18,822,711.67	3,073,538.88	18,822,711.67	5,825,630.15	18,776,690.31	12,898,169.03	5,877,521.28	
56	RESULTADOS ACUMULADOS	2,321,867,699.91				2,321,867,699.91		1,645,178,406.99	413,477,641.74
591	Superavit no Transferido								
592	Deficit Acumulado								
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	162,706,648.77	839,054.92	75,381,559.70	5,078,648.81	239,088,208.47	5,917,763.63	233,170,444.84	
601	Materiales de Consumo	12,355,149.49	755,432.68	83,963,964.49	3,684,558.89	178,319,114.38	4,839,889.67	171,679,124.71	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	4,523,815.39	17,356.78	846,811.52	141,996.74	5,375,426.91	155,766.62	5,211,160.39	
60102	Materiales de Limpieza	3,461,350.34	14,914.73	300,296.17	118,931.45	4,283,616.51	134,848.18	4,128,770.33	
60103	Materiales de Enseñanza	216,190.07	35.36	38,638.54	6,464.16	252,798.61	6,300.52	246,298.09	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	68,467,777.61	399,390.68	28,703,071.46	2,451,227.34	93,110,849.07	2,840,618.30	90,270,230.77	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópias	4,122,271.83	3,521.53	785,536.10	73,185.79	5,097,807.73	76,707.32	5,021,100.41	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Almacén	2,193,167.81	778.40	558,473.32	43,718.07	2,752,640.83	44,469.47	2,708,145.16	
60109	Otros Materiales en Uso no Durables	31,240,607.24	329,439.22	34,230,367.63	1,046,119.14	65,470,974.92	1,372,555.36	64,098,419.56	
602	Vestuario	7,324,623.07	9,279.41	3,054,885.79	122,531.99	10,379,508.86	137,801.40	10,247,707.46	
603	Combustibles y Lubricantes	11,743,065.79	4,369.28	2,363,872.56	436,007.64	14,107,933.37	440,399.92	13,663,533.45	
60301	Combustibles	11,901,306.52	4,369.28	2,348,444.63	431,134.31	13,949,833.15	435,503.59	13,514,329.56	
60302	Lubricantes	138,677.27		15,427.95	4,868.33	154,105.22	4,868.33	149,236.89	
604	Alimentos para Personal	23,195,284.77	57,875.48	5,450,841.80	456,727.77	28,646,126.15	514,553.25	28,131,572.90	
60401	Alimentos	23,114,156.13	56,730.98	5,429,032.28	452,847.77	28,543,189.41	509,577.75	28,033,610.68	
60402	Ratificación	81,128.14	1,094.50	21,809.60	3,881.00	102,937.74	4,978.50	97,962.24	
605	Alquileres para Animales	3,307.12	931.52		4,238.64	4,238.64		4,238.64	
607	Materiales de Distribución Gratuita	8,096,216.63	12,187.67	1,547,083.44	178,861.72	9,632,292.07	151,049.38	9,444,232.68	
60701	Materiales de Enseñanza	958.73			698.73			698.73	
60702	Materiales de Salud	7,525,806.37	12,127.67	1,419,318.69	168,900.10	8,945,227.08	181,087.77	8,764,139.29	
60703	Otros	581,841.53		127,744.75	9,967.82	889,396.26	9,967.82	879,428.46	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	825,516,260.70	15,624,251.05	101,763,306.65	12,444,530.19	334,281,567.35	28,108,731.24	306,172,836.11	
621	Empleados Permanentes	338,833,320.11	10,437,351.82	28,333,166.72	5,299,380.81	366,166,468.43	18,306,742.43	350,229,744.40	
62101	Law de Base Carrera Administrativa	113,692,502.46	3,278,789.58	9,871,400.26	1,805,082.33	123,563,972.72	4,884,869.91	118,679,233.81	
62103	Law Carrera Técnica y Profesionales de la Salud	223,107,817.95	7,358,565.24	19,458,768.46	3,683,308.28	242,566,584.11	11,052,073.52	231,514,510.59	
62104	Carrera Judicial	33,000.00		3,000.00		36,000.00		36,000.00	
622	Otros Permanentes	15,696.61			19,685.61	19,685.61		18,886.61	
62203	Asignaciones	15,696.61			19,685.61	19,685.61		18,886.61	
623	Contrato a Plazo Fijo	52,129,017.08	123,750.84	16,469,457.60	105,407.43	63,598,474.68	229,150.27	63,369,324.41	
62301	Empleados Eventuales	52,129,017.08	123,750.84	16,469,457.60	105,407.43	63,598,474.68	229,150.27	63,369,324.41	
624	Obligaciones de Empleador	33,880,369.12	106,189.70	5,745,591.33	486,243.88	39,626,960.45	602,413.69	39,026,276.76	
62401	Seguridad Social en Salud	32,167,373.12	106,089.70	5,320,395.33	388,152.89	37,478,070.45	494,222.69	36,983,847.76	
62402	Contribuciones al FONAVI	52,364.00	100.00		52,364.00	52,364.00		52,364.00	
62403	Fondos de Salud, Retiro, Pensiones y Vivienda	1,720,890.00		428,198.00	55,827.00	2,149,088.00	55,827.00	2,093,261.00	
629	Cargas de Personal Diversas	402,654,137.78	4,758,958.69	57,214,094.00	5,583,488.16	459,868,226.76	11,340,418.85	448,527,807.91	
62901	Gratificaciones	2,276,986.30	10,617.40	2,053,300.58	118,772.67	4,332,295.86	130,390.07	4,201,905.81	
62902	Aguinaldos	3,935,930.78	237,597.85	3,743,127.27	7,879,056.05	7,879,056.05	237,597.85	7,441,458.20	



BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha: 2009/01/09
Hora: 17:02:51
Pag: 7 de 11
Gen.: 19003/2009

SECTOR: 11 SALUD
PLEGO: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MONVIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
62903	Bonificación por Escudandía	8,611,467.52	123,792.03		824,354.71	8,667,358.94		7,718,790.20	
62904	Esperanza	37,410.77				37,410.77		37,410.77	
62905	Horas Extraordinarias	3,642.87		8,100.67	1.03	11,822.54		11,822.54	
62908	Guardias Hospitalarias	79,896,193.55	2,720,334.38	9,851,702.92	1,029,997.52	58,855,836.47	3,750,031.90	84,005,864.57	
62907	Periclas	3,979,117.74	3,108.28	62,793.95	1,171.63	382,542.12	4,273.81	378,312.21	
62902	Bonificación por Vacaciones	11,111.74	73.95	105.41	128.63	11,277.15	203.28	11,073.87	
62909	Otros	309,633,596.08	1,851,405.10	41,452,111.78	4,600,130.97	350,089,707.86	5,269,538.07	343,821,171.79	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	128,643,764.76	164,112.20	64,911,955.60	21,879,262.16	190,555,720.36	26,483,374.36	164,072,346.00	
832	Gubernos Regionales		32,522,012.00			32,522,012.00		32,522,012.00	
837	Transferencias de Bienes	126,643,764.76	104,112.20	31,369,943.60	29,379,262.16	158,033,708.36	26,483,374.36	131,550,334.00	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	352,005,045.01	3,466,940.29	76,574,117.25	7,542,071.85	428,578,162.26	11,409,487.84	417,178,674.42	
641	Válidos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	26,253,942.08	244,588.06	10,859,215.18	560,030.37	37,210,157.24	854,826.43	36,405,228.81	
64101	Válidos por Comisión de Servicio	13,964,166.85	109,147.90	5,441,547.43	433,349.88	19,498,014.28	542,497.78	18,955,516.50	
64102	Válidos por Cambio de Colocación	2,464,299.81	6,032.34	387,784.56		2,852,084.17	6,032.34	2,846,051.83	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	9,914,605.92	128,159.78	5,123,307.92	125,769.86	14,937,913.55	253,869.74	14,683,943.81	
64109	Otros	10,869.97	1,516.04	3,271.27	910.53	14,145.24	2,428.57	11,716.67	
642	Servicios de Consultas	2,436,695.90	12,700.60	806,628.54	46,005.80	3,383,322.44	55,705.60	3,334,616.84	
643	Empleados de Servicios	28,819,390.34	20,265.47	5,024,649.60	150,712.59	31,844,739.94	171,078.06	31,673,661.88	
645	Servicios de Terceros, Personas Jurídicas	95,434,085.75	1,699,598.92	30,146,568.58	1,742,408.80	125,530,662.31	3,642,403.80	121,888,258.53	
64501	Servicios Básicos (Talleres y Servicios Públicos)	22,433,533.40	174,483.28	2,698,133.77	481,421.10	25,131,587.17	655,904.38	24,475,682.79	
64502	Embalaje, Flores y Almacén	4,865,906.49	551,683.94	446,921.38	414,833.14	5,318,829.87	969,517.06	4,350,312.79	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	1,504,282.73	10,387.20	485,260.65	8,224.50	1,989,543.42	18,811.70	1,970,731.72	
64504	Servicios de Procesoamiento de Datos	79,344.27		323,568.85		402,913.12		402,913.12	
64505	Capacitación y Fomento Comunitario	731,359.42	3,879.03	407,819.30	1,570.00	1,139,479.72	5,449.03	1,134,029.69	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	250,579.63		59,146.95	75.00	309,726.58	75.00	309,651.58	
64507	Mantenimiento y Reparación	5,405,748.55	17,072.45	4,276,117.05	99,533.38	9,681,863.81	118,065.84	9,563,797.97	
64508	Polizas de Seguro	3,184,070.85	10,159.53	835,949.01	106,835.86	4,020,019.86	117,087.39	3,902,932.47	
64509	Arrendamiento de Oficinas de Comercio Exterior	18,467,909.20	777,895.80	1,346,030.00	373,801.00	17,813,639.20	1,151,600.80	16,662,038.40	
64511	Licencia Uso de Software	70.00				70.00		70.00	
64512	Otros Servicios de Terceros	43,557,081.11	354,276.69	19,170,916.57	256,311.59	59,727,910.89	610,586.58	59,117,324.30	
646	Servicios de Terceros-Partes Naturales	200,860,520.56	1,289,417.24	29,639,759.35	5,442,522.81	230,500,280.31	6,731,940.05	223,768,340.26	
64601	Servicios No Personales	163,527,748.58	1,157,284.38	23,050,536.36	4,388,106.40	186,578,284.95	5,525,470.78	181,052,814.17	
64602	Capacitación y Perfeccionamiento	106,387.89		60,685.69	750.00	167,073.57	750.00	166,323.57	
64603	Arrendamientos de Muebles y Enseres	180,164.78	972.00	43,704.78		223,869.56	972.00	222,897.56	
64604	Mantenimiento y Reparación	2,420,173.74	23,586.66	481,562.60	189,190.19	2,801,736.34	212,756.85	2,588,989.49	
64606	Entregando por SECIORA	8,870.00				8,870.00		8,870.00	
64607	Propinas	2,941,325.41	2,380.00	712,060.00	6,100.00	3,653,385.41	8,480.00	3,644,905.41	
64608	Otros Servicios de Terceros	31,377,850.56	105,134.20	5,281,219.52	878,376.22	36,659,070.48	983,510.42	35,675,560.06	
65	TRIBUTOS	1,323,371.96	4,949.43	236,650.35	1,017.73	1,559,422.33	5,957.16	1,553,465.17	
651	Gastos por Tributos	1,222,280.62	4,398.43	111,842.04	660.42	1,334,122.86	5,095.85	1,329,027.01	
65101	Tributos a Contribuyentes Locales	1,222,280.62	4,398.43	111,842.04	660.42	1,334,122.86	5,095.85	1,329,027.01	
659	A Otras Salidas	101,091.36	559.00	124,208.31	357.31	225,299.67	907.31	224,392.36	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN Y SUBVENCIÓNES	259,982,407.60	1,821,864.28	62,511,437.00	206,633,718.86	322,493,444.56	202,458,821.14	120,035,323.46	
661	Obligaciones Provisionales	154,256,293.73	1,568,209.91	48,548,118.53	195,148,174.34	200,804,112.26	200,714,384.25	89,728.01	
6610101	Sistema Nacional de Pensiones DL 19980	25,315.21				25,315.21		25,315.21	
6610102	Regimen de Pensiones DL 20530	127,350,769.46	953,371.96	42,172,717.04	188,570,134.52	169,523,506.50	169,523,506.50		
66102	Bonificación por Escudandía y Aguinaldos	8,162,567.34	115,918.89	2,631,568.64	8,278,317.03	9,394,235.98	9,394,235.98		
66103	Pensiones de Gracia	78,199.99	104.34	7,109.09	85,204.74	85,308.06	85,308.06		
66104	Otros Bonificaciones	18,166,547.27	469,723.48	1,594,984.50	19,311,811.29	19,761,531.77	19,761,531.77		



BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha : 20/03/2009
Hora : 17:02:51
Pag : 8 de 11
Cant. : 19032009

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
66105	Sentencias Judiciales	177,712.01	1,400.00			85,564.00		87,364.00	89,728.01
66106	Otros Beneficios	1,674,162.45	379.01	142,349.26	1,619,122.70	1,619,301.71	1,619,551.71		
662	Subvenciones Sociales	105,420,029.50	297,827.81	15,585,849.81	1,493,817.28	121,305,678.31	1,741,444.89	119,504,434.42	
66202	Subvenciones a Personas Jurídicas	8,603,658.98	96,834.00	801,639.85	11,545.06	9,411,299.82	108,375.06	8,302,920.82	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	19,410,852.57	6,534.11	4,738,715.81	438,733.53	24,149,568.38	445,287.64	23,706,400.74	
66204	Transferencias a Fondos y Fundaciones			13,207.04		13,207.04		13,207.04	
66205	Apoyo al CAFAE	77,202,311.05	154,458.50	10,240,322.10	1,033,332.75	97,582,633.15	1,187,796.25	96,404,834.90	
66207	Otros	97,105.82		41,985.00		139,070.82		139,070.82	
663	Seguro y Luto	87,895.06	766.76	21,911.87	1,426.08	109,777.03	2,192.84	107,584.19	
66301	Personal Activo y Familiares	64,253.13		13,684.59	1,361.88	77,947.72	1,361.88	76,585.84	
66302	Pensionistas y Familiares	23,601.93	756.76	6,227.38	64.20	31,829.31	800.06	30,999.35	
665	Apoyo a Dependientes No Gubernamentales	87,997.00		17,150.99		105,157.99		105,157.99	
669	Otros Gastos de Gestión	131,252.31	169.00	37,565.70	469.16	168,918.01	469.16	168,448.85	
67	GASTOS FINANCIEROS	214,855.68				214,855.68		168.00	214,787.68
673	Diferencia de Cambio	214,189.86	-69.00			214,189.86		214,020.86	
679	Otros Gastos Financieros	765.82				765.82		766.82	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	744,174,297.55	575,447,870.37	434,398,378.36	134,470,455.65	1,178,172,773.81	709,918,316.62	468,254,447.29	
681	Cuentas de Cobranza Dudas y Reclamaciones	686,255,744.52	571,205,111.06	125,466,578.53	113,779,880.39	808,724,323.05	684,983,480.45	124,740,842.60	
68101	Cuentas de Cobranza Dudas	686,255,744.52	571,205,111.06	125,466,578.53	113,779,880.39	808,724,323.05	684,983,480.45	124,740,842.60	
682	Desvalorización de Evidencias			5,968.22		5,968.22		5,968.22	
684	Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo e	48,029,783.83	318,653.73	4,652,943.83	5,311,717.23	52,682,767.46	5,630,370.96	47,052,396.50	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	1,598,104.62	2,517.59	271,043.14	104,655.46	1,867,147.76	107,177.37	1,759,970.19	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	6,400,633.07	3,921,568.59	187,795.82	19,071.40	6,588,398.48	3,940,659.99	2,647,738.50	
68701	Principal	4,604,636.52	2,125,794.04	187,765.82	19,071.40	4,792,634.34	2,144,865.44	2,647,738.90	
689	Otros Provisores del Ejercicio	1,892,131.51		306,417,037.02	15,296,637.65	308,309,168.53	15,296,637.65	293,012,530.88	
689201	Pensionistas			295,879,082.75	2,191,645.11	298,070,727.86	2,191,645.11	295,879,082.75	
689202	Trabajadores Activos			16,524,843.78	12,069,142.28	19,593,986.06	12,069,142.28	12,069,142.28	
68903	Líquidos Judiciales	1,892,131.51		4,006,310.48	85,947.25	5,898,441.99	95,647.25	5,804,794.74	
69	COSTO DE VENTAS	54,644,314.48	1,440,293.28	15,903,433.29	6,833,828.31	70,547,772.88	6,833,828.31	62,233,854.11	
691	De Mercaderías	53,837,145.24	1,066,208.55	15,648,535.17	6,662,871.69	69,545,769.41	7,745,880.24	60,800,000.17	
699	Otros Costos de Ventas	1,707,169.24	374,084.71	254,783.03	140,956.62	1,961,952.27	515,038.33		
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	426,910.41	27,310,889.48	674,204.64	2,466,795.32	1,105,115.05	29,677,184.48		28,572,069.35
702	Tarifa	426,910.41	27,310,889.48	674,204.64	2,466,795.32	1,105,115.05	29,677,184.48		28,572,069.35
70201	De Administración General	306.45	451,378.50	631.00	19,067.30	938.45	479,443.80	469,507.35	
70203	De Educación		23,122.53	280.00	2,875.00	260.00	25,997.53	25,737.53	
70204	De Salud	426,604.96	26,759,390.05	673,313.84	2,444,353.02	1,103,818.60	28,190,743.07	28,076,824.47	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,153,142.45	229,920,478.31	3,785,184.63	21,885,283.51	7,962,527.88	251,905,771.82	243,943,244.74	
711	Venta de Bienes	745,502.06	44,003,527.02	669,468.50	4,741,973.88	1,716,370.64	52,745,500.60	51,029,129.98	
71102	Industriales	46,016.37	2,481,358.28	101,832.01	249,764.98	147,850.44	2,731,143.26	2,583,292.82	
71105	De Salud	343,081.62	43,845,240.15	775,840.22	4,377,051.20	1,118,451.84	48,222,291.35	47,103,850.51	
71106	Otros	357,732.07	1,679,928.59	92,286.29	115,137.40	450,068.36	1,792,065.99	1,341,977.63	
712	Prestación de Servicios	2,994,345.54	175,319,946.83	2,550,714.52	15,920,007.35	5,524,063.06	19,240,634.18	186,316,571.12	
71201	Agropecuarias y Minerales	181.00		161.00		161.00			
71202	Industriales	999.00	12,002.00	50.00	545.00	1,049.00	12,547.00	11,498.00	
71203	De Transportes, Comunicaciones y Alojamiento	400.00	3,673.00	3,273.00		3,673.00			
71204	De Educación	2,863.72	256,063.38	37,393.37		2,863.72	256,426.45	250,562.73	
71205	De Salud	2,574,346.51	170,569,512.05	2,519,138.98	15,562,817.34	5,193,487.60	186,132,329.39	150,938,841.78	
71208	Otros	233,576.21	4,475,535.70	37,252.53	319,961.84	302,828.74	4,795,497.34	4,472,668.60	
713	Rentas de la Propiedad	15,165.86	580,674.23	7,331.55	59,799.00	26,437.43	640,473.23	614,035.80	



BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha : 20/02/2009
Hora : 17:02:51
Pag : 5 de 11
Gen : 15/03/2009

SECTOR: 011 SALUD
FUEGO 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
71301	De la Propiedad Piel	19,101.86	580,674.23	7,331.55	59,799.00	28,433.43	640,473.23		614,035.80
714	Multas, Sanciones y Otros	462,965.97	6,013,330.23	232,566.06	1,162,833.38	695,655.95	7,179,163.61		8,483,507.56
71401	Multas y Anulaciones	440,069.50	3,702,324.41	211,530.96	1,035,587.34	651,565.46	4,738,111.75		4,086,543.29
71402	Sanciones	525.33	5,552.77	1.31	44.97	527.64	560,179.38		559,651.72
71403	Otros	22,400.14	1,798,543.05	21,159.71	82,329.65	43,539.85	1,880,872.70		1,837,312.85
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS								
723	Devoluciones a Aduanas	25,748.28	85.20	7,199.60	120.28	36,346.88	185.48		36,761.40
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	19,899,967.37	1,863,376,768.17	30,038,191.83	207,851,559.90	49,939,183.20	1,871,228,359.07		1,821,209,172.87
751	En Efectivo	19,075,372.26	1,811,613,688.72	27,594,053.56	195,685,390.29	46,839,375.87	1,807,799,077.01		1,781,198,703.14
7510101	Recursos Ordinarios	6,820,135.35	1,508,650,690.07	22,912,117.76	165,487,325.06	28,532,253.14	1,594,148,005.93		1,584,615,752.79
75102	Gobierno Central	7,559,459.00	9,391,896.00	961,539.00	1,255,939.00	8,531,398.00	11,196,838.00		2,667,442.00
75104	Instituciones Descentralizadas	4,865,727.87	93,227,893.33	3,659,906.80	8,161,125.43	8,575,724.73	102,389,015.78		93,813,294.03
75109	Otros Entidades		63,214.32			63,214.32			63,214.32
752	En Bienes	727,966.78	47,373,536.51	2,440,925.17	11,581,642.64	3,168,593.25	58,555,579.15		55,706,985.20
759	Otros Documentos		4,069,174.94	23,219.07	384,525.97	111,275.38	4,473,701.91		4,362,485.53
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION	330,379.47	26,467,414.11	22,651.84	3,039,467.89	232,982.31	30,036,882.00		29,773,895.69
761	Democrecas Recibidas del Sector No Publico	230,183.02	25,009,332.26	21,754.05	3,024,820.34	253,977.07	28,934,452.80		28,382,475.53
76101	Electivo		51,303.00		7,480.00		58,786.00		58,786.00
7610102	Bienes	200,569.41	18,685,471.51	21,754.05	2,546,681.14	222,384.46	19,234,132.85		19,011,748.19
7610201	Efectivo	12,498.00	4,178,073.12			13,488.00	4,125,073.12		4,114,585.12
7610202	Bienes	16,104.81	4,744,787.63			18,104.81	5,213,468.83		5,197,382.22
768	Otros Ingresos Diversos de Gestion	146.45	1,272,781.85	866.79	14,647.55	1,055.24	1,389,428.40		1,391,424.16
77	INGRESOS FINANCIEROS		12,797.87	5,116.57	6,832.96	5,116.57	19,478.63		14,313.06
771	De la Propiedad Financiera		5,296.71	1,218.48		5,116.57	6,508.19		1,391.62
77103	Intereses Bancarios		5,296.71	1,218.48		5,116.57	6,508.19		1,391.62
772	Chienencia de Carrillo		7,507.26		5,614.09		12,921.44		12,921.44
80	RESULTADO DE OPERACION								
800	Resultado de Operación								
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	594,861.37	10,949,228.70	33,965,684.64	33,965,684.64	33,965,684.64	33,965,684.64		13,013,885.83
812	Venta de Inmuebles, Vehicula y Follaje	347.20	11,523.59						11,226.39
816	Alie de Bienes		105,016.95	757.03	287,007.18	757.03	392,824.13		392,087.10
819	Otros Ingresos Extraordinarios	594,314.17	10,832,835.16	867,307.01	3,235,579.36	1,481,821.18	14,072,214.52		14,885,798.81
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	15,434,403.51	4,069,163.01	4,448,692.59	916,642.66	19,883,095.10	4,967,803.69		14,885,798.81
825	Baja de Bienes	3,210,538.47	61,779.77	1,140,964.91	834,675.00	4,360,563.38	702,786.77		31,599.81
826	Sanciones Administrativas Fiscales	31,242.50		357.31		31,599.81			11,205,883.89
829	Otros Gastos Extraordinarios	12,183,592.54		3,307,370.37	283,657.69	15,490,932.81	4,285,038.92		4,569.20
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,569,714.36	172,170,233.44	2,817,371.74	10,761,299.30	8,378,282.10	190,971,922.74		131,700,862.79
831	Recuperación de Castigo de Cuentas Incobribles		4,568.20				4,568.20		52,788,386.65
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	31,539.23	119,508,473.31	164,418.84	12,388,144.35	195,864.87	131,896,612.55		30,311,924.34
833	Ingresos Devueltos de Ejercicios Anteriores	3,328,776.13	52,657,581.93	2,653,159.10	6,318,154.95	6,192,332.23	58,970,739.85		22,478,475.31
83301	Tenorio Publico	2,783.49	32,719,135.68	2,404,447.85		2,407,211.04	32,719,135.68		
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	234,622.31	18,798,556.92	248,711.25	6,318,154.95	2,594,945.56	25,071,411.87		
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	139,617,174.97	5,542,594.37	6,890,168.47	3,735,338.14	146,297,343.44	9,277,932.51		137,015,410.93
845	Cargos Diversos de Ejercicios Anteriores	139,617,174.97	5,542,594.37	6,890,168.47	3,735,338.14	146,297,343.44	9,277,932.51		137,015,410.93
SUB-TOTAL		15,040,833,468.34	15,840,883,468.34	3,080,291,279.71	3,080,291,279.71	18,121,174,888.05	18,121,174,888.05	6,051,179,957.86	6,051,179,957.86
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9001	Proyecciones Presupuestarias	3,235,501,143.00	844,835,336.00	25,446,783.00	29,687,161.00	3,264,947,926.00	874,522,059.00		2,388,424,837.00
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	614,436,252.78	555,137,803.37	28,511,405.91	37,881,335.89	643,337,658.69	593,019,137.66		50,318,721.03
9107	Recursos Ordinariamente Recaudados	416,347,509.50	359,192,714.57	6,590,236.80	19,982,743.45	424,937,746.45	378,144,855.02		45,762,888.43



BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha: 2008/2008
Hora: 17:02:51
Pag.: 10 de 11
Gen.: 19003/2009

SECTOR: 11 - SALUD
CUECO: 811 M. DE SALUD

C/CUENGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
910	Comisiones y Tarifa en caso	198,278,743.22	195,955,087.80	17,919,151.84	218,430,112.24	218,430,112.24	218,430,112.24	4,595,832.80	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	2,575,224,377.23	3,340,208,468.01	219,992,046.84	394,631,002.00	219,992,046.84	3,560,200,534.05	840,356,855.62	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	662,496,047.31	575,735,722.86	40,231,154.51	40,231,154.51	42,846,651.39	611,602,374.07	15,871,172.25	
9307	Recursos Destinados a Recaudación	342,430,033.06	343,075,608.71	343,075,608.71	343,075,608.71	343,075,608.71	343,075,608.71	9,874,703.93	
9310	Donaciones y Transferencia	220,066,014.25	232,679,895.97	19,352,323.22	19,352,323.22	20,471,303.47	243,464,805.79	6,046,483.32	
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	2,292,049,041.66	2,282,009,581.66	476,614,987.02	476,614,987.02	2,758,624,968.68	2,758,624,968.68	163,162,806.76	
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	2,030,276,484.15	2,209,351,126.73	356,293,430.54	356,293,430.54	3,385,959,924.89	2,555,732,731.45		
95	EJECUCION DE INGRESOS	632,254,526.90	37,520,601.84	31,960,203.48	31,960,203.48	564,218,720.38	39,874,421.16	624,344,309.72	
97	EJECUCION DE GASTOS	62,210,808.46	1,977,984,280.49	1,977,984,280.49	60,311,901.83	262,337,442.51	2,240,221,733.00	2,117,899,022.62	
	SUB-TOTAL	11,844,903,931.88	11,844,903,931.88	1,417,995,068.00	1,417,995,068.00	13,262,793,999.88	13,262,793,999.88	2,943,087,857.75	2,943,087,857.75
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0002	Control Régimen de Pensiones OL 70530	1,860,852,320.35	227,779,041.23	53,302,944.83	227,779,041.23	1,914,155,264.98	1,914,155,264.98	1,686,403,871.76	
000201	Pensionistas	1,860,852,320.35	227,779,041.23	53,302,944.83	227,779,041.23	1,914,155,264.98	1,914,155,264.98	1,686,403,871.76	
000202	Trabajadores Activos	12,351.87	1,019,587,245.02	51,314,168.29	209,174,051.71	209,174,051.71	1,070,901,414.11	1,861,727,382.40	
01	CONTRATOS Y ORDENES A PROBAROS	760,155,159.15	41,305,074.53	1,985,778.34	18,617,341.49	888,261,821.64	43,293,950.87	24,676,509.38	
0101	Contratos y Proyectos en Ejecución	1,076,481.89	1,045,513.55	1,510,854.84	3,319,601.49	7,556,468.49	783,133.00		
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	410,122,695.87	330,020,290.86	84,656,226.75	100,987,552.33	484,778,922.63	435,418,243.19	55,360,679.44	
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	348,952,982.58	37,976,381.03	41,206,314.93	70,136,865.69	390,163,297.57	390,115,377.52	47,920.00	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	660,042,195.54	790,155,150.15	172,047,992.66	832,090,099.20	888,261,821.64	888,261,821.64	58,171,732.44	
0201	Contratos y Proyectos por Ejecutar	1,045,513.85	1,076,481.89	2,243,119.80	2,556,458.48	3,180,601.48	3,180,601.48	763,133.00	
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	339,020,290.86	410,122,695.87	100,397,952.33	84,656,226.76	435,418,243.19	484,778,922.63	55,360,679.44	
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	319,076,381.83	348,952,982.58	41,206,314.93	70,136,865.69	390,115,377.52	390,115,377.52	47,920.00	
03	AUTORIZACIONES DE GASTO	200,030.69	200,030.69		200,030.69	200,030.69	200,030.69		
0301	Autonotificaciones de Gasto Aprobadas	200,030.69	200,030.69		200,030.69	200,030.69	200,030.69		
030101	Personal y Obligaciones Sociales	198,314.37	198,314.37		198,314.37	198,314.37	198,314.37		
030103	Bienes y Servicios	2,463.84	2,463.84		2,463.84	2,463.84	2,463.84		
030104	Otros Gastos Corrientes	1,252.48	1,252.48		1,252.48	1,252.48	1,252.48		
04	AUTORIZACIONES DE UTILIZAR	200,030.69	200,030.69		200,030.69	200,030.69	200,030.69		
040101	Autonotificaciones de Gasto por Utilizar	200,030.69	200,030.69		200,030.69	200,030.69	200,030.69		
040103	Personal y Obligaciones Sociales	198,314.37	198,314.37		198,314.37	198,314.37	198,314.37		
040104	Bienes y Servicios	2,463.84	2,463.84		2,463.84	2,463.84	2,463.84		
05	VALORES Y DOCUMENTOS	2,403,863,746.11	1,800,648,048.31	347,725,743.30	266,545,086.46	2,670,278,832.57	2,143,373,794.51	321,905,037.96	
0501	Garantías Clavijas	170,586.70	170,586.70		170,586.70	170,586.70	170,586.70	5,379,261.26	
0502	Espeques y Documentos Valorados Emplazados	812,067,153.18	656,074,217.05	143,617,696.27	968,872,944.21	789,691,773.32	159,181,230.89		
0504	Cheques Emplazados	89,086,290.32	54,219,635.72	5,023,550.59	94,708,841.51	61,016,424.80	33,683,416.71		
0505	Garantías Recibidas	4,892,668.79	1,710,638.91	504,731.70	4,892,668.79	2,215,370.81	2,677,298.18		
0506	Documentos y Valores en Cobranza Recibidos	18,756,710.53	1,797,858.03	3,067,511.45	3,733,148.00	21,824,221.90	5,531,036.03	16,293,185.95	
0507	Documentos y Valores en Cobranza Emplazados	1,478,090,335.95	1,066,846,869.60	192,442,187.09	1,593,993,701.60	1,279,268,056.89	304,630,644.97		
0508	Documentos Emplazados por Recibir	1,800,647,100.93	2,403,662,877.73	266,615,086.46	347,725,743.30	2,670,278,832.57	2,143,373,794.51	521,905,037.96	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA								
0601	Garantías a favor de terceros	170,586.70	170,586.70		170,586.70	170,586.70	170,586.70	5,379,261.26	
0602	Espeques y Documentos Valorados en Circulación	656,074,217.05	812,067,153.18	143,617,696.27	968,872,944.21	789,691,773.32	159,181,230.89		
0604	Garantías por Entrega	54,219,635.72	89,086,290.32	5,023,550.59	94,708,841.51	61,016,424.80	33,683,416.71		
0605	Garantías de Terceros	1,710,638.91	4,892,668.79	504,731.70	4,892,668.79	2,215,370.81	2,677,298.18		
0606	Cartas de Documentos y Valores en Cobranza Recibidos	1,797,858.03	18,756,710.53	3,067,511.45	5,531,036.03	21,824,221.90	5,531,036.03		
0607	Control de Documentos y Valores en Cobranza Emplazados	1,279,268,056.89	1,478,090,335.95	192,442,187.09	1,593,993,701.60	1,279,268,056.89	304,630,644.97		
0608	Control de Documentos Emplazados y/o Recibidos	155,305,998.68	1,800,647,100.93	266,615,086.46	347,725,743.30	2,670,278,832.57	2,143,373,794.51	13,348,758.33	
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES								



BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha : 20/03/2009
Hora : 17:02:51
Pag: 11 de 11
Cen: 19/03/2008

SECTOR 11 SALUD
PUEBLO 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
0701	Bienes en Prestación y/o Cedido en Uso	72,536,463.87	2,029,139.97	782,271.46	6,048,547.75	77,838,735.33	10,019,687.52	62,760,047.71	
0702	Bienes en Custodia	19,537,528.69	719,267.47	91,435.21	2,229,650.84	19,628,986.72	2,948,908.11	18,680,078.61	
0703	Bienes No Depreciables	63,212,005.32	2,353,353.87	2,394,661.93	9,034,019.39	65,235,667.27	11,207,913.06	53,948,694.21	
070301	Maquinaria, Equipo y Otros Utensilios para la Producción	28,813,805.30	574,657.80	956,176.25	3,055,418.07	29,799,781.63	3,830,073.67	25,969,707.96	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	811,200.70	42,436.34	16,877.31	62,927.30	828,077.41	105,363.64	722,713.77	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	33,587,188.84	1,336,257.73	1,021,608.39	5,978,276.02	34,608,508.23	7,252,533.75	27,355,974.48	
08	BENEFICIOS ASIGNADOS EN PRESTACIONES, CUSTODIA Y USO	5,623,939.81	195,328,136.64	19,313,817.98	2,398,268.64	24,237,736.98	137,736,553.32	133,348,798.33	
0801	Bienes en Prestación y/o Cedido en Uso	2,029,139.97	72,556,463.87	6,048,547.75	782,271.46	10,019,687.52	72,838,735.33	62,760,047.71	
0802	Bienes en Custodia	719,267.47	19,537,528.69	91,435.21	2,229,650.84	19,628,986.72	2,948,908.11	18,680,078.61	
0803	Bienes No Depreciables	2,215,541.67	83,294,193.32	9,034,019.39	2,624,681.95	11,310,181.06	85,258,853.27	53,948,694.21	
080301	Maquinaria, Equipo y Otros Utensilios para la Producción	886,845.60	28,836,181.38	3,055,418.07	986,176.25	3,852,261.67	29,222,348.63	25,370,079.96	
080302	Equipo de Transporte No Depreciable	42,436.34	811,200.70	62,927.30	16,877.31	105,363.64	828,077.41	722,713.77	
080303	Muebles y Enseres No Depreciables	1,336,257.73	33,587,188.84	5,978,276.02	1,021,608.39	7,252,533.75	34,608,508.23	27,355,974.48	
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,880,892,320.35	12,351.97	53,302,944.63	227,778,041.23	1,914,195,264.98	227,791,393.20	1,686,403,871.78	
0902	Reserva de Pensiones DL 20030	1,880,892,320.35	12,351.97	53,302,944.63	227,778,041.23	1,914,195,264.98	227,791,393.20	1,686,403,871.78	
090201	Pensionistas	1,819,537,245.82	12,351.97	51,314,168.29	208,174,051.71	1,870,851,414.11	209,174,051.71	1,661,727,362.40	
090202	Pensionistas Activos	41,305,074.53	12,351.97	1,988,776.34	18,604,989.52	43,293,850.87	18,617,341.49	24,676,509.38	
SUB-TOTAL		7,646,143,945.12	7,646,143,945.12	1,217,288,868.39	1,217,288,868.39	8,863,432,813.51	8,863,432,813.51	2,397,683,448.51	2,397,683,448.51
TOTAL GENERAL		34,531,831,283.34	34,531,831,283.34	5,715,574,916.16	5,715,574,916.16	40,247,406,201.46	40,247,406,201.46	11,392,137,253.62	11,392,137,253.62

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. MARIA LUCIA CHACABAZO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. ESPERANZA MELÉNDEZ
Directora Ejecutiva de Economía

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración

INTEGRA ALVARO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



PERÚ

Ministerio
de Salud

El Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
PERÚ
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

CIERRE DEL EJERCICIO 2008

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 19/03/2009
Hora : 20:42:33
Pag : 1 de 2
Gen : 10/03/2009 10:41:51 PM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PUBLICOS		EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1	RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00	RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,904,933,052.94
			5. GASTOS CORRIENTES	1,744,660,792.82
			5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	954,605,519.51
			5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	173,330,466.07
			5.3. BIENES Y SERVICIOS	574,747,607.71
			5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	41,973,198.53
			6 GASTOS DE CAPITAL	186,272,290.12
			6.5. INVERSIONES	95,998,132.93
			6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	94,274,127.19
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,904,933,052.94	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,904,933,052.94
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	342,102,884.50	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	253,421,536.35
1.00	INGRESOS CORRIENTES	289,074,204.87	5. GASTOS CORRIENTES	245,278,707.83
1.20	TASAS	27,373,725.01	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,988,975.95
1.40	VENTA DE BIENES	59,452,922.42	5.3. BIENES Y SERVICIOS	168,783,556.75
1.50	PRESTACION DE SERVICIOS	172,688,513.64	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	506,175.13
1.60	RENTAS DE LA PROPIEDAD	643,934.82	6. GASTOS DE CAPITAL	8,142,828.52
1.70	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	5,664,728.75	6.5. INVERSIONES	434,636.25
1.80	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,244,380.29	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	7,737,892.27
2.00	INGRESOS DE CAPITAL	40,576.62		
2.10	VENTA DE ACTIVOS	40,576.62		
3.00	TRANSFERENCIAS	-6,283,753.08		
3.10	TRANSFERENCIAS	-6,283,753.08		
4.00	FINANCIAMIENTO	79,271,956.29		
4.20	SALDO DE BALANCE	79,271,956.29		
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	342,102,884.50	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	253,421,536.35
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	182,241,424.72	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	128,507,240.09
	DONACIONES	28,071,307.88	DONACIONES	15,186,332.35
1.00	INGRESOS CORRIENTES	616,265.81	5. GASTOS CORRIENTES	883,272.35
1.60	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-213,503.25	5.3. BIENES Y SERVICIOS	883,272.35
1.80	OTROS INGRESOS CORRIENTES	829,768.86	6. GASTOS DE CAPITAL	14,286,060.00
3.00	TRANSFERENCIAS	26,479,248.18	6.5. INVERSIONES	1,055,839.29
3.10	TRANSFERENCIAS	26,479,248.18	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	13,230,220.71



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 19/03/2009
Hora : 20:42:33
Pag : 2 de 2
Cant : 10032009 10:41:51 PM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M DE SALUD

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
4.0.0 FINANCIAMIENTO	975,794.09		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	975,794.09		
TRANSFERENCIAS	154,170,116.84	TRANSFERENCIAS	113,337,907.74
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	1,505,448.55	5. GASTOS CORRIENTES	100,976,123.61
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,505,448.55	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,357,481.53
3.0.0 TRANSFERENCIAS	109,468,279.01	5.3. BIENES Y SERVICIOS	94,259,382.13
3.1.0 TRANSFERENCIAS	109,468,279.01	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	381,262.95
4.0.0 FINANCIAMIENTO	43,196,389.26	6. GASTOS DE CAPITAL	12,359,781.13
4.2.0 SALDO DE BALANCE	43,196,389.26	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	12,359,781.13
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	182,241,424.72	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	128,507,240.09
TOTAL GENERAL	2,429,277,362.16	TOTAL GENERAL	2,286,861,829.38

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

.....
CFC. MARÍA DE CILDA BARRIO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de For. nomia
DIRECTOR GENERAL

.....
TITULAR DEL PLIEGO
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

.....
CFC. ESPERANZA AMELIA VARILLAS VIVAS
Directora Ejecutiva de Economía

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 19/03/2009
Hora : 20:57:05
Pag : 1 de 10
Gen : 10/03/2009

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo EP-1

RECURSOS PUBLICOS		EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1	RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00	RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,904,933,052.94
			5 GASTOS CORRIENTES	1,744,660,792.82
			51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	954,809,519.51
			51101 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES	131,474,221.99
			51103 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - LEY DE LA	237,272,740.30
			51104 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CARRERA	50,286.12
			51110 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS	89,715,661.99
			51111 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	41,054,009.40
			51113 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,984,919.13
			51116 GUARDIAS HOSPITALARIAS	91,260,911.96
			51117 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	265,234,505.55
			51118 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	20,304,984.60
			51170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	156,753.61
			51171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	351,237.31
			51178 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE	9,028,540.06
			516040 SUBVENCIONES SOCIALES	66,714,447.49
			52 OBLIGACIONES PREVISIONALES	173,330,486.07
			52113 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,679,106.02
			52114 PENSIONES	158,191,593.51
			52118 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,389,445.28
			52140 SUBVENCIONES SOCIALES	85,234.74
			52170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	3,454,636.66
			52171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	530,449.86
			53 BIENES Y SERVICIOS	574,747,607.71
			53120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	38,674,527.85
			53121 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)	3,359,248.43
			53122 VESTUARIO	7,762,816.84
			53123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	19,103,328.03
			53124 ALIMENTOS DE PERSONAS	26,698,822.87
			53127 SERVICIOS NO PERSONALES	141,415,775.38



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 19/03/2009
 Hora : 20:57:05
 Pag: 2 de 10
 Gen: 10/03/2009

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD



RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		531128 PROPINAS	5,694,551.18
		531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,340,118.83
		531130 BIENES DE CONSUMO	45,902,904.94
		531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	1,060,917.78
		531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,140,858.35
		531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	2,069,734.78
		531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	28,004,148.71
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	85,675,235.15
		531145 MEDICAMENTOS	80,249,232.20
		531149 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y	17,996,571.05
		531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	3,699,167.99
		531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	266,657.01
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	5,711,661.53
		531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	1,018,681.25
		531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	999,667.46
		531154 ENSERES	717,125.15
		531155 SERVICIO DE LUZ	9,425,681.25
		531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,117,982.41
		531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	5,828,863.72
		531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,006,855.89
		531159 ARBITRIOS	1,184,454.04
		531165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	1,178,397.32
		531166 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	169,154.27
		531168 PUBLICIDAD	6,411,995.19
		531170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	710,246.84
		531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,327,828.07
		531175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	245,143.28
		531176 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	66,056.76
		531177 OTROS SEGUROS	3,489,233.15
		535039 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	4,864,500.00
		535045 MEDICAMENTOS	5,161,434.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 19/03/2009
Hora : 20:57:05
Pag : 3 de 10
Cen : 16/03/2009

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

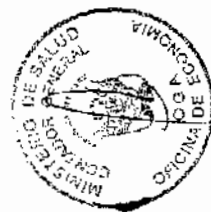
RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		54 OTROS GASTOS CORRIENTES	41,973,199.53
		541112 OTROS BENEFICIOS	108,699.43
		541139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1,185.92
		541144 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	4,615.76
		541170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	124,000.00
		541171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,733.59
		542140 SUBVENCIONES SOCIALES	32,522,012.00
		544040 SUBVENCIONES SOCIALES	9,184,952.86
		6 GASTOS DE CAPITAL	150,272,280.12
		65 INVERSIONES	85,996,132.93
		651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	27,236.00
		651123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	18,280.00
		651127 SERVICIOS NO PERSONALES	60,733.33
		651130 BIENES DE CONSUMO	63,966.83
		651131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	30.00
		651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	62,200.17
		651133 SERVICIO DE CONSULTORIA	895,279.77
		651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	4,713,434.00
		651147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	328,034.10
		651149 MATERIALES DE ESCRITORIO	1,300.00
		651150 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO	2,579,662.21
		651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	15,851,374.87
		651185 ALQUILER BIENES INMUEBLES	400.00
		651170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	2,888.14
		651171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,394.65
		651172 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	13,284.86
		655033 SERVICIO DE CONSULTORIA	664,911.00
		655039 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	
		655050 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO	26,923,407.00
		655051 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	13,720,636.00
		67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	94,274,127.19



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
(EN NUEVEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,904,933,052.94	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,904,933,052.94
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	342,102,884.50	671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	73,173,440.48
1.00 INGRESOS CORRIENTES	268,074,204.67	671170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	255,833.70
1.20 TASAS	27,379,725.01	671171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,950,727.38
121001 REGISTROS	468,045.80	675051 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	7,864,125.63
121017 CONSTANCIAS	631.00		
121099 OTROS	314.50		
123003 GRADOS, TITULOS, CONSTANCIAS Y			
123008 PENSION DE ENSEÑANZA	25,702.53	511117 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	2,247.00
123009 MATRICULAS	35.00	511171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,709,464.25
124001 TASAS DE SALUD	15,337,380.47	53 BIENES Y SERVICIOS	168,783,556.75
124002 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	4,773,112.41	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	9,540,553.88
124003 EXAMEN MEDICO	54,612.75	531122 VESTUARIO	2,637,891.57
124004 EXAMENES PSICOSOMATICOS	58,950.00	531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	451,004.88
124005 CERTIFICADO MEDICO	2,347,530.67	531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	3,844,460.36
124007 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	2,660.00	531127 SERVICIOS NO PERSONALES	39,832,649.11
124008 CARNETS DE SALUD	153,084.54	531128 PROPINAS	71,062.50
124009 TRASLADO DE CADAVERES	555,552.00	531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	361,832.50
124010 CONTROL CANINO	41,370.91	531130 BIENES DE CONSUMO	28,338,121.60
124013 TARJETAS DE ATENCION	2,886,687.80	531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	118,264.70
124014 EXAMEN DE DOSAJE ETILICO	640.00	531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	807,499.39
124099 OTROS	673,414.83	531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	1,143,853.42
140 VENTA DE BIENES	59,452,922.42	531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	3,203,953.23
142006 MATERIALES DE REHABILITACION	1,231,638.50	531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	32,787,940.59
142007 ENVASES DIVERSOS	7,782.89	531145 MEDICAMENTOS	36,489,134.17
142010 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	1,360,967.87	531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	4,904,605.15
142011 PROTESIS Y ORTESIS	382,341.11	531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	578,221.14
		531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	15,642.18
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	1,256,694.95
		531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	171,624.88



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
(EN NUEVEVOS SOLES)

Fecha: 19/03/2009
Hora: 20:57:05
Pag: 5 de 10
Gen: 10/03/2009

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
145001 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	151,439.27	531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	338,819.80
145002 MEDICINAS	51,476,667.39	531154 ENSERES	215,909.62
145004 MEDICINAS ONCOLOGICAS	412.14	531155 SERVICIO DE LUZ	140,063.73
145099 OTROS	3,448,059.68	531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	228,114.13
148005 VENTA DE DESPERDICIOS	12,654.73	531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	194,991.93
148008 VENTA DE PAPEL	581.38	531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	130,711.25
148009 VENTA DE BASES	162,654.17	531159 ARBITRIOS	115,851.03
148010 VENTA DE ALIMENTOS	698,190.30	531165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	649,061.85
148012 PUBLICACIONES	3,079.50	531166 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	50,382.13
148099 OTROS	516,453.68	531168 PUBLICIDAD	961,560.89
1.50 PRESTACION DE SERVICIOS	172,688,513.64	531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	592,511.02
152001 TRABAJOS DE BIOMECANICA	10,541.00	531175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	90,966.80
153004 SERVICIO TELEFONICO Y FAX	2,397.00	531176 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	15,992.04
154002 SERVICIOS ACADEMICOS	57.88	531177 OTROS SEGUROS	505,411.65
154003 SEMINARIOS, FORUMS, CHARLAS, CONGRESOS,	11,070.00	54 OTROS GASTOS CORRIENTES	506,175.13
154004 CURSOS	29,455.00	541139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	137,885.00
154008 PENSION DE ENSEÑANZA	125,846.01	541144 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	189,789.58
154009 SERVICIOS DE CAPACITACION	86,481.62	541170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	134,680.74
154089 OTROS	33,512.50	541171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,819.81
155001 ATENCION MEDICA	36,150,363.41	6 GASTOS DE CAPITAL	8,142,928.52
155002 ATENCION DENTAL	3,393,612.05	65 INVERSIONES	434,936.25
155003 CERTIFICACIONES, INSPECCIONES Y	1,970,189.45	651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	238,512.82
155004 SERVICIOS DE ENFERMERIA	314,759.82	651150 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO	198,323.43
155005 ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO	33,973,281.69	67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	7,707,892.27
155007 CLINICAS	13,445,404.00	671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	4,934,614.07
155010 DIAGNOSTICO POR IMAGENES (RAYOS X,	18,952,857.66	671171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,773,278.20
155011 HOSPITALIZACION	24,508,341.01		
155012 SERVICIO DE AMBULANCIA	573,583.25		
155013 SERVICIO DE EMERGENCIA	9,250,948.48		
155016 SERVICIOS DE TOPICOS Y REHABILITACION	4,412,383.30		
155017 VACUNAS	1,859,538.80		



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 19/03/2009
 Hora : 20:57:05
 Pag : 6 de 10
 Gen : 10/03/2009

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
155018 PARTOS	512,262.52		
155019 DESPISTAJE DE SIDA	326,550.60		
155022 SERVICIOS DE DESINFECCION	5,805.00		
155023 ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO	83,468.24		
155024 CIRUGIA	5,814,859.86		
155025 FISIOTERAPIA	1,076,843.22		
155026 AUDIOMETRIA	236,200.95		
155027 LAVADO DE OJOS	304.00		
155028 AUTORIZACION SANITARIA	2,783,977.31		
155029 EXAMEN PSICOLOGICO	923,561.44		
155030 ELECTROCARDIOGRAMA	1,336,118.65		
155032 ANALISIS DE LABORATORIO EN SALUD PUBLICA	180.00		
155033 EXAMEN PSIQUIATRICO	273,338.50		
155099 OTROS	6,056,505.78		
156003 COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS	4,660.44		
156004 COPIAS SIMPLES	2,708.52		
156006 SERVICIOS DE FUMIGACION	900.00		
156011 SERVICIOS DE COMEDOR	11,262.00		
156012 SERVICIOS DE CAFETERIA Y KIOSKOS	39,714.65		
156014 SERVICIOS DE IMPRENTA	255.40		
156023 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE			
156024 INSCRIPCIONES	8,386.00		
156025 SUMINISTRO DE ENERGIA			
156030 SERVICIOS A TERCEROS	1,908,904.71		
156099 OTROS	2,143,307.41		
16000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	643,934.62		
161004 ALQUILER DE INMUEBLES	32,692.33		
161005 ALQUILER DE MUEBLES	709.30		
161006 CONCESION	13,915.55		
161012 ALQUILERES	494,011.40		
161099 OTROS	101,214.42		



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 15/03/2009
 Hora: 20:57:05
 Pag: 7 de 10
 Gen: 16/03/2009



SECTOR: 11 SALUD
 ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
162004 INTERESES BANCARIOS	378.50		
162007 INTERESES	1,013.12		
17.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	5,664,728.75		
171002 DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS	42,278.98		
171009 MULTAS POR DAÑOS AL PATRIMONIO CULTURAL			
171012 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y	2,452,185.40		
171014 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES			
171022 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES	149,568.07		
171099 OTRAS	603,232.72		
172011 SANCIONES	137,471.10		
172099 OTRAS	422,160.62		
173099 OTROS	1,857,811.86		
18.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,244,380.23		
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	1,689,792.45		
181014 INDEMNIZACIONES	1,242,833.20		
181099 OTROS	301,754.58		
20.0 INGRESOS DE CAPITAL	40,576.62		
21.0 VENTA DE ACTIVOS	40,576.62		
214004 CHATARRA	11,226.39		
214005 BIENES DADOS DE BAJA	29,350.23		
3.0.0 TRANSFERENCIAS	-6,283,753.08		
3.1.0 TRANSFERENCIAS	-6,283,753.08		
312030 TRANSFERENCIAS GOBIERNO NACIONAL	-6,283,753.08		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	79,271,856.29		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	79,271,856.29		
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	79,271,856.29		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	342,102,884.50	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	253,421,536.35
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	182,241,424.72	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	128,597,240.09
DONACIONES	28,071,307.88	DONACIONES	15,169,332.35
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	610,265.61	5 GASTOS CORRIENTES	883,272.35
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-213,503.25	53 BIENES Y SERVICIOS	883,272.35

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 19/03/2009
Hora : 20:57:05
Pag : 9 de 10
Gen : 19/03/2009



RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
163001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-213,503.25	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	137,546.50
1.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	829,768.86	531130 BIENES DE CONSUMO	17,190.86
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	829,768.86	531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	11,275.40
3.0 TRANSFERENCIAS	26,479,248.18	531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	130,546.51
3.1.0 TRANSFERENCIAS	26,479,248.18	531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	24,500.00
311001 DONACIONES - PERSONAS JURIDICAS	59,030.00	531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	263,136.33
311002 DONACIONES - PERSONAS NATURALES	750.00	531145 MEDICAMENTOS	917.58
313002 DONACIONES - GOBIERNO DE JAPON	235,872.00	531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	83,898.88
313005 DONACIONES - AGENCIA PARA EL DESARROLLO	22,853.28	531148 MATERIALES DE ESCRITORIO	4,704.00
313008 DONACIONES - FONDO CONTRAVALOR PERU	13,079,541.78	531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	105,207.23
313011 DONACIONES - AGENCIA ESPAÑOLA DE	8,860,000.00	531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	59,805.00
313030 DONACIONES - PERSONAS JURIDICAS	3,124,356.80	531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,543.56
313037 DONACIONES - GOBIERNO DE LOS ESTADOS	1,097,844.32	6 GASTOS DE CAPITAL	14,286,060.00
4.0 FINANCIAMIENTO	975,794.09	65 INVERSIONES	1,055,839.29
4.2.0 SALDO DE BALANCE	975,794.09	651130 BIENES DE CONSUMO	287.09
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	975,794.09	651133 SERVICIO DE CONSULTORIA	6,224.62
		651147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	67.23
		651150 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRAS POR	44,636.61
		651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	934,723.45
		651172 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	89,920.29
		67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	13,230,220.71
		671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	307,044.76
		675051 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	12,923,175.95
TRANSFERENCIAS	154,170,116.84	TRANSFERENCIAS	113,337,907.74
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	1,505,448.55	5 GASTOS CORRIENTES	100,978,126.61
1.0.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,505,448.55	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,357,481.53
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	1,505,443.55	511110 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS	4,540,046.30
181099 OTROS	5.00	511111 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	394,117.04
3.0.0 TRANSFERENCIAS	109,488,279.01	511116 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,215,718.19
3.1.0 TRANSFERENCIAS	109,488,279.01	511118 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	207,600.00
312027 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	99,401,607.76	53 BIENES Y SERVICIOS	94,259,382.13

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 19/03/2009
 Hora : 20:57:05
 Pag : 9 de 10
 Gen : 10032009

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
312030 TRANSFERENCIAS GOBIERNO NACIONAL	2,558,140.93	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	2,856,823.40
312044 TRANSFERENCIAS GOBIERNOS REGIONALES	4,337,142.32	531121 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)	1,036.86
312056 TRANSFERENCIAS POR SISMO OCURRIDO EL 15	2,771,979.00	531122 VESTUARIO	130,973.23
4.0.0 FINANCIAMIENTO	43,196,389.28	531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	202,890.45
4.2.0 SALDO DE BALANCE	43,196,389.28	531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	655,712.45
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	43,196,389.28	531127 SERVICIOS NO PERSONALES	11,852,525.64
		531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	81,677.98
		531130 BIENES DE CONSUMO	23,134,840.70
		531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	6,617.30
		531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	405,023.31
		531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	171,500.00
		531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	697,095.58
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	14,849,370.52
		531145 MEDICAMENTOS	27,035,159.64
		531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	9,702,860.84
		531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	1,926,976.34
		531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	31,475.00
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	575,709.90
		531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	2,929.00
		531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	55,046.41
		531154 ENSERES	54,470.00
		531155 SERVICIO DE LUZ	10,266.40
		531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,714.00
		531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	28,862.27
		531165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	16,532.03
		531168 PUBLICIDAD	133,060.00
		531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	649,984.13
		531177 OTROS SEGUROS	2,240.00
		54 OTROS GASTOS CORRIENTES	361,262.95
		544040 SUBVENCIONES SOCIALES	361,262.95
		6 GASTOS DE CAPITAL	12,359,781.13



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 19/03/2009
Hora: 20:57:45
Pag.: 10 de 10
Gen.: 10/09/2008

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	12,359,781.13
		671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	11,598,514.13
		671170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	268,800.00
		671171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	494,467.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	182,241,424.72	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	128,507,240.09
TOTAL GENERAL :	2,429,277,362.16	TOTAL GENERAL :	2,286,861,829.38

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CPC: VENTURA GARCIA ARAUJO
Oficina General de Contabilidad

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
TITULAR DEL PLIEGO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC: ESPERANZA AMELIA VARELLAS VIVAS
Directora Ejecutiva de Economía

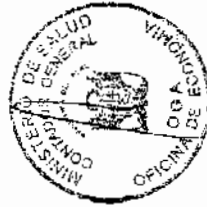
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

Anexo EP-1
Por Tipo de Recurso

Fecha : 19/03/2009
Hora : 21:08:18
Pag : 1 de 4
Gen : 10032009



RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	28,071,307.88	DONACION	15,169,332.35
0 NORMAL	28,612,001.80	0 NORMAL	13,893,311.17
1 INGRESOS CORRIENTES	-133,643.52	5 GASTOS CORRIENTES	434,190.46
163001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-213,523.25	531120 VIAJES Y ASIGNACIONES	1,250.00
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	79,859.73	531130 BIENES DE CONSUMO	15,927.86
3 TRANSFERENCIAS	28,479,248.18	531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	11,275.40
311001 DONACIONES - PERSONAS JURIDICAS	58,030.00	531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,773.78
311002 DONACIONES - PERSONAS NATURALES	750.00	531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	12,500.00
313002 DONACIONES - GOBIERNO DE JAPON	735,972.00	531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	140,854.73
313005 DONACIONES - AGENCIA PARA EL DESARROLLO	22,953.28	531145 MEDICAMENTOS	917.58
313008 DONACIONES - FONDO CONTRAVALOR PERU JAPON	13,079,541.78	531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS	63,688.68
313011 DONACIONES - AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION	8,860,000.00	531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FLJA	105,207.23
313030 DONACIONES - PERSONAS JURIDICAS	3,124,368.80	531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	59,805.00
313037 DONACIONES - GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS	1,057,844.32	6 GASTOS DE CAPITAL	13,459,120.71
4 FINANCIAMIENTO	266,397.14	651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	228,900.03
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	266,397.14	671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	307,044.75
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO	1,459,306.08	675051 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	12,923,175.95
1 INGRESOS CORRIENTES	749,909.13	9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO	1,276,021.18
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	749,909.13	5 GASTOS CORRIENTES	449,081.89
4 FINANCIAMIENTO	709,396.95	531120 VIAJES Y ASIGNACIONES	136,486.50
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	709,396.95	531130 BIENES DE CONSUMO	1,263.00
		531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	127,772.73
		531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	12,000.00
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	122,302.10
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	4,704.00
		531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,543.56
		6 GASTOS DE CAPITAL	826,839.28
		651130 BIENES DE CONSUMO	267.09
		651133 SERVICIO DE CONSULTORIA	6,274.62
		651147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	67.73
		651150 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO	44,636.61
		651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	705,823.45
		651172 INDENIZACIONES Y COMPENSACIONES	59,920.29
		TRANSFERENCIA	113,337,907.74
TRANSFERENCIA	154,170,116.84	0 NORMAL	58,996.00
0 NORMAL	85,000.00	5 GASTOS CORRIENTES	58,996.00
4 FINANCIAMIENTO	85,000.00	531130 BIENES DE CONSUMO	58,996.00
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	85,000.00		

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2008

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Fecha : 19/03/2009
Hora : 21:08:18
Pag : 2 de 4
Gen : 16/03/2009



RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)	58,370.08	6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)	54,070.52
4 FINANCIAMIENTO	58,370.08	5 GASTOS CORRIENTES	54,070.52
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	58,370.08	531130 BIENES DE CONSUMO	1,596.10
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	52,394.42
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	86.00
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	123,928,762.94	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	92,419,915.56
1 INGRESOS CORRIENTES	901,828.21	6 GASTOS CORRIENTES	85,527,680.85
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	901,823.21	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	552,388.97
181099 OTROS	5.00	531121 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)	1,036.86
2 TRANSFERENCIAS	96,401,007.76	531122 VESTUARIO	84,563.20
312027 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	96,401,007.76	531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	65,113.95
4 FINANCIAMIENTO	23,625,926.97	531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	580,398.85
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	23,625,926.97	531127 SERVICIOS NO PERSONALES	9,480,580.61
		531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	61,677.98
		531136 BIENES DE CONSUMO	22,439,115.35
		531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	2,947.30
		531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	14,458.40
		531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	171,500.00
		531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	687,095.59
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	12,646,374.03
		531145 MEDICAMENTOS	27,035,158.64
		531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLÓGICOS	8,293,353.89
		531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	1,923,472.34
		531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	410.00
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	304,437.28
		531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	1,729.00
		531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	53,540.56
		531154 ENSERES	18,935.46
		531155 SERVICIO DE LUZ	10,266.40
		531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,714.00
		531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	28,862.27
		531165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	15,632.00
		531166 PUBLICIDAD	11,200.00
		531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	637,725.23
		540040 SUBVENCIONES SOCIALES	361,262.95
		5 GASTOS DE CAPITAL	6,892,234.71
		671:51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	6,128,967.71
		671:70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	288,800.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2008

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Fecha : 19/03/2009
Hora : 21:08:18
Pag : 3 de 4
Gen : 10/03/2009

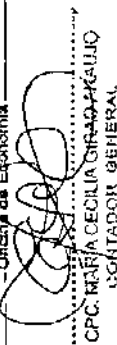


RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	10,513,980.85	671171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	494,467.00
1 INGRESOS CORRIENTES	57,299.33	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	5,239,927.97
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	57,299.33	5 GASTOS CORRIENTES	1,372,617.55
3 TRANSFERENCIAS	10,057,271.25	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	103,677.90
317030 TRANSFERENCIAS GOBIERNO NACIONAL	2,858,149.93	531130 BIENES DE CONSUMO	27,000.00
317044 TRANSFERENCIAS GOBIERNOS REGIONALES	4,337,142.32	531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	40,057.45
317053 TRANSFERENCIAS POR SISIMO OCURRIDO EL 15 DE	2,771,979.00	531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	987,407.60
4 FINANCIAMIENTO	389,410.97	531146 MATERIALES DE ESCRITORIO	98,975.00
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	389,410.97	531168 PUBLICIDAD	115,500.00
H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS	19,584,003.17	6 GASTOS DE CAPITAL	3,867,310.42
1 INGRESOS CORRIENTES	546,321.01	671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	3,867,310.42
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	546,321.01	H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS	15,564,997.69
4 FINANCIAMIENTO	19,037,682.16	5 GASTOS CORRIENTES	13,954,751.89
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	19,037,682.16	511110 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A	4,540,046.30
		511111 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	394,117.04
		511116 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,215,718.19
		511118 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	207,800.00
		531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	2,200,776.83
		531122 VESTUARIO	46,410.00
		531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	117,778.50
		531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	65,313.60
		531127 SERVICIOS NO PERSONALES	2,371,845.03
		531130 BIENES DE CONSUMO	608,133.25
		531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	3,620.00
		531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	353,507.45
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1,163,194.47
		531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS	409,536.95
		531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	3,504.00
		531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	31,065.00
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	172,217.62
		531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	1,200.00
		531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	1,505.85
		531154 ENSERES	35,834.60
		531165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	900.00
		531168 PUBLICIDAD	5,360.00
		531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,238.90
		531177 OTROS SEGUROS	2,240.00
		6 GASTOS DE CAPITAL	1,600,236.00

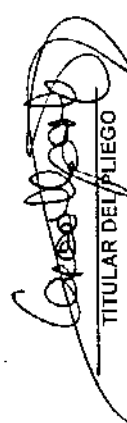
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
MINISTERIO DE SALUD SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN - Oficina de Economía	182.241.424.72	671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	1.800.236.00
TOTAL DONACIONES		TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	128.507.240.09

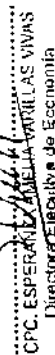

CPC MARIA CECILIA ORAZO KALLIO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DEL PUEGO

MINISTERIO DE SALUD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD


CPC ESPERANZA VILLALBA VIVAS
Directora Ejecutiva de Economía

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	2,015,856,711.65
Impuestos	
Tasas	27,379,725.01
Contribuciones	
Venta de Bienes	59,452,922.42
Prestación de Servicios	172,688,513.64
Rentas de la Propiedad	430,431.37
Multas, Sanciones y Otros	5,664,728.75
Otros Ingresos Corrientes	5,579,597.64
Recursos Ordinarios (corrientes)	1,744,660,792.82
II. GASTOS CORRIENTES	(2,091,800,899.61)
Personal y Obligaciones Sociales	(1,036,955,976.99)
Obligaciones Previsionales	(173,330,466.07)
Bienes y Servicios	(838,673,818.94)
Otros Gastos Corrientes	(42,840,637.61)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	(75,944,187.96)
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	289,976,610.85
Ingresos de Capital	40,576.62
Venta de Activos	40,576.62
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	129,663,774.11
Transferencias	129,663,774.11
Recursos Ordinarios (capital)	160,272,260.12
V. GASTOS DE CAPITAL	(195,060,929.77)
Gastos de Capital	(195,060,929.77)
Inversiones	(67,488,908.47)
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(127,572,021.30)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	18,971,493.12
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	123,444,039.66
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	123,444,039.66
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	142,415,532.78

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

WILMER JAVIER ALVARADO RAZAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
 CONTADOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD
 CONTADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MAT. N°

TITULAR DEL PLIEGO

Oscar Ugarte Ubilluz
 MINISTRO DE SALUD

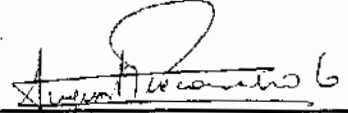
CPC. ESPERANZA MELIA VARILLAS VIVAS
 Directora Ejecutiva de Economía

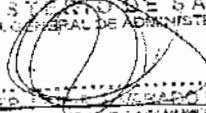
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-3

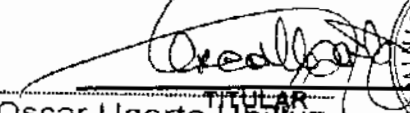
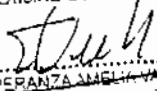
FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	188,005		188,005.00
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento	188,005		188,005.00
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	2,927,028,680	2,286,861,829.38	640,166,850.62
05. Protección y Previsión Social	173,857,847	173,372,060.39	485,786.61
09. Educación y Cultura			
14. Salud y Saneamiento	2,753,170,833	2,113,489,768.99	639,681,064.01
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	2,927,216,685	2,286,861,829.38	640,354,855.62


DIRECTOR
Econ. AUGUSTO M. PORTUGARRERO GARCIA
DE PRESUPUESTO
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Oficina General de Administración
Oficina de Economía


CPC. MARÍA CECILIA GIRON ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151
MAT. N°


TITULAR
Oscar Ugarte Ugarte
MINISTRO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. ESPERANZA AMELIA VAILLOS VP
Directora Ejecutiva de Economía

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-4

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas	2,052,381	2,025,779.10
2	Ancash	2,587,278	2,204,564.49
3	Apurimac	4,738,435	4,492,469.83
4	Arequipa	2,396,993	2,177,367.63
5	Ayacucho	7,658,205	3,725,304.10
6	Cajamarca	5,200,396	4,257,802.13
7	Provincia Constitucional del Callao	212,337,523	186,350,815.14
8	Cusco	5,383,225	4,625,694.18
9	Huancavelica	7,730,760	3,341,420.02
10	Huanuco	3,108,489	2,259,260.41
11	Ica	64,815,951	42,362,138.43
12	Junin	5,246,891	3,484,423.59
13	La Libertad	3,808,925	3,754,091.09
14	Lambayeque	1,968,880	1,936,222.90
15	Lima	2,579,647,600	2,003,988,337.46
16	Loreto	3,074,231	3,043,312.41
17	Madre de Dios	751,821	739,029.92
18	Moquegua	555,945	355,617.01
19	Pasco	778,788	755,857.05
20	Piura	5,271,146	3,331,483.20
21	Puno	2,663,059	2,634,243.23
22	San Martin	2,359,949	2,346,273.97
23	Tacna	682,237	485,772.26
24	Tumbes	587,683	575,660.20
25	Ucayali	1,809,894	1,608,889.63
26	En el Exterior		
TOTAL		2,927,216,685	2,286,861,829.38

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

WILMER ALVARADO BAZAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Oficina de Economía

CPC. MARIA CECILIA GIRON ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

Oscar Ugarte
MINISTRO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. ESPERANZA AMELIA VILLAS VIVAS
Directora Ejecutiva de Economía

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