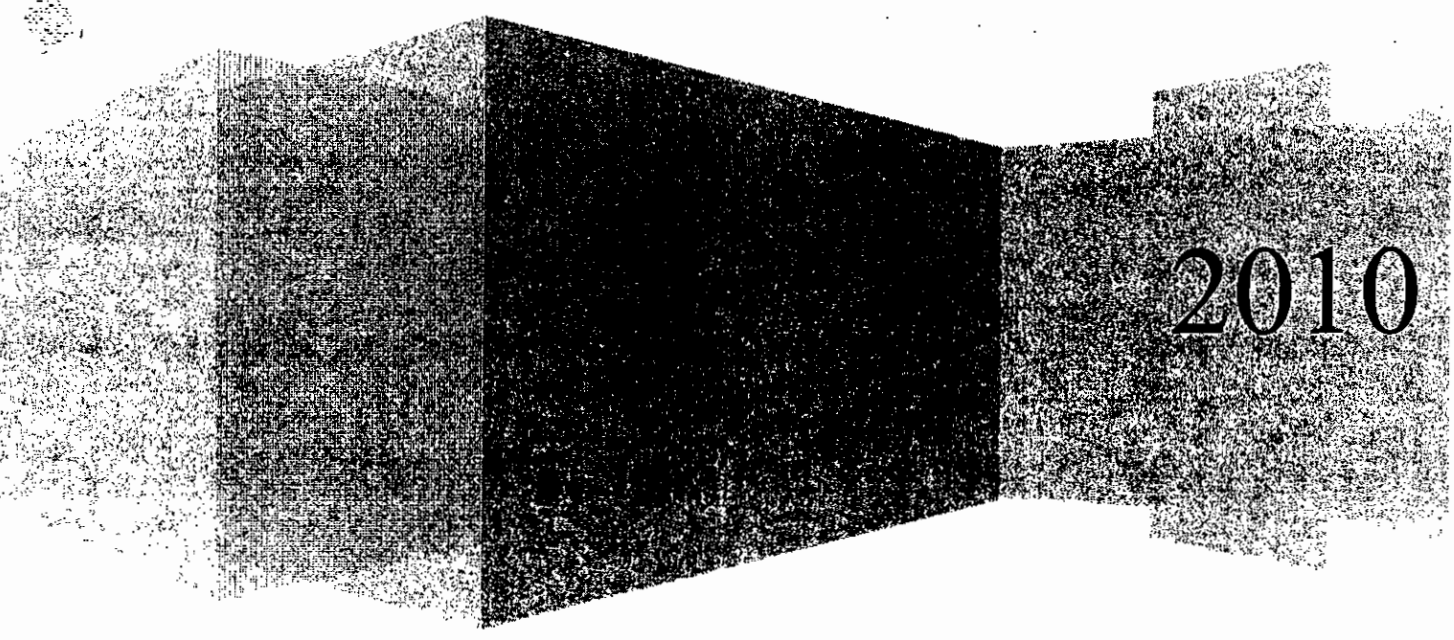
PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

ESTADOS FINANCIEROS

CIERRE ANUAL 2010



BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	Nota	2010	2009
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	191,309,857.40	134,659,462.88
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	2,122,518.22	2,460,360.97
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	23,352,635.22	24,907,874.83
Existencias (Neto)	7	205,567,416.16	221,052,526.88
Gastos Pagados por Anticipado	8	261,274,006.60	217,649,555.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**683,626,433.60**	**600,729,781.43**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	494,516,727.46	477,012,482.21
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	443,091,365.88	388,360,378.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	29,354,688.91	27,096,479.87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**966,962,782.25**	**892,469,340.38**
TOTAL ACTIVO		**1,650,589,215.85**	**1,493,199,121.81**
Cuentas de Orden	30	1,911,968,949.65	2,035,876,764.07

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	Nota	2010	2009
Obligaciones Tesoro Público	15	48,364,061.77	60,120,233.72
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	184,679,110.93	289,376,081.45
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	7,640,221.96	51,752,773.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**240,683,394.66**	**401,249,088.32**
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	835,031,795.55	778,949,672.40
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	19,565.91
Provisiones	25	14,873,016.81	3,340,296.12
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**849,904,812.36**	**782,309,534.43**
TOTAL PASIVO		**1,090,588,207.02**	**1,183,558,622.75**
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	26	1,939,928,813.59	2,083,026,420.84
Hacienda Nacional Adicional	27	(8,658,978.75)	(10,105,757.46)
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(1,371,268,826.01)	(1,763,280,164.12)
TOTAL PATRIMONIO		**560,001,008.83**	**309,640,499.06**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1,650,589,215.85**	**1,493,199,121.81**
Cuentas de Orden	30	1,911,968,949.65	2,035,876,764.07

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

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

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

EF-2

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados el 31de diciembre de 2010 y 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

	Nota	2010	2009
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	284,394,897.20	253,256,301.36
Traspasos y Remesas Recibidas	33	2,374,985,924.28	2,181,646,888.50
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	180,087,291.59	208,323,420.58
TOTAL INGRESOS		**2,839,468,113.07**	**2,643,226,610.44**
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(78,637,547.21)	(69,447,163.17)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(764,209,127.25)	(723,583,535.11)
Gastos de Personal	37	(981,394,993.33)	(958,109,637.44)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(13,659,210.36)	(21,251,792.86)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(322,811,026.04)	(448,388,902.99)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	(1,211,837.41)	(425.92)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(414,238,991.87)	(400,911,845.20)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**(2,576,162,733.47)**	**(2,621,693,302.69)**
RESULTADO DE OPERACION		**263,305,379.60**	**21,533,307.75**
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	504,542.94	23,230.78
Gastos Financieros	43	(1,753,302.09)	(9,033.89)
Otros Ingresos	44	266,633,243.38	345,878,547.40
Otros Gastos	45	(242,809,477.72)	(320,819,617.75)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		**22,575,006.51**	**25,073,126.54**
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		**285,880,386.11**	**46,606,434.29**

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1191

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía - Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31de diciembre de 2010 y 2009

(EN NUEVOS SOLES)

EF-3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	**1,873,675,473.55**	**212,122,926.09**	**0.00**	**(1,853,037,251.53)**	**232,761,148.11**
Ajuste de Ejercicios Anteriores	(2,771,979.00)	0.00	0.00	43,150,653.12	40,378,674.12
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(56,633,510.24)	0.00	0.00	(56,633,510.24)
Traspasos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	67,562,090.55	0.00	0.00	67,562,090.55
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(21,034,337.77)	0.00	0.00	(21,034,337.77)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	46,606,434.29	46,606,434.29
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	212,122,926.09	(212,122,926.09)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	**2,083,026,420.64**	**(10,105,757.46)**	**0.00**	**(1,763,280,164.12)**	**309,640,499.06**
Ajuste de Ejercicios Anteriores	9,229,693.65	0.00	0.00	(12,587,766.28)	(3,358,072.63)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(13,935,975.23)	0.00	0.00	(13,935,975.23)
Traspasos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	5,828,920.37	0.00	0.00	5,828,920.37
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(551,923.89)	0.00	0.00	(551,923.89)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	285,880,386.11	285,880,386.11
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(10,105,757.46)	10,105,757.46	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	(142,221,543.24)	0.00	0.00	118,718,718.28	(23,502,824.96)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	**1,939,928,813.59**	**(8,658,978.75)**	**0.00**	**(1,371,268,826.01)**	**560,001,008.83**

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

- La Nota debe ser explicativa.

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garay Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

Hora : 16:48:18
Pag. : 1 de 1
F. Int. :29/03/2011 04:11:52 PM

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los años terminados el 31de diciembre de 2010 y 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	2010	2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	37,980,987.68	33,308,284.37
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	241,004,917.19	216,516,705.32
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	135,796,320.98	90,965,185.76
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,995,452,077.33	2,029,736,282.26
Otros (Nota)	107,924,476.84	76,119,982.54
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,072,023,573.36)	(1,004,393,358.05)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(930,709,201.87)	(893,682,588.15)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(35,947,961.61)	(58,757,953.55)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(153,371,941.66)	(158,701,324.43)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(175,370.27)	(2,175,259.25)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(37,627.06)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(15,565,234.70)	0.00
Otros (Nota)	(210,474,142.15)	(317,380,016.91)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	**99,891,354.40**	**11,518,312.85**
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	190,799.34
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(87,275,777.61)	(60,729,681.89)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	(371,775.76)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(34,143,980.21)	(12,434,349.95)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(38,298,096.03)	(21,463,514.28)
Otros (Nota)	(247,749,986.79)	(40,307,459.30)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	**(407,839,616.40)**	**(134,744,206.08)**
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	15,469,301.78	2,015,633.24
Traapasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	377,714,113.64	151,910,606.34
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	6,216,434.37	2,163,750.00
Otros (Nota)	13,967,656.55	13,936,975.91
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(88,622.73)	(77,667,848.01)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(48,680,227.09)	(12,299,158.27)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	**364,596,656.52**	**80,059,959.21**
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**56,650,394.52**	**(43,165,934.02)**
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**134,659,462.88**	**177,825,396.90**
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	**191,309,857.40**	**134,659,462.88**

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CECILIA GRACA BALUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1181
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

Las Nota debe ser explicativas.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	1,060,542,164.55	876,328,782.53	167,724,382.22	148,981,602.92	1,218,266,546.77	1,024,310,385.45	193,956,161.32	
1101.01	Caja	397,009,017.06	395,812,504.65	68,908,271.57	69,604,976.51	465,915,288.63	465,417,481.16	497,807.47	
1101.0101	Caja M/N	397,009,017.06	395,812,504.65	68,908,271.57	69,604,976.51	465,915,288.63	465,417,481.16	497,807.47	
1101.02	Fondos Fijos	9,547,184.84	7,978,382.32	1,244,299.82	2,801,078.97	10,791,484.76	10,777,461.29	14,033.47	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	4,177,275.88	3,236,757.44	588,666.80	1,526,902.41	4,765,942.78	4,763,659.85	2,282.94	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	5,369,918.95	4,738,624.68	655,633.02	1,274,176.56	6,025,551.97	6,013,801.44	11,750.53	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	625,462,686.83	446,624,785.26	85,666,311.92	75,966,401.50	711,149,010.75	522,561,186.76	188,587,823.99	
1101.0301	Cuentas Corrientes	625,462,686.83	446,624,785.26	85,666,311.92	75,966,401.50	711,149,010.75	522,561,186.76	188,587,823.99	
1101.030101	Recursos Ordinarios	1,156.00	1,156.00			1,156.00	1,156.00		
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	449,002,482.46	325,170,158.54	39,403,925.49	51,828,911.15	488,406,387.95	376,999,069.69	111,407,318.26	
1101.030104	Endeudamiento Externo	8,283,348.44	8,314,089.74	3,852,238.45	2,824,400.31	13,135,586.89	11,239,490.05	1,896,196.84	
1101.030105	Donaciones	42,124,583.36	25,798,418.56	251,272.51	1,708,110.37	42,375,855.87	27,504,528.93	14,871,326.94	
1101.030106	Transferencias	119,760,874.71	83,218,184.24	41,560,298.21	17,726,817.88	161,320,972.92	100,946,102.12	60,374,870.80	
1101.030107	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	83,606.44	83,606.44			83,606.44	83,606.44		
1101.030111	Otros	5,226,865.42	4,057,261.74	616,577.26	1,780,061.78	5,845,442.68	5,837,323.53	8,119.15	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privados	7,696,831.43	5,437,966.60	540,946.16	558,618.52	8,237,777.58	5,997,585.12	2,240,192.47	
1101.0461	Cuentas Corrientes	2,400,265.82	147,724.20		18,349.15	2,408,265.82	166,073.35	2,240,192.47	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	98,878.76	98,878.76			98,878.76	98,878.76		
1101.040103	Donaciones	2,309,387.06	50,843.44		18,349.15	2,309,387.06	69,194.59	2,240,192.47	
1101.0404	Otros Depósitos	5,290,565.61	5,290,242.40	540,946.16	541,269.37	5,831,511.77	5,831,511.77		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,344,281.31	319,420.80	1,348,532.85	21,616.84	2,690,833.86	341,037.64	2,349,796.12	
1101.06	Encargos	19,462,141.08	19,157,702.80		20,110.46	19,462,141.06	19,185,813.26	296,327.80	
1102	INVERSIONES DISPONIBLES	1,952.67	1,952.67			1,952.67	1,952.67		
1102.98	Otros	1,952.67	1,052.67			1,952.67	1,952.67		
1201	CUENTAS POR COBRAR	293,643,677.89	284,749,737.19	28,393,482.03	28,726,427.12	322,037,170.82	313,476,164.31	8,559,006.51	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	274,248,351.88	273,270,471.44	20,965,694.50	27,002,052.98	301,212,046.39	300,272,524.40	939,521.99	
1201.0301	Venta De Bienes	62,665,377.67	62,596,693.38	6,057,090.01	6,010,875.22	68,742,467.69	68,607,568.58	134,799.10	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	36,324,864.77	36,153,241.84	2,903,502.03	3,125,601.56	39,268,366.80	39,278,843.40	8,823.40	
1201.0303	Venta De Servicios	175,238,109.43	174,520,536.24	17,843,102.48	17,866,476.18	193,181,211.91	192,386,012.42	795,199.49	
1201.04	Rentas De La Propiedad	82,615.34	73,115.34	53,621.32	58,121.32	136,236.66	131,236.66	5,000.00	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	35,109.09	35,109.09	41,071.32	41,071.32	76,180.41	76,180.41		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	47,506.25	38,006.25	12,550.00	17,050.00	60,056.25	55,056.25	5,000.00	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	3,216,127.44	3,134,906.14	210,849.21	205,933.13	3,426,976.65	3,330,830.27	96,137.38	
1201.98	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	18,096,583.22	8,281,244.27	1,183,327.80	1,462,319.71	17,259,911.12	9,743,563.98	7,516,347.14	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	136,421,076.16	14,921,648.45	1,764,060.39	35,413,324.73	138,178,136.55	50,035,171.18	88,139,964.37	
1202.02	Subsidios - Essalud	1,494,113.22	980,221.90	396,414.36	810,305.82	1,890,527.52	1,890,527.52		
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	1,067,471.57	586,302.55	214,196.80	715,275.62	1,301,578.17	1,301,578.17		
1202.0202	Certificados De Reembolso - Essalud	426,641.65	393,918.38	182,307.70	195,030.00	588,949.35	588,949.35		
1202.03	Documentos Cancelatorios	230,824.06	230,824.06	128,010.45	128,010.45	358,834.51	358,834.51		
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	792,720.43	310,830.06		7,367.04	792,720.43	318,217.04	474,503.39	
1202.06	Al Personal	328,902.71	56,941.79		17,962.34	328,902.71	74,904.13	253,998.58	
1202.0601	Préstamos Concedidos	513.45	8.12			513.45	8.12	505.33	
1202.0602	Responsabilidad Fiscal	299,194.41	50,755.95		17,848.49	299,194.41	68,602.14	230,592.27	
1202.0603	Adelanto Por Tiempo De Servicios	6,485.74	5,048.98			6,485.74	5,048.98	1,436.76	
1202.0604	Otros	18,708.11	1,131.06		115.85	18,708.11	1,246.91	16,462.20	
1202.09	Multas Y Sanciones	7,185,801.50	6,466,717.32	562,426.42	1,152,965.06	7,746,307.92	7,619,683.30	139,624.62	
1202.0901	Multas	6,154,720.23	5,435,564.06	499,699.06	1,091,040.29	6,654,427.29	6,526,604.34	127,822.95	
1202.0902	Sanciones	1,031,153.27	1,031,153.27	62,727.36	61,925.98	1,093,686.63	1,093,078.98	981.67	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	3,263,565.29	2,395,018.50	305,908.56	1,112,081.87	3,569,481.76	3,507,100.37	62,391.41	
1202.98	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	123,125,047.96	4,181,263.88	361,302.72	32,084,811.43	123,486,350.68	36,265,904.31	87,220,446.37	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	763,200,814.73	474,764,068.63	5,943,660.40	23,096,118.11	769,144,275.13	497,849,188.74	261,295,088.39	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	381,420.75	171,014.50	157,692.85	184,780.60	549,113.60	335,795.24	213,318.36	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	114,980.00	81,396.00	53,821.29	11,084.00	168,801.29	92,480.00	76,421.29	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	159,229,439.80	34,318,847.42	268,435.20	1,313,315.68	159,497,875.00	35,632,263.30	123,865,611.70	
1205.0401	Contratistas	150,934,667.38	28,167,125.75		472,161.23	150,934,667.38	28,659,287.01	122,275,380.37	
1205.0402	Proveedores	8,294,572.50	6,131,631.04	268,435.20	941,154.95	8,563,007.70	7,972,976.26	1,090,631.41	
1205.06	Entregas A Rendir Cuenta	11,700,333.05	10,158,869.40	2,194,110.30	3,418,520.70	13,983,453.25	13,577,490.18	385,963.06	
1205.0501	Viáticos	11,317,245.06	8,760,422.98	2,184,110.30	3,401,427.79	13,481,364.56	13,191,850.68	295,513.62	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

SECTOR :11 SALUD
PLIEGO :011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	482,088.95	378,548.51		17,093.00	482,088.95	395,630.51	86,449.44	
1205.06	Encargos Generales	104,946,448.77	100,292,541.17	5,681.53	1,311,085.87	104,952,130.30	101,603,626.84	3,348,503.46	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	51,744,530.28	48,416,236.24		870.37	51,744,530.28	48,417,106.61	3,327,421.67	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	1,508,007.60	190,382.04	5,681.53	1,310,215.30	1,511,689.13	1,490,607.34	21,081.79	
1205.98	Otros	476,716,991.38	329,731,200.06	3,293,810.24	16,876,331.09	480,012,801.62	346,607,531.17	133,405,270.45	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	690,324,226.61	615,262,708.22	156,648,012.73	126,044,937.98	846,972,241.34	940,327,646.17		93,355,404.83
1209.01	Cuentas Por Cobrar	38,348,456.11	42,696,756.01	6,538,050.75	6,627,237.14	42,887,506.86	46,323,995.15		6,436,488.29
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	653,874,772.50	772,565,950.21	150,109,961.98	118,417,700.81	804,084,734.48	961,003,651.02		86,918,916.54
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,037,589,978.79	631,255,404.70	114,159,404.79	172,977,000.45	1,151,749,383.58	1,004,232,405.15	147,516,978.43	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	26,482,994.40	24,937,200.60	4,820,964.78	5,457,201.32	31,303,959.18	30,394,401.92	909,557.26	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	26,461,864.74	24,918,070.94	4,820,491.44	5,456,727.96	31,282,356.18	30,372,798.92	909,557.26	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	21,129.66	21,129.66	473.34	473.34	21,603.00	21,603.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	19,310,576.62	14,856,038.95	2,774,905.15	5,240,305.30	22,085,484.97	20,088,344.31	1,997,140.66	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Tababerteria Y Materiales Textiles	19,310,578.82	14,856,038.95	2,774,905.15	5,240,305.36	22,085,484.97	20,088,344.31	1,997,140.66	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	16,065,356.94	12,251,587.96	2,203,859.74	4,505,118.91	18,269,216.68	16,756,707.87	1,512,508.81	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	2,441,108.80	2,044,424.85	403,891.92	396,824.44	2,844,801.72	2,441,349.08	403,452.63	
1301.020103	Calzado	804,113.08	562,020.34	167,153.49	338,261.01	971,466.57	900,287.35	71,179.22	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	9,845,400.04	8,448,202.55	1,485,592.00	1,779,312.85	11,440,992.13	11,227,515.40	213,476.73	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	9,596,218.42	9,191,033.73	1,449,979.48	1,725,246.16	11,046,196.90	10,916,279.81	129,916.99	
1301.0302	Gases	209,477.65	186,810.04	32,867.97	42,062.99	242,344.72	231,873.03	10,471.69	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	130,703.97	67,358.78	12,746.54	12,003.66	152,450.51	79,362.46	73,088.05	
1301.04	Municiones, Explosivos Y Similares	3,116.40				3,116.40		3,116.40	
1301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	3,116.40				3,116.40		3,116.40	
1301.05	Materiales Y Útiles	25,482,845.90	18,084,810.72	4,028,835.30	3,675,041.12	29,509,481.26	21,679,851.84	7,829,629.42	
1301.0501	De Oficina	15,186,838.83	10,097,186.55	2,228,485.01	1,889,383.49	17,425,123.84	11,986,570.04	5,438,553.80	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	3,860,956.98	2,273,129.51	579,690.98	487,656.49	4,440,647.08	2,760,786.00	1,679,861.98	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	11,335,882.75	7,824,867.04	1,648,794.03	1,401,727.00	12,984,476.78	9,225,784.04	3,758,692.74	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	17,116.41	13,107.78	28.00	2,528.00	17,144.41	15,635.78	1,508.63	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	17,116.41	13,107.78	29.00	2,528.00	17,144.41	15,635.78	1,508.63	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	8,670,849.86	6,256,009.79	1,352,293.70	1,398,417.58	9,422,843.26	7,654,427.30	1,768,815.96	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	7,847,375.96	6,186,735.64	1,318,318.91	1,316,842.19	9,183,694.86	7,422,577.83	1,761,117.03	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	223,273.91	152,274.14	33,974.79	79,575.39	259,348.40	231,849.53	27,398.87	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,770,688.86	1,246,737.07	313,720.26	305,125.12	2,084,409.12	1,545,862.19	538,546.93	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,770,688.86	1,240,737.07	313,720.26	305,125.12	2,084,409.12	1,545,862.19	538,546.93	
1301.0599	Otros	427,552.24	385,586.54	132,308.39	81,586.93	559,860.63	477,156.47	82,704.16	
1301.059999	Otros	427,552.24	385,586.54	132,308.39	81,586.93	559,860.63	477,156.47	82,704.16	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,403,068.58	1,988,786.91	365,115.63	562,283.46	3,768,214.21	2,551,070.37	1,217,143.84	
1301.0601	De Vehículos	573,858.35	366,956.51	30,344.04	119,338.11	604,200.37	486,291.62	116,908.75	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	186,479.45	127,702.85	12,164.98	15,138.03	180,644.43	142,838.86	37,805.55	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	37,211.60	20,151.11	10,945.85	14,567.43	48,157.45	34,718.54	13,438.91	
1301.0604	De Seguridad	855,260.76	333,321.76	20,223.99	38,756.36	875,484.30	272,078.12	603,406.24	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,790,480.44	1,118,655.68	291,237.16	394,487.53	2,058,727.60	1,513,143.21	545,584.39	
1301.07	Enseres	1,307,471.87	1,023,834.85	171,281.06	182,200.02	1,478,762.62	1,206,034.87	273,727.95	
1301.0701	Enseres	1,307,471.87	1,023,834.86	171,281.06	182,200.02	1,478,762.62	1,206,034.87	273,727.95	
1301.08	Suministros Médicos	826,437,068.18	748,840,979.26	64,339,921.56	144,879,750.13	1,020,776,989.74	894,720,729.42	126,056,198.32	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	788,115,277.58	652,648,014.11	79,247,457.26	116,808,576.81	869,362,734.84	769,255,582.62	100,107,141.72	
1301.080101	Vacunas	663,084,446.31	575,238,546.03	40,518,676.26	83,856,102.10	723,582,518.58	659,184,551.13	64,397,967.45	
1301.080102	Medicamentos	100,703,612.48	72,648,203.35	22,251,213.14	24,893,690.53	128,854,825.88	96,742,093.88	30,212,731.72	
1301.080199	Otros Productos Similares	8,347,216.81	3,462,261.73	7,478,173.64	7,698,586.18	15,825,390.45	11,316,847.91	6,896,842.54	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	127,321,790.60	87,191,965.18	24,092,364.50	26,273,171.32	151,414,155.10	125,465,136.50	25,949,018.60	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	127,321,790.60	87,191,965.18	24,092,364.50	26,273,171.32	151,414,155.10	125,465,136.50	25,949,018.60	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,304,875.86	844,981.36	44,271.50	83,330.13	1,349,147.16	938,291.51	410,855.67	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	383,589.43	42,625.11	10,427.07	58,319.72	404,016.50	101,944.83	302,071.67	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	723,284.34	650,869.60	21,306.02	28,160.56	744,591.16	717,860.16	26,731.96	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	197,201.81	112,606.57	12,537.81	5,919.85	186,739.52	118,486.52	81,253.00	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	9,500,006.41	1,961,155.76	3,074,160.97	5,822,486.97	12,574,167.06	7,803,641.86	4,970,525.22	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	18,256.35	17,952.95	31,065.96	31,065.96	49,344.31	48,038.91	305.48	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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
1301.1003	Animales Para Estudio	2,640.00	2,640.00			2,640.00	2,640.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	597,953.22	492,869.53	2,357,596.88	2,376,850.34	2,955,552.10	2,869,936.87	85,615.23	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	8,881,154.84	1,487,578.31	685,475.83	3,214,449.77	9,566,630.67	4,682,028.08	4,884,604.59	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	3,208,472.81	1,855,664.06	556,239.50	1,243,982.99	3,766,712.31	3,199,647.05	567,065.26	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,885,462.87	823,384.78	229,235.75	985,049.86	2,094,718.62	1,908,434.64	186,283.98	
1301.1102	Para Vehículos	12,859.30	9,975.01		139.64	12,659.30	10,114.65	2,544.65	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	66,727.98	62,661.46	2,296.45	3,065.45	69,024.43	65,726.91	3,297.52	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	31,716.92	29,665.25	5,411.66	3,049.41	37,129.69	23,814.66	13,313.94	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,069,456.67	828,363.42	295,904.72	181,455.35	1,365,361.39	1,009,818.77	355,542.62	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	162,429.07	110,714.14	25,390.90	71,223.26	187,819.97	181,937.42	5,882.55	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	50,471.42	52,387.59	582,350.49		638,821.91	52,387.59	586,434.32	
1301.99	Otros Bienes	11,148,577.58	6,339,582.21	1,905,857.01	4,221,107.00	13,054,434.59	10,560,689.21	2,493,745.38	
1301.9901	Herramientas	122,441.22	102,841.76	18,079.19	20,181.77	140,520.41	122,903.53	17,716.89	
1301.9902	Productos Químicos	481,376.47	299,811.23	60,409.24	78,399.27	541,788.71	378,210.50	165,578.21	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,349,710.15	2,905,595.86	698,187.29	630,986.16	4,048,897.44	3,430,583.82	618,313.68	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	106,466.21	70,355.03	12,642.50	20,739.39	119,108.71	91,095.32	28,013.39	
1301.9999	Otros Bienes	7,088,580.53	3,261,177.63	1,115,538.79	3,272,816.41	8,204,119.32	6,533,998.04	1,670,123.28	
1302	BIENES PARA LA VENTA	86,311,209.43	67,929,278.12	17,241,641.12	17,661,236.51	103,552,750.55	75,480,811.63	28,072,236.92	
1302.01	Mercaderías	86,278,631.99	57,916,573.08	17,216,752.85	17,551,235.51	103,495,384.84	75,467,869.59	28,027,515.25	
1302.99	Bienes Para La Venta Desvalorizados	32,577.44	12,703.04	24,788.27		57,365.71	12,703.04	44,662.67	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	62,725,269.60	42,881,369.47	8,837,741.88	19,381,316.92	71,563,011.58	57,962,686.39	13,600,325.19	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	62,725,269.60	42,881,369.47	8,837,741.88	15,381,316.92	71,563,011.58	57,962,686.39	13,600,325.19	
1303.0101	Apoyo Alimentario	853,951.94	837,989.38	50,288.99	46,178.20	904,240.93	884,067.58	19,173.35	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	765,852.98	750,332.03	32,130.70	40,744.35	797,981.69	791,076.38	6,915.31	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	88,098.95	87,657.35	18,150.29	7,433.85	106,249.24	94,991.20	11,258.04	
1303.0102	Apoyo Escolar	7.77				7.77		7.77	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	7.77				7.77		7.77	
1303.0103	Asistencia Médica	69,762,433.43	40,804,807.16	8,584,582.99	14,987,593.66	69,367,026.42	55,792,400.82	13,574,625.60	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	58,865,009.99	39,405,837.77	8,187,907.12	14,106,267.62	64,852,917.11	53,506,105.39	11,346,811.72	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	4,117,423.44	1,398,969.39	396,685.87	867,326.64	4,514,109.31	2,266,295.43	2,247,813.88	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	1,088,878.46	930,872.63	202,860.00	345,545.08	1,291,738.46	1,284,217.99	7,518.47	
1304	MATERIAS PRIMAS	2,424,092.36	1,387,376.03	463,152.42	609,723.86	2,887,244.78	2,007,099.81	880,144.97	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	2,407,544.29	1,387,375.03	417,752.87	583,446.38	2,825,297.16	1,990,824.31	834,472.85	
1304.86	Materias Primas Desvalorizadas	272.57		45,398.55		45,672.12		45,672.12	
1304.98	Otras Materias Primas	16,275.50			16,275.50	16,275.50	16,275.50		
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	1,553.20	1,433.20			1,553.20	1,433.20	120.00	
1305.01	Materiales Auxiliares	1,553.20	1,433.20			1,553.20	1,433.20	120.00	
1306	ENVASES Y EMBALAJES	200.00			200.00	200.00	200.00		
1306.01	Envases	200.00			200.00	200.00	200.00		
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	2,184,229.43	1,215,688.42	624,463.07	672,560.93	2,676,762.50	1,885,259.35	790,533.15	
1307.01	Productos De Salud	38,364.02	4,055.88	75,523.55	97,607.97	113,887.57	91,873.83	22,013.84	
1307.98	Otros Productos En Proceso	2,115,865.41	1,211,632.76	448,939.52	584,752.86	2,564,804.83	1,793,385.72	768,519.21	
1308	PRODUCTOS TERMINADOS	1,067,410.11	1,654,366.24	2,283,497.50	2,266,642.37	3,310,907.61	3,310,907.61		
1308.01	Productos De Salud	40,960.35	40,960.39	1,497,586.35	1,497,586.33	1,538,448.70	1,538,448.70		
1308.99	Otros Productos Terminados	1,019,849.76	1,613,804.98	785,909.15	768,854.02	1,772,458.91	1,772,458.91		
1309	BIENES EN TRANSITO	16,191,120.60	16,149,036.00	15,390,376.65	43,343.04	32,581,496.28	16,192,379.04	16,389,517.24	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	17,844,481.21	17,802,876.61	14,172,208.45	43,343.04	32,016,689.66	17,846,219.65	14,170,469.84	
1309.02	Mercaderías	298,237.87	298,237.87	42,882.33		341,120.00	298,237.87	42,882.33	
1309.03	Materias Primas	32,450.00	32,450.00			32,450.00	32,450.00		
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos			1,174,425.17		1,174,425.17		1,174,425.17	
1309.05	Envases Y Embalajes	15,971.72	15,971.72	859.70		16,831.42	15,971.72	859.70	
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	55,999.83	90,626.15	1,304.72	857,210.94	58,395.35	747,837.08		691,441.74
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	55,090.63	90,626.15	1,304.72	857,210.94	56,395.35	747,837.08		691,441.74
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	52,387.59	57,776.14	1,304.72	587,023.12	53,692.31	644,799.26		591,106.95
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	12,703.04	32,577.44		24,788.27	12,703.04	57,365.71		44,662.67
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas		272.57		45,398.58		45,672.12		45,672.12
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	816,234,282.75	77,155,631.86	55,110,853.80	17,489,297.86	873,352,836.35	94,644,829.72	478,708,106.63	
1501.01	Edificios Residenciales	11,820,158.51			6,824,074.16	11,820,158.51	6,824,074.16	4,996,082.35	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.0101	Viviendas Residenciales	11,820,156.51			6,824,074.16	11,820,156.51	6,824,074.16	4,996,082.35	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	138,022,718.20	3,448,548.89	11,320,466.05	208,112.47	147,343,182.25	3,656,661.16	143,684,521.09	
1501.0201	Edificios Administrativos	11,658,803.00			182,243.85	11,658,803.00	182,243.85	11,477,559.35	
1501.0203	Instalaciones Médicas	124,133,628.37	3,448,548.89	11,320,466.05		135,454,094.42	3,448,548.89	132,005,545.73	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	229,284.83			26,868.82	229,284.83	26,868.82	202,416.01	
1501.03	Estructuras	432,320.47				432,320.47		432,320.47	
1501.0399	Otras Estructuras	432,320.47				432,320.47		432,320.47	
1501.05	Construcción De Edificios Residenciales	3,850.00	3,850.00			3,850.00	3,850.00		
1501.0504	Por Administración Directa - Servicios	3,850.00	3,850.00			3,850.00	3,850.00		
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	366,947,733.85	73,699,153.17	34,080,917.41	10,456,111.23	401,008,651.06	84,155,264.40	316,853,386.66	
1501.0701	Edificios Administrativos	310,966.31			84,200.00	310,966.31	84,200.00	226,766.31	
1501.070101	Por Contrata	79,200.00			79,200.00	79,200.00	79,200.00		
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	231,766.31			5,000.00	231,766.31	5,000.00	226,766.31	
1501.0703	Instalaciones Médicas	229,475,373.24	58,537,900.52	30,202,199.50	1,843,385.85	259,677,572.74	61,181,286.37	150,496,286.37	
1501.070301	Por Contrata	221,380,228.48	55,552,620.40	27,143,334.07	1,511,733.25	248,523,562.55	57,064,353.65	191,459,008.90	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	764,569.14		30,913.38		795,482.52		795,482.52	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	5,335,448.28	34,827.44	1,052,825.71	131,652.00	6,408,274.89	166,480.84	6,241,794.05	
1501.070305	Por Administración Directa - Otros	1,975,128.34	3,850,252.68	1,975,128.34		3,950,252.68	3,850,252.84		
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	137,161,394.10	14,161,252.85	3,858,717.81	8,728,525.38	141,020,112.01	22,889,778.03	118,130,333.98	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	7,505.92	2,980.00			7,505.92	2,980.00	4,525.92	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	7,505.92	2,980.00			7,505.92	2,980.00	4,525.92	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	4,525.92				4,525.92		4,525.92	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	2,980.00	2,980.00			2,980.00	2,980.00		
1501.09	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTADOS EN USO			12,737,270.14		12,737,270.14		12,737,270.14	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	73,726,854.40		4,213,818.00	167,513.96	77,940,672.40	167,513.96	77,773,058.44	
1502.01	Tierras Y Terrenos	73,726,854.40			167,513.96	73,726,854.40	167,513.96	73,559,140.44	
1502.0101	Terrenos Urbanos	73,654,730.80			167,513.96	73,654,730.80	167,513.96	73,487,216.84	
1502.0102	Terrenos Rurales	71,923.60				71,923.60		71,923.60	
1502.05	TERRENOS AFECTADOS EN USO			4,213,818.00		4,213,818.00		4,213,818.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	983,275,381.58	225,471,163.58	250,311,186.54	123,209,088.76	1,213,586,568.12	348,680,192.34	864,906,375.78	
1503.01	Vehículos	45,240,125.91	21,718,823.28	16,478,390.80	12,823,750.49	61,718,516.71	34,542,682.77	27,175,833.94	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	45,240,125.91	21,718,823.28	16,478,390.80	12,823,750.49	61,718,516.71	34,542,682.77	27,175,833.94	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	835,008,407.55	155,303,442.83	153,279,418.79	98,001,411.47	1,008,285,826.34	251,304,854.10	756,980,972.24	
1503.0201	Para Oficina	65,966,615.20	16,562,433.26	3,277,259.38	1,280,305.75	69,237,904.58	20,842,738.01	48,395,166.57	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	31,001,187.78	14,466,750.63	745,745.98	561,147.24	31,826,843.74	15,029,896.07	14,797,948.67	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	34,879,417.42	5,093,682.63	2,531,543.42	719,158.51	37,410,960.84	5,812,840.84	31,598,116.00	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	214,028.24	24,842.12	18,752.88	1,269.24	232,779.13	25,811.36	206,967.77	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	48,071.20	15,892.12	18,752.88		67,824.18	15,892.12	51,932.06	
1503.020202	Mobiliario Educativo	184,854.85	8,786.00		1,269.24	184,854.85	10,018.24	184,935.71	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	118,223,488.70	24,736,683.98	13,580,883.48	5,099,464.70	131,804,172.24	28,837,158.36	101,967,013.85	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	87,082,784.87	18,700,462.14	10,809,408.14	4,483,518.69	97,992,112.81	23,183,980.83	74,828,131.98	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	7,708,029.12	1,151,024.25	813,657.70	271,451.85	8,522,485.01	1,422,476.10	6,999,009.91	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	23,431,955.97	4,867,207.30	2,057,817.55	343,464.16	25,466,573.52	5,250,761.46	20,238,872.06	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	500,561,280.34	74,950,783.63	122,011,365.24	85,986,369.52	622,572,625.58	160,845,133.15	461,627,492.43	
1503.020401	Mobiliario	80,177,156.11	12,156,264.48	13,880,544.84	14,042,637.63	74,057,700.95	26,199,102.11	47,858,598.84	
1503.020402	Equipo	440,384,164.23	62,802,489.15	108,130,820.40	71,943,531.88	548,514,924.63	134,746,031.04	413,768,893.59	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	654,980.57	28,180.20	24,806.41	5,506.23	679,708.98	25,686.43	654,100.55	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	7,005.92				7,005.92		7,005.92	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	647,974.65	28,180.20	24,806.41	5,506.22	672,781.06	25,686.43	647,094.63	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	244,318.45	13,220.00	4,686.00	58,766.00	249,004.45	72,820.00	176,868.45	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	10,654.28				10,654.28		10,654.28	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	233,665.17	13,220.00	4,686.00	50,700.00	238,355.17	72,920.00	165,436.17	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	648,843.43	806,517.34	305,856.67	8,506.48	1,156,902.10	818,017.82	338,884.28	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	722,943.20	550,424.92	275,212.46	4,503.18	998,155.66	555,018.10	443,137.56	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	127,000.23	59,092.42	31,746.21	3,907.30	158,746.44	82,999.72	85,746.72	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	42,383.80				42,383.80		42,383.80	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	38,946.31				38,946.31		38,946.31	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1503.020802	Armamento En General	5,437.29				5,437.29		5,437.29	
1503.0208	Maquinaria Y Equipo Diversos	166,055,389.98	35,375,992.39	14,054,872.72	3,561,295.55	182,110,262.68	38,937,287.94	143,172,974.74	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	27,887,560.07	9,777,831.09	2,477,233.18	884,753.30	30,364,793.25	10,662,584.39	19,702,208.86	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	23,213,586.18	4,084,142.97	3,245,411.29	540,221.47	26,459,007.45	4,624,364.44	21,834,643.01	
1503.020903	Seguridad Industrial	2,618,106.40	136,774.37	72,869.68	27,817.43	2,690,996.08	164,591.80	2,526,404.28	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	13,368,880.71	1,505,758.04	1,037,749.03	36,617.95	14,406,629.74	1,602,375.99	12,804,053.75	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	22,793,756.44	9,003,209.41	1,843,418.18	128,844.87	24,637,174.62	9,132,054.28	15,505,120.34	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	69,425.73			4,716.48	69,425.73	4,716.48	64,709.25	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	78,104,064.45	10,808,279.51	5,378,171.36	1,938,124.05	83,482,235.81	12,746,400.56	70,735,835.25	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	86,303,891.32	44,114,762.72	88,189,507.81	14,190,562.60	138,493,199.83	58,305,345.32	80,187,853.51	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	4,725,156.90	4,333,954.95	363,899.44	193,355.20	5,089,028.34	4,527,310.15	561,716.19	
1504	**INVERSIONES INTANGIBLES**	**7,934,314.97**	**303,729.70**	**1,104,001.77**	**8,823,496.09**	**9,038,316.74**	**8,927,225.79**	**111,090.95**	
1504.02	Sistemas De Información Tecnológicos	8,400.00			8,400.00	8,400.00	8,400.00		
1504.0203	Gastos Por La Contratacion De Servicios	8,400.00			8,400.00	8,400.00	8,400.00		
1504.03	Mejoramiento De Procesos			4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00		
1504.0303	Gastos Por La Contratacion De Servicios			4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00		
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	156,588.85	105,080.00	1,499.00	51,515.85	156,087.85	156,588.85	1,499.99	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	156,588.85	105,080.00	1,499.00	51,515.85	156,087.85	156,588.85	1,499.99	
1504.05	Formación Y Capacitación			24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00		
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios			24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	7,769,316.32	198,649.70	1,073,482.77	8,534,557.44	8,842,799.09	8,733,207.14	109,591.95	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	183,813.95	152,401.00	92,561.82	14,412.82	276,405.77	166,813.82	109,591.95	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	7,585,502.47	46,248.70	980,869.85	8,520,144.62	8,566,393.32	8,566,393.32		
1505	**ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**37,099,790.57**	**5,464,203.17**	**2,472,614.93**	**17,079,565.04**	**39,572,315.50**	**22,543,768.21**	**17,028,547.29**	
1505.01	Estudio De Preinversión	3,351,997.90	1,328,447.17	21,800.00	43,200.00	3,373,597.90	1,371,647.17	2,001,950.73	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	15,400,826.13	981,051.83	1,238,661.39	856,776.48	18,646,707.52	1,837,828.31	16,806,879.21	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,338,076.84	3,184,784.17	1,212,933.54	16,378,588.56	19,552,010.16	19,534,282.73	17,717.48	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	843,304.56	845,595.46	57,403.77	355,112.87	900,708.33	900,708.33		
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,663,830.62	2,362,639.01	754,095.57	15,037,573.93	17,417,926.19	17,400,208.84	17,717.48	
1505.0399	OTROS GASTOS	831,941.26	146,472.70	401,434.20	1,086,901.76	1,233,375.46	1,233,375.46		
1506	**OBJETOS DE VALOR**	**569,781.29**				**569,781.29**		**569,781.29**	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	569,781.29				569,781.29		569,781.29	
1507	**OTROS ACTIVOS**	**33,577,893.85**	**14,585,893.01**	**1,817,936.05**	**1,475,399.83**	**35,395,829.90**	**16,161,293.84**	**19,234,536.36**	
1507.02	Bienes Culturales	1,131,843.70	6,572.55	1,721.41		1,133,565.17	6,572.55	1,126,992.62	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	766,059.97	3,442.82	1,721.41		767,781.38	3,442.82	764,338.56	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	365,783.73	3,129.73			365,783.73	3,129.73	362,654.00	
1507.03	Activos Intangibles	32,281,234.83	14,494,416.10	1,816,214.64	1,475,399.83	34,077,449.47	15,969,815.73	18,107,633.74	
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	321,297.12				321,297.12		321,297.12	
1507.0302	Software	13,134,314.17	1,133,928.19	1,395,373.86	1,429,137.63	14,529,688.03	2,563,065.82	11,966,624.21	
1507.0303	Software	11,295,945.14	11,295,945.14			11,295,946.14	11,295,945.14		
1507.0308	Otros Activos Intangibles	7,509,078.40	2,064,844.77	420,840.78	46,262.00	7,930,819.18	2,111,106.77	5,819,712.41	
1507.99	Otros	184,815.26	184,815.26			184,815.26	184,815.26		
1507.9999	Otros	184,815.26	184,815.26			184,815.26	184,815.26		
1508	**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)**	**97,203,906.33**	**547,676,496.65**	**19,936,064.88**	**62,761,912.34**	**116,919,810.16**	**610,638,410.99**		**493,718,600.81**
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	169,541.46	52,660,087.98	8,461,858.31	15,639,749.40	8,631,399.77	68,315,837.38		61,984,437.61
1508.0101	Edificios Residenciales		8,449,730.73	8,447,875.97	19,790.90	8,447,875.97	8,469,521.63		21,645.66
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	169,541.46	40,168,206.04	14,182.34	8,858,201.29	203,723.80	53,038,407.33		52,834,683.53
1508.0103	Estructuras		42,151.21		1,880.90		43,232.01		43,232.01
1508.0107	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTADOS EN USO				9,064,876.41		9,064,876.41		9,064,876.41
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otras	69,849,176.05	478,401,174.18	13,064,455.83	46,147,467.91	102,733,631.88	524,548,642.09		421,815,010.19
1508.0201	Vehículo	3,079,256.23	17,802,793.98	181,500.07	1,502,263.41	3,240,756.30	19,305,057.31		16,064,301.01
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	60,569,819.83	460,568,380.20	12,822,955.86	44,845,204.50	99,492,875.66	505,243,584.70		405,750,709.04
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	7,445,097.81	16,795,236.49	59,600.81	878,695.03	7,534,778.42	17,473,931.52		9,939,153.10
1508.0301	Estudios Y Proyectos	341.48	9,913.73			341.48	9,913.73		9,572.25
1508.0302	Activos Intangibles	160,758.22	9,521,534.85	89,690.91	678,695.03	270,448.83	10,200,229.88		9,929,780.99
1508.0303	Otros Activos Intangibles	7,283,788.11	7,283,788.11			7,283,788.11	7,283,788.11		
1601	**TRASPASOS Y REMESAS**	**18,225,747.01**	**8,963,662.51**	**125,778,588.15**	**126,381,591.90**	**142,004,433.16**	**133,345,454.41**	**8,658,978.75**	
1601.01	Traspasos De Fondos	12,308,568.13	15,802.14	1,645,009.24		13,951,577.37	15,802.14	13,935,975.23	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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
1801.0101	Tesoro Público	12,296,353.13	5,367.14	1,845,009.24		13,941,362.37	5,367.14	13,935,975.23	
1801.0102	Gobierno Nacional	10,215.00	10,215.00			10,215.00	10,215.00		
1801.02	Traspasos De Documentos	41,845.87	2,939,615.14	410,017.66	3,341,166.76	451,863.53	6,280,782.90		5,828,920.37
1801.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo		2,905,022.34		3,311,412.03		6,216,434.37		6,216,434.37
1801.0299	Otros Documentos	41,845.87	34,592.80	418,817.66	29,756.73	451,863.53	64,349.53	387,514.00	
1001.83	Traspasos Internos	3,876,865.28	4,007,867.50	123,723,859.25	123,040,423.14	127,600,344.53	127,048,420.64	851,923.89	
1801.99	Otros	647.73	647.73			647.73	647.73		
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	272,888,966.81	251,385,496.05	32,441,772.47	32,836,895.67	305,131,626.06	284,202,191.72	20,929,436.36	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	77,778,499.30	55,734,854.94	8,738,678.30	8,666,778.77	86,517,177.60	64,401,625.71	22,115,551.88	
2101.0101	Fondo De Pensiones	2,125,225.82	2,125,225.82	187,233.92	187,233.92	2,312,459.74	2,312,459.74		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	5,523,790.39	5,558,787.70	602,071.46	585,909.40	6,125,861.85	6,145,697.10		19,835.25
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	18,386,192.98	18,386,854.48	2,978,108.35	2,978,160.88	19,364,301.33	19,364,841.36		540.03
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	53,742,195.11	31,653,081.94	4,971,264.57	4,915,440.57	58,714,459.68	36,578,532.51	22,135,927.17	
2101.010501	IGV Cuenta Propia	34,345,704.77	12,264,154.23	1,708,678.31	1,855,374.56	36,852,383.08	13,818,528.78	22,132,854.28	
2101.010502	IGV Retenido	2,592.83		674.63	194.38	3,267.26	194.38	3,072.88	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar	18,384,897.71	18,388,837.71	3,263,811.63	3,258,871.63	22,658,809.34	22,658,809.34		
2101.0199	Otros	95.00	95.00			95.00	95.00		
2101.02	Tributos Municipales	1,304,536.84	1,315,544.65	50,902.78	51,181.21	1,355,441.62	1,366,725.86		11,284.24
2101.03	Seguridad Social	77,515,526.39	78,118,668.00	8,084,442.25	7,752,356.74	85,579,870.64	85,871,047.74		291,877.10
2101.0301	Prestaciones De Salud	56,818,133.43	57,381,724.69	5,985,348.85	5,891,238.38	62,803,483.08	63,082,964.07		279,480.99
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	56,370,495.04	56,943,416.30	5,950,982.02	5,857,518.75	62,321,457.06	62,800,933.06		279,476.00
2101.030102	Seguro De Vida	367,347.39	366,017.39	34,397.83	33,722.83	421,735.02	421,740.62		5.60
2101.030103	Accidentes De Trabajo	60,291.00	60,291.60			60,291.00	60,291.60		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	20,697,364.89	20,726,963.31	2,078,092.60	2,081,120.38	22,775,457.56	22,788,083.87		11,586.11
2101.08	Otros	118,081,269.08	118,196,408.46	15,567,749.14	16,386,383.95	131,879,038.22	132,582,792.41		883,754.19
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	38,385,578.47	38,389,802.75	3,462,401.20	3,448,862.24	38,827,877.67	38,838,484.99		10,487.32
2101.0999	Otros	79,725,712.61	79,806,805.71	12,125,347.94	12,917,821.71	91,851,060.85	92,724,327.42		873,266.57
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	583,384,491.86	1,374,522,892.92	256,926,152.10	309,121,810.84	840,409,643.96	1,683,646,692.86		835,238,888.70
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	294,722,258.93	294,978,774.14	26,466,517.08	26,253,203.18	321,190,776.01	321,231,977.32		41,201.31
2102.02	Pensiones Por Pagar	115,142,709.24	115,521,610.16	10,825,462.29	10,507,803.50	125,968,171.53	126,029,219.66		61,048.13
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	337,455.77	33,513,666.68	50,768.85	219,814.85	389,225.42	33,733,584.52		33,344,359.11
2102.0301	Régimen Laboral DL. Nº 276	337,455.77	33,507,870.53	44,678.56	219,814.85	382,428.27	33,727,785.38		33,345,359.11
2102.030101	Principal	337,455.77	33,507,870.53	44,870.50	218,914.85	382,428.27	33,727,785.38		33,345,359.11
2102.0302	Régimen Laboral DL. Nº 728		5,799.15	5,799.15		5,799.15	5,799.15		
2102.030201	Principal		5,799.15	5,799.15		5,799.15	5,799.15		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	6,191,309.04	6,187,080.31	5,808,710.87	5,802,439.40	11,768,019.71	11,769,518.71		1,598.86
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	6,190,715.85	6,186,482.15	5,606,515.29	5,802,248.86	11,767,231.11	11,768,731.11		1,598.86
2102.040101	GRATIFICACIONES	1,017,507.90	1,020,674.29	96,246.64	95,080.54	1,113,754.74	1,116,054.74		360.00
2102.040102	Aguinaldos	5,143,207.95	5,148,507.95	5,508,268.42	5,507,168.42	10,651,476.57	10,652,676.37		1,298.86
2102.0402	Vacaciones	593.19	598.16	185.41	180.44	788.60	788.60		
2102.05	Obligaciones Previsionales		747,253,970.54	188,012,718.86	242,449,719.56	188,012,718.86	989,703,690.20		801,690,973.22
2102.0501	Pensiones		426,526,061.00	168,193,730.33	238,688,942.95	168,193,730.33	665,215,003.94		593,316,273.61
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530		426,526,061.00	168,193,730.33	238,688,942.95	168,193,730.33	665,213,003.94		593,316,273.61
2102.0502	Trabajadores Activos		318,727,909.54	21,818,988.53	2,462,776.70	21,818,988.53	321,190,686.24		299,371,697.71
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530		318,727,909.54	21,818,988.53	2,462,776.70	21,818,988.53	321,190,686.24		299,371,697.71
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	177,020,758.88	177,088,881.09	24,080,873.43	24,668,730.15	201,091,734.31	201,177,811.24		86,076.93
2103	CUENTAS POR PAGAR	1,925,030,589.60	2,045,027,841.14	250,060,352.06	329,962,847.86	2,175,090,941.66	2,366,990,388.20		191,209,446.61
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	909,809,623.06	925,848,123.44	112,728,874.91	128,629,883.13	1,013,537,497.97	1,055,977,785.57		42,140,287.60
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	909,989,623.06	925,848,123.44	112,728,874.91	129,629,892.13	1,013,537,497.97	1,055,977,705.57		42,140,207.60
2103.010101	BIENES	443,865,021.02	456,186,799.23	54,852,808.73	82,419,393.66	498,618,829.75	521,886,192.89		23,776,633.14
2103.010102	SERVICIOS	383,405,110.27	403,240,762.44	57,857,974.20	97,391,978.49	451,263,084.47	470,632,736.93		19,369,654.46
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	419,594,550.28	504,718,517.22	58,051,870.84	108,790,052.88	475,646,421.12	614,508,570.21		138,862,149.09
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	1,568,236.76	3,724,156.75	188,665.12	311,203.19	1,764,901.88	4,035,361.94		2,270,460.06
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	593,861,179.50	611,547,041.73	81,080,941.13	81,031,628.75	684,742,120.72	692,678,670.46		7,936,549.78
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	128,947.77	1,482,653.81	1,332,624.25		1,461,572.02	1,482,653.81		21,081.79
2104.04	Encargos Recibidos	128,947.77	1,482,653.81	1,332,624.25		1,461,572.02	1,482,653.81		21,081.79
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	2,227,119,837.56	2,282,607,256.93	247,696,013.30	260,572,456.60	2,474,815,660.86	2,523,179,712.63		48,364,061.77
2105.01	Gastos Corrientes	1,859,996,224.87	1,888,513,461.64	218,970,851.90	221,640,020.21	2,078,857,076.83	2,111,353,482.05		34,396,405.22

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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
2105.02	Gastos De Capital	367,133,412.69	373,093,794.19	30,725,161.34	36,732,436.36	397,858,574.03	411,826,230.58		13,967,656.55
2401	PROVISIONES	8,348,510.98	9,036,756.60	1,439,209.65	12,823,980.84	9,787,720.63	21,860,737.44		14,073,016.81
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	5,348,510.98	6,036,756.50	1,439,209.65	12,823,980.94	6,787,720.63	21,860,737.44		14,073,016.81
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	1,142,982.22	1,269,941.22	448,010.23	1,048,660.27	1,591,002.45	2,318,301.49		725,298.84
2401.010101	Personal Administrativo	492,982.80	445,814.99	316,889.22	389,445.00	809,862.02	835,059.99		25,197.97
2401.010103	Personal De Salud	650,029.42	824,026.23	131,111.01	657,215.27	781,140.43	1,481,241.50		700,101.07
2401.0102	A Pensionistas Gubernamentales	1,327,323.37	1,678,005.34	486,862.65	271,633.30	1,814,186.02	1,949,638.64		135,452.62
2401.010201	Pensiones	1,327,323.37	1,678,005.34	486,862.65	271,633.30	1,814,186.02	1,949,638.64		135,452.62
2401.0103	Al Sector Privado	2,878,195.38	6,089,108.94	504,336.77	11,305,687.37	3,382,532.15	17,394,797.31		14,012,265.15
2401.010301	A Personas Jurídicas	2,698,103.71	5,220,810.75	457,081.93	10,945,269.28	3,155,185.64	16,166,080.01		13,010,714.37
2401.010302	A Personas Naturales	180,091.66	868,498.19	47,274.84	360,418.11	227,366.52	1,228,917.30		1,001,550.78
3101	HACIENDA NACIONAL	300,294,504.83	2,162,418,166.24	3,903,798.35	161,461,236.89	304,198,304.18	2,303,887,393.13		1,999,689,088.95
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	300,294,504.83	1,233,780,879.74	3,903,798.35	151,451,236.88	304,198,304.18	1,385,231,918.63		1,081,033,612.45
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		818,635,476.50				818,635,476.50		818,635,476.50
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	143,244,036.09	83,503,760.73			143,244,036.09	83,503,760.73	59,740,275.36	
3201.01	Traspasos Y Remesas	143,244,036.09	83,503,760.73			143,244,036.09	83,503,760.73	59,740,275.36	
3201.0101	Traspasos De Fondos	56,633,510.24	6,796.83			56,633,510.24	6,796.83	56,634,713.41	
3201.010101	Tesoro Público	56,633,510.24	6,796.83			56,633,510.24	6,796.83	56,634,713.41	
3201.0102	Traspasos De Documentos	65,576,186.08	67,735,638.10			65,576,186.08	67,735,638.10		2,160,450.02
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo		2,163,750.00				2,163,750.00		2,163,750.00
3201.010299	Otros Documentos	65,576,168.08	65,571,868.10			65,576,186.08	65,571,868.10	4,299.98	
3201.0103	Traspasos Internos	21,034,337.77	15,758,325.80			21,034,337.77	15,758,325.80	5,276,011.97	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	2,660,429,804.83	934,837,179.26	169,538,041.20	63,961,454.65	2,659,057,846.03	1,002,818,633.91	1,657,148,212.12	
3401.01	Superavit Acumulado	58,852,586.08	633,818,807.22		63,961,454.65	58,952,586.08	697,900,381.87		638,947,775.81
3401.02	Déficit Acumulado	2,441,477,218.77	304,918,272.04	158,538,041.20		2,601,015,258.87	304,918,272.04	2,296,096,987.83	
4301	VENTA DE BIENES	3,223,817.64	66,691,851.68	41,783.52	8,078,019.40	3,265,871.08	60,780,611.09		57,504,040.03
4301.04	Venta De Productos Industriales	72,892.86	2,830,858.33	2,903.69	167,563.30	75,795.95	2,998,421.63		2,922,625.68
4301.9401	Venta De Productos Industriales	72,892.86	3,830,858.33	2,903.99	167,563.30	75,795.95	3,998,421.63		2,922,625.68
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	417.00	58,531.00		4,120.00	417.00	62,651.00		62,234.00
4301.040104	Productos Textiles				225.00		225.00		225.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	11,671.16	1,316,827.95	175.16	114,820.86	11,846.32	1,433,648.01		1,421,801.69
4301.040106	Materiales De Laboratorio	95.79	95.79			95.79	95.79		
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	80,706.81	1,453,403.56	2,727.83	49,398.24	83,436.64	1,501,801.83		1,418,364.99
4301.06	Ventas De Productos De Salud	3,147,803.37	52,048,125.00	34,974.75	4,829,533.28	3,182,678.12	56,877,658.28		53,694,780.16
4301.9601	Venta de Productos de Salud	428,708.92	49,328,830.55	34,974.75	4,829,533.28	463,683.67	54,158,463.83		53,694,780.16
4301.960101	Producción de Biológicos	81.00	140,126.00		13,094.00	81.00	161,220.00		141,139.00
4301.060102	Medicinas	320,862.76	43,610,599.54	23,269.05	4,042,942.22	344,131.81	47,653,541.76		47,309,389.95
4301.060103	Vacunas	1,417.00	868,105.00		69,646.00	1,417.00	935,751.00		934,334.00
4301.060104	Farmacia	27,801.97	4,289,079.54	10,540.99	674,510.01	37,802.86	4,963,589.55		4,925,786.69
4301.060199	Otros Productos de Salud	79,286.16	415,020.47	1,164.71	29,341.05	86,450.90	444,361.52		363,915.62
4301.0606	Ventas De Productos De Salud	2,719,194.45	2,719,194.45			2,719,194.45	2,719,194.45		
4301.060601	Producción De Biológicos	29,520.00	29,520.00			29,520.00	29,520.00		
4301.060602	Medicinas	2,417,449.95	2,417,449.95			2,417,449.95	2,417,449.95		
4301.060603	Vacunas	162,063.00	162,063.00			162,063.00	162,063.00		
4301.060604	Farmacia	86,592.75	86,592.75			86,592.75	86,592.75		
4301.060699	Otros Productos De Salud	11,568.75	11,568.75			11,568.75	11,568.75		
4301.08	Venta De Otros Bienes	3,021.31	612,900.36	3,875.68	80,922.62	6,896.99	693,531.18		686,634.19
4301.0901	Venta De Otros Bienes	3,021.31	612,908.36	3,875.68	80,822.62	6,896.99	693,531.18		686,634.19
4301.090101	Venta De Publicaciones		225.00				225.00		225.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	775.11	164,882.58	41.09	28,820.34	816.11	193,602.92		192,886.81
4301.090199	Otros Bienes	2,246.20	947,400.78	3,834.06	52,102.48	6,080.88	699,563.26		693,422.38
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	579,776.82	36,894,218.80	52,664.69	2,928,633.79	632,441.51	38,822,853.59		37,990,412.08
4302.01	Derechos Administrativos Generales	19,029.08	19,029.08			19,029.08	19,029.08		
4302.0101	Registros Y Licencias	18,634.00	18,634.00			18,634.00	18,634.06		
4302.010106	Expedición De Partidas Certificadas	18,634.06	18,634.06			18,634.00	18,634.06		
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales	395.00	395.00			395.00	395.00		
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	395.00	395.00			395.00	395.00		
4302.02	Derechos Administrativos Judiciales Y Policiales	2,562.29	5,678.10	1,315.81		3,878.10	5,678.10		1,800.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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
4302.0201	Derechos Administrativos Judiciales	2,562.29	5,678.10	1,315.81		3,878.10	5,678.10		1,800.00
4302.020101	Recursos Judiciales (Impugnativos, Queja, Nulidad, Casación Y Otros)	2,562.29	5,678.10	1,315.81		3,878.10	5,678.10		1,800.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación		5,246.44		820.00		6,066.44		6,066.44
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación		5,246.44		820.00		6,066.44		6,066.44
4302.030104	Constancias Y Certificados		5,246.44		820.00		6,066.44		6,066.44
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	549,920.81	35,303,126.99	51,098.78	2,903,722.91	601,019.59	38,206,849.90		37,605,830.31
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	549,920.91	35,303,126.99	51,098.78	2,903,722.91	601,019.69	38,206,849.90		37,605,830.21
4302.040101	Tasas De Salud	324,735.77	21,343,182.74	22,207.40	1,670,611.05	346,943.17	23,013,793.78		22,666,850.62
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	24,055.42	2,104,908.52	1,313.84	262,565.76	25,369.00	2,367,474.28		2,342,105.22
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Desaje Etílico	426.80	222,995.81		28,664.00	426.80	251,659.81		251,233.01
4302.040104	Certificados	119,741.80	2,228,398.01	1,241.50	177,098.88	120,983.30	2,405,483.89		2,284,500.59
4302.040106	Pases Sanitarios	18,564.68	4,818,317.05	2,508.48	406,157.04	21,073.16	5,222,474.09		5,201,400.93
4302.040108	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	45,515.80	2,056,885.92	211.50	65,437.00	45,727.10	2,122,332.92		2,076,605.82
4302.040107	Control Canino	237.00	30,433.50	58.00	3,004.00	295.00	33,437.50		33,142.50
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	16,644.04	2,499,995.64	23,558.26	290,188.18	40,202.30	2,790,183.82		2,749,981.52
4302.06	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		1,143.00		72.00		1,215.00		1,215.00
4302.0601	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		1,143.00		72.00		1,215.00		1,215.00
4302.060112	Expedición De Constancias		1,143.00		72.00		1,215.00		1,215.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,866.83	359,960.21		22,631.07	1,866.83	382,627.28		380,760.35
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,866.83	359,960.21		22,631.07	1,866.83	382,627.28		380,760.35
4302.100101	Formularios		12.50				12.50		12.50
4302.100106	Certificaciones Diversas	51.89	334,659.10		19,020.43	51.89	353,679.53		353,627.64
4302.100111	Acceso A La Información Pública		15,781.99		2,771.47		18,553.36		18,553.36
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	1,814.94	8,542.72		839.17	1,814.94	10,381.99		8,566.95
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,397.73		250.00	1,387.81	6,647.73	1,387.81	5,259.92	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,397.73		250.00	1,387.81	6,647.73	1,387.81	5,259.92	
4303	VENTA DE SERVICIOS	5,805,411.49	177,035,676.42	551,960.48	18,221,740.84	6,357,371.97	195,257,817.06		188,900,445.09
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	800.00	139,234.27	60.00	17,942.00	860.00	157,176.27		156,316.27
4303.0201	Servicios De Transporte	800.00	139,234.27	60.00	17,942.00	860.00	157,176.27		156,316.27
4303.020183	Servicios De Apoyo Aéreo	10.00	10.00			10.00	10.00		
4303.020184	Servicios De Transporte	60.00	20,348.00	60.00	3,060.00	120.00	24,038.00		23,918.00
4303.020188	Otros Servicios De Transporte	730.00	118,876.27		14,252.00	730.00	133,128.27		132,398.27
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	7,700.52	366,954.18		45,820.20	7,700.52	412,774.38		405,073.86
4303.0301	Servicios Educativos	6,060.52	350,387.18		44,607.20	6,060.52	394,994.38		388,933.86
4303.030102	Servicio De Capacitación	4,764.34	275,253.86		37,516.00	4,764.34	312,769.86		308,005.54
4303.030103	Pensión De Enseñanza	1,151.18	62,698.44		6,783.44	1,151.18	69,389.68		68,238.76
4303.030105	Servicios Académicos		320.00				320.00		320.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	145.00	12,116.78		307.76	145.00	12,504.52		12,359.52
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales		14,927.00		1,213.00		16,140.00		16,140.00
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		14,927.00		1,213.00		16,140.00		16,140.00
4303.0306	Vacaciones Útiles	1,640.00	1,640.00			1,640.00	1,640.00		
4303.030699	Otros Servicios Culturales Y Recreativos	1,640.00	1,640.00			1,640.00	1,640.00		
4303.04	Servicios De Salud	5,810,264.48	172,785,875.56	543,905.00	17,880,723.61	6,183,170.38	190,666,599.18		184,583,428.83
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	2,850,837.52	104,252,820.12	343,395.31	10,510,725.21	3,294,232.83	114,763,545.33		111,469,312.50
4303.040101	Atención Médica	994,374.52	36,065,243.93	29,260.78	3,297,621.56	682,635.60	39,362,865.51		38,679,229.91
4303.040102	Atención Dental	108,451.28	3,282,008.91	701.40	255,326.52	109,152.66	3,537,335.43		3,428,182.77
4303.040183	Examen Psicológico Y/O Siquiátrico	10,681.70	1,817,007.77	504.00	133,036.74	26,185.70	1,750,044.51		1,799,858.81
4303.040104	Servicio De Emergencia	160,031.66	10,016,568.02	27,985.73	1,359,053.20	208,017.66	11,375,621.22		11,167,603.53
4303.040105	Cirugía	82,670.62	7,643,835.85	7,572.17	779,215.18	90,242.80	8,423,051.63		8,332,886.84
4303.040106	Hospitalización	1,566,216.00	21,477,056.45	173,791.48	2,798,154.68	1,740,007.56	24,275,211.33		22,535,203.76
4303.040107	Servicio De Tópico	87,093.89	2,882,664.03	3,271.30	317,812.36	100,365.19	3,210,596.99		3,110,231.80
4303.040108	Servicios En Clínicas	107,257.68	18,360,391.92	101,008.00	1,375,416.56	208,323.68	20,755,778.50		20,487,454.84
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	85,159.10	1,877,852.64	242.38	184,666.17	85,401.48	2,072,840.01		2,007,439.35
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,479,965.04	57,661,806.99	138,813.31	5,870,436.54	1,608,778.35	63,532,043.53		61,922,265.18
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	978,734.90	38,844,001.42	95,392.87	3,833,072.00	1,075,127.73	40,877,133.42		39,802,005.69
4303.040202	Electroencefalograma	2,233.50	280,284.75		20,636.50	2,233.50	316,001.25		314,667.75
4303.040203	Electrocardiograma	24,846.05	1,527,509.63	2,225.50	130,340.08	26,871.55	1,657,849.71		1,630,978.16

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	453,218.66	17,976,976.52	40,462.44	1,758,147.07	493,679.10	19,737,125.59		19,243,446.49
4303.040205	Examen De Audiometría	9,866.50	472,129.00	256.00	31,649.00	10,156.50	503,778.00		493,621.50
4303.040298	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	1,135.47	542,683.67	574.50	96,561.89	1,709.97	639,255.56		637,545.59
4303.0403	Otros Servicios De Salud	1,187,481.60	10,871,748.47	61,597.26	1,499,581.96	1,259,058.18	12,371,310.33		11,112,251.15
4303.040301	Fisioterapia	84,149.48	2,884,942.69	4,874.20	226,115.87	88,823.66	3,091,058.56		3,002,234.90
4303.040302	Vacunas	19,918.80	215,490.87	2,804.00	25,757.80	22,522.80	241,237.87		218,715.17
4303.040399	Otros Servicios De Salud	1,903,383.64	7,791,324.81	54,319.66	1,247,688.99	1,147,712.72	9,039,013.80		7,891,301.98
4303.05	Ingresos Por Alquileres	139,298.89	690,418.35	5,112.02	52,720.15	144,409.01	843,138.50		798,730.48
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	13,788.12	338,460.05	5,042.02	18,483.81	18,830.14	356,943.86		338,113.72
4303.050101	Edificios E Instalaciones	13,044.12	308,453.83	5,042.02	16,231.71	18,086.14	324,685.54		306,599.40
4303.050199	Otros Inmuebles	744.00	32,006.22		252.10	744.00	32,258.32		31,514.32
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	55.00	23,740.50	70.00	3,080.00	125.00	26,820.50		26,695.50
4303.050201	Vehículos De Transporte	40.00	22,985.00	70.00	3,065.00	110.00	26,050.00		25,940.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares	15.00	755.50		15.00	15.00	770.50		755.50
4303.0503	Otros Alquileres	125,453.87	528,218.80		31,156.34	125,453.87	559,375.14		433,921.27
4303.050399	Otros Alquileres	125,453.87	528,218.80		31,156.34	125,453.87	559,375.14		433,921.27
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	30,349.52	2,953,483.04	2,862.56	224,534.68	41,232.80	3,078,027.72		3,036,798.84
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	17,739.03	1,655,539.84	1,800.00	125,222.29	19,539.03	1,864,762.13		1,845,223.10
4303.090103	Servicios De Administración		208,182.81		2,828.20		211,011.11		211,011.11
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	17,739.03	1,847,356.83	1,800.00	126,394.08	19,539.03	1,973,751.02		1,764,211.99
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	20,610.49	997,953.20	1,062.56	95,312.39	21,693.05	1,093,265.59		1,071,572.54
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	29.40	170,438.66	29.50	30,118.54	58.90	200,557.22		200,500.32
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	5.00	8,394.00		3,510.00	5.00	12,904.00		12,899.00
4303.090299	Servicios A Terceros	18,403.59	542,004.82	1,054.00	29,524.75	19,457.85	571,529.37		552,071.72
4303.090219	Servicios Funerarios Y De Cementerio	2,173.50	278,115.80		28,156.10	2,173.50	302,275.80		300,101.50
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	13,017,223.90	208,707,080.80	109,899,904.00	64,563,525.96	122,917,127.90	274,260,606.76		151,343,478.86
4401.01	En Efectivo	3,451,002.18	89,897,285.89	1,860,573.23	41,010,810.54	5,111,575.42	140,907,885.40		135,796,309.98
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros		842,555.01				842,555.01		842,555.01
4401.010101	De Países de América		842,555.01				842,555.01		842,555.01
4401.0102	De Organismos Internacionales	139,278.00	13,180,827.78			139,278.00	13,180,827.78		13,041,549.78
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales		125,065.50				125,065.50		125,065.50
4401.010202	Otros Organismos	139,278.00	13,055,762.28			139,278.00	13,055,762.28		12,916,484.28
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	3,311,724.18	85,873,903.08	1,860,573.23	41,010,810.54	4,972,297.42	126,884,713.60		121,912,416.18
4401.010301	Del Gobierno Nacional	3,311,724.18	85,873,903.08	1,860,573.23	41,010,810.54	4,972,297.42	126,884,713.60		121,912,416.18
4401.02	En Bienes	9,566,221.71	100,809,794.94	108,039,356.77	23,542,815.42	117,605,552.48	133,352,710.36		15,747,157.88
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros		12,028,694.51		141,000.00		12,169,694.51		12,169,694.51
4401.020101	De Países de América		12,820,724.69		1,000.00		12,021,724.69		12,021,724.69
4401.020103	De Países de Africa, Asia y Oceanía		7,969.83		140,000.00		147,969.83		147,969.83
4401.0202	De Organismos Internacionales	11,474.18	1,365,177.41	5,542.00		17,016.18	1,365,177.41		1,378,161.23
4401.020202	Otros Organismos	11,474.18	1,365,177.41	5,542.00		17,016.18	1,365,177.41		1,378,161.23
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	9,554,747.53	86,365,923.02	108,233,788.77	23,401,815.42	117,788,536.30	119,767,838.44		1,899,302.14
4401.020301	Del Gobierno Nacional	8,488,442.56	84,494,166.07	107,337,305.82	23,184,944.17	116,835,748.50	117,969,111.14		853,362.64
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	219.55	1,058,519.08	73,550.25	180,130.22	73,768.80	1,218,658.30		1,144,889.50
4401.020303	De Los Gobiernos Locales				1,050.00		1,050.00		1,050.00
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	56,086.40	833,236.97	822,932.80	45,782.03	879,019.00	879,019.00		
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,497,334.64	1,784,356,023.20	484,882.92	214,656,799.18	1,982,157.56	1,999,012,822.38		1,997,030,634.78
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,471,886.04	1,780,838,841.28	483,245.20	214,385,559.12	1,955,131.24	1,995,225,200.40		1,993,270,069.16
4402.02	Traspasos Con Documentos	25,448.60	2,903,833.22	1,807.72	271,240.03	27,056.32	3,234,073.25		3,207,016.93
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		552,748.70				552,748.70		552,748.70
4402.0307	De Fondos Públicos		552,748.70				552,748.70		552,748.70
4402.030703	Participacion por Fondo para la Igualdad		552,748.70				552,748.70		552,748.70
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	77,206.21	22,686,309.82	16,748,973.60	22,881,692.72	16,826,179.81	45,568,002.54		28,743,812.73
4403.01	En Efectivo	27,865.95	13,941,233.42	308.00	1,859,363.31	28,294.85	15,497,596.73		15,469,301.78
4403.0101	De Gobiernos Extranjeros		12,484,117.48				12,484,117.48		12,484,117.48
4403.010101	De Países de América		430,888.98				430,888.98		430,888.98
4403.010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional		11,906,228.50				11,906,228.50		11,906,228.50
4403.010105	De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional		157,000.00				157,000.00		157,000.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
4403.0102	De Organismos Internacionales	8,340.00	8,340.00			8,340.00	8,340.00		
4403.010202	Otros Organismos	8,340.00	8,340.00			8,340.00	8,340.00		
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	19,845.95	1,338,775.94	309.00	1,656,363.31	19,954.95	2,995,139.25		2,975,184.30
4403.010301	Del Gobierno Nacional	1,595.95	1,320,725.94	309.00	1,656,363.31	1,904.95	2,977,089.25		2,975,184.30
4403.010304	De Otras Entidades Públicas	18,050.00	18,050.00			18,050.00	18,050.00		
4403.02	En Bienes	49,220.26	8,647,078.40	16,748,664.60	21,225,319.41	16,797,884.86	30,072,395.81		13,274,510.95
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros				4,819,222.69		4,819,222.69		4,819,222.69
4403.020103	De Países de Africa, Asia y Oceanía				4,810,017.01		4,810,017.01		4,810,017.01
4403.020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional				9,205.68		9,205.68		9,205.68
4403.0202	De Organismos Internacionales	17,181.15	198,504.50	162,638.70	9,185.97	179,799.85	205,690.47		25,890.62
4403.020202	Otros Organismos	17,181.15	198,504.50	162,638.70	9,185.97	179,799.85	205,690.47		25,890.62
4403.0203	De Otras Unidades De Gobierno	32,059.11	8,850,571.90	16,586,025.90	16,396,810.75	16,618,085.01	25,047,482.65		8,429,397.64
4403.020301	Del Gobierno Nacional	16,705.07	7,862,486.50	15,814,828.54	16,396,810.75	15,831,531.61	24,259,399.25		8,427,867.64
4403.020302	De Los Gobiernos Regionales		1,530.00				1,530.00		1,530.00
4403.020303	De Los Gobiernos Locales		4.00	4.00		4.00	4.00		
4403.020304	De Otras Entidades Públicas	15,354.04	786,549.40	771,195.36		786,549.40	786,549.40		
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	193,669.01	347,804,308.52	4,258.69	30,548,808.67	197,927.70	378,163,117.19		377,965,289.49
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	184,269.01	334,338,230.70	4,258.69	28,510,017.37	188,527.70	362,848,248.07		362,659,720.37
4404.02	Traspasos Con Documentos	9,300.00	230,150.88		108,947.90	9,300.00	339,098.58		329,798.58
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		13,035,927.14		1,929,843.40		14,965,770.54		14,965,770.54
4404.0308	De Fondos Públicos		13,035,927.14		1,929,843.40		14,965,770.54		14,965,770.54
4404.030803	Participacion por Fondo para la Igualdad		13,035,927.14		1,929,843.40		14,965,770.54		14,965,770.54
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,043.90	427,094.48	41,071.32	127,563.67	50,115.22	554,658.16		504,542.94
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	9,043.90	427,094.48	41,071.32	127,563.67	50,115.22	554,658.16		504,542.94
4501.0103	Diferencial Cambiario	83.20	418,040.07		86,492.35	83.20	504,532.42		504,449.22
4501.010399	Otros	83.20	418,040.07		86,492.35	83.20	504,532.42		504,449.22
4501.0104	Otros Intereses	8,960.70	9,054.42	41,071.32	41,071.32	50,032.02	50,125.74		93.72
4501.010499	Otros Intereses	8,960.70	9,054.42	41,071.32	41,071.32	50,032.02	50,125.74		93.72
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	623,131.10	6,663,234.92	611,117.67	483,104.17	1,234,248.77	7,146,339.09		5,912,090.32
4502.01	Multas No Tributarias	607,906.93	5,634,035.34	606,269.79	420,376.81	1,214,173.72	6,054,412.15		4,840,238.43
4502.0101	De Administración General	224.00	108,446.16	360.00	2,244.71	584.00	110,690.87		110,106.87
4502.010101	De Administración General	224.00	108,446.16	360.00	2,244.71	584.00	110,690.87		110,106.87
4502.0108	Otras Multas	607,682.93	5,525,589.18	605,908.79	418,132.10	1,213,589.72	5,943,721.28		4,730,131.56
4502.010802	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	586,323.95	4,436,210.50	605,908.79	375,733.62	1,195,230.74	4,811,944.41		3,616,713.67
4502.010899	Otras Multas	18,358.98	1,089,378.68		42,398.28	18,358.98	1,131,778.87		1,113,417.89
4502.02	Sanciones No Tributarias	15,224.17	1,029,199.58	4,850.88	62,727.36	20,075.05	1,091,926.84		1,071,851.89
4502.0201	Sanciones Administrativas	15,224.17	1,029,186.50	4,850.88	62,727.36	20,075.05	1,091,926.84		1,071,851.89
4502.020101	Sanciones De Administración General		13,958.88		428.15		13,969.03		13,969.03
4502.020102	Intereses Por Sanciones	245.16	81,731.15	2.90	5,094.55	247.79	87,395.70		87,147.94
4502.020103	Ejecución De Garantía	13,148.84	111,083.98	4,383.26	1,800.00	17,933.12	112,883.98		94,950.84
4502.020199	Otros Sanciones	1,828.17	842,824.58	465.00	54,833.88	2,294.17	897,658.25		895,364.08
4503	APORTES POR REGULACIÓN	2,205.08	2,203.08			2,203.08	2,203.08		
4503.01	Aportes Por Regulación	2,203.08	2,203.08			2,203.08	2,203.08		
4503.0104	Provenientes De Los Empresas De Telecomunicaciones	2,203.08	2,203.08			2,203.08	2,203.08		
4503.010495	Otras Empresas	2,203.08	2,203.08			2,203.08	2,203.08		
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	120,155.42	5,367,433.60	400.00	1,646,672.21	120,555.42	7,014,104.81		6,893,549.39
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo	8,072.20	101,995.08		11,879.46	8,072.20	113,074.55		105,002.35
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	8,072.20	101,995.08		11,879.46	8,072.20	113,074.55		105,002.35
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	7,382.20	58,820.20		4,840.00	7,382.20	63,260.20		55,878.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	690.00	43,374.88		6,439.46	690.00	49,814.35		49,124.35
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes	38,301.78	4,708,802.26		1,101,983.29	38,301.78	5,808,785.55		5,770,483.77
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	38,301.78	4,708,802.26		1,101,983.29	38,301.78	5,808,785.55		5,770,483.77
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	38,301.78	4,557,201.67		1,100,733.83	38,301.78	5,658,026.70		5,619,724.92
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		148,510.59		1,248.26		150,755.85		150,758.58
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	73,782.44	558,635.25	400.00	533,809.46	74,182.44	1,092,244.71		1,018,062.27
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	73,782.44	558,635.25	400.00	533,809.46	74,182.44	1,092,244.71		1,018,062.27
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	1,165.00	424,150.91	400.00	530,849.46	1,565.00	955,209.37		953,644.37
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	72,617.44	134,275.34		2,760.08	72,617.44	137,035.34		64,417.90

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
4505	INGRESOS DIVERSOS	2,063,513.39	236,503,797.71	406,201.42	19,793,521.77	2,469,714.81	256,297,319.48		253,827,604.67
4505.01	Ingresos Diversos	2,063,513.39	236,285,480.89	406,199.42	19,845,523.86	2,469,712.81	255,931,014.75		253,461,301.94
4505.0102	Ventas Diversas		30,603.62		134.40		30,738.02		30,738.02
4505.010201	Venta De Chatarra		30,498.62				30,498.62		30,498.62
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		105.00		134.40		239.40		239.40
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	2,057,337.47	177,715,999.51	406,199.42	19,645,389.46	2,463,536.89	197,361,388.97		194,897,852.08
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros		579,748.17				579,748.17		579,748.17
4505.010404	Bienes Y Equipos Dados De Baja		1,378,052.57				1,378,052.57		1,378,052.57
4505.010499	Otros Ingresos	2,057,337.47	175,758,200.77	406,199.42	19,645,389.46	2,463,536.89	195,403,590.23		192,940,053.34
4505.0108	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores	6,175.92	58,538,887.76			6,175.92	58,538,887.76		58,532,711.84
4505.010801	CORRIENTE	6,175.92	45,802,935.67			6,175.92	45,802,935.67		45,796,759.75
4505.010802	CAPITAL		12,735,952.09				12,735,952.09		12,735,952.09
4505.02	Alta de bienes		218,366.82	2.00	147,997.91	2.00	366,364.73		366,362.73
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	841,732,892.13	2,187,894.33	347,451,234.98	1,318,947.02	1,189,183,827.11	3,506,841.35	1,185,697,985.76	
5101.01	Personal Administrativo	104,932,100.64	230,483.84	13,392,899.64	334,868.54	118,325,000.58	565,352.18	117,759,648.40	
5101.0101	Personal Administrativo	32,864,012.98	22,001.77	3,174,572.09	28,282.78	36,038,585.05	50,284.55	35,988,300.50	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	15,143.81		1,376.71	3,929.55	16,520.52	3,929.55	12,590.97	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	32,745,573.82	17,869.52	3,156,187.96	24,353.23	35,901,761.80	42,222.75	35,859,538.85	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	103,295.53	4,132.25	17,007.40		120,302.93	4,132.25	116,170.68	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	72,068,087.66	208,481.67	10,218,327.55	306,585.78	82,286,415.53	515,067.63	81,771,347.90	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	72,068,087.66	208,481.67	10,218,327.55	306,585.78	82,286,415.53	515,067.63	81,771,347.90	
5101.03	Profesional De La Salud	716,929,153.19	1,907,452.98	82,367,642.37	985,852.43	799,316,795.56	2,873,305.42	796,443,490.14	
5101.0301	Profesionales De La Salud	282,486,086.27	215,587.18	28,280,783.51	448,852.54	306,769,878.78	664,439.73	306,105,440.05	
5101.030101	Personal Nombrado	195,000,610.19	115,309.08	17,952,118.11	109,194.63	212,852,928.30	223,503.69	212,729,424.61	
5101.030102	Personal Contratado	32,381,806.66	31,833.58	3,067,410.15	56,169.82	35,449,216.81	80,003.71	35,369,213.10	
5101.030103	Personal Serums	52,732,713.48	51,644.24	4,986,255.25	145,237.39	57,718,968.73	206,881.63	57,512,087.10	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontologia	2,373,765.84	8,800.00	275,000.00	137,250.70	2,648,765.84	144,050.70	2,504,715.24	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	81,512,253.84	50,055.15	7,648,386.23	83,821.08	89,160,642.17	113,876.21	89,046,965.96	
5101.030201	Personal Nombrado	81,459,366.34	49,646.81	7,623,755.53	63,820.78	89,083,061.87	113,268.36	88,969,793.48	
5101.030202	Personal Contratado	52,949.50	408.34	24,630.70	0.25	77,580.30	408.82	77,172.48	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	352,927,800.98	1,641,810.65	48,458,472.03	453,378.83	401,386,273.61	2,095,189.48	399,291,084.13	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	85,782,217.27	478,210.43	10,366,783.86	364,504.02	96,156,981.13	840,714.45	95,316,266.68	
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	267,135,583.71	1,163,600.22	38,091,708.77	88,874.81	305,227,292.48	1,254,475.03	303,972,817.45	
5101.04	Personal Judicial	51,588.10	325.37	4,680.31		56,268.61	325.37	55,961.24	
5101.0401	Personal Judicial	51,588.10	325.37	4,680.51		56,268.61	325.37	55,961.24	
5101.040101	Personal Nombrado	51,588.10	325.37	4,680.51		56,268.61	325.37	55,961.24	
5101.08	Gastos Variables Y Ocasionales	19,705,291.80	29,852.33	9,147,612.80	17,320.95	28,852,904.60	48,673.28	28,805,926.42	
5101.0801	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	18,017,629.78	2,108.98	8,480,836.81	15,252.82	26,498,466.59	17,361.76	26,481,106.91	
5101.080102	Aguinaldos	7,632,847.00	1,600.08	8,480,733.00	15,252.82	16,113,380.00	16,752.82	16,096,627.18	
5101.080103	Bonificación Por Escolaridad	10,384,982.78	508.88	105.01		10,385,966.50	608.96	10,384,478.73	
5101.0802	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,542,810.36	25,043.05	166,048.91	972.33	1,708,859.27	26,015.38	1,682,843.89	
5101.080201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,542,810.36	25,043.08	166,048.91	972.33	1,708,859.27	26,015.38	1,682,843.89	
5101.0802	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	145,051.76	2,500.32	500,725.09	1,108.80	645,776.84	3,581.22	642,175.63	
5101.080301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	137,853.74	2,475.14	496,828.72	1,100.80	637,582.46	3,575.94	634,006.52	
5101.080302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	1,326.10	5.02	20.34	0.07	1,346.44	5.09	1,341.35	
5101.080303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	2,235.45		25.99		2,261.44		2,261.44	
5101.080304	Asignación Por Enseñanza	3,100.00		1,050.00		4,150.00		4,150.00	
5101.080399	Otras Ocasionales	436.47	20.16	0.03	0.03	436.50	20.18	416.31	
5101.10	Dietas	114,450.00		69,670.06		183,120.00		183,120.00	
5101.1001	Dietas	114,450.00		69,670.06		183,120.00		183,120.00	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	114,450.00		69,670.00		183,120.00		183,120.00	
5101.11	Estimaciones de Obligaciones Previsionales			242,449,719.56		242,449,719.56		242,449,719.56	
5101.1101	Pensiones			239,986,942.86		239,986,942.86		239,986,942.86	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530			239,986,942.86		239,986,942.86		239,986,942.86	
5101.1102	Trabajadores Activos			2,462,776.70		2,462,776.70		2,462,776.70	
5101.110201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530			2,462,776.70		2,462,776.70		2,462,776.70	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,252,936.81	617,084.02	3,552,851.62	41,861.26	38,805,782.43	658,855.30	38,146,927.13	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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
5103.01	Obligaciones Del Empleador	35,252,930.81	617,094.02	3,552,851.82	41,861.26	38,805,782.43	658,955.30	38,146,827.13	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	35,252,930.81	617,094.02	3,552,851.82	41,861.26	38,805,782.43	658,955.30	38,146,827.13	
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud	772,324.00		71,259.00		843,583.00		843,583.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	34,264,241.34	613,572.50	3,445,898.80	41,861.26	37,710,139.64	655,433.76	37,054,705.88	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	216,365.47	3,521.52	35,694.02		252,059.49	3,521.52	248,537.97	
5201	PENSIONES	138,828,868.03	270,334.51	17,003,968.96	155,362,502.48	155,832,836.99	155,632,836.99		
5201.01	Pensiones	138,828,868.03	270,334.51	17,003,968.96	155,362,502.48	155,832,836.99	155,632,836.99		
5201.0101	Pensiones	130,545,787.83	190,383.75	13,600,141.96	143,955,545.84	144,145,909.59	144,145,909.59		
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	130,545,787.83	190,383.75	11,741,374.13	142,098,778.01	142,287,141.76	142,287,141.76		
5201.010199	Otros Regímenes De Pensiones			1,858,767.83	1,858,767.83	1,858,767.83	1,858,767.83		
5201.0192	Otras Compensaciones	8,083,160.40	79,970.76	3,403,827.00	11,406,956.64	11,486,927.40	11,486,927.40		
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	8,083,160.40	79,970.76	3,403,827.00	11,406,956.64	11,486,927.40	11,486,927.40		
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	9,360,975.49	152,532.96	4,471,419.50	36,861.95	13,652,398.29	193,184.93	13,459,210.36	
5202.92	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	164,794.90	9,946.89	10,212.12		175,007.02	9,946.89	165,060.13	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	164,794.90	9,946.89	10,212.12		175,007.02	9,946.89	165,060.13	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Victimas De Terrorismo	164,747.70	9,946.81	10,212.12		174,959.82	9,946.81	165,013.21	
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	47.20	0.08			47.20	0.08	47.12	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	9,216,168.58	152,579.29	4,461,207.68	36,861.95	13,677,386.27	183,238.24	13,494,150.03	
5202.0301	Apoyo Alimentario	853,594.26		50,862.38		904,256.64		904,256.64	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	781,513.86		43,228.53		824,742.41		824,742.41	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	82,868.38		7,433.85		90,514.23		90,514.23	
5202.0303	Asistencia Médica	7,762,875.42	152,320.25	4,159,268.02	20,969.26	11,951,843.44	181,969.54	11,766,953.88	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	5,606,831.12	151,200.97	2,742,556.52	29,969.29	8,349,467.64	180,870.26	8,168,617.38	
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	2,185,744.30	1,119.28	1,416,711.50		3,602,455.80	1,119.28	3,601,336.52	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	148,650.98	258.64	41,557.28	992.66	188,208.26	1,248.70	186,958.56	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	64,721.76	251.72	35,436.23	933.68	100,160.98	1,185.40	98,975.58	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	81,929.22	4.92	6,118.05	58.98	88,047.27	63.38	87,983.97	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	423,259.93		209,720.00		632,979.93		433,979.93	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	423,259.93		209,720.00		632,979.93		632,979.93	
5301	CONSUMO DE BIENES	215,960,692.69	15,583,129.92	52,043,044.24	8,836,788.38	276,003,636.83	28,429,918.30	249,573,718.53	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	24,379,880.86	1,101,842.85	5,338,742.22	6,267.44	29,714,623.20	1,107,930.09	28,606,693.11	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	24,354,763.72	1,101,842.85	5,338,268.86	6,267.44	29,693,032.86	1,107,930.08	28,585,102.91	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	21,087.29		473.34		21,570.60		21,570.60	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	13,331,539.26	817,870.72	4,814,625.35		17,946,164.55	817,870.72	17,128,293.83	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	13,331,539.20	817,870.72	4,814,625.38		17,946,164.55	817,870.72	17,128,293.83	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	10,748,948.83	808,509.11	3,970,317.02		14,717,265.85	808,509.11	13,908,756.74	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	2,051,285.28	9,361.61	310,480.54		2,361,765.83	9,361.61	2,352,394.22	
5301.020103	Calzado	533,325.08		333,817.79		867,142.87		867,142.87	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	9,526,473.54	7,815.87	1,774,383.52	1,923.40	11,300,857.06	9,739.07	11,291,117.99	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	8,257,575.37	7,342.67	1,720,898.15	1,682.40	10,978,476.52	9,225.07	10,969,251.45	
5301.0302	Gases	194,314.86	473.00	37,548.37		231,863.32	473.00	231,390.32	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	74,580.22		15,937.00	41.00	90,517.22	41.00	90,476.22	
5301.05	Materiales Y Utiles	17,369,748.15	17,859.31	3,578,785.22	8,013.24	20,868,534.37	25,872.55	20,843,661.82	
5301.0501	De Oficina	8,486,674.72	14,383.59	1,954,644.69	4,268.95	11,443,319.40	18,652.57	11,424,666.83	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,314,718.24	10,868.81	423,225.55	1,554.33	2,737,943.79	12,422.84	2,725,520.95	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	7,173,956.48	3,514.98	1,531,419.13	2,714.86	8,705,375.61	6,229.63	8,699,146.98	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	13,107.78		2,528.00		15,635.78		15,635.78	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	13,107.78		2,528.00		15,635.78		15,635.78	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	9,179,934.67	1,269.50	1,225,495.56	100.00	7,404,420.23	1,369.50	7,403,050.73	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	8,033,862.53	1,269.50	1,182,400.22	100.00	7,216,062.75	1,369.50	7,214,693.25	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	145,272.14		43,095.34		188,367.48		188,367.48	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,397,156.67	900.00	320,406.79	1,050.21	1,717,567.46	1,950.21	1,715,868.25	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,397,156.67	900.00	320,406.79	1,050.21	1,717,567.46	1,950.21	1,715,868.25	
5301.0599	Otros	311,873.31	1,306.22	76,719.19	2,585.05	388,591.50	3,891.27	384,700.23	
5301.059999	Otros	311,873.31	1,306.22	76,718.19	2,585.05	388,591.50	3,891.27	384,700.23	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	2,024,244.00	1,859.00	461,561.52	1,838.81	2,485,805.42	3,206.41	2,482,599.01	
5301.0601	De Vehículos	361,874.47	1,859.80	112,094.07	80.00	473,168.54	1,749.80	471,418.84	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	118,554.73		14,533.90	1,048.80	133,088.63	1,048.80	132,038.83	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	35,578.21		20,255.15		55,833.36		55,833.36	
5301.0604	De Seguridad	321,023.02		27,063.45	0.01	348,086.47	0.01	348,086.46	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,188,014.47		287,614.95	500.00	1,475,629.42	500.00	1,475,129.42	
5301.07	Enseres	894,005.53		162,803.00	6,868.85	1,056,808.53	6,868.85	1,049,939.68	
5301.0701	Enseres	894,005.53		162,803.00	6,868.85	1,056,808.53	6,868.85	1,049,939.68	
5301.08	Suministros Médicos	140,897,969.18	16,587,829.99	42,737,724.17	8,793,699.67	183,435,713.35	26,381,529.66	157,054,183.69	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	74,854,545.11	7,756,960.83	23,145,892.81	4,163,560.09	97,800,437.92	11,920,520.72	85,879,917.20	
5301.080101	Vacunas	33,777,663.05	3,085,275.02	10,332,701.01	224,497.39	44,110,364.06	3,289,772.41	40,820,591.65	
5301.080102	Medicamentos	39,162,525.36	4,322,754.77	12,405,969.91	3,808,499.61	51,567,585.27	8,131,254.38	43,436,340.89	
5301.080199	Otros Productos Similares	1,714,356.70	368,930.84	408,121.89	130,563.09	2,122,478.59	499,493.93	1,622,984.66	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	66,043,444.07	8,830,869.36	18,591,831.36	5,630,139.58	85,635,275.43	14,461,008.94	71,174,266.49	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	66,043,444.07	8,830,869.36	19,591,831.36	5,630,139.58	85,635,275.43	14,461,008.94	71,174,266.49	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	341,005.57		52,933.09		393,938.66		393,938.66	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	129,365.26		18,797.32		148,162.58		148,162.58	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	111,374.05		27,483.83		138,857.88		138,857.88	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	100,246.26		6,652.14		106,898.40		106,898.40	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	560,379.82	16,676.34	253,177.69		813,557.51	16,676.34	796,881.17	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	7,817.40		31,085.96		38,903.36		38,903.36	
5301.1003	Animales Para Estudio	2,640.00				2,640.00		2,640.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	417,479.02		86,894.55		504,373.57		504,373.57	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	7,242.05		1,129.00		8,371.05		8,371.05	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	125,201.15	16,676.34	134,068.38		259,269.53	16,676.34	242,593.19	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,023,074.18	17,871.00	430,868.38	3,797.30	2,453,940.56	21,468.36	2,432,472.20	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	817,885.87	10,948.20	299,815.57	3,272.16	1,126,701.44	13,921.36	1,112,780.08	
5301.1102	Para Vehiculos	29,358.63		5,592.46		34,951.29		34,951.29	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	65,367.78		4,259.05		69,626.83		69,626.83	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	26,795.93		11,897.73	518.20	38,693.66	518.20	38,174.46	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	862,559.13	7,021.80	176,218.51	8.00	1,038,777.64	7,027.80	1,031,749.84	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	121,307.64		23,862.06		145,169.70		145,169.70	
5301.99	Otros Bienes	4,796,250.74	24,104.64	2,630,441.86	14,550.81	7,432,692.62	38,664.45	7,394,028.17	
5301.9901	Herramientas	73,976.02		11,978.18		85,954.20		85,954.20	
5301.9902	Productos Quimicos	288,418.15	585.20	59,756.62		348,174.67	585.20	348,579.77	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,454,285.79	9,648.00	781,661.13	365.00	3,235,926.82	10,033.00	3,225,893.82	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	86,179.20		28,504.75		94,683.95		94,683.95	
5301.9999	Otros Bienes	1,912,406.58	13,861.44	1,754,543.00	14,174.81	3,666,952.66	28,036.25	3,638,916.33	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	448,372,968.99	6,978,008.10	78,466,840.42	2,228,393.69	523,838,810.41	9,203,401.89	514,635,408.72	
5302.01	Viajes	26,137,858.84	1,605,082.06	13,379,188.56	261,154.76	41,516,947.40	1,866,216.82	39,650,630.58	
5302.0101	Viajes Internacionales	550,918.83		561,814.18	600.00	1,112,733.11	600.00	1,112,133.11	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	395,285.86		78,385.86		473,671.62		473,671.62	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	155,633.27		483,428.32	600.00	639,061.49	600.00	638,461.49	
5302.0102	Viajes Domésticos	27,586,739.81	1,605,082.06	12,817,374.38	260,554.76	40,404,114.29	1,865,616.82	38,538,497.47	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,362,568.62	46,743.76	1,955,858.86	16,569.36	7,318,237.90	63,313.12	7,254,924.78	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	6,951,406.40	1,429,527.80	3,015,224.37	15,940.30	9,966,630.77	1,445,468.10	8,521,162.67	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	3,861,516.00	9,864.00		40,844.60	3,861,516.00	47,608.00	3,833,908.00	
5302.010299	Otros Gastos	11,381,248.59	121,826.56	7,846,491.03	187,401.10	19,237,729.62	309,227.66	18,928,502.03	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	30,403,796.57	326,876.25	12,236,417.84	26,463.09	51,640,218.51	353,369.34	51,286,847.17	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	18,153,321.87	130,259.00	2,101,038.31	13,866.46	20,254,360.28	144,168.48	20,110,191.80	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	4,825,071.39	69,321.95	976,753.76	7,076.24	9,901,825.14	87,398.20	9,834,426.94	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	9,118,173.35	58,937.04	1,101,860.49	6,833.24	10,221,053.84	76,770.28	10,144,283.56	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	106,077.24		22,404.06		131,481.30		131,481.30	
5302.0202	Servicio De Telefonia E Internet	7,567,342.50	133,754.29	1,057,866.19	7,357.81	8,625,211.69	141,111.80	8,484,099.79	
5302.020201	Servicio De Telefonia Móvil	1,378,923.39	86,504.24	154,481.47	550.80	1,533,404.86	87,054.24	1,446,350.62	
5302.020202	Servicio De Telefonia Fija	4,580,844.50	57,775.14	665,903.95	6,907.81	5,245,840.46	64,582.75	5,181,865.71	
5302.020203	Servicio De Internet	1,587,774.61	8,474.91	248,383.78		1,836,158.37	8,474.91	1,836,683.46	
5302.0203	Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines	842,715.12	2,708.82	237,501.11	278.97	880,218.23	2,985.79	877,230.44	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajeria	226,934.86	134.70	190,117.47	41.50	417,052.33	176.20	416,876.13	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	415,780.26	2,572.12	47,383.64	237.47	463,163.90	2,809.59	460,354.31	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	13,040,418.98	60,156.14	8,840,009.33	4,947.03	21,880,428.31	65,103.17	21,815,325.14	
5302.020401	Servicio De Publicidad	8,983,038.44	0.01	7,266,082.24	4,345.68	16,229,116.68	4,345.69	16,224,772.79	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	1,138,586.59	537.69	242,848.73		1,381,215.32	537.69	1,380,677.63	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	9,823.20	440.00	3,437.70		13,260.90	440.00	12,820.90	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	2,928,992.75	59,178.44	1,327,640.66	801.15	4,256,633.41	59,779.59	4,197,053.82	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	35,783,361.40	146,488.17	5,330,225.54	7,793.25	41,113,586.94	154,281.42	40,959,305.52	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	35,783,361.40	146,488.17	5,330,225.54	7,793.25	41,113,586.94	154,281.42	40,959,305.52	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	19,302,687.74	0.01	2,408,381.59	55.25	21,711,049.33	55.26	21,710,994.07	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	16,480,693.66	146,488.16	2,921,843.95	7,738.00	19,402,537.61	154,226.16	19,248,311.46	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	21,201,035.38	2,113,085.09	6,763,246.75	545,717.07	29,964,282.13	2,658,782.16	27,305,499.97	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	21,201,035.38	2,113,085.09	6,763,246.75	545,717.07	29,964,282.13	2,658,782.16	27,305,499.97	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	11,566,440.38	1,964,240.40	5,736,394.71	495,620.72	17,302,835.10	2,459,861.12	14,842,973.98	
5302.040103	De Vehículos	635,495.28	5,331.76	209,916.95	282.00	1,045,412.11	5,613.76	1,039,798.33	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	119,418.06	938.81	140,671.44		260,289.50	938.81	259,350.69	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	7,138,695.79	142,554.10	2,295,487.97	46,516.56	9,422,183.76	189,072.66	9,233,121.08	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,542,985.98		390,565.78	3,295.77	1,933,551.66	3,295.77	1,930,255.89	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	4,838,818.17	74,625.96	686,569.27	16,105.00	5,525,405.44	90,731.96	5,434,673.48	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	4,936,818.17	74,625.96	686,569.27	16,105.00	5,525,405.44	90,731.96	5,434,673.48	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	3,587,079.76	10,000.00	216,479.26	30.00	3,803,559.02	10,030.00	3,793,529.02	
5302.050102	De Vehículos	161,816.56		140,749.83		302,566.21		302,566.21	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	161,361.80	1,083.00	47,182.26	4,161.00	208,564.00	5,244.00	203,320.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	549,769.55	11,712.86	114,548.30	5,735.00	664,315.85	17,447.86	646,867.97	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	476,786.48	51,830.10	107,631.88	6,190.00	646,400.36	58,010.10	588,390.26	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	4,766,587.86	93,601.95	1,063,308.56	27,960.82	5,859,896.24	111,562.77	5,748,333.47	
5302.0601	Servicios Administrativos	723,735.27	7,582.00	267,440.25	3,635.00	991,175.52	11,217.00	979,958.52	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	79,664.51		47,316.31	1,200.00	127,190.82	1,200.00	125,990.82	
5302.060102	Gastos Notariales	644,070.76	7,582.00	218,823.94	2,435.00	863,964.70	10,017.00	853,977.70	
5302.0602	Servicios Financieros	186,246.95	1,199.83	8,788.72		195,036.67	1,199.83	193,836.84	
5302.060201	Cargos Bancarios	185,929.60	1,199.83	8,733.72		184,663.32	1,199.83	183,463.49	
5302.060202	Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos Y Valores	20.01				20.01		20.01	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	297.34		56.00		353.34		353.34	
5302.0603	Seguros	3,886,805.40	74,820.12	787,078.59	24,325.82	4,673,884.05	99,145.94	4,574,738.11	
5302.060301	Seguro De Vida	1,258,097.36	7,851.42	234,404.36	11,491.60	1,492,501.77	19,342.42	1,473,159.35	
5302.060302	Seguro De Vehículos	312,726.05	1,196.46	27,519.86	7.83	340,245.91	1,204.31	339,043.78	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	81,859.32	5,840.00	149,562.87	7.83	231,422.19	5,847.83	225,574.36	
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,797,414.37	7,859.51	225,636.62	71.61	2,023,252.99	7,731.12	2,015,521.87	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	436,566.34	52,272.71	148,752.75	12,747.75	586,259.09	65,020.46	521,238.63	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	81,483,061.81	1,253,336.84	15,255,887.72	392,936.21	96,738,929.53	1,646,273.05	95,092,656.48	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	1,143,842.01	15,135.32	178,998.20	25,891.07	1,322,840.21	41,026.39	1,281,813.82	
5302.070101	Consultorías	998,508.33	10,567.50	68,985.49	3,995.07	779,493.82	14,562.57	764,931.25	
5302.070102	Asesorías	101,864.71		10,500.00		112,164.71		112,164.71	
5302.070103	Auditorías	104,137.52	4,537.82	5,988.75		110,004.27	4,537.82	105,466.45	
5302.070104	Perfiles De Inversión	82,796.00		19,700.90		102,496.90		102,496.90	
5302.070105	Estudios E Investigaciones	45,998.09		20,300.00		66,298.09		66,298.09	
5302.070199	Otros Servicios Similares	116,985.45		33,645.66	21,968.00	152,631.41	21,968.00	130,638.41	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	6,766,171.66	135,821.36	1,398,469.14	54,018.83	8,185,670.60	188,837.93	7,996,832.67	
5302.070201	Consultorías	1,411,709.88	34,161.30	276,483.33	2,700.00	1,688,193.21	36,861.30	1,651,311.91	
5302.070202	Asesorías	667,431.70	2,000.00	79,000.00		743,431.70	2,000.00	741,431.70	
5302.070203	Auditorías	361,354.02		35,100.00		429,454.02		429,454.02	
5302.070204	Perfiles De Inversión	151,055.79	58,000.00			151,955.79	58,000.00	93,955.79	
5302.070205	Estudios E Investigaciones	379,063.36		9,000.00	2,000.00	387,063.36	2,000.00	385,063.36	
5302.070299	Otros Servicios Similares	3,785,856.81	41,646.06	1,002,815.81	46,318.83	4,788,672.72	99,856.83	4,687,815.89	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	2,082,363.58	36,920.00	583,782.61	3,908.81	2,859,196.19	40,828.81	2,818,327.28	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,810,827.58	29,970.00	469,568.36	3,700.91	2,289,496.94	33,678.91	2,255,818.03	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	272,436.00	6,950.00	94,223.25	200.00	586,659.25	7,150.00	359,509.25	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	1,579,884.51	5,000.00	273,241.27	4,248.23	1,853,135.78	9,248.23	1,843,889.55	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	3,850.00		10,600.00		14,450.00		14,450.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	52,723.00		21,898.83		74,621.83		74,621.83	
5302.070403	Soporte Técnico	155,560.76		74,581.98		230,142.76		236,142.76	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	1,367,760.73	5,000.00	166,160.66	4,248.23	1,533,921.39	9,246.23	1,524,675.16	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	411,031.55	11,080.00	66,070.00	200.00	477,401.55	11,280.00	466,121.55	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	250,941.55	1,390.00	26,350.00		277,291.55	1,390.00	275,901.55	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	160,390.00	9,690.00	39,720.00	200.00	200,110.00	9,890.00	190,220.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	75,780.57		13,643.78		89,424.35		89,424.35	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	75,780.57		13,643.78		89,424.35		89,424.35	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	34,000.00	4,750.00	4,016.55		38,016.55	4,750.00	33,266.55	
5302.070902	Organizacion Y Conducción De Eventos Recreacionales	10,100.00		420.00		10,520.00		10,520.00	
5302.070905	Organizacion De Eventos Culturales	10,500.00				10,500.00		10,500.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	13,400.00	4,750.00	3,596.55		16,996.55	4,750.00	12,246.55	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	1,390,667.33	3,382.00	169,696.63	13,817.84	1,560,393.96	17,199.84	1,543,194.12	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	1,300,307.63	3,382.00	136,671.93	13,817.84	1,436,979.56	17,199.84	1,419,779.72	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	54,020.70		33,024.70		87,045.40		87,045.40	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	36,389.00				36,389.00		36,389.00	
5302.0711	Otros Servicios	67,956,850.00	1,041,248.22	12,598,909.54	290,855.53	80,555,760.14	1,332,103.75	79,223,656.39	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	3,767,994.36	323,051.43	540,371.68		4,308,389.24	323,051.43	3,985,314.81	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	7,268,054.85	214,514.93	1,305,330.80	86,632.37	8,571,385.25	263,147.30	8,288,237.95	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	54,049.70		11,852.70		65,902.40		65,902.40	
5302.071199	Servicios Diversos	56,860,781.87	503,681.86	10,729,354.38	222,223.16	87,610,136.25	725,905.02	90,884,231.23	
5302.00	Contrato De Administración De Servicios - CAS	229,828,650.14	1,374,981.76	21,750,996.08	947,232.39	251,579,646.22	2,322,184.15	249,057,462.07	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	218,141,810.17	1,111,400.41	20,246,838.15	846,341.85	236,388,448.32	1,957,742.26	234,430,706.06	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	13,467,039.97	263,551.35	1,504,157.93	100,890.54	14,991,197.90	364,441.89	14,626,756.01	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	309,521,212.53	12,007,183.44	88,910,437.44	107,347,784.51	398,431,649.97	119,354,977.95	279,076,672.02	
5401.02	En Bienes	309,521,212.53	12,007,183.44	88,910,437.44	107,347,784.51	398,431,649.97	119,354,977.95	279,076,672.02	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	309,521,212.53	12,007,183.44	88,910,437.44	107,347,784.51	398,431,649.97	119,354,977.95	279,076,672.02	
5401.020301	A Gobierno Nacional	96,925,867.37	11,860,800.01	26,499,042.06	108,931,045.10	123,425,029.43	119,791,845.11	4,633,184.32	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	205,513,418.56	145,843.43	60,142,082.35	62,577.83	265,655,500.91	208,521.26	265,448,979.65	
5401.020303	A Gobiernos Locales	143,825.79		22,801.07		166,518.85		166,518.85	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	6,938,180.82	840.00	2,246,421.98	354,171.58	9,184,602.78	354,011.58	8,829,791.20	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES			41,683.46	14,502.01	41,683.46	14,502.01	27,181.45	
5402.01	Traspasos Con Documentos			27,181.45		27,181.45		27,181.45	
5402.99	Otros			14,502.01	14,502.01	14,502.01	14,502.01		
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	38,733,026.74	1,781,556.06	22,741,611.80	16,948,928.26	62,474,638.34	18,740,484.32	43,734,354.02	
5403.02	En Bienes	38,733,026.74	1,781,556.06	22,741,611.80	16,948,928.26	62,474,638.34	18,740,484.32	43,734,354.02	
5403.0203	A Otras Unidades De Gobierno	38,733,026.74	1,781,556.06	22,741,611.80	16,948,928.26	62,474,638.34	18,740,484.32	43,734,354.02	
5403.020301	A Gobierno Nacional	8,235,072.06	314,111.24	10,118,458.46	16,813,101.27	16,351,530.52	17,227,212.51	1,124,318.01	
5403.020302	A Gobiernos Regionales	31,482,904.06	1,462,364.20	8,070,031.98	35,828.99	40,552,935.92	1,498,221.19	39,054,714.73	
5403.020303	A Gobiernos Locales			3,555,321.26		3,555,321.26		3,555,321.26	
5403.020304	A Otras Entidades Públicas	15,050.62	15,050.62			15,050.62	15,050.62		
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	1,043,672.63		140,983.33		1,184,655.96		1,184,655.96	
5404.01	Traspasos Con Documentos	1,043,672.63		140,983.33		1,184,655.96		1,184,655.96	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,250,842.29	25,833.00	138,232.48	3,522.90	9,388,274.77	29,355.90	9,358,918.87	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	9,250,842.29	25,833.00	138,232.48	3,522.90	9,388,274.77	29,355.90	9,358,918.87	
5502.0101	En Efectivo	9,067,124.55	25,833.00	101,388.56	3,522.90	9,168,514.11	29,355.90	9,139,158.21	
5502.010196	A Otras Organizaciones	9,067,124.55	25,833.00	101,389.56	3,522.90	9,168,514.11	29,355.90	9,139,158.21	
5502.0102	En Bienes	182,917.74		36,842.92		219,760.66		219,760.66	
5502.010203	A Universidades			484.17		484.17		484.17	
5502.010299	A Otras Organizaciones	182,917.74		36,358.75		219,276.49		219,276.49	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	43,021,400.81	52,412.06	7,988,852.48	5,831,797.08	51,010,253.29	5,884,209.15	45,126,044.14	
5503.01	Subvenciones Financieras	43,021,400.81	52,412.06	7,988,852.48	5,831,797.08	51,010,253.29	5,884,209.15	45,126,044.14	
5503.0101	Subvenciones Financieras	43,021,400.81	52,412.06	7,988,852.48	5,831,797.08	51,010,253.29	5,884,209.15	45,126,044.14	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	43,021,400.81	52,412.06	7,988,852.48	5,831,797.08	51,010,253.29	5,884,209.15	45,126,044.14	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	70,266,492.34	13,489,055.55	12,948,337.99	222,412.67	83,213,830.33	13,691,509.32	69,522,321.01	
5504.01	Al Gobierno Nacional	68,929,838.47	13,408,791.18	12,842,904.38	218,475.30	81,772,542.85	13,625,266.48	58,147,276.37	
5504.0101	Impuestos	68,929,406.73	13,408,141.18	12,909,847.71	214,864.30	81,839,336.44	13,622,005.48	68,216,328.96	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO . 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5504.010101	Impuestos	68,829,488.73	13,408,141.16	12,609,847.71	214,664.30	81,639,336.44	13,622,805.46	68,016,530.98	
5504.0102	Derechos Administrativos	18,909.99	76.00	2,088.87		20,998.86	76.00	20,918.86	
5504.010201	Derechos Administrativos	18,909.99	76.00	2,088.87		20,998.86	76.00	20,918.86	
5504.0103	Multas	81,239.75	572.00	30,970.00	1,811.00	112,209.75	2,383.00	109,826.75	
5504.010301	Multas	81,239.75	572.00	30,970.00	1,811.00	112,209.75	2,383.00	109,826.75	
5504.03	Al Gobierno Local	1,335,653.87	60,294.47	105,433.81	5,948.37	1,441,287.48	66,242.84	1,375,044.64	
5504.0301	Impuestos	340,022.33	1,162.15	10,589.99		350,612.32	1,162.15	349,450.17	
5504.030101	Impuestos	340,022.33	1,162.15	10,589.99		350,612.32	1,162.15	349,450.17	
5504.0302	Derechos Administrativos	995,631.54	59,132.32	84,843.82	5,948.37	1,080,675.18	65,080.69	1,025,594.47	
5504.030201	Derechos Administrativos	995,631.54	59,132.32	84,843.82	5,948.37	1,080,675.18	65,080.69	1,025,594.47	
5505	**INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES**	**1,138,780.00**	**3,780.00**	**112,200.00**		**1,250,980.00**	**3,780.00**	**1,247,200.00**	
5505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones	1,138,780.00	3,780.00	112,200.00		1,250,980.00	3,780.00	1,247,200.00	
5505.0101	Indemnizaciones Y Compensaciones	1,138,780.00	3,750.00	112,200.00		1,250,980.00	3,750.00	1,247,200.00	
5505.010103	Indemnizaciones Por Accidentes De Trabajo O Victimas De Terrorismo	3,780.00	3,780.00			3,780.00	3,780.00		
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	1,135,000.00		112,200.00		1,247,200.00		1,247,200.00	
5506	**OTROS GASTOS DIVERSOS**	**114,459,730.84**	**47,841,836.19**	**62,276,822.10**	**1,341,523.05**	**166,736,382.94**	**49,183,359.24**	**117,554,993.70**	
5506.01	Baja De Bienes	5,407,921.70	534,590.55	2,842,826.54	14,995.38	8,250,748.24	549,585.93	7,701,162.31	
5506.99	Otros Gastos Diversos	109,051,809.14	47,307,145.64	49,335,795.56	1,326,527.67	158,387,604.70	48,633,673.31	109,753,931.39	
5701	**COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**87,122,758.50**	**51,817.71**	**16,990,407.87**	**5,423,801.45**	**84,113,166.37**	**5,475,619.16**	**78,637,547.21**	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	87,122,758.50	51,817.71	16,990,407.87	5,423,801.45	84,113,166.37	5,475,619.16	78,637,547.21	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	87,122,758.50	51,817.71	16,990,407.87	5,423,801.45	84,113,166.37	5,475,619.16	78,637,547.21	
5801	**ESTIMACIONES DEL EJERCICIO**	**746,824,750.43**	**678,376,942.02**	**112,841,408.46**	**124,343,736.83**	**859,666,158.89**	**702,720,678.85**	**156,945,480.24**	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	3,855,660.62	44,792.64	9,708,746.83	6,579,497.84	13,362,407.85	6,624,290.48	6,738,117.17	
5801.0101	Edificios Residenciales	208,777.08		6,388,332.55	6,573,263.95	6,595,109.61	6,573,263.95	21,845.66	
5801.0102	Edificios No Residenciales	3,318,816.36	44,792.64	620,000.44	6,233.89	3,938,816.82	51,026.53	3,888,790.29	
5801.0103	Otras Estructuras	129,267.38		2,698,413.84		2,827,681.22		2,827,681.22	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	50,713,763.19	4,087,116.69	9,202,202.32	2,963,727.18	59,915,965.51	7,050,846.07	52,865,119.44	
5801.0201	Vehículos	1,849,936.01	34,877.22	445,416.02	8,538.58	2,295,352.03	43,415.80	2,251,936.23	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	48,863,827.18	4,052,241.67	8,756,786.30	2,955,188.60	57,620,613.48	7,007,430.27	50,613,183.21	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,062,701.84	24,519.95	302,275.34	86,342.95	2,364,978.98	110,862.81	2,254,116.87	
5801.0301	Amortización	2,062,701.84	24,519.95	302,275.34	86,342.95	2,364,978.98	110,862.81	2,254,116.87	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	541.46	541.46			341.46	541.46		
5801.030102	Activos Intangibles	2,055,034.86	18,853.30	302,275.34	86,342.95	2,357,310.33	103,196.26	2,254,114.07	
5801.030103	Otros Activos Intangibles	7,125.17	7,125.17			7,125.17	7,125.17		
5801.04	Desvalorización De Bienes Contentes			4,672.63		4,672.63		4,672.63	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento			4,672.63		4,672.63		4,672.63	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	688,092,824.78	574,220,510.54	93,325,511.34	114,714,186.65	782,418,136.12	688,934,679.19	93,483,456.93	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	38,505,881.51	29,453,202.17	6,487,523.07	5,894,433.74	41,973,404.58	35,347,635.91	6,625,768.67	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	653,586,743.27	544,767,308.37	86,837,988.27	108,819,754.91	740,444,731.54	653,587,063.28	86,857,668.26	
5802	**PROVISIONES DEL EJERCICIO**	**6,988,678.16**	**974,761.69**	**11,867,104.21**	**1,257,129.61**	**18,676,862.37**	**2,231,890.30**	**16,443,782.07**	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	5,734,359.82	459,884.55	11,921,188.86	452,071.66	17,355,548.28	911,756.21	16,443,782.07	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	953,080.58	56,323.55	256,652.14	297,633.30	1,210,821.73	353,956.85	856,864.88	
5802.010101	Personal Administrativo	341,339.46		21,000.00	292,633.30	362,339.46	292,633.30	69,706.16	
5802.010103	Personal De Salud	612,830.18	56,323.53	235,652.14	5,000.00	848,282.33	61,323.55	786,958.78	
5802.0102	A Pensionistas Gubernamentales	903,836.61	300.00	271,633.30		1,175,469.91	300.00	1,175,169.91	
5802.010201	Pensiones	863,836.61	300.00	271,633.30		1,175,469.91	300.00	1,175,169.91	
5802.0103	Al Sector Privado	3,876,553.42	403,081.00	11,082,803.22	154,438.35	14,959,456.64	557,499.35	14,411,957.29	
5802.010301	A Personas Jurídicas	3,401,582.03	403,081.00	10,718,218.11	21,778.36	14,121,101.14	424,838.36	13,696,261.78	
5802.010302	A Personas Naturales	474,871.39		373,584.11	132,660.00	848,335.50	132,660.00	715,695.50	
5802.02	Provisiones Diversas	1,254,318.34	515,077.14	65,915.35	805,056.95	1,320,134.08	1,320,134.08		
5901	**GASTOS FINANCIEROS**	**1,708,880.07**		**44,422.82**		**1,753,302.89**		**1,753,302.89**	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,708,880.07		44,422.82		1,753,302.89		1,753,302.89	
5901.8199	OTROS	1,708,880.07		44,422.82		1,753,302.00		1,753,302.88	
8101	**SUPERÁVIT O DEFICIT**	**8,169,957.16**	**8,169,957.16**			**8,169,957.16**	**8,169,957.16**		
8101.01	Resultado Por Operación	3,905,832.45	3,905,832.45			3,905,832.45	3,905,832.45		
8101.02	Resultado Del Ejercicio	4,264,124.71	4,264,124.71			4,264,124.71	4,264,124.71		
8101.0202	Déficit	4,264,124.71	4,264,124.71			4,264,124.71	4,264,124.71		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

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
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	**16,969,341,667.96**	**16,969,341,667.96**	**2,692,621,077.93**	**2,692,621,077.93**	**19,661,962,585.88**	**19,661,962,585.88**	**6,783,733,901.30**	**6,783,733,901.30**
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	3,734,582,931.00	1,192,466,348.00	84,213,170.00	50,804,936.00	3,788,796,101.00	1,243,271,284.00	2,545,524,817.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	3,230,809,785.00	688,893,202.00	33,615,587.00	30,207,353.00	3,264,425,372.00	718,900,555.00	2,545,524,817.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	3,230,809,785.00	688,893,202.00	33,615,587.00	30,207,353.00	3,264,425,372.00	718,900,555.00	2,545,524,817.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	320,480,703.00	320,480,703.00	31,464.00	31,464.00	320,512,167.00	320,512,167.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	320,480,703.00	320,480,703.00	31,464.00	31,464.00	320,512,167.00	320,512,167.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	21,138,800.00	21,138,800.00			21,138,800.00	21,138,800.00		
8101.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	21,138,800.00	21,138,800.00			21,138,800.00	21,138,800.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	135,320,037.00	135,320,037.00	20,566,119.00	20,566,119.00	155,886,156.00	155,886,156.00		
8101.0401	Donaciones	31,865,186.00	31,865,186.00	995,950.00	995,950.00	32,861,136.00	32,861,136.00		
8101.0402	Transferencias	103,454,841.00	103,454,841.00	19,570,169.00	19,570,169.00	123,025,000.00	123,025,000.00		
8101.05	Recursos Determinados	26,833,606.00	26,833,606.00			26,833,606.00	26,833,606.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	26,833,606.00	26,833,606.00			26,833,606.00	26,833,606.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	508,199,466.41	521,436,204.66	20,585,783.29	75,683,687.76	528,785,250.70	597,319,192.84		68,683,932.94
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	320,275,655.57	342,374,961.98	191,559.39	26,220,907.14	320,467,214.96	368,595,869.12		48,128,654.16
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	320,275,655.57	342,374,961.98	191,559.39	26,220,907.14	320,467,214.96	368,595,869.12		48,128,654.16
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	21,214,078.00	5,078,985.12	24,981.16	3,311,412.03	21,238,759.16	8,390,097.15	12,848,662.01	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	21,214,078.00	5,078,985.12	24,981.16	3,311,412.03	21,238,759.16	8,390,097.15	12,848,662.01	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	138,978,129.84	147,147,855.16	20,339,552.74	46,351,668.58	160,215,682.58	193,499,523.77		33,283,841.19
8201.0401	Donaciones	33,820,392.30	37,764,213.32	1,018,150.50	636,017.53	34,838,542.80	38,400,230.85		3,703,688.05
8201.0402	Transferencias	109,255,737.54	109,383,741.86	19,323,402.24	45,715,961.09	125,579,138.78	155,099,392.92		29,520,253.14
8201.05	Recursos Determinados	26,833,603.00	26,833,602.60			26,833,603.00	26,833,602.60	0.40	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	26,833,603.00	26,833,602.60			26,833,603.00	26,833,602.60	0.40	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,150,162,611.61	3,767,002,998.72	379,506,819.23	65,716,028.87	3,638,047,830.74	3,873,621,027.69		343,573,196.85
8301.01	Recursos Ordinarios	2,780,838,268.42	3,278,944,411.83	335,864,864.78	60,632,403.51	3,116,723,133.20	3,339,576,815.34		222,853,682.14
8301.0101	Recursos Ordinarios	2,780,838,268.42	3,278,944,411.83	335,864,864.78	60,632,403.51	3,116,723,133.20	3,339,576,815.34		222,853,682.14
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	239,852,877.38	325,110,418.72	32,150,262.73	3,153,251.45	272,003,140.11	326,263,670.17		54,260,530.06
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	239,852,877.38	325,110,418.72	32,150,262.73	3,153,251.45	272,003,140.11	326,263,670.17		54,260,530.06
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,425,504.45	21,155,185.34	2,215,767.95	1,230,855.91	7,641,272.40	22,386,121.25		14,744,848.85
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	5,425,504.45	21,155,185.34	2,215,767.95	1,230,855.91	7,641,272.40	22,386,121.25		14,744,848.85
8301.04	Donaciones Y Transferencias	107,867,660.02	135,859,389.83	8,834,923.77	20,701,418.00	117,322,583.79	156,560,817.83		39,238,234.04
8301.0401	Donaciones	24,238,776.10	32,962,083.55	209,202.11	1,185,369.91	24,445,978.21	34,157,453.19		9,711,474.98
8301.0402	Transferencias	83,450,683.92	102,897,306.28	8,425,721.66	19,508,048.39	92,876,805.58	122,403,354.67		29,526,749.09
8301.05	Recursos Determinados	16,357,701.24	26,833,603.00			16,357,701.24	26,833,603.00		10,475,901.76
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	16,357,701.24	26,833,603.00			16,357,701.24	26,833,603.00		10,475,901.76
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	2,423,003,268.54	2,492,722,416.03	435,250,484.61	365,631,324.72	2,858,363,743.38	2,858,363,743.38		
8401.01	Recursos Ordinarios	2,070,904,885.46	2,122,915,891.40	373,632,306.83	321,921,100.99	2,444,536,992.38	2,444,536,992.38		
8401.0101	Recursos Ordinarios	2,070,904,885.46	2,122,915,891.40	373,632,306.83	321,921,100.99	2,444,536,992.38	2,444,536,992.38		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	231,058,851.77	239,523,174.80	41,055,835.88	32,591,412.75	272,114,587.65	272,114,587.65		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	231,058,851.77	239,523,174.80	41,055,835.88	32,591,412.75	272,114,587.65	272,114,587.65		
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,389,744.55	7,770,825.24	3,583,400.06	2,219,318.37	9,990,144.61	9,990,144.61		
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	6,389,744.55	7,770,825.24	3,583,400.06	2,219,318.37	9,990,144.61	9,990,144.61		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	96,830,970.02	106,184,828.85	18,727,349.54	9,196,491.81	115,364,320.46	115,364,320.46		
8401.0401	Donaciones	24,053,131.06	24,475,987.50	846,094.17	223,227.75	24,899,225.25	24,899,225.25		
8401.0402	Transferencias	74,583,830.84	81,688,831.35	18,081,255.37	8,976,263.86	90,665,095.21	90,665,095.21		
8401.05	Recursos Determinados	16,085,935.84	16,357,866.24	271,782.40		16,357,698.24	16,357,698.24		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	16,085,935.84	16,357,866.24	271,782.40		16,357,698.24	16,357,698.24		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	816,434,942.88	8,426,982.41	74,233,446.76	828,106.29	890,768,288.94	10,268,787.70	880,812,501.94	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	338,749,282.98	2,426,651.57	26,220,907.14	160,095.38	365,961,170.12	2,589,746.96	363,371,423.16	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	339,740,282.98	2,429,651.57	26,220,907.14	160,095.38	365,961,170.12	2,589,746.96	363,371,423.16	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,078,885.12	75,278.00	3,311,412.03	24,881.18	8,390,097.15	99,959.16	8,290,137.99	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	5,078,885.12	75,278.00	3,311,412.03	24,881.18	8,390,097.15	99,959.16	8,290,137.99	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	144,782,295.18	6,821,752.84	44,801,127.59	644,328.74	189,583,422.77	7,566,081.58	182,017,341.19	
8501.0401	Donaciones	37,737,291.32	1,792,128.30	636,017.53	20,180.50	38,373,298.85	1,892,319.80	36,579,990.05	
8501.0402	Transferencias	107,045,013.86	5,139,624.54	44,165,110.06	624,138.24	151,210,123.92	5,763,762.78	146,446,361.14	
8501.05	Recursos Determinados	26,833,599.60				26,833,599.60		26,833,599.60	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	26,833,599.60				26,833,599.60		26,833,599.60	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR — DEBE —	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR — HABER —	MOVIMIENTO DEL MES — DEBE —	MOVIMIENTO DEL MES — HABER —	MOVIMIENTOS ACUMULADOS — DEBE —	MOVIMIENTOS ACUMULADOS — HABER —	SALDOS ACUMULADOS — DEUDOR —	SALDOS ACUMULADOS — ACREEDOR —
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	36,263,971.12	2,364,762,868.82	16,842,100.09	402,243,401.54	53,106,071.21	2,767,006,266.36		2,713,900,189.15
8601.01	Recursos Ordinarios	30,770,824.86	2,022,770,058.63	15,943,589.21	346,615,490.42	46,714,414.19	2,369,385,549.05		2,322,671,134.86
8601.0101	Recursos Ordinarios	30,770,824.86	2,022,770,058.63	15,943,589.21	346,615,490.42	46,714,414.19	2,369,385,549.05		2,322,671,134.86
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	2,304,896.52	223,794,537.05	458,495.62	37,951,195.03	2,763,493.14	261,745,732.08		258,982,238.94
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,304,896.52	223,794,537.05	458,495.62	37,951,195.03	2,763,493.14	261,745,732.08		258,982,238.94
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,345,320.79	6,380,379.21	3,551.42	2,362,444.15	2,348,872.21	8,742,823.36		6,393,951.15
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	2,345,320.79	6,380,379.21	3,551.42	2,362,444.15	2,348,872.21	8,742,823.36		6,393,951.15
8601.04	Donaciones Y Transferencias	842,826.83	95,731,848.96	436,462.84	15,942,509.94	1,279,291.67	110,774,457.83		109,495,165.96
8601.0401	Donaciones	296,153.40	22,929,301.53	15,025.84	447,884.56	281,179.04	23,376,986.09		23,095,807.05
8601.0402	Transferencias	576,675.43	72,802,846.58	421,437.20	14,594,824.96	998,112.93	87,397,471.54		86,399,358.91
8601.05	Recursos Determinados		16,085,835.84		271,782.40		16,357,696.24		16,357,696.24
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		16,085,835.84		271,782.40		16,357,696.24		16,357,696.24
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	**10,368,726,511.48**	**10,368,726,511.48**	**961,110,784.15**	**961,110,784.15**	**11,349,837,295.64**	**11,349,837,295.64**	**3,126,037,318.84**	**3,126,037,318.84**
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	832,369,668.57	774,134,364.44	201,023,660.77	258,676,843.65	1,033,293,517.34	1,032,709,398.10	584,119.24	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	177,370,236.72	171,388,152.37	84,865,322.37	100,716,937.62	272,455,559.09	272,105,089.99	350,469.10	
9101.07	Convenios Aprobados	7,155.33			7,155.33	7,155.33	7,155.33		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobados	414,923,444.56	365,502,831.78	74,674,244.86	103,860,359.31	489,798,089.24	469,463,191.10	334,898.14	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobados	239,868,429.96	217,242,370.26	31,264,283.72	53,890,981.40	271,132,713.68	271,133,981.68		1,268.00
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	774,128,128.84	532,380,427.97	258,676,043.68	201,023,660.77	1,032,700,189.60	1,033,384,268.74		684,119.24
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	171,368,152.37	177,570,236.72	100,716,937.62	84,865,322.37	272,105,089.99	272,455,559.09		350,469.10
9102.07	Convenios Por Ejecutar		7,155.33	7,155.33		7,155.33	7,155.33		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	365,493,803.19	414,923,844.56	103,860,388.31	74,865,018.86	469,453,982.56	489,788,860.64		334,898.14
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	217,243,370.28	239,859,201.39	53,890,561.40	31,273,512.32	271,133,961.68	271,132,713.68	1,268.00	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	1,865,298,871.75	1,538,192,277.07	228,621,315.42	200,375,085.76	2,214,020,187.17	1,738,567,282.83	475,452,824.34	
9103.01	Garantías Otorgadas	1,812,311.24	943,649.29		395,105.45	1,812,311.24	1,338,154.74	574,156.50	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	17,813,707.85	17,813,707.85			17,813,707.85	17,813,707.85		
9103.04	Garantías Recibidas	516,654,108.47	315,971,135.70	62,493,266.10	47,063,858.31	579,147,372.57	363,034,994.01	216,112,378.56	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	13,040,339.27	8,258,595.37	296,866.48	13,164.10	13,337,205.75	8,272,759.47	5,064,446.28	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	12,544,580.59	2,302,157.06	31,700,582.10	137,099.82	44,245,162.69	2,439,226.80	41,805,915.79	
9103.08	Cheques Girados	1,200,962,405.70	1,069,255,367.78	122,255,119.11	143,827,170.66	1,323,217,524.81	1,243,082,538.65	80,134,986.16	
9103.09	CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	222,471,440.53	93,837,283.89	11,675,481.62	8,938,717.22	234,346,922.16	102,575,961.11	131,770,961.05	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	1,638,174,842.77	1,965,391,637.45	200,375,085.76	228,921,315.42	1,738,550,028.53	2,214,012,852.87		475,462,824.34
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	843,949.29	1,812,311.24	395,105.45		1,338,154.74	1,812,311.24		574,156.50
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	17,813,707.85	17,813,707.85			17,813,707.85	17,813,707.85		
9104.04	Control De Garantías De Terceros	315,971,135.70	516,654,106.47	47,063,858.31	62,493,266.10	363,034,994.01	579,147,372.57		216,112,378.56
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	8,252,261.07	13,033,004.67	13,164.10	296,866.48	8,265,425.17	13,329,871.15		5,064,446.28
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	2,302,157.06	12,344,380.58	137,099.82	31,700,582.10	2,439,226.88	44,245,162.68		41,805,915.79
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,069,255,367.78	1,200,962,405.70	143,827,170.66	122,255,119.11	1,243,082,538.65	1,323,217,524.81		80,134,986.16
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	93,837,283.69	222,471,440.53	8,938,717.22	11,675,481.62	102,575,961.11	234,346,922.16		131,770,961.05
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	178,994,171.76	51,768,959.94	48,540,982.12	16,372,289.98	217,535,153.88	98,161,249.92	119,373,903.96	
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	90,139,293.26	60,165,401.02	30,335,062.77	14,288,737.95	120,474,356.03	74,454,138.97	46,020,217.16	
9105.02	Bienes En Custodia	11,725,099.82	1,174,024.25	525,808.38	1,451.50	12,251,508.20	1,175,475.75	11,076,032.45	
9105.03	Bienes No Depreciables	75,129,178.68	20,449,534.97	9,580,110.97	2,082,100.83	84,809,289.65	22,531,635.30	62,277,654.35	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	41,737,543.24	10,518,502.64	4,155,637.81	812,007.00	45,893,380.85	11,330,509.64	34,562,871.21	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	738,375.92	429,443.10	243,957.58	356,313.31	982,333.50	787,756.41	194,577.09	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	32,653,259.52	9,501,588.93	5,280,315.78	911,780.32	37,933,575.30	10,413,369.25	27,520,206.05	
9108	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	51,788,632.70	178,993,844.52	16,372,289.98	48,540,982.12	98,150,922.68	217,534,826.64		119,373,903.96
9108.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	60,165,461.02	90,139,293.26	14,288,737.95	30,335,062.77	74,454,138.97	120,474,356.03		46,020,217.16
9108.02	Bienes En Custodia	1,174,024.25	11,725,099.82	1,451.50	525,808.38	1,175,475.75	12,251,508.20		11,075,832.45
9108.03	Bienes No Depreciables	20,449,267.43	75,129,651.44	2,082,100.83	9,580,110.97	22,531,368.26	84,809,962.41		62,277,654.35
9108.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	10,518,087.01	41,737,727.61	812,087.00	4,155,872.61	11,330,894.01	45,893,600.22		34,562,906.21
9108.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	429,443.10	738,375.92	356,313.31	243,957.58	787,756.41	982,333.50		194,577.09
9108.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	9,501,077.32	32,652,747.91	911,780.32	5,280,280.78	10,412,857.64	37,933,028.69		27,520,171.05
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,364,683,303.66			91,665,028.58	1,364,683,303.66	91,665,028.58	1,273,018,275.10	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	1,364,683,303.66			91,665,028.58	1,364,683,303.66	91,665,028.58	1,273,018,275.10	
9107.0201	Pensionistas	1,363,439,112.89			90,584,541.74	1,363,439,112.89	90,584,541.74	1,272,854,279.95	
9107.0202	Trabajadores Activos	1,244,190.89			1,080,486.84	1,244,190.89	1,080,486.84	163,704.15	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,364,683,303.68	91,665,028.58		91,665,028.58	1,364,683,303.68		1,273,018,275.10
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. Nº 20530		1,364,683,303.68	91,665,028.58		91,665,028.58	1,364,683,303.68		1,273,018,275.10
9108.0201	Pensionistas		1,363,439,112.69	90,564,541.74		90,564,541.74	1,363,439,112.69		1,272,854,570.95
9108.0202	Trabajadores Activos		1,244,190.99	1,080,486.84		1,080,486.84	1,244,190.99		163,704.15
9106	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	13,476,332.07	4,888,873.39	40,230,357.60	5,388,189.27	53,706,689.67	10,276,862.66	43,429,827.01	
9106.01	Contingencias	13,476,332.07	4,888,873.39	40,230,357.60	5,388,189.27	53,706,689.67	10,276,862.66	43,429,827.01	
9106.0101	Administrativas	1,056,347.14	47,099.58	2,486.90	1,011,734.46	1,058,834.04	1,058,834.04		
9106.0103	Civiles	9,227,868.21	3,044,418.65	30,131,265.58	3,313,017.27	39,359,133.79	8,357,435.92	33,001,697.87	
9106.0104	Laborales	443,548.78	221,070.74	243,807.53	53,474.76	687,356.32	274,545.53	412,810.79	
9106.0105	Penales	218,523.38	60,042.30		158,481.08	218,523.38	218,523.38	2,000.00	
9106.0106	Tributarias	93,785.00			93,785.90	93,785.00	93,785.00		
9106.0199	Otras Contingencias	2,436,258.55	1,526,042.12	9,852,797.59	749,800.87	12,289,057.14	2,275,736.79	10,013,318.35	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	4,888,873.39	13,476,332.07	5,388,189.27	40,230,357.60	10,276,862.66	53,706,689.67		43,429,827.01
9110.01	Contingencias Por Contra	4,888,873.39	13,476,332.07	5,388,189.27	40,230,357.60	10,276,862.66	53,706,689.67		43,429,827.01
9110.0101	Administrativas	47,099.58	1,056,347.14	1,011,734.46	2,486.90	1,058,834.04	1,058,834.04		
9110.0103	Civiles	3,044,418.65	9,227,868.21	3,313,017.27	30,131,265.58	8,357,435.92	39,359,133.79		33,001,697.87
9110.0104	Laborales	221,070.74	443,548.78	53,474.76	243,807.53	274,545.53	687,356.32		412,810.79
9110.0105	Penales	60,042.30	218,523.38	158,481.08		218,523.38	218,523.38		2,000.00
9110.0106	Tributarias		93,785.00	93,785.00		93,785.00	93,785.00		
9110.0199	Otras Contingencias	1,526,042.12	2,436,258.55	749,800.87	9,852,797.59	2,275,736.79	12,289,057.14		10,013,318.35
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	6,771,899,720.53	6,771,899,720.53	1,082,792,143.16	1,082,792,143.16	7,854,691,863.69	7,854,691,863.69	1,911,968,949.65	1,911,968,949.65
	TOTAL GENERAL	34,129,867,739.94	34,129,867,739.94	4,956,524,005.27	4,956,524,005.27	39,086,491,745.21	39,086,491,745.21	11,821,740,169.99	11,821,740,169.99

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GIBAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

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

PERÚ | Ministerio de Salud

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

2010

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

NOTA Nº 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Reseña Histórica

Las actividades gubernamentales destinadas a preservar la salud de la población se inician en la época de la colonia con la institución del Real Tribunal del Protomedicato, en 1568, por Cédula expedida por Felipe II. El tribunal tenía por finalidad garantizar el correcto ejercicio de la medicina, el funcionamiento de boticas, combatir el empirismo, clasificar plantas y hierbas medicinales, escribir la historia natural del Perú y absolver consultas del gobierno sobre el clima, enfermedades existentes, higiene y salud pública en general. El insigne médico y prócer de la independencia, don Hipólito Unanue, fue el último protomédico de la colonia.

Bajo el nombre de Protomedicato General del Estado, esta institución se conservó al nacer la República, llegando a tener 22 presidentes, el último de los cuales fue el ilustre médico Cayetano Heredia. En 1892, se creó la Junta Suprema de Sanidad, encargada de establecer las normas para la protección de la salud de la población. Seis años después, durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, se pone en vigencia el Reglamento General de Sanidad que normaba las actividades de las Juntas Supremas, Departamentales y Provinciales de Sanidad en lo concerniente a saneamiento ambiental, sanidad internacional, control de enfermedades transmisibles y ejercicio profesional.

Las Juntas de Sanidad constituyeron el primer intento de administración descentralizada y su reglamento, el proyecto de un Código Sanitario.

En 1892, se encarga a los gobiernos locales lo concerniente al saneamiento ambiental y en 1898 se establece la obligatoriedad de la vacunación antivariólica, hecho que origina posteriormente la creación del Instituto Nacional de Salud, dedicado a la producción de biológicos. En 1903, a raíz de un brote de peste bubónica, el gobierno determina la creación de la Dirección de Salubridad Pública, dependiente del entonces Ministerio de Fomento.

La preocupación y obligación del Estado por la protección de la salud de la población, se hace explícita desde 1920 en la Constitución de la República, posición que es ratificada en las posteriores Cartas Magnas. Las crecientes y complejas responsabilidades de la Dirección de Salubridad hacen necesario que el Gobierno la independice y cree sobre esa base un nuevo Ministerio.

El 05 de Octubre de 1935, al conmemorarse el 50 Aniversario del fallecimiento del mártir de la medicina peruana "Daniel A. Carrión", fue promulgado el D.L. 8124 que crea el ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social. En el nuevo Portafolio se integraron la antigua Dirección de Salubridad Pública, las Secciones de Trabajo y Previsión Social, así como la de Asuntos Indígenas del Ministerio de Fomento; confiriéndosele además las atribuciones del Departamento de Beneficencia del Ministerio de Justicia. Poetisa

El primer titular de Salud fue el Dr. Armando Montes de Peralta. En su trayectoria histórica, el Ministerio de Salud ha tenido que adaptarse a los cambios y necesidades de la sociedad, modificando su organización y en dos oportunidades su denominación.

Es así que, en 1942, adopta el nombre de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y en 1968, la denominación que mantiene hasta la actualidad: Ministerio de Salud.

La historia del Ministerio de Salud registra hechos importantes dignos de ser destacados. En Agosto de 1994, el Perú recibe la certificación internacional de la interrupción de la circulación del virus salvaje de la polio, al transcurrir tres años del último caso de polio en el país y en las Américas. El mantener coberturas de vacunación por encima del 90% a partir de 1995, el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud del Programa de Control de TBC del Perú como uno de los mejores del mundo y modelo para las Américas; el avance exitoso en el cumplimiento de la meta intermedia de ionización universal de la sal, constituyen méritos destacables.
La presente década, es protagonista de hechos de singular trascendencia que se escribirán en la historia sanitaria del país, con los cuales se garantizará la mejora de la calidad y extensión de la prestación de los servicios de salud bajo los principios de solidaridad y equidad, y el inicio de un proceso de construcción de la nueva cultura de salud que necesita el país, bajo el liderazgo sólido de un Ministerio que está conformado por "Personas que atendemos personas".

Ley de Creación del Ministerio de Salud 8124, Promulgado el 12 de setiembre de 1935 y publicado el 12 de setiembre de 1935

Créase el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, que comprenderá los Departamentos o Direcciones de Salubridad, de Trabajo y Previsión Social y de Asuntos Indígenas del Actual Ministerio de Fomento y el Departamento de Beneficencia del actual Ministerio de Justicia.

MISIÓN

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas.

VISIÓN

La salud de todas las personas del país será expresión de un sustantivo desarrollo socio económico del fortalecimiento de la democracia, de los derechos y responsabilidades ciudadanas basadas en la ampliación de fuentes de trabajo estable y formal, con mejoramiento de los ingresos, en la educación en valores orientados hacia la persona y en una cultura de solidaridad, así como en el establecimiento de mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema nacional coordinado y descentralizado de salud, y desarrollando una política nacional de salud que recoja e integre los aportes de la medicina tradicional y de las diversas manifestaciones culturales de nuestra población.

Naturaleza del Ministerio de Salud Ley Nº 27657

El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo. Es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural.

Funciones del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo de las mismas que deben implementar las estrategias del mediano plazo, los subprocesos y actividades componentes se modifican en función de las innovaciones tecnológicas y la reformulación de los objetivos estratégicos, los mismos que establecen en el Reglamento de la presente Ley y en los Reglamentos orgánicos subsecuentes

Normatividad Aplicable:

- Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público
- Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
- Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica.
- Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública.
- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria.
- Resolución Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las "Normas Técnicas de Control Interno".
- Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento D. S. 184-2008-EF.
- Directiva N° 003-2010-EF/93.01 " Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la Republica"
- Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Articulo 28-28.2, plazos para la presentación de las rendiciones de cuentas por parte de todas las entidades del sector público, son determinados por Dirección Nacional de Contabilidad Pública, sin exceder el 31 de Marzo siguiente al ejercicio fiscal materia de rendición de cuentas.
- R.D. N° 001-2009-EF/93.01, Aprobó el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009, modificada con la R.D. N° 002-2010-EF/93.01.

NOTA Nº 2 PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES APLICADAS A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Las políticas y principios contables importantes utilizados en la preparación y presentación de los Estados Financieros son las siguientes:

a) Base de preparación y presentación
Los Estados Financieros se preparan y presentan de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú los cuales comprenden las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) oficializadas a través de resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Las NIIFs incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (SIC).

La Presentación de la información es de acuerdo al plan contable gubernamental concordado con las NIC-SP para cada cuenta.

b) Bases de Medición
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo Histórico

c) Moneda Funcional y de Presentación
Los estados financieros se presentan en nuevos soles (S/.), que es la moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros.

d) Estimaciones y Criterios Contables Significativos
Los estimados y criterios contables usados en la preparación de los estados financieros son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.

Las estimaciones significativas con relación a los estados financieros comprenden:

Estimación de cobranza dudosa, la depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo, la amortización de activos intangibles y la provisión para beneficios sociales.

e) Principales Políticas Contables
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación.

Estos principios y prácticas han sido aplicados uniformemente en todas las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de Salud:

Cuentas por Cobrar

Por las ventas de bienes y servicios y derechos administrativos (Medicinas, tasas de salud, atención medica, hospitalización, servicios de clínicas exámenes de laboratorio, diagnósticos por imágenes rayos x, ecografías).

La provisión de cobranza dudosa es estimada considerando entre otros los factores, la antigüedad de los saldos pendientes de cobro y las posibilidades de ser recuperados.

Las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican como tales.

Existencias

Las existencias representan los bienes adquiridos por la institución para ser destinados a la venta al uso y consumo de la entidad y/o transferencia a otras entidades públicas, se registra a su costo de adquisición, incluyendo todos los costos necesarios.

La valuación del movimiento de las mercaderías (medicamentos) para la venta se efectúa de acuerdo al método de costo promedio.

En cuanto a los bienes de suministros de funcionamiento se efectúa de acuerdo al método de Primeras entradas, primeras salidas (PEPS).

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Los bienes que conforman los inmuebles, maquinaria y equipo están registrados al costo de adquisición, los gastos de mantenimiento y reparación son cargados a los resultados del año, cuando se incurren en renovaciones y mejoras se considerar como adiciones a dichos activos.

Las obras en curso están registradas al costo y son capitalizadas cuando se completan, estén operativas y se emite la liquidación final y son de preciadas desde el momento en que son puestas en operación.

La depreciación se calcula por el método de línea recta, las tasa utilizadas por las Unidades Ejecutoras es de acuerdo al Instructivo N° 2 Criterio de Valuación de los Bienes del Activo Fijo, método y porcentajes de depreciación y amortización de los bienes del activo Fijo e infraestructura pública.

Porcentajes:	Edificios	3%
	Infraestructura Pública	3%
	Maquinaria, Equipo y otras	10%
	Equipo de Transporte	25%
	Muebles y Enseres	10%

Activos intangibles

Los Activos Intangibles, constituidos fundamentalmente por estudios y software están registrados a su costo de adquisición.

La amortización de dichos valores está calculada sobre sus valores históricos, consistentemente por el método de línea recta a una tasa que se considera suficiente para absorber el valor de dichos activos.

Provisiones de Beneficios Sociales

Las provisiones se reconocen cuando existe una obligación presente, legal o implícita, como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de un desembolso de efectivo para cancelar la obligación y es posible estimar de manera confiable el monto de la obligación. Las provisiones son revisadas en cada ejercicio y ajustadas para reflejar la mayor o menor estimación a la fecha del balance general y el gasto o ingreso relacionado es presentada en el estado de ganancias y pérdidas.

La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se determina de acuerdo con la legislación laboral vigente y se muestra neta de los depósitos efectuados con carácter cancelatorio.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos operacionales se reconocen como sigue:

- Por la Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos (Medicinas, tasas de salud, atención medica , hospitalización, servicios en clínicas, exámenes de laboratorio, diagnósticos por imágenes rayos x, ecografías)
- Traspasos al Tesoro Público (Cheques pagados del Tesoro Público)
- Por las Donaciones recibidas del tesoro Público, Organismos

Reconocimiento de Costos y Gastos

Los gastos se reconocen en los resultados a medida que se devengan, independientemente del momento en que se paguen y se registran en los periodos con los cuales se relacionan.

Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos financieros se registran en los periodos en los cuales se relacionan y se reconocen cuando se devengan.

Efectivo y Equivalente de Efectivo

La presentación del estado de flujo de efectivo, el Ministerio de Salud aplica el método directo y considera como efectivo y equivalente de efectivo los saldos de caja y bancos.

BALANCE GENERAL
(En Nuevos Soles)

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Incluyen las subcuentas que representan los saldos de los fondos disponibles del Pliego 011 Ministerio de Salud, tales como dinero en efectivo, depósito en bancos e instituciones financieras sustentado con los arqueos de fondos para pagos en efectivo y las conciliaciones bancarias correspondientes.

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
1101	0101	Caja M/N	497,807.47	648,812.20	-151,004.73
1101	0201	Fondos para pagos en efectivo	2,282.94	21,425.87	-19,142.93
1101	0202	Fondos De Caja Chica	11,750.53	25,641.72	-13,891.19
1101	030102	Recursos Directamente Recaudados	111,407,318.26	90,268,997.89	21,138,320.37
1101	030104	Endeudamiento Externo	1,896,186.84	2,168,250.00	-272,063.16
1101	030105	Donaciones	14,871,328.94	10,955,019.05	3,916,309.89
1101	030106	Transferencias	60,374,870.80	28,609,735.09	31,765,135.71
1101	030107	Rec.Determinados – Contrib. A Fondos	0.00	0.00	0.00
1101	030111	Otros	8,119.15	873,284.75	-865,165.60
1101	0304	Otros Depósitos	0.00	0.00	0.00
1101	040103	Donaciones	2,240,192.47	1,007,174.81	1,233,017.66
1101	0404	Otros Depósitos	0.00	81,121.50	-81,121.50
TOTAL			**191,309,857.40**	**134,659,462.88**	**56,650,394.52**

Los saldos de las cuentas bancarias son sustentados mediante conciliación con los estados de cuentas remitidas por los bancos. Los fondos para pagos en efectivo y caja chica son conciliados mediante los Arqueos de Fondos y Valores según directivas administrativas de la entidad.

Los saldos en moneda extranjera se expresan en moneda nacional al tipo de cambio emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones, a la fecha de elaboración de los estados financieros.

Los saldos de los fondos disponibles a nivel Pliego 011 Ministerio de Salud se mantienen en cuentas corrientes en los bancos locales: Banco de la Nación, Banco de Crédito y Cytibank.

Al 31 de diciembre del 2010 el Efectivo y equivalente de efectivo presenta un incremento del 42% (S/.56,650,394.52); explicado principalmente por las subcuentas de Transferencias (S/.31,765,135.71), Recursos Directamente Recaudados (S/.21,138,320.37) y Donaciones (S/.17,111,521.41)

Los saldos más representativos al 31 de diciembre del 2010 corresponden a las cuentas: Recursos Directamente Recaudados con el 58%, seguido de las Transferencias con el 32% del total de los saldos disponibles a nivel Pliego.

El incremento del saldo en la cuenta corriente de recursos directamente recaudados se debe a la mayor recaudación en los rubros: Venta de medicinas, tasas de salud, atenciones médicas, hospitalización y exámenes de laboratorio.

El mayor saldo en la cuenta Transferencias se explica por las transferencias recibidas del Seguro Integral de Salud durante el mes de diciembre, las cuales no se pudieron ejecutar, debido a que no se emitió el crédito suplementario quedando pendiente para el próximo ejercicio como Saldo de Balance.

El saldo disponible en la cuenta de Endeudamiento Externo asciende a S/. 1,896,186.84 nuevos soles, por los fondos recibidos del Banco Interamericano de Desarrollo a cargo de la unidad ejecutora 123 PARSalud.

En lo concerniente a los saldos en la cuenta donaciones se han obtenido donaciones de:

- La Agencia Española de Cooperación Internacional;
- El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA);
- El Fondo Mundial;
- Por el Fondo General de Contravalor Perú-Japón;
- Por personas naturales y jurídicas.

La cuenta divisionaria 1101030111 Otros, presenta una variación de -99% por S/.865,165.60 nuevos soles, los saldos disponibles corresponden a los recursos de la OPS, retenciones de las PYMES, retenciones por intervenciones económicas-Obras.

NOTA 04 INVERSIONES DISPONIBLES

Incluye las subcuentas que representan bonos, pagarés, letras y otros valores negociables adquiridos de fácil liquidación o convertibilidad y que constituyen verdaderos sustitutos temporales de dinero.

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
TOTAL			0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2010 no registró saldos en la cuenta de inversiones disponibles.

NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR (Neto)

Agrupa las subcuentas que representan el derecho de cobranza del Pliego Ministerio de Salud, provenientes de las tasas de salud, venta de bienes, prestación de servicios de salud, y la reclasificación de las cuentas por cobrar a cuentas por cobrar de dudosa recuperación de acuerdo a la fecha de vencimiento.

Mayor	Subcta	Descripción	2010	2009	Variación
1201	0301	Venta de bienes	134,799.10	71,350.10	63,449.00
1201	0302	Derechos y tasas administrativos	9,523.40	2,449.07	7,074.33
1201	0303	Venta de servicios	795,199.49	914,606.69	-119,407.20
1201	0402	Rentas de la Propiedad Real	5,000.00	0.00	5,000.00
1201	98	Otras cuentas por cobrar	98,137.38	173,032.30	-74,894.92
1201	99	Ctas por cobrar de dudosa Recuperac.	7,516,347.14	7,777,814.92	-261,467.78
		Subtotal	**8,559,006.51**	**8,939,253.08**	**-380,246.57**
		Menos			
	1209	Estimaciones de cuentas de cobranza dudosa y reclamaciones			
1209	01	Cuentas Por Cobrar	6,436,488.29	6,478,892.11	-42,403.82
TOTAL			**2,122,518.22**	**2,460,360.97**	**-337,842.75**

Los saldos de las Cuentas por cobrar (Neto) al cierre del 2010 presenta una variación de -14% por S/.337,842.75 en relación al ejercicio anterior.

Se ha recuperado deudas del ejercicio anterior, siendo el monto más significativo por S/.421,977.62 correspondiente a la unidad ejecutora 001 Administración Central. Asimismo las cuentas por cobrar han sido reclasificadas y estimadas por S/.6,436,488.29 de acuerdo al Instructivo N°03 del Compendio de Normatividad de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública-MEF.

Se aprecia una disminución del 1% por S/. 42,403.82 en la cobranza dudosa, debido a la menor existencia de acreencias a favor del Ministerio de Salud por tasa de autorización de vertimientos de aguas residuales de entidades mineras y otras cuentas por cobrar.

NOTA 06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Neto)

Agrupa las subcuentas que representan las deudas a favor del Pliego Ministerio de Salud, Provenientes de certificados de reembolso por reclamar a ESSALUD, cuentas por cobrar de dudosa recuperación, cuentas por cobrar diversas, que son las más significativas.

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
1202	0201	Certificados de Reemb.x Reclamar- Essalud	0.00	1,087,471.57	-1,087,471.57
1202	0202	Certificados De Reembolso – Essalud	0.00	406,641.65	-406,641.65
1202	04	Depósitos Entregados En Garantía	474,503.39	219,650.43	254,852.96
1202	0801	Préstamos Concedidos	507.33	0.00	507.33
1202	0802	Responsabilidad Fiscal	230,592.27	371,809.62	-141,217.35
1202	0803	Adelanto Por Tiempo de Servicios	0.00	0.00	0.00
1202	0804	Otros	18,462.20	0.00	18,462.20
1202	0901	Multas	127,822.95	223,650.00	-95,827.05
1202	0902	Sanciones	801.67	2,587.53	-1,785.86
1202	98	Otras cuentas por cobrar diversas	62,391.41	991,511.04	-929,119.63
1202	99	Ctas. x Cobrar Diversas de Dud.Recup.	87,220,446.37	119,352,071.78	-32,131,625.41
2101	010501	IGV Cuenta Propia	22,135,256.99	20,428,915.67	1,706,341.32
2101	010502	IGV Retenido	767.18	556.75	210.43
		Subtotal	**110,271,551.76**	**143,084,866.04**	**-32,813,314.28**
		Menos			
1209	02	Cuentas Por Cobrar Diversas	86,918,916.54	118,176,991.21	-31,258,074.67
TOTAL			**23,352,635.22**	**24,907,874.83**	**-1,555,239.61**

En otras cuentas por cobrar (neto) se observa una variación de - S/.1,555,139.61 que equivale a un decremento del 6% con respecto al ejercicio 2009.

Esto debido a que la unidad ejecutora 001 Administración Central efectuó el castigo contable de Otras cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación por el importe de S/. 31,557,929.22, correspondiente a DIGESA según RM N°1028-2010/MINSA.

Asimismo se ha reclasificado y estimado las cuentas por cobranza dudosa por S/.86,918,916.54

Se aprecia un incremento de la cuenta Propia IGV por S/. 1,706,341.32 que corresponde al crédito fiscal que se obtiene en la aplicación del IGV, sobre las adquisiciones y venta de bienes.

Las unidades ejecutoras que presentan IGV cuenta propia al 31 de diciembre del 2010 son:

UE	Denominación	S/.
117	Administración Central - MINSA	1,970,426.00
121	Instituto Especializado de Salud Mental	3,349.82
123	Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	60,326.67
124	Instituto Nacional de Oftalmología	1,118,030.88
125	Instituto Nacional de Rehabilitación	107,881.24
126	Instituto Nacional de Salud del Niño	710,434.00
127	Instituto Nacional Materno Perinatal	2,791,281.89
131	Dirección de Salud IV Lima Este	2,536,100.00
132	Hospital Nacional Hipólito Unanue	2,565,838.19
133	Hospital Hermilio Valdizán	41,895.01
136	Hospital Sergio Bernales	399,112.92
137	Hospital Cayetano Heredia	1,095,357.18
138	Dirección de Salud II Lima Sur	259,131.60
141	Hospital de Apoyo María Auxiliadora	1,557,412.50
142	Dirección de Salud V Lima Ciudad	451,440.59
143	Hospital Nacional Arzobispo Loayza	110,098.11
144	Hospital Nacional Dos de Mayo	2,222,760.03
145	Hospital Santa Rosa	44,230.00
146	Hospital Casimiro Ulloa	2,176,654.24
147	Hospital de Emergencias Pediátricas	627,979.11
148	Hospital Nacional Víctor Larco Herrera	96,524.86
149	Hospital San Bartolomé	761,736.74
522	Hospital Puente Piedra y SBS	2,305.70
1138	Hospital Chosica	98,630.62
1216	Hospital San Juan de Lurigancho	280,051.09
1217	Hospital Vitarte	46,268.00
Total		22,135,258.99

NOTA 07 EXISTENCIAS (Neto)

Agrupa las subcuentas que representan bienes adquiridos por el Pliego Ministerio de Salud, para ser destinados al consumo o al mantenimiento de sus servicios, los mismos que han sido valuados por el método promedio con la implementación del SIGA y que se encuentran en los inventarios físicos valorados del Almacén

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
1301	0101	Alimentos y Bebidas Para Consumo Hum	909,557.26	862,863.65	46,693.61
1301	0102	Alimentos y Bebidas Para Consumo Anim	0.00	32.40	-32.40
1301	020101	Vestuario, Accesorios y Prendas Divers	1,512,508.81	2,213,150.81	-700,642.00
1301	020102	Textiles Y Acabados Textiles	403,452.63	875,450.44	-471,997.81
1301	020103	Calzado	71,179.22	54,778.06	16,401.16
1301	0301	Combustibles Y Carburantes	129,916.99	87,290.45	42,626.54
1301	0302	Gases	10,471.69	7,213.56	3,258.13
1301	0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	73,088.05	86,293.25	-13,205.20
1301	0401	Municiones, Explosivos Y Similares	3,116.40	0.00	3,116.40
1301	050101	Repuestos Y Accesorios	1,679,861.06	307,157.22	1,372,703.84
1301	050102	Papelería En General, Útiles Y Mat.de Ofi	3,758,692.74	4,857,555.65	-1,098,862.91
1301	050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	1,508.63	1,796.91	-288.28
1301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,741,117.03	2,006,395.08	-265,278.05
1301	050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	27,398.87	36,875.03	-9,476.16
1301	050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	538,546.93	480,542.43	58,004.50
1301	059999	Otros	82,704.16	20,688.79	62,015.37
1301	0601	De Vehículos	115,908.75	286,685.30	-170,776.55
1301	0602	De Comunicaciones Y Telecomunic.	37,805.55	68,710.19	-30,904.64
1301	0603	De Construcción Y Maquinas	13,438.91	29,888.86	-16,449.95
1301	0604	De Seguridad	503,406.24	709,924.70	-206,518.46
1301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	546,584.39	604,886.19	-58,301.80

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
1301	0701	Enseres	272,727.95	452,138.64	-179,410.69
1301	080101	Vacunas	64,387,867.46	67,024,290.77	-2,636,423.31
1301	080102	Medicamentos	30,212,731.72	44,431,657.66	-14,218,925.94
1301	080199	Otros Productos Similares	5,506,542.54	1,665,675.05	3,840,867.49
1301	080201	Mat, Insumos, Instrumy Acc. Méd, Quirúr, Odontológicos Y De Laboratorio	25,949,018.60	32,313,959.60	-6,364,941.00
1301	0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impres	302,071.67	342,901.78	-40,830.11
1301	0902	Material Didáctico, Acc.y Út. de Enseñanza	26,731.00	43,957.55	-17,226.55
1301	0999	Otros Materiales Diversos de Enseñanza	81,253.00	99,712.12	-18,459.12
1301	1001	Suministros De Uso Zootécnico	305.40	42.96	262.44
1301	1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fung. y Sim.	85,615.23	196,489.52	-110,874.29
1301	1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	4,884,604.59	1,709,275.06	3,175,329.53
1301	1101	Para Edificios Y Estructuras	186,283.98	978,855.50	-792,571.52
1301	1102	Para Vehículos	2,544.65	4,462.98	-1,918.33
1301	1103	Para Mobiliario Y Similares	3,297.52	4,963.82	-1,666.30
1301	1104	Para Maquinarias Y Equipos	13,513.94	14,579.58	-1,065.64
1301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	355,542.62	285,769.52	69,773.10
1301	1106	Materiales De Acondicionamiento	5,882.55	59,822.85	-53,940.30
1301	98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	586,434.32	0.00	586,434.32
1301	9901	Herramientas	17,716.88	34,988.69	-17,271.81
1301	9902	Productos Quimicos	165,578.21	236,571.35	-70,993.14
1301	9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	612,313.62	594,046.91	18,266.71
1301	9904	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	28,013.39	30,851.71	-2,838.32
1301	9999	Otros Bienes	1,670,123.28	847,826.71	822,296.57
1302	01	Mercaderías	28,027,576.25	28,392,001.73	-364,425.48
1302	98	Bienes para la venta desvalorizados	44,662.67	0.00	44,662.67
1303	010101	Alimentos para Programas Sociales	6,615.31	660.31	5,955.00
1303	010199	Otros Bienes de Apoyo Alimentario	11,558.04	0.00	11,558.04
1303	010299	Otros Bienes de Apoyo Escolar	7.77	7.77	0.00
1303	010301	Medicamentos para asistencia social	11,346,811.72	6,952,223.38	4,394,588.34
1303	010399	Otros Bienes de Asistencia Médica	2,227,813.88	2,119,986.66	107,827.22
1303	0199	Otros Bienes de Asistencia Social	7,518.47	164,665.76	-157,147.29
1304	01	Materias Primas para Productos Manufac.	834,472.85	959,734.17	-125,261.32
1304	98	Materias Primas Desvalorizadas	45,672.12	0.00	45,672.12
1304	99	Otras Materias Primas	0.00	16,275.50	-16,275.50
1305	01	Materiales Auxiliares	120.00	465.10	-345.10
1305	02	Suministros Diversos	0.00	0.00	0.00
1306	01	Envases	0.00	0.00	0.00
1307	01	Productos de Salud	22,013.94	0.00	22,013.94
1307	99	Otros Productos en Proceso	768,519.21	622,045.41	146,473.80
1308	99	Otros Productos Terminados	0.00	742.92	-742.92
1309	01	Bienes Y Suministros de Funcionam.	14,170,350.04	16,750,332.29	-2,579,982.25
1309	02	Mercaderías	42,882.33	144,571.01	-101,688.68
1309	03	Materias Primas	0.00	32,450.00	-32,450.00
1309	04	Mat. Auxil, Suministros y Repuestos	1,174,425.17	0.00	1,174,425.17
1309	05	Envases y Embalajes	859.70	15,971.72	-15,112.02
		Subtotal	**206,248,857.90**	**221,143,153.03**	**-14,894,295.13**
		Menos:			
1310	0101	Desvalorización de Bs.y Suministros de Funcionamiento	591,106.95	57,776.14	533,330.81
1310	0102	Desvalorización bienes para la venta	44,662.67	32,577.44	12,085.23
1310	0103	Desvalorización de materias primas	45,672.12	272.57	45,399.55
		Subtotal	**681,441.74**	**90,626.15**	**590,815.59**
TOTAL			**205,567,416.16**	**221,052,526.88**	**-15,485,110.72**

Al cierre de ejercicio 2010 las existencias a nivel Pliego 11 Ministerio de Salud presentan una variación de - S/. 15,485,110.72 equivalente al 7% respecto al ejercicio del año 2009.

La variación se debe principalmente a la cuenta 1301-Suministros de Funcionamiento en Stock de Almacén, debido a las variaciones por compras informadas y/o gastos o transferencias efectuadas durante el ejercicio 2010. Las vacunas, medicamentos y materiales, insumos, instrumental y accesorios médicos presentan un stock total de S/.64,387,867.46; S/. 30,212,731.72 y S/. 25,949,018.60 respectivamente; y de acuerdo a las políticas de salud se han efectuado las campañas de vacunaciones, siendo la de mayor envergadura las relacionadas a las vacunas contra el AH1N1 que fueron informadas por Almacén en el parte de diciembre 2010 por compras efectuadas por la OPS, la salida de bienes de almacén es en forma paulatina

El stock de bienes para la venta comprende principalmente las compras generadas por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID.

El stock de los medicamentos para asistencia social presentan un incremento de S/.4,394,588.34 que representan el 63% respecto al ejercicio anterior; esto debido principalmente a los mayores ingresos de compras de medicamentos, tales como: Atazanavi, Etinilestradiol+ Hierro+ Levonorgestrel, generadas por la Sede Central del MINSA.

El stock de Productos en proceso por el importe de S/. 22,013.94 corresponde a la materia prima que se encuentra en Laboratorios HERSIL para la fabricación de medicamentos para la venta.

El stock de Bienes en tránsito al mes de diciembre del 2010 ha sido menor respecto al ejercicio anterior con una variación de –S/.1,554,807.78 equivalente al 9% del ejercicio anterior. Este importe se encuentra debidamente conciliado entre las unidades de Logística y Contabilidad Patrimonial de cada Unidad Ejecutora.

El saldo de las subcuentas que acumulan las desvalorizaciones de los bienes para la venta y materias primas por motivos de vencimiento presentan un incremento de S/.533,330.81, respecto al ejercicio anterior.

NOTA 08 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Agrupa las subcuentas que representan servicios futuros que van a ser absorbidos como gastos en el presente ejercicio, tales como anticipos concedidos a contratistas y proveedores, encargos generales y otras cargas que deben ser liquidados en periodos siguientes.

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
1205	01	Seguros Pagados Por Anticipado	213,318.36	158,230.25	55,088.11
1205	02	Alquileres Pagados Por Anticipado	76,421.28	33,584.00	42,837.28
1205	0401	Contratistas	122,275,580.37	1,798,668.06	120,476,912.31
1205	0402	Proveedores	1,590,031.41	5,416,033.08	-3,826,001.67
1205	0501	Viáticos	299,513.62	698,590.14	-399,076.52
1205	0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	86,449.44	248,663.45	-162,214.01
1205	0601	Encargos Generales Otorgados	3,327,421.67	45,379,138.76	-42,051,717.09
1205	98	Otros	133,405,270.45	163,916,648.13	-30,511,377.68
TOTAL			**261,274,006.60**	**217,649,555.87**	**43,624,450.73**

Al cierre del ejercicio 2010 los Gastos pagados por anticipado presentan un incremento de S/. 43 624 450.73 equivalente al 20% en relación al ejercicio 2009.

Esta variación se explica principalmente a los desembolsos que corresponden a encargos otorgados a los Contratistas por las diversas obras que se están ejecutando, siendo las más significativas en Lima e Ica por S/ 108,141,485.89 correspondiendo un promedio de S/.69,431,831.23 al Instituto Nacional de Salud del Niño, Hospital Regional de Ica por S/.14,639,090.08; Hospital Santa María del Socorro de Ica por S/.16,849,626.01; Hospital San Juan de Dios de Pisco por S/. 7,220,938.57; importes que se reclasificarán a sus respectivas cuentas.

En lo concerniente a la sub cuenta Encargos generales otorgados presentan una variación de –S/.42,051,717.09; el saldo al 31 de diciembre del 2010 por S/. 3,327,421.67 corresponde a saldos de ejercicios anteriores de rendiciones de los ejercicios:

- Ejercicio 2002, 2006, 2007 y 2008 por S/. 38.649.70
- Ejercicio 1991 al 2001 en proceso judicial (Procuraduría) por S/. 3,007,078.84
- Ex IDREH 2006 por S/. 6,000
- Ex PAAG 1999 al 2006 por S/. 178,504.80
- PRONAME 1986 por S/. 97,188.33

De igual manera la subcuenta de Otros presenta una variación de –S/.30,511,377.68.

Al 31 de diciembre del 2010 el saldo de la subcuenta 1205.98 Otros por S/. 133,405,270.45, de los cuales corresponde a los desembolsos por un valor aproximado de S/. 211,137,745.38 a favor de la OPS y el PNUD por un valor de S/.12,570,618.00, para la compra de vacunas y jeringas, para las campañas de vacunación

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	683,626,433.60	600,729,781.43	82,896,652.17

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 09 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
TOTAL			0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2010 no registró saldos en cuentas por cobrar a largo plazo.

NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
TOTAL			0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2010 no registró saldo en otras cuentas por cobrar a largo plazo

NOTA 11 INVERSIONES (Neto)

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
TOTAL			0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2010 no registró saldo en la cuenta de inversiones.

NOTA 12 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACT. NO PROD. (NETO)

Agrupa las subcuentas que representan el valor de los activos fijos de uso exclusivo del Pliego Ministerio de Salud, que se encuentran consignados en el inventario físico de bienes patrimoniales.

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
1501	0101	Viviendas Residenciales	4,996,082.35	7,916,357.16	-2,920,274.81
1501	0201	Edificios Administrativos	11,477,559.35	11,659,803.00	-182,243.65
1501	0203	Instalaciones Médicas	132,004,545.73	123,047,505.49	8,957,040.24
1501	0299	Otros Edificios No Residenciales	202,416.01	202,416.01	0.00
1501	0399	Otras Estructuras	432,320.47	432,320.47	0.00
1501	0602	Por Administración Directa - Personal	0.00	0.00	0.00
1501	070101	Por Contrata	0.00	79,200.00	-79,200.00
1501	070104	Por Administración Directa - Servicios	226,766.31	231,766.31	-5,000.00
1501	070301	Por Contrata	191,459,008.90	169,264,569.95	22,194,438.95
1501	070303	Por Administración Directa - bienes	795,482.52	764,569.14	30,913.38
1501	070304	Por Administración Directa - Servicios	6,241,794.95	5,355,449.28	886,345.67
1501	070305	Por Administración Directa - Otros	0.00	1,975,126.34	-1,975,126.34
1501	0708	Edif No Resid Concluidos Por Transferir	118,130,333.98	131,279,581.51	-13,149,247.53
1501	089903	Por Administración Directa-Bienes	4,525.92	0.00	4,525.92
1501	089904	Por Administración Directa - Servicios	0.00	2,980.00	-2,980.00
1501	09	Edificios y Estructuras Afectados en Uso	12,737,270.14	0.00	12,737,270.14
1502	0101	Terrenos Urbanos	73,487,216.84	73,646,542.00	-159,325.16
1502	0102	Terrenos Rurales	71,923.60	71,923.60	0.00
1502	05	TERRENOS AFECTADOS EN USO	4,213,918.00	0.00	4,213,918.00
		Sub total	**556,481,165.07**	**525,930,110.26**	**30,551,054.81**
		Menos:			
1508	0101	Edificios Residenciales	21,845.66	6,242,953.67	-6,221,108.01
1508	0102	Edificios O Unidades No Residenciales	52,834,683.53	42,644,411.97	10,190,271.56
1508	0103	Estructuras	43,232.01	30,262.41	12,969.60
1508	0107	Edificios y Estructuras Afectados en Uso	9,064,676.41	0.00	9,064,676.41
		Subtotal	**61,964,437.61**	**48,917,628.05**	**13,046,809.56**
TOTAL			**494,516,727.46**	**477,012,482.21**	**17,504,245.25**

La variación ascendente a S/.17,504,245.25 equivalente al 4% se debe a la incorporación de edificaciones en la unidad ejecutora 001 Administración Central de los inmuebles recibidos en dación de pago para ser destinados a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

Las edificaciones Por Contrata corresponden a diversas obras que se vienen ejecutando en el presente ejercicio:

- Instituto Nacional de Salud del Niño;
- Hospital Santa María del Socorro de Ica;
- Hospital San Juan de Dios de Pisco;
- Hospital Regional de Ica; y
- Mejoramiento de la infraestructura de establecimientos de salud en Hospitales, Redes de Salud, Institutos Especializados, Direcciones de Salud del Pliego 11 Ministerio de Salud.

NOTA 13 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS (NETO)

Agrupa las subcuentas que representan el valor de los bienes tales como vehículos, equipos, muebles y enseres y otros de propiedad de la entidad.

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
1503	0101	Para Transporte Terrestre	27,175,833.94	32,577,201.34	-5,401,367.40
1503	020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	16,797,045.67	30,654,824.10	-13,857,778.43
1503	020102	Mobiliario De Oficina	31,598,119.90	26,436,562.69	5,161,557.21
1503	020201	Maquinas Y Equipos Educativos	51,932.06	30,377.89	21,554.17
1503	020202	Mobiliario Educativo	154,935.71	127,756.01	27,179.70
1503	020301	Equipos Computac y Periféricos	74,828,131.98	77,219,609.05	-2,391,477.07
1503	020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	6,900,009.81	7,483,589.71	-583,579.90
1503	020303	Equipos De Telecomunicaciones	20,238,872.06	21,151,868.93	-912,996.87
1503	020401	Mobiliario	47,858,598.84	41,520,158.03	6,338,440.81
1503	020402	Equipo	413,768,893.59	382,871,257.30	30,897,636.29
1503	020501	Mobiliario de Uso Agric Y Pesquero	7,005.92	7,005.92	0.00
1503	020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	847,094.63	824,274.46	22,820.17
1503	020601	Equipo De Cultura Y Arte	10,654.28	8,912.52	1,741.76
1503	020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	165,435.17	224,887.17	-59,452.00
1503	020701	Equipo De Deportes Y Recreación	443,137.56	692,683.45	-249,545.89
1503	020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	95,746.72	127,000.23	-31,253.51
1503	020801	Mobiliario, Eq.y Aparatos p/Def.Seg.	36,946.31	1,956.31	34,990.00
1503	020802	Armamento En General	5,437.29	5,437.29	0.00
1503	020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	19,702,208.86	20,317,458.10	-615,249.24
1503	020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	21,834,643.01	20,308,085.95	1,526,557.06
1503	020903	Seguridad Industrial	2,526,404.28	2,575,671.14	-49,266.86
1503	020904	Electricidad Y Electrónica	12,804,053.75	12,083,016.01	721,037.74
1503	020905	Equipos E Instrumentos De Medición	15,505,120.34	17,033,715.21	-1,528,594.87
1503	020906	Equipos Para Vehículos	64,709.25	69,425.73	-4,716.48
1503	020999	Maq. Eq. Mob. Otras Instalaciones	70,735,835.25	71,347,877.68	-612,042.43
1503	04	Veh. Maq. Ots Unidades Por Recibir	80,187,853.61	41,531,285.23	38,656,568.38
1503	05	Veh, Maq.y Otras Upor Distribuir	561,716.19	784,836.59	-223,120.40
		Subtotal	**864,906,375.98**	**808,016,734.04**	**56,889,641.94**
		Menos:			
1508	0201	Vehiculo	16,064,301.01	15,562,233.44	502,067.57
1508	0202	Maq. Equipo, Mobiliario Y Otros.	405,750,709.09	404,094,122.30	1,656,586.79
		Subtotal	**421,815,010.10**	**419,656,355.74**	**2,158,654.36**
TOTAL			**443,091,365.88**	**388,360,378.30**	**54,730,987.58**

La variación de S/. 54 730 987.58 equivalente al 14% con respecto al ejercicio anterior se explica por el incremento en el rubro de Equipos por S/.30 897 636.29, debido a las adquisiciones efectuadas durante el ejercicio 2009 y 2010; así como las donaciones y transferencias recibidas y las adquisiciones de equipos e instrumentos de medición.

Los equipos adquiridos durante el 2009 y 2010 comprende principalmente equipos biomédicos, adquisición de última tecnología para Rx, video laringoscopio, electro miógrafo, equipos de terapia física combinada, rayos laser, fotómetro digital; equipos para servicio de lavandería, para el servicio de Nutrición, Laboratorio y Neonatología y nuevos sistema de distribución eléctrica para el equipamiento de salas de emergencia y otros para brindar una mejor atención a los pacientes en el servicio de rehabilitación.

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OGA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD CONTADURIA GENERAL OGA OFICINA DE ECONOMIA

De igual manera, a fin de atender las necesidades de las unidades orgánicas se adquirieron durante el 2009 y 2010 equipos de oficina tales como: cómputo, impresoras de ticket, telefonía IP; así como equipos de comunicaciones para redes, que permita brindar a los trabajadores un mejor instrumento de trabajo

NOTA 14 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

Agrupa las inversiones intangibles, bienes culturales y otros bienes, respecto a los bienes culturales agrupa, las pinturas, oleos, objetos de cerámica, museo y otros bienes culturales.

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
1101	05	Fondos Sujetos A Restricción	2,349,796.12	557,189.41	1,792,606.71
1504	0402	Gastos por las Compras de Bienes	1,499.00	0.00	1,499.00
1504	0702	Gastos por La Compra de Bienes	109,591.95	12,131.99	97,459.96
1504	0703	Gastos por La Contratac.Servicios	0.00	18,000.00	-18,000.00
1505	01	Estudio De Pre inversión	2,001,950.63	3,322,048.08	-1,320,097.45
1505	02	Elaboración De Expediente Técnico	15,008,879.21	9,606,663.00	5,402,216.21
1505	0303	Gasto por la Contratación Servicios	17,717.45	0.00	17,717.45
1505	0399	Otros Gastos	0.00	29,393.00	-29,393.00
1506	02	Pinturas Y Esculturas	569,781.29	569,781.29	0.00
1507	0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	764,338.56	752,409.67	11,928.89
1507	0299	Otros Bienes Culturales	362,654.06	365,783.79	-3,129.73
1507	0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	321,297.12	321,297.12	0.00
1507	0302	Software	11,966,624.21	0.00	11,966,624.21
1507	0303	Software	0.00	11,295,645.14	-11,295,645.14
1507	0399	Otros Activos Intangibles	5,819,712.41	7,506,507.76	-1,686,795.35
1507	9999	Otros	0.00	184,815.26	-184,815.26
1508	0301	Estudios y Proyectos	-9,372.25	-9,372.25	0.00
1508	0302	Activos Intangibles	-9,929,780.85	0.00	-9,929,780.85
1508	0303	Otros Activos Intangibles	0.00	-7,435,813.39	7,435,813.39
TOTAL			**29,354,688.91**	**27,096,479.87**	**2,258,209.04**

Al cierre del ejercicio 2010 el rubro de Otras Cuentas del Activo (Neto) presenta un incremento de 8% (S/. 2 258 209.04) respecto al cierre del ejercicio 2009.

La variación se explica por el incremento en la subcuenta de Elaboración de Expedientes Técnicos principalmente para:

- Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño,
- Hospital Regional de Ica,
- Hospital San Juan de Dios de Pisco,
- Nuevo Hospital Villa El Salvador,
- Hospital Loayza,
- Hospital Lima Este,
- Puestos de Salud de Sacharaccay y Pichiwillca,
- Centro de Salud de Independencia, San Cristóbal, Cotaruse.

Asimismo, se aprecia un incremento en la sub cuenta de Fondos Sujetos a Restricción por S/.1,792,606.71 respecto al año 2009, que corresponde a las cuentas corrientes cuyos fondos están sujeto a restricción por causa de sentencia judicial a favor de personas naturales y jurídicas; así como, por intervención económica de obras y retenciones a pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Otras cuentas del activo al 31 de Diciembre del 2010 por unidades ejecutoras:

N°	Denominación	Gastos por la Cont..Serv.
149	Hospital Nac. Doc. Madre Niño San Bartolome	10,717.45
137	Hospital Cayetano Heredia	7,000.00
	Total	**17,717.45**

N°	Denominación	Estudios de Pre Inversión
117	Administración Central	1,965,875.63
124	Instituto Nacional de Oftalmología	36,075.00
	Total	**2,001,950.63**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	966,962,782.25	892,469,340.38	74,493,441.87
TOTAL ACTIVO	**1,650,589,215.85**	**1,493,199,121.81**	**157,390,094.04**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA 15 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO

Agrupa las subcuentas en las que se registra el pago de los gastos corrientes y de capital de la entidad, mediante las subcuentas del Tesoro Público.

Mayor	Sub-cta	Denominación	2010	2009	Variación
2105	01	Gastos Corrientes	34,396,405.22	46,784,233.47	-12,387,828.25
2105	02	Gastos de Capital	13,967,656.55	13,336,000.25	631,656.30
TOTAL			**48,364,061.77**	**60,120,233.72**	**-11.756.171.95**

Incluye los cheques girados de la subcuenta de gasto autorizadas por el Tesoro Público por las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de Salud pendiente de pago por el Banco de la Nación

NOTA 16 SOBREGIROS BANCARIOS

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2010 no registró saldos en la cuenta de inversiones disponibles.

NOTA 17 CUENTAS POR PAGAR

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

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
1202	0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	0.00	-967.20	967.20
2101	0101	Fondo De Pensiones		13,228.91	-13,228.91
2101	0102	Renta 4Ta. Categoría	19,835.25	111,650.69	-91,815.44
2101	0103	Renta 5Ta. Categoría	540.03	107,839.08	-107,299.05
2101	010501	IGV Cuenta Propia	97.00	6,837.09	-6,740.09
2101	010503	IGV Retenciones por Pagar		62.00	-62.00
2101	02	Tributos Municipales	11,284.24	2,766.58	8,517.66
2101	030101	Régimen de Prestaciones de Salud	279,475.99	1,290,078.47	-1,010,602.48
2101	030102	Seguro de Vida	5.00	1,320.00	-1,315.00
2101	0302	Sistema Nacional de Pensiones	11,596.11	167,223.25	-155,627.14
2101	0901	Administradoras de Fondos de Pensiones	10,487.32	172,287.42	-161,800.10
2101	0999	Otros	873,266.87	1,662,678.00	-789,411.13
2102	01	Remuneraciones por Pagar	41,201.31	72,032.73	-30,831.42
2102	02	Pensiones por Pagar	61,048.13	246,983.71	-185,935.58
2102	040101	Gratificaciones	300.00	1,688.82	-1,388.82
2102	040102	Aguinaldos	1,200.00	6,655.09	-5,455.09
2102	0402	Vacaciones	0.00	5.02	-5.02
2102	99	Otras Rem, Pensiones y Benef.xpagar	95,876.93	77,333.61	18,543.32
2103	010101	Bienes	22,770,633.14		
2103	010102	Servicios	19,369,654.46	62,308,211.77	-20,167,924.17
2103	02	Activos No Financieros por Pagar	138,880,226.45	222,698,852.26	-83,818,625.81
2103	03	Depósitos Recibidos en Garantía	2,252,382.70	429,314.15	1,823,068.55
TOTAL			**184,679,110.93**	**289,376,081.45**	**-104,696,970.52**

El decremento de las cuentas por pagar por S/. 104 696 970.52 se explica por la disminución en el rubro de los Activos No Financieros por Pagar; siendo el monto más significativo el de la Sede Central que corresponde a activos no financieros vinculados a equipamientos de bienes hospitalarios y ejecuciones de obras que se vienen realizando en Ica, Ayacucho y Lima. Seguido del rubro de bienes y servicios con una variación de -S/.20,167,924.17.

NOTA 18 OPERACIONES DE CRÉDITO

Agrupa las subcuentas que representan deudas contraídas a corto plazo

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2010 no registró saldos en la cuenta de operaciones de crédito

NOTA 19 PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2010 no registró saldos en la cuenta de deudas a largo plazo parte corriente

NOTA 20 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
2103	99	Otras Cuentas por Pagar	7,936,549.76	71,124,028.21	-63,187,478.45
1101	06	Encargos	-296,327.80	-19,371,255.06	-19,074,927.26
TOTAL			**7,640,221.96**	**51,752,773.15**	**-44,112,551.19**

Al cierre del ejercicio 2010 el rubro de Otras Cuentas por Pagar presenta una variación de - 85% (S/. 44,112,551.19) respecto al ejercicio 2009, explicado principalmente por el rubro de Otras Cuentas por pagar que comprende: Cuentas corrientes centralizadoras de encargos pendientes de ser liquidadas, Subvenciones pendientes de giros a entidades de bien social; giros pendientes a la OPS; retenciones a las PYMES; pagos pendientes a SERUMISTAs y retenciones de planillas de pensionistas y haberes.

TOTAL PASIVO CORRIENTE	**240,683,394.66**	**401,249,088.32**	**-160,565,693.66**

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 21 DEUDAS A LARGO PLAZO

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2010 no registró saldos en la cuenta de deudas a largo plazo parte no corriente

NOTA 22 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

Agrupa las subcuentas que representan las obligaciones con los trabajadores por concepto de pensiones y beneficios sociales

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
2102	03	Compensación por Tiempo de Servicio			
2102	030101	Principal	33,345,359.11	31,699,271.34	1,646,087.77
2102	05	Obligaciones Previsionales			
2102	050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	502,319,273.61	428,526,061.08	73,793,212.53
2102	050102	Régimen De Pensiones DL. N° 19990			0.00
2102	050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	299,371,599.61	318,727,809.56	-19,356,209.95
2102	050202	Trabajadores Activos DL. N° 19990			0.00
		Subtotal	**835,036,232.33**	**778,953,141.98**	**56,083,090.35**
		Menos:			
1202	0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	-4,436.78	-3,469.58	-967.20
TOTAL			**835,031,795.55**	**778,949,672.40**	**56,082,123.15**

El rubro de beneficios sociales ha tenido un incremento de S/. 56 082 123.15 equivalente al 7% con respecto al ejercicio anterior; reflejado principalmente en las obligaciones previsionales de Régimen de Pensiones D.L N°20530, las cuales van ascendiendo a medida que se van aplicando las provisiones anuales según las planillas de pago de los pensionistas de la entidad, información proporcionada por la Oficina de Normalización Previsional.

NOTA 23 INGRESOS DIFERIDOS

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
TOTAL			0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2010 no registró saldos en la cuenta de ingresos diferidos.

NOTA 24 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO NO CORRIENTE

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
2103	99	Otras cuentas por pagar	0.00	19,565.91	-19,565.91
TOTAL			0.00	19,565.91	-19,565.91

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2010 no registró saldos en otras cuentas por pagar a largo plazo.

NOTA 25 PROVISIONES

Agrupa las subcuentas que representan obligaciones para con terceros relacionados a sentencias civil administrativo, laudos arbitrales entre otros.

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
2401	010101	Personal Administrativo	25,197.97	104,275.59	-79,077.62
2401	010103	Personal De Salud	700,101.07	206,541.31	493,559.76
2401	010201	Pensiones	135,452.62	781,356.59	-645,903.97
2401	010301	A Personas Jurídicas	13,010,714.37	1,798,450.33	11,212,264.04
2401	010302	A Personas Naturales	1,001,550.78	449,672.30	551,878.48
TOTAL			14,873,016.81	3,340,296.12	11,532,720.69

El rubro de provisiones se presenta con un incremento de S/ 11 532 720.69 equivalente al 345%. En este rubro se registran los litigios judiciales pendientes de ejecución de sentencia en las unidades ejecutoras conformantes del Pliego 11 Ministerio de Salud.

Provisiones por litigios judiciales por unidades ejecutoras al 31 de diciembre del 2010:

UE	Denominación	Pers. Administrativo	Personal de Salud	Pensiones	A Personas Jurídicas	A Personas Naturales
117	Adm. Central				9,334,717.19	
123	Inst. Neurologia				26,768.42	
126	Instituto Niño	25,197.97	639,972.90			
127	Inst. Materno				53,885.67	415,140.64
131	DISA IV L.Este				143,054.31	1,050.00
132	Hosp.Hipolito					202,116.14
133	Hosp. Valdizán		11,326.62			
136	Hosp. Sergio B.				1,849.30	32,344.00
137	Hosp.Cayetano				1,173,042.12	
138	DISA II Lima Sur				1,608.00	
143	Hosp. Loayza			72,768.00	63,700.00	
144	Hosp. Dos de Mayo				2,066,931.98	280,900.00
145	Hosp. Santa Rosa				3,116.23	
148	Hosp. Larco Herrera				26,591.03	
149	Hosp. San Bartolome		62,684.62	85,484.74		70,000.00
1216	Hosp. San Juan de Lurigancho			29,965.38		
1155	Red Villa María del Triunfo	48,801.55				
Total general		**25,197.97**	**700,101.07**	**135,452.62**	**13,010,714.37**	**1,001,550.78**

De igual manera se tiene las provisiones por pago de sentencia judicial con las AFPS Integra y Horizonte y el pago a pensionistas producto de sentencias judiciales.

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**849,904,812.36**	**782,309,534.43**	**67,595,277.93**
TOTAL PASIVO	**1,090,588,207.02**	**1,183,558,622.75**	**-92,970,415.73**

PATRIMONIO

NOTA 26 HACIENDA NACIONAL

Agrupa las subcuentas que representan el Patrimonio del Pliego Ministerio de Salud adscrito a la entidad.

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
3101	01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,021,293,337.09	1,164,390,944.14	-143,097,607.05
3101	03	Capitalización Resultados Acumulados	918,635,476.50	918,635,476.50	0.00
TOTAL			**1,939,928,813.59**	**2,083,026,420.64**	**-143,097,607.05**

La variación muestra un decremento de S/ 143 097 607.05 que equivale a un 7%, debido al traslado de la Hacienda Nacional Adicional a la Hacienda Nacional. Cabe resaltar que se ha registrado en el presente ejercicio el incremento de S/. 3 903 799.35 por los 18 inmuebles transferidos al Ministerio de Salud por la dación en pago por la Caja de Ahorros de Lima en liquidación para ser destinados al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

NOTA 27 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas de fondos, internos entre el Pliego Ministerio de salud y otras entidades.

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
3201	010101	Tesoro Público	-13,935,975.23	-56,633,510.24	42,697,535.01
3201	010201	Rec. OperacOfic De Crèdito Externo	0.00	2,163,750.00	-2,163,750.00
3201	010299	Otros Documentos	5,828,920.37	65,398,340.55	-59,569,420.18
3201	0103	Traspasos Internos	-551,923.89	-21,034,337.77	20,482,413.88
TOTAL			**-8,658,978.75**	**-10,105,757.46**	**1,446,778.71**

NOTA 28 RESERVAS

Agrupa las subcuentas que representan las detracciones del superávit, autorizadas por ley.

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2010 no registró movimiento en la cuenta de reservas.

NOTA 29 RESULTADOS ACUMULADOS

Agrupa las subcuentas que representan la acumulación de los resultados, favorable o desfavorable, obtenido en cada ejercicio fiscal.

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
3401	01	Superávit Acumulado	638,947,775.81	529,264,352.23	109,683,423.58
3401	02	Déficit Acumulado	-2,296,096,987.93	-2,339,150,950.64	43,053,962.71
6101	0201	Superávit	285,880,386.11	104,654,554.99	181,225,831.12
6101	0202	Déficit	0.00	-58,048,120.70	58,048,120.70
TOTAL			**-1,371,268,826.01**	**-1,763,280,164.12**	**392,011,338.11**

La variación se da por el incremento del Superávit registrados al cierre del Ejercicio Fiscal 2010.

TOTAL PATRIMONIO	560,001,008.83	309,640,499.06	250,360,509.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,650,589,215.85**	**1,493,199,121.81**	**157,390,094.04**

NOTA 30 CUENTAS DE ORDEN

Incluye las cuentas desde 9101 Contratos y compromisos aprobados hasta la 9110 Cuentas de Contingencias por contra, en las cuales se incluyen las cuentas de orden por contratos y compromisos, valores y garantías, bienes en préstamo, custodia y no depreciables, obligaciones previsionales y contingencias, así como sus respectivas cuentas por contra.

Mayor	Sub-cta	Descripción	2010	2009	Variación
9101	01	Contratos Y Proyectos Aprobados	350,469.10	979,310.92	-628,841.82
9101	07	Convenios Aprobados	0.00	7,155.33	-7,155.33
9101	08	Ordenes De Compra Aprobadas	334,898.14	52,413,720.54	-52,078,822.40
9101	09	Ordenes De Servicio Aprobadas	-1,248.00	93,651.29	-94,899.29
9103	01	Garantías Otorgadas	574,156.50	1,912,311.24	-1,338,154.74
9103	02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	0.00	17,813,707.95	-17,813,707.95
9103	04	Garantías Recibidas	216,112,378.56	98,531,381.18	117,580,997.38
9103	05	Valores Y Docum. En Cobranza - Recibidos	5,064,446.28	12,137,925.15	-7,073,478.87
9103	06	Valores Y Docum. En Cobranza - Entregados	41,805,915.79	12,409,871.87	29,396,043.92
9103	08	Cheques Girados	80,134,986.16	151,156,779.59	-71,021,793.43
9103	09	Cartas ordenes y Doc. Emit. y/oRecibidos	131,770,941.05	138,912,388.48	-7,141,447.43
9105	01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	46,020,217.16	90,019,378.76	-43,999,161.60
9105	02	Bienes En Custodia	11,076,032.45	11,705,090.17	-629,057.72
9105	0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	34,562,871.21	40,969,952.38	-6,407,081.17
9105	0302	Equipo De Transporte No Depreciable	194,577.09	738,375.92	-543,798.83
9105	0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	27,520,206.05	31,476,248.94	-3,956,042.89
9107	0201	Pensionistas	1,272,854,570.95	1,363,439,112.69	-90,584,541.74
9107	0202	Trabajadores Activos	163,704.15	1,244,190.99	-1,080,486.84
9109	0101	Administrativas	0.00	796,984.83	-796,984.83
9109	0103	Civiles	33,001,697.87	5,989,036.30	27,012,661.57
9109	0104	Laborales	412,810.79	439,663.92	-26,853.13
9109	0105	Penales	2,000.00	166,481.08	-164,481.08
9109	0106	Tributarias	0.00	93,785.00	-93,785.00
9109	0199	Otras Contingencias	10,013,318.35	2,430,259.55	7,583,058.80
		TOTAL	**1,911,968,949.65**	**2,035,876,764.07**	**-123,907,814.42**

Las cuentas de orden muestran una variación de -6% con respecto al año 2009. La variación se explica en gran medida por la diminución de la subcuenta que representan las obligaciones previsionales de los pensionistas y trabajadores activos, las cuales van descendiendo al final de cada ejercicio al aplicar el cálculo actuarial correspondiente.

De igual manera registran disminución, las subcuentas que representan los valores y garantías que recibe la institución, tales como cartas fianzas por las Obras que se vienen ejecutando para los Hospitales de Ica, Huamanga, Huancavelica, Santa María del Socorro; Centro de Salud Tambo y el Instituto Nacional de Salud del Niño; y, otras garantías por adquisiciones de equipos y medicamentos.

Respecto a los Bienes no depreciables, en esta subcuenta se refleja la reclasificación de los bienes No Depreciables que no alcanzaron 1/8 de la Unidad impositiva tributaria (UIT) acumuladas al cierre del ejercicio 2010.

ESTADO DE GESTIÓN

(En Nuevos Soles)

INGRESOS

NOTA 31 INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
4302	01	Derechos Administ. Generales	0.00	0.00	0.00
4302	03	Derechos Administ.de Educación	0.00	0.00	0.00
4302	04	Derechos Administ.de Salud	0.00	0.00	0.00
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2010 no registró movimiento en la cuenta de ingresos tributarios netos.

NOTA 32 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Agrupa las subcuentas que representan ingresos por venta de bienes de salud

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
4301	040101	Alimentos Y Bebidas	62,234.00	72,822.50	-10,588.50
4301	040104	Productos Textiles	225.00	270.00	-45.00
4301	040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	1,421,801.69	1,248,077.35	173,724.34
4301	040106	Materiales De Laboratorio	0.00	89,448.46	-89,448.46
4301	040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	1,438,364.99	1,418,830.11	19,534.88
4301	060101	Producción De Biológicos	161,159.00	130,172.22	30,986.78
4301	060102	Medicinas	47,309,389.95	44,129,999.41	3,179,390.54
4301	060103	Vacunas	934,334.00	1,093,235.00	-158,901.00
4301	060104	Farmacia	4,925,986.59	3,502,614.63	1,423,371.96
4301	060199	Otros Productos De Salud	363,910.62	354,384.27	9,526.35
4301	090101	Venta De Publicaciones	225.00	757.00	-532.00
4301	090102	Venta De Bases LicitacPúbConcurso Púb.y Otros	192,986.81	154,210.58	38,776.23
4301	090199	Otros Bienes	693,422.38	677,389.80	16,032.58
4302	010102	Tasas Registrales		10,219.26	-10,219.26

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
4302	010499	Otros Derechos Administrativos Generales		3,855.00	-3,855.00
4302	020101	Recursos Judiciales(Impugnaciones, Quejas. Nulidad,Casacion).	1,800.00	0.00	1,800.00
4302	030104	Constancias Y Certificados	6,066.44	5,334.00	732.44
4302	040101	Tasas De Salud	22,666,850.62	19,447,024.39	3,219,826.23
4302	040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	2,342,105.22	1,960,411.46	381,693.76
4302	040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	251,233.01	187,435.40	63,797.61
4302	040104	Certificados	2,284,500.59	1,986,029.46	298,471.13
4302	040105	Pases Sanitarios	5,201,400.93	4,449,850.36	751,550.57
4302	040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	2,076,605.82	2,688,155.89	-611,550.07
4302	040107	Control Canino	33,142.50	35,658.50	-2,516.00
4302	040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	2,749,991.52	2,202,363.26	547,628.26
4302	080106	Estacionamiento De Vehículos	0.00	233.00	-233.00
4302	080112	Expedición De Constancias	1,215.00	610.00	605.00
4302	100101	Formularios	12.50	86.00	-73.50
4302	100105	Certificaciones Diversas	353,627.54	260,034.42	93,593.12
4302	100111	Acceso A La Información Pública	18,553.36	25,351.88	-6,798.52
4302	100199	Otros Derechos Administrativos	8,566.95	48,081.16	-39,514.21
4302	1101	Devolucion de Derechos Administrativos	-5,259.92	0.00	-5,259.92
4303	010102	Servicios De Fumigación		160.00	-160.00
4303	100199	Otros Servicios Agropecuarios		5.68	-5.68
4303	020104	Servicios De Transporte	23,918.00	19,190.00	4,728.00
4303	020199	Otros Servicios De Transporte	132,398.27	68,061.50	64,336.77
4303	020201	Servicio Telefónico Y Fax	0.00	196.40	-196.40
4303	030102	Servicio De Capacitación	308,005.64	372,876.44	-64,870.80
4303	030103	Pensión De Enseñanza	68,248.70	151,904.99	-83,656.29
4303	030105	Servicios Academicos	320.00	0.00	320.00
4303	030199	Otros Servicios De Educación	12,359.52	13,288.88	-929.36
4304	030601	Vacaciones Utiles		15.00	-15.00
4303	030299	Otros Serv. Culturales y Recreativos	16,140.00		16,140.00
4303	030699	Otros Servicios Culturales Y Recreativos		14,870.00	-14,870.00
4303	040101	Atención Médica	38,670,229.91	36,048,565.72	2,621,664.19
4303	040102	Atención Dental	3,428,182.77	3,315,549.79	112,632.98
4303	040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	1,729,858.81	1,495,914.35	233,944.46
4303	040104	Servicio De Emergencia	11,167,603.53	9,562,699.79	1,604,903.74
4303	040105	Cirugía	8,332,808.04	7,391,136.90	941,671.14
4303	040106	Hospitalización	22,535,203.75	19,323,188.42	3,212,015.33
4303	040107	Servicio De Tópico	3,110,231.80	2,670,482.25	439,749.55
4303	040108	Servicios En Clinicas	20,487,454.54	18,556,909.98	1,930,544.56
4303	040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	2,007,439.35	1,695,338.07	312,101.28
4303	040201	Exámenes De Laboratorio	39,602,005.69	32,950,311.64	6,651,694.05
4303	040202	Electroencefalograma	314,667.75	211,365.50	103,302.25
4303	040203	Electrocardiograma	1,630,978.16	1,173,353.26	457,624.90
4303	040204	DiagnósxImágenes (Rayos X, Ecog.Tomog.Otros)	19,243,446.49	16,632,695.82	2,610,750.67
4303	040205	Examen De Audiometría	493,621.50	400,779.00	92,842.50
4303	040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	637,545.59	365,961.04	271,584.55
4303	040301	Fisioterapia	3,002,234.90	2,840,162.14	162,072.76
4303	040302	Vacunas	218,715.17	243,444.61	-24,729.44
4303	040399	Otros Servicios De Salud	7,891,301.08	7,348,585.16	542,715.92
4303	050101	Edificios E Instalaciones	306,599.40	239,937.34	66,662.06
4303	050102	Terrenos Urbanos	0.00	4,500.00	-4,500.00
4303	050199	Otros Inmuebles	31,514.32	3,600.00	27,914.32
4303	050201	Vehiculos de Transporte	25,940.00	0.00	25,940.00
4303	050203	Mobiliario Y Similares	755.50	570.70	184.80
4303	050399	Otros Alquileres	433,921.27	372,904.89	61,016.38
4303	090103	Servicios De Administración	211,011.11	97,403.49	113,607.62

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OFICINA DE ECONOMIA OGA

MINISTERIO DE SALUD CONTADURIA GENERAL OGA OFICINA DE ECONOMIA

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
4303	090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	1,754,211.99	2,719,174.44	-964,962.45
4303	090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	206,500.32	134,258.56	72,241.76
4303	090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	12,899.00	16,204.00	-3,305.00
4303	090208	Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	983.00	-983.00
4303	090209	Servicios A Terceros	552,071.72	317,602.42	234,469.30
4303	090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	300,101.50	299,205.42	896.08
TOTAL			284,394,897.20	253,256,301.36	31,138,595.84

Al Cierre del ejercicio del 2010 el Pliego Ministerio de Salud presenta en sus ingresos no tributarios un incremento del 12% equivalente a S/. 31,138,595.84 en relación al cierre del ejercicio anterior.

La variación se explica por el incremento considerable en los ingresos por Prestación de Servicios de Salud; tales como: Exámenes de laboratorio, servicios en clínicas, atención médica, diagnóstico por imágenes (Rayos x, ecografías, tomografías, otros). Por la Venta de Derechos y Tasas Administrativas de Salud, Pases sanitarios; y por la venta de medicinas que efectúan las unidades ejecutoras conformantes del Pliego 11 Ministerio de Salud.

NOTA 33 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Agrupa las sub cuentas que representan los traspasos y remesas corrientes en efectivo y en documentos

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
4402	01	Traspasos Del Tesoro Público Corrientes Recibidas	1,993,270,069.16	2,026,108,231.08	-32,838,161.92
4402	02	Traspasos Con Documentos	3,207,816.93	3,628,051.08	-420,234.15
4402	030703	Participación por Fondo para la igualdad	552,748.70	0.00	552,748.70
4404	01	Traspasos Del Tesoro Público Capital Recibidas	362,659,720.37	151,134,095.64	211,525,624.73
4404	02	Traspasos Con Documentos	329,798.58	776,510.70	-446,712.12
4404	030803	Participación por Fondo para la igualdad	14,965,770.54	0.00	14,965,770.54
TOTAL			2,374,985,924.28	2,181,646,888.50	193,339,035.78

Al Cierre del ejercicio 2010 los traspasos y remesas recibidas presentan un incremento por S/.193,339,035.78) equivalente al 9% respecto al ejercicio anterior, explicado principalmente por el incremento de las transferencias de capital recibidas del Tesoro Público de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. De igual manera cabe anotar que en el presente ejercicio se recibieron fondos públicos por concepto de Participación por Fondo para la igualdad que está a cargo de la unidad ejecutora 001 Administración Central. NIC-SP Presentación de estados financieros.

La distribución de los traspasos y remesas recibidas por unidades ejecutoras al 31 de diciembre del 2010 es:

Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas:

Unidades Ejecutoras	4402.01 Del Tesoro Público	4402.02 Traspasos con Documentos
Administración Central	712,164,864.92	207,297.23
Hospital San Bartolomé	49,868,372.02	72,402.38
DISA II Lima Sur	18,537,433.27	11,049.18
Hosp. Casimiro Ulloa	26,561,388.74	181,513.50
Hosp. Santa Rosa	48,972,150.74	97,823.57
Hosp.Emerg.Pediátricas	23,443,417.76	28,323.04
Hosp.Larco Herrera	33,894,495.02	44,848.54
Hosp. Puente Piedra	26,417,251.59	25,602.77
Hosp.Jose Chosica	12,080,009.00	11,693.78
Red. San Juan Lurigancho	30,245,985.31	4,257.30
Red de Salud Rimac SMP	31,477,996.13	24,928.54
Red de Salud Tupac Amaru	37,234,837.55	25,479.45
Red de Salud Barranco	23,525,514.13	39,846.06
Inst. Noguchi	20,928,677.87	2,051.03
Inst. Neurologia	21,570,296.93	38,723.71

Unidades Ejecutoras	4402.01 Del Tesoro Público	4402.02 Traspasos con Documentos
Inst. Oftalmologia	9,346,390.95	22,763.19
Inst. Rehabilitación	15,959,735.09	28,965.10
Inst. Niño	100,040,982.73	168,295.17
Inst. Materno Perinatal	72,733,764.63	163,389.32
DISA IV Lima Este	59,584,890.05	40,299.84
Hosp. Hipolito Unanue	67,604,678.34	343,752.19
Hosp. Valdizán	20,337,488.10	22,205.06
Hosp. Sergio Bernales	41,851,113.93	233,555.02
Hosp. Cayetano Heredia	69,752,782.66	126,277.44
Hosp. Maria Auxiliadora	58,662,461.60	207,054.18
DISA V Lima Ciudad	16,748,702.39	6,459.31
Hosp. Loayza	88,700,023.25	633,764.13
Hosp. Dos de Mayo	81,879,593.17	271,495.04
Red Villa el Salvador	32,239,180.15	21,248.71
Hosp. San Juan de Lurigancho	21,397,168.47	11,929.30
Hosp. Vitarte	26,514,434.98	5,768.04
Red Villa Maria del Triunfo	35,105,505.64	23,762.91
Red Lima Ciudad	57,888,482.05	60,992.90
Total	**1,993,270,069.16**	**3,207,816.93**

Traspasos y Remesas de Capital Recibidas:

Unidades Ejecutoras	4404.01 Del Tesoro Público	4404.02 Traspasos con Documentos
Administración Central	236,103,402.06	1,139.62
PARSalud	25,352,453.96	-
Hosp. San Bartolomé	7,644,458.97	-
DISA II Lima Sur	8,008,723.94	1,048.08
Hosp. Casimiro Ulloa	3,447,948.40	2,432.19
Hosp.Santa Rosa	161,451.70	4,496.91
Hosp. Emerg.Pediátricas	5,529,938.89	-
Hosp. Larco Herrera	372,375.75	-
Hosp. Puente Piedra	1,353,730.09	-
Hosp. Chosica	1,799,303.17	-
Red San Juan de Lurigancho	4,091,530.04	2,116.16
Red Salud Rimac	615,545.50	-
Red Salud Tupac	202,160.20	4,313.69
Red de Salud Barranco	121,629.90	-
Inst. Noguchi	98,743.65	-
Inst. Neurologia	930,146.63	-
Inst. Oftalmologia	1,431,277.62	-
Inst. Rehabilitación	5,640,918.68	207,718.19
Inst. Niño	11,930,017.78	
Inst. Materno Perinatal	4,419,535.72	76,349.61
DISA IV Lima Este	1,932,886.80	21,600.00
Hosp. Hipolito Unanue	2,049,548.98	
Hosp. Valdizán	1,146,016.80	
Hosp. Sergio Bernales	2,451,675.63	
Hosp. Cayetano Heredia	2,895,274.18	2,348.59
Hosp. Maria Auxiliadora	6,290,573.99	4,099.64
DISA V Lima Ciudad	569,270.93	-
Hosp. Loayza	9,951,985.79	-
Hosp. Dos de Mayo	10,642,764.45	-
Red Villa el Salvador	646,784.03	-
Hosp. San Juan de Lurigancho	1,974,681.98	-
Hosp. Vitarte	725,941.65	-
Red Villa María del Triunfo	738,634.05	-
Red Lima Ciudad	1,388,388.46	2,135.90
Total	362,659,720.37	329,798.58

NOTA 34 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Agrupa las subcuentas que representan ingresos provenientes de donaciones en efectivo y en bienes corrientes y de capital del sector público, del exterior entre otros.

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
4401	**01**	**En Efectivo - Corriente**			
4401	010101	De Países de América	842,555.01	1,130,799.51	-288,244.50
4401	010105	De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00	531,240.00	-531,240.00
4401	010201	Instituciones Financieras Internacionales	125,065.50	0.00	
4401	010202	Otros Organismos	12,916,484.29	0.00	12,916,484.29
4401	010301	Del Gobierno Nacional	121,912,216.18	89,303,146.25	32,609,069.93
4401	**02**	**En Bienes - Corriente**			0.00
4401	020101	De Países de América	12,021,724.88	2,340,159.18	9,681,565.70
4401	020102	De Países de Europa	0.00	382,033.20	-382,033.20
4401	020103	De Países de África Asia y Oceanía	147,969.63	13,038.17	134,931.46
4401	020202	Otros Organismos	1,378,161.23	2,150,920.33	-772,759.10
4401	020301	Del Gobierno Nacional	853,362.64	98,438,530.17	-97,585,167.53
4401	020302	De Los Gobiernos Regionales	1,144,889.50	781,257.97	363,631.53
4401	020303	De Gobierno Locales	1,050.00		
4401	020304	De Otras Entidades Públicas	0.00	1,286,039.11	-1,286,039.11
4403	**01**	**En Efectivo - Capital**			0.00
4403	010101	De Países de América	430,888.98		
4403	010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	11,906,228.50	0.00	11,906,228.50
4403	010105	De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	157,000.00	0.00	157,000.00
4403	010202	Otros Organismos	0.00	0.00	0.00
4403	010301	Del Gobierno Nacional	2,975,184.30	2,013,612.24	961,572.06
4403	010304	De Otras Entidades Públicas	0.00	2,021.00	-2,021.00
4403	**02**	**En Bienes - Capital**			0.00
4403	020101	De Países de América	0.00	1,067,222.48	-1,067,222.48
4403	020103	De Países De África , Asia y Oceanía	4,810,017.01	279,003.73	4,531,013.28
4403	020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	9,205.68	244,304.61	-235,098.93
4403	020201	Instituciones Financieras Internacionales	0.00	7,638.30	-7,638.30
4403	020202	Otros Organismos	25,890.62	797,610.47	-771,719.85
4403	020301	Del Gobierno Nacional	8,427,867.64	7,188,902.06	1,238,965.58
4403	020302	De Los Gobiernos Regionales	1,530.00		
4403	020303	De los Gobiernos Locales	0.00		0.00
4403	020304	De Otras Entidades Públicas	0.00	365,941.80	-365,941.80
TOTAL			**180,087,291.59**	**208,323,420.58**	**-28,794,663.47**

Las Donaciones y Transferencias recibidas durante el Ejercicio 2010 presentan una disminución del 14% equivalente a S/.(28,794,663.47) en relación al Cierre del ejercicio 2009.

Las principales Donaciones y Transferencias recibidas en efectivo y en bienes durante el Ejercicio 2010, son:

Entidades	Monto	Descripción
Del Gobierno Nacional Seguro Integral de Salud	121,912,216.18	Transferencias del Pliego Seguro Integral de Salud.
Otros Organismos Internacionales (nuevo)	12,768,866.29	Donación efectuada por el Fondo Mundial, destinada a financiar la ejecución del Proyecto denominado "Fortalecimiento de la Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú", suscrito con el Fondo, a cargo de la UE 123 PARSalud en su calidad de receptor principal
Agencia Española de Cooperación Internacional	11,906,228.50	Donac.efectuada por el Gob.Español, AECID al MINSA, Proyecto "Reconstrucción de la Infraes. y Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los Serv.Salud del Hosp. Santa María del Socorro Ica"
Estados Unidos de Norteamerica Estados Unidos de Norteamerica	842,555.01 430,888.98	Donación efectuada por el Centers for Disease Control and Prevention-CDC del Gobierno de EE.UU, destinada a financiar el Proyecto "Plan de Preparación y Respuesta contra una potencial pandemia de Influenza en el Perú"
Fondo Contravalor Perú-Japón	157,000.00	Donación efectuada por el Fondo Contravalor Perú-Japón destinada a financiar el Proyecto "Instalación módulo temporal de hospitalización para el Hospital Regional de Ica".
Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente	147,618	Donación efectuada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA, destinada a financiar el "Proyecto Regional Perú-Bolivia".
Banco Interamericano de Desarrollo BID	125,065.50	Donación efectuada por el BID, destinada a financiar el "Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Residuos Sólidos en el Perú"
Merck Sharp & Dohme EU Nordic Parmaceutical Company SAC Estado Plurinacional de Bolivia Peruvian American Medical Society	11,994,726.69 21.11 25,977.08 1,000.00 12,021,724.88	Donaciones de bienes corrientes
Oranización Panamericana de Salud Medical Suppost Association Agencial de los E.U para el Desarrollo BID	8,651.73 11,196.00 1,358,313.50	Donaciones de bienes corrientes
Sinanen ZEOMIC Co Ltda. de Tokio Cipla Lid India Agencia de Cooperación Internac.	7,837.30 132.33 140,000.00 147,969.63	Donaciones de bienes corrientes

TOTAL INGRESOS	2,839,468,113.07	2,643,226,610.44	195,682,968.15

COSTOS Y GASTOS

NOTA 35 COSTO DE VENTAS

Agrupa los costos de bienes y servicios vendidos por la Unidad Ejecutora durante el ejercicio

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
5701	0601	Costo de Venta de Bienes	78,637,547.21	69,447,163.17	9,190,384.04
TOTAL			**78,637,547.21**	**69,447,163.17**	**9,190,384.04**

La variación al Cierre del Ejercicio de S/ 9,190,384.04 equivalente al 13% respecto al ejercicio anterior se debe al incremento moderado de los materiales médicos.

Costo de Venta de Bienes por Unidades Ejecutoras al 31 de diciembre del 2010:

	Unidades Ejecutoras	S/.
1	Adm.Central	1,473,605.80
5	Inst. Noguchi	531,730.63
7	Inst. Neurología	1,509,463.92
8	Inst Oftalmología	3,442,606.91
9	Inst. Rehabilitación	796,909.89
10	Inst. Salud del Niño	19,199,622.18
11	Inst. Materno Perinatal	2,392,700.69
15	DISA IV Lima Este	2,743,651.70
16	Hosp. Hipolito Unanue	4,404,390.48
17	Hosp. Valdizán	1,027,921.23
20	Hosp. Sergio Bernales	1,238,194.64
21	Hosp. Cayetano	6,591,664.27
22	DISA II Lima Sur	2,477,584.99
25	Hosp. Maria Auxiliadora	1,697,550.03
26	DISA V Lima Ciudad	2,489,931.05
27	Hosp. Loayza	9,439,024.62
28	Hosp. Dos de Mayo	7,059,224.10
29	Hosp. Santa Rosa	1,121,647.25
30	Hosp. Casimiro Ulloa	2,645,040.95
31	Hosp. Pediátricas	1,460,319.31
32	Hosp. Larco Herrera	947,886.60
33	Hosp. San Bartolomé	1,062,236.70
36	Hosp. Puente Piedra	627,723.02
42	Hosp. Jose Chosica	47,689.28
49	Hosp. San Juan Lurigancho	1,078,747.71
50	Hosp. Vitarte	1,130,479.26
	Total Costo de Venta de Bienes	**78,637,547.21**

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OFICINA DE ECONOMIA OGA

MINISTERIO DE SALUD CONTADURIA GENERAL OFICINA DE ECONOMIA OGA

NOTA 36 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Agrupa las subcuentas que representan salida de bienes y suministros de funcionamiento del almacén

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
5301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	28,585,122.51	31,532,898.14	-2,947,775.63
5301	0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	21,570.60	25,066.80	-3,496.20
5301	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	13,908,756.74	10,868,872.82	3,039,883.92
5301	020102	Textiles Y Acabados Textiles	2,352,394.22	2,716,438.80	-364,044.58
5301	020103	Calzado	867,142.87	690,901.36	176,241.51
5301	0301	Combustibles Y Carburantes	10,969,251.45	11,931,465.49	-962,214.04
5301	0302	Gases	231,390.32	249,289.16	-17,898.84
5301	0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	90,476.22	147,795.56	-57,319.34
5301	0401	Municiones, Explosivos Y Similares	0.00	6,610.59	-6,610.59
5301	050101	Repuestos Y Accesorios	2,725,520.85	837,792.86	1,887,727.99
5301	050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	8,699,145.98	12,008,364.38	-3,309,218.40
5301	050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	15,635.78	35,064.35	-19,428.57
5301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	7,214,693.25	7,237,893.91	-23,200.66
5301	050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	188,357.48	371,004.11	-182,646.63
5301	050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,715,608.25	1,620,634.54	94,973.71
5301	059999	Otros	384,700.23	289,175.78	95,524.45
5301	0601	De Vehiculos	471,418.94	450,088.19	21,330.75
5301	0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	132,039.83	177,352.64	-45,312.81
5301	0603	De Construcción Y Maquinas	55,833.36	85,017.79	-29,184.43
5301	0604	De Seguridad	348,086.46	446,649.71	-98,563.25
5301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,475,129.42	2,361,967.57	-886,838.15
5301	0701	Enseres	1,049,939.88	1,398,472.56	-348,532.68
5301	080101	Vacunas	40,820,591.65	28,202,952.22	12,617,639.43
5301	080102	Medicamentos	43,436,340.89	32,991,653.97	10,444,686.92
5301	080199	Otros Productos Similares	1,622,984.66	3,459,373.58	-1,836,388.92
5301	080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	71,174,266.49	85,936,202.36	-14,761,935.87
5301	0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	148,182.58	157,716.54	-9,533.96
5301	0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	138,857.68	108,893.77	29,963.91
5301	0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	106,898.40	589,463.28	-482,564.88
5301	1001	Suministros De Uso Zootécnico	38,903.36	22,367.82	16,535.54
5301	1002	Material Biológico	0.00	138.80	-138.80
5301	1003	Animales Para Estudio	2,640.00	120.00	2,520.00
5301	1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	504,373.57	835,825.52	-331,451.95
5301	1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	8,371.05	3,360.00	5,011.05
5301	1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	242,593.19	570,341.37	-327,748.18
5301	1101	Para Edificios Y Estructuras	1,112,780.08	1,052,772.61	60,007.47
5301	1102	Para Vehiculos	34,951.29	40,895.87	-5,944.58
5301	1103	Para Mobiliario Y Similares	69,626.83	82,433.62	-12,806.79

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
5301	1104	Para Maquinarias Y Equipos	38,174.46	156,959.67	-118,785.21
5301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,031,749.84	1,426,688.46	-394,938.62
5301	1106	Materiales De Acondicionamiento	145,189.70	183,257.03	-38,067.33
5301	9901	Herramientas	85,954.20	100,312.60	-14,358.40
5301	9902	Productos Químicos	348,579.77	1,772,100.56	-1,423,520.79
5301	9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,225,893.92	4,027,223.39	-801,329.47
5301	9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	94,683.95	116,084.91	-21,400.96
5301	9999	Otros Bienes	3,638,916.33	3,133,857.20	505,059.13
5302	010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	473,671.62	749,708.50	-276,036.88
5302	010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	638,461.49	28,848.53	609,612.96
5302	010199	Otros Gastos	0.00	28,567.00	-28,567.00
5302	010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	7,254,924.78	8,806,877.78	-1,551,953.00
5302	010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	8,521,162.67	11,350,434.60	-2,829,271.93
5302	010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	3,833,908.00	3,699,151.54	134,756.46
5302	010299	Otros Gastos	18,928,502.02	22,778,019.30	-3,849,517.28
5302	020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	9,834,426.94	10,582,715.17	-748,288.23
5302	020102	Servicio De Agua Y Desagüe	10,144,283.56	9,960,927.24	183,356.32
5302	020103	Servicio De Suministro De Gas	131,481.30	132,557.98	-1,076.68
5302	020201	Servicio De Telefonia Móvil	1,466,350.62	906,000.99	560,349.63
5302	020202	Servicio De Telefonia Fija	5,181,065.71	5,463,887.21	-282,821.50
5302	020203	Servicio De Internet	1,836,683.46	1,311,745.69	524,937.77
5302	020301	Correos Y Servicios De Mensajeria	416,876.13	360,728.12	56,148.01
5302	020399	Otros Servicios De Comunicación	460,354.31	366,074.62	94,279.69
5302	020401	Servicio De Publicidad	16,224,772.79	4,686,200.22	11,538,572.57
5302	020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	1,380,677.63	1,114,373.58	266,304.05
5302	020403	Servicios De Imagen Institucional	12,820.90	69,235.03	-56,414.13
5302	020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	4,197,053.82	8,742,287.57	-4,545,233.75
5302	030101	Servicios De Limpieza E Higiene	21,710,994.07	19,418,845.35	2,292,148.72
5302	030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	19,248,311.45	17,098,311.28	2,150,000.17
5302	040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	14,842,973.98	22,875,431.64	-8,032,457.66
5302	040103	De Vehículos	1,039,798.33	1,693,589.71	-653,791.38
5302	040104	De Mobiliario Y Similares	259,350.69	411,904.88	-152,554.19
5302	040105	De Maquinarias Y Equipos	9,233,121.08	6,868,404.48	2,364,716.60
5302	040199	De Otros Bienes Y Activos	1,930,255.89	2,461,685.92	-531,430.03
5302	050101	De Edificios Y Estructuras	3,793,529.02	2,625,687.34	1,167,841.68
5302	050102	De Vehículos	302,566.21	490,859.21	-188,293.00
5302	050103	De Mobiliario Y Similares	203,320.00	445,187.20	-241,867.20
5302	050104	De Maquinarias Y Equipos	646,867.97	812,551.54	-165,683.57
5302	050199	De Otros Bienes Y Activos	588,390.26	841,817.49	-253,427.23
5302	060101	Gastos Legales Y Judiciales	125,980.82	413,605.99	-287,625.17
5302	060102	Gastos Notariales	853,977.70	790,483.56	63,494.14
5302	060201	Cargos Bancarios	193,463.49	88,494.29	104,969.20
5302	060202	Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Titulos Y Valores	20.01	169.50	-149.49
5302	060299	Otros Servicios Financieros	353.34	4,734.95	-4,381.61
5302	060301	Seguro De Vida	1,473,159.35	975,999.85	497,159.50
5302	060302	Seguro De Vehiculos	339,043.70	212,673.68	126,370.02
5302	060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	225,574.56	85,329.36	140,245.20

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
5302	060304	Otros Seguros Personales	2,015,521.87	2,241,456.94	-225,935.07
5302	060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	521,238.63	321,181.92	200,056.71
5302	070101	Consultorias	764,901.25	505,732.53	259,168.72
5302	070102	Asesorias	112,164.71	371,767.14	-259,602.43
5302	070103	Auditorias	105,466.45	200,907.90	-95,441.45
5302	070104	Perfiles De Inversión	102,496.00	12,000.00	90,496.00
5302	070105	Estudios E Investigaciones	66,250.00	82,200.00	-15,950.00
5302	070199	Otros Servicios Similares	130,635.41	261,421.96	-130,786.55
5302	070201	Consultorias	1,651,311.91	2,534,118.94	-882,807.03
5302	070202	Asesorias	741,431.70	688,623.34	52,808.36
5302	070203	Auditorias	426,454.02	188,413.00	238,041.02
5302	070204	Perfiles De Inversión	93,955.79	95,850.00	-1,894.21
5302	070205	Estudios E Investigaciones	385,063.36	335,570.00	49,493.36
5302	070299	Otros Servicios Similares	4,697,616.09	2,869,366.18	1,828,249.91
5302	070301	Realizado Por Personas Jurídicas	2,255,818.03	2,285,349.86	-29,531.83
5302	070302	Realizado Por Personas Naturales	359,509.25	509,088.84	-149,579.59
5302	070401	Elaboración De Programas Informáticos	14,450.00	56,937.00	-42,487.00
5302	070402	Procesamientos De Datos	74,621.63	313,912.37	-239,290.74
5302	070403	Soporte Técnico	230,142.76	237,899.68	-7,756.92
5302	070404	Otros Servicios De Informática	1,524,675.16	609,828.73	914,846.43
5302	070501	Estipendio Por Secigra	0.00	6,800.00	-6,800.00
5302	070502	Propinas Para Practicantes	275,901.55	511,082.26	-235,180.71
5302	070504	Animadoras Y Alfabetizadores	190,220.00	431,559.00	-241,339.00
5302	070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	89,424.35	143,291.57	-53,867.22
5302	070801	Servicios Relacionados Con El Tratamiento de Agua	0.00	59,848.47	-59,848.47
5302	070902	Organizacion Y Conducción De Eventos Recreacionales	10,520.00	10,502.20	17.80
5302	070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	0.00	9,350.00	-9,350.00
5302	070905	Organizacion De Eventos Culturales	10,500.00	185,075.00	-174,575.00
5302	070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	12,246.55	6,830.00	5,416.55
5302	071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	1,419,779.72	2,602,159.78	-1,182,380.06
5302	071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	87,045.40	157,337.28	-70,291.88
5302	071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	36,369.00	73,379.85	-37,010.85
5302	071101	Embalaje Y Almacenaje	3,985,314.81	4,904,729.15	-919,414.34
5302	071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	8,288,237.95	7,065,081.73	1,223,156.22
5302	071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	65,902.40	85,293.50	-19,391.10
5302	071199	Servicios Diversos	66,884,231.23	72,419,871.60	-5,535,640.37
5302	0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	234,430,706.06	199,975,797.24	34,454,908.82
5302	0802	Contribucion a Essalud de Contrato de	14,626,756.01	0.00	14,626,756.01
TOTAL			**764,209,127.25**	**723,583,535.11**	**40,625,592.14**

La variación de S/. 40,625,592.14 equivalente al 6% respecto al Cierre del ejercicio anterior nos indica que el Pliego 11 Ministerio de Salud ha incrementado sus gastos en bienes y servicios, siendo notable el incremento en los rubros de: Vacunas, Medicamentos, Servicios de publicidad para la difusión de spots publicitarios tales como:

Aseguramiento Universal, Maternidad responsable, Seguridad Sanitaria y Perú Unido contra la influenza AH1N1; Control y prevención del dengue; Campaña de Nutrición y Alimentación Saludable.

Asimismo se ha incrementado los Transportes y traslados de carga de bienes y materiales por la distribución de los bienes a nivel nacional en S/. 1,223,156.22 equivalente al 17%.

De igual manera se aprecia un incremento en la subcuenta Contrato de administración de servicios - CAS en S/.34,454,908.82, equivalente al 17%.

NOTA 37 GASTOS DE PERSONAL

Agrupa las subcuentas que representan las remuneraciones del personal administrativo de salud, así como gastos variables y las estimaciones de las obligaciones previsionales

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
5101	010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	12,590.97	16,520.52	-3,929.55
5101	010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	35,859,538.85	34,775,851.28	1,083,687.57
5101	010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	116,170.68	312,772.71	-196,602.03
5101	010201	Asignación A Fondos Para Personal	81,771,367.90	79,123,481.80	2,647,886.10
5101	010299	Otras Retribuciones y Complementos	0.00	1,340.00	-1,340.00
5101	030101	Personal Nombrado	212,729,424.61	212,498,957.19	230,467.42
5101	030102	Personal Contratado	35,359,213.10	34,908,072.17	451,140.93
5101	030103	Personal Serums	57,512,087.10	42,691,456.02	14,820,631.08
5101	030104	Internos De Medicina Y Odontología	2,504,715.24	2,717,228.09	-212,512.85
5101	030201	Personal Nombrado	88,969,792.48	84,479,615.40	4,490,177.08
5101	030202	Personal Contratado	77,173.48	413,250.39	-336,076.91
5101	030301	Guardias Hospitalarias	95,318,266.68	88,157,853.23	7,160,413.45
5101	030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	303,972,817.45	296,173,525.05	7,799,292.40
5101	030399	Otras Retribuciones y Complementos	0.00	3,360.00	-3,360.00
5101	040101	Personal Nombrado	55,961.24	56,286.12	-324.88
5101	090101	Gratificaciones	0.00	1,232,987.98	-1,232,987.98
5101	090102	Aguinaldos	16,096,627.18	20,902,250.67	-4,805,623.49
5101	090103	Bonificación Por Escolaridad	10,384,479.73	7,948,971.79	2,435,507.94
5101	090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,682,643.89	1,569,707.09	112,936.80
5101	090301	Asignación Por Cumplir 25 o 30 Años	634,006.52	91,610.80	542,395.72
5101	090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	1,341.35	3,123.93	-1,782.58
5101	090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	2,261.44	3,010.31	-748.87
5101	090304	Asignación Por Enseñanza	4,150.00	66,355.00	-62,205.00
5101	090399	Otras Ocasionales	416.31	614,732.19	-614,315.88
5101	100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	183,120.00	153,690.00	29,430.00
5103	010101	Aportes A Los Fondos De Salud	843,583.00	9,384,311.22	-8,540,728.22
5103	010105	Contribuciones A Essalud	37,054,706.16	39,649,975.49	-2,595,269.33
5103	010106	Otras Contribuciones Del Empleador	248,537.97	159,341.00	89,196.97
TOTAL			**981,394,993.33**	**958,109,637.44**	**23,285,355.89**

Los gastos de personal al Cierre del Ejercicio 2010 se ha visto incrementado en relación al año 2009 principalmente por el pago a Serumistas en S/. 14,820.631.08 que representan el 35% de la variación total, incrementándose asimismo las bonificaciones por escolaridad en S/. 2,435,507.94 equivalente al 31%, respecto al año anterior, así como otros beneficios que corresponde a estos trabajadores como guardias hospitalarias y asignaciones por cumplir 25 y 30 años de servicios.

NOTA 38 GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL

Agrupa las subcuentas que representan obligaciones a cargo del estado con las prestaciones de salud de los trabajadores, asistencia social a los pensionistas y entrega de bienes y servicios y otras prestaciones del empleador

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
5201	010101	Régimen de Pensiones DL. N°20530	0.00	0.00	0.00
5201	010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	0.00	0.00	0.00
5201	010299	Otros Beneficios	0.00	0.00	0.00
5202	010299	Otros Beneficios	0.00	999,999.23	-999,999.23
5202	020101	Pensiones de Gracia	0.00	3,693.21	-3,693.21
5202	020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Victimas De Terrorismo	165,013.21	85,489.08	79,524.13
5202	020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	47.12	207,025.68	-206,978.56
5202	030101	Alimentos Para Programas Sociales	804,742.41	47,792.68	756,949.73
5202	030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	99,514.23	12,490.97	87,023.26
5202	030201	Textos Escolares	0.00	4.61	-4.61
5202	030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	8,168,617.38	12,523,303.94	-4,354,686.56
5202	030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	3,601,336.52	2,937,019.49	664,317.03
5202	030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	98,975.59	82,313.18	16,662.41
5202	030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	87,983.97	357,692.57	-269,708.60
5202	039999	Otros Bienes De Asistencia Social	632,979.93	3,994,968.22	-3,361,988.29
TOTAL			**13,659,210.36**	**21,251,792.86**	**-7,592,582.50**

Se observa una disminución con relación al Cierre del ejercicio 2009 debido a las menores subvenciones que se otorgan en medicamentos y otros bienes para asistencia social a las personas naturales.

NOTA 39 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Agrupa las subcuentas que representan las donaciones corrientes y de capital otorgadas en efectivo o bienes a diferentes entidades a nivel nacional.

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
		En efectivo -Corrientes			
5401	010301	A Gobierno Nacional	0.00	37,627.06	-37,627.06
		En bienes - Corrientes			
5401	020301	A Gobierno Nacional	4,633,384.32	99,553,558.04	-94,920,173.72
5401	020302	A Gobiernos Regionales	265,446,979.65	205,869,997.42	59,576,982.23
5401	020303	A Gobiernos Locales	166,516.85	161,696.27	4,820.58
5401	020304	A Otras Entidades Públicas	8,829,791.20	2,505,356.02	6,324,435.18

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
5403	010301	A Gobierno Nacional	0.00		0.00
5403	010302	A Gobiernos Regionales	0.00	21,697,446.00	-21,697,446.00
5403	010303	A Gobiernos Locales	0.00	14,246,829.00	-14,246,829.00
		En bienes - Capital			
5403	020301	A Gobierno Nacional	1,124,318.01	8,024,394.44	-6,900,076.43
5403	020302	A Gobiernos Regionales	39,054,714.73	96,052,469.49	-56,997,754.76
5403	020303	A Gobiernos Locales	3,555,321.28	219,784.81	3,335,536.47
5403	020304	A Otras Entidades Públicas	0.00	19,744.44	-19,744.44
TOTAL			**322,811,026.04**	**448,388,902.99**	**-125,577,876.95**

La variación al Cierre del Ejercicio es de - 28% por el importe de S/. 125,577,876.95 reflejándose mayor incidencia de descenso en las transferencias de bienes corrientes y de capital distribuidas a los Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional (DISAS, Hospitales y otras Instituciones Públicas a nivel nacional).

NOTA 40 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

Agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas corrientes otorgadas en documentos

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
5402	01	Traspasos Con Documentos	27,181.45	0.00	27,181.45
5402	99	Otros	0.00	0.00	0.00
5404	01	Traspasos Con Documentos	1,184,655.96	425.92	1,184,230.04
TOTAL			**1,211,837.41**	**425.92**	**1,184,230.04**

NOTA 41 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Agrupa las subcuentas que acumulan durante el ejercicio las provisiones para desvalorización de existencia, el costo del uso de bienes del activo fijo, que incluye a la infraestructura pública, amortización de inversiones intangibles.

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
5101	110101	Regimen de Pensiones DL N°20530	239,986,942.86	201,025,712.20	38,961,230.66
5101	110201	Trabjadores Activos DL N° 20530	2,462,776.70	21,582,396.78	-19,119,620.08
5101	110202	Trabjadores Activos DL N° 19990	0.00	0.00	0.00
5801	0101	Edificios Residenciales	21,845.66	204,722.22	-182,876.56
5801	0102	Edificios No Residenciales	3,888,590.29	3,587,465.59	301,124.70
5801	0103	Otras Estructuras	2,827,681.22	141,018.96	2,686,662.26
5801	010402	Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir	0.00	0.00	0.00
5801	0201	Vehículos	2,251,936.23	1,187,704.76	1,064,231.47
5801	0202	Otra Maquinaria,Equipo Y Mobiliario	50,613,183.21	45,263,940.86	5,349,242.35
5801	030102	Activos Intangibles	2,254,114.07	0.00	2,254,114.07
5801	030103	Otros Activos Intangibles	0.00	1,889,884.22	-1,889,884.22
5801	0401	Desvalorizacion De Bienes y Suministros de Funcionamiento	4,672.63	1,308.99	3,363.64
5801	0501	Cuentas Por Cobrar	6,625,768.67	6,376,458.23	249,310.44
5801	0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	86,857,688.26	118,119,988.88	-31,262,300.62
		CTS Principal	0.00	0.00	0.00
5802	010101	Personal Administrativo	69,706.10	0.00	69,706.10

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
5802	010103	Personal De Salud	786,958.78	93,868.64	693,090.14
5802	010201	Pensiones	1,175,169.91	466,751.80	708,418.11
5802	010301	A Personas Jurídicas	13,696,261.78	903,225.91	12,793,035.87
5802	010302	A Personas Naturales	715,695.50	8,416.16	707,279.34
5802	02	Provisiones Diversas	0.00	58,981.00	-58,981.00
TOTAL			**414,238,991.87**	**400,911,845.20**	**13,327,146.67**

La variación al Cierre del ejercicio 2010 en las estimaciones respecto al año anterior, se vio incrementada en un 3% (S/. 13,327,146.67) debido a la depreciación por mayores compras de maquinarias y equipos, así como las provisiones por mayores acreencias a favor del Pliego 11 Ministerio de Salud y provisiones por Litigios Judiciales.

TOTAL COSTOS Y GASTOS	**2,576,162,733.47**	**2,621,693,302.69**	**-45,557,750.67**
RESULTADO DE OPERACIÓN	**263,305,379.60**	**21,533,307.75**	**241,240,718.82**

OTROS INGRESOS Y GASTOS

NOTA 42 INGRESOS FINANCIEROS

Agrupa las subcuentas que representan el valor de las rentas, provenientes de las inversiones.

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
4501	010399	Otros	504,449.22	22,555.65	481,893.57
4501	010499	Otros Intereses	93.72	675.13	-581.41
TOTAL			**504,542.94**	**23,230.78**	**481,312.16**

La variación de S/. 481 312.16 corresponde a diferencial cambiario favorable por las donaciones en efectivo recibidas en moneda extranjera a cargo de las unidades ejecutoras Administración Central y el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud; y otros intereses recibidos por el Banco de la Nación a efecto de la emisión de cartas fianzas.

NOTA 43 GASTOS FINANCIEROS

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
5901	0199	Otros	1,753,302.09	9,033.89	1,744,268.20
TOTAL			**1,753,302.09**	**9,033.89**	**1,744,268.20**

La variación de los gastos financieros por S/. 1,744,268.20 al cierre del ejercicio 2010 se debe a las diferencias de cambio por los depósitos en moneda extranjera correspondiente a las unidades ejecutoras: Administración Central y el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSalud).

NOTA 44 OTROS INGRESOS

Agrupa las subcuentas que representan ingresos por multas y sanciones no tributarias aplicadas a la administración general, entre otras multas y sanciones de administración general.

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
4501	020299	Otros Derechos e Ingresos Por Concesiones	0.00	504.20	(504.20)
4502	010101	De Administración General	110,106.87	171,198.78	(61,091.91)
4502	010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	3,616,713.67	6,366,808.44	(2,750,094.77)
4502	010699	Otras Multas	1,113,417.89	1,301,558.06	(188,140.17)
4502	020101	Sanciones De Administración General	13,989.03	4,675.73	9,313.30
4502	020102	Intereses Por Sanciones	67,147.94	64,891.36	2,256.58
4502	020103	Ejecucion de Grantia	95,350.84	6,547.21	88,803.63
4502	020199	Otras Sanciones	895,364.08	1,042,651.57	(147,287.49)
		Corriente en efectivo			
4504	010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	55,868.00	207,755.68	(151,887.68)
4504	010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	49,134.35	36,508.98	12,625.37
		Corriente en bienes			
4504	020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	5,619,724.92	9,562,194.97	(3,942,470.05)
4504	020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	150,758.85	159,654.93	(8,896.08)
4504	030101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	142,989.10	(142,989.10)
4504	030102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	1,586.04	(1,586.04)
		Capital en bienes			
4504	040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	953,644.37	1,080,222.77	(126,578.40)
4504	040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	64,417.90	265,194.74	(200,776.84)
4505	010201	Venta De Chatarra	30,498.62	13,856.30	16,642.32
4505	010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	239.40	1,709.24	(1,469.84)
4505	010401	Indemnizaciones De Seguros	579,746.17	0.00	579,746.17
4505	010404	Bienes Y Equipos Dados De Baja	1,378,052.57	689,115.61	688,936.96
4505	010499	Otros Ingresos	192,940,053.34	324,320,259.43	(131,380,206.09)
4505	010601	Corriente	45,796,759.75	0.00	45,796,759.75
4505	010602	Capital	12,735,952.09	0.00	12,735,952.09
4505	02	Alta de bienes	366,302.73	438,664.26	(72,361.53)
TOTAL			**266,633,243.38**	**345,878,547.40**	**-79,245,304.02**

La variación en decremento de 23% (79,245,304.02) en relación al ejercicio 2009 nos indica que el Pliego 11 Ministerio de Salud ha disminuido las recaudaciones diversas, siendo notable en los rubros de: multas a establecimientos, farmacias y otros, sin embargo hubo ingreso en las indemnizaciones por siniestros de los almacenes de la Sede Central del MINSA, así como un incremento por los bienes dados de baja, así mismo se aprecian donaciones en efectivo de la fundación Ignacia Viuda de Canevaro, para la atención de pacientes menesterosos a favor del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y donación de persona natural a favor del Hospital Nacional Cayetano Heredia.

NOTA 45 OTROS GASTOS

Agrupa las subcuentas que representan los subsidios a favor de las empresas privadas, las transferencias sin fines de lucro ya sea en efectivo o en bienes, las subvenciones que realiza el estado a personas naturales, el pago de impuestos derechos administrativos, multas indemnizaciones y compensaciones a cargo de las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego MINSA.

Mayor	Sub.Cta	Descripción	2010	2009	Variación
5501	**Subsidios**				
5501	020101	A Las Empresas Privadas No Financieras	0.00	36,990.00	-36,990.00
5502	**Transferencias a instituciones sin fines de lucro**				
5502	010199	A Otras Organizaciones	9,139,158.21	8,680,957.20	458,201.01
5502	010203	A Universidades	484.17		
5502	010299	A Otras Organizaciones	219,276.49	0.00	219,276.49
5502	020199	A Otras Organizaciones	0.00	3,243,712.31	-3,243,712.31
5502	020299	A Otras Organizaciones	0.00	14,410.56	-14,410.56
5503	**Subvenciones a personas naturales**				
5503	010103	A Otras Personas Naturales	45,126,044.14	127,477,763.65	-82,351,719.51
5504	**Pago de impuestos, derechos administrativos multas**				0.00
	Al Gobierno Nacional				
5504	010101	Impuestos	68,016,530.96	40,856,034.16	27,160,496.80
5504	010201	Derechos Administrativos	20,918.66	12,192.52	8,726.14
5504	010301	Multas	109,826.75	103,436.75	6,390.00
	Al Gobierno Regional				
5504	020101	Derechos Administrativos	0.00	2.00	-2.00
5504	020201	Multas	0.00	355.00	-355.00
	Al Gobierno Local				
5504	030101	Impuestos	349,450.17	146,955.52	202,494.65
5504	030201	Derechos Administrativos	1,025,594.47	782,867.56	242,726.91
5504	030301	Multas	0.00	1,555.00	-1,555.00
5505	**Indemnizaciones y compensaciones**				
5505	010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	1,247,200.00	324,600.00	922,600.00
5506	**Otros Gastos Diversos**				
5506	01	Baja De Bienes	7,801,062.31	2,052,472.56	5,748,589.75
5506	99	Otros Gastos Diversos	109,753,931.39	137,085,312.96	-27,331,381.57
TOTAL			**242,809,477.72**	**320,819,617.75**	**-78,010,140.03**

Se aprecia un decremento de S/. (78 010 140.03) equivalente al 24% respecto al cierre del ejercicio 2009, esto debido a una disminución en las subvenciones y/o exoneraciones que se otorgan a las personas naturales de escasos recursos, seguido de una disminución de Otros Gastos Diversos por: Rendiciones de Viáticos, Rendición de Encargos, Devoluciones de Saldo de Balance, Diferencial Cambiario, Bienes de capital que no alcanzaron 1/8 de la UIT, regularizaciones de provisiones por sentencias judiciales, y rebaja en cuentas por cobrar.

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	**22,575,006.51**	**25,073,126.54**	**-2,498,120.03**
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT	**285,880,386.11**	**48,606,434.29**	**238,742,598.79**

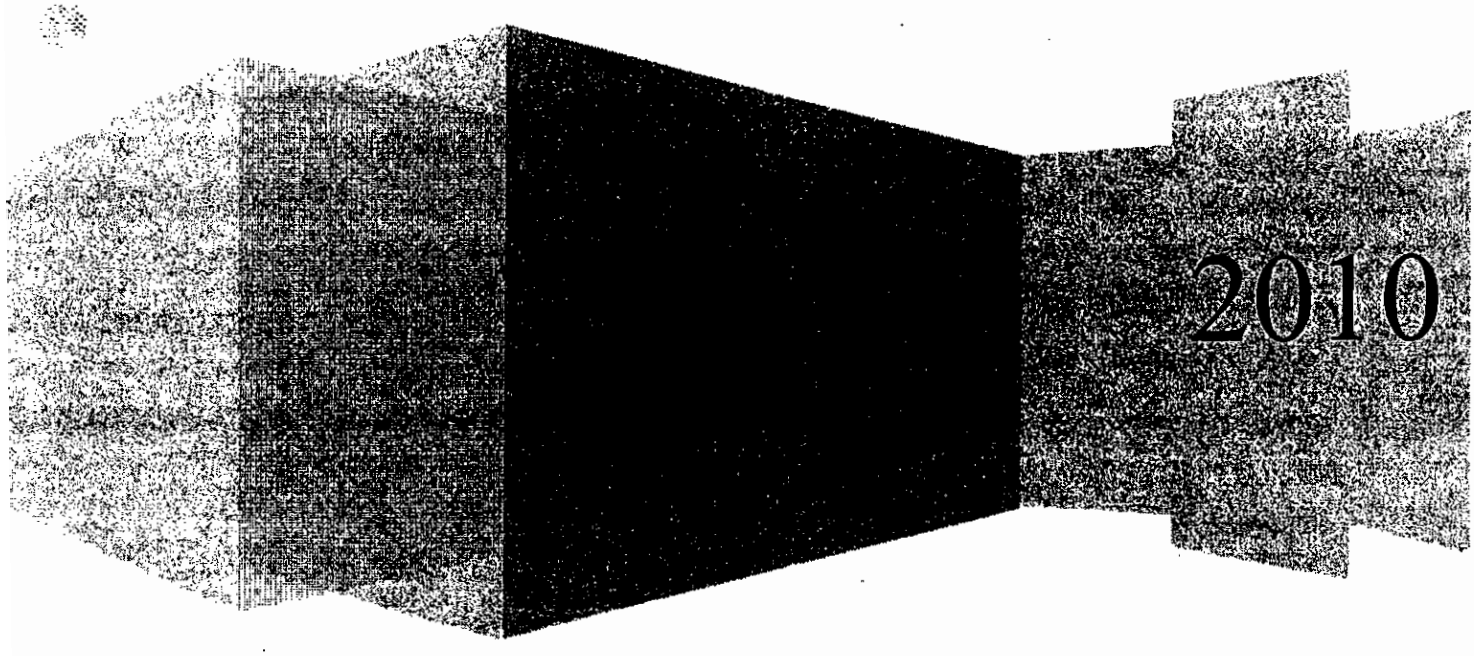
PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CIERRE ANUAL 2010



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	154,616,017.83		1,218,266,546.77	1,024,310,565.45	193,955,981.32				193,955,981.32	
1101.01	Caja	648,812.20		465,915,288.63	465,417,481.16	497,807.47				497,807.47	
1101.0101	Caja M/N	648,812.20		465,915,288.63	465,417,481.16	497,807.47				497,807.47	
1101.02	Fondos Fijos	47,067.59		10,791,494.76	10,777,461.29	14,033.47				14,033.47	
1101.0201	Fondos Para Pagos En	21,425.87		4,765,942.79	4,763,659.65	2,282.94				2,282.94	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	25,641.72		6,025,551.97	6,013,801.44	11,750.53				11,750.53	
1101.03	Depósitos En Instituciones	132,875,286.78		711,149,010.75	522,591,186.76	188,557,823.99				188,557,823.99	
1101.0301	Cuentas Corrientes	132,875,286.78		711,149,010.75	522,591,186.76	188,557,823.99				188,557,823.99	
1101.030101	Recursos Ordinarios			1,156.00	1,156.00						
1101.030102	Recursos Directamente	90,268,997.89		488,406,367.95	376,999,069.69	111,407,318.26				111,407,318.26	
1101.030104	Endeudamiento Externo	2,166,250.00		13,135,566.89	11,238,400.05	1,896,166.84				1,896,166.84	
1101.030105	Donaciones	10,955,019.05		42,375,855.87	27,504,526.93	14,871,328.94				14,871,328.94	
1101.030106	Transferencias	28,609,735.09		181,320,972.92	100,946,102.12	80,374,870.80				80,374,870.80	
1101.030107	Recursos Determinados -			63,609.44	63,609.44						
1101.030111	Otros	873,284.75		5,845,442.88	5,837,323.53	8,119.15				8,119.15	
1101.04	Depósitos En Instituciones	1,088,296.31		8,237,777.59	5,997,585.12	2,240,192.47				2,240,192.47	
1101.0401	Cuentas Corrientes	1,007,174.81		2,406,265.82	166,073.35	2,240,192.47				2,240,192.47	
1101.040101	Recursos Directamente			96,878.76	66,878.76						
1101.040103	Donaciones	1,007,174.81		2,309,387.06	69,194.59	2,240,192.47				2,240,192.47	
1101.0404	Otros Depósitos	81,121.50		5,831,511.77	5,831,511.77						
1101.05	Fondos Sujetos A	557,169.41		2,690,833.96	341,037.64	2,349,796.12				2,349,796.12	
1101.06	Encargos	19,399,365.54		19,482,141.08	19,185,813.28	296,327.80				296,327.80	
1102	INVERSIONES			1,952.87	1,952.87						
1102.98	Otros			1,952.87	1,952.87						
1201	CUENTAS POR COBRAR	8,943,263.97		322,037,170.82	313,478,164.31	8,559,006.51				8,559,006.51	
1201.03	Venta De Bienes Y	988,405.66		301,212,046.39	300,272,524.40	939,521.99				939,521.99	
1201.0301	Venta De Bienes	71,350.10		66,742,467.58	66,607,668.58	134,799.10				134,799.10	
1201.0302	Derechos Y Tasas	2,449.07		39,288,366.60	39,278,843.40	9,523.40				9,523.40	
1201.0303	Venta De Servicios	914,606.69		193,181,211.91	192,366,012.42	795,199.49				795,199.49	
1201.04	Rentas De La Propiedad			136,236.66	131,236.66	5,000.00				5,000.00	
1201.0401	Rentas De La Propiedad			76,180.41	76,180.41						
1201.0402	Rentas De La Propiedad			60,056.25	55,056.25	5,000.00				5,000.00	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	173,032.30		3,428,976.65	3,330,839.27	98,137.38				98,137.38	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De	7,781,845.81		17,259,911.12	9,743,563.98	7,516,347.14				7,516,347.14	
1202	CUENTAS POR COBRAR	123,204,204.95		138,175,135.55	50,035,171.18	88,139,964.37				88,139,964.37	
1202.02	Subsidios - Essalud	1,494,113.22		1,890,527.52	1,890,527.52						
1202.0201	Certificados De	1,087,471.57		1,301,578.17	1,301,578.17						
1202.0202	Certificados De	406,641.65		588,949.35	588,949.35						
1202.03	Documentos Cancelatorios			358,834.51	358,834.51						
1202.04	Depósitos Entregados En	319,650.43		792,720.43	318,217.04	474,503.39				474,503.39	
1202.08	Al Personal	276,246.40		328,902.71	74,904.13	253,998.58				253,998.58	
1202.0801	Préstamos Concedidos			513.45	6.12	507.33				507.33	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	271,809.82		299,194.41	68,602.14	230,592.27				230,592.27	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De	4,436.78		9,485.74	5,048.66	4,436.78				4,436.78	
1202.0804	Otros			19,709.11	1,246.91	18,462.20				18,462.20	
1202.09	Multas Y Sanciones	228,237.53		7,748,307.92	7,619,683.30	126,624.62				126,624.62	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1202.0901	Multas	223,650.00		6,654,427.29	6,526,604.34	127,822.95				127,822.95	
1202.0902	Sanciones	2,567.53		1,093,680.63	1,093,078.96	601.67				601.67	
1202.98	OTROS CUENTAS POR	991,511.04		3,569,491.78	3,507,100.37	62,391.41				62,391.41	
1202.99	Cuentas Por Cobrar	119,666,446.33		123,486,350.68	36,265,904.31	87,220,446.37				87,220,446.37	
1205	SERVICIOS Y OTROS	219,149,919.47		759,144,275.13	497,849,186.74	261,295,088.39				261,295,088.39	
1205.01	Seguros Pagados Por	158,230.25		549,113.60	335,795.24	213,318.36				213,318.36	
1205.02	Alquileres Pagados Por	33,584.00		168,901.28	92,480.00	76,421.28				76,421.28	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y	7,214,701.14		159,497,875.08	35,632,263.30	123,865,611.78				123,865,611.78	
1205.0401	Contratistas	1,798,668.08		150,934,867.38	28,659,287.01	122,275,580.37				122,275,580.37	
1205.0402	Proveedores	5,416,033.06		8,563,007.70	6,972,976.29	1,590,031.41				1,590,031.41	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	947,253.59		13,963,453.25	13,577,490.19	385,963.06				385,963.06	
1205.0501	Viáticos	696,590.14		13,461,364.30	13,161,850.68	299,513.62				299,513.62	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir	248,663.45		482,088.95	395,639.51	86,449.44				86,449.44	
1205.06	Encargos Generales	46,879,502.36		104,952,130.30	101,603,626.84	3,348,503.46				3,348,503.46	
1205.0601	ENCARGOS			51,744,530.26	48,417,108.81	3,327,421.67				3,327,421.67	
1205.0602	EJECUCIÓN DE			1,511,689.13	1,490,607.34	21,081.79				21,081.79	
1205.98	Otros	163,916,648.13		480,012,801.82	346,607,531.17	133,405,270.45				133,405,270.45	
1209	ESTIMACIÓN DE		125,204,288.76	846,972,241.34	940,327,646.17		93,355,404.83				93,355,404.83
1209.01	Cuentas Por Cobrar		6,482,923.00	42,887,508.86	49,323,995.15		6,436,486.29				6,439,488.29
1209.02	Cuentas Por Cobrar		118,721,365.76	804,084,734.48	891,003,651.02		86,918,918.54				86,918,918.54
1301	BIENES Y SUMINISTROS	184,971,019.30		1,151,749,383.56	1,004,232,405.15	147,516,978.43				147,516,978.43	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	862,896.05		31,303,959.18	30,394,401.92	909,557.26				909,557.26	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para	862,863.65		31,282,356.18	30,372,798.92	909,557.26				909,557.26	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para	32.40		21,603.00	21,603.00						
1301.02	Vestuarios Y Textiles	3,143,379.31		22,085,484.97	20,098,344.31	1,987,140.66				1,987,140.66	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y	3,143,379.31		22,085,484.97	20,098,344.31	1,987,140.66				1,987,140.66	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y	2,213,150.81		18,269,216.88	18,756,707.87	1,512,508.81				1,512,508.81	
1301.020102	Textiles Y Acabados	675,450.44		2,844,801.72	2,441,349.09	403,452.63				403,452.63	
1301.020103	Calzado	54,778.08		971,466.57	900,287.35	71,179.22				71,179.22	
1301.03	Combustibles,	180,797.26		11,446,992.13	11,227,515.40	213,476.73				213,476.73	
1301.0301	Combustibles Y	67,290.45		11,046,196.90	10,916,279.91	129,916.99				129,916.99	
1301.0302	Gases	7,213.56		242,344.72	231,873.03	10,471.69				10,471.69	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y	86,293.25		152,450.51	79,362.46	73,088.05				73,088.05	
1301.04	Municiones, Explosivos Y			3,116.40		3,116.40				3,116.40	
1301.0401	Municiones, Explosivos Y			3,116.40		3,116.40				3,116.40	
1301.05	Materiales Y Útiles	7,711,011.11		29,509,461.26	21,679,851.84	7,829,829.42				7,829,829.42	
1301.0501	De Oficina	5,164,712.87		17,425,123.84	11,986,570.04	5,438,553.80				5,438,553.60	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	307,157.22		4,440,647.08	2,760,786.00	1,679,861.08				1,679,861.08	
1301.050102	Papelería En General,	4,857,555.65		12,984,476.76	9,225,784.04	3,758,692.74				3,758,692.74	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y	1,798.91		17,144.41	15,635.78	1,508.63				1,508.63	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y	1,798.91		17,144.41	15,635.78	1,508.63				1,508.63	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,043,270.11		9,422,943.26	7,654,427.36	1,768,515.90				1,768,515.90	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,006,395.06		9,163,694.96	7,422,577.63	1,741,117.03				1,741,117.03	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y	36,875.03		259,248.40	231,849.53	27,398.87				27,398.87	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y	480,542.43		2,084,409.12	1,545,862.19	538,546.93				538,546.93	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y	480,542.43		2,084,409.12	1,545,862.19	538,546.93				538,546.93	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0599	Otros	20,688.79		559,860.63	477,156.47	82,704.16				82,704.16	
1301.059999	Otros	20,688.79		559,860.63	477,156.47	82,704.16				82,704.16	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,700,095.24		3,768,214.21	2,551,070.37	1,217,143.84				1,217,143.84	
1301.0601	De Vehiculos	288,685.30		604,200.37	488,291.62	115,908.75				115,908.75	
1301.0602	De Comunicaciones Y	68,710.19		180,644.43	142,838.88	37,805.55				37,805.55	
1301.0603	De Construcción Y	29,688.88		48,157.45	34,718.54	13,438.91				13,438.91	
1301.0604	De Seguridad	709,924.70		875,484.36	372,078.12	503,406.24				503,406.24	
1301.0699	Otros Accesorios Y	604,886.19		2,059,727.60	1,513,143.21	546,584.39				546,584.39	
1301.07	Enseres	452,138.64		1,478,782.62	1,206,054.87	272,727.95				272,727.95	
1301.0701	Enseres	452,138.64		1,478,782.62	1,209,054.87	272,727.95				272,727.95	
1301.08	Suministros Médicos	145,435,583.08		1,020,778,869.74	894,720,729.42	126,058,160.32				126,058,160.32	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	113,121,623.48		869,362,734.84	789,255,592.92	100,107,141.72				100,107,141.72	
1301.080101	Vacunas	67,024,290.77		723,562,518.59	659,194,651.13	64,387,867.46				64,387,867.46	
1301.080102	Medicamentos	44,431,657.68		128,954,625.60	98,742,093.88	30,212,731.72				30,212,731.72	
1301.080199	Otros Productos Similares	1,665,675.05		16,825,390.45	11,318,647.91	5,506,542.54				5,506,542.54	
1301.0802	Materiales, Insumos,	32,313,959.60		151,414,155.10	125,465,136.50	25,949,018.60				25,949,018.60	
1301.080201	Materiales, Insumos,	32,313,959.60		151,414,155.10	125,465,136.50	25,949,018.60				25,949,018.60	
1301.09	Materiales Y Útiles De	466,571.45		1,348,347.18	938,291.51	410,055.67				410,055.67	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros	342,901.78		404,018.50	101,944.63	302,071.87				302,071.87	
1301.0902	Material Didáctico,	43,957.55		744,591.18	717,860.18	26,731.00				26,731.00	
1301.0999	Otros Materiales Diversos	99,712.12		199,736.52	118,486.52	81,253.00				81,253.00	
1301.10	Suministros Para Uso	1,905,807.54		12,574,187.08	7,603,641.86	4,970,525.22				4,970,525.22	
1301.1001	Suministros De Uso	42.98		49,344.31	49,038.91	305.40				305.40	
1301.1003	Animales Para Estudio			2,640.00	2,640.00						
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,	198,469.52		2,955,552.10	2,869,936.87	85,615.23				85,615.23	
1301.1006	Productos Farmacéuticos	1,709,275.08		9,568,630.87	4,682,026.08	4,884,604.59				4,884,604.59	
1301.11	Suministros Para	1,348,454.25		3,766,712.31	3,199,647.05	567,065.26				567,065.26	
1301.1101	Para Edificios Y	978,855.50		2,094,718.62	1,908,434.64	186,283.98				186,283.98	
1301.1102	Para Vehículos	4,462.98		12,659.30	10,114.65	2,544.65				2,544.65	
1301.1103	Para Mobiliario Y	4,963.62		69,024.43	65,726.91	3,297.52				3,297.52	
1301.1104	Para Maquinarias Y	14,579.58		37,126.60	23,614.66	13,513.94				13,513.94	
1301.1105	Otros Materiales De	285,769.52		1,365,361.39	1,009,818.77	355,542.62				355,542.62	
1301.1106	Materiales De	59,822.85		187,819.97	181,937.42	5,882.55				5,882.55	
1301.99	Bienes Y Suministros De			838,821.91	52,387.59	586,434.32				586,434.32	
1301.9901	Otros Bienes	1,744,285.37		13,054,434.59	10,560,869.21	2,493,745.38				2,493,745.38	
1301.9902	Herramientas	34,988.69		140,520.41	122,803.53	17,716.88				17,716.88	
1301.9903	Productos Químicos	236,571.35		541,788.71	376,210.50	165,578.21				165,578.21	
1301.9904	Libros, Diarios, Revistas Y	594,046.91		4,048,897.44	3,436,583.82	812,313.62				812,313.62	
1301.9905	Símbolos, Distintivos Y	30,851.71		119,108.71	91,095.32	28,013.39				28,013.39	
1301.9999	Otros Bienes	847,626.71		8,204,119.32	6,533,988.04	1,670,123.28				1,670,123.28	
1302	BIENES PARA LA VENTA	28,392,001.73		103,552,750.55	75,480,511.63	28,072,238.92				28,072,238.92	
1302.01	Mercaderías	28,392,001.73		103,495,384.64	73,467,808.59	28,027,576.25				28,027,576.25	
1302.98	Bienes Para La Venta			57,365.71	12,703.04	44,662.67				44,662.67	
1303	BIENES DE ASISTENCIA	9,237,543.86		71,583,011.58	57,982,686.39	13,600,325.19				13,600,325.19	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA	9,237,543.88		71,583,011.58	57,982,686.39	13,600,325.19				13,600,325.19	
1303.0101	Apoyo Alimentario	660.31		904,240.93	886,067.58	18,173.35				18,173.35	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1303.010101	Alimentos Para Progamas	660.31		797,691.69	791,076.38	6,615.31				6,615.31	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo			106,549.24	94,991.20	11,558.04				11,558.04	
1303.0102	Apoyo Escolar	7.77		7.77		7.77				7.77	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo	7.77		7.77		7.77				7.77	
1303.0103	Asistencia Médica	9,072,210.04		69,367,026.42	55,792,400.82	13,574,625.60				13,574,625.60	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA	6,952,223.36		64,852,917.11	53,506,105.39	11,346,811.72				11,346,811.72	
1303.010399	Otros Bienes De	2,119,986.68		4,514,109.31	2,286,295.43	2,227,813.88				2,227,813.88	
1303.0199	Otros Bienes De	164,685.76		1,291,738.48	1,284,217.99	7,518.47				7,518.47	
1304	MATERIAS PRIMAS	976,009.67		2,887,244.78	2,007,099.81	880,144.97				880,144.97	
1304.01	Materias Primas Para	959,734.17		2,625,297.16	1,990,824.31	834,472.85				834,472.85	
1304.98	Materias Primas			45,672.12		45,672.12				45,672.12	
1304.99	Otras Materias Primas	16,275.50		16,275.50	16,275.50						
1305	MATERIALES	465.10		1,553.20	1,433.20	120.00				120.00	
1305.01	Materiales Auxiliares	465.10		1,553.20	1,433.20	120.00				120.00	
1305	ENVASES Y			200.00	200.00						
1305.01	Envases			200.00	200.00						
1307	PRODUCTOS EN	622,045.41		2,678,792.50	1,888,259.35	790,533.15				790,533.15	
1307.01	Productos De Salud			113,667.57	91,673.63	22,013.94				22,013.94	
1307.99	Otros Productos En	622,045.41		2,564,904.93	1,796,385.72	768,519.21				768,519.21	
1308	PRODUCTOS	742.92		3,310,907.61	3,310,907.61						
1308.01	Productos De Salud			1,538,448.70	1,538,448.70						
1308.99	Otros Productos	742.92		1,772,458.91	1,772,458.91						
1309	BIENES EN TRANSITO	16,943,325.02		33,581,496.26	18,192,979.04	15,388,517.24				15,388,517.24	
1309.01	Bienes Y Suministros De	16,750,332.29		32,016,669.69	17,846,319.65	14,170,350.04				14,170,350.04	
1309.02	Mercaderías	144,571.01		341,120.00	298,237.67	42,882.33				42,882.33	
1309.03	Materias Primas	32,450.00		32,450.00	32,450.00						
1309.04	Materiales Auxiliares,			1,174,425.17		1,174,425.17				1,174,425.17	
1309.05	Envases Y Embalajes	15,971.72		16,831.42	15,971.72	859.70				859.70	
1310	DESVALORIZACIÓN DE		90,626.15	68,395.35	747,837.09		681,441.74				681,441.74
1310.01	Desvalorización De Bienes		90,626.15	68,395.35	747,837.09		681,441.74				681,441.74
1310.0101	Desvalorización De Bienes		57,778.14	53,892.31	644,799.26		591,106.95				591,106.95
1310.0102	Desvalorización Bienes		32,577.44	12,703.04	57,365.71		44,662.67				44,662.67
1310.0103	Desvalorización De		272.57		45,672.12		45,672.12				45,672.12
1501	EDIFICIOS Y	452,211,644.86		573,352,936.35	94,644,829.72	478,708,106.63				478,708,106.63	
1501.01	Edificios Residenciales	7,916,357.16		11,820,156.51	6,824,074.16	4,996,082.35				4,996,082.35	
1501.0101	Viviendas Residenciales	7,916,357.16		11,820,156.51	6,824,074.16	4,996,082.35				4,996,082.35	
1501.02	Edificios O Unidades No	134,909,724.50		147,343,182.25	3,658,661.16	143,684,521.09				143,684,521.09	
1501.0201	Edificios Administrativos	11,659,803.00		11,659,803.00	182,243.65	11,477,559.35				11,477,559.35	
1501.0203	Instalaciones Médicas	123,047,505.49		135,454,094.42	3,449,548.89	132,004,545.73				132,004,545.73	
1501.0299	Otros Edificios No	202,416.01		229,284.83	26,868.62	202,416.01				202,416.01	
1501.03	Estructuras	432,320.47		432,320.47		432,320.47				432,320.47	
1501.0399	Otras Estructuras	432,320.47		432,320.47		432,320.47				432,320.47	
1501.06	Construcción De Edificios			3,850.00	3,850.00						
1501.0604	Por Administración Directa			3,850.00	3,850.00						
1501.07	Construcción De Edificios	308,950,262.53		401,008,651.06	84,155,264.40	316,853,386.66				316,853,386.66	
1501.0701	Edificios Administrativos	310,966.31		310,966.31	84,200.00	226,766.31				226,766.31	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.070101	Por Contrata	79,200.00		79,200.00	79,200.00						
1501.070104	Por Administración Directa	231,766.31		231,766.31	5,000.00	226,766.31				226,766.31	
1501.0703	Instalaciones Médicas	177,359,714.71		259,677,572.74	61,181,286.37	198,496,286.37				198,496,286.37	
1501.070301	Por Contrata	169,264,569.95		248,523,562.55	57,064,553.65	191,459,008.90				191,459,008.90	
1501.070303	Por Administración Directa	764,569.14		795,482.52		795,482.52				795,482.52	
1501.070304	Por Administración Directa	5,355,449.28		6,408,274.99	166,480.04	6,241,794.95				6,241,794.95	
1501.070305	Por Administración Directa	1,975,126.34		3,950,252.68	3,950,252.68						
1501.0708	Edificios No Residenciales	131,279,581.51		141,020,112.01	22,889,778.03	118,130,333.98				118,130,333.98	
1501.08	CONSTRUCCION DE	2,980.00		7,505.92	2,980.00	4,525.92				4,525.92	
1501.0899	Otras Estructuras En	2,980.00		7,505.92	2,980.00	4,525.92				4,525.92	
1501.089903	Por Administración Directa			4,525.92		4,525.92				4,525.92	
1501.089904	Por Administración Directa	2,980.00		2,980.00	2,980.00						
1501.09	EDIFICIOS Y			12,737,270.14		12,737,270.14				12,737,270.14	
1502	ACTIVOS NO	73,718,465.60		77,940,572.40	167,513.96	77,773,058.44				77,773,058.44	
1502.01	Tierras Y Terrenos	73,718,465.60		73,726,654.40	167,513.96	73,559,140.44				73,559,140.44	
1502.0101	Terrenos Urbanos	73,646,542.00		73,654,730.80	167,513.96	73,487,216.84				73,487,216.84	
1502.0102	Terrenos Rurales	71,923.60		71,923.60		71,923.60				71,923.60	
1502.05	TERRENOS			4,213,918.00		4,213,918.00				4,213,918.00	
1503	VEHÍCULOS,	606,018,734.04		1,213,586,568.32	348,680,192.34	864,906,375.98				864,906,375.98	
1503.01	Vehículos	32,577,201.34		81,718,518.71	34,542,682.77	27,175,833.94				27,175,833.94	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	32,577,201.34		81,718,518.71	34,542,682.77	27,175,833.94				27,175,833.94	
1503.02	Maquinarias,Equipo,	733,123,410.68		1,006,265,826.34	251,304,854.10	756,960,972.24				756,960,972.24	
1503.0201	Para Oficina	57,091,386.79		69,237,904.58	20,842,739.01	48,395,165.57				48,395,165.57	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De	30,654,824.10		31,826,943.74	15,029,698.07	16,797,045.67				16,797,045.67	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	26,436,562.69		37,410,960.84	5,812,840.94	31,598,119.90				31,598,119.90	
1503.0202	Para Instalaciones	158,133.90		232,779.13	25,911.36	206,867.77				206,867.77	
1503.020201	Maquinas Y Equipos	30,377.89		67,824.18	15,892.12	51,932.06				51,932.06	
1503.020202	Mobiliario Educativo	127,756.01		164,954.95	10,019.24	154,935.71				154,935.71	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De	105,855,067.69		131,804,172.24	29,837,158.39	101,967,013.85				101,967,013.85	
1503.020301	Equipos Computacionales	77,219,809.05		97,992,112.81	23,163,980.83	74,828,131.98				74,828,131.98	
1503.020302	Equipos De	7,463,569.71		8,322,485.91	1,422,476.10	6,900,009.81				6,900,009.81	
1503.020303	Equipos De	21,151,868.93		25,489,573.52	5,250,701.46	20,238,872.06				20,238,872.06	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y	424,391,415.33		622,572,825.56	160,945,133.15	461,627,492.43				461,627,492.43	
1503.020401	Mobiliario	41,520,156.03		74,057,700.95	26,199,102.11	47,858,598.84				47,858,598.84	
1503.020402	Equipo	382,871,257.30		548,514,924.63	134,746,031.04	413,768,893.59				413,768,893.59	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De	831,280.36		879,786.96	25,686.43	854,100.55				854,100.55	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola	7,005.92		7,005.92		7,005.92				7,005.92	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y	824,274.46		872,781.06	25,686.43	847,094.63				847,094.63	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De	233,799.69		249,009.45	72,920.00	176,089.45				176,089.45	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	8,912.52		10,854.28		10,854.28				10,854.28	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y	224,887.17		236,355.17	72,920.00	163,435.17				163,435.17	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De	819,883.68		1,156,902.10	618,017.92	538,884.28				538,884.28	
1503.020701	Equipo De Deportes Y	692,683.45		998,155.66	555,018.10	443,137.56				443,137.56	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y	127,000.23		158,746.44	62,999.72	95,746.72				95,746.72	
1503.0208	Mobiliario, Equipos,	7,393.60		42,383.60		42,383.60				42,383.60	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y	1,956.31		38,946.31		38,946.31				38,946.31	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020802	Armamento En General	5,437.29		5,437.29		5,437.29				5,437.29	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo	143,735,249.82		182,110,282.68	38,937,287.94	143,172,974.74				143,172,974.74	
1503.020901	Aire Acondicionado Y	20,317,458.10		30,364,793.25	10,662,584.39	19,702,208.86				19,702,208.86	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	20,308,085.95		26,458,007.45	4,824,364.44	21,634,643.01				21,634,643.01	
1503.020903	Seguridad Industrial	2,575,871.14		2,890,995.08	184,591.80	2,526,404.28				2,526,404.28	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	12,083,016.01		14,406,629.74	1,602,575.99	12,804,053.75				12,804,053.75	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De	17,033,715.21		24,637,174.62	9,132,054.28	15,505,120.34				15,505,120.34	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	69,425.73		69,425.73	4,716.48	64,709.25				64,709.25	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y	71,347,877.66		83,482,235.81	12,746,400.56	70,735,835.25				70,735,835.25	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y	41,531,285.23		136,493,196.93	56,305,345.32	80,187,853.61				80,187,853.61	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y	784,836.59		5,089,026.34	4,527,310.15	561,716.19				561,716.19	
1504	INVERSIONES	30,131.99		9,038,316.74	8,927,225.79	111,090.95				111,090.95	
1504.02	Sistemas De Información			8,400.00	8,400.00						
1504.0203	Gastos Por La			8,400.00	8,400.00						
1504.03	Mejoramiento De			4,640.00	4,640.00						
1504.0303	Gastos Por La			4,640.00	4,640.00						
1504.04	Diseño De Instrumentos			156,097.65	156,598.65	1,499.00				1,499.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De			156,097.65	156,598.65	1,499.00				1,499.00	
1504.05	Formación Y Capacitación			24,380.00	24,380.00						
1504.0503	Gastos Por La			24,380.00	24,380.00						
1504.07	Otras Inversiones	30,131.99		8,842,798.09	8,733,207.14	109,591.95				109,591.95	
1504.0702	Gastos Por La Compra De	12,131.99		276,405.77	166,813.82	109,591.95				109,591.95	
1504.0703	Gastos Por La	18,000.00		8,566,393.32	8,566,393.32						
1505	ESTUDIOS Y	12,958,104.08		39,572,315.50	22,543,766.21	17,028,547.29				17,028,547.29	
1505.01	Estudio De Preinversión	3,322,048.06		3,373,597.80	1,371,647.17	2,001,950.63				2,001,950.63	
1505.02	Elaboración De	9,606,663.00		16,646,707.52	1,637,828.31	15,008,879.21				15,008,879.21	
1505.03	OTROS GASTOS	29,393.00		19,552,010.18	19,534,292.73	17,717.45				17,717.45	
1505.0302	GASTO POR LA			900,708.33	900,708.33						
1505.0303	GASTO POR LA			17,417,926.39	17,400,208.94	17,717.45				17,717.45	
1505.0399	OTROS GASTOS	29,393.00		1,233,375.46	1,233,375.46						
1506	OBJETOS DE VALOR	569,781.29		569,781.29		569,781.29				569,781.29	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	569,781.29		569,781.29		569,781.29				569,781.29	
1507	OTROS ACTIVOS	20,426,456.74		35,395,629.90	16,161,203.54	19,234,626.36				19,234,626.36	
1507.02	Bienes Culturales	1,116,193.46		1,133,565.17	6,572.55	1,126,992.62				1,126,992.62	
1507.0201	Libros Y Textos Para	752,409.87		787,781.38	3,442.82	764,338.56				764,338.56	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	365,783.79		365,783.79	3,129.73	362,654.06				362,654.06	
1507.03	Activos Intangibles	19,123,450.02		34,077,449.47	15,969,615.73	18,107,833.74				18,107,833.74	
1507.0301	Patentes Y Marcas De	321,297.12		321,297.12		321,297.12				321,297.12	
1507.0302	Software			14,529,668.03	2,563,063.82	11,966,824.21				11,966,824.21	
1507.0303	Software	11,295,645.14		11,295,645.14	11,295,645.14						
1507.0399	Otros Activos Intangibles	7,506,507.76		7,930,819.18	2,111,108.77	5,819,712.41				5,819,712.41	
1507.99	Otros	184,815.26		184,815.26	184,815.26						
1507.9999	Otros	184,815.26		184,815.26	184,815.26						
1508	DEPRECIACIÓN,		476,019,169.43	116,919,610.18	610,636,410.99		493,716,800.81				493,716,800.81
1508.01	Depreciación Acumulada		48,917,628.05	6,651,399.77	68,815,837.38		61,964,437.61				61,964,437.61
1508.0101	Edificios Residenciales		6,242,953.87	6,447,675.97	6,469,521.53		21,845.56				21,845.56

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508.0102	Edificios O Unidades No		42,844,411.97	203,723.80	53,038,407.33		52,834,683.53				52,834,683.53
1508.0103	Estructuras		30,262.41		43,232.01		43,232.01				43,232.01
1508.0107	EDIFICIOS Y				9,064,678.41		9,064,678.41				9,064,678.41
1508.02	Depreciación Acumulada		419,856,355.74	102,733,631.99	524,548,642.09		421,815,010.10				421,815,010.10
1508.0201	Vehículo		15,562,233.44	3,240,756.30	19,305,057.31		16,064,301.01				16,064,301.01
1508.0202	Maquinaria, Equipo,		404,094,122.30	99,492,875.69	505,243,564.78		405,750,709.09				405,750,709.09
1508.03	Amortización Acumulada		7,445,185.64	7,534,778.42	17,473,931.52		9,939,153.10				9,939,153.10
1508.0301	Estudios Y Proyectos		9,372.25	541.48	9,913.73		9,372.25				9,372.25
1508.0302	Activos Intangibles		240,073.89	270,448.83	10,200,229.68		9,929,780.85				9,929,780.85
1508.0303	Otros Activos Intangibles		7,195,738.50	7,263,788.11	7,263,788.11						
1601	TRASPASOS Y			142,004,433.16	133,345,454.41	8,658,978.75		133,000,117.95	141,659,096.70		
1601.01	Traspasos De Fondos			13,951,577.37	15,902.14	13,935,975.23			13,935,975.23		
1601.0101	Tesoro Público			13,941,362.37	5,387.14	13,935,975.23			13,935,975.23		
1601.0102	Gobierno Nacional			10,215.00	10,215.00						
1601.02	Traspasos De			451,863.53	6,280,783.90		5,828,920.37	6,216,434.37	387,514.00		
1601.0201	Recursos Por Operaciones				6,216,434.37		6,216,434.37	6,216,434.37			
1601.0299	Otros Documentos			451,863.53	64,349.53	387,514.00			387,514.00		
1601.03	Traspasos Internos			127,600,344.53	127,048,420.64	551,923.88		126,783,683.58	127,335,807.47		
1601.99	Otros			647.73	647.73						
2101	IMPUESTOS,	20,429,472.42	3,535,971.49	305,131,626.08	284,202,191.72	20,929,436.36				20,929,436.36	
2101.01	Impuestos Y	20,429,472.42	239,617.77	86,517,177.60	64,401,625.71	22,115,551.89				22,115,551.89	
2101.0101	Fondo De Pensiones		13,228.91	2,312,459.74	2,312,459.74						
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría		111,650.89	6,125,881.85	6,145,697.10		19,835.25				19,835.25
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría		107,639.08	19,364,301.33	19,364,841.36		540.03				540.03
2101.0105	Impuesto General A Las	20,429,472.42	6,899.09	58,714,459.68	36,578,532.51	22,135,927.17				22,135,927.17	
2101.010501	IGV Cuenta Propia	20,428,915.67	6,837.09	36,052,383.08	13,919,526.79	22,132,856.29				22,132,856.29	
2101.010502	IGV Retenido	556.75		3,267.26	194.36	3,072.88				3,072.88	
2101.010503	IGV Retenciones Por		62.00	22,656,809.34	22,656,809.34						
2101.0199	Otros			95.00	95.00						
2101.02	Tributos Municipales		2,766.58	1,355,441.62	1,366,725.86		11,284.24				11,284.24
2101.03	Seguridad Social		1,456,621.72	85,579,970.64	85,671,047.74		291,077.10				291,077.10
2101.0301	Prestaciones De Salud		1,291,396.47	62,603,483.08	63,082,964.07		279,480.99				279,480.99
2101.030101	Régimen De Prestaciones		1,290,076.47	62,321,457.06	62,600,933.05		279,475.99				279,475.99
2101.030102	Seguro De Vida		1,320.00	421,735.02	421,740.02		5.00				5.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo			60,291.00	60,291.00						
2101.0302	Sistema Nacional De		167,223.25	22,776,487.56	22,788,083.67		11,596.11				11,596.11
2101.09	Otros		1,834,965.42	131,679,038.22	132,562,792.41		883,754.19				883,754.19
2101.0901	Administradoras De		172,267.42	39,827,977.67	39,838,464.99		10,487.32				10,487.32
2101.0999	Otros		1,662,678.00	91,851,060.55	92,724,327.42		873,266.87				873,266.87
2102	REMUNERACIONES,		779,357,840.96	848,409,843.96	1,683,645,502.66		835,235,658.70				835,235,658.70
2102.01	Remuneraciones Por		72,032.73	321,190,776.01	321,231,977.32		41,201.31				41,201.31
2102.02	Pensiones Por Pagar		246,983.71	125,968,171.53	126,029,219.66		61,048.13				61,048.13
2102.03	Compensación Por		31,699,271.34	388,225.42	33,733,564.53		33,345,359.11				33,345,359.11
2102.0301	Régimen Laboral DL. N°		31,699,271.34	382,426.27	33,727,785.38		33,345,359.11				33,345,359.11
2102.030101	Principal		31,699,271.34	382,426.27	33,727,785.38		33,345,359.11				33,345,359.11
2102.0302	Régimen Laboral DL. N°			5,799.15	5,799.15						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.030201	Principal			5,799.15	5,799.15						
2102.04	Otros Beneficios Por		8,348.93	11,786,019.71	11,769,519.71		1,500.00				1,500.00
2102.0401	Gratificaciones Y		8,343.91	11,767,231.11	11,758,731.11		1,500.00				1,500.00
2102.040101	GRATIFICACIONES		1,688.82	1,115,754.74	1,116,054.74		300.00				300.00
2102.040102	Aguinaldos		6,655.09	10,651,476.37	10,652,676.37		1,200.00				1,200.00
2102.0402	Vacaciones		5.02	788.60	788.60						
2102.05	Obligaciones		747,253,670.64	188,012,718.98	989,703,590.20		801,690,873.22				801,690,873.22
2102.0501	Pensiones		426,526,081.08	166,193,730.33	668,513,003.94		502,319,273.61				502,319,273.61
2102.050101	Régimen De Pensiones		426,526,081.08	166,193,730.33	668,513,003.94		502,319,273.61				502,319,273.61
2102.0502	Trabajadores Activos		318,727,809.56	21,818,966.66	321,190,586.26		299,371,599.61				299,371,599.61
2102.050201	Trabajadores Activos DL.		318,727,809.56	21,818,966.65	321,190,586.26		299,371,599.61				299,371,599.61
2102.99	Otras Remuneraciones,		77,333.61	201,081,734.31	201,177,811.24		95,876.93				95,876.93
2103	CUENTAS POR PAGAR		356,628,927.57	2,175,690,941.69	2,366,900,388.20		191,209,446.51				191,209,446.51
2103.01	Bienes Y Servicios Por		62,308,211.77	1,013,537,497.97	1,055,677,785.57		42,140,287.60				42,140,287.60
2103.0101	Bienes Y Servicios Por		62,308,211.77	1,013,537,497.97	1,055,677,785.57		42,140,287.60				42,140,287.60
2103.010101	BIENES			496,816,529.75	521,589,162.89		22,770,633.14				22,770,633.14
2103.010102	SERVICIOS			451,263,084.47	470,632,738.93		19,369,654.46				19,369,654.46
2103.02	Activos No Financieros		222,698,852.26	475,848,421.12	614,508,570.21		138,862,149.09				138,862,149.09
2103.03	Depósitos Recibidos En		426,314.15	1,764,901.68	4,035,361.94		2,270,460.08				2,270,460.08
2103.99	OTRAS CUENTAS POR		71,192,549.39	664,742,120.72	662,678,670.48		7,936,549.76				7,936,549.76
2104	INTERMEDIACIÓN DE		1,479,516.81	1,481,572.02	1,482,653.81		21,081.79				21,081.79
2104.04	Encargos Recibidos		1,479,516.81	1,481,572.02	1,482,653.81		21,081.79				21,081.79
2105	OBLIGACIONES TESORO		60,120,233.72	2,474,615,850.88	2,523,179,712.83		48,364,081.77				48,364,081.77
2105.01	Gastos Corrientes		46,764,233.47	2,076,957,076.83	2,111,353,482.05		34,396,405.22				34,396,405.22
2105.02	Gastos De Capital		13,336,000.25	397,658,574.03	411,826,230.58		13,967,656.55				13,967,656.55
2401	PROVISIONES		3,340,296.12	6,787,720.63	21,660,737.44		14,873,016.81				14,873,016.81
2401.01	Provisión Sentencias		3,340,296.12	6,787,720.63	21,660,737.44		14,873,016.81				14,873,016.81
2401.0101	A Trabajadores		310,616.90	1,591,002.45	2,316,301.49		725,299.04				725,299.04
2401.010101	Personal Administrativo		104,275.59	609,862.02	635,059.99		25,197.97				25,197.97
2401.010103	Personal De Salud		206,541.31	781,140.43	1,481,241.50		700,101.07				700,101.07
2401.0102	A Pensionistas		781,356.59	1,814,188.02	1,949,638.64		135,452.62				135,452.62
2401.010201	Pensiones		781,356.59	1,814,188.02	1,949,638.64		135,452.62				135,452.62
2401.0103	Al Sector Privado		2,248,122.63	3,382,532.16	17,394,797.31		14,012,265.15				14,012,265.15
2401.010301	A Personas Jurídicas		1,798,450.33	3,155,165.64	16,165,680.01		13,010,714.37				13,010,714.37
2401.010302	A Personas Naturales		449,672.30	227,366.52	1,228,917.30		1,001,550.78				1,001,550.78
3101	HACIENDA NACIONAL		2,083,026,420.64	288,348,885.83	2,238,381,456.68		1,950,034,571.05	77,758,099.64	67,652,342.38		1,939,928,813.59
3101.01	Capitalización Hacienda		1,184,390,944.14	288,348,885.83	1,319,745,960.38		1,031,399,094.55	77,758,099.64	67,652,342.38		1,021,293,337.09
3101.03	Capitalización Resultados		918,635,476.50		918,635,476.50		918,635,476.50				918,635,476.50
3201	HACIENDA NACIONAL	77,758,099.64	67,652,342.38	77,758,099.64	67,652,342.38	10,105,757.48		209,311,439.08	210,756,217.79	8,658,978.75	
3201.01	Traspasos Y Remesas	77,758,099.64	67,652,342.38	77,758,099.64	67,652,342.38	10,105,757.48		209,311,439.08	210,756,217.79	8,658,978.75	
3201.0101	Traspasos De Fondos	56,633,510.24		56,633,510.24		56,633,510.24		13,935,975.23	56,633,510.24	13,935,975.23	
3201.010101	Tesoro Público	56,633,510.24		56,633,510.24		56,633,510.24		13,935,975.23	56,633,510.24	13,935,975.23	
3201.0102	Traspasos De	90,251.63	67,652,342.38	90,251.63	67,652,342.38		67,562,090.55	68,039,856.38	6,306,686.20		5,828,920.37
3201.010201	Recursos Por Operaciones		2,163,750.00		2,163,750.00		2,163,750.00	2,163,750.00	6,216,434.37		6,216,434.37
3201.010299	Otros Documentos	90,251.63	65,488,592.38	90,251.63	65,488,592.38		65,398,340.55	65,875,106.38	90,251.63	367,514.00	
3201.0103	Traspasos Internos	21,034,337.77		21,034,337.77		21,034,337.77		127,335,807.47	147,816,021.35	551,923.69	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401	RESULTADOS	2,397,199,071.34	633,916,907.22	2,659,967,646.03	1,002,818,633.91	1,657,149,212.12				1,657,149,212.12	
3401.01	Superavit Acumulado		633,916,907.22	58,952,586.06	697,900,361.67		638,947,775.61				638,947,775.61
3401.02	Déficit Acumulado	2,397,199,071.34		2,601,015,259.97	304,918,272.04	2,296,096,987.93				2,296,096,987.93	
4301	VENTA DE BIENES			3,265,571.08	60,769,611.09		57,504,040.03				57,504,040.03
4301.04	Venta De Productos			75,795.95	2,998,421.63		2,922,625.68				2,922,625.68
4301.0401	Venta De Productos			75,795.95	2,998,421.63		2,922,625.68				2,922,625.68
4301.040101	Alimentos Y Bebidas			417.00	62,651.00		62,234.00				62,234.00
4301.040104	Productos Textiles				225.00		225.00				225.00
4301.040105	Materiales Médicos			11,846.32	1,433,648.01		1,421,801.69				1,421,801.69
4301.040106	Materiales De Laboratorio			95.79	95.79						
4301.040107	Productos Y Materiales De			63,436.84	1,501,801.83		1,438,364.99				1,438,364.99
4301.06	Ventas De Productos De			3,182,678.12	58,877,656.28		53,694,780.16				53,694,780.16
4301.0601	Venta de Productos de			463,683.87	54,158,463.83		53,694,780.16				53,694,780.16
4301.060101	Producción de Biológicos			81.00	161,220.00		161,159.00				161,159.00
4301.060102	Medicinas			344,151.81	47,653,541.76		47,309,389.95				47,309,389.95
4301.060103	Vacunas			1,417.00	935,751.00		934,334.00				934,334.00
4301.060104	Farmacia			37,802.98	4,963,589.55		4,925,986.59				4,925,986.59
4301.060199	Otros Productos de Salud			80,450.90	444,361.52		363,910.62				363,910.62
4301.0606	Ventas De Productos De			2,719,194.45	2,719,194.45						
4301.060601	Producción De Biológicos			29,520.00	29,520.00						
4301.060602	Medicinas			2,417,449.95	2,417,449.95						
4301.060603	Vacunas			162,083.00	162,083.00						
4301.060604	Farmacia			96,592.75	96,592.75						
4301.060699	Otros Productos De Salud			11,568.75	11,568.75						
4301.09	Venta De Otros Bienes			6,896.99	893,531.18		886,634.19				886,634.19
4301.0901	Venta De Otros Bienes			6,896.99	893,531.18		886,634.19				886,634.19
4301.090101	Venta De Publicaciones				225.00		225.00				225.00
4301.090102	Venta De Bases Para			816.11	193,802.92		192,986.81				192,986.81
4301.090199	Otros Bienes			6,080.88	699,503.26		693,422.38				693,422.38
4302	VENTA DE DERECHOS Y			632,441.51	38,622,853.59		37,990,412.08				37,990,412.08
4302.01	Derechos Administrativos			19,029.06	19,029.06						
4302.0101	Registros Y Licencias			18,634.06	18,634.06						
4302.010105	Expedición De Partidas			18,634.06	18,634.06						
4302.0104	Otros Derechos			395.00	395.00						
4302.010499	Otros Derechos			395.00	395.00						
4302.02	Derechos Administrativos			3,878.10	5,678.10		1,800.00				1,800.00
4302.0201	Derechos Administrativos			3,878.10	5,678.10		1,800.00				1,800.00
4302.020101	Recursos Judiciales			3,878.10	5,678.10		1,800.00				1,800.00
4302.03	Derechos Administrativos				6,066.44		6,066.44				6,066.44
4302.0301	Derechos Administrativos				6,066.44		6,066.44				6,066.44
4302.030104	Constancias Y Certificados				6,066.44		6,066.44				6,066.44
4302.04	Derechos Administrativos			601,019.69	38,208,849.90		37,605,830.21				37,605,830.21
4302.0401	Derechos Administrativos			601,019.69	38,208,849.90		37,605,830.21				37,605,830.21
4302.040101	Tasas De Salud			346,943.17	23,013,793.79		22,666,850.62				22,666,850.62
4302.040102	Autorización, Inspección Y			25,369.06	2,367,474.28		2,342,105.22				2,342,105.22
4302.040103	Exámenes Médicos,			428.60	251,659.61		251,233.01				251,233.01

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.040104	Certificados			120,983.30	2,405,483.89		2,284,500.59				2,284,500.59
4302.040105	Pases Sanitarios			21,073.16	5,222,474.09		5,201,400.93				5,201,400.93
4302.040105	Carnets Y/O Tarjetas De			45,727.10	2,122,332.92		2,076,605.82				2,076,605.82
4302.040107	Control Canino			295.00	33,437.50		33,142.50				33,142.50
4302.040199	Otros Derechos			40,202.30	2,790,193.82		2,749,991.52				2,749,991.52
4302.08	Derechos Administrativos				1,215.00		1,215.00				1,215.00
4302.0801	Derechos Administrativos				1,215.00		1,215.00				1,215.00
4302.080112	Expedición De				1,215.00		1,215.00				1,215.00
4302.10	Otros Derechos			1,866.93	382,627.28		380,760.35				380,760.35
4302.1001	Otros Derechos			1,866.93	382,627.28		380,760.35				380,760.35
4302.100101	Formularios				12.50		12.50				12.50
4302.100105	Certificaciones Diversas			51.99	353,679.53		353,627.54				353,627.54
4302.100111	Acceso A La Información				16,553.36		16,553.36				16,553.36
4302.100199	Otros Derechos			1,814.94	10,381.89		8,566.95				8,566.95
4302.11	DEVOLUCIÓN DE			6,647.73	1,387.81	5,259.92				5,259.92	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE			6,647.73	1,387.81	5,259.92				5,259.92	
4303	VENTA DE SERVICIOS			6,357,371.97	195,257,817.06		188,900,445.09				188,900,445.09
4303.02	Servicios De Transporte Y			880.00	157,176.27		156,316.27				156,316.27
4303.0201	Servicios De Transporte			880.00	157,176.27		156,316.27				156,316.27
4303.020103	Servicios De Apoyo Aéreo			10.00	10.00						
4303.020104	Servicios De Transporte			120.00	24,038.00		23,918.00				23,918.00
4303.020199	Otros Servicios De			730.00	133,128.27		132,398.27				132,398.27
4303.03	Servicios De Educación			7,700.52	412,774.38		405,073.86				405,073.86
4303.0301	Servicios Educativos			6,080.52	394,994.38		388,933.86				388,933.86
4303.030102	Servicio De Capacitación			4,764.34	312,769.98		308,005.64				308,005.64
4303.030103	Pensión De Enseñanza			1,151.16	88,399.86		88,248.70				88,248.70
4303.030105	Servicios Académicos				320.00		320.00				320.00
4303.030199	Otros Servicios De			145.00	12,504.52		12,359.52				12,359.52
4303.0302	Servicios Recreativos Y				16,140.00		16,140.00				16,140.00
4303.030299	OTROS				16,140.00		16,140.00				16,140.00
4303.0308	Vacaciones Utiles			1,640.00	1,640.00						
4303.030899	Otros Servicios Culturales			1,640.00	1,640.00						
4303.04	Servicios De Salud			6,163,170.36	190,666,699.19		184,503,528.83				184,503,528.83
4303.0401	Servicios Médicos -			3,294,332.83	114,783,345.33		111,489,012.50				111,489,012.50
4303.040101	Atención Médica			692,635.60	39,362,865.51		38,670,229.91				38,670,229.91
4303.040102	Atención Dental			109,152.66	3,537,335.43		3,428,182.77				3,428,182.77
4303.040103	Examen Psicológico Y/O			20,185.70	1,750,044.51		1,729,858.81				1,729,858.81
4303.040104	Servicio De Emergencia			208,017.89	11,375,621.22		11,167,603.53				11,167,603.53
4303.040105	Cirugía			90,242.99	8,423,051.03		8,332,808.04				8,332,808.04
4303.040106	Hospitalización			1,740,007.56	24,275,211.33		22,535,203.75				22,535,203.75
4303.040107	Servicio De Tópico			100,365.19	3,210,596.99		3,110,231.80				3,110,231.80
4303.040108	Servicios En Clínicas			268,323.86	20,755,778.50		20,487,454.54				20,487,454.54
4303.040199	Otros Servicios Médicos -			85,401.48	2,072,840.81		2,007,439.35				2,007,439.35
4303.0402	Exámenes De Laboratorio			1,609,776.35	63,532,043.53		61,922,265.18				61,922,265.18
4303.040201	Exámenes De Laboratorio			1,075,127.73	40,677,133.42		39,602,005.69				39,602,005.69
4303.040202	Electroencefalograma			2,233.50	316,901.25		314,667.75				314,667.75

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.040203	Electrocardiograma			26,671.55	1,657,649.71		1,630,978.16				1,630,978.16
4303.040204	Diagnósticos Por			493,679.10	19,737,125.59		19,243,446.49				19,243,446.49
4303.040205	Examen De Audiometría			10,156.50	503,778.00		493,621.50				493,621.50
4303.040299	Otros Exámenes De			1,709.97	639,255.56		637,545.59				637,545.59
4303.0403	Otros Servicios De Salud			1,259,059.18	12,371,310.33		11,112,251.15				11,112,251.15
4303.040301	Fisioterapia			88,823.66	3,091,058.56		3,002,234.90				3,002,234.90
4303.040302	Vacunas			22,522.60	241,237.97		218,715.17				218,715.17
4303.040399	Otros Servicios De Salud			1,147,712.72	9,039,013.80		7,891,301.08				7,891,301.08
4303.05	Ingresos Por Alquileres			144,409.01	943,139.50		798,730.49				798,730.49
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos			18,830.14	356,943.86		338,113.72				338,113.72
4303.050101	Edificios E Instalaciones			18,086.14	324,685.54		306,599.40				306,599.40
4303.050199	Otros Inmuebles			744.00	32,258.32		31,514.32				31,514.32
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y			125.00	26,820.50		26,695.50				26,695.50
4303.050201	Vehículos De Transporte			110.00	26,050.00		25,940.00				25,940.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares			15.00	770.50		755.50				755.50
4303.0503	Otros Alquileres			125,453.87	559,375.14		433,921.27				433,921.27
4303.050399	Otros Alquileres			125,453.87	559,375.14		433,921.27				433,921.27
4303.09	Otros Ingresos Por			41,232.08	3,078,027.72		3,036,795.64				3,036,795.64
4303.0901	Servicios Por			19,539.03	1,984,762.13		1,965,223.10				1,965,223.10
4303.090103	Servicios De				211,011.11		211,011.11				211,011.11
4303.090199	Otros Servicios Por			19,539.03	1,773,751.02		1,754,211.99				1,754,211.99
4303.0902	Otros Ingresos Por			21,693.05	1,093,265.59		1,071,572.54				1,071,572.54
4303.090203	Servicios De Investigación			56.90	206,557.22		206,500.32				206,500.32
4303.090205	Servicios De Comedor Y			5.00	12,904.00		12,899.00				12,899.00
4303.090209	Servicios A Terceros			19,457.65	571,529.37		552,071.72				552,071.72
4303.090216	Servicios Funerarios Y De			2,173.50	302,275.00		300,101.50				300,101.50
4401	DONACIONES Y			122,917,127.90	274,260,606.78		151,343,478.88				151,343,478.88
4401.01	En Efectivo			5,111,575.42	140,907,896.40		135,796,320.98				135,796,320.98
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros				842,555.01		842,555.01				842,555.01
4401.010101	De Paises de América				842,555.01		842,555.01				842,555.01
4401.0102	De Organismos			139,278.00	13,180,827.79		13,041,549.79				13,041,549.79
4401.010201	Instituciones Financieras				125,065.50		125,065.50				125,065.50
4401.010202	Otros Organismos			139,278.00	13,055,762.29		12,916,484.29				12,916,484.29
4401.0103	De Otras Unidades De			4,972,297.42	126,884,513.60		121,912,216.18				121,912,216.18
4401.010301	Del Gobierno Nacional			4,972,297.42	126,884,513.60		121,912,216.18				121,912,216.18
4401.02	En Bienes			117,805,552.48	133,352,710.36		15,547,157.88				15,547,157.88
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros				12,189,694.51		12,189,694.51				12,189,694.51
4401.020101	De Paises de América				12,021,724.88		12,021,724.88				12,021,724.88
4401.020103	De Paises de Africa, Asia				147,969.63		147,969.63				147,969.63
4401.0202	De Organismos			17,018.18	1,395,177.41		1,378,161.23				1,378,161.23
4401.020202	Otros Organismos			17,018.18	1,395,177.41		1,378,161.23				1,378,161.23
4401.0203	De Otras Unidades De			117,788,536.30	119,787,838.44		1,999,302.14				1,999,302.14
4401.020301	Del Gobierno Nacional			116,835,748.50	117,689,111.14		853,362.64				853,362.64
4401.020302	De Los Gobiernos			73,768.80	1,218,658.30		1,144,889.50				1,144,889.50
4401.020303	De Los Gobiernos Locales				1,050.00		1,050.00				1,050.00
4401.020304	De Otras Entidades			879,019.00	879,019.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4402	TRASPASOS Y			1,982,187.56	1,999,012,822.35		1,997,030,634.79				1,997,030,634.79
4402.01	Traspasos Del Tesoro			1,955,131.24	1,995,225,200.40		1,993,270,069.16				1,993,270,069.16
4402.02	Traspasos Con			27,056.32	3,234,873.25		3,207,816.93				3,207,816.93
4402.03	Por Participaciones De				552,748.70		552,748.70				552,748.70
4402.0307	De Fondos Públicos				552,748.70		552,748.70				552,748.70
4402.030703	Participacion por Fondo				552,748.70		552,748.70				552,748.70
4403	DONACIONES Y			18,826,179.81	45,569,992.54		26,743,812.73				26,743,812.73
4403.01	En Efectivo			28,294.95	15,497,596.73		15,469,301.78				15,469,301.78
4403.0101	De Gobiernos Extranjeros				12,494,117.46		12,494,117.46				12,494,117.46
4403.010101	De Paises de Amérca				430,888.98		430,888.98				430,888.98
4403.010104	De Agencias				11,906,228.50		11,906,228.50				11,906,228.50
4403.010105	De Fondo Contravalor o de				157,000.00		157,000.00				157,000.00
4403.0102	De Organismos			8,340.00	8,340.00						
4403.010202	Otros Organismos			8,340.00	8,340.00						
4403.0103	De Otras Unidades De			19,954.95	2,995,139.25		2,975,184.30				2,975,184.30
4403.010301	Del Gobierno Nacional			1,904.95	2,977,089.25		2,975,184.30				2,975,184.30
4403.010304	De Otras Entidades			18,050.00	18,050.00						
4403.02	En Bienes			18,797,884.86	30,072,395.81		13,274,510.95				13,274,510.95
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros				4,819,222.69		4,819,222.69				4,819,222.69
4403.020103	De Paises de Africa, Asia				4,810,017.01		4,810,017.01				4,810,017.01
4403.020104	De Agencias				9,205.68		9,205.68				9,205.68
4403.0202	De Organismos			179,799.85	205,690.47		25,890.62				25,890.62
4403.020202	Otros Organismos			179,799.85	205,690.47		25,890.62				25,890.62
4403.0203	De Otras Unidades De			18,618,085.01	25,047,482.65		6,429,397.64				6,429,397.64
4403.020301	Del Gobierno Nacional			15,831,531.81	24,259,399.25		8,427,867.64				8,427,867.64
4403.020302	De Los Gobiernos				1,530.00		1,530.00				1,530.00
4403.020303	De Los Gobiernos Locales			4.00	4.00						
4403.020304	De Otras Entidades			786,549.40	786,549.40						
4404	TRASPASOS Y			197,827.70	378,153,117.19		377,955,289.49				377,955,289.49
4404.01	Traspasos Del Tesoro			188,527.70	382,848,248.07		382,659,720.37				382,659,720.37
4404.02	Traspasos Con			9,300.00	339,098.56		329,798.56				329,798.56
4404.03	Por Participaciones De				14,985,770.54		14,985,770.54				14,985,770.54
4404.0308	De Fondos Públicos				14,985,770.54		14,985,770.54				14,985,770.54
4404.030803	Participacion por Fondo				14,985,770.54		14,985,770.54				14,985,770.54
4501	RENTAS DE LA			50,115.22	554,658.16		504,542.94				504,542.94
4501.01	Rentas De La Propiedad			50,115.22	554,658.16		504,542.94				504,542.94
4501.0103	Diferencial Cambiario			83.20	504,532.42		504,449.22				504,449.22
4501.010399	Otros			83.20	504,532.42		504,449.22				504,449.22
4501.0104	Otros Intereses			50,032.02	50,125.74		93.72				93.72
4501.010499	Otros Intereses			50,032.02	50,125.74		93.72				93.72
4502	MULTAS Y SANCIONES			1,234,248.77	7,146,339.09		5,912,090.32				5,912,090.32
4502.01	Multas No Tributarias			1,214,173.72	6,054,412.15		4,840,238.43				4,840,238.43
4502.0101	De Administración General			584.00	110,690.87		110,106.87				110,106.87
4502.010101	De Administración General			584.00	110,690.87		110,106.87				110,106.87
4502.0106	Otras Multas			1,213,589.72	5,943,721.28		4,730,131.56				4,730,131.56
4502.010602	Multas A Establecimientos,			1,195,230.74	4,811,944.41		3,616,713.67				3,616,713.67

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4502.010699	Otras Multas			18,358.98	1,131,776.87		1,113,417.89				1,113,417.89
4502.02	Sanciones No Tributarias			20,075.05	1,091,926.94		1,071,851.89				1,071,851.89
4502.0201	Sanciones Administrativas			20,075.05	1,091,926.94		1,071,851.89				1,071,851.89
4502.020101	Sanciones De				13,989.03		13,989.03				13,989.03
4502.020102	Intereses Por Sanciones			247.76	67,395.70		67,147.94				67,147.94
4502.020103	Ejecución De Garantía			17,533.12	112,883.96		95,350.84				95,350.84
4502.020199	Otras Sanciones			2,294.17	897,658.25		895,364.08				895,364.08
4503	APORTES POR			2,203.06	2,203.06						
4503.01	Aportes Por Regulación			2,203.06	2,203.06						
4503.0104	Provenientes De Las			2,203.06	2,203.06						
4503.010499	Otras Empresas			2,203.06	2,203.06						
4504	TRANSFERENCIAS			120,556.42	7,014,104.81		6,893,548.39				6,893,548.39
4504.01	Transferencias Voluntarias			8,072.20	113,074.55		105,002.35				105,002.35
4504.0101	Transferencias Voluntarias			8,072.20	113,074.55		105,002.35				105,002.35
4504.010101	Transferencias Voluntarias			7,392.20	63,260.20		55,868.00				55,868.00
4504.010102	Transferencias			680.00	49,814.35		49,134.35				49,134.35
4504.02	Transferencias Voluntarias			38,301.78	5,808,785.55		5,770,483.77				5,770,483.77
4504.0201	Transferencias Voluntarias			38,301.78	5,808,785.55		5,770,483.77				5,770,483.77
4504.020101	Transferencias Voluntarias			38,301.78	5,858,026.70		5,819,724.92				5,819,724.92
4504.020102	Transferencias				150,758.85		150,758.85				150,758.85
4504.04	Transferencias Voluntarias			74,182.44	1,092,244.71		1,018,062.27				1,018,062.27
4504.0401	Transferencias Voluntarias			74,182.44	1,092,244.71		1,018,062.27				1,018,062.27
4504.040101	Transferencias Voluntarias			1,565.00	955,209.37		953,644.37				953,644.37
4504.040102	Transferencias			72,617.44	137,035.34		64,417.90				64,417.90
4505	INGRESOS DIVERSOS			2,469,714.81	256,297,319.48		253,827,604.67				253,827,604.67
4505.01	Ingresos Diversos			2,469,712.81	255,931,014.75		253,461,301.94				253,461,301.94
4505.0102	Ventas Diversas				30,738.02		30,738.02				30,738.02
4505.010201	Venta De Chatarra				30,498.62		30,498.62				30,498.62
4505.010202	Venta De Bienes Usados				239.40		239.40				239.40
4505.0104	Otros Ingresos Diversos			2,463,536.89	197,361,388.97		194,897,852.08				194,897,852.08
4505.010401	Indemnizaciones De				579,746.17		579,746.17				579,746.17
4505.010404	Bienes Y Equipos Dados				1,378,052.57		1,378,052.57				1,378,052.57
4505.010499	Otros Ingresos			2,463,536.89	195,403,590.23		192,940,053.34				192,940,053.34
4505.0106	Cheques Pagados y			6,175.92	58,538,887.78		58,532,711.64				58,532,711.64
4505.010601	CORRIENTE			6,175.92	45,802,935.67		45,796,759.75				45,796,759.75
4505.010602	CAPITAL				12,735,952.09		12,735,952.09				12,735,952.09
4505.02	Alta de bienes			2.00	366,304.73		366,302.73				366,302.73
5101	PERSONAL Y			1,189,183,827.11	3,485,941.35	1,185,697,885.76				1,185,697,885.76	
5101.01	Personal Administrativo			118,325,000.58	565,332.18	117,759,668.40				117,759,668.40	
5101.0101	Personal Administrativo			36,036,565.05	50,264.55	35,986,300.50				35,986,300.50	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por			16,520.52	3,929.55	12,590.97				12,590.97	
5101.010102	Personal Administrativo			35,901,781.60	42,222.75	35,859,538.85				35,859,538.85	
5101.010103	Personal Con Contrato A			120,302.93	4,132.25	116,170.68				116,170.68	
5101.0102	Otras Retribuciones Y			82,288,415.53	515,047.83	81,771,367.90				81,771,367.90	
5101.010201	Asignación A Fondos Para			82,288,415.53	515,047.83	81,771,367.90				81,771,367.90	
5101.03	Profesional De La Salud			799,316,795.56	2,873,305.42	796,443,490.14				796,443,490.14	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0301	Profesionales De La Salud			306,769,879.78	664,439.73	306,105,440.05				306,105,440.05	
5101.030101	Personal Nombrado			212,952,928.30	223,503.69	212,729,424.61				212,729,424.61	
5101.030102	Personal Contratado			35,449,216.81	90,003.71	35,359,213.10				35,359,213.10	
5101.030103	Personal Serums			57,718,968.73	206,881.63	57,512,087.10				57,512,087.10	
5101.030104	Internos De Medicina Y			2,648,765.94	144,050.70	2,504,715.24				2,504,715.24	
5101.0302	No Profesionales De La			89,160,642.17	113,676.21	89,046,965.96				89,046,965.96	
5101.030201	Personal Nombrado			89,083,081.67	113,289.39	88,969,792.48				88,969,792.48	
5101.030202	Personal Contratado			77,560.30	406.82	77,173.48				77,173.48	
5101.0303	Otras Retribuciones Y			401,386,273.61	2,095,189.48	399,291,084.13				399,291,084.13	
5101.030301	Guardias Hospitalarias			96,158,961.13	840,714.45	95,318,266.68				95,318,266.68	
5101.030302	Asignación Extraordinaria			305,227,292.48	1,254,475.03	303,972,817.45				303,972,817.45	
5101.04	Personal Judicial			56,286.61	325.37	55,961.24				55,961.24	
5101.0401	Personal Judicial			56,286.61	325.37	55,961.24				55,961.24	
5101.040101	Personal Nombrado			56,286.61	325.37	55,961.24				55,961.24	
5101.09	Gastos Variables Y			26,852,904.80	46,978.38	26,805,926.42				26,805,926.42	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y			26,498,466.69	17,361.78	26,481,106.91				26,481,106.91	
5101.090102	Aguinaldos			16,113,380.00	16,752.82	16,096,627.18				16,096,627.18	
5101.090103	Bonificación Por			10,385,086.69	606.96	10,384,479.73				10,384,479.73	
5101.0902	Compensación Por			1,708,659.27	26,015.36	1,682,643.89				1,682,643.89	
5101.090201	Compensación Por			1,708,659.27	26,015.36	1,682,643.89				1,682,643.89	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y			645,778.84	3,601.22	642,175.62				642,175.62	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25			637,582.46	3,575.94	634,006.52				634,006.52	
5101.090302	Bonificación Adicional Por			1,346.44	5.09	1,341.35				1,341.35	
5101.090303	Compensación Vacacional			2,261.44		2,261.44				2,261.44	
5101.090304	Asignación Por Enseñanza			4,150.00		4,150.00				4,150.00	
5101.090399	Otras Ocasionales			436.50	20.19	416.31				416.31	
5101.10	Dietas			163,120.00		163,120.00				163,120.00	
5101.1001	Dietas			163,120.00		163,120.00				163,120.00	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De			163,120.00		163,120.00				163,120.00	
5101.11	Estimaciones de			242,449,719.56		242,449,719.56				242,449,719.56	
5101.1101	Pensiones			239,986,942.86		239,986,942.86				239,986,942.86	
5101.110101	Régimen De Pensiones			239,986,942.86		239,986,942.86				239,986,942.86	
5101.1102	Trabajadores Activos			2,462,776.70		2,462,776.70				2,462,776.70	
5101.110201	Trabajadores Activos DL.			2,462,776.70		2,462,776.70				2,462,776.70	
5103	CONTRIBUCIONES A LA			38,805,782.43	658,955.30	38,146,827.13				38,146,827.13	
5103.01	Obligaciones Del			38,805,782.43	658,955.30	38,146,827.13				38,146,827.13	
5103.0101	Obligaciones Del			38,805,782.43	658,955.30	38,146,827.13				38,146,827.13	
5103.010101	Aportes A Los Fondos De			843,583.00		843,583.00				843,583.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud			37,710,139.94	655,433.78	37,054,706.16				37,054,706.16	
5103.010106	Otras Contribuciones Del			252,059.49	3,521.52	248,537.97				248,537.97	
5201	PENSIONES			155,632,836.99	155,632,836.99						
5201.01	Pensiones			155,632,836.99	155,632,836.99						
5201.0101	Pensiones			144,145,909.59	144,145,909.59						
5201.010101	Régimen De Pensiones			142,287,141.76	142,287,141.76						
5201.010199	Otros Regimenes De			1,858,767.83	1,858,767.83						
5201.0102	Otras Compensaciones			11,486,927.40	11,486,927.40						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y			11,486,927.40	11,486,927.40						
5202	PRESTACIONES Y			13,852,395.29	193,184.93	13,659,210.36				13,659,210.36	
5202.02	Asistencia Social En			175,007.02	9,946.69	165,060.33				165,060.33	
5202.0201	Pensiones E			175,007.02	9,946.69	165,060.33				165,060.33	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes			174,959.82	9,946.61	165,013.21				165,013.21	
5202.020103	Bonos Complementarios Y			47.20	0.08	47.12				47.12	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA			13,677,388.27	183,238.24	13,494,150.03				13,494,150.03	
5202.0301	Apoyo Alimentario			904,256.84		904,256.84				904,256.84	
5202.030101	Alimentos Para Programas			804,742.41		804,742.41				804,742.41	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo			99,514.23		99,514.23				99,514.23	
5202.0303	Asistencia Médica			11,951,943.44	181,989.54	11,769,953.90				11,769,953.90	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA			8,349,487.64	180,870.26	8,168,617.38				8,168,617.38	
5202.030399	Otros Bienes De			3,602,455.80	1,119.28	3,601,336.52				3,601,336.52	
5202.0304	Otras Prestaciones Del			188,208.26	1,248.70	188,959.56				188,959.56	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto			100,160.99	1,185.40	98,975.59				98,975.59	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto			88,047.27	63.30	87,983.97				87,983.97	
5202.0399	Otros Bienes De			632,979.93		632,979.93				632,979.93	
5202.039999	Otros Bienes De			632,979.93		632,979.93				632,979.93	
5301	CONSUMO DE BIENES			278,003,636.83	28,429,918.30	249,573,718.53				249,573,718.53	
5301.01	Alimentos Y Bebidas			29,714,623.20	1,107,930.09	28,606,693.11				28,606,693.11	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			29,693,052.60	1,107,930.09	28,585,122.51				28,585,122.51	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para			21,570.60		21,570.60				21,570.60	
5301.02	Vestuarios Y Textiles			17,946,164.55	817,870.72	17,128,293.83				17,128,293.83	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y			17,946,164.55	817,870.72	17,128,293.83				17,128,293.83	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y			14,717,265.85	808,509.11	13,908,756.74				13,908,756.74	
5301.020102	Textiles Y Acabados			2,361,755.63	9,361.61	2,352,394.22				2,352,394.22	
5301.020103	Calzado			867,142.87		867,142.87				867,142.87	
5301.03	Combustibles,			11,300,857.06	9,739.07	11,291,117.99				11,291,117.99	
5301.0301	Combustibles Y			10,978,476.52	9,225.07	10,969,251.45				10,969,251.45	
5301.0302	Gases			231,863.32	473.00	231,390.32				231,390.32	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y			90,517.22	41.00	90,476.22				90,476.22	
5301.05	Materiales Y Utiles			20,969,534.37	25,872.55	20,943,661.82				20,943,661.82	
5301.0501	De Oficina			11,443,319.40	18,852.57	11,424,666.83				11,424,666.83	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			2,737,943.79	12,422.94	2,725,520.85				2,725,520.85	
5301.050102	Papelería En General,			8,705,375.61	6,229.83	8,699,145.98				8,699,145.98	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y			15,635.78		15,635.78				15,635.78	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y			15,635.78		15,635.78				15,635.78	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina			7,404,420.23	1,369.50	7,403,050.73				7,403,050.73	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador			7,216,082.75	1,369.50	7,214,693.25				7,214,693.25	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y			188,357.48		188,357.48				188,357.48	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y			1,717,567.48	1,959.21	1,715,608.25				1,715,608.25	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y			1,717,567.48	1,959.21	1,715,608.25				1,715,608.25	
5301.0599	Otros			388,591.50	3,891.27	384,700.23				384,700.23	
5301.059999	Otros			388,591.50	3,891.27	384,700.23				384,700.23	
5301.06	Repuestos Y Accesorios			2,485,806.42	3,298.41	2,482,508.01				2,482,508.01	
5301.0601	De Vehiculos			473,168.54	1,749.60	471,418.94				471,418.94	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0602	De Comunicaciones Y			133,088.63	1,048.80	132,039.83				132,039.83	
5301.0603	De Construcción Y			55,833.36		55,833.36				55,833.36	
5301.0604	De Seguridad			348,066.47	0.01	348,066.46				348,066.46	
5301.0699	Otros Accesorios Y			1,475,629.42	500.00	1,475,129.42				1,475,129.42	
5301.07	Enseres			1,056,808.53	6,868.65	1,049,939.88				1,049,939.88	
5301.0701	Enseres			1,056,808.53	6,868.65	1,049,939.88				1,049,939.88	
5301.08	Suministros Médicos			183,435,713.35	26,381,529.66	157,054,183.69				157,054,183.69	
5301.0801	Productos Farmaceuticos			97,800,437.92	11,920,520.72	85,879,917.20				85,879,917.20	
5301.080101	Vacunas			44,110,364.06	3,289,772.41	40,820,591.65				40,820,591.65	
5301.080102	Medicamentos			51,567,595.27	8,131,254.38	43,436,340.89				43,436,340.89	
5301.080199	Otros Productos Similares			2,122,478.59	499,493.93	1,622,984.66				1,622,984.66	
5301.0802	Material, Insumos,			85,635,275.43	14,461,008.94	71,174,266.49				71,174,266.49	
5301.080201	Material, Insumos,			85,635,275.43	14,461,008.94	71,174,266.49				71,174,266.49	
5301.09	Materiales Y Utiles De			393,938.66		393,938.66				393,938.66	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros			148,182.56		148,182.56				148,182.56	
5301.0902	Material Didactico,			138,857.66		138,857.66				138,857.66	
5301.0999	Otros Materiales Diversos			106,898.40		106,898.40				106,898.40	
5301.10	Suministros Para Uso			813,557.51	16,676.34	796,881.17				796,881.17	
5301.1001	Suministros De Uso			38,903.36		38,903.36				38,903.36	
5301.1003	Animales Para Estudio			2,640.00		2,640.00				2,640.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,			504,373.57		504,373.57				504,373.57	
5301.1005	Suministros De			8,371.05		8,371.05				8,371.05	
5301.1006	Productos Farmaceuticos			259,269.53	16,676.34	242,593.19				242,593.19	
5301.11	Suministros Para			2,453,940.56	21,468.36	2,432,472.20				2,432,472.20	
5301.1101	Para Edificios Y			1,126,701.44	13,921.38	1,112,780.06				1,112,780.06	
5301.1102	Para Vehiculos			34,951.29		34,951.29				34,951.29	
5301.1103	Para Mobiliario Y			69,626.83		69,626.83				69,626.83	
5301.1104	Para Maquinarias Y			38,693.66	519.20	38,174.46				38,174.46	
5301.1105	Otros Materiales De			1,038,777.64	7,027.80	1,031,749.84				1,031,749.84	
5301.1106	Materiales De			145,189.70		145,189.70				145,189.70	
5301.99	Otros Bienes			7,432,692.82	38,664.45	7,394,028.17				7,394,028.17	
5301.9901	Herramientas			85,954.20		85,954.20				85,954.20	
5301.9902	Productos Quimicos			349,174.97	595.20	348,579.77				348,579.77	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			3,235,926.92	10,033.00	3,225,893.92				3,225,893.92	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y			94,683.95		94,683.95				94,683.95	
5301.9999	Otros Bienes			3,666,952.58	28,036.25	3,638,916.33				3,638,916.33	
5302	CONTRATACION DE			523,638,810.41	9,203,401.69	514,635,408.72				514,635,408.72	
5302.01	Viajes			41,516,647.40	1,866,216.82	39,650,630.58				39,650,630.58	
5302.0101	Viajes Internacionales			1,112,733.11	600.00	1,112,133.11				1,112,133.11	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De			473,671.62		473,671.62				473,671.62	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones			639,061.49	600.00	638,461.49				638,461.49	
5302.0102	Viajes Domésticos			40,404,114.29	1,865,616.82	38,538,497.47				38,538,497.47	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De			7,316,237.90	63,313.12	7,254,924.78				7,254,924.78	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones			9,966,630.77	1,445,466.10	8,521,162.67				8,521,162.67	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por			3,881,516.00	47,608.00	3,833,908.00				3,833,908.00	
5302.010299	Otros Gastos			19,237,729.62	309,227.80	18,928,502.02				18,928,502.02	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.02	Servicios Básicos, De			51,640,216.51	353,369.34	51,286,847.17				51,286,847.17	
5302.0201	Servicios De Energía			20,254,360.28	144,168.48	20,110,191.80				20,110,191.80	
5302.020101	Servicio De Suministro De			9,901,825.14	67,398.20	9,834,426.94				9,834,426.94	
5302.020102	Servicio De Agua Y			10,221,053.84	76,770.28	10,144,283.56				10,144,283.56	
5302.020103	Servicio De Suministro De			131,481.30		131,481.30				131,481.30	
5302.0202	Servicio De Telefonía E			8,625,211.69	141,111.90	8,484,099.79				8,484,099.79	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil			1,533,404.86	67,054.24	1,466,350.62				1,466,350.62	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija			5,245,646.46	84,582.75	5,161,065.71				5,161,065.71	
5302.020203	Servicio De Internet			1,846,158.37	9,474.91	1,836,683.46				1,836,683.46	
5302.0203	Servicios De Mensajería,			880,216.23	2,985.79	877,230.44				877,230.44	
5302.020301	Correos Y Servicios De			417,052.33	176.20	416,876.13				416,876.13	
5302.020399	Otros Servicios De			463,163.90	2,809.59	460,354.31				460,354.31	
5302.0204	Servicio De Publicidad,			21,880,428.31	65,103.17	21,815,325.14				21,815,325.14	
5302.020401	Servicio De Publicidad			16,229,116.66	4,345.89	16,224,772.79				16,224,772.79	
5302.020402	Otros Servicios De			1,381,215.32	537.69	1,380,677.63				1,380,677.63	
5302.020403	Servicios De Imagen			13,260.90	440.00	12,820.90				12,820.90	
5302.020404	Servicio De Impresiones,			4,258,833.41	59,779.59	4,197,053.82				4,197,053.82	
5302.03	Servicios De Limpieza Y			41,113,586.94	154,261.42	40,959,305.52				40,959,305.52	
5302.0301	Servicios De Limpieza,			41,113,586.94	154,261.42	40,959,305.52				40,959,305.52	
5302.030101	Servicios De Limpieza E			21,711,049.33	55.26	21,710,994.07				21,710,994.07	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y			19,402,537.61	154,226.16	19,248,311.45				19,248,311.45	
5302.04	Servicio De			29,964,262.13	2,656,762.16	27,305,499.97				27,305,499.97	
5302.0401	Servicio De			29,964,262.13	2,656,762.16	27,305,499.97				27,305,499.97	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas			17,302,835.10	2,459,861.12	14,842,973.98				14,842,973.98	
5302.040103	De Vehículos			1,045,412.11	5,613.78	1,039,798.33				1,039,798.33	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares			260,289.50	938.81	259,350.69				259,350.69	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos			9,422,193.76	189,072.68	9,233,121.08				9,233,121.08	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos			1,933,551.86	3,295.77	1,930,255.89				1,930,255.89	
5302.05	Alquileres De Muebles E			5,625,405.44	90,731.98	5,534,673.46				5,534,673.46	
5302.0501	Alquileres De Muebles E			5,625,405.44	90,731.98	5,534,673.46				5,534,673.46	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras			3,803,559.02	10,030.00	3,793,529.02				3,793,529.02	
5302.050102	De Vehículos			302,566.21		302,566.21				302,566.21	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			208,564.00	5,244.00	203,320.00				203,320.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos			664,315.65	17,447.68	646,867.97				646,867.97	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos			846,400.36	56,010.10	586,390.26				586,390.26	
5302.06	Servicios Administrativos,			5,859,896.24	111,562.77	5,748,333.47				5,748,333.47	
5302.0601	Servicios Administrativos			991,175.52	11,217.00	979,958.52				979,958.52	
5302.060101	Gastos Legales Y			127,180.82	1,200.00	125,980.82				125,980.82	
5302.060102	Gastos Notariales			863,994.70	10,017.00	853,977.70				853,977.70	
5302.0602	Servicios Financieros			195,036.67	1,199.83	193,836.84				193,836.84	
5302.060201	Cargos Bancarios			194,883.32	1,199.83	193,683.49				193,683.49	
5302.060202	Gastos Financieros Por			20.01		20.01				20.01	
5302.060299	Otros Servicios			353.34		353.34				353.34	
5302.0603	Seguros			4,673,684.05	99,145.94	4,574,538.11				4,574,538.11	
5302.060301	Seguro De Vida			1,492,501.77	19,342.42	1,473,159.35				1,473,159.35	
5302.060302	Seguro De Vehículos			340,248.01	1,204.31	339,043.70				339,043.70	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.060303	Seguro Obligatorio			231,422.19	5,847.63	225,574.56				225,574.56	
5302.060304	Otros Seguros Personales			2,023,252.99	7,731.12	2,015,521.87				2,015,521.87	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes			586,259.09	65,020.46	521,238.63				521,238.63	
5302.07	Servicios Profesionales Y			96,738,929.53	1,646,273.05	95,092,656.48				95,092,656.48	
5302.0701	Servicios De Consultorias,			1,322,940.21	41,026.39	1,281,913.82				1,281,913.82	
5302.070101	Consultorias			779,493.82	14,592.57	764,901.25				764,901.25	
5302.070102	Asesorias			112,184.71		112,184.71				112,184.71	
5302.070103	Auditorias			110,004.27	4,537.82	105,466.45				105,466.45	
5302.070104	Perfiles De Inversión			102,496.00		102,496.00				102,496.00	
5302.070105	Estudios E Investigaciones			66,250.00		66,250.00				66,250.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares			152,531.41	21,896.00	130,635.41				130,635.41	
5302.0702	Servicios De Consultorias,			8,185,670.80	189,837.93	7,995,832.87				7,995,832.87	
5302.070201	Consultorias			1,668,193.21	36,881.30	1,631,311.91				1,631,311.91	
5302.070202	Asesorias			743,431.70	2,000.00	741,431.70				741,431.70	
5302.070203	Auditorias			426,454.02		426,454.02				426,454.02	
5302.070204	Perfiles De Inversión			151,955.79	58,000.00	93,955.79				93,955.79	
5302.070205	Estudios E Investigaciones			387,083.36	2,000.00	385,083.36				385,083.36	
5302.070299	Otros Servicios Similares			4,786,572.72	90,956.63	4,697,616.09				4,697,616.09	
5302.0703	Servicio De Capacitación			2,656,156.19	40,828.91	2,615,327.28				2,615,327.28	
5302.070301	Realizado Por Personas			2,289,496.94	33,678.91	2,255,818.03				2,255,818.03	
5302.070302	Realizado Por Personas			366,659.25	7,150.00	359,509.25				359,509.25	
5302.0704	Servicios De			1,853,135.78	9,246.23	1,843,889.55				1,843,889.55	
5302.070401	Elaboración De			14,450.00		14,450.00				14,450.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos			74,821.63		74,821.63				74,821.63	
5302.070403	Soporte Técnico			230,142.76		230,142.76				230,142.76	
5302.070404	Otros Servicios De			1,533,921.39	9,246.23	1,524,675.16				1,524,675.16	
5302.0705	Practicantes, Seciqristas Y			477,401.55	11,280.00	466,121.55				466,121.55	
5302.070502	Propinas Para			277,291.55	1,390.00	275,901.55				275,901.55	
5302.070504	Animadoras Y			200,110.00	9,890.00	190,220.00				190,220.00	
5302.0707	Servicios Relacionados			89,424.35		89,424.35				89,424.35	
5302.070701	Servicios Relacionados			89,424.35		89,424.35				89,424.35	
5302.0709	Servicios De Organizacion			38,018.55	4,750.00	33,268.55				33,268.55	
5302.070902	Organizacion Y			10,520.00		10,520.00				10,520.00	
5302.070905	Organizacion De Eventos			10,500.00		10,500.00				10,500.00	
5302.070999	Otros Relacionados A			16,998.55	4,750.00	12,248.55				12,248.55	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y			1,560,393.96	17,199.84	1,543,194.12				1,543,194.12	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y			1,436,978.56	17,199.84	1,419,778.72				1,419,778.72	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y			87,045.40		87,045.40				87,045.40	
5302.071099	Otras Atenciones Y			36,369.00		36,369.00				36,369.00	
5302.0711	Otros Servicios			80,555,790.14	1,332,103.75	79,223,686.39				79,223,686.39	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje			4,308,366.24	323,051.43	3,985,314.81				3,985,314.81	
5302.071102	Transporte Y Traslado De			6,571,385.25	283,147.30	6,288,237.95				6,288,237.95	
5302.071103	Servicios Relacionados			65,902.40		65,902.40				65,902.40	
5302.071199	Servicios Diversos			67,610,136.25	725,905.02	66,884,231.23				66,884,231.23	
5302.08	Contrato De			251,379,646.22	2,322,184.15	249,057,462.07				249,057,462.07	
5302.0801	Contrato De			236,388,448.32	1,957,742.28	234,430,706.06				234,430,706.06	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A			14,991,197.90	364,441.89	14,626,756.01				14,626,756.01	
5401	DONACIONES Y			398,431,649.97	119,354,977.95	279,076,672.02				279,076,672.02	
5401.02	En Bienes			398,431,649.97	119,354,977.95	279,076,672.02				279,076,672.02	
5401.0203	A Otras Unidades De			398,431,649.97	119,354,977.95	279,076,672.02				279,076,672.02	
5401.020301	A Gobierno Nacional			123,425,029.43	118,791,645.11	4,633,384.32				4,633,384.32	
5401.020302	A Gobiernos Regionales			265,655,500.91	208,521.26	265,446,979.65				265,446,979.65	
5401.020303	A Gobiernos Locales			166,516.85		166,516.85				166,516.85	
5401.020304	A Otras Entidades			9,184,602.76	354,811.56	8,829,791.20				8,829,791.20	
5402	TRASPASOS Y			41,683.46	14,502.01	27,181.45				27,181.45	
5402.01	Traspasos Con			27,181.45		27,181.45				27,181.45	
5402.99	Otros			14,502.01	14,502.01						
5403	DONACIONES Y			62,474,838.34	18,740,484.32	43,734,354.02				43,734,354.02	
5403.02	En Bienes			62,474,838.34	18,740,484.32	43,734,354.02				43,734,354.02	
5403.0203	A Otras Unidades De			62,474,838.34	18,740,484.32	43,734,354.02				43,734,354.02	
5403.020301	A Gobierno Nacional			18,351,530.52	17,227,212.51	1,124,318.01				1,124,318.01	
5403.020302	A Gobiernos Regionales			40,552,935.92	1,498,221.19	39,054,714.73				39,054,714.73	
5403.020303	A Gobiernos Locales			3,555,321.28		3,555,321.28				3,555,321.28	
5403.020304	A Otras Entidades			15,050.62	15,050.62						
5404	TRASPASOS Y			1,184,655.96		1,184,655.96				1,184,655.96	
5404.01	Traspasos Con			1,184,655.96		1,184,655.96				1,184,655.96	
5502	TRANSFERENCIAS A			9,388,274.77	29,355.90	9,358,918.87				9,358,918.87	
5502.01	Transferencias Corrientes			9,388,274.77	29,355.90	9,358,918.87				9,358,918.87	
5502.0101	En Efectivo			9,168,514.11	29,355.90	9,139,158.21				9,139,158.21	
5502.010199	A Otras Organizaciones			9,168,514.11	29,355.90	9,139,158.21				9,139,158.21	
5502.0102	En Bienes			219,760.66		219,760.66				219,760.66	
5502.010203	A Universidades			484.17		484.17				484.17	
5502.010299	A Otras Organizaciones			219,276.49		219,276.49				219,276.49	
5503	SUBVENCIONES A			51,010,253.29	5,884,209.15	45,126,044.14				45,126,044.14	
5503.01	Subvenciones Financieras			51,010,253.29	5,884,209.15	45,126,044.14				45,126,044.14	
5503.0101	Subvenciones Financieras			51,010,253.29	5,884,209.15	45,126,044.14				45,126,044.14	
5503.010103	A Otras Personas			51,010,253.29	5,884,209.15	45,126,044.14				45,126,044.14	
5504	PAGO DE IMPUESTOS,			83,213,830.33	13,691,509.32	69,522,321.01				69,522,321.01	
5504.01	Al Gobierno Nacional			81,772,542.85	13,625,266.48	68,147,276.37				68,147,276.37	
5504.0101	Impuestos			81,639,336.44	13,622,805.48	66,016,530.96				66,016,530.96	
5504.010101	Impuestos			81,639,336.44	13,622,805.48	66,016,530.96				66,016,530.96	
5504.0102	Derechos Administrativos			20,996.66	78.00	20,918.66				20,918.66	
5504.010201	Derechos Administrativos			20,996.66	78.00	20,918.66				20,918.66	
5504.0103	Multas			112,209.75	2,383.00	109,826.75				109,826.75	
5504.010301	Multas			112,209.75	2,383.00	109,826.75				109,826.75	
5504.03	Al Gobierno Local			1,441,287.48	66,242.84	1,375,044.64				1,375,044.64	
5504.0301	Impuestos			350,812.32	1,162.15	349,450.17				349,450.17	
5504.030101	Impuestos			350,812.32	1,162.15	349,450.17				349,450.17	
5504.0302	Derechos Administrativos			1,090,675.16	65,080.69	1,025,594.47				1,025,594.47	
5504.030201	Derechos Administrativos			1,090,675.16	65,080.69	1,025,594.47				1,025,594.47	
5505	INDEMNIZACIONES Y			1,250,980.00	3,780.00	1,247,200.00				1,247,200.00	
5505.01	Indemnizaciones Y			1,250,980.00	3,780.00	1,247,200.00				1,247,200.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5505.0101	Indemnizaciones Y			1,250,980.00	3,780.00	1,247,200.00				1,247,200.00	
5505.010103	Indemnizaciones Por			3,780.00	3,780.00						
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y			1,247,200.00		1,247,200.00				1,247,200.00	
5506	OTROS GASTOS			166,738,352.94	49,183,359.24	117,554,993.70				117,554,993.70	
5506.01	Baja De Bienes			8,350,748.24	549,685.93	7,801,062.31				7,801,062.31	
5506.99	Otros Gastos Diversos			158,387,604.70	48,633,673.31	109,753,931.39				109,753,931.39	
5701	COSTO DE VENTA			84,113,188.37	5,475,819.16	78,637,547.21				78,637,547.21	
5701.06	Costos De Venta De			84,113,188.37	5,475,819.16	78,637,547.21				78,637,547.21	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE			84,113,188.37	5,475,819.16	78,637,547.21				78,637,547.21	
5801	ESTIMACIONES DEL			858,066,158.89	702,720,678.65	155,345,480.24				155,345,480.24	
5801.01	Depreciación Edificios Y			13,362,407.65	6,624,290.48	6,738,117.17				6,738,117.17	
5801.0101	Edificios Residenciales			6,595,109.81	6,573,263.95	21,845.86				21,845.86	
5801.0102	Edificios No Residenciales			3,939,616.82	51,026.53	3,888,590.29				3,888,590.29	
5801.0103	Otras Estructuras			2,827,681.22		2,827,681.22				2,827,681.22	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE			59,915,965.51	7,050,846.07	52,865,119.44				52,865,119.44	
5801.0201	Vehículos			2,295,352.03	43,415.80	2,251,936.23				2,251,936.23	
5801.0202	Maquinaria, Equipo,			57,620,613.48	7,007,430.27	50,613,183.21				50,613,183.21	
5801.03	Amortización y			2,364,976.98	110,862.91	2,254,114.07				2,254,114.07	
5801.0301	Amortización			2,364,976.98	110,862.91	2,254,114.07				2,254,114.07	
5801.030101	Estudios Y Proyectos			541.48	541.48						
5801.030102	Activos Intangibles			2,357,310.33	103,198.26	2,254,114.07				2,254,114.07	
5801.030103	Otros Activos Intangibles			7,125.17	7,125.17						
5801.04	Desvalorización De Bienes			4,672.63		4,672.63				4,672.63	
5801.0401	Desvalorización De Bienes			4,672.63		4,672.63				4,672.63	
5801.05	Estimaciones De			782,416,136.12	688,934,679.19	93,483,456.93				93,483,456.93	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar			41,973,404.58	35,347,635.91	6,625,768.67				6,625,768.67	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar			740,444,731.54	653,587,043.28	86,857,688.26				86,857,688.26	
5802	PROVISIONES DEL			18,675,682.37	2,231,890.30	16,443,792.07				16,443,792.07	
5802.01	Sentencias Judiciales,			17,355,548.28	911,756.21	16,443,792.07				16,443,792.07	
5802.0101	A Trabajadores			1,210,621.73	353,956.85	856,664.88				856,664.88	
5802.010101	Personal Administrativo			382,339.40	292,633.30	89,706.10				89,706.10	
5802.010103	Personal De Salud			846,282.33	61,323.55	786,958.78				786,958.78	
5802.0102	A Pensionistas			1,175,469.91	300.00	1,175,169.91				1,175,169.91	
5802.010201	Pensiones			1,175,469.91	300.00	1,175,169.91				1,175,169.91	
5802.0103	Al Sector Privado			14,969,456.84	557,499.36	14,411,957.26				14,411,957.26	
5802.010301	A Personas Jurídicas			14,121,101.14	424,839.36	13,696,261.78				13,696,261.78	
5802.010302	A Personas Naturales			848,355.50	132,660.00	715,695.50				715,695.50	
5802.02	Provisiones Diversas			1,320,134.09	1,320,134.09						
5901	GASTOS FINANCIEROS			1,753,302.09		1,753,302.09				1,753,302.09	
5901.01	DIFERENCIAL			1,753,302.09		1,753,302.09				1,753,302.09	
5901.0199	OTROS			1,753,302.09		1,753,302.09				1,753,302.09	
6101	SUPERÁVIT O DEFICIT			3,905,832.45	3,905,832.45						
6101.01	Resultado Por Operación			3,905,832.45	3,905,832.45						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		4,590,374,543.25	4,590,374,543.25	19,796,361,106.57	19,796,361,106.57	6,734,099,383.40	6,734,099,383.40	420,089,656.87	420,089,656.87	6,723,993,625.94	6,723,993,625.94
8101	PRESUPUESTO			3,788,796,101.00	1,243,271,284.00	2,545,524,817.00				2,545,524,817.00	
8101.01	Recursos Ordinarios			3,264,425,372.00	718,900,555.00	2,545,524,817.00				2,545,524,817.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios			3,264,425,372.00	718,900,555.00	2,545,524,817.00				2,545,524,817.00	
8101.02	Recursos Directamente			320,512,167.00	320,512,167.00						
8101.0201	Recursos Directamente			320,512,167.00	320,512,167.00						
8101.03	Recursos Por Operaciones			21,138,800.00	21,138,800.00						
8101.0302	Recursos Por Operaciones			21,138,800.00	21,138,800.00						
8101.04	Donaciones Y			155,886,156.00	155,886,156.00						
8101.0401	Donaciones			32,861,156.00	32,861,156.00						
8101.0402	Transferencias			123,025,000.00	123,025,000.00						
8101.05	Recursos Determinados			26,833,606.00	26,833,606.00						
8101.0504	Canon Y Sobrecanon,			26,833,606.00	26,833,606.00						
8201	PRESUPUESTO DE			526,755,259.70	597,319,192.84		66,563,932.94				66,563,932.94
8201.02	Recursos Directamente			320,467,214.96	368,595,869.12		48,128,654.16				48,128,654.16
8201.0201	Recursos Directamente			320,467,214.96	368,595,869.12		48,128,654.16				48,128,654.16
8201.03	Recursos Por Operaciones			21,236,759.16	8,390,097.15	12,846,662.01				12,846,662.01	
8201.0302	Recursos Por Operaciones			21,236,759.16	8,390,097.15	12,846,662.01				12,846,662.01	
8201.04	Donaciones Y			160,215,682.58	193,499,623.77		33,283,941.19				33,283,941.19
8201.0401	Donaciones			34,636,542.80	38,400,230.85		3,763,688.05				3,763,688.05
8201.0402	Transferencias			125,579,139.78	155,099,392.92		29,520,253.14				29,520,253.14
8201.05	Recursos Determinados			26,833,603.00	26,833,602.60	0.40				0.40	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon,			26,833,603.00	26,833,602.60	0.40				0.40	
8301	PRESUPUESTO DE			3,530,047,830.74	3,873,621,027.59		343,573,196.85				343,573,196.85
8301.01	Recursos Ordinarios			3,116,723,133.20	3,339,576,815.34		222,853,682.14				222,853,682.14
8301.0101	Recursos Ordinarios			3,116,723,133.20	3,339,576,815.34		222,853,682.14				222,853,682.14
8301.02	Recursos Directamente			272,003,140.11	328,263,670.17		56,260,530.06				56,260,530.06
8301.0201	Recursos Directamente			272,003,140.11	328,263,670.17		56,260,530.06				56,260,530.06
8301.03	Recursos Por Operaciones			7,841,272.40	22,386,121.25		14,744,848.85				14,744,848.85
8301.0302	Recursos Por Operaciones			7,841,272.40	22,386,121.25		14,744,848.85				14,744,848.85
8301.04	Donaciones Y			117,322,583.79	156,560,817.83		39,238,234.04				39,238,234.04
8301.0401	Donaciones			24,445,978.21	34,157,463.16		9,711,484.95				9,711,484.95
8301.0402	Transferencias			92,876,605.58	122,403,354.67		29,526,749.09				29,526,749.09
8301.05	Recursos Determinados			16,357,701.24	26,833,603.00		10,475,901.76				10,475,901.76
8301.0504	Canon Y Sobrecanon,			16,357,701.24	26,833,603.00		10,475,901.76				10,475,901.76
8401	ASIGNACIONES			2,858,363,743.35	2,858,363,743.35						
8401.01	Recursos Ordinarios			2,444,536,992.39	2,444,536,992.39						
8401.0101	Recursos Ordinarios			2,444,536,992.39	2,444,536,992.39						
8401.02	Recursos Directamente			272,114,587.85	272,114,587.85						
8401.0201	Recursos Directamente			272,114,587.85	272,114,587.85						
8401.03	Recursos Por Operaciones			9,990,144.61	9,990,144.61						
8401.0302	Recursos Por Operaciones			9,990,144.61	9,990,144.61						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8401.04	Donaciones Y			115,364,320.46	115,364,320.46						
8401.0401	Donaciones			24,699,225.25	24,699,225.25						
8401.0402	Transferencias			90,665,095.21	90,665,095.21						
8401.05	Recursos Determinados			16,357,698.24	16,357,698.24						
8401.0504	Canon Y Sobrecanon,			16,357,698.24	16,357,698.24						
8501	EJECUCIÓN DE			590,766,289.64	10,255,787.70	580,512,501.94				586,512,501.94	
8501.02	Recursos Directamente			365,961,170.12	2,589,746.96	363,371,423.16				363,371,423.16	
8501.0201	Recursos Directamente			365,961,170.12	2,589,746.96	363,371,423.16				363,371,423.16	
8501.03	Recursos Por Operaciones			8,390,097.15	99,959.16	8,290,137.99				8,290,137.99	
8501.0302	Recursos Por Operaciones			8,390,097.15	99,959.16	8,290,137.99				8,290,137.99	
8501.04	Donaciones Y			189,583,422.77	7,566,081.58	182,017,341.19				182,017,341.19	
8501.0401	Donaciones			38,373,298.65	1,802,318.60	36,570,980.05				36,570,980.05	
8501.0402	Transferencias			151,210,123.92	5,763,762.76	145,446,361.14				145,446,361.14	
8501.05	Recursos Determinados			26,833,599.60		26,833,599.60				26,833,599.60	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon,			26,833,599.60		26,833,599.60				26,833,599.60	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS			53,108,071.21	2,767,008,260.36		2,713,900,189.15				2,713,900,189.15
8601.01	Recursos Ordinarios			46,714,414.19	2,369,385,549.05		2,322,671,134.86				2,322,671,134.86
8601.0101	Recursos Ordinarios			46,714,414.19	2,369,385,549.05		2,322,671,134.86				2,322,671,134.86
8601.02	Recursos Directamente			2,783,493.14	261,745,732.08		258,962,238.94				258,962,238.94
8601.0201	Recursos Directamente			2,783,493.14	261,745,732.08		258,962,238.94				258,962,238.94
8601.03	Recursos Por Operaciones			2,348,872.21	8,742,823.36		6,393,951.15				6,393,951.15
8601.0302	Recursos Por Operaciones			2,348,872.21	8,742,823.36		6,393,951.15				6,393,951.15
8601.04	Donaciones Y			1,279,291.67	110,774,457.63		109,495,165.96				109,495,165.96
8601.0401	Donaciones			281,179.04	23,376,986.09		23,095,807.05				23,095,807.05
8601.0402	Transferencias			998,112.63	87,397,471.54		86,399,358.91				86,399,358.91
8601.05	Recursos Determinados				16,357,698.24		16,357,698.24				16,357,698.24
8601.0504	Canon Y Sobrecanon,				16,357,698.24		16,357,698.24				16,357,698.24
				11,349,637,295.64	11,349,637,295.64	3,126,037,316.94	3,126,037,316.94			3,126,037,316.94	3,126,037,316.94
9101	CONTRATOS Y	53,493,836.08		1,033,393,517.34	1,032,709,398.10	684,119.24				684,119.24	
9101.01	Contratos Y Proyectos	979,310.92		272,455,559.09	272,105,089.99	350,469.10				350,469.10	
9101.07	Convenios Aprobados	7,155.33		7,155.33	7,155.33						
9101.05	Ordenes De Compra	52,413,720.54		469,796,641.24	469,463,191.10	333,650.14				333,650.14	
9101.09	Ordenes De Servicio	93,651.29		271,133,961.68	271,133,961.68						
9102	CONTRATOS Y		53,493,836.08	1,032,709,189.50	1,033,394,288.74		684,119.24				684,119.24
9102.01	Contratos Y Proyectos Por		979,310.92	272,105,089.99	272,455,559.09		350,469.10				350,469.10
9102.07	Convenios Por Ejecutar		7,155.33	7,155.33	7,155.33						
9102.05	Ordenes De Compra Por		52,413,720.54	469,453,962.50	469,787,612.64		333,650.14				333,650.14
9102.09	Ordenes De Servicio Por		93,651.29	271,133,961.68	271,133,961.68						
9103	VALORES Y GARANTÍAS	432,874,365.46		2,214,020,187.17	1,738,557,362.83	475,462,824.34				475,462,824.34	
9103.01	Garantías Otorgadas	1,912,311.24		1,912,311.24	1,338,154.74	574,156.50				574,156.50	
9103.02	Especies Y Documentos	17,813,707.95		17,813,707.95	17,813,707.95						
9103.04	Garantías Recibidas	96,531,381.16		579,147,372.57	363,034,994.01	216,112,378.56				216,112,378.56	
9103.05	Valores Y Documentos En	12,137,925.15		13,337,205.75	8,272,759.47	5,064,446.28				5,064,446.28	
9103.05	Valores Y Documentos En	12,409,871.87		44,245,142.69	2,439,226.90	41,805,915.79				41,805,915.79	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9103.08	Cheques Girados	151,156,779.59		1,323,217,524.61	1,243,082,538.65	80,134,986.16				80,134,986.16	
9103.09	CARTAS ORDENES Y	138,912,386.48		234,346,922.16	102,575,961.11	131,770,941.05				131,770,941.05	
9104	VALORES Y GARANTÍAS		432,674,365.46	1,738,550,026.53	2,214,012,652.67		475,462,824.34				475,462,824.34
9104.01	Garantias A Favor De		1,912,311.24	1,338,154.74	1,912,311.24		574,156.50				574,156.50
9104.02	Especies Y Documentos		17,813,707.95	17,813,707.95	17,813,707.95						
9104.04	Control De Garantias De		98,531,381.18	383,034,994.01	579,147,372.57		218,112,378.56				218,112,378.56
9104.05	Cartera De Valores Y		12,137,925.15	8,265,425.17	13,329,671.45		5,064,446.28				5,064,446.28
9104.06	Control De Valores Y		12,409,671.87	2,439,226.90	44,245,142.69		41,805,915.79				41,805,915.79
9104.08	Cheques Girados por		151,156,779.59	1,243,082,538.65	1,323,217,524.61		80,134,986.16				80,134,986.16
9104.09	CONTROL DE CARTAS		138,912,386.48	102,575,961.11	234,346,922.16		131,770,941.05				131,770,941.05
9105	BIENES EN PRESTAMO,	174,909,046.17		217,535,153.88	98,161,249.92	119,373,903.96				119,373,903.96	
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O	90,019,376.76		120,474,356.03	74,454,138.67	46,020,217.16				46,020,217.16	
9105.02	Bienes En Custodia	11,705,090.17		12,251,508.20	1,175,475.75	11,076,032.45				11,076,032.45	
9105.03	Bienes No Depreciables	73,184,577.24		84,809,289.65	22,531,635.30	62,277,654.35				62,277,654.35	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No	40,969,952.38		45,893,360.85	11,330,509.64	34,562,871.21				34,562,871.21	
9105.0302	Equipo De Transporte No	738,375.92		962,333.50	767,756.41	194,577.09				194,577.09	
9105.0303	Muebles Y Enseres No	31,476,248.94		37,933,575.30	10,413,369.25	27,520,206.05				27,520,206.05	
9106	CONTROL DE BIENES		174,909,046.17	98,190,922.68	217,534,826.84		119,373,903.96				119,373,903.96
9106.01	Bienes En Préstamo Y/O		90,019,376.76	74,454,138.67	120,474,356.03		46,020,217.19				46,020,217.16
9106.02	Bienes En Custodia		11,705,090.17	1,175,475.75	12,251,508.20		11,076,032.45				11,076,032.45
9106.03	Bienes No Depreciables		73,184,577.24	22,531,308.06	84,808,982.41		62,277,654.35				62,277,654.35
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No		40,969,952.38	11,330,694.01	45,893,600.22		34,562,906.21				34,562,906.21
9106.0302	Equipo De Transporte No		738,375.92	767,756.41	962,333.50		194,577.09				194,577.09
9106.0303	Muebles Y Enseres No		31,476,248.94	10,412,657.84	37,933,028.89		27,520,171.05				27,520,171.05
9107	OBLIGACIONES	1,364,683,303.68		1,364,683,303.68	91,665,028.58	1,273,018,275.10				1,273,018,275.10	
9107.02	Régimen De Pensiones	1,364,683,303.68		1,364,683,303.68	91,665,028.58	1,273,018,275.10				1,273,018,275.10	
9107.0201	Pensionistas	1,363,439,112.69		1,363,439,112.69	90,584,541.74	1,272,854,570.95				1,272,654,570.95	
9107.0202	Trabajadores Activos	1,244,190.99		1,244,190.99	1,080,486.84	163,704.15				163,704.15	
9108	CONTROL DE		1,364,683,303.68	91,665,028.58	1,364,683,303.68		1,273,018,275.10				1,273,018,275.10
9108.02	Control Régimen De		1,364,683,303.68	91,665,028.58	1,364,683,303.68		1,273,018,275.10				1,273,018,275.10
9108.0201	Pensionistas		1,363,439,112.69	90,584,541.74	1,363,439,112.69		1,272,854,570.95				1,272,854,570.95
9108.0202	Trabajadores Activos		1,244,190.99	1,080,486.84	1,244,190.99		163,704.15				163,704.15
9109	CUENTAS DE	9,916,210.68		53,706,689.67	10,276,862.66	43,429,827.01				43,429,827.01	
9109.01	Contingencias	9,916,210.68		53,706,689.67	10,276,862.66	43,429,827.01				43,429,827.01	
9109.0101	Administrativas	798,984.83		1,058,834.04	1,058,834.04						
9109.0103	Civiles	5,969,036.30		39,359,133.79	6,357,435.92	33,001,697.87				33,001,697.87	
9109.0104	Laborales	438,663.92		687,356.32	274,545.53	412,810.79				412,810.79	
9109.0105	Penales	166,481.06		216,523.38	216,523.38	2,000.00				2,000.00	
9109.0106	Tributarias	93,765.00		93,765.00	93,765.00						
9109.0199	Otras Contingencias	2,430,259.55		12,269,067.14	2,275,738.79	10,013,316.35				10,013,316.35	
9110	CUENTAS DE		9,916,210.68	10,276,862.66	53,706,689.67		43,429,827.01				43,429,827.01
9110.01	Contingencias Por Contra		9,916,210.68	10,276,862.66	53,706,689.67		43,429,827.01				43,429,827.01
9110.0101	Administrativas		798,984.83	1,058,834.04	1,058,834.04						
9110.0103	Civiles		5,969,036.30	6,357,435.92	39,359,133.79		33,001,697.87				33,001,697.87
9110.0104	Laborales		438,663.92	274,545.53	687,356.32		412,810.79				412,810.79
9110.0105	Penales		166,481.06	216,523.38	218,523.38		2,000.00				2,000.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9110.0106	Tributarias		93,785.00	93,785.00	93,785.00						
9110.0199	Otras Contingencias		2,430,259.55	2,275,738.79	12,288,057.14		10,013,318.35				10,013,318.35
		2,035,878,784.07	2,035,878,784.07	7,854,891,863.69	7,854,891,863.69	1,911,968,949.85	1,911,968,949.85			1,911,968,949.85	1,911,968,949.85
		6,626,251,307.32	6,626,251,307.32	39,000,890,265.90	39,000,890,265.90	11,772,105,851.99	11,772,105,851.99	420,069,656.87	420,069,656.87	11,761,999,894.53	11,761,999,894.53

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC Juan José Garaya Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MATR. N°

CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	193,955,961.32							
110101	497,807.47							
11010101	497,807.47							
110102	14,033.47							
11010201	2,282.94							
11010202	11,750.53							
110103	188,557,823.99							
11010301	188,557,823.99							
1101030101								
1101030102	111,407,318.26							
1101030104	1,696,186.84							
1101030105	14,871,328.94							
1101030106	60,374,870.80							
1101030107								
1101030111	8,119.15							
110104	2,240,192.47							
11010401	2,240,192.47							
1101040101								
1101040103	2,240,192.47							
11010404								
110105	2,349,796.12							
110106	296,327.80							
1102								
110298								
1201	8,559,006.51							
120103	939,521.99							
12010301	134,799.10							
12010302	9,523.40							
12010303	795,199.49							
120104	5,000.00							
12010401								
12010402	5,000.00							
120198	99,137.38							
120199	7,516,347.14							
1202	88,139,984.37							
120202								
12020201								
12020202								
120203								
120204	474,503.39							
120206	253,998.58							
12020601	507.33							
12020602	230,592.27							
12020603	4,436.78							
12020604	18,462.20							

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
120209	128,824.62							
12020901	127,822.95							
12020902	801.67							
120298	82,391.47							
120299	87,220,446.37							
1205	261,295,086.39							
120501	213,318.36							
120502	76,421.28							
120504	123,885,811.78							
12050401	122,275,580.37							
12050402	1,590,031.41							
120505	385,963.06							
12050501	299,513.62							
12050502	86,449.44							
120506	3,346,503.46							
12050601	3,327,421.67							
12050602	21,081.79							
120598	133,405,270.45							
1209		93,355,404.83						
120901		6,436,488.29						
120902		86,918,916.54						
1301	147,518,978.43							
130101	909,557.26							
13010101	909,557.26							
13010102								
130102	1,987,140.66							
13010201	1,987,140.66							
1301020101	1,512,508.81							
1301020102	403,452.63							
1301020103	71,179.22							
130103	213,476.73							
13010301	129,916.99							
13010302	10,471.69							
13010303	73,088.05							
130104	3,116.40							
13010401	3,116.40							
130105	7,829,829.42							
13010501	5,438,553.80							
1301050101	1,679,861.06							
1301050102	3,758,692.74							
13010502	1,508.63							
1301050201	1,508.63							
13010503	1,786,515.90							
1301050301	1,741,117.03							
1301050302	27,398.87							

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
13010504	538,546.93							
1301050401	538,546.93							
13010599	82,704.16							
1301059999	82,704.16							
130106	1,217,143.84							
13010601	115,906.75							
13010602	37,805.55							
13010603	13,438.91							
13010604	503,408.24							
13010699	546,584.39							
130107	272,727.95							
13010701	272,727.95							
130108	126,056,180.32							
13010801	100,107,141.72							
1301080101	84,387,867.46							
1301080102	30,212,731.72							
1301080198	5,506,542.54							
13010802	25,949,018.60							
1301080201	25,949,018.60							
130109	410,055.67							
13010901	302,071.67							
13010902	26,731.00							
13010999	81,253.00							
130110	4,970,525.22							
13011001	305.40							
13011003								
13011004	85,615.23							
13011006	4,884,604.59							
130111	567,085.26							
13011101	186,283.98							
13011102	2,544.65							
13011103	3,297.52							
13011104	13,513.94							
13011105	355,542.62							
13011106	5,882.55							
130198	566,434.32							
130199	2,493,745.38							
13019901	17,716.86							
13019902	165,578.21							
13019903	612,313.62							
13019904	28,013.39							
13019999	1,670,123.26							
1302	28,072,238.92							
130201	28,027,576.25							
130298	44,662.67							

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1303	13,600,325.19							
130301	13,600,325.19							
13030101	18,173.35							
1303010101	6,615.31							
1303010199	11,558.04							
13030102	7.77							
1303010299	7.77							
13030103	13,574,625.60							
1303010301	11,346,811.72							
1303010399	2,227,813.88							
13030199	7,518.47							
1304	860,144.97							
130401	834,472.85							
130498	45,672.12							
130499								
1305	120.00							
130501	120.00							
1306								
130601								
1307	790,533.15							
130701	22,013.94							
130799	768,519.21							
1308								
130801								
130898								
1309	15,366,517.24							
130901	14,170,350.04							
130902	42,882.33							
130903								
130904	1,174,425.17							
130905	659.70							
1310		861,441.74						
131001		861,441.74						
13100101		591,106.95						
13100102		44,662.67						
13100103		45,672.12						
1501	478,708,108.63							
150101	4,998,082.35							
15010101	4,998,082.35							
150102	143,684,521.09							
15010201	11,477,559.35							
15010203	132,004,545.79							
15010299	202,416.01							
150103	432,320.47							
15010399	432,320.47							

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
150106								
15010604								
150107	318,853,386.66							
15010701	226,766.31							
1501070101								
1501070104	226,766.31							
15010703	198,496,286.37							
1501070301	191,459,008.90							
1501070303	795,482.52							
1501070304	6,241,794.95							
1501070305								
15010708	118,130,333.98							
150108	4,525.92							
15010899	4,525.92							
1501089903	4,525.92							
1501089904								
150109	12,737,270.14							
1502	77,773,058.44							
150201	73,559,140.44							
15020101	73,487,218.84							
15020102	71,923.60							
150205	4,213,918.00							
1503	864,908,375.98							
150301	27,175,833.94							
15030101	27,175,833.94							
150302	756,960,972.24							
15030201	48,395,165.57							
1503020101	16,797,045.67							
1503020102	31,598,119.90							
15030202	208,667.77							
1503020201	51,932.06							
1503020202	154,935.71							
15030203	101,967,013.85							
1503020301	74,828,131.96							
1503020302	6,900,009.81							
1503020303	20,238,872.08							
15030204	461,827,492.43							
1503020401	47,858,598.84							
1503020402	413,766,893.59							
15030205	854,100.55							
1503020501	7,005.92							
1503020502	847,094.63							
15030206	176,089.45							
1503020601	10,854.28							
1503020602	165,435.17							

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
15030207	538,884.28							
1503020701	443,137.56							
1503020702	95,746.72							
15030208	42,383.60							
1503020801	36,946.31							
1503020802	5,437.29							
15030209	143,172,974.74							
1503020901	19,702,206.86							
1503020902	21,834,643.01							
1503020903	2,526,404.28							
1503020904	12,804,053.75							
1503020905	15,505,120.34							
1503020906	64,709.25							
1503020999	70,735,835.25							
150304	60,187,853.81							
150305	561,718.19							
1504	111,090.95							
150402								
15040203								
150403								
15040303								
150404	1,499.00							
15040402	1,499.00							
150405								
15040503								
150407	109,591.95							
15040702	109,591.95							
15040703								
1505	17,026,547.29							
150501	2,001,950.63							
150502	15,006,879.21							
150503	17,717.45							
15050302								
15050303	17,717.45							
15050399								
1506	589,781.29							
150602	589,781.29							
1507	19,234,626.36							
150702	1,126,992.62							
15070201	764,338.56							
15070299	362,654.06							
150703	18,107,633.74							
15070301	321,297.12							
15070302	11,966,824.21							
15070303								

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
15070399	5,819,712.41							
150799								
15079999								
1508		493,718,600.81						
150801		61,964,437.81						
15080101		21,845.66						
15080102		52,834,883.53						
15080103		43,232.01						
15080107		9,064,676.41						
150802		421,815,010.10						
15080201		16,064,301.01						
15080202		405,750,709.09						
150803		9,939,153.10						
15080301		9,372.25						
15080302		9,929,780.85						
15080303								
1501								
160101								
16010101								
16010102								
160102								
16010201								
16010299								
160103								
160199								
2101	20,929,436.36							
210101	22,115,551.89							
21010101								
21010102		19,835.25						
21010103		540.03						
21010105	22,135,927.17							
2101010501	22,132,854.29							
2101010502	3,072.88							
2101010503								
21010199								
210102		11,284.24						
210103		291,077.10						
21010301		279,480.99						
2101030101		279,475.99						
2101030102		5.00						
2101030103								
21010302		11,596.11						
210109		883,784.19						
21010901		10,487.32						
21010999		873,296.87						

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2102		835,235,658.70						
210201		41,201.31						
210202		61,048.13						
210203		33,345,359.11						
21020301		33,345,359.11						
2102030101		33,345,359.11						
21020302								
2102030201								
210204		1,500.00						
21020401		1,500.00						
2102040101		300.00						
2102040102		1,200.00						
21020402								
210205		801,690,673.22						
21020501		502,319,273.61						
2102050101		502,319,273.61						
21020502		299,371,599.61						
2102050201		299,371,599.61						
210299		95,678.93						
2103		191,209,446.51						
210301		42,140,267.80						
21030101		42,140,267.80						
2103010101		22,770,633.14						
2103010102		19,369,654.46						
210302		138,862,149.09						
210303		2,270,480.08						
210399		7,936,549.78						
2104		21,081.79						
210404		21,081.79						
2105		48,364,081.77						
210501		34,396,405.22						
210502		13,967,656.55						
2401		14,673,016.81						
240101		14,673,016.81						
24010101		725,299.04						
2401010101		25,197.97						
2401010103		700,101.07						
24010102		135,452.82						
2401010201		135,452.82						
24010103		14,012,265.15						
2401010301		13,010,714.37						
2401010302		1,001,550.78						
3101		1,939,928,813.59						
310101		1,021,293,337.08						
310103		918,635,476.50						

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3201	8,658,978.75							
320101	8,658,978.75							
32010101	13,935,975.23							
3201010101	13,935,975.23							
32010102		5,828,920.37						
3201010201		6,216,434.37						
3201010299	387,514.00							
32010103	551,923.89							
3401	1,657,149,212.12							
340101		638,947,775.81						
340102	2,296,096,987.93							
4301				57,504,040.03				
430104				2,922,625.86				
43010401				2,922,625.86				
4301040101				62,234.00				
4301040104				225.00				
4301040105				1,421,801.86				
4301040106								
4301040107				1,438,364.99				
430106				53,694,780.18				
43010601				53,694,780.18				
4301060101				161,159.00				
4301060102				47,309,389.95				
4301060103				934,334.00				
4301060104				4,925,986.59				
4301060199				383,910.62				
43010606								
4301060601								
4301060602								
4301060603								
4301060604								
4301060699								
430109				886,634.19				
43010901				886,634.19				
4301090101				225.00				
4301090102				192,986.81				
4301090199				693,422.38				
4302				37,990,412.08				
430201								
43020101								
4302010105								
43020104								
4302010499								
430202				1,800.00				
43020201				1,800.00				

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4302020101				1,800.00				
430203				6,066.44				
43020301				6,066.44				
4302030104				6,066.44				
430204				37,805,830.21				
43020401				37,805,830.21				
4302040101				22,866,850.62				
4302040102				2,342,105.22				
4302040103				251,233.01				
4302040104				2,284,500.59				
4302040105				5,201,400.93				
4302040106				2,076,605.82				
4302040107				33,142.50				
4302040199				2,749,991.52				
430206				1,215.00				
43020601				1,215.00				
4302060112				1,215.00				
430210				380,760.35				
43021001				380,760.35				
4302100101				12.50				
4302100105				353,627.54				
4302100111				18,553.36				
4302100199				8,566.95				
430211			5,259.92					
43021101			5,259.92					
4303				188,900,445.09				
430302				156,316.27				
43030201				156,316.27				
4303020103								
4303020104				23,918.00				
4303020199				132,398.27				
430303				405,073.86				
43030301				388,933.86				
4303030102				306,005.64				
4303030103				68,248.70				
4303030105				320.00				
4303030199				12,359.52				
43030302				16,140.00				
4303030299				16,140.00				
43030306								
4303030699								
430304				184,503,526.83				
43030401				111,469,012.50				
4303040101				38,670,229.91				
4303040102				3,428,182.77				

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4303040103				1,729,856.81				
4303040104				11,167,603.53				
4303040105				8,332,606.04				
4303040106				22,535,203.75				
4303040107				3,110,231.80				
4303040108				20,487,454.54				
4303040199				2,007,439.35				
43030402				61,922,265.18				
4303040201				39,602,005.68				
4303040202				314,667.75				
4303040203				1,630,976.16				
4303040204				19,243,446.49				
4303040205				493,621.50				
4303040299				637,545.59				
43030403				11,112,251.15				
4303040301				3,002,234.90				
4303040302				216,715.17				
4303040399				7,891,301.08				
430305				798,730.49				
43030501				336,113.72				
4303050101				306,599.40				
4303050199				31,514.32				
43030502				28,695.50				
4303050201				25,940.00				
4303050203				755.50				
43030503				433,921.27				
4303050399				433,921.27				
430309				3,036,795.84				
43030901				1,965,223.10				
4303090103				211,011.11				
4303090199				1,754,211.99				
43030902				1,071,572.54				
4303090203				208,500.32				
4303090205				12,899.00				
4303090209				552,071.72				
4303090216				300,101.50				
4401				151,343,478.66				
440101				135,796,320.66				
44010101				842,555.01				
4401010101				842,555.01				
44010102				13,041,549.79				
4401010201				125,065.50				
4401010202				12,916,484.29				
44010103				121,912,216.16				
4401010301				121,912,216.16				

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
440102				15,547,157.66				
44010201				12,169,664.51				
4401020101				12,021,724.66				
4401020103				147,969.63				
44010202				1,378,161.23				
4401020202				1,378,161.23				
44010203				1,999,302.14				
4401020301				853,362.64				
4401020302				1,144,889.50				
4401020303				1,050.00				
4401020304								
4402				1,997,030,634.79				
440201				1,993,270,069.16				
440202				3,207,816.93				
440203				552,748.70				
44020307				552,748.70				
4402030703				552,748.70				
4403				28,743,612.73				
440301				15,468,301.78				
44030101				12,494,117.48				
4403010101				430,888.98				
4403010104				11,906,226.50				
4403010105				157,000.00				
44030102								
4403010202								
44030103				2,975,184.30				
4403010301				2,975,184.30				
4403010304								
440302				13,274,510.95				
44030201				4,619,222.69				
4403020103				4,610,017.01				
4403020104				9,205.68				
44030202				25,890.82				
4403020202				25,890.82				
44030203				8,429,397.64				
4403020301				6,427,867.64				
4403020302				1,530.00				
4403020303								
4403020304								
4404				377,955,269.49				
440401				362,659,720.37				
440402				329,798.56				
440403				14,965,770.54				
44040308				14,965,770.54				
4404030803				14,965,770.54				

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4501				504,542.94				
450101				504,542.94				
45010103				504,449.22				
4501010399				504,449.22				
45010104				93.72				
4501010499				93.72				
4502				5,912,090.32				
450201				4,840,238.43				
45020101				110,106.87				
4502010101				110,106.87				
45020106				4,730,131.56				
4502010602				3,616,713.67				
4502010699				1,113,417.89				
450202				1,071,851.89				
45020201				1,071,851.89				
4502020101				13,989.03				
4502020102				87,147.94				
4502020103				95,350.84				
4502020199				885,364.06				
4503								
450301								
45030104								
4503010499								
4504				6,893,546.39				
450401				105,002.35				
45040101				105,002.35				
4504010101				55,868.00				
4504010102				49,134.35				
450402				5,770,463.77				
45040201				5,770,463.77				
4504020101				5,619,724.92				
4504020102				150,756.85				
450404				1,018,062.27				
45040401				1,018,062.27				
4504040101				953,644.37				
4504040102				64,417.90				
4505				253,827,604.67				
450501				253,461,301.94				
45050102				30,738.02				
4505010201				30,498.62				
4505010202				239.40				
45050104				184,897,852.08				
4505010401				579,746.17				
4505010404				1,378,052.57				
4505010499				192,940,053.34				

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
45050108				58,532,711.84				
4505010501				45,796,759.75				
4505010502				12,735,952.09				
450502				366,302.73				
5101			1,185,697,885.76					
510101			117,759,868.40					
51010101			35,988,300.50					
5101010101			12,590.97					
5101010102			35,859,538.85					
5101010103			118,170.68					
51010102			81,771,367.90					
5101010201			81,771,367.90					
510103			798,443,490.14					
51010301			308,105,440.05					
5101030101			212,729,424.61					
5101030102			35,359,213.10					
5101030103			57,512,087.10					
5101030104			2,504,715.24					
51010302			89,046,965.96					
5101030201			88,969,792.48					
5101030202			77,173.48					
51010303			399,291,084.13					
5101030301			95,318,266.68					
5101030302			303,972,817.45					
510104			55,961.24					
51010401			55,961.24					
5101040101			55,961.24					
510109			28,605,926.42					
51010901			26,481,106.91					
5101090102			18,098,627.18					
5101090103			10,364,479.73					
51010902			1,662,843.89					
5101090201			1,662,843.89					
51010903			642,175.62					
5101090301			634,006.52					
5101090302			1,341.35					
5101090303			2,261.44					
5101090304			4,150.00					
5101090399			416.31					
510110			183,120.00					
51011001			183,120.00					
5101100101			183,120.00					
510111			242,449,719.56					
51011101			239,988,942.88					
5101110101			239,988,942.88					

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
51011102			2,462,778.70					
5101110201			2,462,778.70					
5103			38,146,827.13					
510301			38,146,827.13					
51030101			38,146,827.13					
5103010101			843,583.00					
5103010105			37,054,706.16					
5103010106			248,537.97					
5201								
520101								
52010101								
5201010101								
5201010199								
52010102								
5201010201								
5202			13,659,210.36					
520202			165,060.33					
52020201			165,060.33					
5202020102			165,013.21					
5202020103			47.12					
520203			13,494,150.03					
52020301			904,256.64					
5202030101			804,742.41					
5202030199			99,514.23					
52020303			11,769,953.90					
5202030301			8,168,617.38					
5202030399			3,601,336.52					
52020304			186,956.56					
5202030402			86,975.59					
5202030403			87,983.97					
52020399			632,979.93					
5202039999			632,979.93					
5301			249,573,718.53					
530101			28,606,693.11					
53010101			28,585,122.51					
53010102			21,570.60					
530102			17,128,293.83					
53010201			17,128,293.83					
5301020101			13,908,756.74					
5301020102			2,352,394.22					
5301020103			867,142.87					
530103			11,291,117.99					
53010301			10,969,251.45					
53010302			231,390.32					
53010303			90,476.22					

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
530105			20,943,661.82					
53010501			11,424,666.83					
5301050101			2,725,520.85					
5301050102			8,699,145.98					
53010502			15,635.78					
5301050201			15,635.78					
53010503			7,403,050.73					
5301050301			7,214,693.25					
5301050302			188,357.48					
53010504			1,715,608.25					
5301050401			1,715,608.25					
53010599			384,700.23					
5301059999			384,700.23					
530106			2,462,508.01					
53010601			471,418.94					
53010602			132,039.83					
53010603			55,633.36					
53010604			348,066.48					
53010699			1,475,129.42					
530107			1,049,939.66					
53010701			1,049,939.66					
530108			157,054,183.66					
53010801			85,879,917.20					
5301080101			40,620,591.65					
5301080102			43,436,340.66					
5301080199			1,622,984.66					
53010802			71,174,266.49					
5301080201			71,174,266.49					
530109			393,938.66					
53010901			148,182.58					
53010902			136,857.66					
53010999			108,898.40					
530110			796,661.17					
53011001			38,903.36					
53011003			2,640.00					
53011004			504,373.57					
53011005			6,371.06					
53011006			242,593.19					
530111			2,432,472.20					
53011101			1,112,780.06					
53011102			34,951.29					
53011103			88,626.83					
53011104			38,174.46					
53011106			1,031,749.84					
53011199			145,189.70					

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
530199			7,394,028.17					
53019901			65,954.20					
53019902			348,579.77					
53019903			3,225,893.92					
53019904			94,683.85					
53019999			3,638,916.33					
5302			514,635,408.72					
530201			39,650,630.56					
53020101			1,112,133.11					
5302010101			473,671.62					
5302010102			638,461.49					
53020102			38,538,497.47					
5302010201			7,254,924.76					
5302010202			8,521,162.87					
5302010203			3,833,906.00					
5302010299			18,928,502.02					
530202			51,266,847.17					
53020201			20,110,191.80					
5302020101			9,834,426.94					
5302020102			10,144,283.56					
5302020103			131,481.30					
53020202			8,484,098.79					
5302020201			1,466,350.62					
5302020202			5,161,065.71					
5302020203			1,836,683.46					
53020203			677,230.44					
5302020301			416,876.13					
5302020399			460,354.31					
53020204			21,815,325.14					
5302020401			16,224,772.79					
5302020402			1,360,677.83					
5302020403			12,820.80					
5302020404			4,197,053.62					
530203			40,959,305.52					
53020301			40,959,305.52					
5302030101			21,710,994.07					
5302030102			19,248,311.45					
530204			27,305,499.97					
53020401			27,305,499.97					
5302040101			14,842,973.98					
5302040103			1,039,798.33					
5302040104			259,350.69					
5302040105			9,233,121.06					
5302040199			1,930,255.89					
530205			5,534,873.48					

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
53020501			5,534,673.46					
5302050101			3,793,529.02					
5302050102			302,566.21					
5302050103			203,320.00					
5302050104			646,867.97					
5302050199			588,390.26					
530206			5,748,333.47					
53020601			979,958.52					
5302060101			125,980.82					
5302060102			853,977.70					
53020602			193,836.84					
5302060201			193,463.49					
5302060202			20.01					
5302060299			353.34					
53020603			4,574,536.11					
5302060301			1,473,159.35					
5302060302			339,043.70					
5302060303			225,574.56					
5302060304			2,015,521.87					
5302060399			521,236.63					
530207			95,092,656.46					
53020701			1,281,913.82					
5302070101			764,901.25					
5302070102			112,184.71					
5302070103			105,466.45					
5302070104			102,496.00					
5302070105			66,250.00					
5302070199			130,635.41					
53020702			7,995,832.87					
5302070201			1,651,311.91					
5302070202			741,431.70					
5302070203			426,454.02					
5302070204			93,955.79					
5302070205			385,083.36					
5302070299			4,697,816.09					
53020703			2,615,327.26					
5302070301			2,255,816.03					
5302070302			359,509.25					
53020704			1,843,869.55					
5302070401			14,450.00					
5302070402			74,621.63					
5302070403			230,142.78					
5302070404			1,524,675.16					
53020705			466,121.55					
5302070502			275,901.55					

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302070504			190,220.00					
53020707			89,424.35					
5302070701			89,424.35					
53020708			33,266.55					
5302070802			10,520.00					
5302070805			10,500.00					
5302070999			12,246.55					
53020710			1,543,194.12					
5302071001			1,419,779.72					
5302071002			87,045.40					
5302071099			36,369.00					
53020711			79,223,686.39					
5302071101			3,985,314.81					
5302071102			6,268,237.95					
5302071103			85,902.40					
5302071199			68,884,231.23					
530208			249,057,462.07					
53020801			234,430,706.06					
53020802			14,626,756.01					
5401			279,076,672.02					
540102			279,076,672.02					
54010203			279,076,672.02					
5401020301			4,633,384.32					
5401020302			265,446,879.85					
5401020303			166,516.85					
5401020304			8,829,791.20					
5402			27,181.45					
540201			27,181.45					
540298								
5403			43,734,354.02					
540302			43,734,354.02					
54030203			43,734,354.02					
5403020301			1,124,316.01					
5403020302			39,054,714.73					
5403020303			3,555,321.28					
5403020304								
5404			1,184,655.96					
540401			1,184,655.96					
5502			9,358,916.67					
550201			9,358,916.67					
55020101			9,139,156.21					
5502010199			9,139,156.21					
55020102			219,760.66					
5502010203			484.17					
5502010299			219,276.49					

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5503			45,126,044.14					
550301			45,126,044.14					
55030101			45,126,044.14					
5503010103			45,126,044.14					
5504			69,522,321.01					
550401			68,147,276.37					
55040101			68,016,530.96					
5504010101			68,016,530.96					
55040102			20,918.66					
5504010201			20,918.66					
55040103			109,826.75					
5504010301			109,826.75					
550403			1,375,044.64					
55040301			349,450.17					
5504030101			349,450.17					
55040302			1,025,594.47					
5504030201			1,025,594.47					
5505			1,247,200.00					
550501			1,247,200.00					
55050101			1,247,200.00					
5505010103								
5505010199			1,247,200.00					
5506			117,554,993.70					
550601			7,801,082.31					
550699			109,753,931.39					
5701			78,637,547.21					
570106			78,637,547.21					
57010601			78,637,547.21					
5801			155,345,480.24					
580101			6,738,117.17					
58010101			21,845.66					
58010102			3,888,590.29					
58010103			2,827,681.22					
580102			52,865,119.44					
58010201			2,251,936.23					
58010202			50,613,183.21					
580103			2,254,114.07					
58010301			2,254,114.07					
5801030101								
5801030102			2,254,114.07					
5801030103								
580104			4,872.63					
58010401			4,872.63					
580105			93,483,456.93					
58010501			6,625,768.67					

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
58010502			86,857,686.26					
5802			16,443,792.07					
580201			16,443,792.07					
58020101			856,664.88					
5802010101			69,706.10					
5802010103			786,958.78					
58020102			1,175,169.91					
5802010201			1,175,169.91					
58020103			14,411,957.28					
5802010301			13,696,261.78					
5802010302			715,695.50					
580202								
5901			1,753,302.09					
590101			1,753,302.09					
59010199			1,753,302.09					
8101								
810101								
	3,903,268,112.66	3,617,387,726.55	2,820,725,513.28	3,106,605,899.39				
		285,880,386.11	285,880,386.11					
	3,903,268,112.66	3,903,268,112.66	3,106,605,899.39	3,106,605,899.39				
8101					2,545,524,817.00			
810101					2,545,524,817.00			
81010101					2,545,524,817.00			
810102								
81010201								
810103								
81010302								
810104								
81010401								
81010402								
810105								
81010504								
8201						66,563,932.94		
820102						48,128,654.16		
82010201						48,128,654.16		
820103					12,846,662.01			
82010302					12,846,662.01			
820104						33,283,941.19		
82010401						3,763,688.05		
82010402						29,520,253.14		
820105					0.40			
82010504					0.40			
8301						343,573,196.85		
830101						222,853,682.14		

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
83010101						222,853,682.14		
830102						56,260,530.06		
83010201						56,260,530.06		
830103						14,744,848.85		
83010302						14,744,848.85		
830104						39,238,234.04		
83010401						9,711,484.95		
83010402						29,526,749.09		
830105						10,475,901.78		
83010504						10,475,901.78		
8401								
840101								
84010101								
840102								
84010201								
840103								
84010302								
840104								
84010401								
84010402								
840105								
84010504								
8501					560,512,501.94			
850102					363,371,423.16			
85010201					363,371,423.16			
850103					8,290,137.99			
85010302					8,290,137.99			
850104					182,017,341.19			
85010401					36,570,980.05			
85010402					145,446,361.14			
850105					28,833,599.80			
85010504					28,833,599.80			
8601						2,713,900,189.15		
860101						2,322,671,134.88		
86010101						2,322,671,134.88		
860102						256,982,238.94		
86010201						256,982,238.94		
860103						6,393,951.15		
86010302						6,393,951.15		
860104						109,495,185.98		
86010401						23,096,807.05		
86010402						86,398,358.91		
860105						16,357,698.24		
86010504						16,357,698.24		

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
				3,126,037,318.94	3,126,037,318.94		

9101	684,119.24	
910101	350,469.10	
910107		
910108	333,650.14	
910109		
9102		684,119.24
910201		350,469.10
910207		
910208		333,650.14
910209		
9103	475,462,824.34	
910301	574,158.50	
910302		
910304	216,112,378.56	
910305	5,084,446.28	
910306	41,805,915.79	
910308	80,134,986.18	
910309	131,770,941.05	
9104		475,462,824.34
910401		574,158.50
910402		
910404		216,112,378.56
910405		5,084,446.28
910406		41,805,915.79
910408		80,134,986.18
910409		131,770,941.05
9105	119,373,903.96	
910501	46,020,217.16	
910502	11,076,032.45	
910503	62,277,654.35	
91050301	34,562,871.21	
91050302	194,577.09	
91050303	27,520,206.05	
9106		119,373,903.96
910601		46,020,217.16
910602		11,076,032.45
910603		62,277,654.35
91060301		34,562,906.21
91060302		194,577.09
91060303		27,520,171.05
9107	1,273,016,275.10	
910702	1,273,016,275.10	

HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
91070201							1,272,854,570.95	
91070202							183,704.15	
9108								1,273,018,275.10
910802								1,273,018,275.10
91080201								1,272,854,570.95
91080202								183,704.15
9109							43,429,827.01	
910901							43,429,827.01	
91090101								
91090103							33,001,697.87	
91090104							412,810.79	
91090105							2,000.00	
91090106								
91090199							10,013,318.35	
9110								43,429,827.01
911081								43,429,827.01
91100101								
91100103								33,001,697.87
91100104								412,810.79
91100105								2,000.00
91100106								
91100199								10,013,318.35
							1,911,968,949.65	1,911,968,949.65
	3,903,268,112.66	3,903,268,112.66	3,106,605,699.39	3,106,605,699.39	3,126,037,318.94	3,126,037,318.94	1,911,968,949.65	1,911,968,949.65

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

C.P.C. MARIA CECILIA GRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC. Juan José Carayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

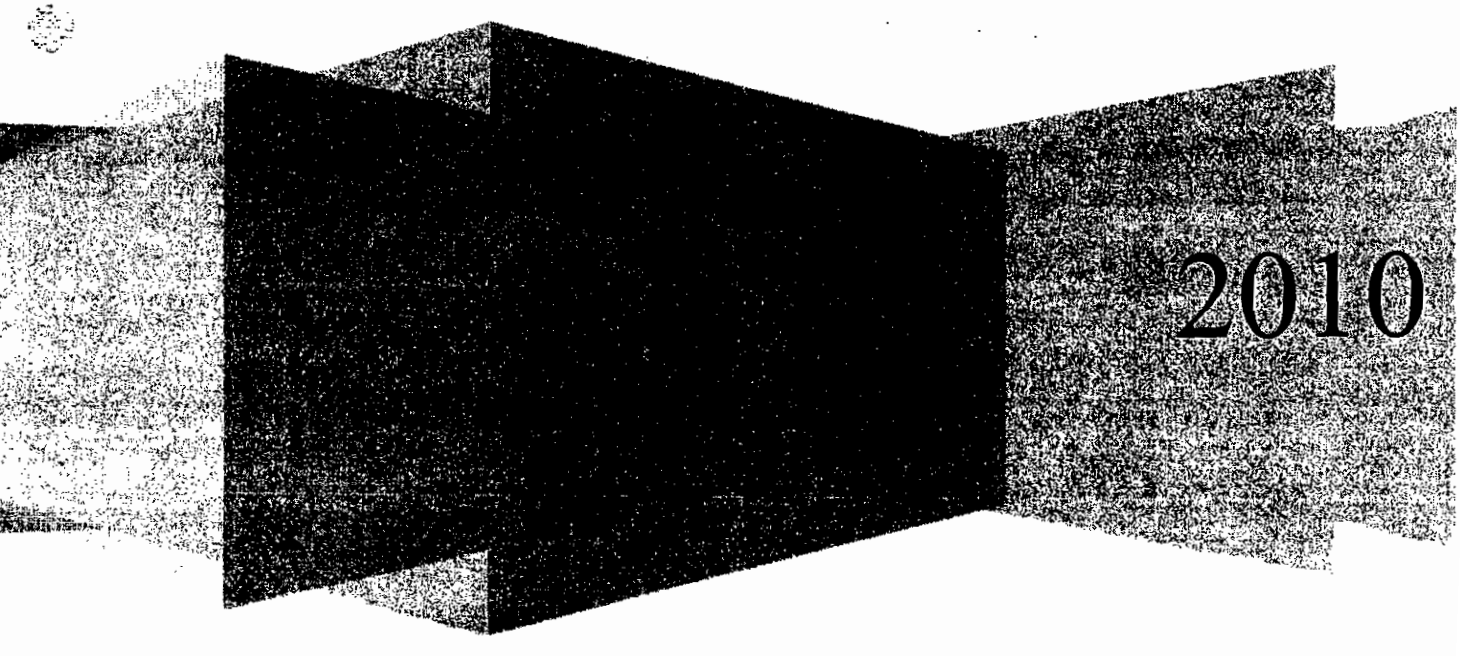
PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXOS FINANCIEROS

CIERRE ANUAL 2010



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

Fecha : 29/03/2011
Hora : 16:49:09
Pag.: 1 de 1

INVERSIONES
(EN NUEVOS SOLES)

AF-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2009	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2010						SALDO AL 31/12/2010	(-) FLUCTUACION DE INVERSION EN TITULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	SALDO NETO
		AUMENTOS			DISMINUCIONES					
		APORTES ADQUISICIONES Y/O COLOCACIONES	OTROS	TOTAL AUMENTOS	RECUPERACIONES Y/O VENTAS	OTRAS	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LETRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: -. Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
-. Detallar la situación legal de las Empresas en las que se posee inversiones (Operativas, no Operativas y en Liquidación)

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MERY CONSUELO GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1101
MAT. N°

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

Fecha 29/03/2011
Hora 16:49:21
Pag. 1 de 2

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS
(EN NUEVOS SOLES)

AF-2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2009	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2010											SALDO AL 31/12/2010	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transferencias Recibidas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Entregadas	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
EDIFICIOS RESIDENCIALES	7,916,357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903,799.35	3,903,799.35	0.00	0.00	6,824,074.16	0.00	6,824,074.16	4,996,082.35	21,845.66	4,974,236.69
-Viviendas Residenciales	7,916,357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903,799.35	3,903,799.35	0.00	0.00	6,824,074.16	0.00	6,824,074.16	4,996,082.35	21,845.66	4,974,236.69
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Construcciones en Curso (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios Residenciales Concluidos por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	134,909,724.50	204,115.43	0.00	3,038,528.56	7,296,878.40	252,316.87	10,791,839.26	0.00	0.00	200,000.00	1,817,042.67	2,017,042.67	143,684,521.09	52,834,683.53	90,849,837.56
-Edificios Administrativos	11,659,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,243.65	182,243.65	11,477,559.35	5,432,655.56	6,044,903.79
-Instalaciones Educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Instalaciones Médicas	123,047,505.49	204,115.43	0.00	3,038,528.56	7,296,878.40	252,316.87	10,791,839.26	0.00	0.00	200,000.00	1,634,799.02	1,834,799.02	132,004,545.73	47,402,027.97	84,602,517.76
-Instalaciones Sociales y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Centros de Reclusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Edificios No Residenciales	202,416.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,416.01	0.00	202,416.01
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	308,950,262.53	36,537,618.28	0.00	4,164,351.32	412,663.21	44,826,113.07	85,940,745.88	18,254,886.61	0.00	557,004.24	59,225,730.90	78,037,621.75	316,853,386.66	0.00	316,853,386.66
-Construcciones en Curso (1)	177,670,681.02	36,537,618.28	0.00	0.00	412,663.21	42,560,168.18	79,510,449.67	705,131.19	0.00	557,004.24	57,195,942.58	58,458,078.01	198,723,052.68	0.00	198,723,052.68
-Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir	131,279,581.51	0.00	0.00	4,164,351.32	0.00	2,265,944.89	6,430,296.21	17,549,755.42	0.00	0.00	2,029,788.32	19,579,543.74	118,130,333.98	0.00	118,130,333.98
ESTRUCTURAS	432,320.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,320.47	43,232.01	389,088.46
-Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Agua y Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Plazuelas, Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otras Estructuras	432,320.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,320.47	43,232.01	389,088.46
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS	2,980.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	4,525.92	0.00	4,525.92
-Construcciones en Curso (1)	2,980.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	4,525.92	0.00	4,525.92
-Estructuras Concluidas por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Estructuras Concluidas por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otras Estructuras en Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTADOS EN USO	0.00	0.00	0.00	6,284,526.49	84,200.00	6,368,543.65	12,737,270.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,737,270.14	9,064,676.41	3,672,593.73
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	73,718,465.60	0.00	0.00	1,352,768.00	0.00	2,869,338.80	4,222,106.80	0.00	0.00	0.00	167,513.96	167,513.96	77,773,058.44	0.00	77,773,058.44
-Tierras y Terrenos	73,718,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,188.80	8,188.80	0.00	0.00	0.00	167,513.96	167,513.96	73,559,140.44	0.00	73,559,140.44
-Activos de Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Activos Intangibles No Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Activos de Origen Natural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Afectados en Uso	0.00	0.00	0.00	1,352,768.00	0.00	2,861,150.00	4,213,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,918.00	0.00	4,213,918.00

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

(EN NUEVOS SOLES)

AF-2

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2009	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2010											SALDO AL 31/12/2010	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transferencias Recibidas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Entregadas	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
TOTALES :	525,930,110.26	36,746,259.63	0.00	14,840,174.37	7,793,741.61	58,220,111.74	117,600,287.35	18,254,886.61	0.00	7,581,078.40	61,213,267.53	87,049,232.54	556,481,165.07	61,984,437.61	494,516,727.46

NOTA: -Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen
(1) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladen de la cuenta 1505.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRALDO ARAUJO
CONTADORA GENERAL
Matrícula N° 1151

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

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Carayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

(EN NUEVOS SOLES)

AF-2A

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2009	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2010									SALDO AL 31/12/2010	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES						
		Compras y Mejoras	Donaciones	Transferencias Recibidas	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Entregadas	Retiro por Ventas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
VEHÍCULOS	32,577,201.34	1,423,483.08	5,043,150.08	5,076,583.01	16,232,881.86	27,776,098.03	12,664,755.63	0.00	20,512,709.80	33,177,465.43	27,175,833.94	16,064,301.01	11,111,532.93
-Para Transporte Terrestre	32,577,201.34	1,423,483.08	5,043,150.08	5,076,583.01	16,232,881.86	27,776,098.03	12,664,755.63	0.00	20,512,709.80	33,177,465.43	27,175,833.94	16,064,301.01	11,111,532.93
-Para Transporte Aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Para Transporte Acuático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	733,123,410.88	156,488,406.60	1,559,336.65	3,477,387.22	60,062,333.97	221,587,464.44	25,621,984.00	18,151.02	172,089,768.06	197,729,903.08	756,980,972.24	405,750,709.09	351,230,263.15
-Para Oficina	57,091,386.79	1,576,420.25	54,679.38	128,887.53	7,343,647.96	9,103,635.12	113,291.18	0.00	17,686,565.16	17,799,856.34	48,395,165.57	34,588,679.30	13,806,486.27
-Para Instalaciones Educativas	158,133.90	26,954.70	20,089.90	3,330.00	17,783.24	68,157.84	0.00	0.00	19,423.97	19,423.97	206,867.77	8,881.43	197,986.34
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	105,855,067.89	9,577,674.70	195,261.24	1,062,288.63	5,301,129.16	16,136,373.73	2,984,824.50	0.00	17,039,603.07	20,024,427.57	101,967,013.85	67,789,413.29	34,177,600.56
-Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos	424,391,415.33	134,748,253.07	1,134,107.17	1,339,442.10	32,360,939.04	169,582,741.38	12,791,160.03	18,151.02	119,537,353.23	132,346,664.28	461,627,492.43	225,268,215.04	236,359,277.39
-Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	831,280.38	0.00	0.00	0.00	38,416.50	38,416.50	0.00	0.00	15,596.33	15,596.33	854,100.55	439,805.71	414,294.84
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	233,799.69	0.00	0.00	0.00	10,519.76	10,519.76	0.00	0.00	68,230.00	68,230.00	176,089.45	131,584.39	44,505.06
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	819,663.68	25,020.00	2,218.00	0.00	5,239.75	32,475.75	0.00	0.00	313,275.15	313,275.15	538,864.28	145,444.60	393,419.68
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seg.	7,393.60	34,990.00	0.00	0.00	0.00	34,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,383.60	8,776.57	33,607.03
-Maquinarias y Equipos Diversos	143,735,249.82	10,499,093.88	152,982.96	943,438.96	14,984,658.56	26,580,154.36	9,732,708.29	0.00	17,409,721.15	27,142,429.44	143,172,974.74	77,369,908.76	65,803,065.98
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	41,531,285.23	4,520,811.39	0.00	0.00	76,028,663.36	80,549,474.75	0.00	0.00	41,892,906.37	41,892,906.37	80,187,853.61	0.00	80,187,853.61
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR	784,836.59	3,848,796.44	0.00	0.00	7,360.00	3,856,156.44	3,794,973.00	0.00	284,303.64	4,079,276.64	561,716.19	0.00	561,716.19
TOTALES :	808,016,734.04	166,281,497.51	6,602,486.73	8,553,970.23	152,331,239.19	333,769,193.66	42,081,712.63	18,151.02	234,779,686.07	276,879,551.72	864,908,375.98	421,815,010.10	443,091,365.88

NOTA: -Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA [illegible] GIRALDO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

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

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Caravar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)

AF-3

SECTOR : 11 FICTICIO
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2009	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2010								SALDO AL 31/12/2010
		DISMINUCIONES				AUMENTOS				
		Rebajas por Ventas	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Transferencias Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	TOTAL AUMENTOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	48,917,628.05	0.00	0.00	6,302,802.93	6,302,802.93	0.00	12,611,495.32	6,738,117.17	19,349,612.49	61,964,437.61
- Edificios Residenciales	6,242,953.67	0.00	0.00	6,242,953.67	6,242,953.67	0.00	0.00	21,845.66	21,845.66	21,845.66
- Edificios o Unidades No Residenciales	42,644,411.97	0.00	0.00	59,849.26	59,849.26	0.00	6,242,953.67	4,007,167.15	10,250,120.82	52,834,683.53
- Estructuras	30,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,969.60	12,969.60	43,232.01
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Construcción de Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Construcción de Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTREGADOS EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTADOS EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,368,541.65	2,696,134.76	9,064,676.41	9,064,676.41
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	419,656,355.74	0.00	290,355.14	59,804,191.23	60,094,546.37	1,089,324.48	8,298,756.81	52,865,119.44	62,253,200.73	421,815,010.10
- Vehículos	15,562,233.44	0.00	1,139.62	2,184,126.84	2,185,266.46	390,623.43	44,774.37	2,251,936.23	2,687,334.03	16,064,301.01
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	404,094,122.30	0.00	289,215.52	57,620,064.39	57,909,279.91	698,701.05	8,253,982.44	50,613,183.21	59,565,866.70	405,750,709.09
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	7,445,185.64	0.00	0.00	565,816.82	565,816.82	0.00	805,670.21	2,254,114.07	3,059,784.28	9,939,153.10
- Estudios y Proyectos	9,372.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,372.25
- Activos Intangibles	7,435,813.39	0.00	0.00	565,816.82	565,816.82	0.00	805,670.21	2,254,114.07	3,059,784.28	9,929,780.85
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :	**476,019,169.43**	**0.00**	**290,355.14**	**66,672,810.98**	**66,963,166.12**	**1,089,324.48**	**21,715,922.34**	**61,857,350.68**	**84,662,597.50**	**493,718,600.81**

NOTA : - Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
OPC. MARÍA ORDOÑEZ ARAUJO
CONTADORA GENERAL
Matrícula Nº 1151

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

(EN NUEVOS SOLES)

AF-4

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2009	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2010										SALDO AL 31/12/2010	(-) AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transferencias Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Entregadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIONES INTANGIBLES	30,131.99	8,720,867.64	0.00	0.00	0.00	87,590.73	8,808,458.37	0.00	0.00	8,727,499.41	8,727,499.41	111,090.95	0.00	111,090.95
-Sistema de Información Tecnológica	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
-Mejoramiento de Procesos	18,000.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	22,840.00	22,840.00	0.00	0.00	0.00
-Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio	0.00	53,017.65	0.00	0.00	0.00	0.00	53,017.65	0.00	0.00	51,518.65	51,518.65	1,499.00	0.00	1,499.00
-Formación y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otras Inversiones Intangibles	12,131.99	8,654,809.99	0.00	0.00	0.00	87,590.73	8,742,400.72	0.00	0.00	8,644,940.76	8,644,940.76	109,591.95	0.00	109,591.95
ESTUDIOS Y PROYECTOS	12,958,104.08	20,777,796.68	0.00	0.00	0.00	239,249.72	21,017,046.40	52,117.69	0.00	16,894,485.50	16,946,603.19	17,028,547.29	9,372.25	17,019,175.04
-Estudios de Preinversión	3,322,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,949.72	29,949.72	21,600.00	0.00	1,328,447.17	1,350,047.17	2,001,950.83	0.00	2,001,950.83
-Elaboración de Expediente Técnico	9,606,553.00	5,952,947.38	0.00	0.00	0.00	209,300.00	6,172,247.38	30,517.69	0.00	739,513.48	770,031.17	15,008,879.21	9,372.25	14,999,506.96
-Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros	29,393.00	14,814,849.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14,814,849.30	0.00	0.00	14,826,524.85	14,826,524.85	17,717.45	0.00	17,717.45
OBJETOS DE VALOR	568,781.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,781.29	0.00	568,781.29
-Piedras y Metales Preciosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Pinturas y Esculturas	568,781.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,781.29	0.00	568,781.29
-Joyas y Antigüedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	20,426,456.74	2,877,475.07	0.00	0.00	0.00	210,821.15	3,088,296.22	30,900.00	0.00	4,249,228.60	4,280,128.60	19,234,626.36	9,929,780.85	9,304,845.51
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Animales de Cria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Animales Reproductores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Animales de Tiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Arboles Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Vides y Arbustos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Semillas y Almácigos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Minas y Canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES	1,118,193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.30	13,650.30	0.00	0.00	4,851.14	4,851.14	1,126,992.62	0.00	1,126,992.62
-Libros y Textos para Biblioteca	752,408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.30	13,650.30	0.00	0.00	1,721.41	1,721.41	764,338.56	0.00	764,338.56
-Bienes Culturales por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Bienes Culturales	365,793.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129.73	3,129.73	362,654.06	0.00	362,654.06
ACTIVOS INTANGIBLES	19,123,450.02	2,877,475.07	0.00	0.00	0.00	197,170.85	3,074,645.92	30,900.00	0.00	4,059,562.20	4,090,462.20	18,107,633.74	9,929,780.85	8,177,852.89
-Patentes y Marcas de Fabrica	321,297.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,297.12	154,177.71	167,119.41
-Software	11,295,645.14	2,462,538.65	0.00	0.00	0.00	197,170.85	2,988,709.50	0.00	0.00	1,988,730.43	1,988,730.43	11,995,624.21	8,956,235.84	3,010,388.37
-Otros Activos Intangibles	7,506,507.76	414,936.42	0.00	0.00	0.00	0.00	414,936.42	30,900.00	0.00	2,070,831.77	2,101,731.77	5,819,712.41	819,367.30	5,000,345.11
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	184,815.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,815.26	184,815.26	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.60	1,998.60	0.00	0.00	1,998.60	1,998.60	0.00	0.00	0.00
-Anticipo a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Anticipo a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.60	1,998.60	0.00	0.00	1,998.60	1,998.60	0.00	0.00	0.00
-Encargos Generales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Fiduciarios de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	557,169.41	99,841.04	0.00	0.00	0.00	1,970,602.95	2,070,444.00	0.00	0.00	277,837.29	277,837.29	2,349,796.12	0.00	2,349,796.12

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OGA OFICINA DE ECONOMIA

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

(EN NUEVOS SOLES)

AF-4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2009	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2010										SALDO AL 31/12/2010	(-) AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transferencias Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Entregadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
-Fondos Sujetos a Restricción	557,189.41	89,841.04	0.00	0.00	0.00	1,970,602.96	2,070,444.00	0.00	0.00	277,637.29	277,637.29	2,349,796.12	0.00	2,349,796.12
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :	34,541,665.51	32,475,960.43	0.00	0.00	0.00	2,510,283.16	34,986,243.59	83,017.69	0.00	30,151,049.40	30,234,067.09	39,293,842.01	9,939,153.10	29,354,688.91

NOTA: -Las cifras informadas en los conceptos "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen
-Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIONES DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando el periodo al que corresponden.
-Las inversiones intangibles sólo presentarán saldos no consumidos
(1) Este saldo al cierre del ejercicio se debera trasladar segun sea el caso a: Construcciones en curso, Inversiones Intangibles, Estudios y Proyectos

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. Matrícula Nº 1151

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

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Caravar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD - Oficina de Economía - Oficina General de Administración

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contablilidad Pública
Versión 11.01.1

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-5

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2009	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2010								ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO AL 31/12/2010
		DISMINUCIONES				AUMENTOS					
		Pago de Beneficios Sociales	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensaciones y Estimacionas del Ejercicio	Transferencias Recibidas	Otros	TOTAL AUMENTOS		
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	**31,699,271.34**	**220,960.37**	**16,014.44**	**163,734.36**	**400,709.17**	**1,682,643.89**	**69,929.99**	**294,223.06**	**2,046,796.94**	**4,436.78**	**33,340,922.33**
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276	**31,699,271.34**	**220,960.37**	**16,014.44**	**163,734.36**	**400,709.17**	**1,682,643.89**	**69,929.99**	**294,223.06**	**2,046,796.94**	**4,436.78**	**33,340,922.33**
-Principal	31,699,271.34	220,960.37	16,014.44	163,734.36	400,709.17	1,682,643.89	69,929.99	294,223.06	2,046,796.94	4,436.78	33,340,922.33
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
-Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REGÍMENES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
-Otros Regímenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	**747,253,870.64**	**145,254,659.90**	**0.00**	**43,797,926.20**	**189,052,586.10**	**242,449,719.56**	**0.00**	**1,039,869.12**	**243,489,588.68**	**0.00**	**801,690,873.22**
PENSIONES	**428,526,061.08**	**145,109,792.49**	**0.00**	**21,869,078.35**	**166,978,870.84**	**239,986,942.86**	**0.00**	**785,140.51**	**240,772,083.37**	**0.00**	**502,319,273.61**
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	428,526,061.08	145,109,792.49	0.00	21,869,078.35	166,978,870.84	239,986,942.86	0.00	785,140.51	240,772,083.37	0.00	502,319,273.61
-Régimen de Pensiones D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regímenes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRABAJADORES ACTIVOS	**318,727,809.56**	**144,867.41**	**0.00**	**21,928,847.85**	**22,073,715.26**	**2,462,776.70**	**0.00**	**254,728.61**	**2,717,505.31**	**0.00**	**299,371,599.61**
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	318,727,809.56	144,867.41	0.00	21,928,847.85	22,073,715.26	2,462,776.70	0.00	254,728.61	2,717,505.31	0.00	299,371,599.61
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regímenes de Trabajadores Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-5

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2009	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2010								ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO AL 31/12/2010
		DISMINUCIONES				AUMENTOS					
		Pago de Beneficios Sociales	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio	Transferencias Recibidas	Otros	TOTAL AUMENTOS		
TOTALES	778,953,141.98	145,475,620.27	16,014.44	43,961,660.56	189,453,295.27	244,132,363.45	69,929.99	1,334,092.18	245,536,385.62	4,436.78	835,031,795.55

NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
ING. [illegible] QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

INGRESOS DIFERIDOS
(EN NUEVOS SOLES)

AF-6

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2009	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2010						SALDO AL 31/12/2010
		DISMINUCIONES			AUMENTOS			
		Realización	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Ventas y Otros Ingresos	Otros	TOTAL AUMENTOS	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: -Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Carayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

(EN NUEVOS SOLES)

AF-7

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31.12.2009	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2010				SALDO AL 31/12/2010
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADOS A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN Y/O LIQUIDACIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS	**(10,105,757.46)**	**133,078,358.24**	**(141,737,334.99)**	**10,105,757.46**	**0.00**	**(8,658,978.75)**
Traspasos de Fondos	**(56,633,510.24)**	**0.00**	**(13,935,975.23)**	**56,633,510.24**	**0.00**	**(13,935,975.23)**
- Tesoro Público	(56,633,510.24)	0.00	(13,935,975.23)	56,633,510.24	0.00	(13,935,975.23)
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	**67,562,090.55**	**6,216,434.37**	**(387,514.00)**	**(67,562,090.55)**	**0.00**	**5,828,920.37**
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	2,163,750.00	6,216,434.37	0.00	(2,163,750.00)	0.00	6,216,434.37
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	65,398,340.55	0.00	(387,514.00)	(65,398,340.55)	0.00	(387,514.00)
Traspasos Internos	**(21,034,337.77)**	**126,861,921.87**	**(127,413,845.76)**	**21,034,337.77**	**0.00**	**(551,923.89)**
- Traspasos Internos	(21,034,337.77)	126,661,921.87	(127,413,845.76)	21,034,337.77	0.00	(551,923.89)
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
-Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :	**(10,105,757.46)**	**133,078,356.24**	**(141,737,334.99)**	**10,105,757.46**	**0.00**	**(8,658,978.75)**

NOTA : - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
La cuenta 1601.03 Traspasos Internos registra los traspasos de efectivo entre Unidades Ejecutoras de mismo Pliago.

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N°
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-8

CONCEPTO	2010	2009
EN EFECTIVO	**15,469,301.78**	**2,015,633.24**
De Gobiernos Extranjeros	**12,494,117.48**	**0.00**
- De Paises de América	430,888.98	0.00
- De Países de Europa	0.00	0.00
- De Paises de África, Asia y Oceania	0.00	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	11,906,228.50	0.00
- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	157,000.00	0.00
De Organismos Internacionales	**0.00**	**0.00**
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00	0.00
- Otros Organismos	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	**2,975,184.30**	**2,015,633.24**
- Del Gobierno Nacional (1)	2,975,184.30	2,013,612.24
- De los Gobiernos Regionales	0.00	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00	2,021.00
- De Fondos Públicos	0.00	0.00
EN BIENES	**13,274,510.95**	**9,950,623.45**
De Gobiernos Extranjeros	**4,819,222.69**	**1,590,530.82**
- De Países de América	0.00	1,067,222.48
- De Paises de Europa	0.00	0.00
- De Paises de África, Asia y Oceania	4,810,017.01	279,003.73
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	9,205.68	244,304.61
- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	**25,890.62**	**805,248.77**
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00	7,638.30
- Otros Organismos	25,890.62	797,610.47
Da Otras Unidades de Gobierno	**8,429,397.64**	**7,554,843.86**
- Del Gobierno Nacional	8,427,867.64	7,188,902.06
- De los Gobiernos Regionales	1,530.00	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00	365,941.80
- De Fondos Públicos	0.00	0.00
CONDONACIÓN DE DEUDA	**0.00**	**0.00**
Condonación de Deuda Externa	**0.00**	**0.00**
- De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
- De Organismos Internacionales o Agencias Oficiales	0.00	0.00
- De Titulos Valores Colocados en el Exterior	0.00	0.00
- De Otros Créditos Externos	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	**0.00**	**0.00**
- De Unidades de Gobierno	0.00	0.00
- De Titulos Valores Internos	0.00	0.00
- Otros Créditos Internos	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	**0.00**	**0.00**
De Gobiernos Extranjeros	**0.00**	**0.00**
- De Países de América	0.00	0.00
- De Países de Europa	0.00	0.00
- De Países de África, Asia y Oceania	0.00	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00	0.00
- Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	**0.00**	**0.00**
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00	0.00
- Otros Organismos	0.00	0.00
TOTAL	**28,743,812.73**	**11,966,256.69**

NOTA: (1). Incluye las Transferencias recibidas por las Sociedades de Beneficencia Pública del MIMDES, asi como los recursos del Fondo de Compensación Municipal, recibidos por las Municipalidades mediante depósito en cuenta corriente bancaria.

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CECILIA QUIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151
MAT. N

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-8A

CONCEPTO	2010	2009
EN EFECTIVO	**0.00**	**35,944,275.00**
A Gobiernos Extranjeros	**0.00**	**0.00**
- A Países de América	0.00	0.00
- A Países de Europa	0.00	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00	0.00
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	**0.00**	**0.00**
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00	0.00
- Otros Organismos	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	**0.00**	**35,944,275.00**
- A Gobierno Nacional	0.00	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00	21,697,446.00
- A los Gobiernos Locales	0.00	14,246,829.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00	0.00
- A Fondos Públicos	0.00	0.00
EN BIENES	**43,734,354.02**	**104,316,393.18**
A Gobiernos Extranjeros	**0.00**	**0.00**
- A Países de América	0.00	0.00
- A Países de Europa	0.00	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00	0.00
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	**0.00**	**0.00**
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00	0.00
- Otros Organismos	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	**43,734,354.02**	**104,316,393.18**
- A Gobierno Nacional	1,124,318.01	8,024,394.44
- A los Gobiernos Regionales	39,054,714.73	96,052,469.49
- A los Gobiernos Locales	3,555,321.28	219,784.81
- A Otras Entidades Públicas	0.00	19,744.44
- A Fondos Públicos	0.00	0.00
CONDONACIÓN DE DEUDA	**0.00**	**0.00**
Condonación de Deuda Externa	**0.00**	**0.00**
- A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
- A Organismos Internacionales o Agencias Oficiales	0.00	0.00
- De Títulos Valores Colocados en el Exterior	0.00	0.00
- De Otros Créditos Externos	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	**0.00**	**0.00**
- A Unidades de Gobierno	0.00	0.00
- De Títulos Valores Internos	0.00	0.00
- Otros Créditos Internos	0.00	0.00
TOTAL	**43,734,354.02**	**140,260,668.18**

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Carayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración

ANULACIONES DE GIRO

Ejercicio 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9A

1. Detalle de Anulaciones de Giro

1.1 Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINACIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	535,665.52	3,600.00	539,265.52	0.00	0.00	0.00
Marzo	688,045.51	7,131.34	695,176.85	0.00	0.00	0.00
Abril	574,730.62	36,401.85	611,132.47	0.00	0.00	0.00
Mayo	682,154.88	16,508.00	698,662.88	0.00	0.00	0.00
Junio	457,506.35	63,420.53	520,926.88	0.00	0.00	0.00
Julio	1,044,548.74	73,265.81	1,117,814.55	0.00	0.00	0.00
Agosto	496,377.07	60,358.77	556,735.84	0.00	0.00	0.00
Setiembre	644,449.64	64,614.57	709,064.21	0.00	0.00	0.00
Octubre	697,926.77	99,322.13	797,248.90	0.00	0.00	0.00
Noviembre	992,034.13	0.00	992,034.13	0.00	0.00	0.00
Diciembre	1,187,794.28	86,826.32	1,274,620.60	0.00	0.00	0.00
Totales	8,001,233.51	511,449.32	8,512,682.83	0.00	0.00	0.00

1.2 Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINACIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
	OTROS	OTROS				
Enero	665,391.39	14,340.00	679,731.39	0.00	0.00	0.00
Febrero	151,758.43	273,808.25	425,566.68	0.00	0.00	0.00
Marzo	143,742.85	77,760.00	221,502.85	0.00	0.00	0.00
Abril	3,599.03	0.00	3,599.03	0.00	0.00	0.00
Mayo	87,877.47	14,895.00	102,772.47	0.00	0.00	0.00
Junio	10,714.60	0.00	10,714.60	0.00	0.00	0.00
Julio	21,552.06	0.00	21,552.06	0.00	0.00	0.00
Agosto	20,643.90	88,676.36	109,320.26	0.00	0.00	0.00
Setiembre	4,782.56	0.00	4,782.56	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	5,910.85	0.00	5,910.85	0.00	0.00	0.00
Diciembre	490.04	0.00	490.04	0.00	0.00	0.00
Totales	1,116,463.18	469,479.61	1,585,942.79	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Administración
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA
CPC. SOFIA MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SCTO
TESORERIA

TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
IRENE SUAREZ QUISPE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Ejercicio 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9

1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección Nacional del Tesoro Público

A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	143,993,596.49	77,698,729.94	221,692,326.43	0.00	0.00	0.00	221,692,326.43
Febrero	274,589,795.61	37,953,923.92	312,543,719.53	0.00	0.00	0.00	312,543,719.53
Marzo	159,852,301.65	92,229,552.91	252,081,854.56	0.00	0.00	0.00	252,081,854.56
Abril	134,237,528.41	20,174,690.70	154,412,219.11	0.00	0.00	0.00	154,412,219.11
Mayo	198,640,260.30	15,045,532.32	213,685,792.62	0.00	0.00	0.00	213,685,792.62
Junio	142,281,809.89	7,484,384.89	149,768,194.78	0.00	0.00	0.00	149,766,194.78
Julio	149,114,749.92	11,045,711.23	160,160,461.15	0.00	5,440,760.08	5,440,760.08	165,601,221.23
Agosto	138,465,862.94	13,634,575.19	152,100,438.13	376,098.10	1,094,996.24	1,471,094.34	153,571,532.47
Setiembre	132,927,134.11	16,634,914.88	149,562,048.99	87,994.60	0.00	87,994.60	149,650,043.59
Octubre	195,010,364.65	19,526,073.53	214,536,438.18	88,656.00	2,926,184.00	3,014,840.00	217,551,278.18
Noviembre	140,967,290.35	28,554,335.72	169,521,626.07	0.00	3,791,254.82	3,791,254.82	173,312,880.89
Diciembre	219,212,474.44	36,625,245.42	255,837,719.86	0.00	1,821,890.40	1,821,890.40	257,659,610.26
Totales	2,029,293,168.76	376,607,670.65	2,405,900,839.41	552,748.70	15,075,085.54	15,627,834.24	2,421,528,673.65

B.- Cheques Pagados Cartas Ordenes del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	126,554,210.27	74,253,215.09	200,807,425.36	0.00	0.00	0.00	200,807,425.36
Febrero	228,020,470.53	38,813,210.06	266,833,680.59	0.00	0.00	0.00	266,833,680.59
Marzo	197,053,974.97	62,542,988.04	259,596,963.01	0.00	0.00	0.00	259,596,963.01
Abril	135,718,647.17	49,055,250.83	184,774,098.00	0.00	0.00	0.00	184,774,098.00
Mayo	131,538,521.56	15,393,289.65	146,931,811.21	0.00	0.00	0.00	146,931,811.21
Junio	199,449,879.73	6,152,663.49	205,602,543.22	0.00	0.00	0.00	205,602,543.22
Julio	157,909,109.22	14,775,848.27	172,684,957.49	0.00	3,641,664.52	3,641,664.52	176,326,622.01
Agosto	139,297,137.96	11,741,278.89	151,038,416.85	0.00	2,720,541.80	2,720,541.80	153,758,958.65
Setiembre	133,016,394.58	17,683,436.13	150,699,830.71	408,136.10	173,550.00	581,686.10	151,281,516.81
Octubre	195,457,416.70	19,276,812.85	214,734,229.55	144,612.60	2,891,719.00	3,036,331.60	217,770,561.15
Noviembre	136,540,549.79	24,550,332.43	161,090,882.22	0.00	3,608,451.82	3,608,451.82	164,699,334.04
Diciembre	214,342,816.15	28,510,017.37	242,852,833.52	0.00	1,929,843.40	1,929,843.40	244,782,676.92
Totales	1,994,899,328.63	362,748,343.10	2,357,647,671.73	552,748.70	14,965,770.54	15,518,519.24	2,373,166,190.97

C.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	45,765,990.37	12,735,389.09	58,501,379.46	0.00	0.00	0.00	58,501,379.46
Febrero	30,769.38	563.00	31,332.38	0.00	0.00	0.00	31,332.38
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	45,796,759.75	12,735,952.09	58,532,711.84	0.00	0.00	0.00	58,532,711.84

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Administración
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

OFC. SOFIA MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
TESORERIA
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1181
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Ejercicio 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9

D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	4,011.10	181.11	4,192.21	0.00	0.00	0.00	4,192.21
Febrero	54,123.32	5,078.50	59,201.82	0.00	0.00	0.00	59,201.82
Marzo	92,369.13	1,189.60	93,558.73	0.00	0.00	0.00	93,558.73
Abril	127,600.09	1,064.21	128,664.30	0.00	0.00	0.00	128,664.30
Mayo	85,461.18	2,256.03	87,717.21	0.00	0.00	0.00	87,717.21
Junio	88,000.80	4,926.81	92,927.61	0.00	0.00	0.00	92,927.61
Julio	181,985.50	11,512.00	193,497.50	0.00	0.00	0.00	193,497.50
Agosto	125,010.31	1,345.97	126,356.28	0.00	0.00	0.00	126,356.28
Setiembre	181,922.72	2,325.29	184,248.01	0.00	0.00	0.00	184,248.01
Octubre	122,427.75	4,220.16	126,647.91	0.00	0.00	0.00	126,647.91
Noviembre	125,845.34	50,264.36	176,109.70	0.00	0.00	0.00	176,109.70
Diciembre	440,502.23	4,258.69	444,760.92	0.00	0.00	0.00	444,760.92
	1,629,259.47	88,622.73	1,717,882.20	0.00	0.00	0.00	1,717,882.20

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	1,435,183.42	112,863.47	1,548,046.89	0.00	0.00	0.00	1,548,046.89
Febrero	531,542.10	74,514.80	606,056.90	0.00	0.00	0.00	606,056.90
Marzo	1,534,862.39	1,419,667.22	2,954,529.61	0.00	0.00	0.00	2,954,529.61
Abril	405,089.94	4,968,900.84	5,373,990.78	0.00	0.00	0.00	5,373,990.78
Mayo	1,114,112.52	27,667.15	1,141,779.67	0.00	0.00	0.00	1,141,779.67
Junio	25,561.36	1,439.63	27,000.99	0.00	0.00	0.00	27,000.99
Julio	95,328.37	19,510.33	114,838.70	0.00	0.00	0.00	114,838.70
Agosto	488,072.45	20.00	488,092.45	0.00	0.00	0.00	488,092.45
Setiembre	12,489.06	177.27	12,666.33	0.00	0.00	0.00	12,666.33
Octubre	11,500.09	0.00	11,500.09	0.00	0.00	0.00	11,500.09
Noviembre	12,453.58	10.00	12,463.58	0.00	0.00	0.00	12,463.58
Diciembre	1,644,875.51	133.73	1,645,009.24	0.00	0.00	0.00	1,645,009.24
Totales	7,311,070.79	6,624,904.44	13,935,975.23	0.00	0.00	0.00	13,935,975.23

2. Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferencias, reversiones y Otras Operaciones

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIA, REVERSIONES Y OTRAS (1)		
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES	OTROS	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	179,768.40	53,795.31	233,563.71
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	187,374.90	55,602.48	242,977.38
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	229,678.39	78,082.48	307,760.87
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	186,868.70	87,350.78	274,219.48
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	197,081.70	68,059.12	265,140.82
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	191,093.98	66,005.69	257,099.67
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	190,009.43	115,471.72	305,481.15
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	187,885.09	59,897.97	247,783.06
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	188,576.35	94,096.57	282,672.92
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	186,960.32	77,152.53	264,112.85
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	186,539.81	70,832.90	257,372.71
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	185,626.20	83,402.92	269,029.12
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,463.27	909,750.47	3,207,213.74

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Administración
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA
MC. SONIA MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
TESORERIA
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1191
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO

Ejercicio 2010

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 29/03/11
Hora : 16:54:56
Pag.: 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9B

CONCEPTOS	RECURSOS ORDINARIOS					OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EJERCICIO			De Ejercicios Anteriores	
	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES
CORRIENTE										
- Recursos Ordinarios	2,029,293,168.76	1,994,899,328.63	1,629,259.47	45,796,759.75	7,311,070.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERU/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,748.70	552,748.70	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	2,029,293,168.76	1,994,899,328.63	1,629,259.47	45,796,759.75	7,311,070.79	552,748.70	552,748.70	0.00	0.00	0.00
CAPITAL										
- Recursos Ordinarios	376,607,670.65	362,748,343.10	88,622.73	12,735,952.09	6,624,904.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERU/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075,085.54	14,965,770.54	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	376,607,670.65	362,748,343.10	88,622.73	12,735,952.09	6,624,904.44	15,075,085.54	14,965,770.54	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	2,405,900,839.41	2,357,647,671.73	1,717,882.20	58,532,711.84	13,935,975.23	15,627,834.24	15,518,519.24	0.00	0.00	0.00

NOTA : - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que lo integran.

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Administración
OFICINA EJECUTIVA DE TESORERÍA
CPC. SOFIA MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SCTO
TESORERO

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía - Contador General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1454
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía
Contador General

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

OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Ejercicio 2010

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- FONDO PARA LA IGUALDAD	0.00
2.- OTROS	0.00
TOTAL	0.00

NOTA : 1. Detallar los conceptos y montos transferidos al Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad

2. Las cifras informadas en el rubro "Otros" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Dirección General de Administración
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA
CPC. SOFIA MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
TESORERIA

TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1161

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS DE ENLACE

EJERCICIO 2010

Conste por el presente documento, la conformidad de los Saldos de las Cuentas de Enlace conciliados entre el ***MINISTERIO DE SALUD*** *y la* ***DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO – DNTP,*** *del 02 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 en cumplimiento con la Normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (Directiva Nº 003-2010-EF/93.01 , según detalle:*

(Expresado en Nuevos Soles)

RECURSOS PÚBLICOS	***DNTP***	***M.SALUD***
1. Recursos Entregados	*2 419 270 047.32*	*2 419 270 047.32*
2. Recursos Recibidos	*26 572.75*	*26 572.75*
TOTALES (1-2)	***2 419 243 474.57***	***2 419 243 474.57***

Lima, 22 de Febrero 2011

DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección Nacional del Tesoro Público
C.P.C. ALBERTO HINOSTROZA PANCA
Director de la Oficina de Contabilidad Estadística

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía-Contaduría General
Equipo de Contabilidad Integrada
Sub Equipo de Análisis Financiero
Econ. Ana J. Caballero Alvaro

DIRECC. NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
GLADYS BLAS VILLA
Oficina de Contabilidad y Estadística

DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
OFICINA DE CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICA
Lic. LUIS CASTILLO F.
Sub-Director de EE.FF.

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Carrasco Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Administración
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA
CPC. SOFIA MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
TESORERIA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
OFICINA DE CONTABILIDAD Y ESTADISTICA
ACTA Nº 122 Suscrita el 24-02-2011
Reg. Folio Nº 47 Ref. oficio Nº 353-2011-EF/93.01
Nota: El presente Acta no implica la conformidad de los registros de movimientos de los estados bancarios

ANEXO
ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS DE ENLACE
DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: MINISTERIO DE SALUD

1.-	**Recursos Entregados (Incluye Doc. 082)**		2,419,270,047.32
	(+) Cheques, Carta Orden, Transferencias, DCTP	2,434,897,332.00	
	(-) Reversión (Conceptos: 018, 397, 398 y 399)	-15,627,284.68	
2.-	**Recursos Recibidos (Incluye Doc. 082)**		26,572.75
	(001) Responsabilidad Fiscal :	26,571.85	
	(004) Intereses :	0.40	
	(024) Otros Depósitos :	0.50	
	Incremento de más por Banco de la Nación - Unidad Ejecutora 0144 Hospital Nacional Dos de Mayo.		
	TOTALES (1) – (2)		2,419,243,474.57

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía-Contaduría General
Equipo de Contabilidad Integrada
Sub Equipo de Análisis Financiero
Econ. Ana J. Cabello Alvaro

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

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

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garáyar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Administración
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA
CPC. SOFIA MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
TESORERIA

DECLARACIÓN JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS

AF-10

EJERCICIO 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

1. IDENTIFICACIÓN	RUC Nº:	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FAX
	20131373237	webmaster@minsa.gob.pe	3156600 -	3156600 -2139
DIRECCIÓN	AV. SALAVERRY CDA. 7			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	LIC. IRENE SUÁREZ QUIROZ			

3. LIBROS DE CONTABILIDAD LIBROS PRINCIPALES (R.C. Nº 180-2005-EF/93.01)	FECHA LEGALIZACIÓN	ÚLTIMO REGISTRO	
		FOLIO	FECHA
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES	10/03/2010	15	31/12/2010
LIBRO DIARIO	10/03/2010	5380	31/12/2010
LIBRO MAYOR	10/03/2010	1000	31/12/2010
Observaciones			

4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	(X)		
Desvalorización de Bienes Corrientes		(X)	
Estimaciones de Fluctuación de Valores		(X)	
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehiculos, Maquinaria y Otros	(X)		
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		(X)	
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles	(X)		
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros	(X)		
5. CONCILIACIONES			
Conciliaciones con Tesoro Público	(X)		
Conciliaciones Bancarias	(X)		
Arqueo de Fondos	(X)		
Arqueo de valores	(X)		
6. INVENTARIOS			
Inventario Físico de Bienes en Almacén	(X)		
Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo	(X)		
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	(X)		
Inventario Físico de Bienes No Depreciables	(X)		
Inventario Físico de Estructuras	(X)		
7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
Cuenta con Organo de Control Institucional o denominación equivalente	(X)		
Está designado por la Contraloría General de la República		(X)	

Nota : -. Los Inventarios Físicos han sido conciliados con los Saldos de Balance.
- El cálculo de las Estimaciones ha sido efectuado con dolo.

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Reyes Jurado
Contabilidad Integrada

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151
MAT. Nº.

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

DECLARACIÓN JURADA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2010

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

AF11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
	TITULAR DE LA ENTIDAD	OFICIO DE PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE. SUSCRIPCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-11.		
NOMBRES Y APELLIDOS	DR. OSCAR UGARTE UBILLUZ			
TELÉFONO / FAX	3156648 - /			
	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8,AF8 A, AF9, AF9 A, AF9 B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13 OA-1, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, PP1, PP2, EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACÉN, ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y OTROS		
NOMBRES Y APELLIDOS	LIC. IRENE SUÁREZ QUIROZ			
CORREO ELECTRÓNICO	isuarez@minsa.gob.pe			
TELÉFONO / FAX	3156600 - /			
	CONTADOR GENERAL	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1 AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF9, AF9 A, AF 9B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13, HT1 , OA-1, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO 3. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DE BIENES PATRIMONIALES, ALMACÉN, TESORERÍA Y PERSONAL		
NOMBRES Y APELLIDOS	CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO			
CORREO ELECTRÓNICO	cgirao@minsa.gob.pe			
TELÉFONO / FAX	3156600 -2108 /			
	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	PP1, PP2, EP3, EP4 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y GASTO SOCIAL : PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y OTORGADAS TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3.		
NOMBRES Y APELLIDOS	ECON. AUGUSTO MARTIN PORTOCARRERO GRADOS			
CORREO ELECTRÓNICO	aportocarrero@minsa.gob.pe			
TELÉFONO / FAX	3156678 -2849 /			
	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	OTROS ANEXOS: OA-5, OA-6, OA-7		
NOMBRES Y APELLIDOS	DRA. JEANETTE EDITH TRUJILLO BRAVO			
CORREO ELECTRÓNICO	jtrujillo@minsa.gob.pe			
TELÉFONO / FAX	3156600 -2340 /			
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	OTROS ANEXOS: OA-4, OA-5		
NOMBRES Y APELLIDOS	ING. VITILIO LUIS CALONGE GARCÍA			
CORREO ELECTRÓNICO	vcalonge@minsa.gob.pe			
TELÉFONO / FAX	3156600 - /			

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

TITULAR DE LA ENTIDAD

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-12

CONCEPTO	2010	2009
EN EFECTIVO	**135,798,320.98**	**90,965,185.76**
De Gobiernos Extranjeros	**842,555.01**	**1,662,039.51**
- De Paises de América	842,555.01	1,130,799.51
- De Paises de Europa	0.00	0.00
- De Paises de África, Asia y Oceanía	0.00	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00	0.00
- De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00	531,240.00
De Organismos Internacionales	**13,041,549.79**	**0.00**
- Instituciones Financieras Internacionales	125,065.50	0.00
- Otros Organismos	12,916,484.29	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	**121,912,216.18**	**89,303,146.25**
- Del Gobierno Nacional (1)	121,912,216.18	89,303,146.25
- De los Gobiernos Regionales	0.00	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00	0.00
- De Fondos Públicos	0.00	0.00
EN BIENES	**15,547,157.88**	**105,391,978.13**
De Gobiernos Extranjeros	**12,169,694.51**	**2,735,230.55**
- De Paises de América	12,021,724.88	2,340,159.18
- De Paises de Europa	0.00	382,033.20
- De Paises de África, Asia y Oceanía	147,969.63	13,038.17
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00	0.00
- De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	**1,378,161.23**	**2,150,920.33**
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00	0.00
- Otros Organismos	1,378,161.23	2,150,920.33
De Otras Unidades de Gobierno	**1,999,302.14**	**100,505,827.25**
- Del Gobierno Nacional	853,362.64	98,438,530.17
- De los Gobiernos Regionales	1,144,889.50	781,257.97
- De los Gobiernos Locales	1,050.00	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00	1,286,039.11
- De Fondos Públicos	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	**0.00**	**0.00**
De Gobiernos Extranjeros	**0.00**	**0.00**
- De Paises de América	0.00	0.00
- De Paises de Europa	0.00	0.00
- De Paises de África, Asia y Oceanía	0.00	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00	0.00
- Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	**0.00**	**0.00**
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00	0.00
- Otros Organismos	0.00	0.00
TOTAL	**151,343,478.86**	**196,357,163.89**

NOTA: (1). Incluye las Transferencias recibidas por las Sociedades de Beneficencia Pública del MIMDES, así como los recursos del Fondo de Compensación Municipal, recibidos con depósito en cuenta corriente bancaria por las Municipalidades

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA QUIRÓZ APAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
IRENE SUAREZ CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINIST.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-13

CONCEPTO	2010	2009
EN EFECTIVO	**0.00**	**37,627.06**
A Gobiernos Extranjeros	**0.00**	**0.00**
- A Países de América	0.00	0.00
- A Países de Europa	0.00	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00	0.00
- A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	**0.00**	**0.00**
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00	0.00
- Otros Orgenismos	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	**0.00**	**37,627.06**
- A Gobierno Nacional	0.00	37,627.06
- A los Gobiernos Regionales	0.00	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00	0.00
- A Fondos Públicos	0.00	0.00
EN BIENES	**279,076,672.02**	**308,090,607.75**
A Gobiernos Extranjeros	**0.00**	**0.00**
- A Países de América	0.00	0.00
- A Paises de Europa	0.00	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00	0.00
- A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	**0.00**	**0.00**
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00	0.00
- Otros Organismos	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	**279,076,672.02**	**308,090,607.75**
- A Gobierno Nacional	4,633,384.32	99,553,558.04
- A los Gobiernos Regionales	265,446,979.65	205,869,997.42
- A los Gobiernos Locales	186,516.85	161,696.27
- A Otras Entidades Públicas	8,829,791.20	2,505,356.02
- A Fondos Públicos	0.00	0.00
TOTAL	**279,076,672.02**	**308,128,234.81**

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

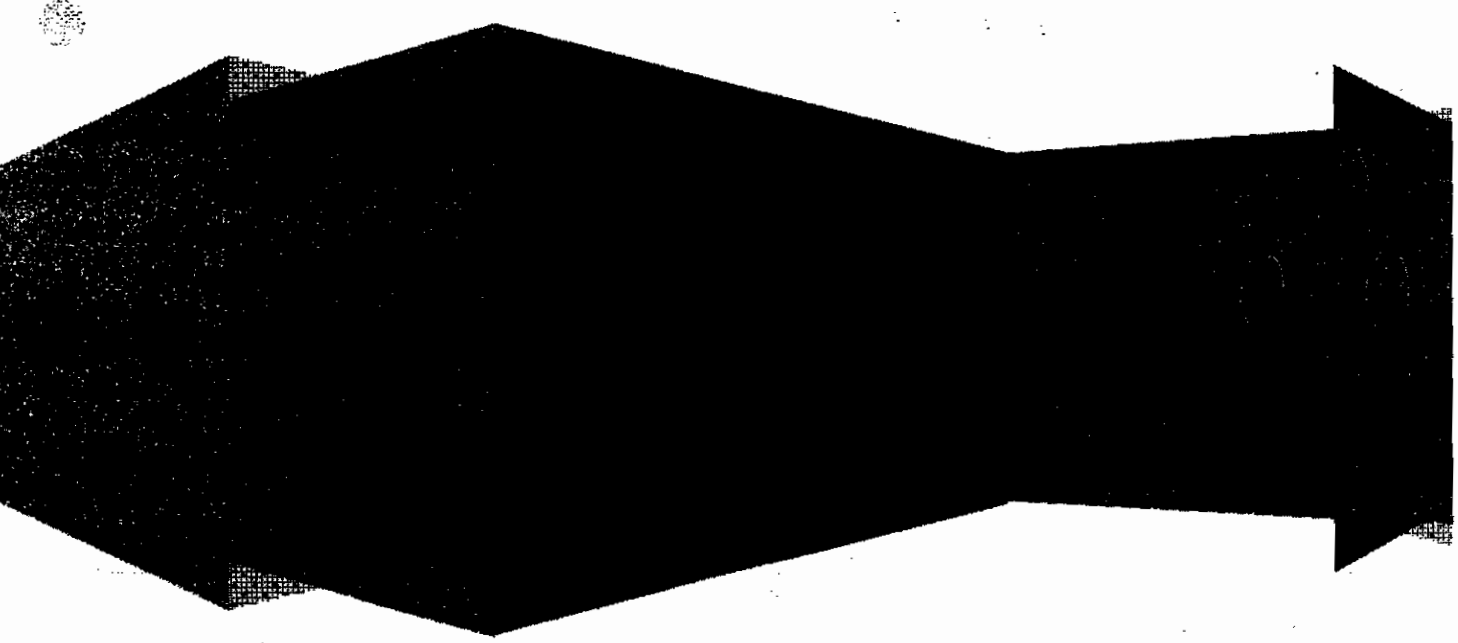
PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

OTROS ANEXOS FINANCIEROS

CIERRE ANUAL 2010



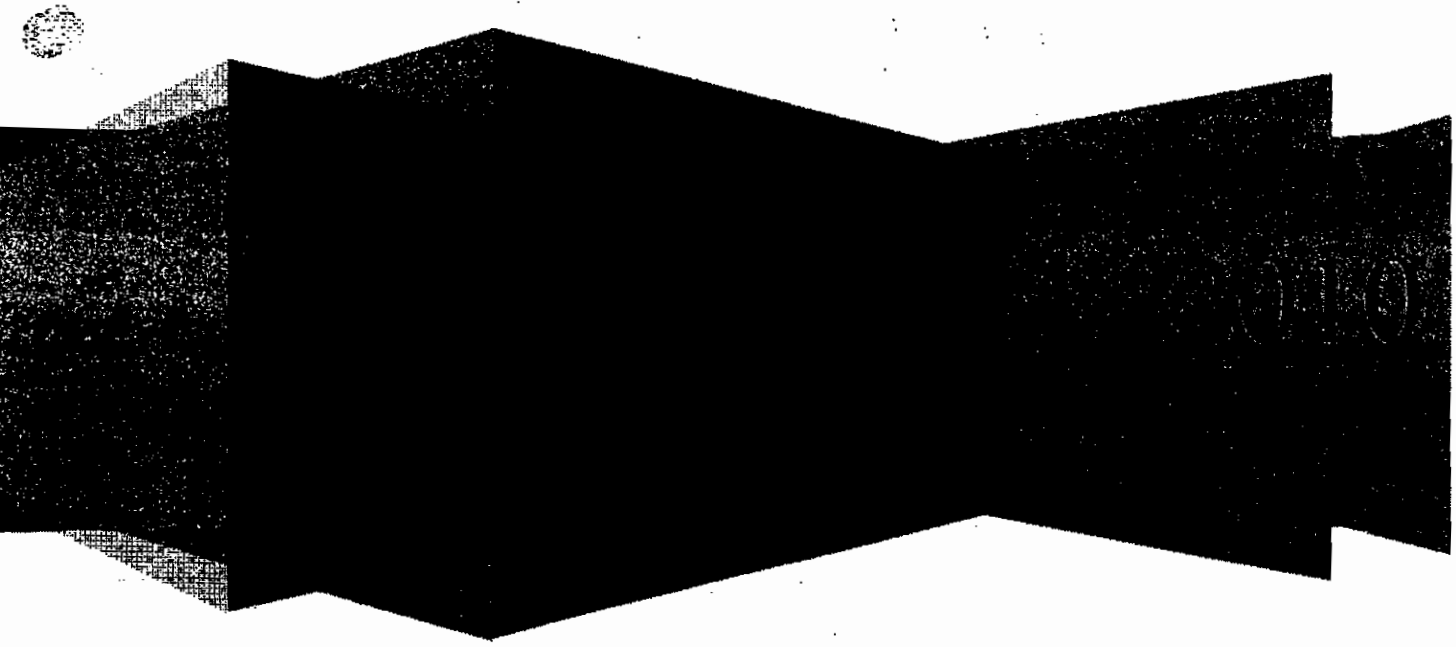
PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

OA-1
Control de Obligaciones Previsionales

CIERRE ANUAL 2010



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

Fecha : 29/03/2011
Hora : 17:00:45
Pag.: 1 de 1

CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

OA-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO POR REGIMENES DE PENSIONES	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
		Aumentos	Disminuciones	
1 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530	**1,363,439,112.69**		**(90,584,541.74)**	**1,272,854,570.95**
Saldo Inicial al 2008	**1,451,676,548.11**			**1,451,676,548.11**
Monto de la Alicuota (1)	(88,237,435.42)		(90,584,541.74)	(178,821,977.16)
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciónes y Traslados				
2 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 20530	**1,244,190.99**		**(1,080,486.84)**	**163,704.15**
Saldo Inicial al 2008	**19,334,686.41**			**19,334,686.41**
Monto de la Alicuota (1)	(18,090,495.42)		(1,080,486.84)	(19,170,982.26)
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciónes y Traslados				
3 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990				
Saldo Inicial al 2008				
Monto de la Alicuota (1)				
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciónes y Traslados				
4 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 19990				
Saldo Inicial al 2008				
Monto de la Alicuota (1)				
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciónes y Traslados				
Totales:	**1,364,683,303.68**		**(91,665,028.58)**	**1,273,018,275.10**

(1) Según el Instructivo N° 30, la alicuota es lineal en los años sucesivos, el cambio del monto de la alícuota debe ser sustentada.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
OPC. MARIA CECILIA SIRAO ARAUJO
CONTADORA GENERAL
MAT. N°

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

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

OA - 3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

CON ENTIOADES OE :	ACTIVO								
	ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE			
	Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Ctas. Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado(1)	Ctas Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Ctas del Activo(2)
01 GOBIERNO NACIONAL			76,129.93						
MINISTERIOS			12,200.74						
M. DEL INTERIOR			12.60						
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			12,188.14						
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO									
ENTIDADES CAPTADORAS									
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ORG. DESC. AUT.			25,621.73						
U.N. DE INGENIERIA			25,621.73						
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS			38,307.46						
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO			34,823.46						
OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL-ONP			3,484.00						
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS									
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA									
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES									
02 GOBIERNOS REGIONALES			9,000.00						
GOBIERNOS REGIONALES			9,000.00						
GOBIERNO REGIONAL PASCO			9,000.00						
03 GOBIERNOS LOCALES			3,344.00						
MUNICIPALIDADES			3,344.00						
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) - LIMA			3,344.00						
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES									
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL									
CENTROS POBLADOS									
04 EMPRESAS DEL ESTADO	188,557,823.99		260,593.75						2,349,796.12
EMPRESAS FINANCIERAS	188,557,823.99		5,339.35						2,349,796.12
BANCO DE LA NACION	188,557,823.99		5,339.35						2,349,796.12
EMPRESAS NO FINANCIERAS			255,254.40						
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.			255,254.40						
05 OTRAS ENTIDADES			229,995.75						
ESSALUD			229,995.75						
SEGURO SOCIAL DE SALUD			229,995.75						
SENATI									
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL									
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI									
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES									
FONDO LEY N° 27677									
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ									
TOTALES	188,557,823.99		579,063.43						2,349,796.12

(1). En la columna "Gastos Pagados por Anticipado" no se incluirán los saldos de las sub-divisionaria 120505 Entregas a rendir cuentas, 1205.08 Encargos generales, 1205.07 Fiduciario de la Deuda Pública.
(2). En la columna "Otras Cuentas Del Activo" deberán considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 110105 Fondos Sujetos a Restricción que se encuentran en las Entidades Financieras del Sector Público.
- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC. Juan José Carayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CECILIA LLANO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD. 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO									NATURALEZA DE LA OPERACION (3)
			ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE				
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Ctas. Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado(1)	Ctas Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Ctas. del Activo(2)	
01 GOBIERNO NACIONAL					76,129.93							
MINISTERIOS					12,200.74							
M. DEL INTERIOR	20131366966				12.60							
DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP	20165465009	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO			12.60							Prestacion de Servicios de Salud
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	20131379944				12,188.14							
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379944	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE			10,775.39							Por Prestacion de Servicio de Salud
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379944	HOSPITAL SERGIO BERNALES			1,412.75							Prestacion de Servicio de Salud
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO												
ENTIDADES CAPTADORAS												
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ORG. DESC. AUT.					25,621.73							
U.N. DE INGENIERIA	20169004359				25,621.73							
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE			18,605.50							Por Prestación de Servicio de Salud
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA			3,883.13							Prestaciones de servicios de salud
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO			3,133.10							Atencion - Prestacion de salud
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS					38,307.46							
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	20131370050				34,823.46							
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA	20131370050	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA			11,020.47							Prestaciones de servicios de salud
INPE-OFICINA REGIONAL LIMA	20381132596	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE			23,802.99							Por Prestacion de Servicios de Salud
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254185035				3,484.00							Dictamen grado de Invalidez o discapacidad
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254185035	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION			3,484.00							Dictamen grado de invalidez o discapacidad
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS												
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA												
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES												
02 GOBIERNOS REGIONALES					9,000.00							
GOBIERNOS REGIONALES					9,000.00							
GOBIERNO REGIONAL PASCO	20489252270				9,000.00							
REGION PASCO-SEDE CENTRAL	20489252270	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME			9,000.00							Servicios Prestados por Terceros-Capacitacion
03 GOBIERNOS LOCALES					3,344.00							
MUNICIPALIDADES					3,344.00							
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS	20131368867	HOSPITAL CAYETANO			3,344.00							Servicio de banco de sangre.

MINISTERIO DE SALUD
CONTABILIDAD INTEGRADA
OGA
OFICINA DE ECONOMIA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO									NATURALEZA DE LA OPERACION (3)
			ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE				
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Ctas. Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado(1)	Ctas Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Ctas del Activo(2)	
PALMERAS) - LIMA		HEREDIA										
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES												
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL												
CENTROS POBLADOS												
04 EMPRESAS DEL ESTADO			188,557,823.99		260,593.75						2,349,796.12	
EMPRESAS FINANCIERAS			188,557,823.99		5,339.35						2,349,796.12	
FICTICIO	20100030595		188,557,823.99		5,339.35						2,349,796.12	
BANCO DE LA NACION	20100030595	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	2,646,719.69									Saldo en Cuenta Corriente, R.D.R. Donaciones y Transferencias
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	3,501,914.27									Saldos de las ctas. de recursos Directamente Recaudados y Transferencias
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA			5,339.35							Por el cobro pendiente del alquiler del espacio físico para el MULTIRREO
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA									4,299.20	Saldo de Fondos Sujetos a Restricción
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"	1,727,383.46									Saldos en Cuentas Corrientes
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	1,387,522.59									Saldo en Cta Cte
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL VITARTE	1,830,575.21									Saldos en Cuentas Corrientes R.D.R y Donaciones y Transferencias
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	5,947,901.65									Saldo Cta. Cte R.D.RSaldo Cta Cte Fondo RotatorioSaldo Cta Cte SIS
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	2,055,631.42									*Depositos en Cuenta Corriente*
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	2,551,806.10									Deposito en Cuenta Corriente
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	3,806,424.37									Saldo en cta cte recursos directamente recaudados y donaciones transferencias
BANCO DE LA NACION	20100030595	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	4,898,362.14									SALDO DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD
BANCO DE LA NACION	20100030595	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	698,370.36									Saldo de la Cuenta RDR y Transferencias
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	13,616,751.31									Saldo en Cuenta Corriente
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	637,614.53									Cuenta corriente de recursos directamente recaudados y donaciones y transferencias
BANCO DE LA NACION	20100030595	RED DE SALUD	2,902,046.42									Cuentas Corrientes de Recursos

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OFICINA DE ECONOMIA CGA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

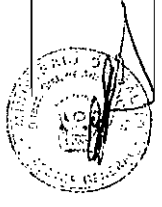
EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO									NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE				
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Ctas Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado(1)	Ctas Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Ctas del Activo(2)	
		TUPAC AMARU										Directamente Recaudados y Transferencias
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL									2,400.00	Fondos Sujeto a Restriccion
BANCO DE LA NACION	20100030595	RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"	524,455.73									Saldo en cuenta corriente recursos directamente recaudados y donaciones y transferencias
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL SERGIO BERNALES	5,089,240.14									Saldo en Cuenta Corriente
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL SERGIO BERNALES									89,841.04	Fondos Sujeto A Restriccion
BANCO DE LA NACION	20100030595	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD	12,443,501.37									Saldo al 31-12-2010 de Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Endeudamiento Externo
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	2,792,316.00									Saldo en Cuentas Corrientes
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	5,517,785.01									Saldo Cta. Cte
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	16,342,755.23									Depositos en cuentas corrientes
BANCO DE LA NACION	20100030595	RED DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"	1,395,483.24									Segun saldos en libros bancos
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	7,308,163.58									Deposito en Cta Cte
BANCO DE LA NACION	20100030595	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	1,744,751.68									Depósito en cuenta corriente
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	5,455,672.26									DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE R.D.R.
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL									440,835.31	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCION
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	1,645,587.15									Saldo en cuenta corriente recursos directamente recaudados transferencias y donaciones
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	2,730,851.66									Saldo en Cuenta Corriente
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	1,952,502.94									Saldo en CTA/CTE de Recursos directamente Recaudados y Transferencias
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	5,054,743.35									Deposito cuenta corriente.
BANCO DE LA NACION	20100030595	RED. DE SALUD RIMAC	2,169,617.64									Depósitos en Cuenta Corriente



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÙBLICO

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO									NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE				
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Ctas Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado(1)	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Ctas del Activo(2)	
		- SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS										
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	3 507,012.32									Saldo de la Cta Cte de R DR y Donaciones y Transferencias
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION									135,786.65	Saldo en cta cte fondos sujetos a restriccion
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									115,704.21	Fondo Sujeto a Restriccion
BANCO DE LA NACION	20100030595	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									42,325.80	Fondos sujetos a restriccion
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA									14 689.00	Saldo de Fondos Sujetos a Restriccion
BANCO DE LA NACION	20100030595	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	3 211,656.63									Deposito en Cuenta Corriente de RDR y DT.
BANCO DE LA NACION	20100030595	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD									150 267.11	Retencion de Fondos de Garantia
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	3 996,648.13									Saldo en cta cte de RDR y DT
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME									24 082.95	Fondos sujetos a Restriccion
BANCO DE LA NACION	20100030595	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"	1 780,599.60									SALDO CUENTA CORRIENTE R D R. Y TRANSFERENCIAS
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA									135,183.07	Saldo Cta Cte Fondos Sujetos a Restricción
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE									13 956.44	Fondos Sujetos a Restricción
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA									400 966.15	Depositos sujetos a restriccion
BANCO DE LA NACION	20100030595	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	55,985,252.58									Saldo en Cuenta Corriente
BANCO DE LA NACION	20100030595	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									709 653.15	Fondos Sujetos a Restriccion
EMPRESAS NO FINANCIERAS					255,254.40							
FICTICIO	20100152356				255,254.40							
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT DE LIMA	20100152356	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			255,254.40							Derechos Administrativos por Vencimientos
05 OTRAS ENTIDADES					229,995.75							

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OFICINA DE ECONOMIA OGA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO									NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE				
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Clas. Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado(1)	Clas Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Clas Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Clas del Activo(2)	
ESSALUD					229,995.75							
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO			109,200.00							Prestacion de Servicios de Salud.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA			111,750.00							Prestaciones de servicios de salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE			9,045.75							Por Prestación de Servicio de Salud
SENATI												
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL												
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI												
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE												
FONDO LEY N° 27677												
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
TOTALES			188,557,823.99		579,063.43						2,349,796.12	

(1). En la columna "Gastos Pagados por Anticipado" no se incluirán los saldos de las sub-divisionaria 120305 Entregas a rendir cuentas, 1205.06 Encargos generales, 1205.07 Fiduciario de la Deuda Pública.
(2). En la columna "Otras Cuentas Del Activo" deberán considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 110105 Fondos Sujetos a Restricción que se encuentran en las Entidades Financieras del Sector Público.
(3). De ser necesario, complementar datos en la columna del concepto "Naturaleza de la Operación", se presentará en hoja adicional.
- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Reciprocas" entre entidades del Sector Público.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

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

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

OA - 3A

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	PASIVO							
	PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE		
	Obligaciones Tesoro Público	Ctas Por Pagar	Operaciones de Crédito	Parte Cte Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas Del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Ingresos Diferidos	Otras Ctas del Pasivo
01 GOBIERNO NACIONAL	98,659.84	625,107.57						
MINISTERIOS		95,631.08						
M. DE JUSTICIA		1,846.08						
MINISTERIO DE LA PRODUCCION		93,785.00						
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO		9,500.00						
CONTRALORIA GENERAL		9,500.00						
ENTIDADES CAPTADORAS	83,394.90							
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	83,394.90							
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ORG. DESC. AUT.		2,900.00						
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS		200.00						
U.N. DE INGENIERIA		2,700.00						
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS	15,264.74	517,076.49						
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	15,264.74	14,441.31						
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		495,195.18						
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR		540.00						
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		3,900.00						
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO		3,000.00						
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS								
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA								
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES								
02 GOBIERNOS REGIONALES								
GOBIERNOS REGIONALES								
03 GOBIERNOS LOCALES	1,570.00							
MUNICIPALIDADES	1,570.00							
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA	1,570.00							
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES								
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL								
CENTROS POBLADOS								
04 EMPRESAS DEL ESTADO	146,114.00	22,468.15						
EMPRESAS FINANCIERAS								
EMPRESAS NO FINANCIERAS	146,114.00	22,468.15						
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	146,114.00	13,344.50						
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.		9,123.65						
05 OTRAS ENTIDADES		329,733.99						
ESSALUD		329,733.99						
SEGURO SOCIAL DE SALUD		329,733.99						
SENATI								
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL								
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI								
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES								
FONDO LEY N° 27677								
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ								
TOTALES	246,343.64	977,309.71						

MINISTERIO DE SALUD
CONTABILIDAD INTEGRADA
OGA
OFICINA DE ECONOMIA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

OA - 3A

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M DE SALUD

- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Reciprocas" entre entidades del Sector Público.

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía Contaduría General

CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADORA GENERAL
MATRICULA N° 1191
MAT. N

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

IRENE SUAREZ NUÑEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 0A - 3A

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N°	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PASIVO								NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (1)
			PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE			
			Obligaciones Tesoro Publico	Ctas Por Pagar	Operaciones de Crédito	Parte Cte Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas Del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Ingresos Diferidos	Otras Ctas del Pasivo	
01 GOBIERNO NACIONAL			98,659.64	625,107.57							
MINISTERIOS				95,831.08							
M. DE JUSTICIA	20131371617			1,846.08							
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617	HOSPITAL SERGIO BERNALES		1,846.08							Suscripción a la base de datos " SPIJ "
MINISTERIO DE LA PRODUCCION	20504794837			93,785.00							
MINISTERIO DE LA PRODUCCION	20504794837	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		93,785.00							Cobranza Coactiva - Multas
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO				9,500.00							
CONTRALORIA GENERAL	20131378972			9,500.00							**Capacitación**
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		9,500.00							Capacitacion
ENTIDADES CAPTADORAS			83,394.90								
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955		83,394.90								
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	83,394.90								Retencion 6% IGV Retencion 4ta Categoria Retencion 5ta Categoria
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ORG. DESC. AUT.				2,900.00							
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282			200.00							**Por el servicio prestado por el curso dictado a profesionales de la salud**
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		200.00							Por el servicio prestado por el curso dictado a profesionales de la salud
U.N. DE INGENIERIA	20514761826			2,700.00							
INICTEL- UNI	20514761826	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,700.00							Capacitación
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS			15,264.74	517,076.49							
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035		15,264.74	14,441.31							**Seguro Complementario por Riesgo de Trabajo**
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL SERGIO BERNALES	3,315.42								Seguro Complementario por Riesgo de Trabajo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	2,542.32								Seguro Complementario de trabajo de riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	9,407.00								Giros de cheques en Cartera, correspondiente al Ejerc 2010 y pagados en 2011
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS		1,509.80							Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		12,931.51							Seguro Complementario de riesgo
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130			495,195.18							**Adquisicion de materiales medicos**
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		1,010.00							Adquisicion de materiales medicos.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		494,185.18							Servicio de analisis de laboratorio
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293			540.00							**Por licencia de equipos de rayos X**
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"		540.00							Por licencia de equipos de rayos X
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131057823			3,900.00							
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131057823	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"		3,900.00							Renta de Cuarta categoria
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	20419026809			3,000.00							**Por el servicio de capacitación.**
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	20419026809	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		3,000.00							Por el servicio de capacitacion
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS											

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

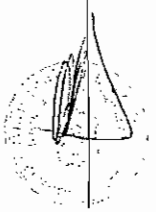
EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3A

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PASIVO								NATURALEZA DE LA OPERACION (1)
			PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE			
			Obligaciones Tesoro Publico	Ctas. Por Pagar	Operaciones de Credito	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas.Del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Ingresos Diferidos	Otras Ctas del Pasivo	
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA											
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES											
02 GOBIERNOS REGIONALES											
GOBIERNOS REGIONALES											
03 GOBIERNOS LOCALES			1,570.00								
MUNICIPALIDADES			1,570.00								
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA	20131376848	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	1,570.00								Arbitrios
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES											
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL											
CENTROS POBLADOS											
04 EMPRESAS DEL ESTADO			146,114.00	22,468.15							
EMPRESAS FINANCIERAS											
EMPRESAS NO FINANCIERAS			146,114.00	22,468.15							
FICTICIO	20100152356		146,114.00	13,344.50							
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		568.50							Servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	13,929.00								Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT DE LIMA	20100152356	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	132,185.00								Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT DE LIMA	20100152356	RED DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"		11,658.00							Por servicio de agua
SERVICIO DE AGUA POT ALCANT DE LIMA	20100152356	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,118.00							Servicio de Agua y Desagüe
FICTICIO	20100072751			9,123.65							
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"		172.12							Por servicio de publicidad
EMP PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		8,951.53							Servicio de publicaciones
05 OTRAS ENTIDADES				329,733.99							
ESSALUD				329,733.99							
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		170,229.80							Seguro Complementario por S/. 50,258.00 y Cuota Patronal (Regimen de Prestaciones de Salud) por S/ 119,971.80
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"		98.10							Contribuciones del empleador cuota patronal
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"		0.90							Contribuciones del empleador cuenta patronal
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL SERGIO BERNALES		50,422.16							Contribuciones del Empleador (Cuota Patronal)
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO		22.00							Contribuciones del Empleador-Cuota Patronal
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL		20,347.00							Contribuciones del EmpleadorCuota Patronal
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS		36,314.00							Regimen de Prestaciones de Salud Cuota Patronal
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		99.00							Contribucion del empleador Cuota Patronal
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO		10,201.00							Contribuciones del empleador cuota patronal
SENATI											



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÙBLICO

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3A

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDAOES OE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PASIVO								NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (1)
			PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE			
			Obligaciones Tesoro Público	Ctas. Por Pagar	Operaciones de Credito	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas Del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo	
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL											
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI											
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE											
FONDO LEY N° 27677											
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ											
TOTALES			246 343.64	977,309.71							

(1). De ser necesario, complementar datos en la columna del concepto "Naturaleza de la Operación", se presentará en hoja adicional.
- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA CIRAO ARAUJO
CONTADORA GENERAL
Matrícula N° 1181

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

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

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes (2)
01 GOBIERNO NACIONAL		1,231,771.94		311.22	134,168,630.76		7,844,258.66		63,763,692.65	5,757,702.33
MINISTERIOS		178,301.58			26,797.77		312,037.46			3,421,523.56
M. DE JUSTICIA							9,751.93			
M. DEL INTERIOR										1 868 857.58
M. DE ECONOMIA Y FINANZAS		856.26								
M. DE EDUCACION		895.02					4 000.00			58,231.16
MINISTERIO PUBLICO										2 223.28
M. DE DEFENSA		6,937.02					296 232.73			1 422 152.30
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		169,609.28								
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO							2,052.80			
MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL					26,797.77					70 019.24
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO					11,000.00		155,998.26			67,492.39
CONTRALORIA GENERAL							155,598.06			
CONGRESO DE LA REPUBLICA					11,000.00					67 492.39
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL							400.20			
ENTIDADES CAPTADORAS									63,634,274.00	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA									63 634,274.00	
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ORG. DESC. AUT.		74,080.82		146.90	7,637,294.49		400,668.00			26,159.38
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS		6,781.04		146.90			36 848.00			26 159.38
U.N. DE INGENIERIA		65 461.49					358 820.00			
U.N. AGRARIA DE LA MOLINA		1 026.57					5 000.00			
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA		801.72								
U.N. PEDRO RUIZ GALLO		5.00								
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES					7,637,294.49					
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS		979,292.29		164.32	126,493,538.50		6,975,554.94		129,418.65	2,242,527.00
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA							10 125.00			
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION							119,316.00			
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		268,305.72		164.32						121,212.86
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS							206.00			
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP		10,155.10					763,983.66		126 812.95	
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA									2,605.70	
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU		92.15					40.00			
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		8,781.84			10,950.00		6,038,869.87			221,532.60
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA										35,226.99
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI							2,340.00			
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA							2,720.00			
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR							15,171.49			
INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP							11,446.50			
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP		257.30								
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD		368.64								
SEGURO INTEGRAL DE SALUD					124,887,400.48					148,500.00
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		671,327.53			3,602.27					1,716 054.52
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					1 591 555.75		37.20			
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL							11,300.00			
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS										
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA		97.25								
SOC. DE BENEF. PUB. DE LIMA		97.25								
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES										
02 GOBIERNOS REGIONALES		54,868.49			1,148,419.50					304,501,894.38

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010

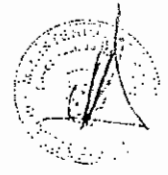
(EN NUEVOS SOLES)

OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes (2)
GOBIERNOS REGIONALES		54,668.49			1,146,419.50					304,501,694.36
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS										13,111,272.29
GOBIERNO REGIONAL ANCASH		1 802.61			30 661.45					15,904 629.79
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC					33 451.72					6 873 221.33
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		15,410.27			2,658.36					9 674 472.65
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO					60,554.95					10 672,717.86
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA					9 084.57					16 402,950.03
GOBIERNO REGIONAL CUSCO					1 634.70					15 153,310.69
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA					614,181.90					9 829 251.98
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO		7,279.94			4,719.34					12,947,627.98
GOBIERNO REGIONAL ICA		3,717.08			106,181.19					8 840 541.28
GOBIERNO REGIONAL JUNIN					44,109.25					21,167,554.19
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD		8,395.08			7,047.25					22,374 682.73
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE					1,134.00					10 539,672.09
GOBIERNO REGIONAL LORETO										21,513 268.08
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS										2 660,812.17
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA										2,225 516.08
GOBIERNO REGIONAL PASCO					5 305.84					4 187 865.43
GOBIERNO REGIONAL PIURA					3,648.96					34,086 197.15
GOBIERNO REGIONAL PUNO					49,680.00					13 004 761.08
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN					369.00					10,663 355.31
GOBIERNO REGIONAL TACNA					3 010.48					3 018 511.24
GOBIERNO REGIONAL TUMBES					12 314.27					2 542,910.08
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI					14 257.53					10 814,299.48
GOBIERNO REGIONAL LIMA		17,900.48			51,135.23					11,643,947.96
GOBIERNO REGIONAL CALLAO		163.03			92 779.50					14 648,104.82
03 GOBIERNOS LOCALES		100,313.70			1,050.00		8,072.74		1,637,077.27	3,721,808.13
MUNICIPALIDADES		99,372.66					7,972.74		1,573,405.87	3,693,817.08
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ - ANCASH										28,187.64
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASIN - ANCASH										28 939.44
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY - ANCASH										20,998.85
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA - ANCASH										21,336.95
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO - ANCASH										27,130.91
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC										34 215.82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA - APURIMAC										29 751.74
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - APURIMAC										46,129.78
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA - APURIMAC										35,111.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA - APURIMAC										34,306.55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA - APURIMAC										65 259.53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAYBAMBA - APURIMAC										19,286.03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA -										52,629.33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO - APURIMAC										21,128.05
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS - APURIMAC										22,153.67
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAYPAMPA - APURIMAC										30,356.47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI - AREQUIPA										18,880.40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPAY - AREQUIPA										17,332.95
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANQUE - AREQUIPA										18 314.77
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL -										34,925.52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA - AYACUCHO										23,333.57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS - AYACUCHO										22,980.84
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OTOCA - AYACUCHO										19 862.51



REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes (2)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAVA - AYACUCHO										23,495.16
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA - CAJAMARCA										42,796.87
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO - PROV CONSTIT DEL										48,672.40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV CONSTIT DEL									17,519.77	18,562.17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPIA - CUSCO										9,702.41
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS - CUSCO										45,748.52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOSOC LLACTA - CUSCO										60,068.24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN - CUSCO										40,263.92
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO - CUSCO										52,640.43
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA - CUSCO										28,818.85
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA - CUSCO										24,310.10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA - CUSCO										57,709.97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI - CUSCO										21,362.26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI - CUSCO										39,484.70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA - CUSCO										71,573.96
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE - CUSCO										41,751.52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA - CUSCO										10,249.53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO - CUSCO										22,088.85
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLPINTO - CUSCO										22,842.93
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAICAY - CUSCO										27,649.44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS - CUSCO										71,943.75
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSIPATA - CUSCO										38,528.39
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO - CUSCO										44,726.71
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA - CUSCO										15,349.11
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS - CUSCO										38,209.62
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUCAY - CUSCO										62,471.60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO - HUANCAVELICA										48,557.16
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY -										67,070.49
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULCAMARCA - HUANCAVELICA										61,087.60
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO - HUANUCO										55,266.90
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS - HUANUCO										43,405.86
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS - HUANUCO										51,510.75
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCANO - ICA										30,519.38
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO - JUNIN										20,587.43
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION - JUNIN										33,205.20
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO - LA LIBERTAD										35,494.25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR - LA LIBERTAD										32,147.02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI - LA LIBERTAD										39,176.08
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO - LA LIBERTAD										27,626.77
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE										44,669.05
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME - LAMBAYEQUE										14,129.65
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA							28.65		351,619.83	138,495.80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE - LIMA							134.23		10,513.59	33,266.54
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO - LIMA									1,026.43	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA - LIMA									176,649.95	47,776.44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - LIMA									46,749.76	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS - LIMA									23,997.60	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - LIMA									26,155.19	40,449.27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO - LIMA									40,930.44	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - LIMA									17,207.30	64,713.28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA									136,165.74	

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes (2)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA									67,178.58	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - LIMA									2,725.74	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) -		99,073.50								54,509.80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA							7,809.86		18,477.00	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN - LIMA										38,053.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA									156,870.45	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - LIMA									14,223.94	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA									35,598.97	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA - LIMA										56,264.48
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA - LIMA									92,813.41	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA		299.16							65,235.24	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA									116,705.82	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA									44,092.97	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA									626.59	57,154.65
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA									48,608.27	52,435.78
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL - LIMA									9,621.36	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA - LIMA									26,885.00	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA									3,583.20	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO - LIMA									17,372.98	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR - LIMA									130.39	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA									4,114.86	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA - LIMA										61,195.38
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - SAN VICENTE DE										15,828.98
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL - LIMA										65,815.10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN - LIMA										52,424.53
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO - MOQUEGUA										32,811.11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAPIMARCA - PASCO										25,109.03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA - PIURA										38,256.90
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA - PIURA										29,891.73
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO - PUNO										35,074.38
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO - PUNO										53,282.97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA - PUNO										21,744.58
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI - PUNO										21,874.40
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE - PUNO										33,034.02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - PUNO										35,272.28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA - PUNO										48,369.18
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA - PUNO										31,341.75
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO - PUNO										46,459.02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS - SAN										35,949.82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA - SAN MARTIN										34,767.87
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES - TUMBES										22,525.61
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES - TUMBES										23,443.96
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL - TUMBES										36,145.34
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY - UCAYALI										44,829.17
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES		941.04			1,050.00		100.00		63,671.40	28,021.05
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA									63,671.40	
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA							100.00			
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS		941.04			1,050.00					28,021.05
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL										
CENTROS POBLADOS										

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECIPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes (2)
04 EMPRESAS DEL ESTADO		1,166.76	298.14	255,254.40			10,471,235.76			
EMPRESAS FINANCIERAS			298.14				4,541.51			
BANCO DE LA NACION			298.14				4,541.51			
EMPRESAS NO FINANCIERAS		1,166.76		255,254.40			10,466,694.25			
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.		1,166.76		255,254.40			10,016,996.28			
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.							449,697.97			
05 OTRAS ENTIDADES		1,088,978.15		3,967.62			97,667.94			8,829,791.20
ESSALUD		1,088,978.15		3,967.62			97,667.94			8,829,791.20
SEGURO SOCIAL DE SALUD		1,088,978.15		3,967.62			97,667.94			8,829,791.20
SENATI										
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL										
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI										
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES										
FONDO LEY Nº 27677										
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ										
TOTALES		2,476,899.04	298.14	259,533.24	135,316,100.26		18,421,230.10		65,400,769.92	322,811,026.04

(1). Incluirá lo registrado en las subcuentas 4401.01.03, 4401.02.03, 4403.01.03 y 4403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.03.02 Condonación de deuda interna.

(2). Incluirá lo registrado en las subcuentas 5401.01.03, 5401.02.03, 5403.01.03 y 5403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.03.02 Condonación de deuda interna.

- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público. En el caso de las donaciones adjuntar acta resumen del total de donaciones recibidas de la misma entidad o entregadas a la misma entidad durante el ejercicio.

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
01 GOBIERNO NACIONAL				1,231,771.94		311.22	134,168,630.76		7,844,258.66		63,763,692.65	5,757,702.33	
MINISTERIOS				178,301.58			26,797.77		112,037.46			2,421,523.56	
M. DE JUSTICIA	20131371617								9,751.93				
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA							1,137.60				Por la suscripcion y derechos de franquicia
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR							5,941.69				Por el servicio de Capacitacion y suscripcion de licencia anual
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							2,672.64				Compra de Software de Informacion juridica
M. DEL INTERIOR	20131366966											1,868,897.58	
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131366966	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										3,321.92	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131366966	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										8,869.87	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131366966	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										12,194.05	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131366966	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										2,325.44	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131366966	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										30,614.78	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131366966	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										318,109.73	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131366966	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										160,894.00	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA	20383430250	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										4,246.36	Transferencias Otorgadas
VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA	20383430250	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										850.61	Transferencias Otorgadas
VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA	20383430250	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										850.61	Transferencias Otorgadas
SANIDAD DE LA PNP	20504380077	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										1,200,085.43	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
SANIDAD DE LA PNP	20504380077	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										107,134.69	Transferencias otorgadas Hospital Central PNP Luis N Saenz
M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	20131370645			856.26									
MEF-ADMINISTRACION GENERAL	20131370645	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		856.26									Prestacion de Servicios de Salud
M. DE EDUCACION	20131370998			899.02					4,000.00			58,231.16	
USE 06 VITARTE	20332030800	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										285.48	Transferencias otorgadas
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"	20174237388	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO							4,000.00				Servicios de capacitacion
MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL	20131370998	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										57,945.68	Transferencias de capital otorgadas al C.E. Basica Especial "Santa Rosa de Lima" Carabayllo-Lima
PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	20380795907	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		899.02									VENTA DE MEDICAMENTOS
MINISTERIO PUBLICO	20131370301											2,223.28	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
MINISTERIO PUBLICO	20131370301	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										2,223.28	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
M. DE DEFENSA	20131367938			6,937.02					296,232.73			1,422,152.30	
MINISTERIO DE DEFENSA-OGA	20131367938	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS							9,500.00				Servicio de capacitacion

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OGA OFICINA DE ECONOMIA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDAOES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		NEUROLOGICAS											
MINISTERIO DE DEFENSA-OGA	20131367938	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										130,128.90	Donaciones de Capital otorgadas al Hospital Militar
EJERCITO PERUANO	20131369124	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		6,338.70									Por los servicios de salud prestados al Ejercicio Peruano
EJERCITO PERUANO	20131369124	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		299.16									REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS Y CATEGORIZACION
EJERCITO PERUANO	20131369124	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										428,319.83	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
EJERCITO PERUANO	20131369124	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							9,525.00				Esterilizacion de ropa
EJERCITO PERUANO	20131369124	DIRECCION DE SALUD III LIMA SUR										8,473.50	Transferencias Otorgadas
MARINA DE GUERRA DEL PERU	20153408191	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL							9,347.14				Servicio de Incineracion
MARINA DE GUERRA DEL PERU	20153408191	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							204,644.75				Lavado de ropa
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		299.16									REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS Y CATEGORIZACION
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD							6,519.40				CAPACITACION DE PERSONAL
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										593,227.11	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										38,789.76	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										223,213.14	Transferencias Otorgadas
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							14,000.00				Alquiler de Edificio
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							10,000.00				Aquiler de Edificios
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							16,988.44				Bienes y Servicios
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							15,708.00				Servicio de alimentacion y alojamiento
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	20131379944			169,609.28									
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379944	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		111,375.18									Por Prestacion de Servicio de Salud
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379944	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		45,309.80									Servicio de atenciones medicas
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379944	HOSPITAL SERGIO BERNALES		12,794.30									Prestacion de Servicio de Salud
FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL	20514935590	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		130.00									Venta de Bienes
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	20504743307								2,052.80				
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL	20504743307	RED DE SERVICIOS DE SALUD VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA							2,052.80				Por servicio de tasacion de inmueble
MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	20338951527						26,797.77					70,019.24	
MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL- ADM. NIVEL CENTRAL	20338951527	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										70,019.24	Transferencia otorgada
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA	20508011793	HOSPITAL DE APOYO					15,238.22						por la transferencia de bienes

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
ALIMENTARIA - PRONAA		SANTA ROSA											corrientes recibidas
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA	20508011793	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN					834.95						Transferencias de alimentos para del Prog. T.B.C
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA	20508011793	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					10,724.60						Transferencias recibidas
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO							11,000.00		155,998.26			67,492.39	
CONTRALORIA GENERAL	20131378972								155,598.06				Pago por Capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME							2,130.00				Pago por Capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS							2,130.00				Servicio de capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL VITARTE							840.00				Capacitacion al Personal de Nuestra Entidad
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA							560.00				Servicio de Capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN							1,340.00				Curso de Capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL							560.00				Servicio de Capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION							12,314.00				Servicio de capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO							4,760.00				Servicio de Capacitación.
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD							30,049.00				CAPACITACION DEL PERSONAL.
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS							1,400.00				Servicio de capacitacion
CONTRALCRIA GENERAL	20131378972	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PAPSALUD							5,531.06				Proceso de Auditoria
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL SERGIO BERNALES							1,290.00				Servicio de capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO							74,854.00				Servicio de Capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL							1,600.00				Capacitacion
CONTRALCRIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD							1,340.00				Servicio de capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"							1,800.00				Por servicio de capacitacion de personal
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA							280.00				Capacitacion de personal de OCI
CONTRALCRIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO							450.00				Servicio de Capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							8,250.00				Servicio de capacitación
CONTRALCRIA GENERAL	20131378972	RED. DE SALUD RIMAC							1,060.00				Servicios de Capacitacion

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA REPÚBLICA DEL PERÚ OGA OFICINA DE ECONOMÍA

OFICINA DE ECONOMIA Recepción

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECIPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		- SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS											
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR							1,740.00				Servicio de Capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA							1,120.00				Por servicio de capacitacion
CONGRESO DE LA REPUBLICA	**20161749126**						11,000.00					**67,492.39**	**Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas.**
CONGRESO DE LA REPUBLICA	20161749126	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										350.00	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
CONGRESO DE LA REPUBLICA	20161749126	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										29,370.80	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
CONGRESO DE LA REPUBLICA	20161749126	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA					11,000.00						Transferencias recibidas
CONGRESO DE LA REPUBLICA	20161749126	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										37,771.59	Transferencia otorgada
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	**20295613620**								400.20				**Servicio de suministro de informacion RENIEC**
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	20295613620	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA							400.20				Servicio de suministro de informacion RENIEC
ENTIDADES CAPTADORAS											63,634,274.00		
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(CAPTADORA)	**20131312955**										**63,634,274.00**		
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									63,634,274.00		Impuestos Derechos Administrativos y Desaduanaje
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ORG. DESC. ALT.				**74,080.82**		**146.90**	**7,837,294.49**		**400,668.00**			**26,159.38**	
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	**20148092282**			**6,784.04**		**146.90**			**36,848.00**			**26,159.38**	**Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas.**
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										25,580.17	Por las Donaciones en Bienes Corrientes Otorgadas
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	HOSPITAL VITARTE							900.00				Capacitación al Personal de Nuestra Entidad
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION							30,310.00				Servicio de capacitacion
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD							4,000.00				CAPACITACION DE PERSONAL
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										579.21	Transferencias otorgadas
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO				146.90							Prestacion de servicios de salud
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		6,748.34									Prestacion de servicios de salud
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE							1,638.00				Por Prestacion de Servicios
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		35.70									VENTA DE MEDICAMENTOS
U.N. DE INGENIERIA	**20169004359**			**65,461.49**					**358,820.00**				
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN							1,600.00				Curso de Capacitación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		40,737.25									Por Prestacion de Servicio de Salud
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION							300.00				Servicio de capacitacion
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	HOSPITAL DE EMERGENCIAS							1,570.00				Servicio de capacitacion

MINISTERIO DE SALUD
CONTABILIDAD INTEGRADA
REPUBLICA DEL PERU
OGA
OFICINA DE ECONOMIA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 38

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		PEDIATRICAS											
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO							60,000.00				Servicio de Capacitacion
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		24,724.24									Prestacion de Servicio de Salud
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	ADMINISTRACIGN CENTRAL - MINSA							60,080.00				Consultona Estudios de Vulnerabilidad Estructural del Hosp Hipolito Unanue de tacna
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							140,200.00				Consultoria Estudios de vulnerabilidad estructural del Hosp. Hipolito Unanue de Tacna
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO							70.00				Servicio Tecnico Automotriz.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							88,000.00				Supervision de Obra
INICTEL- UNI	20514761826	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD							2,400.00				CAPACITACION DE PERSONAL
INICTEL- UNI	20514761826	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							800.00				Servicio de capacitacion
U.N. AGRARIA DE LA MOLINA	20147897406			1,026.57					5,000.00				Alquiler de local
U.N. AGRARIA DE LA MOLINA	20147897406	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							5,000.00				Alquiler de local
U.N. AGRARIA DE LA MOLINA	20147897406	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,028.57									VENTA DE MEDICAMENTOS
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA	20180260316			801.72									Venta de Medicinas
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA	20180260316	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		801.72									Venta de Medicinas
U.N. PEDRO RUIZ GALLO	20105685875			5.00									VENTA DE MEDICAMENTOS
U.N. PEDRO RUIZ GALLO	20105685875	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		5.00									VENTA DE MEDICAMENTOS
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	20131057823						7,637,294.49						Donaciones Recibidas de Capital
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	20131057823	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					7,637,294.49						Donaciones Recibidas de Capital
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS				979,292.29		164.32	126,493,538.50		6,975,554.94		129,418.65	2,242,537.00	
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA	20131369981								10,125.00				
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369981	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS							400.00				Servicio de capacitacion.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369981	HOSPITAL VITARTE							476.00				Capacitacion al Personal de Nuestra Entidad
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369981	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL							2,344.00				Servicio de Elaboracion de Plano
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369981	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO							5,400.00				Servicio de Capacitacion
INSTITUTO NACIGNAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369981	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							505.00				Adquisición de libros virtuales
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726								119,316.00				Servicio de ordenamiento de archivos.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS							105,000.00				Servicio de ordenamiento de archivos
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO							3,900.00				Servicio de Capacitacion

REPORTE DE SALDOS OE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

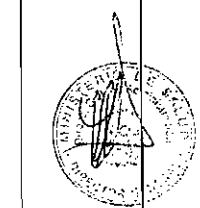
EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIOAOES EJECUTORAS OEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO							370 00				Servicio de Capacitacion
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							9 046 00				Servicio de ordenamiento del archivo del Minsa
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							1,000 00				Servicio de Diagnostico
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	20131370050			288,305.72		164.32						121,212.89	
INPE-OFICINA REGIONAL LIMA	20381132598	INSTITUTO NACIONAL OE CIENCIAS NEUROLOGICAS		248 00									Prestacion de servicio de salud
INPE-OFICINA REGIONAL LIMA	20381132598	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										5 503 93	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
INPE-OFICINA REGIONAL LIMA	20381132598	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										337 52	Transferencias Otorgadas
INPE-OFICINA REGIONAL LIMA	20381132598	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										64 680,99	Transferencias Otorgadas
INPE-OFICINA REGIONAL LIMA	20381132598	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										32,571,15	transferencias Otorgadas
INPE-OFICINA REGIONAL LIMA	20381132598	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										18,119 27	Transfererencias otorgadas
INPE-OFICINA REGIONAL LIMA	20381132598	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA				164.32							Por atencion paciente INPE
INPE-OFICINA REGIONAL LIMA	20381132598	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		288,057,72									Por prestacion de Servicios de Salud
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS	20267073580								206 00				
SUNARP - SEDE LIMA	20260998888	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL							306 00				Servicio de Copia Literal Servicio de Busqueda de la Propiedad Servicio de Busque de Personas Juridicas
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035			10,159,10					763,983.88		126,812.95		Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE							54,086.00				Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"							7,742.00				Seguro Complementario de riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME							38,989 00				Pago de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS							20,642 00				pago por el seguro complementario del riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL VITARTE							10,749 00				Seguro Complementario de Riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA							9 272,10				Seguro complementario de Trabajo de Riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE							59,944 00				Seguro Complementario
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	INSTITUTO NACIONAL OE REHABILITACION							11,440 55				Servicio de seguro complementario trabajo y riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	INSTITUTO NACIONAL OE REHABILITACION		10,159,10									Dictamen grado de invalidez o incapacidad
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS							26,429.00				Servicio de seguro de trabajo de bajo y alto riesgo



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	RED DE SALUD TUPAC AMARU							35,708.00				Servicio de Seguro Complementario
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA							29,523.01				Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA							49,321.00				Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	RED DE SALUD LIMA CIUDAD							62,271.00				Seguro Complementario de Riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL							49,499.90				Seguro Complementario
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA							24,062.00				Pago por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO							7,705.00				Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							76,764.00				Seguro complementario de riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS							26,972.75				Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							37,537.66				Seguro Complementario
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							77,750.59				Seguro Complementario
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL							15,829.32				Seguro Contra Trabajo de Riezgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									126,812.95		Por Otros Seguros Personales - Trabajo de riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD							5,773.00				Seguro complementario de trabajo de riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA							25,973.00				Gastos por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA	20131370483										2,605.70		
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA	20131370483	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									2,605.70		Derechos administrativos
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	20131379863			92.16					40.00				Sistema Internacional de Numeracion de Lobros ISBN
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	20131379863	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL							40.00				Sistema Internacional de Numeracion de Lobros ISBN
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	20131379863	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		92.16									INSPECCION DE PISCINA
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130			8,781.84			10,950.00		8,038,868.87			221,532.60	Por Prestación de Servicio de salud
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE							7,824.00				Por Prestacion de Servicio de salud
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA							22,696.00				Prestacion Serv. de Salud
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	RED DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"							5,340.00				Por compra de tuberculina PPD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							4,040.00				Adquisicion de materiales medicos
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN							74.00				Adquisicion de productos Biológicos

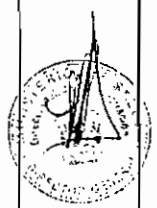
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS CONTABILIDAD INTEGRADA REPUBLICA DEL PERU OGA OFICINA DE ECONOMIA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECIPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR . 11 SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA							14,344.00				Servicio de laboratorio
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR					10,950.00						Transferencias recibidas
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							5,851,472.87				Analisis de Laboratorio, adq de insumos y Control de Calidad
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										221,532.00	Transferencias otorgadas
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		8,781.84									VENTA DE MORFINA
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO							133,076.00				Por Compra de Reactivos
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	20131365994											35,226.99	
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	20131365994	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										35,226.99	Transf.Otorgada al Inst.Nac.Innovac.Agraria Exper ILLPA Puno
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI	20133840533								2,340.00				Curso de Capacitacion.
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI	20133840533	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN							780.00				Curso de Capacitacion
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI	20133840533	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION							780.00				Servicio de capacitacion
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI	20133840533	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							780.00				Servicio de capacitacion
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION									2,720.00				
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS							640.00				Servicio de capacitación.
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN							240.00				Curso de capacitación
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO							1,840.00				Servicios de Capacitacion
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293								15,171.49				Servicio de Capacitación
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS							853.00				Servicio de Capacitacion
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS							115.00				Servicio de capacitacion
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL							1,501.54				Capacitación, Licencias otros
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD							144.00				Servicio de licencia para utilizacion de equipos de rayos x
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							720.00				Licencia de funcionamiento de equipos
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA							832.00				pago de licencia por funcionamiento y entrenamiento del personal para uso de equipo
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	HOSPITAL SERGIO BERNALES							906.00				Servicio de Capacitacion
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA							80.40				Renovación de Licencia Individual
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	INSTITUTO NACIONAL							10,013.55				Por Servicios de Irradiacion de



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		DE SALUD DEL NIÑO											Apositos Biologicos
INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP	20131369477								11,446.50				Adquisicion de alimentos
INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP	20131369477	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							11 446 50				Adquisicion de alimentos
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	20338915471			257.30									Venta de medicamentos.
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	20338915471	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		257.30									Venta de medicamentos
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD	20135897044			368.64									
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD	20135897044	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		368.64									INSPECCION DE PISCINAS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390						124,887,400.48					148,500.00	Por las Transferencias en Efectivo Recibidas.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					2,740,443.12						Por las Transferencias en Efectivo Recibidas.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA					2,540,430.51						Por la transferencias de efectivo recibidas del SIS CENTRAL
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS					1,349,609.87						Por la transferencia del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL VITARTE					1,610,857.90						Transferencias en Efectivo Recibidos
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA					389,960.25						Transferencias del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE					17,392,533.34						Transferencias Financieras Atencion Pacientes
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO					1 657 938.23						Por las Transferencias en Efectivo Recibidas en Bienes Corrientes y de Capital.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					12,235.60						TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS					815 683.66						Donaciones recibidas en efectivo
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										148,500.00	Transferencia de activos otorgados
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	RED. DE SALUD TUPAC AMARU					2,572,179.00						Portas transferencias del SIS en el Ejercicio 2010
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"					1 275,431.17						Transferencias en efectivo recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL SERGIO BERNALES					57 373.72						Transferencias de Capital Recibidas (SIS)
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL SERGIO BERNALES					5 890,123.03						Tranferencias Corrientes Recibidas (SIS)
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO					11,988,312.62						Transferencias SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA					6,813,720.86						Transferencias recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"					2,618,513.14						Por transferencia de fondos de bienes corrientes y de capital

MINISTERIO DE SALUD
CONTABILIDAD INTEGRADA
OFICINA DE ECONOMIA
OGA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					16 958 597.82						Transferencias recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					167 466.47						Transferencias recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	RED DE SALUD LIMA CIUDAD					1,966 784.53						Transferencia recibidas por el SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL					5 709,706.09						Transferencias Recibidas por el Sis
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD					2 571,128.62						Transferncia recibidos del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA					855 963.53						Transferencia de Fondos del Seguro Integral de Salud
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO					2, 184,974.21						Transferencia del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					11,581,632.50						Transferencias recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					1 458,848.22						Transferencias recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS					2,301,678.38						Transferencia en bienes bienes de capital y en efectivo
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					6,397,885.79						Transferencias recibidas en efectivo - SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"					1,653,881.43						Donaciones y Transferencias en efectivo y en bienes de capital recibidas del Seguro Integral de Salud
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					8 881,810.42						Transferencias recibidas del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"					1 461 596.45						Trasferencia del Seguro Integral de Salud
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN				671,327.53			3,632.27					1,716 054.52	**Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas.**
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					413.00						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										550.00	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					820.00						Transferencias recibidas
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL					2,399.27						Transferencia de Bienes
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL										2,402.21	Transferencia de Bienes
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										3,032.26	Transferencias otorgadas
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										1,056,658.76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		216.20									INSCRIPCION DE REGISTRO DE REGENCIA FARMACEUTICA
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		394 842.30									Venta de Medicamentos - Morfina

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OGA OFICINA DE ECONOMIA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										649,056.09	Transferencias otorgadas
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		276,269.53									Venta de morfina
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		HOSPITAL SERGIO BERNALES										4,055.20	Transferencia de Bienes Corrientes Otorgados
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131057823						1,591,555.75		37.20				
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131057823	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							37.20				Carnet de identidad de operadores de Comercio Exterior.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131057823	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					822,932.60						Transferecias de Bienes Corrientes de las Intendencias de Aduana Aerea Maritima del Callao y SUNAT.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131057823	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					768,623.15						Donaciones en Bienes de Capital Recibidas Intendencias de Aduanas Aerea y Maritima del Callao
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	20419026809								11,300.00				Servicio de capacitación.
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	20419026809	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS							5,600.00				Servicio de capacitacion.
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	20419026809	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS							2,100.00				Servicio de capacitacion
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	20419026809	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"							3,600.00				Por servicio de capacitacion del personal
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS													
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA				97.25									
SOC. DE BENEF. PUB. DE LIMA	00000000000	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		97.25									por la prestacion de servicios en salud
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES													
02 GOBIERNOS REGIONALES				54,868.49			1,146,419.50					304,501,694.38	
GOBIERNOS REGIONALES				54,868.49			1,146,419.50					304,501,694.38	
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	20479569861											13,111,272.29	
REGION AMAZONAS-SALUD	20176217694	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										4,460.09	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
REGION AMAZONAS-SALUD	20176217694	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										355,105.00	Transferencia de activos Otorgados
REGION AMAZONAS-SALUD	20176217694	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										3,150.00	Transferencias Otorgadas
REGION AMAZONAS-SALUD	20176217694	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										2,100.00	Transferencias Otorgadas
REGION AMAZONAS-SALUD	20176217694	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										7,573,210.58	Transferencias otorgadas
REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA	20185837395	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,741,471.21	Transferencias otorgadas
REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS	20437350800	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										45,558.15	Transferencias otorgadas
REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	20438491318	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,376,838.06	Transferencias otorgadas

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA REPUBLICA DEL PERU OGA OFICINA DE ECONOMIA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO BAGUA	20479568627	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										7,838.40	Transferencias otorgadas
GOB REG.AMAZONAS- SALUD UTCUBAMBA	20480780877	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,540.90	Transferencias otorgadas
GOBIERNO REGIONAL ANCASH	20530689019			1,802.61			30,061.46					15,904,829.79	
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					14,334.83						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										6,891.58	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					6,785.16						TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO					2,475.22						Transferencias Recibidas
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					1,845.25						Transferencias recibidas
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR					4,620.00						Transferencias recibidas
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										9,623,722.04	TRANSFERENCIAS
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										30,521.45	TRANSFERENCIAS OTORGADAS HOSP. VICTOR RAMOS GUARDIA
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,460.80	TRANSFERENCIAS OTORGADAS HOSP. DE YUNGAY
REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ	20488336917	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										16,678.70	TRANSFERENCIAS
REGION ANCASH-SALUD HUARAZ	20196425005	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										25,672.80	TRANSFERENCIAS OTORGADAS HOSP. VICTOR RAMOS GUARDIA HUARAZ
REGION ANCASH-SALUD HUARAZ	20196425005	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,802.61									VENTA DE MEDICAMENTOS
REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON	20174675733	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,677,288.94	TRANSFERENCIAS
REGION ANCASH-SALUD LA CALETA	20186206852	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,467,128.32	TRANSFERENCIAS
REGION ANCASH-SALUD CARAZ	20146925686	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,988.80	TRANSFERECNIAS OTORGADAS
REGION ANCASH-SALUD POMABAMBA	20205423332	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,988.80	TRANSFEPENCIAS OTORGADAS
REGION ANCASH-SALUD HUARI	20287034220	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										35,487.52	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	20527141762						33,461.72					6,873,221.33	
REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL	20527141762	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										22,402.26	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					11,200.00						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										15,000.00	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										4,618.05	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										274,288.00	Transferencia de activos Otorgados
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,348,221.59	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	ADMINISTRACION										1,170.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		CENTRAL - MINSA											HOSPITAL TAMBOBAMBA
REGION APURIMAC-SALUD CHANKA	20199917928	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,256,833.63	TRANSFERENCIAS
REGION APURIMAC-SALUD CHANKA	20199917928	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					20,775.50						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION APURIMAC-SALUD CHANKA	20199917928	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										13,899.30	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY	20527004269	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										903,484.26	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS	20527012016	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										1,279.50	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS	20527012016	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										1,464.97	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS	20527012016	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					1,486.22						TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS	20527012016	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										30,553.78	TRANSFERENCIAS OTORGADOS
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	20498390570			15,410.27			2,658.36					9,674,472.66	
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										8,403.36	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										9,329,432.95	TRANSFERENCIAS
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										70,559.23	TRANSFERENCIAS OTORGADAS SALUD ISLAY
REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE	20163654248	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					2,658.36						Donaciones Recib. en Bienes
REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE	20163654248	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										3,872.21	Donaciones Otorgadas en Bienes
REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE	20163654248	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										64,633.07	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE	20163654248	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		14,915.04									VENTA DE MEDICAMENTOS
REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	20167251294	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										177,747.84	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	20167237895	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										15,518.40	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	20187720274	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										4,305.60	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	20187720274	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		495.23									VENTA DE MEDICAMENTOS
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	20452393493						60,594.95					10,672,717.86	
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					17,699.99						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										17,166.78	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										423,677.00	Transferencia de activos Otorgados
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	DIRECCION DE SALUD LIMA SUR					22,812.11						Transferencias recibidas
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	DIRECCION DE SALUD LIMA SUR										29,860.03	Transferencias Otorgadas
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	ADMINISTRACION										8,409,616.49	TRANSFERENCIAS

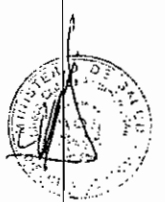
MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OFICINA DE ECONOMIA OGA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		CENTRAL - MINSA											
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										6 751.20	TRANSFERENCIAS OTORGADAS RED SALUD HUANTA
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										64,285.36	TRANSFERECNIAS OTORGADAS HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					11 252.47						Donaciones corrientes de bienes recibidas
REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	20452222419	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,291,642.81	TRANSFERENCIAS
REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	20199187938	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										429 698.19	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	20494717001	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					8 830.43						Transferencias recibidas
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	20453744168						9,094.57					16,402,950.03	
REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	20453744168	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										40,506.45	TRANSFERENCIAS OTORGADAS GER REGIONAL DESARROLLO SOCIAL GOB REGIONAL
REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA	20230151297	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										36 663.55	TRANSFERENCIAS OTORGADAS CEESP. CORAZON DE JESUS CAJAMARCA
REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	20165645325	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										754,292.00	Transferencia de activos otorgados
REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	20165645325	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										9 745,576.07	TRANSFERENCIAS
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411038506	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					2,264.79						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411038506	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										1,964.22	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411038506	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS					1,336.37						Por transferencias de bienes recibidas
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411038506	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					5,493.41						Transferencias recibidas
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411038506	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,550,251.77	TRANSFERENCIAS
REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	20368945715	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,561 651.41	TRANSFERENCIAS OTORGADAS HOSP. STA MARIA DE CUTERVO
REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	20368945715	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										11 592.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS HOSP. SANTA MARIA DE CUTERVO
REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN	20188742450	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2 565,166.06	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA	20166728585	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										112,070.48	TRANSFERENCIAS
REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN	20230089630	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										23 184.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
GOBIERNO REGIONAL CUSCO	20527147612						1,634.70					15,153,310.69	
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										274,288.00	Tranferencia de activos otorgados
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										14,480,265.72	TRANSFERENCIAS
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	ADMINISTRACION										15,018.24	TRANSFERENCIAS OTORGADAS



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		CENTRAL - MINSA											HOSPITAL SICUANI
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,212.80	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
													HOSPITAL STO TOMAS CHUMBIVILCAS
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					1,634.70						Donaciones corrientes REcibidas en Bienes
REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	20527180318	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										67,274.55	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA	20527287112	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO
REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	20521289166	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										69,009.60	TRANSFERENCIAS
												244,637.34	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA	20486020882						614,181.90					9,829,291.98	
RECION HUANCAVELICA-SALUD	20407625235	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										2,407.20	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
REGION HUANCAVELICA-SALUD	20407625235	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					210.00						TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
REGION HUANCAVELICA-SALUD	20407625235	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										386,942.00	Transferencia de activos otorgados
REGION HUANCAVELICA-SALUD	20407625235	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										9,412,235.74	TRANSFERENCIAS
REGION HUANCAVELICA-SALUD	20407625235	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					613,971.90						Transferencias de bienes Corrientes Vacunas
REGION HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA	20444054400	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										27,707.04	TRANSFERENCIAS
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	20489250731			7,279.94			4,719.34					12,947,627.98	
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										12,777.03	PPor las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas.
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					2,289.69						Donaciones Recib en Bienes
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										4,312.78	Donaciones Otorgadas en Bienes
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE										164.55	Por la Transferencia Otrogadas
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										291,431.00	Transferencia de activos otorgados
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										1,301.46	Transferencias Otorgadas
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										12,103,965.00	TRANSFERENCIAS
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,161.80									DERECHOS DE CAPACITACION
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20201353875	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					1,546.37						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20201353875	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										2,698.82	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20201353875	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS					883.26						Donaciones recibidas en bienes
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20201353875	HOSPITAL DE										925.52	Donaciones otorgadas en bienes.

MINISTERIO DE SALUD
CONTABILIDAD INTEGRADA
OGA
OFICINA DE ECONOMIA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (1)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		EMERGENCIAS PEDIATRICAS											
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20201353875	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA										548.32	Transferencia de bienes Otorgados al Hospital de Tingo Maria
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20201353875	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										1,267.23	Transferencias recibidas otorgadas
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20201353875	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO										1,998.21	Transferencias Otorgadas
REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN	20146038329	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		5,118.14									VENTA DE MEDICAMENTOS
REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										526,238.06	TRANSFERENCIAS
GOBIERNO REGIONAL ICA	20452393817			3,717.08			106,181.19					8,840,541.28	
REGION ICA-SEDE CENTRAL	20452393817	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										29,454.09	TRANSFERENCIAS OTORGADAS GOBIERNO REGIONAL ICA
REGION ICA-SALUD	20171178585	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					64,151.89						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION ICA-SALUD	20171178585	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										93,957.20	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION ICA-SALUD	20171178585	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										7.10	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
REGION ICA-SALUD	20171178585	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					1,129.88						TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
REGION ICA-SALUD	20171178585	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL					3,451.04						Donaciones Corrientes recibidas
REGION ICA-SALUD	20171178585	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR					34,810.62						Transferencias recibidas
REGION ICA-SALUD	20171178585	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										17,154.49	Transferencias otorgadas
REGION ICA-SALUD	20171178585	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										8,215,706.37	TRANSFERENCIAS
REGION ICA-SALUD	20171178585	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										17,000.00	TRANSFERENCIAS OTROGADAS RED SALUD CHINCHA
REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	20410275768	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										53,585.87	TRANSFERENCIAS
REGION ICA-SALUD PALPA-NAZCA	20410275504	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										22,643.31	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION ICA-SALUD PALPA-NAZCA	20410275504	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										10,540.80	TRANSFERENCIAS OTORGADAS HOSPITAL DE APOYO NAZCA
REGION ICA-SALUD PALPA-NAZCA	20410275504	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		3,717.08									VENTA DE MEDICAMENTOS
REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	20182406052	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS					1,008.00						Por transferencias de bienes recibidas
REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	20182406052	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										80,135.50	TRANSFERENCIAS
REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	20452578949	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										253,956.05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	20181753120	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										44,887.83	TRANSFERENCIAS
REGION ICA - RED DE SALUD ICA	20452726999	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					1,629.76						Transferencias recibidas
REGION ICA - RED DE SALUD ICA	20452726999	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA										1,472.67	Transferencias otorgadas
GOBIERNO REGIONAL JUNIN	20486021692						44,109.25					21,167,554.19	

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD INTEGRADA
REPUBLICA DEL PERU
OCA
OFICINA DE ECONOMIA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTION POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M DE SALUD

CDN ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION [3]
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes[1]	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes[2]	
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	20163686105	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					71 453.81						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	20163686105	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										19,021,178.94	TRANSFERENCIAS
REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	20185665322	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										13 948.80	TRANSFERENCIAS
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	20146536787	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										1 011.54	Donaciones Otorgadas en Bienes
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	20146536787	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE					1 727.42						Por la Transferencia Recibidas
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	20146536787	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE										2 008.73	Por la Transferencia Otrogadas
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	20146536787	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS					547.96						Donaciones recibidas en bienes
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	20146536787	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS										3,616.74	Donaciones otorgadas en bienes
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	20146536787	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA					7 775.00						Transferencias recibidas
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	20146536787	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL										5 242.36	Transferencia de Bienes
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	20146536787	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										51,155.04	TRANSFERENCIAS OTORGADAS HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					5,227.35						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										4 964.85	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN					619.51						Transferencias de medicinas
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN										557.35	Transferencia de Medicinas
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION										29,896.18	Transferencias otorgadas
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION										114 102.48	Transferencias otorgadas
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION										33 633.32	Transferencias otorgadas
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION										210.37	Transferencias otorgadas
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					127.78						Transferencias recibidas
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										128.90	Transferencias otorgadas
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										609,596.12	TRANSFERENCIAS OTORGADAS HOSP. APOYO DOMINGO OLAVEGOYA JAUJA
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					59.79						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas.
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					1,191.60						Donaciones Recib. en Bienes
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS					462.47						Por transferencias de bienes recibida

MINISTERIO DE SALUD - SEGURIDAD INTEGRAL - OFICINA DE ECONOMIA - OGA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS					776.61						Donaciones recibidas en bienes
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS										614.11	Donaciones otorgadas en bienes
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										87,054.32	TRANSFERENCIAS OTORGADAS HOSPITAL FELIX MAYORGA SOTO TARMA
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20188446133	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					2,057.14						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibeas
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20188446133	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										2,281.86	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20188446133	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										850.20	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20188446133	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS					1,179.21						Donaciones recibidas en bienes
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20188446133	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS										1,257.80	Donaciones otorgadas en bienes
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20188446133	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					762.16						Transferencias recibidas
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20188446133	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										9,173.30	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION JUNIN-SALUD SATIPO	20185646611	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,183,748.73	TRANSFERENCIAS OTORGADAS HOSP. APOYO M.A.H.A. SATIPO
REGION JUNIN- SALUD JUNIN	20185679111	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA										3,212.49	Transferencia de bienes Otorgados a la DIRESA Junin.
REGION JUNIN- SALUD JUNIN	20185679111	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA					9,841.42						Transferencia de bienes recibidos de la Region de Salud de Junin
REGION JUNIN- SALUD JUNIN	20185679111	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										7,449.60	TRANSFERENCIAS
REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	20486391279	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										460.06	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	20440374248			8,395.08			7,047.25					22,374,682.73	
REGION LA LIBERTAD-EDUCACION	20222053154	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										49,844.86	TRANSFERENCIAS OTORGADAS CE. CEGUERA TULIO HERRERA L (TRUJILLO)
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20216911189	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										16,400.00	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20216911189	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										17,505.84	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20216911189	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										22,686,652.92	TRANSFERENCIAS
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20216911189	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										27,471.54	TRANSFERENCIAS OTORGADAS GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20216911189	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		7,595.08									VENTA DE MEDICAMENTOS
REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA	20314601327	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										270.38	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE	20223149635	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					4,940.63						Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD . 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE	20223149635	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										5,511.01	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE	20223149635	HOSPITAL VITARTE					2,106.62						Por los Bienes Corrientes Recibidos
REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE	20223149635	HOSPITAL VITARTE										2,106.38	Por los Bienes Corrientes Entregados
REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE	20223149635	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										61,190.09	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE	20228257479	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		800.00									Servicio Prestado
REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE	20228257479	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										68,320.80	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION LA LIBERTAD-SALUD CHEPEN	20221373449	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										17,530.09	TRANSFEPENCIAS OTORGADAS
REGION LA LIBERTAD-SALUD PACASMAYO	20223966684	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										8,341.43	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION	20222308080	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										4,132.80	TRANSFERENCIAS
REGION LA LIBERTAD-SALUD SANTIAGO DE CHUCO	20397867961	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,366.40	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION LA LIBERTAD-SALUD OTUZCO	20354537096	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,212.80	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
R LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										5,925.09	TRANSFERENCIAS
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	20479569780						1,134.00					10,539,672.69	
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163833094	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										283.22	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163833094	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										10,437,172.08	TRANSFERENCIAS
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163833094	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										5,710.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS C S JOSE OLAYA
REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES -CHICLAYO	20437274518	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										73,681.95	TRANSFERENCIAS
REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES -CHICLAYO	20437274518	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					1,134.00						Transferencias recibidas
REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE	20437300705	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										22,825.44	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
GOBIERNO REGIONAL LORETO	20493166902											21,513,288.08	
REGION LORETO-EDUCACION	20408454370	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										33,424.67	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION LORETO-SALUD LORETO	20408454299	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										26,721.00	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
REGION LORETO-SALUD LORETO	20408454299	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										16,772,303.27	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION LORETO-SALUD YURIMAGUAS	20408656673	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA										619.99	Transferencias otorgadas
REGION LORETO-SALUD YURIMAGUAS	20408656673	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										10,778.56	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION LORETO-SALUD YURIMAGUAS	20408656673	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										4,549,733.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION LORETO-SALUD HOSPITAL DE APOYO IQUITOS	20408453580	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										49,228.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	20408453489	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										70,459.68	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	20527143200											2,660,812.17	
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	20170258054	DIRECCION DE SALUD										75.37	TRANSFERENCIA CORRIENTES

MINISTERIO DE SALUD
CONTABILIDAD INTEGRADA
OFICINA DE ECONOMIA
O.G.A.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		V LIMA CIUDAD											OTORGADAS
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	20170258034	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,633,316.80	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	20170258034	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,736.00	TRANSFERENCIAS OTORGADOS HOSP. SAN MARTIN DE PORRES
REGION MADRE DE DIOS-HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO	20350526073	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										24,684.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	20519752604											2,225,516.08	
REGION MOQUEGUA-SALUD	20171880891	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA										161,546.00	Transferencia de Bienes de Capital
REGION MOQUEGUA-SALUD	20171880891	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,059,244.90	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION MOQUEGUA-SALUD	20171880891	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										4,725.18	TRANSFERENCIAS OTORGADAS HOSP. REGIONAL DE MOQUEGUA
GOBIERNO REGIONAL PASCO	20489252270						5,305.84					4,187,855.43	
REGION PASCO-SALUD	20193980644	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										34.26	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
REGION PASCO-SALUD	20193980644	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR					2,663.20						por las tranferencias recibidas.
REGION PASCO-SALUD	20193980644	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,807,003.33	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A CARRION	20194048034	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					133.02						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A CARRION	20194048034	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										604.10	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A CARRION	20194048034	HOSPITAL SERGIO BERNALES					535.82						Transferencias de Bienes Corrientes Recibidas
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A CARRION	20194048034	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA					253.61						Transferencias recibidas
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A CARRION	20194048034	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					205.31						Transferencias recibidas
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A CARRION	20194048034	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										5,702.40	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A CARRION	20194048034	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					665.80						Transferencias recibidas
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20191045671	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					143.62						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20191045671	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					705.46						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20191045671	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										1,309.98	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20191045671	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										500.00	Transferencias otorgadas
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20191045671	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,172,711.16	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
GOBIERNO REGIONAL PIURA	20484004421						3,648.96					34,066,197.13	
REGION PIURA-SALUD	20171766509	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										27,638,563.97	TRANSFERENCIA
REGION PIURA-SALUD	20171766509	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					2,118.96						Transferencia de Bienes Corrientes, Instrumental Médico, Megáfono Silla
REGION PIURA-SALUD	20171766509	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					1,530.00						Transferencias de Capital Recibidas de la DIRESA Piura
REGION PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA	20199565398	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										6,394,648.78	TRANSFERENCIA

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OFICINA DE ECONOMIA OGA

MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO III SULLANA	20356828055	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										37,139.69	TRANSFERENCIAS
REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS	20483997541	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,212.80	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION PIURA-HOSP.APOYO I NTRA.SRA.DE LAS MERCEDES DE PAI	20276247078	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2 040.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION PIURA-HCSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA	20525832334	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										11,552.00	TRANSFERENCIA
GOBIERNO REGIONAL PUNO	20406325815						49,680.00					13.004,761.08	
REGION PUNO-SEDE CENTRAL	20406325815	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										22 855.16	TRANSFERENCIAS OTORGADAS GOB. REGIONAL PUNC
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371105	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										333 53	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371105	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					10 812.60						TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371105	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										12, 138,731.86	TRANSFERENCIA
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371105	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					38,445 64						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371105	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										143,082 55	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION PUNO-SALUD MELGAR	20322628642	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										8 316 40	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION PUNO-SALUD AZANGARO	20363715011	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										15,030 24	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION PUNO-SALUD SAN ROMAN	20145686548	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										115,004 63	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION PUNO-SALUD HUANCANE	20363839500	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										5 005.40	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION PUNO-SALUD PUNO	20185881700	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										484,902 00	Transferencia de activos otorgados
REGION PUNO-SALUD PUNO	20185881700	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										60,112 43	TRANSFERENCIAS OTORGADAS HOSP. REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON
REGION PUNO-SALUD YUNGUYO	20363861858	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,086 40	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION PUNO-SALUD COLLAO	20363928187	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										4 828.80	TRANSFERENCIAS OTORGADAS COLLLAO HOSP. ILAVE
REGION PUNO-SALUD MACUSANI	20363848916	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										209 43	Transferencias otorgadas
REGION PUNO-SALUD MACUSANI	20363848916	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					42? 76						Transferencias recibidas
REGION PUNO-SALUD MACUSANI	20363848916	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,259.20	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	20531375808						369.00					10,663,355.31	
REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL	20531375808	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										40,387 80	TRANSFERENCIAS OTORGADAS GER. GENERAL DESARROLLO SOCIAL GOB. REGIONAL
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA										258 02	Transferencia otorgadas
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										10 577,887.17	TRANSFERENCIA
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	ADMINISTRACION										25,327 16	TRANSFERENCIAS OTORGADAS

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECIPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 017 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		CENTRAL - MINSA											
REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO	20531320080	ADMINISTRACIÓN CENTRAL - MINSA										7,449.60	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL	20531319991	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										535.75	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA	20531320574	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										8,509.81	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	20172237127	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					369.00						Donaciones Recib. en Bienes
GOBIERNO REGIONAL TACNA	20519752515						2,010.48					3,018,511.24	
REGION TACNA-SALUD	20195189146	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					2,010.48						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION TACNA-SALUD	20195189146	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										808.63	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas.
REGION TACNA-SALUD	20195189146	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,955,902.75	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION TACNA-HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE	20453223788	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										4,696.18	Donaciones Otorgadas en Bienes
REGION TACNA-HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE	20453223788	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										57,103.68	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
GOBIERNO REGIONAL TUMBES	20484003883						12,314.27					2,542,910.08	
REGION TUMBES-SEDE CENTRAL	20484003883	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										33,960.92	TRANSFERENCIAS OTORGADAS GOB. REGIONAL DE TUMBES
REGION TUMBES-SALUD	20171001065	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					7,874.27						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION TUMBES-SALUD	20171001065	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					840.00						Transferencias recibidas
REGION TUMBES-SALUD	201T1001065	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,446,438.22	TRANSFERENCIAS OTORGADOS
REGION TUMBES-HOSPITAL DE APOYO JAMO TUMBES	20366956094	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					3,600.00						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION TUMBES-HOSPITAL DE APOYO JAMO TUMBES	20366956094	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										62,510.94	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	20393066386						14,297.53					10,814,299.48	
REGION UCAYALI-SALUD	20198261476	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					1,432.97						Por los Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION UCAYALI-SALUD	20198261476	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					11,255.22						TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
REGION UCAYALI-SALUD	20198261476	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										240,002.00	Transferencia de activos otorgados
REGION UCAYALI-SALUD	20198261476	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					1,609.34						Transferencias recibidas
REGION UCAYALI-SALUD	20198261476	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										708.03	Por las transferencias otorgadas
REGION UCAYALI-SALUD	20198261476	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										10,427,598.58	TRANSFERENCIA
REGION UCAYALI-SALUD	20198261476	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										56,079.75	TRANSFERENCIAS OTORGADAS HOSP. APOYO YARINACOCHA
REGION UCAYALI-HOSPITAL DE A POYO DE PUCALLPA	20205390546	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										2,023.09	Donaciones Otorgadas en Bienes

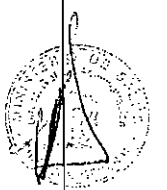
MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OFICINA DE ECONOMIA DGA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
REGION UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA	20205390546	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										87,897.93	TRANSFERENCIA OTORGADAS
GOBIERNO REGIONAL LIMA	20530688390			17,900.48			51,135.23					11,643,947.96	
REGION LIMA	20530688390	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR					184.22						Por las transferencias recibidas
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					20.16						Donaciones Recib. en Bienes
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										9,524.03	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					4,793.16						TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										12,725.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										10,976,621.83	TRANSFERENCIAS
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										6,383.78	TRANSFERENCIAS OTORGADAS HOSP. SAN JUAN DE MATUCANA
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					93.22						Donaciones Recib. en Bienes
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN					1,344.53						Transferencia de Medicinas
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										3,711.68	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					13,692.88						TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	HOSPITAL SERGIO BERNALES					3,477.43						Transferencia de Bienes Corrientes Recibidas
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	HOSPITAL SERGIO BERNALES										5,086.97	Transferencia de Bienes Corrientes Otorgados
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR					14,809.02						Por las transferencias recibidas
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										5,025.62	Por las transferencias otorgadas
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										2,116.31	Donaciones de bienes corrientes otorgadas
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										353,845.20	TRANSFERENCIAS
REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS	20202698124	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										13,572.21	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					2,390.86						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										1,476.74	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					515.94						Donaciones Recib. en Bienes
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	HOSPITAL VITARTE					1,464.70						Por los Bienes Corrientes Recibidos
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	HOSPITAL VITARTE										1,365.26	Por los Bienes Corrientes Entregados
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL					1,211.96						Transferencia de Bienes
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL										1,211.29	Transferencia de Bienes
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	HOSPITAL DE APOYO										171.80	Transferencias otorgadas



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA											
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR					6,506.34						Por las transferencias recibidas
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										6,153.49	Por las transferencias otorgadas
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					171.82						Transferencias recibidas
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										8,281.17	TRANSFERENCIAS
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,044.96									VENTA DE MEDICAMENTOS
REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD	20170137346	HOSPITAL SERGIO BERNALES										200.00	Transferencia de Bienes Corrientes Otorgados
REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD	20170137346	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,476.15									Venta de Medicamentos
REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD	20170137346	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										78,891.15	TRANSFERENCIAS
REGION LIMA - HOSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20284684827	HOSPITAL SERGIO BERNALES										400.00	Transferencia de Bienes Corrientes Otorgados
REGION LIMA - HOSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20284684827	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										167.10	Transferencias corrientes otorgadas
REGION LIMA - HOSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20284684827	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					478.99						Donaciones recibidas en bienes
REGION LIMA - HOSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20284684827	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										478.99	Donaciones de bienes ctes otorgadas
REGION LIMA - HOSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20284684827	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										121,783.57	TRANSFERENCIAS
REGION LIMA - SERV. BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA	20225634085	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,273.16	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20180817680	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION										10,583.66	Transferencias otorgadas
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20180817680	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION										8,298.66	Transferencias otorgadas
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20180817680	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										13,598.95	TRANSFERENCIAS
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20180817680	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		14,379.37									VENTA DE MEDICAMENTOS
GOBIERNO REGIONAL CALLAO	20505703554			163.03			92,779.50					14,648,104.82	
REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO	20332678516	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION										53,641.57	Transferencias otorgadas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					16,143.13						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										20,958.77	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA					154.31						Por la transferencia de bienes corrientes recibidas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA										779.54	Por las transferencias de bienes corrientes otorgadas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION					302.18						Transferencias recibidas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										640.00	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 0A - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS					1,076.30						Donaciones recibidas en bienes
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					1,603.18						Transferencias recibidas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL					2,700.63						Transferencia de Bienes
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL										788.57	Transferencia de Bienes
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS										6,573.81	Donaciones otorgadas en bienes
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO										8,456.88	Transferencias Otorgadas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA					726.14						transferencia de bines recibidos de la DISA I Callao
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR					27,854.22						Por las transferencias recibidas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										371.57	Por las transferencias otorgadas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										13,324,228.53	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					16,979.15						Transferencias recibidas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA										11,178.99	Transferencias otorgadas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										184,045.34	TRANSFERENCIA OTORGADAS HOSP. VENTANILLA
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					1,982.42						Transferencia de Bienes Corrientes
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										5,373.90	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas.
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA										845.91	Por las transferencias de bienes corrientes otorgadas
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					2,873.19						Donaciones Recib en Bienes
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										2,873.19	Donaciones Otorgadas en Bienes
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS					512.67						Por la transferencia recibida
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS										503.48	por la transferencias de bienes entregadas
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS										184.00	Donaciones otorgadas en bienes
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL					628.95						Transferencia de Bienes
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL										695.29	Transferencia de Bienes
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL SERGIO										3,000.00	Transferencia de Bienes Corrientes

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		BERNALES											Otorgados
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										2,479.01	Por las transferencias otorgadas.
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										498.93	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					5,048.76						Transferencias recibidas
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										697,952.19	TRANSFERENCIAS
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA										11,403.56	Transferencias otorgadas
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN					44.17						Transferencias de Medicinas
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					1,154.59						Por las Donaciones en Bienes corrientes Recibidas
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										506.70	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA					3,034.56						Por las transferencias recibidas de bienes corrientes
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA										3,043.53	Por las transferencias de bienes corrientes otorgadas
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL VITARTE					1,625.88						Por los Bienes Corrientes Recibidos
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL VITARTE										1,637.09	Por los Bienes Corrientes Entregados
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL SERGIO BERNALES										1,200.00	Transferencia de Bienes Corrientes Otorgados
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA					1,470.00						Transferencias recibidas
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					168.20						Transferencias Recibidas
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO					880.41						Transferencia Corriente del Hospital San Jose
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										126.19	Por las transferencias otorgadas .
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					2,384.61						Transferencias recibidas
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										302,027.62	TRANSFERENCIAS
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA										4,091.03	Transferencias otorgadas
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA					3,431.85						Transferencia de Bienes Corrientes
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		163.03									Medicinas e Instrumental Médico
													VENTA DE MEDICAMENTOS
03 GOBIERNOS LOCALES				100,313.70			1,050.00		8,072.74		1,637,077.27	3,721,839.13	
MUNICIPALIDADES				99,372.66					7,972.74		1,573,405.87	3,693,817.08	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ - ANCASH	20172268430	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										28,187.64	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASIN - ANCASH	20195410616	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										28,939.44	TRANSFERENCIAS OTORGADAS

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OGA OFICINA DE ECONOMIA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD

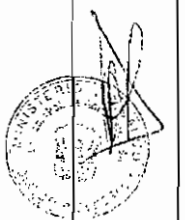
CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY - ANCASH	20142747155	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										20 958.85	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA - ANCASH	20322944722	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										21,136.95	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO - ANCASH	20174909157	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										27,130.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	20156959783	ADMINISTRACIDN CENTRAL - MINSA										34 215.82	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA - APURIMAC	20192041628	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										23 751.74	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - APURIMAC	20199906306	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										46 129.78	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA - APURIMAC	20172968253	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										35,111.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA - APURIMAC	20177891127	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										34 038.55	TRANSFERENCIAS DTRGGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA - APURIMAC	20203837632	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										65,259.53	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAYBAMBA - APURIMAC	20208595041	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										19 280.03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - APURIMAC	20161006068	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										52,629.33	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO - APURIMAC	20175831747	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										21,128.05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS - APURIMAC	20288789313	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										22,153.67	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAYPAMPA - APURIMAC	20148184136	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										30 356.47	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI - AREQUIPA	20199706471	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										18 880.40	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPAY - AREQUIPA	20207864260	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										17,332.95	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANQUE - AREQUIPA	202091T5T12	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										18,314.77	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL - AYACUCHO	20189212195	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										34,925.52	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA - AYACUCHO	20232203260	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										23 333.57	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS - AYACUCHO	20230589448	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										22 980.84	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OTOCA - AYACUCHO	20211432277	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										19 862.51	TRNASFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAÑA - AYACUCHO	20287321806	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										23,495.16	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	20143623042	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										42,756.87	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO - PROV CONSTIT DEL CALLAO	20131369558	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										48 872.40	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV CONSTIT DEL CALLAO	20131369639	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION									17 510.77		Pago de arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV CONSTIT DEL CALLAO	20131369639	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										18,562.17	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPIA - CUSCO	20159308538	ADMINISTRACION										9,702.41	TRANSFERENCIAS OTORGADAS

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		CENTRAL - MINSA											
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS - CUSCO	20187503095	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										45 748.52	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOSOC LLACTA - CUSCO	20167772855	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										60 068.24	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN - CUSCO	20161205371	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										40 263.92	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO - CUSCO	20200650442	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										52,640.43	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA - CUSCO	20317920025	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										28 818.85	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA - CUSCO	20170325185	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										24 310.10	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA - CUSCO	20189848227	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										57,705.97	TRANSFERENCIAS OTORGADOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI - CUSCO	20189848570	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										21,382.26	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI - CUSCO	20189921838	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										39,484.70	TRANSFERENCIA OTORGADA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA - CUSCO	20159345573	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										71 573.96	TRANSFERENCIAS OTROGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE - CUSCO	20159368271	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										41,751.52	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA - CUSCO	20159308819	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										13 249.53	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO - CUSCO	20195435791	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										22,068.85	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLPINTO - CUSCO	20216274530	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										72,842.93	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAICAY - CUSCO	20209184481	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										27,649.44	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS - CUSCO	20202187201	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										71,943.75	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSIPATA - CUSCO	20195485209	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										36,528.39	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO - CUSCO	20147301333	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										44,726.71	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA - CUSCO	20159386415	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										15,349.11	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS - CUSCO	20177432360	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										38,209.62	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUCAY - CUSCO	20159377424	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										62,471.60	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO - HUANCAVELICA	20202510770	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										48,557.16	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANCARAES - LIRCAY - HUANCAVELICA	20154441779	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										67,073.49	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULCAMARCA - HUANCAVELICA	20154443399	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										61,087.69	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO - HUANUCO	20146006843	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										55 206.90	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS - HUANUCO	20146009060	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										43,405.86	TRANSFERENCIAS OTORGADAS



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS - HUANUCO	20145883459	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										51,510.75	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCANO - ICA	20163557127	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										30,519.38	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO - JUNIN	20133696823	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										20,587.45	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION - JUNIN	20187806667	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										33,205.20	TRANSFERENCIA OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	20175639391	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										35,454.25	TRASNFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR - LA LIBERTAD	20147170565	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										32,147.02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI - LA LIBERTAD	20178843282	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										19,176.08	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO - LA LIBERTAD	20185157921	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										27,626.77	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE	20164032702	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										44,669.05	TRANSFERENCIAS OTORGADOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME - LAMBAYEQUE	20171775915	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										14,129.95	TRASNFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME									59,387.96		Pago de Arbitrios Municipales.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS									5,642.18		Arbitrios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA									59,948.20		Arbitrios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA									82,736.20		Pago de arbitrio
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									24,291.97		Arbitrios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										138,495.80	Por las transferencias otorgadas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA									18,742.04		Pago de arbitrios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL							28.65				Servicio de Expedicion de Copia certificada
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									49,962.06		Arbitrios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									13.82		Arbitrios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO									50,855.40		Pago de arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE - LIMA	20131378620	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									7,469.91		Por el Pago de Arbitrios Municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE - LIMA	20131378620	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE							134.23				Por el Pago de Constancias Certificadas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE - LIMA	20131378620	HOSPITAL VITARTE									2,330.86		Pago de Tributos y Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE - LIMA	20131378620	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									713.20		Derechos Administrativos C.S.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE - LIMA	20131378620	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										33,266.54	TRANSFERENCIAS OTORGADAS

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OFICINA DE ECONOMIA DGA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO - LIMA	20131367776	RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"									1 026 43		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA - LIMA	20131368586	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									165,154 88		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA - LIMA	20131368586	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									11.495 07		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA - LIMA	20131368586	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										47,776 44	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - LIMA	20131368314	RED. DE SALUD TUPAC AMARU									46 749 76		Pago de Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS - LIMA	20131368152	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									23 997 80		ARBITRIOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - LIMA	20168737565	RED DE SALUD TUPAC AMARU									26 156 19		Pago de Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - LIMA	20168737565	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										40,449 27	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO - LIMA	20131377909	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE									40 930 44		Por Pago deArbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - LIMA	20131373661	RED DE SALUD TUPAC AMARU									17 207.20		Pago de Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - LIMA	20131373661	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										64,713 28	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA	20131366290	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									51,271.19		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA	20131366290	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									69 983 80		ARBITRIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA	20131366290	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									4 855 12		ARBITRIOS Y MULTAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA	20131366290	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									373 14		ARBITRIOS Y MULTAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA	20131366290	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									9,786 49		Arbitrios y Multas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA	20131368071	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD									2,491 43		PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA	20131368071	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS									31,546 52		Arbitrios y derechos administrativos municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA	20131368071	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									33 140 63		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - LIMA	20131367857	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									2,725 74		ARBITRIOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) - LIMA	20131368667	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		99,073.50									Prestacion Serv. de Salud
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) - LIMA	20131368667	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										94,509 80	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA	20131371455	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE							2,682 90				Por el pago de Servicio de Agua Potable.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA	20131371455	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"							5,126 96				Servicio de agua
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA	20131371455	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN									18 477 00		Arbitrios

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS CONTABILIDAD PÚBLICA OFICINA DE ECONOMIA OGA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 38

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

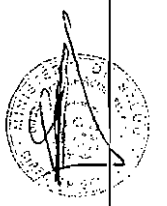
CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN - LIMA	20131376767	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										38,053.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA	20131376848	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD									7,654.53		Arbitrios Municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA	20131376848	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA									137,198.22		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA	20131376848	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									11,617.70		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - LIMA	20131377062	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA									14,223.94		Arbitrios impuesto predial y gastos administrativos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA	20131377224	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD									774.65		PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA	20131377224	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									10,455.88		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA	20131377224	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA									24,328.44		Arbitrios.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA - LIMA	20131368702	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										56,264.48	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA - LIMA	20131373741	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									3,852.66		DERECHOS ADMINISTRATIVOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA - LIMA	20131373741	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									473.00		Derechos administrativos const INS Niño
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA - LIMA	20131373741	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									69,246.25		Derechos Administrativos const INS Niño
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA - LIMA	20131373741	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									241.50		Derechos de Trámite de Licencia de Habilitacion Urbana
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA	20130534211	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		299.16									REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS Y CATEGORIZACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA	20130534211	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									38,053.89		ARBITRIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA	20130534211	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									27,181.35		ARBITRIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	20131378034	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO									116,705.82		Arbitrios Municipales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA	20131378204	RED DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"									44,052.97		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA	20131378115	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									626.59		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA	20131378115	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										57,154.65	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	20131372427	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA									48,394.01		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	20131372427	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									214.26		ARBITRIOS INMUEBLE ALMACEN PORTADA DE GUIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	20131372427	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										62,435.78	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL - LIMA	20131372184	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									9,621.36		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA -	20131369043	HOSPITAL HERMILIO									26,885.00		Arbitrios

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
LIMA		VALDIZAN											
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA	20131367423	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"									3 583.20		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO - LIMA	20131372346	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									17 372.98		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR - LIMA	20187346488	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									130.39		Derechos Administrativos C S
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA	20131372770	RED DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"									4 114.86		Arbitrios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA - LIMA	20142701597	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										61,155.38	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA	20154440373	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										15,628.98	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL - LIMA	20188948741	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										65,815.30	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN - LIMA	20188920498	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										52,424.53	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO - MOQUEGUA	20154491873	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										32 811.11	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAPIMARCA - PASCO	20176735725	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										25,109.03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA - PIURA	20154477374	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										38 256.90	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA - PIURA	20154477021	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										29 851.73	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO - PUNO	20146247084	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										35,074.38	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO - PUNO	20172499679	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										53,252.97	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA - PUNO	20185892906	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										21,744.58	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI - PUNO	20206921898	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										21,874.40	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE - PUNO	20185896723	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										33 034.02	TRASNFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - PUNO	20189037938	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										35,272.28	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA - PUNO	20215043861	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										48,369.18	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA - PUNO	20165195290	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										31 241.75	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO - PUNO	20192146841	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										46,459.02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS - SAN MARTIN	20187362840	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										35,949.82	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA - SAN MARTIN	20178500083	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										34 767.87	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES - TUMBES	20178689348	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										22,525.61	TRANSFERENCIAS OTORGADAS



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES - TUMBES	20172278079	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										23,443.26	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL - TUMBES	20185592422	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										35,145.34	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY - UCAYALI	20393356899	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										44,829.17	TRANSFERENCIAS OTORGADAS
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES				941.04			1,050.00		100.00		63,671.40	28,021.05	
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20337101276										63,671.40		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20337101276	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL									63,671.40		Arbitrios
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	20145913544								100.00				
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	20145913544	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION							100.00				Servicio de recreacion
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194			941.04			1,050.00					28,021.05	
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		941.04									INSCRIPCION DE REGENCIAS FARMACEUTICAS Y MODIFICACION DE ESTABLECIMIENTO
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										28,021.05	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD					1,050.00						Donacion corriente recibida
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL													
CENTROS POBLADOS													
04 EMPRESAS DEL ESTADO				1,166.76	298.14	255,254.40			10,471,235.76				
EMPRESAS FINANCIERAS					298.14				4,541.51				
FICTICIO	20100030595				298.14				4,541.51				
BANCO DE LA NACION	20100030595	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE							105.00				Por el pago de casillero de Mantenimiento
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN							3,980.51				Gastos Por Operaciones Contingencias Carta Fianza 3,839.51Gastos por servicio de uso de casillero (Enero a Diciembre) 141.00
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN			298.14								Intereses por depositos en garantia
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL							456.00				Servicio de Alquiler de Casillero Servicio Emisión de Cheques de Gerencia
EMPRESAS NO FINANCIERAS				1,166.76		255,254.40			10,466,694.25				
FICTICIO	20100152356			1,166.76		255,254.40			10,016,996.28				
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE							256,531.50				Por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA							336,858.00				gastos por el servicio de agua potable
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME							277,631.50				Pago de Servicio de Agua Potable.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS							24,315.50				Servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL VITARTE							77,455.50				Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA							143,453.50				Servicio de Agua y Alcantarillado

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 38

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACION (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN							154,633.59				Servicio de agua y desague
SERVICIO DE AGUA POT ALCANT DE LIMA	20100152358	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL							173,396.50				Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE							740,973.00				Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION							108,706.00				Servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO							219,999.00				Servicio de Agua y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		1,166.76									INSPECCION DE CAMION CISTERNA
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD							131,490.50				PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS							83,133.50				Servicio de agua desague y alcantarillado.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD							7,091.00				Servicio de Agua Potable
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	RED. DE SALUD TUPAC AMARU							246,757.00				Pago de Consumo de Agua
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT DE LIMA	20100152358	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"							121,903.00				Servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	HOSPITAL SERGIO BERNALES							375,414.50				Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT DE LIMA	20100152358	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA							971,668.00				Servicio de agua potable
SERVICIO DE AGUA POT ALCANT.DE LIMA	20100152358	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO							643,002.75				Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT ALCANT.DE LIMA	20100152358	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA							826,319.00				Servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA							709,397.50				Servicio de agua y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT ALCANT.DE LIMA	20100152358	RED DE SALUD LIMA CIUDAD							288,874.50				Servicio de Agua Potable y Acantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL							579,083.50				Servicio de Agua Potable
SERVICIO DE AGUA POT ALCANT.DE LIMA	20100152358	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD							233,124.00				Servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	RED DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"							109,010.12				Por servicio de agua
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA							88,315.50				Agua potable y alcantarillaoo.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO							152,019.00				Servicio de Agua Desague y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							666,464.00				Servicio de agua potable y alcantarillado

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS							182,759.00				Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR							3,030.00				Servicio de Agua y desague y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"							302,304.55				Servicio de agua y desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA							480,753.50				Servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA				255,254.40							Derechos Administrativos por Vertimientos
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							301,194.27				SERVICIO DE AGUA POTABLE
FICTICIO	20100072751								449,697.97				
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA							1,376.97				Servicios de publicacion
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOMÉ							2,409.70				Pago de Publicaciones
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS							3,089.47				Servicio de publicidad
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL VITARTE							730.00				Pago de Suscripcion Anual del Diario Oficial El Peruano
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN							7,003.34				Servicio de publicaciones y suscripcion anual de diario
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL							10,475.63				Servicio de Publicacion de Avisos y Diario
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION							8,559.83				Servicio de publicaciones
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO							2,727.89				Servicio de Publicidad
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD							10,539.28				PUBLICACIONES EN EL DIARIO EL PERUANO.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD							4,659.58				Servicio de publicidad
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED. DE SALUD TUPAC AMARU							3,199.09				Por el pago por la compra de el diario el peruano y servicios de publicaciones de declaracion jurada en el diario el peruano
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"							2,621.81				Servicio de publicidad diario el peruano
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA							7,390.39				Diario el peruano
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA							730.00				Servicio de Publicacion
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED DE SALUD LIMA CIUDAD							1,696.87				Compra del diario oficial el peruano
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL							8,309.83				Publicaciones

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		MATERNO PERINATAL											
EMP PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD							1,460.00				Servicio de suscripcion al diario oficial el peruano
EMP PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"							730.00				Por servicio de suscripcion
EMP PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO							9,825.15				Servicio de Publicaciones
EMP PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL SERGIO BERNALES							4,000.00				Servicio de Publicaciones de Normas Legales
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							5,110.00				Servicio de publicacion
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS							6,900.80				Compra del diario El PeruanoServicios de Publicidad
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA							3,482.47				Diario el peruano y avisos
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA							4,544.64				Suscripcion del diario el peruano
EMP PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							205,662.22				Servicios de Publicaciones oficiales y adquisicion de diarios
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							132,163.21				Publicaciones oficiales y adquisicion de diarios
05 OTRAS ENTIDADES				1,088,978.15		3,967.62			97,662.94			8,829,791.20	
ESSALUD				1,088,978.15		3,967.62			97,662.94			8,829,791.20	
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										14,905.86	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										500,064.26	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										177,545.83	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										250,877.66	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										8.00	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										181,458.90	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										400,296.26	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										319,392.26	Por las Donaciones en Bienes corrientes Otorgadas.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		8,577.10									Por atencion de pacientes del seguro social Edgardo Rebagliati, Sabogal,Almenara
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE							1,696.94				Por Servicio de Capacitaciones
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		6,520.00									Servicios prestaciones de salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		839.88									REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS Y CATEGORIZACION
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD										3,725,189.92	TRANSFERENCIA CORRIENTES

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OGA OFICINA DE ECONOMIA

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECIPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
		V LIMA CIUDAD											OTORGADAS
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		47,264.41									Prestacion Serv. de Salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA				1,260.62							Hospitalizacion de un paciente asegurado de Essalud.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							95,966.00				Seguro complementario de riesgo
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		30.00									Prestacion de Servicio de Salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										368,215.89	Por las transferencias otorgadas
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										539,266.97	Por las transferencias otorgadas
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										520,157.07	Por las transferencias otorgadas
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										641,185.63	Por las transferencias otorgadas
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										651,782.61	Por las transferencias otorgadas
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										141,399.72	Por las transferencias otorgadas
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										398,044.10	Por las transferencias otorgadas
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		1,974.24									Por Prestacion de Servicio de Salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		722.52									INSCRIPCION DE REGISTRO DE REGENCIA FARMACEUTICA
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		1,016,250.00									Por Servicios de salud - Red Salud Renal
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO				2,707.00							Por Otros Ingresos : Pasantia Red Almenara
SENATI													
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL													
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI													
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE													
FONDO LEY N° 27677													
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ													
TOTALES				2,476,899.04	298.14	259,533.24	135,316,100.26		18,421,230.10		65,400,769.92	322,811,026.04	

(1). Incluira lo registrado en las subcuentas 4401.01.03, 4401.02.03, 4403.01.03 y 4403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.03.02 Condonacion de deuda interna.

(2). Incluira lo registrado en las subcuentas 5401.01.03, 5401.02.03,5403.01.03 y 5403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.03.02 Condonación de deuda interna.

(3). En la columna "Naturaleza de la Operacion", se explicará la naturaleza de la operación, complementandose en hoja adicional si fuera necesario.

- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Reciprocas" entre entidades del Sector Público. En el caso de las Donaciones adjuntar acta resumen del total de donaciones recibidas de la misma entidad o entregadas a la misma entidad durante el ejercicio.

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC. Julio José Carayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1151

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

IRENE SUAREZ GRANDA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

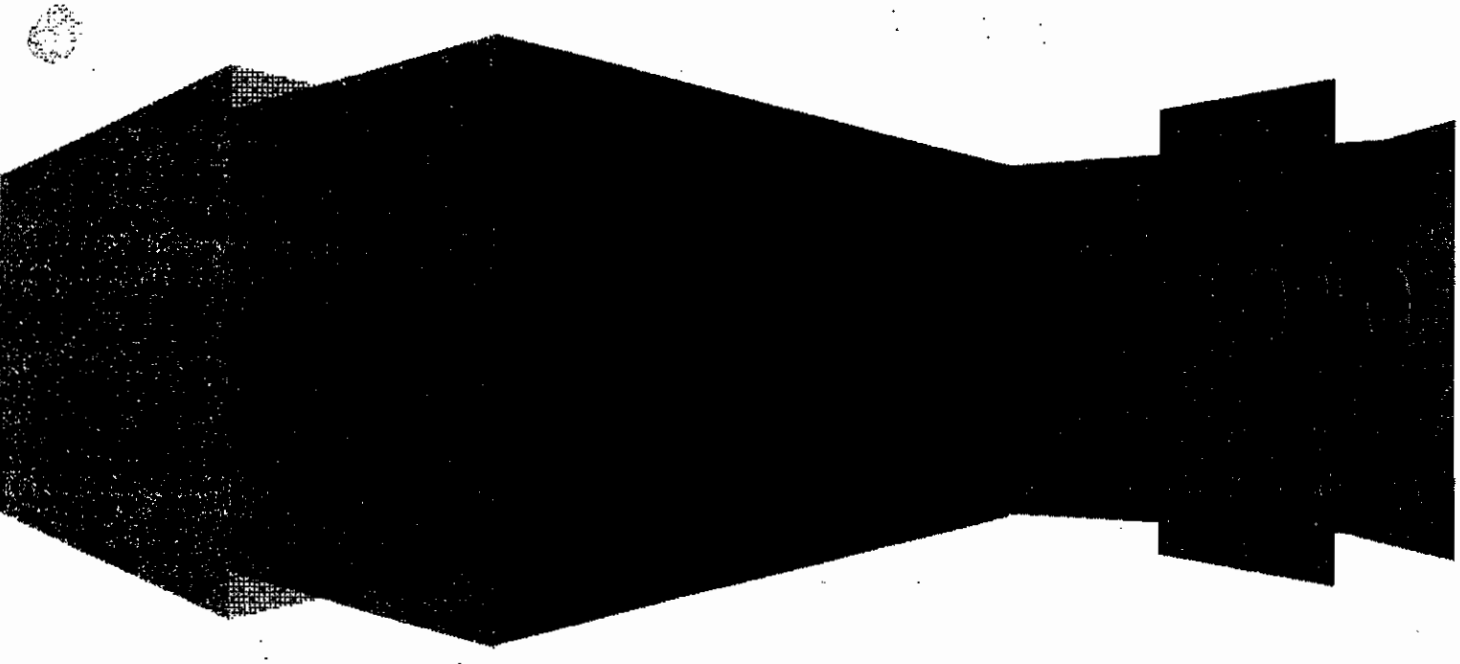
PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

OA-4
Gastos de Personal en en las Entidades del Sector Público

CIERRE ANUAL 2010



GASTOS DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

EJERCICIO 2010

OA-4

SECTOR : 11 FICTICIO
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CLASIFICACIÓN DE CARGOS (1)	MODALIDAD													Total General
	Nombrados					Contratados						Contrato de Administración de Servicios - CAS		
	Remuneración Fija	(2)Gastos Variables y Ocasionales	Otras Retribuciones	contribuciones a la Seguridad Social	(3)Compensación Por Tiempo de Servicio - CTS	Remuneración Fija	(2)Gastos Variables y Ocasionales	Dietas	Otras Retribuciones	contribuciones a la Seguridad Social	(3)Compensación Por Tiempo de Servicio - CTS	Prestaciones de Servicios	contribuciones a la Seguridad Social	Importe
ADMINISTRATIVO	117,497,894.67	8,942,488.29	0.00	12,438,534.34	836,826.61	261,973.53	4,488.10	183,120.00	0.00	14,482.91	0.00	0.00	0.00	140,278,392.65
FUNCIONARIO PÚBLICO	2,196,831.29	186,882.63	0.00	278,991.86	15,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682,216.52
EMPLEADO DE CONFIANZA	4,688,404.80	88,088.39	0.00	231,464.20	23,536.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,494.43
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	7,912,162.88	400,867.80	0.00	795,829.88	29,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738,335.82
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	14,888,810.29	782,663.88	0.00	1,147,086.48	51,157.17	99,702.40	1,000.00	183,120.00	0.00	3,258.88	0.00	0.00	0.00	16,967,630.93
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	24,888,371.29	1,524,421.18	0.00	1,793,895.22	216,896.79	42,785.79	488.10	0.00	0.00	1,878.33	0.00	0.00	0.00	28,168,738.78
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	63,898,314.82	5,947,713.73	0.00	8,191,744.91	908,171.77	119,485.34	3,000.00	0.00	0.00	9,545.80	0.00	0.00	0.00	78,679,976.17
RÉGIMEN ESPECIAL	688,864,142.78	14,481,808.91	0.00	21,224,791.78	746,826.12	96,535,308.60	3,714,687.13	0.00	0.00	4,469,318.12	3.16	0.00	0.00	841,118,800.68
PERSONAL DEL MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL DE LA SALUD	688,865,161.84	14,481,808.91	0.00	21,218,338.88	746,826.12	96,535,308.60	3,714,687.13	0.00	0.00	4,469,318.12	3.16	0.00	0.00	841,055,272.76
PERSONAL JUDICIAL	55,981.24	0.00	0.00	6,388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,327.92
DOCENTES UNIVERSITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL DIPLOMÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150,066.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150,066.68
EMPLEADO DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,766.67
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,700.01
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,600.00
OBREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO DE ADMDE SERV. - CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,430,706.08	14,626,758.01	249,057,462.07
CONTRATO DE ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,430,706.08	14,626,758.01	249,057,462.07
TOTAL	817,461,837.86	23,424,297.30	0.00	33,663,326.10	1,582,648.73	96,797,282.13	3,719,188.23	183,120.00	5,150,066.68	4,483,801.03	3.16	234,430,706.08	14,626,758.01	1,235,802,522.09

(1) Clasificación de cargos según el D.S. N° 043-2004-PCM
(2) No incluye el pago de Compensación por Tiempo de Servicio.
(3) Incluye el Gasto de Personal del ejercicio registrado en la cuenta 5101.09.02 Compensación por Tiempo de Servicio.
(4) Incluye los Gastos de Personal del ejercicio trasladado al costo del proyecto y los Gastos de Personal [illegible] trasladado a la subcuenta de gastos 5505.99 Otros Gastos Diversos.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N° 1741
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía - Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

JEFE DE PERSONAL
Abog. JEANETTE TRUJILLO BRAVO
Directora General (e)
Ofic. General de Gestión de Recursos Humanos
MINISTERIO DE SALUD

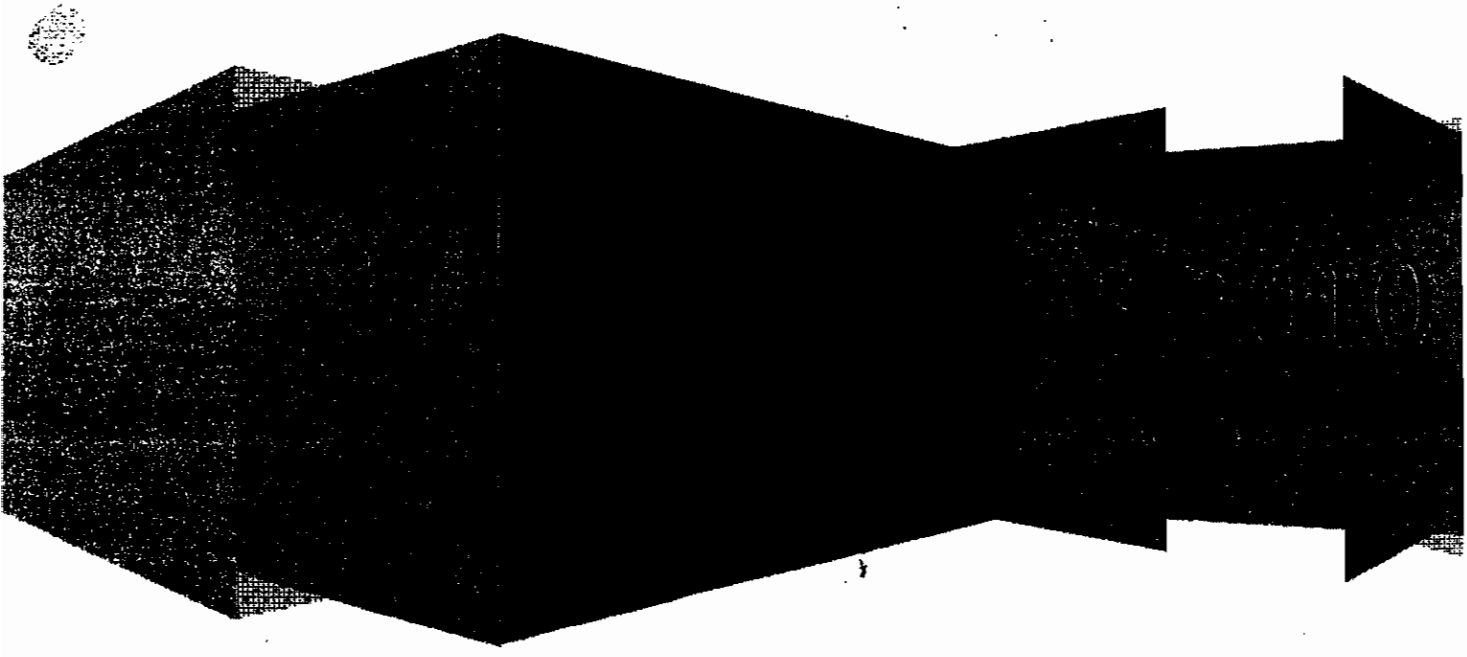
MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

OA-5
Estadística del Personal en las Entidades del Sector Público
CIERRE ANUAL 2010



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

Fecha : 29/03/2011
Hora : 17:29:04
Pag.: 1 de 2

ESTADISTICA DEL PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
EJERCICIO 2010

OA-5

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

(1) CLASIFICACIÓN DE CARGOS	SALDO AL 31.12.2009				MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO						SALDO AL 31/12/2010			
					AUMENTOS			DISMINUCIONES						
	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Total	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Total
	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas
ADMINISTRATIVO	9,251	57	0	9,308	987	26	0	1,560	49	0	8,678	34	0	8,712
FUNCIONARIO PÚBLICO	12	0	0	12	0	0	0	1	0	0	11	0	0	11
EMPLEADO DE CONFIANZA	62	0	0	62	36	0	0	2	0	0	96	0	0	96
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	149	0	0	149	39	0	0	5	0	0	183	0	0	183
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	893	1	0	894	53	7	0	34	0	0	912	8	0	920
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	2,188	8	0	2,196	101	7	0	622	5	0	1,667	10	0	1,677
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	5,947	48	0	5,995	758	12	0	896	44	0	5,809	16	0	5,825
RÉGIMEN ESPECIAL	14,323	3,433	0	17,756	1,871	1,617	0	162	313	0	16,032	4,737	0	20,769
PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONAL DE LA SALUD	14,322	3,433	0	17,755	1,871	1,617	0	162	313	0	16,031	4,737	0	20,768
PERSONAL JUDICIAL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
DOCENTES UNIVERSITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONAL DIPLOMATICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	61	0	0	6	0	0	55	0	55
EMPLEADO DE CONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	0	0	0	0	0	12	0	0	2	0	0	10	0	10
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	0	0	0	0	0	40	0	0	4	0	0	36	0	36
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	8
OBREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRATO DE ADM.DE SERV. - CAS	0	0	14,836	14,836	0	0	1,654	0	0	1,576	0	0	15,114	15,114

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

ESTADISTICA DEL PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
EJERCICIO 2010

OA-5

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

(1) CLASIFICACIÓN DE CARGOS	SALDO AL 31.12.2009				MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO						SALDO AL 31/12/2010			
					AUMENTOS			DISMINUCIONES						
	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Total	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Nombrados	Contratados	C.A.S.	Total
	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Peraonas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas
CONTRATO DE ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS	0	0	14,836	14,836	0	0	1,854	0	0	1,576	0	0	15,114	15,114
TOTAL	23,574	3,490	14,836	41,900	2,858	1,704	1,854	1,722	368	1,576	24,710	4,826	15,114	44,650

NOTA: (1) Clasificación de cargos según el D.S. N° 043-2004-PCM

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

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

JEFE DE PERSONAL
Abog. JEANETTE TRUJILLO BRAVO
Directora General (e)
Ofic. General de Gestión de Recursos Humanos
MINISTERIO DE SALUD

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

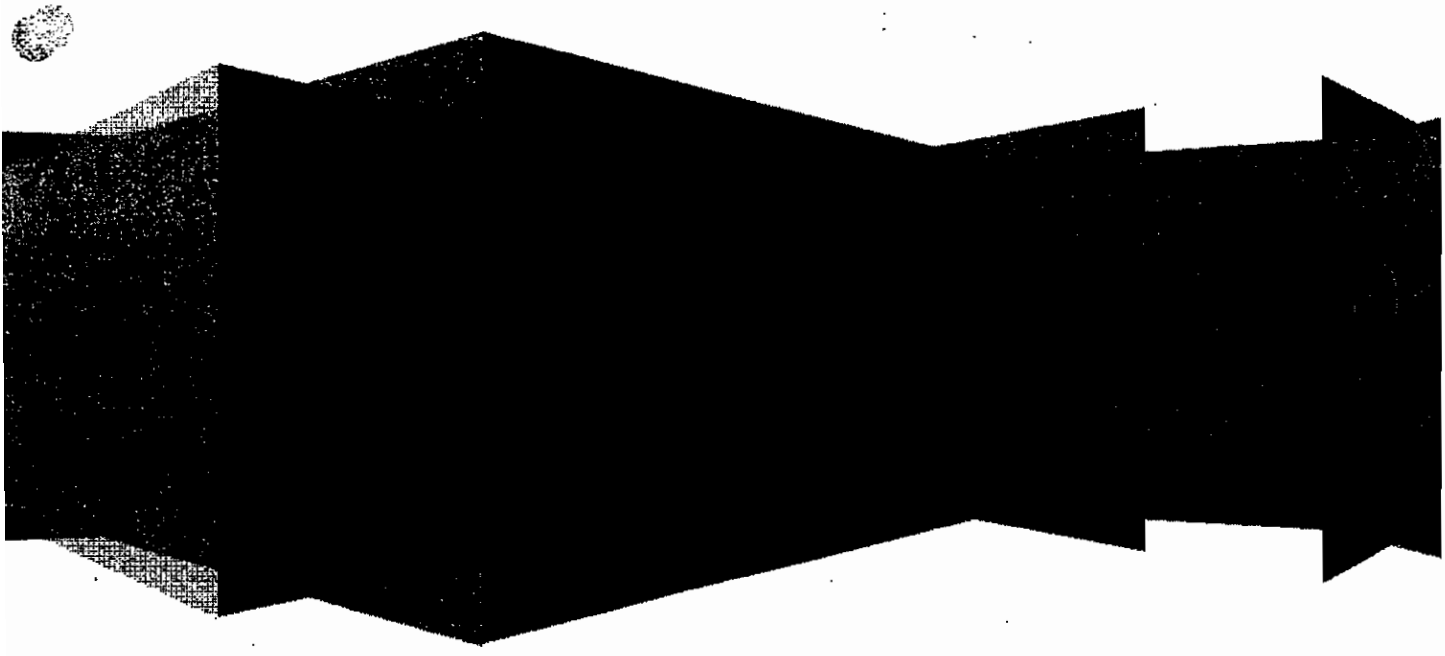
PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

OA-6
Reporte de Trabajadores y Pensionistas de la Entidad comprendidos en los Decretos Leyes N° 20530 y 19990

CIERRE ANUAL 2010



REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD,COMPRENDIDOS EN LOS Ds.Ls.N° 20530 Y N° 19990

EJERCICIO 2010

OA-6

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC N°	SALDO ANTERIOR AL 31.12.2009			N° DE PERSONAS	MOVIMIENTO DE PERSONAS		SALDO ACTUAL AL 31/12/2010			N° DE PERSONAS
		Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)			Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)		
			US$	Nuevos Soles					US$	Nuevos Soles	
Pensionistas D.L. N°20530 (1)		1,791,965,173.77	620,486,556.00	1,791,965,173.77	12,086	22	778	1,775,173,844.56	632,654,035.60	1,775,173,844.56	11,330
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	307,841,583.25	106,593,346.00	307,841,583.25	2020	0	560	281,037,011.46	100,084,405.79	281,037,011.46	1460
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	20131376414	12,351,837.38	4,276,952.00	12,351,837.38	88	0	1	12,445,574.67	4,446,436.11	12,445,574.67	87
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS	20131380012	23,153,214.41	8,017,041.00	23,153,214.41	133	0	3	22,245,208.36	7,922,082.75	22,245,208.36	130
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	20131381094	5,128,062.76	1,775,645.00	5,128,062.76	28	0	0	5,208,382.38	1,854,837.03	5,208,382.38	28
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	20131377577	17,030,045.04	5,896,830.00	17,030,045.04	108	4	0	17,400,034.94	6,196,593.64	17,400,034.94	112
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	20131368403	163,608,541.42	56,851,157.00	163,608,541.42	922	3	21	165,283,053.64	58,861,486.34	165,283,053.64	904
INSTITUTO NACIONAL MATERNO	20144329148	97,932,804.89	33,910,251.00	97,932,804.89	603	0	4	98,331,856.60	35,018,487.45	98,331,856.60	599
DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	20147966904	26,735,388.53	9,257,406.00	26,735,388.53	193	0	2	27,526,791.76	9,802,988.52	27,526,791.76	191
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	20153219118	92,975,099.48	32,193,594.00	92,975,099.48	537	0	10	88,216,509.10	31,416,135.72	88,216,509.10	527
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	20172155317	24,484,637.28	8,478,060.00	24,484,637.28	166	0	1	24,792,390.90	6,829,199.04	24,792,390.90	165
HOSPITAL SERGIO BERNALES	20160588234	54,284,404.63	18,796,539.00	54,284,404.63	345	0	10	53,953,983.95	19,214,381.75	53,953,983.95	335
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	20154528971	100,913,038.94	34,942,188.00	100,913,038.94	654	0	7	100,799,467.75	35,897,246.35	100,799,467.75	647
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	20177030563	89,552,885.90	31,008,617.00	89,552,885.90	829	0	33	88,337,248.91	31,560,289.00	88,337,248.91	796
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL	20162041291	47,017,991.58	16,280,468.00	47,017,991.58	290	0	2	48,122,885.56	17,192,865.16	48,122,885.56	288
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	20126484560	15,683,361.98	5,430,527.00	15,683,361.98	124	0	5	15,654,188.04	5,574,853.29	15,654,188.04	119
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	20154996991	171,908,737.17	59,525,186.00	171,908,737.17	1242	13	37	173,108,186.40	61,648,214.54	173,108,186.40	1218
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	20160388570	150,138,920.97	51,987,161.00	150,138,920.97	991	0	16	154,046,855.80	54,859,991.38	154,046,855.80	975
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	20171604355	130,397,534.89	45,151,501.00	130,397,534.89	993	0	24	133,820,704.90	47,656,946.19	133,820,704.90	969
HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO	20138100015	26,320,183.66	9,113,837.00	26,320,183.66	146	0	0	26,243,366.97	9,629,690.75	26,243,366.97	146
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	20139776403	1,632,921.41	565,416.00	1,632,921.41	13	0	0	1,604,393.37	571,365.16	1,604,393.37	13

REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD,COMPRENDIDOS EN LOS Ds.Ls.Nº 20530 Y Nº 19990

EJERCICIO 2010

OA-6

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC Nº	SALDO ANTERIOR AL 31.12.2009			Nº DE PERSONAS	MOVIMIENTO DE PERSONAS		SALDO ACTUAL AL 31/12/2010			Nº DE PERSONAS
		Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)			Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)		
			US$	Nuevos Soles					US$	Nuevos Soles	
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO	20159855938	43,672,965.59	15,122,218.00	43,672,965.59	337	0	9	43,690,065.23	15,559,140.04	43,690,065.23	328
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE	20137729751	72,215,274.63	25,005,289.00	72,215,274.63	522	1	10	75,509,612.55	28,890,887.66	75,509,612.55	513
HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS	20203531550	9,316,162.38	3,225,818.00	9,316,162.38	60	0	1	9,119,294.64	3,247,612.05	9,119,294.64	59
HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE	20507151320	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
RED. DE SALUD SAN JUAN DE	20507970584	9,569,930.94	3,313,688.00	9,569,930.94	62	0	1	9,698,375.46	3,464,943.00	9,698,375.46	61
RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN OE	20299907784	17,447,381.26	6,041,337.00	17,447,381.26	107	0	4	17,520,508.08	6,239,497.18	17,520,508.08	103
RED. DE SALUD TUPAC AMARU	20507945041	11,619,160.22	4,092,507.00	11,819,160.22	82	0	2	11,753,244.49	4,185,628.38	11,753,244.49	80
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "	20168708972	1,731,090.30	599,408.00	1,731,090.30	5	0	0	1,793,662.54	640,822.63	1,793,662.54	5
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN	20507992715	1,065,241.69	368,851.00	1,065,241.69	7	0	0	1,087,362.34	387,237.30	1,087,362.34	7
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL	20507884408	957,060.10	331,392.00	957,060.10	4	1	1	763,167.39	272,657.16	763,167.39	4
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	20512311122	1,189,916.65	412,021.00	1,189,916.65	7	0	0	1,144,606.27	408,934.00	1,144,606.27	7
HOSPITAL VITARTE	20512338758	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
RED DE SALUD LIMA CIUDAD	20516974304	63,889,794.44	22,122,505.00	63,889,794.44	468	0	14	64,915,850.11	23,118,180.24	64,915,850.11	454
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Trabajadores Activos D.L. Nº 20530 (1)		319,972,000.55	110,796,629.00	319,972,000.55	1,030	1	47	299,535,303.76	106,417,147.71	299,535,303.76	984
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	12,274,329.23	4,250,114.00	12,274,329.23	78	0	3	12,057,362.83	4,293,932.83	12,057,362.83	75
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	20131376414	217,671.45	75,371.00	217,671.45	1	0	0	218,744.37	78,150.90	218,744.37	1
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS	20131380012	5,307,814.77	1,837,886.00	5,307,814.77	23	0	0	5,433,365.35	1,934,959.17	5,433,365.35	23
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	20131381094	2,697,100.31	933,899.00	2,697,100.31	10	0	1	2,552,232.90	908,914.85	2,552,232.90	9
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	20131377577	3,347,041.82	1,158,948.00	3,347,041.82	16	0	2	3,292,115.68	1,172,405.87	3,292,115.68	14
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	20131368403	22,922,694.25	7,937,221.00	22,922,694.25	89	0	3	21,316,465.98	7,591,334.04	21,316,465.98	86
INSTITUTO NACIONAL MATERNO	20144329148	25,995,015.07	9,001,044.00	25,995,015.07	65	0	1	25,093,864.66	8,936,561.49	25,093,864.66	64

REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD,COMPRENDIDOS EN LOS Ds.Ls.Nº 20530 Y Nº 19990

EJERCICIO 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC Nº	SALDO ANTERIOR AL 31.12.2009			Nº DE PERSONAS	MOVIMIENTO DE PERSONAS		SALDO ACTUAL AL 31/12/2010			Nº DE PERSONAS
		Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)			Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)		
			US$	Nuevos Soles					US$	Nuevos Soles	
DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	20147966904	2,707,800.35	937,604.00	2,707,800.35	14	0	0	2,962,528.96	1,055,031.68	2,962,528.96	14
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	20153219118	39,240,209.04	13,587,330.00	39,240,209.04	101	0	3	31,605,584.51	11,255,550.04	31,605,584.51	98
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	20172155317	2,614,532.39	905,309.00	2,614,532.39	14	0	0	2,683,385.31	955,621.55	2,683,385.31	14
HOSPITAL SERGIO BERNALES	20160588234	20,300,150.54	7,029,138.00	20,300,150.54	68	0	5	18,518,161.03	6,594,786.69	18,518,161.03	63
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	20154528971	12,834,667.66	4,444,137.00	12,834,667.66	42	0	1	12,392,472.58	4,413,273.71	12,392,472.58	41
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	20177030563	131,089.21	45,391.00	131,089.21	1	1	0	747,854.76	267,186.41	747,854.76	2
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL	20162041291	15,036,810.98	5,206,652.00	15,036,810.98	31	0	1	15,075,805.86	5,386,140.00	15,075,805.86	30
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	20126484560	557,877.85	193,171.00	557,877.85	3	0	0	566,789.07	201,847.96	566,789.07	3
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	20154996991	59,599,921.70	20,637,092.00	59,599,921.70	155	0	13	53,506,995.56	19,055,197.85	53,506,995.56	142
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	20160388570	32,303,293.69	11,185,351.00	32,303,293.69	123	0	8	30,245,275.81	10,771,109.62	30,245,275.81	115
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	20171604355	10,904,539.28	3,775,810.00	10,904,539.28	33	0	0	10,895,051.82	3,880,004.21	10,895,051.82	33
HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO	20138100015	12,858,135.54	4,452,263.00	12,858,135.54	25	0	0	12,858,135.54	4,295,345.82	12,858,135.54	25
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	20139776403	194,760.94	67,438.00	194,760.94	1	0	0	195,255.99	69,535.61	195,255.99	1
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO	20159855938	6,046,475.64	2,093,655.00	6,046,475.64	24	0	0	5,852,242.74	2,084,132.03	5,852,242.74	24
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE	20137729751	8,462,458.03	2,930,214.00	8,462,458.03	28	0	1	8,347,940.32	2,972,913.22	8,347,940.32	27
HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS	20203531550	2,410,682.91	837,724.00	2,410,682.91	9	0	0	2,418,173.42	861,172.87	2,418,173.42	9
HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE	20507151320	1,444,788.42	500,273.00	1,444,788.42	2	0	0	1,416,523.35	506,081.94	1,416,523.35	2
RED. DE SALUD SAN JUAN DE	20507970584	398,803.92	138,090.00	398,803.92	3	0	0	419,376.83	149,830.95	419,376.83	3
RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE	20299907784	849,424.34	294,122.00	849,424.34	4	0	0	1,035,110.12	368,628.96	1,035,110.12	4
RED. DE SALUD TUPAC AMARU	20507945041	2,459,134.89	851,501.00	2,459,134.89	9	0	0	2,501,452.75	890,830.75	2,501,452.75	9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

Fecha : 29/03/2011
Hora : 17:29:13
Pag. : 4 de 4

REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD,COMPRENDIDOS EN LOS Ds.Ls.Nº 20530 Y Nº 19990

EJERCICIO 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC Nº	SALDO ANTERIOR AL 31.12.2009			Nº DE PERSONAS	MOVIMIENTO DE PERSONAS		SALDO ACTUAL AL 31/12/2010			Nº DE PERSONAS
		Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)			Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)		
			US$	Nuevos Soles					US$	Nuevos Soles	
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "	20168708972	4,133,727.25	1,431,346.00	4,133,727.25	12	0	0	4,101,087.89	1,465,197.53	4,101,087.89	12
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN	20507992715	1,700,627.68	588,860.00	1,700,627.68	8	0	0	1,706,417.53	607,698.55	1,706,417.53	8
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL	20507884408	1,270,304.13	439,856.00	1,270,304.13	5	0	1	1,164,562.13	416,063.64	1,164,562.13	4
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	20512311122	1,359,742.60	470,825.00	1,359,742.60	5	0	0	1,364,803.82	467,604.08	1,364,803.82	5
HOSPITAL VITARTE	20512338756	650,334.28	225,185.00	650,334.28	1	0	0	636,051.42	227,242.38	636,051.42	1
RED DE SALUD LIMA CIUDAD	20516974304	6,740,040.39	2,333,809.00	6,740,040.39	27	0	4	6,354,112.87	2,262,860.71	6,354,112.87	23
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Pensionistas D.L. Nº 19990 (2)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Oficina de Normalización Provisional-(ONP)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Trabajadores Activos D.L. Nº 19990 (2)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Oficina de Normalización Provisional-(ONP)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL		2,111,937,174.32	731,283,185.00	2,111,937,174.32	13,116	23	825	2,074,709,148.32	739,071,183.31	2,074,709,148.32	12314

NOTA: (1) Las entidades de los Gobiernos Nacional, Regional, Local así como Organismos del Estado a nivel de Unidades Ejecutoras registrarán la información de los trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. Nº 20530
(2) La Oficina de Normalización Previsional - ONP, informará sobre trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. Nº 19990.
(3) Incluye el saldo final de las cuentas: 9108 Control de Obligaciones Previsionales y 210205 Obligaciones Previsionales.

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
PC. MARIA BEBIDA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1181
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

JEFE DE PERSONAL
Abog. JEANETTE TRUJILLO BRAVO
Directora General (e)
Ofic. General de Gestión de Recursos Humanos
MINISTERIO DE SALUD

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

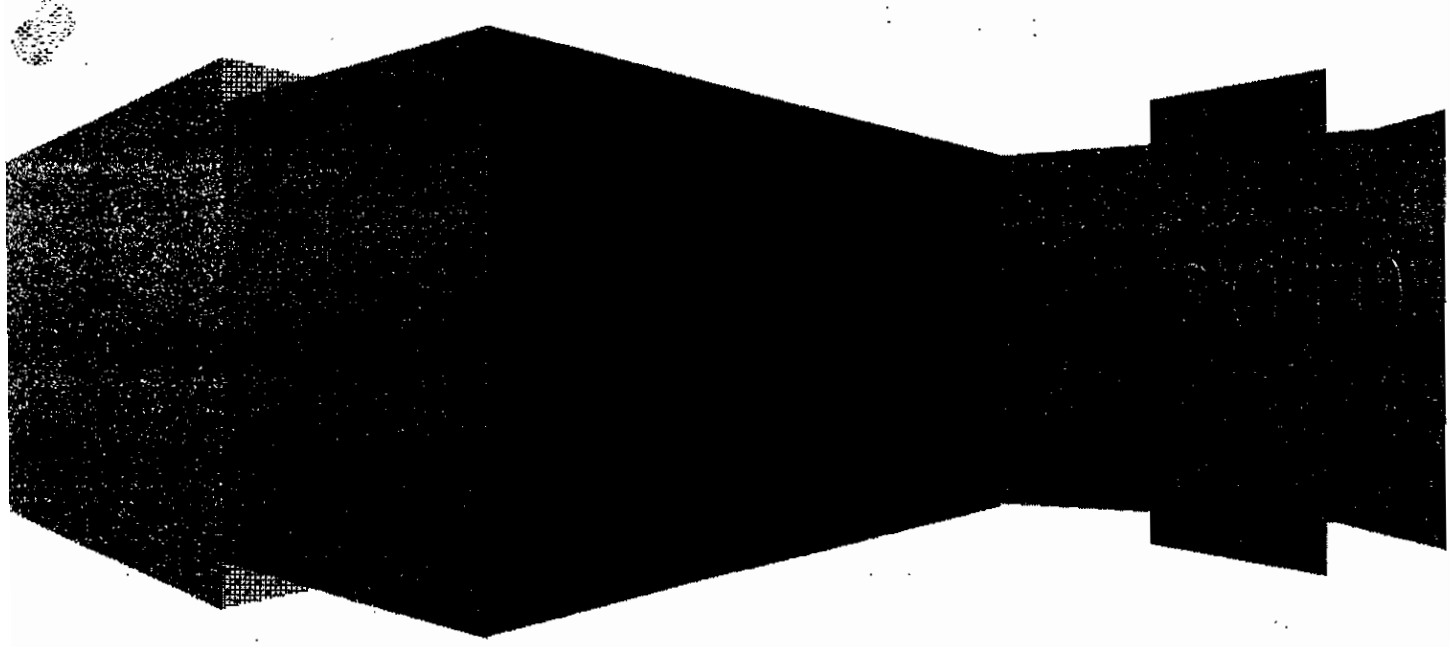
PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

OA-7
Datos para el registro de los Contadores Generales al Servicio de las Entidades del Sector Público.

CIERRE ANUAL 2010



DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO2010

ARTÍCULO 12º LEY Nº 28708

OA - 7

1- DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA		
Entidad		Código
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		001
Unidad Ejecutora		Código
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		000117
Dirección		RUC Nº
AV. SALAVERRY CDA. 7 S/N LIMA		20131373237
Distrito	Provincia	Departamento
JESUS MARIA	LIMA	LIMA

2- DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL			
Apellidos y Nombres			
GIRAO ARAUJO MARÍA CECILIA			
O.N.I. Nº	Teléfono	E-Mail	RUC Nº
21407461	3158600	CGIRAOA@MINSA.GOB.PE	

Registro en el Colegio Profesional			
MATRÍCULA Nº	Colegio Departamental	HÁBIL	INHABIL
1151	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE ICA	X	

Inicio de Funciones		
Fecha	Modalidad	Documento
24/09/2004	DESIGNADA	RM Nº 979-2004/MINSA

CENTRO DE TRABAJO ANTERIOR	CARGO DESEMPEÑADO
MINISTERIO DE SALUD	DIRECTOR DE CONTABILIDAD INTEGRADA

TÈRMINO DE FUNCIONES EN EL TRABAJO ANTERIOR		
FECHA	MOTIVO	DOCUMENTO
/ /		

Observaciones

NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada

DIRECTOR DE PERSONAL
Abog. JEANETTE TRUJILLO BRAVO
Directora General (e)
Ofic. General de Gestión de Recursos Humanos
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
120000	002	C	C	31/12/2010	2,166,406.13

Descripción	TRASLADO DEL SALDO ACREEDOR DE LA HACIENDA NACIONAL HADICIONAL A LA

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3201010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De	2,163,750.00	
3201010299	Otros Documentos	2,656.13	
310101	Capitalización Hacienda Nacional		2,166,406.13
	Total :	**2,166,406.13**	**2,166,406.13**

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

PREPARADO POR

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ECONOMIA

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 4151

CONTADOR

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
120000	003	C	C	31/12/2010	61,906,681.49

Descripción	TRASLADO DEL SALDO DEUDOR DE LA HACIENDA NACIONAL NACIONAL A LA HACIENDA

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
310101	Capitalización Hacienda Nacional	61,906,681.49	
3201010101	Tesoro Público		56,624,713.41
3201010299	Otros Documentos		6,956.11
32010103	Traspasos Internos		5,275,011.97
	Total :	**61,906,681.49**	**61,906,681.49**

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

PREPARADO POR

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1131

CONTADOR

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
120000	005	C	C	31/12/2010	623,414,976.25
Descripción	TRASLADOS A RESULTADO DEL EJERCICIO				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
340102	Déficit Acumulado	92,971,810.33	
4501010399	Otros	504,449.22	
4501010499	Otros Intereses	93.72	
4502010101	De Administración General	110,106.87	
4502010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y	3,616,713.87	
4502010699	Otras Multas	1,113,417.89	
4502020101	Sanciones De Administración General	13,989.03	
4502020102	Intereses Por Sanciones	67,147.94	
4502020103	Ejecución De Garantía	95,350.84	
4502020199	Otras Sanciones	695,364.08	
4504010101	Transferencias Voluntarias Corrientes	55,868.00	
4504010102	Transferencias Voluntarias Corrientes	49,134.35	
4504020101	Transferencias Voluntarias Corrientes	5,619,724.92	
4504020102	Transferencias Voluntarias Corrientes	150,758.85	
4504040101	Transferancias Voluntarias de Capital	953,644.37	
4504040102	Transferencias Voluntarias de Capital	64,417.90	
4505010201	Venta De Chatarra	30,498.62	
4505010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados	239.40	
4505010401	Indemnizaciones De Seguros	579,746.17	
4505010404	Bienes Y Equipos Dados De Baja	1,378,052.57	
4505010499	Otros Ingresos	192,940,053.34	
4505010601	CORRIENTE	45,796,759.75	
4505010602	CAPITAL	12,735,952.09	
450502	Alta de bienes	366,302.73	
610101	Resultado Por Operación	263,305,379.60	
340101	Superavit Acumulado		378,852,196.44
5502010199	A Otras Organizaciones		9,139,158.21
5502010203	A Universidades		464.17
5502010299	A Otras Organizaciones		219,276.49
5503010103	A Otras Personas Naturales		45,126,044.14
5504010101	Impuestos		66,016,530.96
5504010201	Derechos Administrativos		20,916.66
5504010301	Multas		109,626.75
5504030101	Impuestos		349,450.17
5504030201	Derechos Administrativos		1,025,584.47
5505010199	Otras Indemnizaciones Y		1,247,200.00
550601	Baja De Bienes		7,601,062.31
550699	Otros Gastos Diversos		109,753,931.39
59010199	OTROS		1,753,302.09

PLIEGO . 011 M. DE SALUD

Total :	**623,414,976.25**	**623,414,976.25**

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

PREPARADO POR

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CESIA [illegible] ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
120000	006	C	C	31/12/2010	2,839,473,372.99
Descripción	TRASLADOS A RESULTADO DE OPERACION				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
4301040101	Alimentos Y Bebidas	62,234.00	
4301040104	Productos Textiles	225.00	
4301040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	1,421,601.69	
4301040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	1,438,364.99	
4301060101	Producción de Biológicos	161,159.00	
4301060102	Medicinas	47,309,389.95	
4301060103	Vacunas	934,334.00	
4301060104	Farmacia	4,925,986.59	
4301060199	Otros Productos de Salud	383,910.62	
4301090101	Venta De Publicaciones	225.00	
4301090102	Venta De Bases Para Licitación Pública,	192,986.81	
4301090199	Otros Bienes	693,422.38	
4302020101	Recursos Judiciales (Impugnativos,	1,800.00	
4302030104	Constancias Y Certificados	6,066.44	
4302040101	Tasas De Salud	22,666,850.62	
4302040102	Autorización, Inspección Y Control	2,342,105.22	
4302040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y	251,233.01	
4302040104	Certificados	2,284,500.59	
4302040105	Pases Sanitarios	5,201,400.93	
4302040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	2,078,605.82	
4302040107	Control Canino	33,142.50	
4302040199	Otros Derechos Administrativos De	2,749,991.52	
4302080112	Expedición De Constancias	1,215.00	
4302100101	Formularios	12.50	
4302100105	Certificaciones Diversas	353,627.54	
4302100111	Acceso A La Información Pública	18,553.36	
4302100199	Otros Derechos Administrativos	8,566.95	
4303020104	Servicios De Transporte	23,918.00	
4303020199	Otros Servicios De Transporte	132,398.27	
4303030102	Servicio De Capacitación	308,005.64	
4303030103	Pensión De Enseñanza	88,246.70	
4303030105	Servicios Académicos	320.00	
4303030199	Otros Servicios De Educación	12,359.52	
4303030299	OTROS SERV.CULTURALES Y	16,140.00	
4303040101	Atención Médica	38,870,229.91	
4303040102	Atención Dental	3,428,182.77	
4303040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	1,729,858.81	
4303040104	Servicio De Emergencia	11,187,603.53	
4303040105	Cirugía	8,332,808.04	
4303040106	Hospitalización	22,535,203.75	
4303040107	Servicio De Tópico	3,110,231.80	
4303040108	Servicios En Clínicas	20,487,454.54	
4303040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	2,007,439.35	
4303040201	Exámenes De Laboratorio	39,602,005.69	
4303040202	Electroencefalograma	314,667.75	
4303040203	Electrocardiograma	1,630,978.16	
4303040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X,	19,243,446.49	
4303040205	Examen De Audiometría	493,821.50	
4303040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De	637,545.59	

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
120000	006	C	C	31/12/2010	2,839,473,372.99

Descripción	TRASLADOS A RESULTADO DE OPERACION

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
4303040301	Fisioterapia	3,002,234.90	
4303040302	Vacunas	218,715.17	
4303040399	Otros Servicios De Salud	7,891,301.08	
4303050101	Edificios E Instalaciones	306,599.40	
4303050199	Otros Inmuebles	31,514.32	
4303050201	Vehiculos De Transporte	25,940.00	
4303050203	Mobiliario Y Similares	755.50	
4303050399	Otros Alquileres	433,921.27	
4303090103	Servicios De Administreción	211,011.11	
4303090199	Otros Servicios Por Administración Y	1,754,211.99	
4303090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	206,500.32	
4303090205	Servicios De Comedor Y Cefeterías	12,899.00	
4303090209	Servicios A Terceros	552,071.72	
4303090216	Servicios Funararios Y De Cementerio	300,101.50	
4401010101	De Peises de América	642,555.01	
4401010201	Instituciones Financieras Internacionales	125,065.50	
4401010202	Otros Organismos	12,916,464.29	
4401010301	Del Gobierno Nacional	121,912,216.18	
4401020101	De Paises de América	12,021,724.68	
4401020103	De Peises de Africa, Asia y Oceanie	147,968.63	
4401020202	Otros Orgenismos	1,378,161.23	
4401020301	Del Gobierno Nacional	653,362.64	
4401020302	De Los Gobiernos Regionales	1,144,669.50	
4401020303	De Los Gobiernos Locales	1,050.00	
440201	Traspasos Del Tesoro Público	1,993,270,069.16	
440202	Traspasos Con Documentos	3,207,818.93	
4402030703	Participacion por Fondo para la Igualdad	552,748.70	
4403010101	De Paises de América	430,888.98	
4403010104	De Agencias Gubernamentales de	11,906,228.50	
4403010105	De Fondo Contravalor o de Desarrollo	157,000.00	
4403010301	Del Gobierno Nacional	2,975,164.30	
4403020103	De Paises de Africa, Asia y Oceanía	4,810,017.01	
4403020104	De Agencias Gubernamenteles de	9,205.68	
4403020202	Otros Organismos	25,890.62	
4403020301	Del Gobierno Nacional	8,427,867.64	
4403020302	De Los Gobiernos Regionales	1,530.00	
440401	Traspasos Del Tesoro Público	382,659,720.37	
440402	Traspasos Con Documentos	329,798.56	
4404030803	Participacion por Fondo para la Igualdad	14,965,770.54	
43021101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS		5,259.92
5101010101	Funcionarios Elegidos Por Elección		12,590.97
5101010102	Personal Administrativo Nombrado		35,859,538.85
5101010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo		116,170.68
5101010201	Asignación A Fondos Para Personal		61,771,367.90
5101030101	Personal Nombrado		212,729,424.61
5101030102	Personal Contratado		35,359,213.10
5101030103	Personal Serums		57,512,087.10
5101030104	Internos De Medicina Y Odontología		2,504,715.24
5101030201	Personal Nombrado		68,969,782.48

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
120000	006	C	C	31/12/2010	2,839,473,372.99
Descripción		TRASLADOS A RESULTADO DE OPERACION			

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5101030202	Personal Contratado		77,173.48
5101030301	Guardias Hospitalarias		95,318,266.68
5101030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo		303,972,817.45
5101040101	Personal Nombrado		55,961.24
5101090102	Aguinaldos		16,098,827.18
5101090103	Bonificación Por Escolaridad		10,384,479.73
5101090201	Compensación Por Tiempo De Servicios		1,682,643.69
5101090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años		834,006.52
5101090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones		1,341.35
5101090303	Compensación Vacacional (vacaciones		2,261.44
5101090304	Asignación Por Enseñanza		4,150.00
5101090399	Otras Ocasionales		416.31
5101100101	Dietas De Directorio Y De Organismos		183,120.00
5101110101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530		239,986,942.86
5101110201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530		2,462,776.70
5103010101	Aportes A Los Fondos De Salud		843,583.00
5103010105	Contribuciones A Essalud		37,054,706.16
5103010106	Otras Contribuciones Del Empleador		246,537.97
5202020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O		165,013.21
5202020103	Bonos Complementarios Y Pensiones		47.12
5202030101	Alimentos Para Programas Sociales		804,742.41
5202030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario		99,514.23
5202030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA		8,168,817.38
5202030399	Otros Bienes De Asistencia Médica		3,601,336.52
5202030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal		98,975.59
5202030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal		87,983.97
5202039999	Otros Bienes De Asistencia Social		632,979.93
53010101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo		26,565,122.51
53010102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo		21,570.60
5301020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas		13,908,756.74
5301020102	Textiles Y Acabados Textiles		2,352,394.22
5301020103	Calzado		867,142.87
53010301	Combustibles Y Carburantes		10,969,251.45
53010302	Gases		231,390.32
53010303	Lubricantes, Grasas Y Afines		90,476.22
5301050101	Repuestos Y Accesorios		2,725,520.85
5301050102	Papeleria En Ganeral, Utiles Y Materiales		8,699,145.98
5301050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria		15,635.78
5301050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		7,214,693.25
5301050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria		186,357.48
5301050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		1,715,608.25
5301059999	Otros		384,700.23
53010601	De Vehiculos		471,416.94
53010602	De Comunicaciones Y		132,039.63
53010603	De Construcción Y Maquinas		55,633.36
53010604	De Seguridad		348,086.46
53010699	Otros Accesorios Y Repuestos		1,475,129.42
53010701	Enseres		1,049,939.86
5301060101	Vacunas		40,820,591.65

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
120000	006	C	C	31/12/2010	2,839,473,372.99
Descripción	TRASLADOS A RESULTADO DE OPERACION				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5301080102	Medicamentos		43,436,340.89
5301080199	Otros Productos Similares		1,622,984.66
5301080201	Material, Insumos, Instrumental Y		71,174,266.49
53010901	Libros, Textos Y Otros Materiales		148,182.58
53010902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles		138,857.68
53010999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza		106,898.40
53011001	Suministros De Uso Zootécnico		38,903.36
53011003	Animales Para Estudio		2,840.00
53011004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y		504,373.57
53011005	Suministros De Accesorios Y/O		8,371.05
53011006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal		242,593.19
53011101	Para Edificios Y Estructuras		1,112,780.08
53011102	Para Vehículos		34,951.29
53011103	Para Mobiliario Y Similares		89,826.83
53011104	Para Maquinarias Y Equipos		38,174.46
53011105	Otros Materiales De Mantenimiento		1,031,749.84
53011106	Materiales De Acondicionamiento		145,189.70
53019901	Herramientas		85,954.20
53019902	Productos Quimicos		348,579.77
53019903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes		3,225,893.92
53019904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones		94,683.95
53019999	Otros Bienes		3,638,916.33
5302010101	Pasejes Y Gastos De Transporte		473,671.82
5302010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión		638,461.49
5302010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		7,254,924.78
5302010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión		8,521,162.67
5302010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De		3,833,908.00
5302010299	Otros Gastos		18,928,502.02
5302020101	Servicio De Suministro De Energia		9,834,428.94
5302020102	Servicio De Agua Y Desagüa		10,144,283.56
5302020103	Servicio De Suministro De Gas		131,461.30
5302020201	Servicio De Telefonía Móvil		1,468,350.82
5302020202	Servicio De Telefonia Fija		5,161,065.71
5302020203	Servicio De Internet		1,836,683.46
5302020301	Correos Y Servicios De Mensajería		416,876.13
5302020399	Otros Servicios De Comunicación		460,354.31
5302020401	Servicio De Publicidad		16,224,772.79
5302020402	Otroe Servicios De Publicidad Y Difusión		1,380,677.63
5302020403	Servicios De Imagen Institucional		12,820.90
5302020404	Servicio De Impresiones,		4,197,053.82
5302030101	Servicios De Limpieza E Higiene		21,710,994.07
5302030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia		19,248,311.45
5302040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras		14,842,973.98
5302040103	De Vehiculos		1,039,798.33
5302040104	De Mobiliario Y Similares		259,350.69
5302040105	De Maquinarias Y Equipos		9,233,121.08
5302040199	De Otros Bienes Y Activos		1,930,255.89
5302050101	De Edificios Y Estructuras		3,793,529.02
5302050102	De Vehiculos		302,566.21

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
120000	006	C	C	31/12/2010	2,839,473,372.99

Descripción: TRASLADOS A RESULTADO DE OPERACION

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5302050103	De Mobiliario Y Similares		203,320.00
5302050104	De Maquinarias Y Equipos		646,887.97
5302050199	De Otros Bienes Y Activos		588,390.26
5302060101	Gastos Legales Y Judiciales		125,980.82
5302060102	Gastos Notariales		653,977.70
5302060201	Cargos Bancarios		193,463.49
5302060202	Gastos Financieros Por Compra Y Venta		20.01
5302060299	Otros Servicios Financieros		353.34
5302060301	Seguro De Vida		1,473,159.35
5302060302	Seguro De Vehiculos		339,043.70
5302060303	Seguro Obligatorio Accidentes De		225,574.56
5302060304	Otros Seguros Personales		2,015,521.87
5302060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E		521,238.63
5302070101	Consultorias		764,901.25
5302070102	Asesorias		112,164.71
5302070103	Auditorias		105,466.45
5302070104	Perfiles De Inversión		102,496.00
5302070105	Estudios E Investigaciones		66,250.00
5302070199	Otros Servicios Similares		130,635.41
5302070201	Consultorias		1,651,311.91
5302070202	Asesorias		741,431.70
5302070203	Auditorías		426,454.02
5302070204	Perfiles De Inversión		93,955.79
5302070205	Estudios E Investigaciones		385,063.36
5302070299	Otros Servicios Similares		4,897,618.09
5302070301	Realizado Por Personas Jurídicas		2,255,818.03
5302070302	Realizado Por Personas Naturales		359,509.25
5302070401	Elaboración De Programas Informáticos		14,450.00
5302070402	Procesamientos De Datos		74,621.63
5302070403	Soporte Técnico		230,142.76
5302070404	Otros Servicios De Informática		1,524,675.16
5302070502	Propinas Para Practicantes		275,901.55
5302070504	Animadoras Y Alfabetizadores		190,220.00
5302070701	Servicios Relacionados Con El Medio		89,424.35
5302070902	Organizacion Y Conducción De Eventos		10,520.00
5302070905	Organizacion De Eventos Culturales		10,500.00
5302070999	Otros Relacionados A Organización De		12,246.55
5302071001	Seminarios, Talleres Y Similares		1,419,779.72
5302071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones		87,045.40
5302071099	Otras Atenciones Y Celebraciones		36,369.00
5302071101	Embalaje Y Almaceneje		3,985,314.81
5302071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes		8,288,237.95
5302071103	Servicios Relacionados Con Floreria,		65,902.40
5302071199	Servicios Diversos		66,884,231.23
53020801	Contrato De Administración De Servicios		234,430,706.06
53020802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE		14,826,756.01
5401020301	A Gobierno Nacional		4,633,384.32
5401020302	A Gobiernos Regionales		265,446,979.65
5401020303	A Gobiernos Locales		166,516.65

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
120000	006	C	C	31/12/2010	2,839,473,372.99
Descripción		TRASLADOS A RESULTADO DE OPERACION			

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5401020304	A Otras Entidades Públicas		8,829,791.20
540201	Traspasos Con Documentos		27,181.45
5403020301	A Gobierno Nacional		1,124,318.01
5403020302	A Gobiernos Regionales		39,054,714.73
5403020303	A Gobiernos Locales		3,555,321.28
540401	Traspasos Con Documentos		1,184,655.98
57010601	COSTO DE VENTA DE BIENES		76,637,547.21
58010101	Edificios Residenciales		21,845.66
58010102	Edificios No Residenciales		3,886,590.29
58010103	Otras Estructuras		2,827,681.22
58010201	Vehículos		2,251,936.23
58010202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros		50,613,163.21
5801030102	Activos Intangibles		2,254,114.07
58010401	Desvalorización De Bienes Y Suministros		4,872.63
58010501	Cuentas Por Cobrar		8,625,768.67
58010502	Cuentas Por Cobrar Diversas		86,857,688.26
5802010101	Personal Administrativo		69,706.10
5802010103	Personal De Salud		786,958.78
5802010201	Pensiones		1,175,169.91
5802010301	A Personas Jurídicas		13,896,261.78
5802010302	A Personas Naturales		715,695.50
810101	Resultado Por Operación		263,305,379.80
	Total :	**2,839,473,372.99**	**2,839,473,372.99**

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC. Juan José Carayar Durado
Contabilidad Integrada

PREPARADO POR

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Nombrada Res.151

CONTADOR

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
120000	007	C	C	31/12/2010	133,000,117.95
Descripción	TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDOS A HACIENDA NACIONAL ADICIONAL				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
16010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De	6,216,434.37	
160103	Traspasos Internos	126,783,683.58	
3201010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De		6,216,434.37
32010103	Traspasos Internos		126,783,683.58
	Total :	**133,000,117.95**	**133,000,117.95**

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

PREPARADO POR

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA GRACIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

CONTADOR

NOTAS DE CIERRE

PLIEGO 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
120000	008	C	C	31/12/2010	141,659,096.70

Descripción	TRASPASOS Y REMESAS ENTREGADAS A HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3201010101	Tesoro Público	13,935,975.23	
3201010299	Otros Documentos	387,514.00	
32010103	Traspasos Internos	127,335,607.47	
16010101	Tesoro Público		13,935,975.23
16010299	Otros Documentos		387,514.00
160103	Traspasos Internos		127,335,607.47
	Total :	**141,659,096.70**	**141,659,096.70**

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

PREPARADO POR

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CERINA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
130000	001	C	C	31/12/2010	4,642,610,623.98
Descripción		ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE BALANCE			

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
120901	Cuentas Por Cobrar	6,436,488.29	
120902	Cuentas Por Cobrar Diversas	86,916,916.54	
13100101	Desvalorización De Bienes Y Suministros	591,106.95	
13100102	Desvalorización Bienes Para La Venta	44,662.67	
13100103	Desvalorización De Materias Primas	45,672.12	
15080101	Edificios Residenciales	21,845.66	
15080102	Edificios O Unidades No Residenciales	52,834,663.53	
15080103	Estructuras	43,232.01	
15080107	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,064,676.41	
15080201	Vehículo	16,064,301.01	
15080202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	405,750,709.09	
15080301	Estudios Y Proyectos	9,372.25	
15080302	Activos Intangibles	9,929,780.85	
21010102	Renta 4Ta. Categoría	19,835.25	
21010103	Renta 5Ta. Categoría	540.03	
210102	Tributos Municipales	11,284.24	
2101030101	Régimen De Prestaciones De Salud	279,475.99	
2101030102	Seguro De Vida	5.00	
21010302	Sistema Nacional De Pensiones	11,596.11	
21010901	Administradoras De Fondos De	10,467.32	
21010999	Otros	673,266.87	
210201	Remuneraciones Por Pagar	41,201.31	
210202	Pensiones Por Pagar	61,046.13	
2102030101	Principal	33,345,359.11	
2102040101	GRATIFICACIONES	300.00	
2102040102	Aguinaldos	1,200.00	
2102050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	502,319,273.61	
2102050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	299,371,599.61	
210299	Otras Remuneraciones, Pensiones Y	95,876.93	
2103010101	BIENES	22,770,633.14	
2103010102	SERVICIOS	19,369,654.46	
210302	Activos No Financieros Por Pagar	138,862,149.09	
210303	Depósitos Recibidos En Garantía	2,270,460.06	
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,936,549.76	
210404	Encargos Recibidos	21,081.79	
210501	Gastos Corrientes	34,396,405.22	
210502	Gastos De Capital	13,967,656.55	
2401010101	Personal Administrativo	25,197.97	
2401010103	Personal De Salud	700,101.07	
2401010201	Pensiones	135,452.62	
2401010301	A Personas Jurídicas	13,010,714.37	
2401010302	A Personas Naturales	1,001,550.78	
310101	Capitalización Hacienda Nacional	1,021,293,337.09	
310103	Capitalización Resultados Acumulados	918,635,476.50	
3201010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De	6,216,434.37	
340101	Superavit Acumuledo	1,017,799,972.25	
11010101	Caja M/N		497,807.47
11010201	Fondos Para Pagos En Efectivo		2,282.94
11010202	Fondos De Caja Chica		11,750.53

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
130000	001	C	C	31/12/2010	4,642,610,623.96
Descripción	ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE BALANCE				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1101030102	Recursos Directamente Recaudados		111,407,318.26
1101030104	Endeudamiento Externo		1,696,186.84
1101030105	Donaciones		14,871,328.94
1101030106	Transferencias		60,374,870.80
1101030111	Otros		8,118.15
1101040103	Donaciones		2,240,192.47
110105	Fondos Sujetos A Restricción		2,349,796.12
110106	Encargos		296,327.80
12010301	Venta De Bienes		134,799.10
12010302	Derechos Y Tasas Administrativos		9,523.40
12010303	Venta De Servicios		795,199.49
12010402	Rentas De La Propiedad Real		5,000.00
120198	Otras Cuentas Por Cobrar		96,137.38
120199	Cuentas Por Cobrar De Dudosa		7,516,347.14
120204	Depósitos Entregados En Garantia		474,503.39
12020801	Préstamos Concedidos		507.33
12020802	Responsabilidad Fiscal		230,592.27
12020803	Adelanto Por Tiempo De Servicios		4,436.78
12020804	Otros		18,462.20
12020901	Multas		127,822.95
12020902	Sanciones		801.67
120298	OTROS CUENTAS POR COBRAR		62,391.41
120299	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa		87,220,446.37
120501	Seguros Pagados Por Anticipado		213,318.36
120502	Alquileres Pagados Por Anticipado		76,421.28
12050401	Contratistas		122,275,580.37
12050402	Proveedores		1,590,031.41
12050501	Viáticos		299,513.62
12050502	Otras Entregas A Rendir Cuenta		86,449.44
12050601	ENCARGOS GENERALES		3,327,421.67
12050602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS		21,061.79
120596	Otros		133,405,270.45
13010101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo		909,557.26
1301020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas		1,512,508.81
1301020102	Textiles Y Acabados Textiles		403,452.83
1301020103	Calzado		71,179.22
13010301	Combustibles Y Carburantes		129,916.99
13010302	Gases		10,471.69
13010303	Lubricantes, Grasas Y Afines		73,088.05
13010401	Municiones, Explosivos Y Similares		3,116.40
1301050101	Repuestos Y Accesorios		1,679,861.06
1301050102	Papeleria En General, Utilas Y Materiales		3,758,692.74
1301050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinerie		1,508.63
1301050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		1,741,117.03
1301050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria		27,398.87
1301050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		536,546.93
1301059999	Otros		62,704.16
13010601	De Vehiculos		115,908.75
13010602	De Comunicaciones Y		37,805.55

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
130000	001	C	C	31/12/2010	4,642,610,623.98
Descripción	ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE BALANCE				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
13010603	De Construcción Y Maquinas		13,438.91
13010604	De Seguridad		503,406.24
13010699	Otros Accesorios Y Repuestos		546,584.39
13010701	Enseres		272,727.95
1301080101	Vacunas		64,387,867.46
1301080102	Medicamentos		30,212,731.72
1301080199	Otros Productos Similares		5,506,542.54
1301080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y		25,949,016.60
13010901	Libros, Textos Y Otros Materiales		302,071.67
13010902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles		26,731.00
13010999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza		81,253.00
13011001	Suministros De Uso Zootécnico		305.40
13011004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y		85,615.23
13011006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal		4,884,604.59
13011101	Para Edificios Y Estructuras		186,283.98
13011102	Para Vehiculos		2,544.65
13011103	Para Mobiliario Y Similares		3,297.52
13011104	Para Maquinarias Y Equipos		13,513.94
13011105	Otros Materiales De Mantenimiento		355,542.62
13011106	Materiales De Acondicionamiento		5,882.55
130198	Bienes Y Suministros De Funcionamiento		586,434.32
13019901	Herramientas		17,716.88
13019902	Productos Químicos		165,578.21
13019903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes		612,313.62
13019904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones		28,013.39
13019999	Otros Bienes		1,670,123.28
130201	Mercaderias		28,027,576.25
130298	Bienes Para La Venta Desvalorizados		44,662.67
1303010101	Alimentos Para Progamas Sociales		6,615.31
1303010199	Otros Bienes De Apoyo Alimenterio		11,558.04
1303010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar		7.77
1303010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA		11,346,811.72
1303010399	Otros Bienes De Asistencia Médica		2,227,613.88
13030199	Otros Bienes De Asistencia Social		7,518.47
130401	Materias Primas Para Productos		834,472.65
130498	Materias Primas Desvalorizadas		45,672.12
130501	Materiales Auxiliares		120.00
130701	Productos De Salud		22,013.94
130799	Otros Productos En Proceso		768,519.21
130901	Bienes Y Suministros De Funcionamiento		14,170,350.04
130902	Mercaderias		42,882.33
130904	Materiales Auxiliares, Suministros Y		1,174,425.17
130905	Envases Y Embalajes		859.70
15010101	Viviendas Residenciales		4,996,082.35
15010201	Edificios Administrativos		11,477,559.35
15010203	Instalaciones Médicas		132,004,545.73
15010299	Otros Edificios No Residenciales		202,416.01
15010399	Otras Estructuras		432,320.47
1501070104	Por Administración Directa - Servicios		226,766.31

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
130000	001	C	C	31/12/2010	4,642,610,623.98
Descripción	ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE BALANCE				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1501070301	Por Contrata		191,459,008.90
1501070303	Por Administración Directa - Bienes		795,482.52
1501070304	Por Administración Directa - Servicios		6,241,794.95
15010708	Edificios No Residenciales Concluidos		118,130,333.96
1501089903	Por Administración Directa - Bienes		4,525.92
150109	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		12,737,270.14
15020101	Terrenos Urbanos		73,487,216.84
15020102	Terrenos Rurales		71,923.60
150205	TERRENOS AFECTADOS EN USO		4,213,918.00
15030101	Para Transporte Terrestre		27,175,833.94
1503020101	Maquinas Y Equipos De Oficina		16,797,045.67
1503020102	Mobiliario De Oficina		31,596,118.90
1503020201	Maquinas Y Equipos Educativos		51,932.08
1503020202	Mobiliario Educativo		154,935.71
1503020301	Equipos Computacionales Y Periféricos		74,626,131.96
1503020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes		6,900,009.61
1503020303	Equipos De Telecomunicaciones		20,238,872.06
1503020401	Mobiliario		47,858,598.84
1503020402	Equipo		413,768,893.59
1503020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero		7,005.92
1503020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero		847,094.63
1503020601	Equipo De Cultura Y Arte		10,654.28
1503020602	Mobiliario De Cultura Y Arte		185,435.17
1503020701	Equipo De Deportes Y Recreación		443,137.56
1503020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación		95,746.72
1503020801	Mobilierio, Equipos Y Aparatos Para La		36,946.31
1503020802	Armamento En General		5,437.29
1503020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración		19,702,208.86
1503020902	Aseo, Limpieza Y Cocina		21,834,643.01
1503020903	Seguridad Industrial		2,526,404.28
1503020904	Electricidad Y Electronica		12,804,053.75
1503020905	Equipos E Instrumentos De Medición		15,505,120.34
1503020906	Equipos Pare Vehiculos		64,709.25
1503020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De		70,735,635.25
150304	Vehículos, Maquinarias Y Otras		60,187,653.61
150305	Vehiculos, Maquinarias Y Otras		561,718.19
15040402	Gastos Por La Compra De Bienes		1,499.00
15040702	Gastos Por La Compra De Bienes		109,591.95
150501	Estudio De Prainversión		2,001,950.63
150502	Elaboración De Expediente Técnico		15,006,879.21
15050303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE		17,717.45
150602	Pinturas Y Esculturas		569,761.29
15070201	Libros Y Textos Para Bibliotecas		764,338.56
15070299	Otros Bienes Culturales		362,654.06
15070301	Patentes Y Marcas De Fabrica		321,297.12
15070302	Software		11,966,824.21
15070399	Otros Activos Intangibles		5,819,712.41
2101010501	IGV Cuente Propia		22,132,654.29
2101010502	IGV Retenido		3,072.68

NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
130000	001	C	C	31/12/2010	4,642,610,623.98

Descripción	ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE BALANCE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3201010101	Tesoro Público		13,935,975.23
3201010299	Otros Documentos		387,514.00
32010103	Traspasos Internos		551,923.89
340102	Déficit Acumulado		2,389,068,798.26
	Total :	**4,642,610,623.98**	**4,642,610,623.98**

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

PREPARADO POR

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CECINA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
130000	002	C	C	31/12/2010	1,911,968,949.65
Descripción	ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE ORDEN				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
910201	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	350,469.10	
910208	Ordenes De Compra Por Ejecutar	333,650.14	
910401	Garantias A Favor De Terceros	574,156.50	
910404	Control De Garantias De Terceros	216,112,378.56	
910405	Cartera De Valores Y Documentos En	5,064,446.28	
910406	Control De Valores Y Documentos En	41,805,915.79	
910408	Cheques Girados por Entregar	80,134,986.16	
910409	CONTROL DE CARTAS ORDENES Y	131,770,941.05	
910601	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En	46,020,217.18	
910602	Bienes En Custodia	11,078,032.45	
91060301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	34,562,906.21	
91060302	Equipo De Transporte No Depreciable	194,577.09	
91060303	Muebles Y Enseres No Depreciables	27,520,171.05	
91080201	Pensionistas	1,272,854,570.95	
91080202	Trabajadores Activos	163,704.15	
91100103	Civiles	33,001,697.87	
91100104	Laborales	412,810.79	
91100105	Panales	2,000.00	
91100199	Otras Contingencias	10,013,318.35	
910101	Contratos Y Proyectos Aprobados		350,469.10
910108	Ordenes De Compra Aprobades		333,650.14
910301	Garantiaa Otorgadas		574,156.50
910304	Garantias Recibidas		216,112,378.56
910305	Valores Y Documentos En Cobranza -		5,064,446.28
910306	Valores Y Documentos En Cobranza -		41,805,915.79
910308	Cheques Girados		80,134,986.16
910309	CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS		131,770,941.05
910501	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En		46,020,217.16
910502	Bienes En Custodia		11,076,032.45
91050301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		34,562,871.21
91050302	Equipo De Transporte No Depreciable		194,577.09
91050303	Muebles Y Enseres No Depreciable		27,520,206.05
91070201	Pensionistas		1,272,854,570.95
91070202	Trabajadores Activos		163,704.15
91090103	Civiles		33,001,697.87
91090104	Laborales		412,810.79
91090105	Penales		2,000.00
91090199	Otras Contingencias		10,013,318.35

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Total :	**1,911,968,949.65**	**1,911,968,949.65**

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC Juan José Carayer Jurado
Contabilidad Integrada

PREPARADO POR

...RIO DE SALUD
...RAL DE ADMINISTRACIÓN
...INA DE ECONOMÍA

...IA CECILIA SIRAS ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1181

CONTADOR

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código		Ciclo	Fase	Fecha	Monto
130000	003	C	C	31/12/2010	3,138,885,981.35
Descripción	ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS PRESUPUESTARIAS				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
82010201	Recursos Directamente Recaudados	48,126,654.18	
82010401	Donaciones	3,763,688.05	
82010402	Transferencias	29,520,253.14	
83010101	Recursos Ordinarios	222,853,682.14	
83010201	Recursos Directamente Recaudados	56,260,530.06	
83010302	Recursos Por Operaciones Oficiales De	14,744,848.85	
83010401	Donaciones	9,711,484.95	
83010402	Transferencias	29,526,749.09	
83010504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta	10,475,901.76	
86010101	Recursos Ordinarios	2,322,671,134.86	
86010201	Recursos Directamente Recaudados	258,982,238.94	
86010302	Recursos Por Operaciones Oficiales De	8,393,951.15	
86010401	Donaciones	23,095,607.05	
86010402	Tranaferencias	86,399,358.91	
86010504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta	18,357,898.24	
81010101	Recursos Ordinarios		2,545,524,817.00
82010302	Recursos Por Operaciones Oficiales De		12,848,662.01
82010504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta		0.40
85010201	Recursos Directamente Recaudados		383,371,423.16
85010302	Recursos Por Operaciones Oficiales De		6,290,137.99
85010401	Donaciones		36,570,980.05
85010402	Tranaferencias		145,446,361.14
85010504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta		26,633,599.60
	Total :	3,138,885,981.35	3,138,885,981.35

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

PREPARADO POR

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

CONTADOR

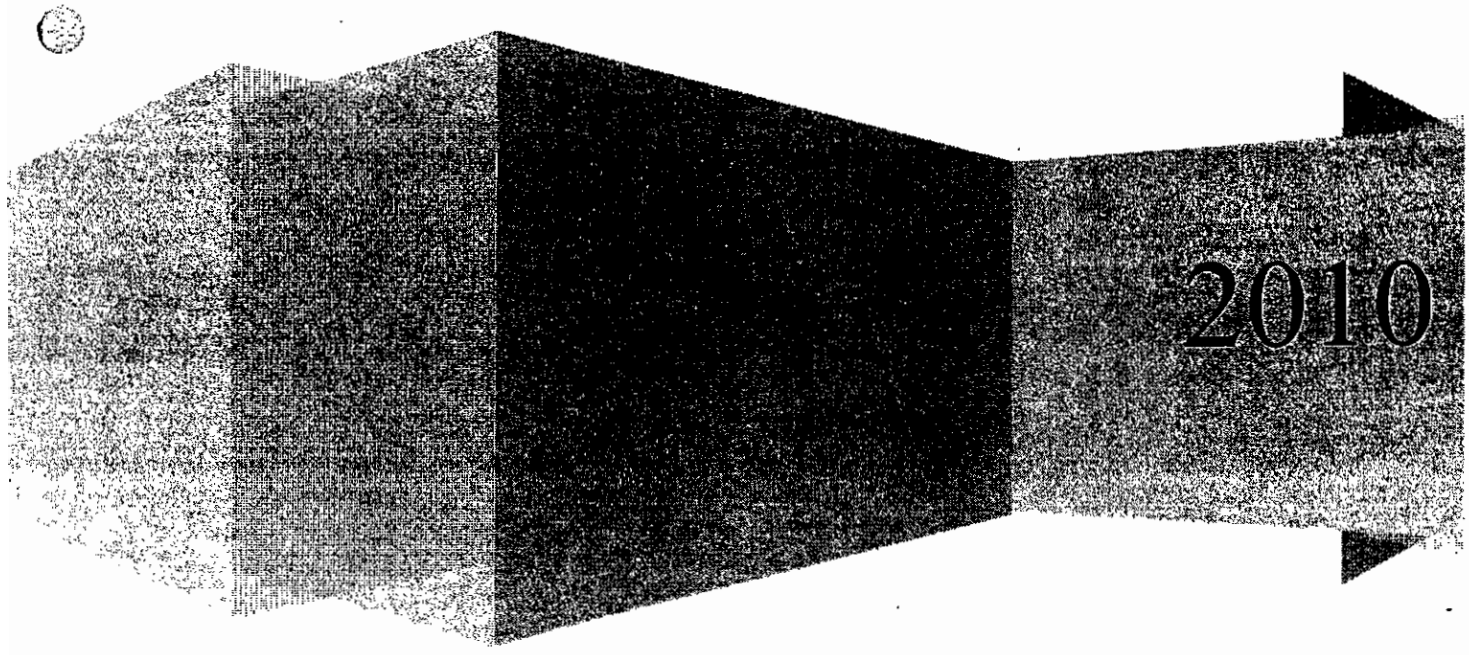
PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CIERRE ANUAL 2010



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

Fecha : 29/03/2011
Hora : 19:33:43
Pag : 1 de 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,322,671,134.86
		GASTOS CORRIENTES	2,010,820,668.83
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	924,043,026.76
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	182,199,477.03
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	823,376,726.81
		2.5 OTROS GASTOS	81,201,439.23
		GASTOS DE CAPITAL	311,850,465.03
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311,850,465.03
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,322,671,134.86	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,322,671,134.86
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	383,371,423.16	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	258,982,238.94
INGRESOS CORRIENTES	286,684,315.66	GASTOS CORRIENTES	244,021,033.24
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	279,615,143.83	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,283,881.95
1.5 OTROS INGRESOS	7,069,171.83	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	657,548.45
FINANCIAMIENTO	76,687,107.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	185,841,992.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	76,687,107.50	2.5 OTROS GASTOS	1,237,810.78
		GASTOS DE CAPITAL	14,961,205.70
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,961,205.70
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	383,371,423.16	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	258,982,238.94
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,290,137.99	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,393,951.15
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	8,290,137.99	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,393,951.15
INGRESOS CORRIENTES	-94,546.38	GASTOS DE CAPITAL	6,393,951.15
1.5 OTROS INGRESOS	-94,546.38	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,393,951.15
FINANCIAMIENTO	8,384,684.37		
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,216,434.37		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,168,250.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,290,137.99	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,393,951.15
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	182,017,341.19	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	109,495,185.96
DONACION	36,570,960.05	DONACION	23,095,807.05
INGRESOS CORRIENTES	-1,150,505.80	GASTOS CORRIENTES	2,143,770.14
1.5 OTROS INGRESOS	-1,150,505.80	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,143,770.14
TRANSFERENCIAS	26,483,224.63	GASTOS DE CAPITAL	20,952,036.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,376,222.28	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,952,036.91
1.5 OTROS INGRESOS	105,002.35		
FINANCIAMIENTO	11,238,261.22		
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,238,261.22		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIA	145,446,381.14	TRANSFERENCIA	86,399,388.91
TRANSFERENCIAS	124,800,011.47	GASTOS CORRIENTES	83,398,974.61
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	124,800,011.47	2.3 BIENES Y SERVICIOS	83,156,980.39
FINANCIAMIENTO	20,646,369.67	2.5 OTROS GASTOS	241,994.22
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,646,369.67	GASTOS DE CAPITAL	3,000,384.30
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,384.30
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	182,017,341.19	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	199,486,186.96
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	26,833,599.60	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	16,357,698.24
TRANSFERENCIAS	26,833,599.60	GASTOS CORRIENTES	552,748.70
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,833,599.60	2.3 BIENES Y SERVICIOS	552,748.70
		GASTOS DE CAPITAL	15,804,949.54
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,804,949.54
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	26,833,599.60	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	16,357,698.24
TOTAL GENERAL	2,903,183,636.80	TOTAL GENERAL	2,713,900,189.15

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
** De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151
MAT. N°

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Caravar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,322,671,134.86
		GASTOS CORRIENTES	2,016,820,869.83
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	924,043,026.76
		2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	15,143.81
		2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	35,867,592.54
		2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	117,559.39
		2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	86,715,716.36
		2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	212,742,383.76
		2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	35,413,316.63
		2.1. 1 3. 1 3 PERSONAL SERUMS	57,637,452.86
		2.1. 1 3. 1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	2,640,765.94
		2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	88,979,485.91
		2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	77,173.48
		2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	95,322,214.83
		2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	262,745,295.51
		2.1. 1 4. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	55,961.24
		2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	16,096,627.18
		2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,384,479.73
		2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	280,361.73
		2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	634,024.83
		2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,341.35
		2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	2,261.44
		2.1. 1 9. 3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA	4,150.00
		2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	416.31
		2.1. 1 10. 1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	183,120.00
		2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	843,583.00
		2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	37,054,061.16
		2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	248,537.97
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	182,199,477.03
		2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	142,000,358.66
		2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	11,388,346.02
		2.2. 2 2. 1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	165,013.21
		2.2. 2 2. 1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES	47.12
		2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	780,788.36
		2.2. 2 3. 1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	92,308.57
		2.2. 2 3. 3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	27,638,279.86
		2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	98,975.59
		2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	35,381.32
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	823,376,726.81

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OFICINA DE ECONOMIA OGA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	23,417,872.57
		2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	21,570.60
		2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,118,333.09
		2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,912,253.08
		2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	760,396.27
		2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,268,869.37
		2.3. 1 3. 1 2 GASES	208,045.58
		2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	60,959.85
		2.3. 1 4. 1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	3,116.40
		2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,646,234.18
		2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	5,690,955.13
		2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2,667.50
		2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,669,385.87
		2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	143,676.94
		2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,277,875.81
		2.3. 1 5.99 99 OTROS	262,833.35
		2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	274,051.86
		2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	66,169.18
		2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	20,791.73
		2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	103,823.55
		2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	960,491.09
		2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	468,642.59
		2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS	290,940,173.62
		2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	10,845,931.05
		2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	11,225,615.99
		2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	50,565,185.94
		2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	30,754.00
		2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	68,187.75
		2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	28,047.85
		2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	31,689.96
		2.3. 1 10. 1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO	2,640.00
		2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,505,868.84
		2.3. 1 10. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO	251.00
		2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	5,844,743.90
		2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	904,404.60
		2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	29,870.66
		2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	67,269.66
		2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,071.93
		2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	955,137.66
		2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	116,276.02

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OGA OFICINA DE ECONOMIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	47,569.73
		2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	229,623.66
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,338,999.72
		2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	68,524.50
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	1,443,795.83
		2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	323,332.51
		2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	511,707.51
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,087,547.87
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,997,079.39
		2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	3,833,908.00
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	6,905,132.21
		2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,822,892.35
		2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,004,702.15
		2.3. 2 2. 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	131,379.30
		2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,191,379.22
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,209,514.43
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,547,635.93
		2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	377,977.24
		2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	328,645.80
		2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	9,310,132.00
		2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,202,932.01
		2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	11,706.90
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,920,670.36
		2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	21,402,282.29
		2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16,875,357.01
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12,891,764.70
		2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	900,833.50
		2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	178,478.24
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,744,752.29
		2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,842,844.35
		2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,068,733.65
		2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	298,259.21
		2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	184,930.80
		2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	475,933.83
		2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	425,766.24
		2.3. 2 8. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	126,254.21
		2.3. 2 8. 1 2 GASTOS NOTARIALES	706,296.83
		2.3. 2 8. 2 1 CARGOS BANCARIOS	1,233.12
		2.3. 2 8. 2 2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS	20.01
		2.3. 2 8. 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	850.00

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OFICINA OGA DE ECONOMIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA	1,350,823.33
		2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	432,460.09
		2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	74,004.94
		2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,758,795.31
		2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	725,900.38
		2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	149,963.91
		2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	24,600.00
		2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS	105,466.45
		2.3. 2 7. 1 4 PERFILES DE INVERSION	102,496.00
		2.3. 2 7. 1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	56,250.00
		2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	73,177.11
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	867,105.12
		2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	476,919.40
		2.3. 2 7. 2 3 AUDITORIAS	31,354.02
		2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION	22,500.00
		2.3. 2 7. 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	199,527.36
		2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,974,728.88
		2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,848,445.72
		2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	270,470.25
		2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	14,450.00
		2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	74,003.83
		2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	230,142.76
		2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	817,824.87
		2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	178,121.25
		2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	88,470.00
		2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	89,424.35
		2.3. 2 7. 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	10,520.00
		2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	10,500.00
		2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	8,346.55
		2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	1,210,058.48
		2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	74,516.20
		2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	16,119.00
		2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	3,913,232.12
		2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO OE CARGA, BIENES Y	8,013,447.74
		2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	58,915.80
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	29,184,576.89
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	180,444,570.40
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	13,033,572.18
		2.5 OTROS GASTOS	81,201,439.23
		2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	8,907,328.48

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS	67,901,692.50
		2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,863.12
		2.5. 4 1. 3 1 MULTAS	82,279.75
		2.5. 4 3. 1 1 IMPUESTOS	275,976.15
		2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	611,292.89
		2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	352,905.54
		2.5. 5 1. 1 3 PERSONAL DE SALUD	712,485.03
		2.5. 5 1. 2 1 PENSIONISTAS	960,680.98
		2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	520,688.25
		2.5. 5 1. 3 2 A PERSONAS NATURALES	205,244.56
		2.5. 5 2. 1 3 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O	3,790.00
		2.5. 5 2. 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	447,200.00
		GASTOS DE CAPITAL	**311,850,485.03**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311,850,485.03
		2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	152,877,969.54
		2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	14,981.38
		2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	752,136.97
		2.6. 2 3.99 4 COSTO OE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	4,525.92
		2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,081,937.26
		2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	91,153.66
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	1,061,145.21
		2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	9,815.00
		2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO	6,590.00
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,576,531.00
		2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS OE COMUNICACIONES PARA REDES	97,740.49
		2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,139,713.04
		2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	19,312,003.65
		2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	97,800,589.88
		2.6. 3 2. 7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	26,720.00
		2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	725,834.71
		2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,482,750.80
		2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	40,305.36
		2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	742,449.79
		2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,250,742.34
		2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,094,363.20
		2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES	380,948.33
		2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	485.00
		2.6. 7 1. 2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	6,400.00
		2.6. 7 1. 3 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,640.00
		2.6. 7 1. 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	156,097.65

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OGA OFICINA DE ECONOMIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	24,380.00
		2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA OE BIENES	170,168.43
		2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	7,053,793.23
		2.6. 6 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	5,901,138.13
		2.6. 6 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA OE BIENES	936,633.95
		2.6. 6 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	15,214,685.21
		2.6. 6 1. 4 99 OTROS GASTOS	1,007,495.88
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,322,671,134.86	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,322,671,134.86
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	363,371,423.16	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	258,982,238.94
INGRESOS CORRIENTES	286,684,315.66	GASTOS CORRIENTES	244,021,033.24
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y OERECHOS ADMINISTRATIVOS	279,615,143.83	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,283,681.95
1.3. 1 4. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,234.00	2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	15,055,941.54
1.3. 1 4. 1 4 PRODUCTOS TEXTILES	225.00	2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	41,227,740.41
1.3. 1 4. 1 5 MATERIALES MEOICOS QUIRURGICOS	1,647,860.07	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	657,548.45
1.3. 1 4. 1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	1,677,696.71	2.2. 2 3. 3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	28,388.45
1.3. 1 6. 1 1 PROOUCCION DE BIOLOGICOS	181,159.00	2.2. 2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	629,160.00
1.3. 1 6. 1 2 MEDICINAS	55,687,968.14	2.3 BIENES Y SERVICIOS	185,841,992.08
1.3. 1 6. 1 3 VACUNAS	934,334.00	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,285,469.37
1.3. 1 6. 1 4 FARMACIA	5,835,938.71	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,619,285.40
1.3. 1 6. 1 99 OTROS PROOUCTOS DE SALUO	420,286.83	2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	447,245.22
1.3. 1 9. 1 1 VENTA OE PUBLICACIONES	225.00	2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	226,687.58
1.3. 1 9. 1 2 VENTA OE BASES PARA LICITACION PUBLICA	197,341.00	2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	585,893.38
1.3. 1 9. 1 99 OTROS BIENES	693,899.88	2.3. 1 3. 1 2 GASES	31,344.84
1.3. 2 2. 1 1 RECURSOS JUDICIALES (IMPUGNATIVOS, QUEJA,	1,800.00	2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	18,583.40
1.3. 2 3. 1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	6,066.44	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	675,016.95
1.3. 2 4. 1 1 TASAS DE SALUD	21,894,431.90	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2,377,569.96
1.3. 2 4. 1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	2,352,513.86	2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	10,180.00
1.3. 2 4. 1 3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	251,159.11	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,877,674.83
1.3. 2 4. 1 4 CERTIFICADOS	2,283,430.74	2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	34,192.68
1.3. 2 4. 1 5 PASES SANITARIOS	5,198,009.65	2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	334,987.07
1.3. 2 4. 1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	2,046,906.27	2.3. 1 5.99 99 OTROS	59,777.97
1.3. 2 4. 1 7 CONTROL CANINO	33,142.50	2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	33,536.62
1.3. 2 4. 1 99 OTROS OERECHOS ADMINISTRATIVOS OE SALUD	2,749,188.52	2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	20,757.71
1.3. 2 6. 1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	1,215.00	2.3. 1 6. 1 3 OE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	20,542.70
1.3. 2 10. 1 1 FORMULARIOS	12.50	2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	24,436.30
1.3. 2 10. 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	353,582.16	2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	368,684.17
1.3. 2 10. 1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	18,553.38	2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	230,365.65
1.3. 2 10. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,566.95	2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS	918,844.67

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OFICINA DE ECONOMIA OGA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3. 3 2. 1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	18,508.00	2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	31,954,658.44
1.3. 3 2. 1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	127,881.50	2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,025,468.84
1.3. 3 3. 1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	313,457.00	2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	28,378,887.25
1.3. 3 3. 1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	69,800.46	2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	16,349.40
1.3. 3 3. 1 5 SERVICIOS ACADEMICOS	320.00	2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	19,144.79
1.3. 3 3. 1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	12,359.52	2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	16,192.90
1.3. 3 3. 2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	16,140.00	2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	204,493.00
1.3. 3 4. 1 1 ATENCION MEDICA	33,920,019.80	2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	3,527.87
1.3. 3 4. 1 2 ATENCION DENTAL	3,410,603.87	2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	142,004.48
1.3. 3 4. 1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	1,711,809.00	2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	1,381.00
1.3. 3 4. 1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	10,401,155.39	2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,552.92
1.3. 3 4. 1 5 CIRUGIA	8,033,425.24	2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,360.14
1.3. 3 4. 1 6 HOSPITALIZACION	18,991,739.34	2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	155,669.69
1.3. 3 4. 1 7 SERVICIO DE TOPICO	2,977,872.27	2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	18,780.30
1.3. 3 4. 1 8 SERVICIOS EN CLINICAS	20,819,346.37	2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	11,992.90
1.3. 3 4. 1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	1,891,411.32	2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	16,579.13
1.3. 3 4. 2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	37,592,238.04	2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	885,260.36
1.3. 3 4. 2 2 ELECTROENCEFALOGRAMA	307,299.75	2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	14,830.50
1.3. 3 4. 2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,577,018.46	2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	1,109,582.52
1.3. 3 4. 2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	16,350,561.43	2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	150,185.11
1.3. 3 4. 2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	482,195.50	2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	145,533.92
1.3. 3 4. 2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	164,157.93	2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,050,471.39
1.3. 3 4. 3 1 FISIOTERAPIA	2,897,311.79	2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,525,508.76
1.3. 3 4. 3 2 VACUNAS	218,231.40	2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	11,952,573.48
1.3. 3 4. 3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	6,914,958.35	2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	188,149.57
1.3. 3 5. 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	335,770.99	2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	237,927.50
1.3. 3 5. 1 99 OTROS INMUEBLES	34,000.00	2.3. 2 2. 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	102.00
1.3. 3 5. 2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE	25,840.00	2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	49,898.83
1.3. 3 5. 2 3 MOBILIARIO Y SIMILARES	755.50	2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	48,701.76
1.3. 3 5. 3 99 OTROS ALQUILERES	551,009.95	2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	184,398.84
1.3. 3 9. 1 3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	211,011.11	2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	38,163.17
1.3. 3 9. 1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	1,911,144.72	2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	134,759.74
1.3. 3 9. 2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	206,500.32	2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,916,093.59
1.3. 3 9. 2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	12,899.00	2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	176,615.79
1.3. 3 9. 2 9 SERVICIOS A TERCEROS	408,711.69	2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	780.00
1.3. 3 9. 2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	300,101.50	2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	931,274.89
1.5 OTROS INGRESOS	7,069,171.83	2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	443,304.74
1.5. 1 1. 3 99 OTROS	-15.69	2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	486,285.65
1.5. 1 1. 4 99 OTROS INTERESES	93.72	2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,553,858.30
1.5. 2 1. 1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	110,106.87	2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	119,656.48

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OGA OFICINA DE ECONOMIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5. 2 1. 6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	3,231,993.51	2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	40,400.27
1.5. 2 1. 6 99 OTRAS MULTAS	863,721.00	2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,169,645.43
1.5. 2 2. 1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	13,989.03	2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	341,968.39
1.5. 2 2. 1 2 INTERESES POR SANCIONES	87,147.94	2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	853,183.86
1.5. 2 2. 1 3 EJECUCION DE GARANTIA	95,350.84	2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	4,307.00
1.5. 2 2. 1 99 OTRAS SANCIONES	897,149.94	2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	16,695.10
1.5. 5 1. 2 1 VENTA DE CHATARRA	30,496.82	2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	185,250.79
1.5. 5 1. 2 2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO	239.40	2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	96,774.02
1.5. 5 1. 4 1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	579,746.17	2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	174.00
1.5. 5 1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,379,150.48	2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	148,707.76
FINANCIAMIENTO	76,687,107.50	2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	186,544.12
1.9 SALDOS DE BALANCE	76,687,107.50	2.3. 2 6. 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	303.34
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	76,687,107.50	2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA	124,786.44
		2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	16,627.19
		2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	271,393.94
		2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	22,922.03
		2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	554,128.44
		2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	91,140.00
		2.3. 2 7. 1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000.00
		2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	40,556.30
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	482,454.66
		2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	264,512.30
		2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION	13,962.29
		2.3. 2 7. 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	161,786.00
		2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	724,096.39
		2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	401,579.53
		2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	89,299.80
		2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	616.00
		2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	706,850.49
		2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	101,170.30
		2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	121,750.00
		2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	3,900.00
		2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	205,778.40
		2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	12,529.20
		2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	69,275.79
		2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	319,214.02
		2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	6,806.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	24,484,554.04
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	43,831,925.49
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,329,120.73

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OGA OFICINA DE ECONOMIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIOAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.5 OTROS GASTOS	1,237,810.76
		2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS	94,361.94
		2.5. 4 1. 2 1 OERECHOS ADMINISTRATIVOS	480.96
		2.5. 4 1. 3 1 MULTAS	27,547.00
		2.5. 4 3. 1 1 IMPUESTOS	67,829.84
		2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	214,301.58
		2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	33,289.44
		2.5. 5 2. 1 99 OTRAS INOEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	800,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	14,961,205.70
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,961,205.70
		2.6. 2 2. 3 2 COSTO OE CONSTRUCCION POR CONTRATA	712,664.87
		2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	237,705.20
		2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	140,585.56
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	659,231.41
		2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	6,665.00
		2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO	10,869.70
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,882,522.51
		2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS OE COMUNICACIONES PARA REDES	103,944.59
		2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	79,997.40
		2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	907,500.50
		2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	4,095,619.71
		2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	257,484.79
		2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	199,846.32
		2.6. 3 2. 9 3 SEGURIOAD INDUSTRIAL	8,401.57
		2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	16,081.12
		2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS OE MEDICION	68,194.30
		2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,146,255.73
		2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES	2,414,852.42
		2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00
		2.6. 6 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	603.00
		2.6. 6 1. 4 99 OTROS GASTOS	1,080.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	363,371,423.16	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	258,992,239.94
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,290,137.99	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,393,951.15
ENDEUOAMIENTO EXTERNO	6,290,137.99	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,393,951.15
INGRESOS CORRIENTES	-94,546.38	GASTOS DE CAPITAL	6,393,951.15
1.5 OTROS INGRESOS	-94,546.38	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,393,951.15
1.5. 1 1. 3 99 OTROS	-94,546.38	2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,841,670.54
FINANCIAMIENTO	6,384,684.37	2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,657.15

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OFICINA OGA DE ECONOMIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,218,434.37	2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	483.62
1.8. 1 1. 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	4,812,934.37	2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,429,448.27
1.8. 1 1. 2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	1,403,500.00	2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	36,809.25
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,168,250.00	2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	82,082.32
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	2,168,250.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**8,290,137.99**	**TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	**6,393,951.15**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	182,017,341.19	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	109,495,165.96
DONACION	36,570,960.05	DONACION	23,095,807.05
INGRESOS CORRIENTES	**-1,150,505.80**	**GASTOS CORRIENTES**	**2,143,770.14**
1.5 OTROS INGRESOS	-1,150,505.80	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,143,770.14
1.5. 1 1. 3 99 OTROS	-1,154,290.80	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,352.00
1.5. 5 1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,785.00	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	22,799.30
TRANSFERENCIAS	**26,483,224.63**	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,126.47
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,378,222.28	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	12,717.49
1.4. 1 1. 1 3 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	842,555.01	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8.00
1.4. 1 2. 1 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	125,065.50	2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,313.00
1.4. 1 2. 2 6 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO	147,618.00	2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	14.00
1.4. 1 2. 2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	12,768,866.29	2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	988.00
1.4. 2 1. 1 3 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	430,888.96	2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	119.50
1.4. 2 1. 4 4 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	11,908,226.50	2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	72.00
1.4. 2 1. 5 2 FONDO CONTRAVALOR PERU - JAPON	157,000.00	2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	7,690.27
1.5 OTROS INGRESOS	105,002.35	2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	400.10
1.5. 4 1. 1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	55,888.00	2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	218,352.05
1.5. 4 1. 1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	49,134.35	2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	50.00
FINANCIAMIENTO	**11,238,281.22**	2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	299.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,238,281.22	2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	33,372.22
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	11,238,281.22	2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	49,248.48
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	3,435.57
		2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	244,407.01
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,575.97
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	121,769.28
		2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,550.67
		2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	354.00
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,908.59
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,532.50
		2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	81,253.20
		2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,287.85
		2.3. 2 8. 2 1 CARGOS BANCARIOS	3,966.25

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OGA OFICINA DE ECONOMIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,750.14
		2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	32,108.90
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	246,296.33
		2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,000.00
		2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	5,402.84
		2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	20,250.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	87,238.85
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	874,475.88
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	31,285.70
		GASTOS DE CAPITAL	20,952,036.91
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,952,036.91
		2.6. 1 2. 1 3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS	157,000.00
		2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	20,561,101.05
		2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	31,656.00
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	10,028.12
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,780.80
		2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	52,686.44
		2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	43,846.00
		2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	46,000.00
		2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,936.50
TRANSFERENCIA	145,446,361.14	TRANSFERENCIA	86,399,358.91
TRANSFERENCIAS	124,800,011.47	GASTOS CORRIENTES	83,398,974.61
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	124,800,011.47	2.3 BIENES Y SERVICIOS	83,156,980.39
1.4. 1 3. 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	124,800,011.47	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	733,463.28
FINANCIAMIENTO	20,646,349.67	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	256,516.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,646,349.67	2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	127,706.19
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	20,646,349.67	2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64,116.99
		2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	745.00
		2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	61,887.40
		2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	461,695.86
		2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2,500.00
		2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	781,570.03
		2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	24,133.39
		2.3. 1 5.99 99 OTROS	41,912.00
		2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	5,590.00
		2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	100.00
		2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	4,480.00
		2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	16,555.57
		2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	40,871.26
		2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS	7,910.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	20,843,318.82
		2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,245,777.05
		2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	33,199,544.55
		2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	11,714.00
		2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,567.00
		2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,805.08
		2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	13,178.05
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	313,088.80
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	129,186.01
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	132,815.35
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	884.10
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	218,772.37
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	48,862.71
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	178.99
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	389,389.29
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	441,431.73
		2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	21,008.99
		2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,861.20
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	407,788.25
		2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,660.00
		2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	86,850.00
		2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	10,800.00
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	52,420.00
		2.3. 2 7. 2 3 AUDITORIAS	395,100.00
		2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	10,802.90
		2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	6,539.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	13,182,366.80
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,292,913.17
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	232,777.40
		2.5 OTROS GASTOS	241,994.22
		2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	231,829.75
		2.5. 3 1. 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	10,164.47
		GASTOS DE CAPITAL	3,000,384.30
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,384.30
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	36,096.10
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	320,506.86
		2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	10,340.00
		2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	5,352.75
		2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	41,062.01
		2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	2,349,036.25

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OGA OFICINA DE ECONOMIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIOAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6. 3 2. 6 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y	34,990.00
		2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	21,800.00
		2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	380.00
		2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,260.00
		2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	703.00
		2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	46,524.54
		2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	97,699.47
		2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES	8,323.50
		2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	25,200.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	182,017,341.19	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	109,485,165.96
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	26,833,599.60	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	16,357,698.24
TRANSFERENCIAS	26,833,599.60	GASTOS CORRIENTES	552,748.70
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,833,599.60	2.3 BIENES Y SERVICIOS	552,748.70
1.4. 1 3. 1 5 DE FONDOS PUBLICOS	5,376,873.60	2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	552,748.70
1.4. 2 3. 1 5 DE FONDOS PUBLICOS	21,456,726.00	GASTOS DE CAPITAL	15,804,949.54
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,804,949.54
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,493,719.80
		2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	9,269,193.22
		2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,042,036.52
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	26,833,599.60	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	16,357,698.24
TOTAL GENERAL	2,903,183,636.80	TOTAL GENERAL	2,713,900,189.16

MINISTERIO DE SALUD
OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD · Oficina de Economía · Oficina General de Administración

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAO : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		**3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,290,137.99	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,393,951.15
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	**6,290,137.99**	**ENDEUDAMIENTO EXTERNO**	**6,393,951.15**
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,290,137.99	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,393,951.15
INGRESOS CORRIENTES	**-94,546.38**	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,393,951.15
1.5 OTROS INGRESOS	-94,546.38	2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,841,670.54
1.5. 1 1. 3 99 OTROS	-94,546.38	2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,657.15
FINANCIAMIENTO	**6,384,684.37**	2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	483.62
1.6 ENDEUDAMIENTO	6,216,434.37	2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,429,448.27
1.6. 1 1. 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	4,812,934.37	2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	36,609.25
1.6. 1 1. 2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	1,403,500.00	2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	82,082.32
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,168,250.00		
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	2,168,250.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**6,290,137.99**	**TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	**6,393,951.15**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	182,017,341.19	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	109,495,165.96
DONACIÓN	**36,570,960.05**	**DONACION**	**23,098,807.05**
0 NORMAL	36,570,481.15	0 NORMAL	23,095,807.05
INGRESOS CORRIENTES	**-1,150,505.80**	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,143,770.14
1.5 OTROS INGRESOS	-1,150,505.80	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,352.00
1.5. 1 1. 3 99 OTROS	-1,154,290.80	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	22,799.30
1.5. 5 1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,785.00	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIDS	3,128.47
TRANSFERENCIAS	**26,483,224.63**	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	12,717.49
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,378,222.28	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8.00
1.4. 1 1. 1 3 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	842,555.01	2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,313.00
1.4. 1 2. 1 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	125,065.50	2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	14.00
1.4. 1 2. 2 6 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO	147,618.00	2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	968.00
1.4. 1 2. 2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	12,768,866.29	2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	119.50
1.4. 2 1. 1 3 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	430,888.98	2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	72.00
1.4. 2 1. 4 4 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	11,908,228.50	2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	7,690.27
1.4. 2 1. 5 2 FONDO CONTRAVALOR PERU - JAPON	157,000.00	2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	400.10
1.5 OTROS INGRESOS	105,002.35	2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	218,352.05
1.5. 4 1. 1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	55,868.00	2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	50.00
1.5. 4 1. 1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	49,134.35	2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	299.75
FINANCIAMIENTO	**11,237,762.32**	2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	33,372.22
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,237,762.32	2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	49,246.48

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OFICINA DE ECONOMIA OGA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	11,237,762.32	2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	3,435.57
		2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	244,407.01
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,575.97
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	121,769.26
		2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,550.67
		2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	354.00
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,906.59
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,532.50
		2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	81,253.20
		2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,287.85
		2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	3,966.25
		2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,750.14
		2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	32,108.90
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	246,296.33
		2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,000.00
		2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	5,402.84
		2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	20,250.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	67,238.85
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	874,475.88
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	31,285.70
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,952,036.91
		2.6. 1 2. 1 3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS	157,000.00
		2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	20,561,101.05
		2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	31,656.00
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	10,028.12
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,780.80
		2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	52,686.44
		2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	43,846.00
		2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	46,000.00
		2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,938.50
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL	498.90	9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y	
FINANCIAMIENTO	**498.90**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	498.90		
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	498.90		
TRANSFERENCIA	**145,446,361.14**	**TRANSFERENCIA**	**86,399,368.91**
0 NORMAL	69.00	0 NORMAL	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	**69.00**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	69.00		
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	69.00		
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)	12,940.83	6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)	
FINANCIAMIENTO	**12,940.83**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,940.83		
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	12,940.83		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	138,844,300.90	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	86,374,158.91
TRANSFERENCIAS	**124,800,011.47**	2.3 BIENES Y SERVICIOS	83,158,980.39
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	124,800,011.47	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	733,463.26
1.4. 1 3. 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	124,800,011.47	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	258,516.00
FINANCIAMIENTO	**14,044,289.43**	2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	127,706.19
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,044,289.43	2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64,116.99
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	14,044,289.43	2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	745.00
		2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	81,887.40
		2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	481,695.68
		2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2,500.00
		2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	781,570.03
		2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	24,133.39
		2.3. 1 5.99 99 OTROS	41,912.00
		2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	5,590.00
		2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	100.00
		2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	4,480.00
		2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	16,555.57
		2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	40,871.29
		2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS	7,910.00
		2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	20,643,318.82
		2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,245,777.05
		2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	33,199,544.55
		2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	11,714.00
		2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,567.00
		2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,805.08
		2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	13,178.05
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	313,068.80
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	129,166.01
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	132,815.35

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CONTABILIDAD INTEGRADA OGA OFICINA DE ECONOMÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	884.10
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	218,772.37
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	48,862.71
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	178.99
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	389,389.29
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	441,431.73
		2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	21,006.99
		2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,861.20
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	407,788.25
		2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,690.00
		2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	66,850.00
		2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	10,800.00
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	52,420.00
		2.3. 2 7. 2 3 AUDITORIAS	395,100.00
		2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	10,602.90
		2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	8,539.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	13,182,366.60
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,292,913.17
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	232,777.40
		2.5 OTROS GASTOS	241,994.22
		2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	231,829.75
		2.5. 3 1. 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	10,164.47
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,975,184.30
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	36,096.10
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	320,596.68
		2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	10,340.00
		2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	5,352.75
		2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	41,062.01
		2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	2,349,036.25
		2.6. 3 2. 6 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y	34,990.00
		2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	21,800.00
		2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	380.00
		2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,280.00
		2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	703.00
		2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	46,524.54
		2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	97,699.47

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OFICINA OGA DE ECONOMIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Finenciamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES	8,323.50
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y	145,414.73	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y	
FINANCIAMIENTO	**145,414.73**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	145,414.73		
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	145,414.73		
H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS	6,443,635.68	H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS	25,200.00
FINANCIAMIENTO	**6,443,635.68**	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,200.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,443,635.68	2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	25,200.00
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	6,443,635.68		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**182,017,341.19**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**109,495,165.96**
TOTAL GENERAL	**190,307,479.18**	**TOTAL GENERAL**	**115,889,117.11**

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
CPC. [illegible] PAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº 1151

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina General de Administración

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

Fecha : 29/03/2011
Hora : 17:44:38
Pag : 1 de 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS		**5 RECURSOS DETERMINADOS**	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	26,833,599.60	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	16,357,698.24
W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES -FONDO PARA LA IGUALDAD	26,833,599.60	W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES -FONDO PARA LA IGUALDAO	16,357,698.24
TRANSFERENCIAS	**26,833,599.60**	**GASTOS CORRIENTES**	**552,748.70**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,833,599.60	2.3 BIENES Y SERVICIOS	552,748.70
1.4. 1 3. 1 5 DE FONDOS PUBLICOS	5,376,873.60	2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	552,748.70
1.4. 2 3. 1 5 DE FONDOS PUBLICOS	21,456,726.00	**GASTOS DE CAPITAL**	**16,804,949.54**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,804,949.54
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,493,719.80
		2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	9,269,193.22
		2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,042,036.52
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**26,833,599.60**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	**16,357,698.24**
TOTAL GENERAL	**26,833,599.60**	**TOTAL GENERAL**	**16,357,698.24**

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General

CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

CPC MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

PERÚ | Ministerio de Salud

INFORMACION PRESUPUESTARIA 2010

CONSTANCIA

Habiéndose concluido con las Reuniones de Conciliación , en cumplimiento de la Directiva ***Nº 002-2010-EF/93.01 "Directiva de Conciliación del Marco Legal de Presupuesto"****, aprobada con Resolución Directoral Nº 004-2010-EF/93.01, modificada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/93.01; llevadas a cabo los representantes de* ***la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas*** *y del pliego* ***MINISTERIO DE SALUD****, se hace entrega de un (01) ejemplar del Acta de Conciliación que consto de 04 folio, debidamente suscrito.*

En señal de conformidad firman el presente documento en originol y dos copias, las siguientes personas.

Lima 15 de Marzo del 2011

Lic. Adm. LUIS FELIPE COCA SILVA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

CPC. Isabel Canorio Salcedo
Directora
DNCP-MEF

CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO
Directora de Gobierno Nacional y Gabierno Regional

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2010

SUSCRIPCION DEL ACTA

Siendo las 16:10 horas del día 11 de marzo y concluida la reunión de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, suscriben la presente Acta, los (las) siguientes señores (as) representantes:

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

CPC. Elvia Llata Salvatierra Sentoviera

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública

CPC. Isabel Gamarra Salcedo
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

ANEXO Nº 02

ACTA DE CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL

EJERCICIO 2010

En Lima, a los 28 dias del mes de febrero del año 2011, a horas 09:00 a.m se reunieron en las instalaciones de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, los señores ***Irene Suarez Quiroz****, identificada con D.N.I Nº 08718380 y el señor* ***Luis Felipe Coca Silva****, identificado con D.N.I Nº 10770723, representantes del Pliego* ***MINISTERIO DE SALUD****, debidamente acreditados mediante Oficios Nº 449-2011-DM/MINSA Y Nº 173-OGPP-OP respectivamente y la señora* ***Elvia Margarita Llata Salvatierra****, identificada con D.N.I Nº 08562570, representante de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, a fin de efectuar la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Anual del ejercicio Fiscal 2010, conforme a lo dispuesto por la Directiva Nº 002-2010-EF/93.01, aprobada por Resolución Directoral Nº 004-2010-EF/93.01.*

Lic. Adm. LUIS FELIPE COCA SILVA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

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

DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA
CPC. Elvia Llata Salvatierra
Secretaria
DNCP-MEF

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2010

OBSERVACIONES

En la reunión de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto se formularon las siguientes observaciones:

a) Representantes del Pliego

.....
.....
.....
.....
.....

b) Representantes de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública

.....
.....
.....
.....
.....

Lic. Adm. LUIS FELIPE COCA SILVA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

CPC. Elvio Lima Salvatierra
Contador

	PRESENTÓ	NO PRESENTÓ
CP-1	NO APLICABLE	
CP-2	NO APLICABLE	
CP-3	X	
CP-4	X	

Lic. Adm. LUIS FELIPE COCA SILVA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

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

CPC. Elvis Lima Salvatierra
Sectorista

HOJA DE CONCILIACION DE MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2010 ANUAL

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO/DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO AUTORIZADO FINAL
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES ANULACIONES Y/O HABILITACIONES	
00 RECURSOS ORDINARIOS	2 551 531 505	50 194 386	< 56 201 074>		2 545 524 817
GASTOS CORRIENTES	2 070 999 788		< 31 058 118>	< 13 007 959>	2 026 933 711
GASTOS DE CAPITAL	480 531 717	50 194 386	< 25 142 956>	13 007 959	518 591 106
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	247 584 712	67 658 057			315 242 769
GASTOS CORRIENTES	245 709 994	64 182 464		< 15 349 176>	294 543 282
GASTOS DE CAPITAL	1 874 718	3 475 593		15 349 176	20 699 487
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		148 733 400			148 733 400
Donaciones		32 807 292			32 807 292
GASTOS CORRIENTES		18 614 051		< 9 739 946>	8 874 105
GASTOS DE CAPITAL		14 193 241		9 739 946	23 933 187
Transferencias		115 926 108			115 926 108
GASTOS CORRIENTES		111 513 988		< 1 263 357>	110 250 631
GASTOS DE CAPITAL		4 412 120		1 263 357	5 675 477
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		26 833 600			26 833 600
GASTOS CORRIENTES		5 376 874			5 376 874
GASTOS DE CAPITAL		21 456 726			21 456 726
19 RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		21 138 800			21 138 800
GASTOS DE CAPITAL		21 138 800			21 138 800
TOTAL	2 799 116 217	314 558 243	< 56 201 074>		3 057 473 386

Lic Adm. LUIS FELIPE COCA SILVA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

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

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2010

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRAS CONCILIADAS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
1. RECURSOS ORDINARIOS	2,545,524,817.00	2,545,524,817.00	2,545,524,817.00
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29465)	2,551,531,505.00	2,551,531,505.00	2,551,531,505.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	50,194,386.00	50,194,386.00	50,194,386.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	-56,201,074.00	-56,201,074.00	-56,201,074.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	315,242,769.00	315,242,769.00	315,242,769.00
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29465)	247,584,712.00	247,584,712.00	247,584,712.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	67,658,057.00	67,658,057.00	67,658,057.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21,138,800.00	21,138,800.00	21,138,800.00
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29465)	0.00	0.00	0.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	21,138,800.00	21,138,800.00	21,138,800.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	148,733,400.00	148,733,400.00	148,733,400.00
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29465)	0.00	0.00	0.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	148,733,400.00	148,733,400.00	148,733,400.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	26,833,600.00	26,833,600.00	26,833,600.00
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29465)	0.00	0.00	0.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	26,833,600.00	26,833,600.00	26,833,600.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,057,473,386.00	3,057,473,386.00	3,057,473,386.00
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29465)	2,799,116,217.00	2,799,116,217.00	2,799,116,217.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	314,558,243.00	314,558,243.00	314,558,243.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	-56,201,074.00	-56,201,074.00	-56,201,074.00

Lic. Adm. LUIS FELIPE COCA SILVA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

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

CPC. Elvis Lima

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

EJERCICIO 2010

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MINISTERIO DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DNGP	CIFRAS CONCILIADAS
GASTOS CORRIENTES	2,026,933,711.00	2,026,933,711.00	2,026,933,711.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	929,690,000.00	929,690,000.00	929,690,000.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,903,303.00	184,903,303.00	184,903,303.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	830,561,377.00	830,561,377.00	830,561,377.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	81,779,031.00	81,779,031.00	81,779,031.00
GASTOS DE CAPITAL	518,591,106.00	518,591,106.00	518,591,106.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	518,591,106.00	518,591,106.00	518,591,106.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
TOTAL	2,545,524,817.00	2,545,524,817.00	2,545,524,817.00

Lic. Adm. LUIS FELIPE COCA SILVA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

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

CPC. Elvis Lleu Salvatierra Secretista

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

EJERCICIO 2010

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MINISTERIO DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRAS CONCILIADAS
GASTOS CORRIENTES	294,543,282.00	294,543,282.00	294,543,282.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,200,254.00	68,200,254.00	68,200,254.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	702,000.00	702,000.00	702,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	224,347,295.00	224,347,295.00	224,347,295.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	1,293,733.00	1,293,733.00	1,293,733.00
GASTOS DE CAPITAL	20,699,487.00	20,699,487.00	20,699,487.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,699,487.00	20,699,487.00	20,699,487.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
TOTAL	S/. 315,242,769.00	S/. 315,242,769.00	S/. 315,242,769.00

Lic. Adm. LUIS FELIPE COCA SILVA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

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

CPC. Elvia Lisa Salvatierra Serrarista

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

EJERCICIO 2010

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MINISTERIO DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRAS CONCILIADAS
GASTOS CORRIENTES			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			
2.3 BIENES Y SERVICIOS			
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
GASTOS DE CAPITAL	21,138,800.00	21,138,800.00	21,138,800.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,138,800.00	21,138,800.00	21,138,800.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
TOTAL	21,138,800.00	21,138,800.00	21,138,800.00

Lic. Adm. LUIS FELIPE COCA SEVA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. Elvis Lima Salvatierra Sectorista

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

EJERCICIO 2010

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MINISTERIO DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRAS CONCILIADAS
GASTOS CORRIENTES	119,124,736.00	119,124,736.00	119,124,736.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	118,848,722.00	118,848,722.00	118,848,722.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	276,014.00	276,014.00	276,014.00
GASTOS DE CAPITAL	29,608,664.00	29,608,664.00	29,608,664.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,608,664.00	29,608,664.00	29,608,664.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
TOTAL	148,733,400.00	148,733,400.00	148,733,400.00

Lic. Adm. LUIS FELIPE COCA SILVA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

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

DIRECCION DE GOBIERNO NACIONAL Y EJECUTIVO REGIONAL
CPC. Lidia Salvatierra Sentorista
DNCP-MEF

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

EJERCICIO 2010

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MINISTERIO DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRAS CONCILIADAS
GASTOS CORRIENTES	5,376,874.00	5,376,874.00	5,376,874.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,376,874.00	5,376,874.00	5,376,874.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
GASTOS DE CAPITAL	21,456,726.00	21,456,726.00	21,456,726.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,456,726.00	21,456,726.00	21,456,726.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
TOTAL	26,833,600.00	26,833,600.00	26,833,600.00

Lic. Adm. LUIS FELIPE COCA SILVA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

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

CPC. Elvia Llora Salvatierra Sectorista

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

EJERCICIO 2010

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MINISTERIO DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : A TODA FUENTE

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRAS CONCILIADAS
GASTOS CORRIENTES	2,445,978,603.00	2,445,978,603.00	2,445,978,603.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	997,890,254.00	997,890,254.00	997,890,254.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	185,605,303.00	185,605,303.00	185,605,303.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,179,134,268.00	1,179,134,268.00	1,179,134,268.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	83,348,778.00	83,348,778.00	83,348,778.00
GASTOS DE CAPITAL	611,494,783.00	611,494,783.00	611,494,783.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	611,494,783.00	611,494,783.00	611,494,783.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
TOTAL	3,057,473,386.00	3,057,473,386.00	3,057,473,386.00

Lic. Adm. LUIS FELIPE COCA SILVA
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
JESUS SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRAC

CPC. Elvia Luna Salvatierra
Secretaria

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS	2,551,531,505	50,194,386	(56,201,074)	2,545,524,817
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,551,531,505	50,194,386	(56,201,074)	2,545,524,817
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	247,584,712	2,237,168		249,821,880
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	244,159,034	2,237,168		246,396,202
1.5 OTROS INGRESOS	3,425,678			3,425,678
FINANCIAMIENTO		65,420,889		65,420,889
1.9 SALDOS DE BALANCE		65,420,889		65,420,889
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	247,584,712	67,658,057		315,242,769
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		21,138,800		21,138,800
FINANCIAMIENTO		21,138,800		21,138,800
1.8 ENDEUDAMIENTO		18,970,550		18,970,550
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,168,250		2,168,250
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		21,138,800		21,138,800
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		32,807,292		32,807,292
TRANSFERENCIAS		21,305,734		21,305,734
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,305,734		21,305,734
FINANCIAMIENTO		11,501,558		11,501,558
1.9 SALDOS DE BALANCE		11,501,558		11,501,558
TRANSFERENCIAS		115,926,108		115,926,108
TRANSFERENCIAS		102,028,153		102,028,153
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		102,028,153		102,028,153
FINANCIAMIENTO		13,897,955		13,897,955
1.9 SALDOS DE BALANCE		13,897,955		13,897,955
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		148,733,400		148,733,400
5 RECURSOS DETERMINADOS				
TRANSFERENCIAS		26,833,600		26,833,600
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		26,833,600		26,833,600
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		26,833,600		26,833,600
TOTAL GENERAL	2,799,116,217	314,558,243	(56,201,074)	3,057,473,386

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

Eco. AUGUSTO M. PONTOCARRERO GRADOS
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

IRENE SUAREZ OSAROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS	**2,551,531,505**	**50,194,386**	**(56,201,074)**	**2,545,524,817**
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	**2,551,531,505**	**50,194,386**	**(56,201,074)**	**2,545,524,817**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	**247,584,712**	**2,237,168**		**249,821,880**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	244,159,034	2,237,168		246,396,202
1.3. 1 4. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	84,600			84,600
1.3. 1 4. 1 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	1,249,166			1,249,166
1.3. 1 4. 1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	1,285,393			1,285,393
1.3. 1 6. 1 1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	120,000			120,000
1.3. 1 6. 1 2 MEDICINAS	61,216,098	210,000		51,426,098
1.3. 1 6. 1 3 VACUNAS	2,160,000			2,160,000
1.3. 1 6. 1 4 FARMACIA	1,667,008			1,667,008
1.3. 1 6. 1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	302,956			302,956
1.3. 1 9. 1 1 VENTA DE PUBUCACIONES	2,000			2,000
1.3. 1 9. 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	150,621			150,621
1.3. 1 9. 1 99 OTROS BIENES	896,757			896,757
1.3. 2 4. 1 1 TASAS DE SALUD	41,174			41,174
1.3. 2 4. 1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	4,776,431			4,776,431
1.3. 2 4. 1 3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	186,864			186,864
1.3. 2 4. 1 4 CERTIFICADOS	2,091,386			2,091,386
1.3. 2 4. 1 5 PASES SANITARIOS	673			673
1.3. 2 4. 1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	3,138,748			3,138,748
1.3. 2 4. 1 7 CONTROL CANINO	47,577			47,577
1.3. 2 4. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	14,388,940			14,388,940
1.3. 2 10. 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	3,336			3,336
1.3. 2 10. 1 10 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	1,000			1,000
1.3. 2 10. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,000			10,000
1.3. 3 2. 1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	9,785			9,785
1.3. 3 2. 1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	92,248			92,248
1.3. 3 2. 2 1 SERVICIO TELEFONICO Y FAX	204			204
1.3. 3 3. 1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	269,262			269,262
1.3. 3 3. 1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	141,193			141,193
1.3. 3 3. 1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	21,603			21,603
1.3. 3 3. 2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	15,794			15,794
1.3. 3 4. 1 1 ATENCION MEDICA	31,597,786	200,200		31,797,986
1.3. 3 4. 1 2 ATENCION DENTAL	4,209,129			4,209,129
1.3. 3 4. 1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	1,528,183			1,528,183
1.3. 3 4. 1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	9,723,861			9,723,861
1.3. 3 4. 1 5 CIRUGIA	8,014,103	264,852		8,278,955
1.3. 3 4. 1 6 HOSPITALIZACION	21,259,326			21,259,326
1.3. 3 4. 1 7 SERVICIO DE TOPICO	2,845,809			2,845,809
1.3. 3 4. 1 8 SERVICIOS EN CLINICAS	18,338,581			18,338,581
1.3. 3 4. 1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	1,605,908			1,605,908
1.3. 3 4. 2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	31,773,649	492,707		32,266,356
1.3. 3 4. 2 2 ELECTROENCEFALOGRAMA	337,047			337,047
1.3. 3 4. 2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,281,214			1,281,214
1.3. 3 4. 2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	17,496,534	1,069,409		18,565,943
1.3. 3 4. 2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	437,754			437,754
1.3. 3 4. 2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	620,917			620,917
1.3. 3 4. 3 1 FISIOTERAPIA	2,768,814			2,768,814

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1.3.3 4.3 2 VACUNAS	307,275			307,275
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	4,511,433			4,511,433
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	237,165			237,165
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES	481,102			481,102
1.3.3 9.1 3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	40,000			40,000
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	63,018			63,018
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	230,000			230,000
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	79,609			79,609
1.5 OTROS INGRESOS	3,425,678			3,425,678
1.5.1 2.2 99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	180,000			180,000
1.5.2 1.1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	35,580			35,580
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	1,728,888			1,728,888
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	577,144			577,144
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	450,994			450,994
1.5.5 1.2 1 VENTA DE CHATARRA	24,166			24,166
1.5.5 1.2 2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO	31,478			31,478
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	397,428			397,428
FINANCIAMIENTO		65,420,889		65,420,889
1.9 SALDOS DE BALANCE		65,420,889		65,420,889
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		65,420,889		65,420,889
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	247,584,712	67,658,057		315,242,769
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		21,138,800		21,138,800
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		21,138,800		21,138,800
FINANCIAMIENTO		21,138,800		21,138,800
1.8 ENDEUDAMIENTO		18,970,550		18,970,550
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID		9,485,275		9,485,275
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF		9,485,275		9,485,275
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,168,250		2,168,250
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		2,168,250		2,168,250
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		21,138,800		21,138,800
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		32,807,292		32,807,292
0 NORMAL		32,807,292		32,807,292
TRANSFERENCIAS		21,305,734		21,305,734
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,305,734		21,305,734
1.4.1 1.1 3 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA		842,555		842,555
1.4.1 2.1 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID		125,065		125,065
1.4.1 2.2 6 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO		149,742		149,742
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)		7,694,254		7,694,254
1.4.2 1.1 3 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA		430,889		430,889
1.4.2 1.4 4 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL		11,906,229		11,906,229
1.4.2 1.5 2 FONDO CONTRAVALOR PERU - JAPON		157,000		157,000
FINANCIAMIENTO		11,501,558		11,501,558
1.9 SALDOS DE BALANCE		11,501,558		11,501,558
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		11,501,558		11,501,558
TRANSFERENCIAS		115,926,108		115,926,108
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		113,978,954		113,978,954
TRANSFERENCIAS		102,028,153		102,028,153

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		102,028,153		102,028,153
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		102,028,153		102,028,153
FINANCIAMIENTO		**11,950,801**		**11,950,801**
1.9 SALDOS DE BALANCE		11,950,801		11,950,801
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		11,950,801		11,950,801
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y		**108,982**		**108,982**
FINANCIAMIENTO		**108,982**		**108,982**
1.9 SALDOS DE BALANCE		108,982		108,982
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		108,982		108,982
H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS		**1,838,172**		**1,838,172**
FINANCIAMIENTO		**1,838,172**		**1,838,172**
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,838,172		1,838,172
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		1,838,172		1,838,172
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**148,733,400**		**148,733,400**
5 RECURSOS DETERMINADOS				
TRANSFERENCIAS		**26,833,600**		**26,833,600**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		26,833,600		26,833,600
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS		5,376,874		5,376,874
1.4.2 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS		21,456,726		21,456,726
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		**26,833,600**		**26,833,600**
TOTAL GENERAL	2,799,116,217	314,558,243	(56,201,074)	3,057,473,386

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

Lic. AUGUSTO M. PORTOCARRERO GRADOS
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
IRENE CUBAS CUBAS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD · OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO · OFICINA DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD · CONTADURÍA GENERAL · OGA · OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD · CONTABILIDAD INTEGRADA · OGA · OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD · Oficina de Economía · Oficina General de Administración

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	**2,670,999,788**		**(31,058,118)**	**(13,007,959)**	**2,026,933,711**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	920,813,634		21,210,132	(12,333,766)	929,690,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	164,133,863		5,768,000	15,001,440	184,903,303
2.3 BIENES Y SERVICIOS	974,745,784		(58,333,566)	(85,850,841)	830,561,377
2.5 OTROS GASTOS	11,306,507		297,316	70,175,208	81,779,031
GASTOS DE CAPITAL	**480,531,717**	**50,194,386**	**(25,142,956)**	**13,007,959**	**518,591,106**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	480,531,717	50,194,386	(25,142,956)	13,007,959	518,591,106
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	**2,551,531,505**	**50,194,386**	**(50,201,074)**		**2,545,524,817**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	**245,709,994**	**64,182,464**		**(15,349,176)**	**294,543,282**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,990,350	209,904			68,200,254
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,345,200			(3,643,200)	702,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	173,030,013	63,972,560		(12,655,278)	224,347,295
2.5 OTROS GASTOS	344,431			949,302	1,293,733
GASTOS DE CAPITAL	**1,874,718**	**3,475,593**		**15,349,176**	**20,699,487**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,874,718	3,475,593		15,349,176	20,699,487
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**247,584,712**	**67,658,057**			**315,242,769**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		**21,138,800**			**21,138,800**
GASTOS DE CAPITAL		**21,138,800**			**21,138,800**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		21,138,800			21,138,800
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		**21,138,800**			**21,138,800**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		**32,807,292**			**32,807,292**
GASTOS CORRIENTES		**18,614,051**		**(9,739,946)**	**8,874,105**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		18,614,051		(9,739,946)	8,874,105
GASTOS DE CAPITAL		**14,193,241**		**9,739,946**	**23,933,187**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,193,241		9,739,946	23,933,187
TRANSFERENCIAS		**115,926,108**			**115,926,108**
GASTOS CORRIENTES		**111,513,988**		**(1,263,357)**	**110,250,631**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		111,245,974		(1,271,357)	109,974,617
2.5 OTROS GASTOS		268,014		8,000	276,014
GASTOS DE CAPITAL		**4,412,120**		**1,263,357**	**5,675,477**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,412,120		1,263,357	5,675,477
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**148,733,400**			**148,733,400**
5 RECURSOS DETERMINADOS					
GASTOS CORRIENTES		**5,376,874**			**5,376,874**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,376,874			5,376,874
GASTOS DE CAPITAL		**21,456,726**			**21,456,726**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		21,456,726			21,456,726
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		**26,833,600**			**26,833,600**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
TOTAL GENERAL	2,799,116,217	314,558,243	(56,201,074)		3,057,473,386

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

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	2,070,999,788		(31,058,118)	(13,007,959)	2,026,933,711
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	920,813,634		21,210,132	(12,333,766)	929,690,000
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA				15,144	15,144
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	38,275,969		5,126,094	(7,246,502)	36,155,561
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	197,065			(70,769)	126,296
2.1. 1 1. 1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN				50	50
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	69,241,504		1,148,877	(3,106,775)	67,283,606
2.1. 1 1. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	56,906			(52,306)	4,600
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	218,740,669		2,423,510	(7,910,567)	213,253,812
2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	35,615,065			(119,726)	35,495,339
2.1. 1 3. 1 3 PERSONAL SERUMS	60,456,880			(2,797,918)	57,658,962
2.1. 1 3. 1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	3,425,000			(781,034)	2,643,966
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	87,896,413		1,382,552	(93,800)	89,187,165
2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	207,884			(117,513)	90,371
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	86,992,647		191,888	8,849,084	96,033,619
2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	252,069,654		1,784,412	9,861,994	263,716,060
2.1. 1 3. 3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	193,747			(192,672)	1,075
2.1. 1 4. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	56,286			6	56,292
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	10,591,635		4,958,023	1,602,245	17,151,903
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,213,854		2,659,700	(1,485,619)	10,387,935
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	392,423			(85,000)	307,423
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	97,069			609,555	706,624
2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,667			(913)	2,754
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,774			565	2,339
2.1. 1 9. 3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA				4,150	4,150
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	215,276			(214,637)	639
2.1. 1 10. 1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS				183,120	183,120
2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD			11,163	838,683	849,846
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	46,870,247		1,523,913	(10,276,423)	38,117,737
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				253,812	253,812
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	164,133,863		5,768,000	15,001,440	184,903,303
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	144,556,474		1,684,440	(3,427,389)	142,813,525
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,664,801		4,076,360	(3,783,971)	12,957,290
2.2. 1 1. 2 99 OTROS BENEFICIOS	11		7,200	(11)	7,200
2.2. 2 2. 1 1 PENSIONES DE GRACIA	360,571			(360,571)	
2.2. 2 2. 1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS	32,000			203,005	235,005
2.2. 2 2. 1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES	195,008			(75,336)	119,672
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				781,620	781,620
2.2. 2 3. 1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO				96,500	96,500
2.2. 2 3. 3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	6,148,908			21,508,752	27,657,660
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	96,964			63,108	160,072
2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	79,026			(4,267)	74,759
2.3 BIENES Y SERVICIOS	974,745,784		(58,333,566)	(85,850,841)	830,561,377
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	22,861,228		(10,500)	611,238	23,461,966
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	207,109			(185,538)	21,571
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,330,695			(5,007,403)	7,323,292
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,562,336		20,727	378,780	1,961,843
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	195,290			585,151	760,441
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,415,009		(50,000)	(3,078,924)	10,286,085
2.3. 1 3. 1 2 GASES	190,962			17,167	208,129
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	302,255			(230,961)	71,294
2.3. 1 4. 1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	500			2,617	3,117
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,115,940		(240)	1,667,258	2,782,958
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	8,726,655		(362)	(2,876,916)	5,849,377

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	4,697			(2,028)	2,669
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,823,154		(356)	879,681	4,702,479
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	207,306			(63,015)	144,291
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	967,455		(4)	316,924	1,284,375
2.3. 1 5.99 99 OTROS	673,305			(398,761)	274,544
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	112,599			163,631	276,230
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	141,795			(48,490)	93,305
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	20,573			1,239	21,812
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	47,177			58,781	105,958
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,005,937			7,727	1,013,664
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	1,099,646		(279,966)	(346,926)	472,754
2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS	406,222,661			(115,282,428)	290,940,233
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	32,394,294		(1,080)	(21,496,904)	10,896,310
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	207,410			11,023,327	11,230,737
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	49,782,808		33,439	1,413,104	51,229,151
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	458,320			(426,746)	31,574
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	529,217			(459,914)	69,303
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	135,354			(107,285)	28,069
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				31,692	31,692
2.3. 1 10. 1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO				2,640	2,640
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	4,563,475		(550,000)	(1,507,332)	2,506,143
2.3. 1 10. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO				251	251
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	16,000			5,828,745	5,844,745
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,555,788			(629,994)	925,794
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	26,450			3,422	29,872
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	58,850			9,957	68,807
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	304,677			(267,102)	37,575
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	682,128			296,949	979,077
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	286,469			(169,675)	116,794
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	65,879			(17,645)	48,234
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	580,281			(344,408)	235,873
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,302,806			62,538	1,365,344
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	53,463			16,567	70,050
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	79,473,899		(61,863,459)	(16,124,049)	1,486,391
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	217,700			113,634	331,334
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	254,515			268,601	523,116
2.3. 2 1. 1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	2,000			(2,000)	
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS	465,777			(465,777)	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,318,310			(2,985,960)	6,332,350
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,505,082		(122,880)	(3,064,841)	7,317,361
2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	203,000			3,631,784	3,834,784
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	2,724,627		(58,000)	4,369,824	7,036,451
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,907,960			(69,536)	9,838,424
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,239,322			774,264	10,013,586
2.3. 2 2. 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	92,000			39,576	131,576
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,150,632			49,858	1,200,490
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,029,233			209,070	5,238,303
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,050,975			506,402	1,557,377
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	582,970			(202,591)	380,379
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	704,076			(375,131)	328,945
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,239,760		(15,000)	6,090,580	9,315,340
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,431,053		(51,400)	(3,171,417)	1,208,236
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	500			11,207	11,707
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	7,061,645		(35,000)	(4,021,836)	3,004,809
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	16,171,846			3,334,075	21,505,921

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16,688,689			2,228,305	18,916,994
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	13,734,697			19,202	13,753,899
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	482,127			438,045	920,172
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	146,282			32,203	178,485
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,013,316			(221,237)	7,792,079
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,594,259			53,923	1,648,182
2.3. 2 5. 1 1 OE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,505,344			563,743	3,069,087
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	217,200			94,538	311,738
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	61,340			130,110	191,450
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	367,428			123,466	490,894
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	334,502			547,883	882,385
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	568,700			(434,523)	134,177
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	399,196			311,526	710,722
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	1,120			135	1,255
2.3. 2 6. 2 2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS	5,000			(4,979)	21
2.3. 2 6. 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	15,000			(14,150)	850
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA	1,777,363			(392,475)	1,384,888
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	107,966			331,500	439,466
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT	106,749			(31,101)	75,648
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,285,766			(521,137)	1,764,629
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	699,000			31,297	730,297
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	2,906,211			(2,749,244)	156,967
2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	13,755			10,845	24,600
2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS				105,467	105,467
2.3. 2 7. 1 4 PERFILES DE INVERSION	49,000			59,490	108,490
2.3. 2 7. 1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	71,496			(15,246)	56,250
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	452,601			(375,673)	76,928
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	3,918,601			(3,047,453)	871,148
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	441,974			34,956	476,930
2.3. 2 7. 2 3 AUDITORIAS	20,000			11,355	31,355
2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION	166,900			(144,400)	22,500
2.3. 2 7. 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	361,200			(159,672)	201,528
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	415,600			3,636,818	4,052,418
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,477,307			(602,948)	1,874,359
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,196,764			(925,591)	271,173
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	48,662			(29,212)	19,450
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	20,400			53,665	74,065
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	97,700			133,247	230,947
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	676,891			140,940	817,831
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	537,830			(361,705)	176,125
2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	141,400			(72,930)	68,470
2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	175,000			(85,573)	89,427
2.3. 2 7. 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS				10,520	10,520
2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				10,500	10,500
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	8,750			(402)	8,348
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	8,139,515		(4,000)	(6,878,702)	1,256,813
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	256,000			(178,492)	77,508
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	383,232			(367,113)	16,119
2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	5,278,210			(1,320,851)	3,957,559
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	4,211,343		(500)	3,842,263	8,053,106
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA				58,917	58,917
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	22,315,044		48,265	7,061,359	29,424,666
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	125,430,826		4,297,701	52,882,192	182,610,719
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,357,873		309,049	778,630	13,445,552
2.5 OTROS GASTOS	11,306,507		297,316	70,175,208	81,779,031

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	9,095,507			(149,663)	8,945,844
2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS				67,907,256	67,907,256
2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				19,968	19,968
2.5. 4 1. 3 1 MULTAS				84,212	84,212
2.5. 4 3. 1 1 IMPUESTOS	80,000			196,419	276,419
2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	68,392			882,305	950,697
2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,000		297,316	109,350	408,666
2.5. 5 1. 1 3 PERSONAL DE SALUD	421,000			387,819	808,819
2.5. 5 1. 2 1 PENSIONISTAS	2,000			961,008	963,008
2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	1,637,608			(879,694)	757,914
2.5. 5 1. 3 2 A PERSONAS NATURALES				205,248	205,248
2.5. 5 2. 1 3 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O				3,780	3,780
2.5. 5 2. 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				447,200	447,200
GASTOS DE CAPITAL	480,531,717	50,194,386	(25,142,956)	13,007,959	518,591,106
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	480,531,717	50,194,386	(25,142,956)	13,007,959	518,591,106
2.6. 2 2. 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		482,289		(1,500)	480,789
2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	454,578,173	16,846,221	(30,243,323)	(202,142,262)	239,038,809
2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				17,000	17,000
2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				1,075,901	1,075,901
2.6. 2 2. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		203,310		(176,310)	27,000
2.6. 2 3. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		269,577		(47,884)	221,693
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		103,905		(57,453)	48,452
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				7,927	7,927
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE			230,000	2,592,673	2,822,673
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		39,481	500,000	(362,973)	176,508
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	12,000	20,740	480,560	1,201,589	1,715,009
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				12,830	12,830
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO				6,590	8,590
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	81,600	21,490	102,997	4,809,627	5,015,714
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		123,993		96,335	220,328
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		4,267		2,490,119	2,494,386
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO		1,239,787	1,989,831	21,022,834	24,252,452
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	12,112,967	27,397,284	1,477,068	139,313,741	180,301,061
2.6. 3 2. 7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				126,095	126,095
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		199	154,495	5,570,030	5,724,724
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		269,047		2,110,796	2,379,843
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		4,526		37,647	42,173
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		300,000		712,921	1,012,921
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION			154,495	1,764,682	1,919,177
2.6. 3 2. 9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS				1,600	1,600
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		31,333		1,514,593	1,545,926
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES			10,600	441,528	452,328
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				465	465
2.6. 7 1. 2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				10,500	10,500
2.6. 7 1. 3 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				349	349
2.6. 7 1. 3 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				4,640	4,640
2.6. 7 1. 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				211,872	211,872
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		33,733			33,733
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				128,880	128,880
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	707,964			(322,433)	385,531
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	8,758,436	237,359		(933,023)	8,062,772
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	3,089,649	1,457,939		2,881,771	7,429,359
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		95,255		5,381,564	5,476,839
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,190,928	452,388		22,249,029	23,892,345
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS		560,263		1,255,649	1,815,912

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,551,531,505	50,194,386	(56,201,074)		2,545,524,817
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	245,709,994	64,182,464		(15,349,176)	294,543,282
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,990,350	209,904			68,200,254
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	17,791,242	110,464		817,013	18,718,719
2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	50,199,108	99,440		(817,013)	49,481,535
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,345,200			(3,643,200)	702,000
2.2. 2 3. 3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	60,000				60,000
2.2. 2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,285,200			(3,643,200)	642,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	173,030,013	63,972,560		(12,655,278)	224,347,295
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,306,918	140,000		2,533,360	6,980,278
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,500				1,500
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,529,436	660,692		(553,607)	4,636,521
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	651,407			(101,218)	550,189
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	272,438			(24,384)	248,054
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	454,712	25,000		173,483	653,195
2.3. 1 3. 1 2 GASES	8,380			29,394	37,774
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	78,431			(43,247)	35,184
2.3. 1 4. 1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES				300	300
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	113,998	28,000		835,684	977,682
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2,680,644	953,000		(635,643)	2,998,001
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2,800			7,360	10,160
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,682,865	76,730		647,643	2,407,238
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	38,966			34,343	73,309
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	313,467	1,500		88,284	403,251
2.3. 1 5.99 99 OTROS	286,386			(123,303)	163,083
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	85,988	1,500		(27,551)	59,937
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	24,325	5,000		23,054	52,379
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	59,538			(9,202)	50,336
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	128,039			(43,351)	84,688
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	422,292	26,000		1,969	450,261
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	279,439			185,226	464,665
2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS	694,640			236,111	930,751
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	38,688,697	10,220,425		(10,296,679)	38,612,443
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,833,613			529,672	2,363,285
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	31,758,729	9,325,655		(6,823,518)	34,260,866
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	43,473	1,000		(16,875)	27,598
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	74,338			(13,501)	60,837
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	87,140			(44,697)	42,443
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				25,000	25,000
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,384			197,128	212,512
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	30,717			(27,189)	3,528
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	142,577	30,000		39,852	212,429
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	40,281			(24,344)	15,937
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	6,474			(300)	6,174
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,344			(47,700)	31,644
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	256,016	32,500		(32,653)	255,863
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	58,055			(5,804)	52,251
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	7,504			26,071	33,575
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	1,446,078			(1,350,015)	96,063
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	525,772	111,000		573,746	1,210,518
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5,440	6,000		5,338	16,778
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	1,493,469	12,567,857		(12,320,092)	1,741,234
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				563,300	563,300

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	508,669			181,917	690,586
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS	15,460	50,000		(53,460)	12,000
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,186,756	3,202,000		(3,127,242)	1,261,514
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,349,733	3,802,000		(3,340,559)	1,811,174
2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	19,122			(19,000)	122
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	3,449,621	1,097,647		8,321,983	12,869,251
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	112,795			141,477	254,272
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	187,754			214,409	402,163
2.3. 2 2. 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS				420	420
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	34,513			31,848	66,361
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	76,999			12,970	89,969
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	131,634			110,314	241,948
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	65,199			26,867	92,066
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	74,434			89,572	164,006
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	201,008	11,000		9,483,319	9,695,327
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,500	4,000		376,926	393,426
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				760	760
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,979,859	164,237		(175,696)	1,968,400
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	913,061			(264,222)	648,839
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,014,144	213,200		(546,151)	681,193
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,993,772			783,463	2,777,235
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	294,549			(42,077)	252,472
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	260,059			(62,744)	197,315
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,129,978	90,000		187,970	1,407,948
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	303,613	15,000		49,683	368,296
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	233,522	350,000		731,925	1,315,447
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	14,736	50,000		(55,270)	9,466
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	28,761	150,000		(152,996)	25,765
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,788	50,000		110,951	244,739
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,094			620,913	626,007
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	34,200			(16,848)	17,352
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	113,537	12,000		49,310	174,847
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	18,530			187,285	205,815
2.3. 2 6. 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	3,200			120	3,320
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA	158,284			(33,495)	124,789
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT	22,000	10,000		10,000	42,000
2.3. 2 8. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	427,244			(151,235)	276,009
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	349,958			(322,383)	27,575
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	832,070			129,426	961,496
2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	49,600	10,000		31,540	91,140
2.3. 2 7. 1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				32,020	32,020
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	40,421	21,000		18,815	80,236
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	494,116	79,209		263,969	837,294
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	282,854	16,000		2,904	301,758
2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION	56,000			(12,037)	43,963
2.3. 2 7. 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,600			180,186	181,786
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	203,200			832,088	1,035,288
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	791,677			(61,218)	730,459
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	267,223			(130,422)	136,801
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				7,000	7,000
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	5,000			(900)	4,100
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	13,360			(3,480)	9,880
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	96,158			742,429	840,587
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				155,171	155,171
2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	51,260	5,000		70,740	127,000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3. 2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	79,200			(79,200)	
2.3. 2 7.7 2 SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL	65,650			(65,650)	
2.3. 2 7. 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	1,185			(1,185)	
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	3,700			200	3,900
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	258,611			251,416	510,027
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES				25,880	25,880
2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	30,361			131,227	161,588
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	173,656	5,000		252,021	430,677
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	6,600			1,430	8,030
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	20,899,629	7,958,016		(2,567,308)	26,290,337
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34,404,454	11,472,034		1,784,605	47,661,093
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,402,632	923,358		(2,199,434)	2,126,556
2.5 OTROS GASTOS	344,431			949,302	1,293,733
2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS	69,915			48,295	118,210
2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				2,000	2,000
2.5. 4 1. 3 1 MULTAS	51,780			(21,023)	30,757
2.5. 4 3. 1 1 IMPUESTOS				68,000	68,000
2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	220,000			21,466	241,466
2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS				33,300	33,300
2.5. 5 2. 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	2,736			797,264	800,000
GASTOS DE CAPITAL	1,874,718	3,475,593		15,349,176	20,699,487
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,874,718	3,475,593		15,349,176	20,699,487
2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				2,364,911	2,364,911
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		259,889		511,420	771,309
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	405,000	500,000		(587,941)	317,059
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	311,075	54,000		739,997	1,105,072
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				13,164	13,164
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO				11,311	11,311
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		532,230		3,625,690	4,157,920
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				261,041	261,041
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				188,297	188,297
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	99,500	47,370		822,013	968,883
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	1,039,143	1,223,268		3,433,211	5,695,622
2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				27,600	27,600
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				274,273	274,273
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				393,072	393,072
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		3,600		6,135	9,735
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		60,000		11,201	71,201
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				148,411	148,411
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	20,000	386,000		974,402	1,380,402
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES		409,236		2,110,580	2,519,816
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				10,447	10,447
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				8,861	8,861
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS				1,080	1,080
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	247,584,712	67,658,057			315,242,769
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		21,138,800			21,138,800
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		21,138,800			21,138,800
GASTOS DE CAPITAL		21,138,800			21,138,800
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		21,138,800			21,138,800
2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		7,119,693		974,367	8,094,060
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				3,897	3,897
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		5,136,644		(1,302,254)	3,834,390
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		4,902		2,000	6,902

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PP2

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		8,419,557		167,917	8,587,474
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		126,351		(19,620)	106,731
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		329,653		173,693	503,346
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		**21,138,800**			**21,138,800**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		**32,807,292**			**32,807,292**
0 NORMAL		**32,807,292**			**32,807,292**
GASTOS CORRIENTES		**18,814,051**		(9,739,946)	**8,874,105**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		16,814,051		(9,739,946)	8,874,105
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,552	3,552
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		37,094		24,668	61,762
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		50,000			50,000
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		89,691		(10,518)	79,173
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		83,523		3,841	87,364
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				8	8
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				4,313	4,313
2.3. 1 5.99 99 OTROS		6,500,000		(5,705,626)	794,374
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		700		4,418	5,118
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD				998	998
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				120	120
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES				72	72
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS		1,058,291		33,000	1,091,291
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				401	401
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		1,725,703		142,859	1,868,562
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE		5,000			5,000
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				50	50
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS				8,798	8,798
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				746	746
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		44,370			44,370
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		69,586			69,586
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		200,809		(28,343)	172,466
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		314,901		(75,138)	239,763
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS				12,905	12,905
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		41,347		(36,298)	5,049
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		41,347		(40,321)	1,026
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		66,286		244,442	310,728
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		7,665		1,585	9,250
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET		38,192		125,822	164,014
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		112,610		3,551	116,161
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		18,795		(14,176)	4,619
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		4,000		354	4,354
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		221,950		(52,510)	169,440
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		67,863			67,863
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		21,000		1,500	22,500
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		63,598		79,000	142,598
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS		228,451		(132,887)	95,564
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				7,000	7,000
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS		13,871		5,092	18,963
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		10,972		(7,520)	3,452
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS		112,704		166,683	279,587
2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS		100,000			100,000
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS		995,345		(47,523)	947,822
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		15,357			15,357
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		76,728			76,728

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3. 2 7.10 4 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR		68,032		2,000	70,032
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				27,000	27,000
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		20,000			20,000
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		5,155,426		(4,640,181)	515,245
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		932,844		111,327	1,044,171
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				34,790	34,790
GASTOS DE CAPITAL		**14,193,241**		**9,739,946**	**23,933,187**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,193,241		9,739,946	23,933,187
2.6. 1 2. 1 3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS		157,000			157,000
2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		11,906,229		9,415,833	21,322,062
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		164,000			164,000
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		20,465		66,639	87,104
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO		5,837		4,192	10,029
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		372,462		33,112	405,574
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		728		81,381	82,109
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO				14,000	14,000
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		1,051,144		73,850	1,124,994
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		327,503		46,000	373,503
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		142,673		4,939	147,612
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		25,200			25,200
TRANSFERENCIAS		**115,926,108**			**115,926,108**
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		**113,978,954**			**113,978,954**
GASTOS CORRIENTES		**108,566,834**		(1,238,157)	**108,328,677**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		109,298,820		(1,246,157)	108,052,663
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		602,873		387,506	990,379
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		1,500		(1,500)	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		59,554		277,757	337,311
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		79,981		62,026	142,007
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		75,000			75,000
2.3. 1 3. 1 2 GASES		2,000		(1,500)	500
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		9,600		(8,020)	1,580
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		89,140		58,260	147,400
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		444,013		221,096	665,109
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		5,000		(1,006)	3,994
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		918,262		109,072	1,027,334
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		19,879		9,575	29,454
2.3. 1 5.99 99 OTROS		3,329		39,183	42,512
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS		6,387		4,937	11,324
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		1,900		(1,500)	400
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		2,400		(2,000)	400
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD		4,480			4,480
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		31,086		(8,036)	23,050
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES		72,277		21,464	93,741
2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS				9,541	9,541
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS		37,749,708		(2,904,578)	34,845,130
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		608,591		757,537	1,366,128
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		44,621,636		(4,445,432)	40,176,204
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE		3,000		(3,000)	
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		83,014		(82,014)	1,000
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		6,510		5,204	11,714
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,000		1,567	2,567
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		4,000		861	4,861
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS		5,000		(4,632)	368
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS		39		14,835	14,874
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS		317,302		63,943	381,245

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		264,865		(103,911)	160,954
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		3,167		(3,167)	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		59,975		85,890	145,865
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		25,178		(22,973)	2,205
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS		244,431		33,992	278,423
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		67,000		(8,056)	58,944
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET		2,373		(2,000)	373
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		520,706		65,286	585,992
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				3,540	3,540
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		350,761		233,165	583,926
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS		30,835		10,868	41,703
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		4,545		6,767	11,312
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		155,763		282,262	438,025
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		4,121		4,478	8,599
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				10,000	10,000
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		1,000		1,250	2,250
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,000			1,000
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		535		66,850	67,385
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES		370		(370)	
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT				960	960
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS				10,800	10,800
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		15,000		(5,000)	10,000
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS		19,000		44,220	63,220
2.3. 2 7. 2 3 AUDITORIAS		252,800		142,300	395,100
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		196,763		(196,763)	
2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE		10,710		10,853	21,563
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		6,866		6,690	13,556
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA		7,000		(7,000)	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		12,756,985		1,426,908	14,183,893
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		8,213,220		1,990,384	10,203,604
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		255,390		84,474	339,864
2.5 OTROS GASTOS		268,014		8,000	276,014
2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES		250,600		8,000	258,600
2.5. 3 1. 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		17,414			17,414
GASTOS DE CAPITAL		4,412,120		1,238,157	5,650,277
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,412,120		1,238,157	5,650,277
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				7,753	7,753
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO		79,963		(28,252)	51,711
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		25,000		(25,000)	
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		265,784		379,148	644,932
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		25,600		(14,672)	10,928
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		2,530		7,949	10,479
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO		192,707		(121,538)	71,169
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		3,433,177		797,364	4,230,541
2.6. 3 2. 8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y				36,500	36,500
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		23,000		26,450	49,450
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				380	380
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		10,588		3,000	13,588
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				861	861
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		46,771		161,135	207,906
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		305,000		(5,421)	299,579
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES		2,000		12,500	14,500
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y		108,982			108,982
GASTOS CORRIENTES		108,982			108,982
2.3 BIENES Y SERVICIOS		108,982			108,982

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3. 1 5.99 99 OTROS		50,000			50,000
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		58,982			58,982
H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS		1,838,172			1,838,172
GASTOS CORRIENTES		1,838,172		(25,200)	1,812,972
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,838,172		(25,200)	1,812,972
2.3. 1 5.99 99 OTROS		200,000			200,000
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		138,172			138,172
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		1,500,000		(25,200)	1,474,800
GASTOS DE CAPITAL				25,200	25,200
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				25,200	25,200
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				25,200	25,200
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		148,733,400			148,733,400
RECURSOS DETERMINADOS					
GASTOS CORRIENTES		5,376,874			5,376,874
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,376,874			5,376,874
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES		4,823,874			4,823,874
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE		553,000			553,000
GASTOS DE CAPITAL		21,456,726			21,456,726
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		21,456,726			21,456,726
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		2,493,720			2,493,720
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		13,765,385			13,765,385
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		5,197,621			5,197,621
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		26,833,600			26,833,600
TOTAL GENERAL	2,799,116,217	314,556,243	(56,201,074)		3,057,473,386

Eco. AUGUSTO M. PORTOCARRERO GRADOS
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
MINISTERIO DE SALUD

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURIA GENERAL
OGA
OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
CONTABILIDAD INTEGRADA
OGA
OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

Fecha : 29/03/2011
Hora : 17:51:00
Pag.: 1 de 1

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	**2,440,425,925.53**
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	279,615,143.83
Donaciones y Transferencias	144,060,989.87
Otros Ingresos	5,929,122.00
Recursos Ordinarios (corrientes)	**2,010,820,669.83**
II. GASTOS CORRIENTES	**(2,340,937,196.52)**
Personal y Obligaciones Sociales	(980,326,708.71)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(182,857,025.48)
Bienes y Servicios	(1,095,072,218.12)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(82,681,244.21)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	**99,488,729.01**
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	**345,801,308.51**
Ingresos de Capital	
Donaciones y Transferencias	33,950,843.48
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Recursos Ordinarios (capital)	**311,850,465.03**
V. GASTOS DE CAPITAL	**(372,962,992.63)**
Gastos de Capital	
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(372,962,992.63)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	**72,327,044.89**
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	**116,956,402.76**
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	**6,216,434.37**
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	6,216,434.37
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	**110,739,968.39**
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	**189,283,447.65**

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
Matrícula Nº 1181
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Economía
Oficina General de Administración

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia			
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	**3,057,473,386**	**2,713,900,189.15**	**343,573,196.85**
17 Medio Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud	2,870,876,444	2,530,641,171.15	340,235,272.85
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion			
23 Proteccion Social	28,921,739	28,258,394.46	663,344.54
24 Prevision Social	157,675,203	155,000,623.54	2,674,579.46
SERVICIOS ECONOMICOS			
07 Trabajo			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Mineria			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	**3,057,473,386**	**2,713,900,189.15**	**343,573,196.85**

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151
MAT. Nº

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO

EJERCICIO 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-4

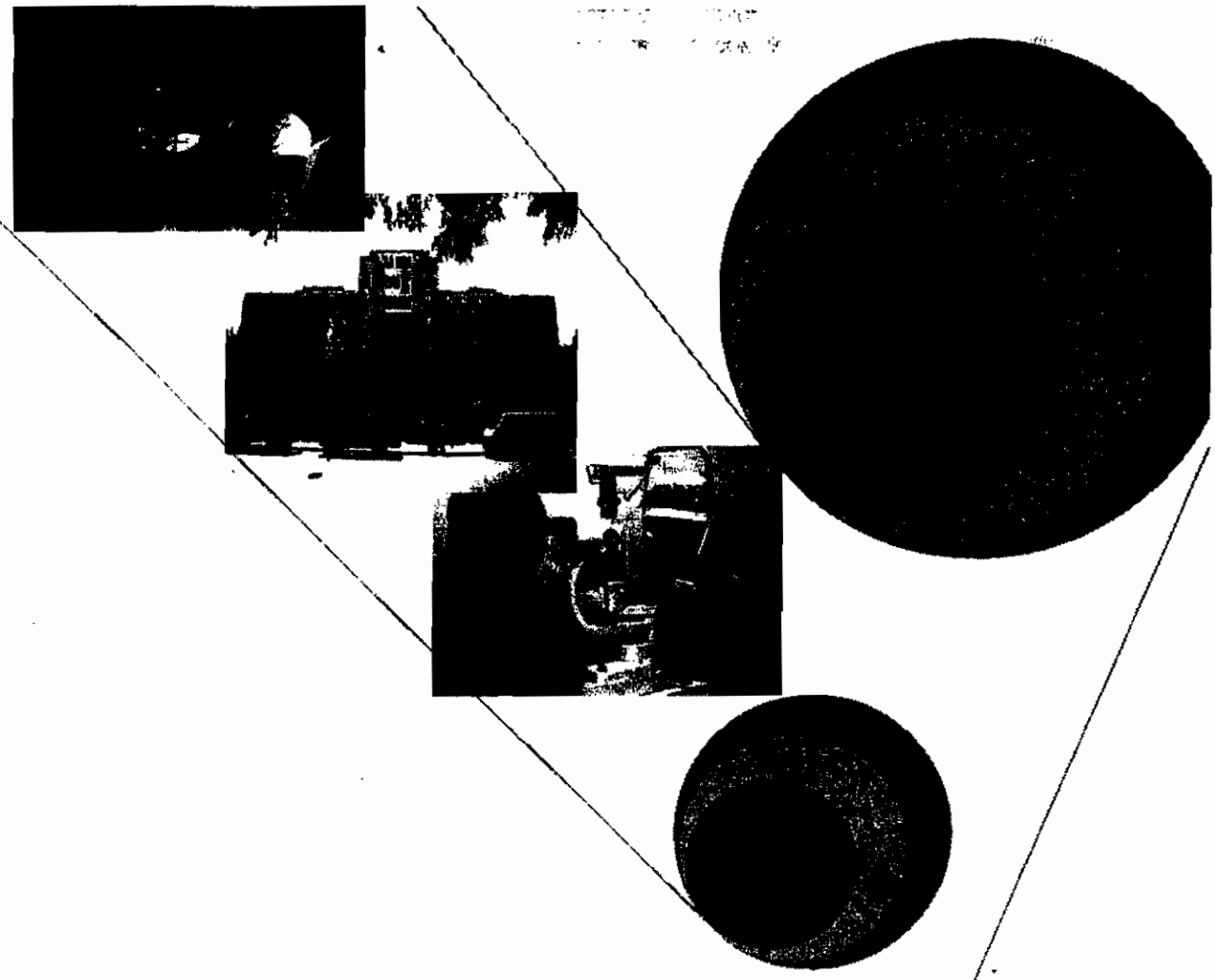
N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas	14,163,547	8,261,682.28
2	Ancash	12,466,185	12,451,133.55
3	Apurimac	17,410,050	9,360,816.48
4	Arequipa	12,301,035	12,301,031.94
5	Ayacucho	46,663,143	23,476,792.82
6	Cajamarca	31,036,706	17,886,728.00
7	Provincia Constitucional Del Callao	31,784,821	29,493,548.64
8	Cusco	19,637,156	15,737,843.60
9	Huancavelica	21,255,089	9,451,189.57
10	Huanuco	21,476,537	17,059,850.60
11	Ica	140,983,804	75,144,478.27
12	Junin	17,324,836	16,371,333.08
13	La Libertad	15,953,013	15,953,008.90
14	Lambayeque	13,095,700	13,095,691.54
15	Lima	2,562,722,840	2,367,082,673.99
16	Loreto	12,615,406	12,615,398.60
17	Madre De Dios	826,356	826,263.18
18	Moquegua	1,059,258	1,056,511.88
19	Pasco	2,375,902	2,375,895.63
20	Piura	18,196,473	17,119,261.41
21	Puno	19,616,069	15,365,538.02
22	San Martin	8,984,784	8,960,222.53
23	Tacna	3,150,632	3,149,362.68
24	Tumbes	1,464,470	1,464,465.76
25	Ucayali	10,909,574	7,839,466.20
26	Exterior		
TOTAL		3,057,473,386	2,713,900,189.15

Econ. AUGUSTO M. PORTOCARRERO GRADOS
Director General
Oficina General de Asesoramiento, Presupuesto
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ECONOMIA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

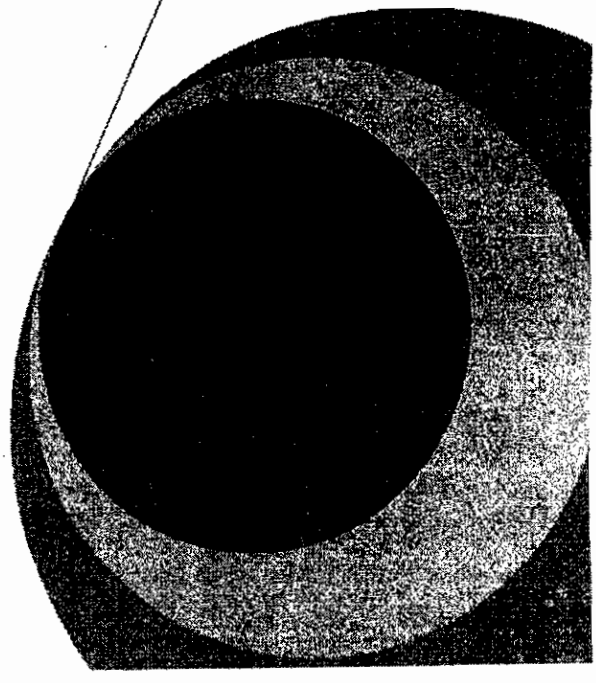
TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Carayar Jurado
Contabilidad Integrada



NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS 2010

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD



Jesús María

31 marzo del 2011

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2010

NOTA 01: OBJETIVOS Y RECURSOS

El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo y ente rector del Sector Solud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional Coordinado y Descentrolizado de Salud, con la finalidad de lograr el desorrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludoble, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona. El Ministerio de Solud, a través de sus unidodes orgánicos, dependencias y demás instituciones, desarrolla un conjunto de procesos orgonizocionales, que comprenden:

1. *Promoción de lo Solud*
2. *Salud Ambiental*
3. *Protección, Recuperación y Rehobilitoción de la Solud*
4. *Control de Medicomentos, Insumos y Drogas*
5. *Prevención y Control de Epidemias, Emergencias y Desostres*
6. *Ploneamiento*
7. *Organización*
8. *Informoción para la Salud*
9. *Desarrollo Informótico*
10. *Inversión en Salud*
11. *Financiomiento*
12. *Desorrollo de Recursos Humanos*
13. *Logístico Integrado*

El Ministerio de Salud paro cumplir la visión, misión y objetivos estrotégicos establecidos en el Reglomento de lo Ley Nº 27657, en el ómbito de su gestión institucional y sectoriol, diseña y normo los procesos orgonizacionoles correspondientes, con los que se debe logror:

MINISTERIO DE SALUD CONTABILIDAD INTEGRADA OGA OFICINA DE ECONOMIA

a) *La conducción y planeamiento estratégico sectorial de salud.*

b) *El establecimiento de los objetivos, metas y estrategias de corto, mediano y largo plazo.*

c) *La organización del Sector y Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.*

d) *El establecimiento de las normas y los modelos organizacionales para la implementación de los objetivos estratégicos institucionales.*

e) *El desarrollo e integración de procesos y sistemas de información sectoriales, para la integración de los flujos de información de los procesos y sistemas organizacionales y la provisión de información oportuna y confiable, para la toma de decisiones por las autoridades y usuarios del Sector Salud.*

f) *La creación de una cultura de salud sustentada en la familia como unidad básica y la adquisición de capacidades y desarrollo de actitudes en las personas, para su desarrollo físico, mental y social y para la construcción de entornos saludables por la persona, la familia y la comunidad.*

g) *La prevención de riesgos y daños, la protección y recuperación de la salud y la rehabilitación y/o mejoramiento de las capacidades de las personas en condiciones de equidad y plena accesibilidad.*

h) *El desarrollo de capacidades suficientes para proteger, recuperar y mantener la salud de las personas y poblaciones, que sean afectadas por situaciones de emergencia, desastres y/o epidemias.*

i) *La promoción del uso racional, acceso y el control del suministro con calidad, seguridad y eficacia, de los insumos, medicamentos y drogas.*

j) *El aseguramiento financiero de la salud público e integral de todas las personas.*

k) *El desarrollo de las capacidades y recursos humanos para incrementar la investigación, prestación de servicios y producción de bienes para la salud, en las entidades.*

l) *La inversión y financiamiento para el logro de los objetivos y metas institucionales.*

m) *La formación, especialización, asignación, desarrollo y supervisión de la calidad de los recursos humanos para la salud.*

n) *El soporte logístico de bienes, servicios e infraestructura a las unidades orgánicas del Ministerio de Salud y sus órganos desconcentrados.*

Los objetivos Generales Institucionales pora el año 2010 son:

- *Contribuir en la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, con prioridod en la población de menores recursos con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad.*
- *Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, especialmente en la población de extrema pobreza.*
- *Contribuir ol control de las enfermedades no trasmisibles, incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.*
- *Prevenir, atender y controlar las enfermedades transmisibles, mediante el fortalecimiento y desarrollo de modelos eficientes de intervención sanitaria en especial en las poblaciones vulnerables.*
- *Fortalecer las acciones de la pablación y sus instituciones para mitigar los riesgos y efectos en lo salud, generados por fenómenos naturales y antrópicos.*
- *Mejorar la oferta de los servicios de solud con calidad y gestión eficiente de los recursos, en beneficio de la población.*
- *Mejorar el acceso de la población a productos farmocéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad, usados racionalmente con énfasis en la población más vulnerable y de menores recursos.*
- *Fortalecer el ejercicio de la rectoría y conducción sectorial del Ministerio de Salud, en el marca de los procesos de modernización y descentralización del estado.*
- *Contribuir al proceso del Aseguramiento Universal en salud del país*

Con la Ley Nº 29465, se aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, norma que asigna un crédito presupuestario al Pliego 011 Ministerio de Salud por la suma de S/. 2 799 116 217.00 como Presupuesto Institucianal de Apertura – PIA, desagregado en las fuentes de financiamiento : Recursos Ordinarios S/.2 551 531 505.00, Recursos Directamente Recaudados S/. 247 584 712.00, oprobado con Resolución Ministerial N°900-2009 del 30/12/2009.

Al cierre del ejercicio 2010 el Pliego 011 Ministerio de Salud culmina con un Presupuesto Institucional Modificado-PIM por toda fuente de S/.3,057,473,386.00, con modificaciones (créditos suplementarios y transferencias de partidas) que ascienden a S/.258,357,169.00 que representan el 9% del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA. Dicho presupuesto incorpora 35 Unidades Ejecutoras:

1	001	000117	ADMINISTRACION CENTRAL – MINSA
2	005	000121	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
3	007	000123	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
4	008	000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
5	009	000125	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
6	010	000126	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
7	011	000127	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
8	015	000131	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
9	016	000132	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
10	017	000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
11	020	000136	HOSPITAL SERGIO BERNALES
12	021	000137	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
13	022	000138	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
14	025	000141	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
15	026	000142	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD
16	027	000143	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
17	028	000144	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
18	029	000145	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
19	030	000146	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
20	031	000147	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
21	032	000148	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
22	033	000149	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
23	036	000522	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD
24	042	001139	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"
25	043	001151	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO
26	044	001152	RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS
27	045	001153	RED DE SALUD TUPAC AMARU
28	046	001154	RED DE SALUD BARRANCO - CHORRILLOS – SURCO
29	047	001155	RED DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
30	048	001156	RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC – PUCUSANA
31	049	001216	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
32	050	001217	HOSPITAL VITARTE
33	053	001264	RED DE SALUD LIMA CIUDAD
34	123	001315	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD-PARSALUD
35	124	001345	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES

NOTA 02: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

Las Principales prácticas presupuestales que aplica la entidad san las siguientes:

1. *El Pliego 011 Ministeria de Salud, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerda a las Normas emitidas par las Entes Rectores : Dirección General de Presupuesto Público, Dirección Nacional de Crédito Público, Dirección Nacional de Tesoro Público y la Dirección Nacional de Contabilidad.*

2. *Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el módulo Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público - SIAF, habilitado por el Ministeria de Economía y Finanzas.*

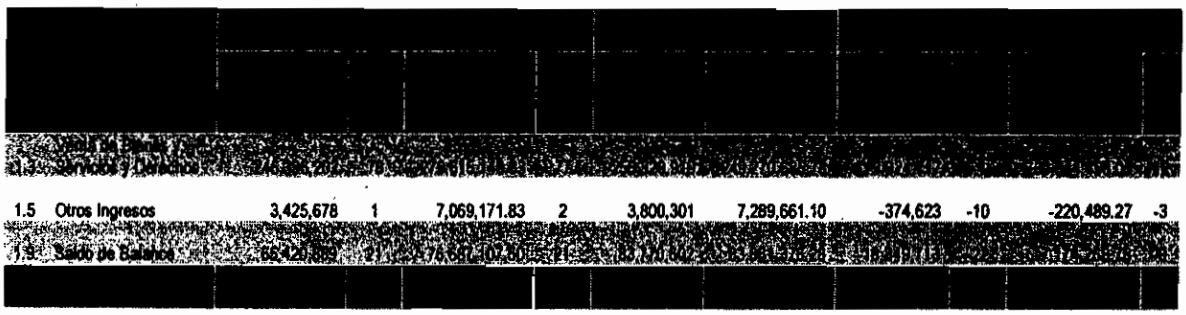
3. *La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos estoblecidos en las Directivas emitidas por lo Dirección Nacional Contabilidad Pública:*
   - *Resolución Directoral Nº018-2010-EF/93.01 10/12/2010*
   - *La Directiva Nº 003-2010-EF/93.01, en el numeral 4.2, literol d) establece la elaboración y remisión de las Notas a los Estodos Presupuestorios.*

   Los Notas a los Estados Presupuestarios incluye un análisis explicativo de los principales variaciones que se originan al comparar el presupuesto autorizodo final (PIM) del ejercicio vigente con respecto al ejercicia anterior, de la misma forma se reoliza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

4. *La elaboración del Estado Presupuestario Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a las ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.*

NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



1.5	Otros Ingresos	3,425,678	1	7,069,171.83	2	3,800,301	7,289,661.10	-374,623	-10	-220,489.27	-3

COMENTARIO:

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la fuente Recursos Directamente Recaudados, está conformado por el presupuesto inicial de apertura (PIA) y la incorporación del Saldo de Balance del año fiscal anterior, siendo el PIM de S/.315,242,769.00 y de S/. 343,891,822.00 para el año fiscal 2010 y 2009 respectivamente.

Al comparar el PIM de la fuente Recursos Directamente Recoudados del año 2010 en relación al 2009, se puede observar una variación de -8%; debido a una subestimación en la proyección de los ingresos en el 2010; principalmente en el clasificador 1.9 Saldo de Balance que tuvo una contracción de - 22% del PIM. Asimismo cabe anotar que no se incorparó el crédito suplementario por Soldo de balance oprobado mediante Resolución Ministerial N°379-2010 (03/05/2010) por el importe de S/. 9,627,220.00; debido a la restricción dada por el Decreto de Urgencia N°037-2010.

Cabe señalar que la captación total generada por los servicios prestados por los Hospitales Nacionales, Institutos Nacionoles de Salud, Redes de Salud fue de S/. 363,371,432.16 para el año fiscal 2010, la que representa 15% más del PIM y, la captación total en el año 2009 fue de S/.340,421,723.16 que constituye el 98% del PIM.

Al comparar la recaudación del año 2010 en relación al 2009, se puede observar un incremento del 7%. Los rubros de mayor captación de ingresos fueron: 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos (Medicinas, tasas de salud, atención médica, hospitalización, servicios en clínicas, exámenes de laboratorio, diagnósticos por imágenes royos x, ecografías) que representa el 77% de la captación total; y en segundo lugor se encuentra el Saldo de Balance de ejercicios anteriores, lográndose captar el 21% de los ingresos totales en el 2010.

NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

1.5	Otros Ingresos										
1.8	Endeudamiento	18,970,550	90	6,216,434.37	75	3,000,000	2,163,750.00	15,970,550	532	4,052,684.37	187
TOTAL											

COMENTARIO:

El Presupuesto Institucionol modificodo (PIM) está conformado por la incorporoción del Saldo de Bolance del año fiscal anterior y créditos suplementario , siendo el PIM de S/.21,138,800.00 y de S/.3,000,000.00 para el año fiscal 2010 y 2009 respectivamente.

Al comparar el PIM de la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo del año 2010 en relación al 2009, se puede observar una variación de 605%.

El 2009, fue un año de implementación de lo U.E durante el cual se gestionó la firma de los convenios de préstamos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, hecho que ocurrió en noviembre de ese año. Por tal motivo, en la genérica 1.8 Endeudamiento, el primer desembolso en esta fuente recién se dio en diciembre por un monto de S/. 2,163,750 nuevos soles provenientes del BID, en el marco de una transferencia de S/. 3,000,000 nuevos soles del Pliego MIMDES en diciembre del 2009. Para el 2010 tampoco se tuvo un PIA en esta fuente de financiamiento debido a que, la firma de los contratos de préstamo se realizó posteriormente al proceso de formulación presupuestal. Los trámites de incorporación de créditos presupuestales condujeron a la aprobación de una Ley de Crédito Suplementario en octubre por casi 19 millones de soles, lo que permitió que se desembolsaran S/. 6,216,434.37 por parte de ambos bancos.

Como se puede apreciar en ambos años, el nivel de ejecución de ingresos en la genérica 1.8 Endeudamiento estuvo condicionado a la probación de transferencias y créditos suplementarios que otorgan el marco sobre el cual se pudieran recibir los desembolsos.

En relación a la genérica 1.9 Saldo de Balance, la firma de los contratos de préstamo a fines del 2009, no permitió recibir desembolsos previos a esta fecha, mientras que para el 2010 quedó como saldo el desembolso en diciembre del 2009 por parte del BID.

Con respecto a la genérica 1.5 Otros ingresos, la diferencia se explica en la caída del tipo de cambio del dólar, que ha motivada que exista una pérdida por diferencia de tipo de cambio de S/. 94 546.38 nuevos sales, a diferencia del saldo positivo obtenido en el 2009.

El presupuesto de ingresos del año 2010 de la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo presenta un incremento considerable respecta al ejercicio 2009, debido a que se autorizó la incorporación de recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo – BID y el Banco Mundial – BIRF hasta por la suma de S/. 18,970,550.00 nuevas soles, para el financiamiento de los proyectos comprendidos en la Segunda Fase del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud-PARSALUD II.

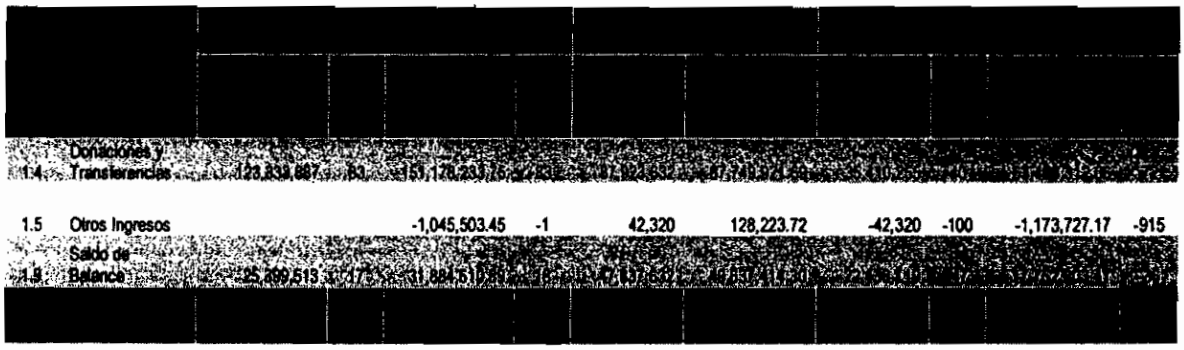
Cabe señalar que la captación total generada para el año fiscal 2010 fue de S/. 8,290,137.99, lo que representa el 39% del PIM y, la captación total en el año 2009 fue de S/.2,168,250.00 que constituye el 72% del PIM.

Al comparar la recaudación del año 2010 en relación al 2009, se puede observar un incremento de 282%. Los rubros de mayor captación de ingresos fueron: 1.8 Endeudamiento que representa el 75% de la captación total, seguido del rubro 1.9 Soldo de Balance lográndose captar el 26% de los ingresos totales en el 2010.

Cabe resaltar que la recaudación de ROOCE equivalente al 39% del PIM, se debe a que los desembolsos del BID y BIRF a la unidad ejecutora PARSalud se efectúan según la ejecución del gasto; el cual sufrió un atraso considerable porque a partir del mes de octubre del 2010 se autorizó el crédito por endeudamiento a la unidad ejecutora.

NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



1.4	Donaciones y Transferencias	123,839,667	81	15,170,233					
1.5	Otros Ingresos	-1,045,503.45	-1	42,320	128,223.72	-42,320	-100	-1,173,727.17	-915
1.9	Saldo de Balance	25,299,515	17						

El Presupuesto Institucional modificado (PIM) está conformado por la incorporación del Saldo de Balance del año fiscal anterior y los créditos suplementarios aprobados, siendo el PIM de S/.148,733,400 .00 y de S/. 135,803,584.00 para el año fiscal 2010 y 2009 respectivamente.

Al comparar el PIM de la fuente Donaciones y Transferencias del año 2010 en relación al 2009, se puede observar una variación de 10%; principalmente en el clasificador 1.4 Donaciones y Transferencias que tuvo un incremento de 40%. Asimismo cabe resaltar que no se ha incorporado el crédito suplementario por Saldo de Balance aprobado mediante Resolución Ministerial N°379-2010 (03/05/2010) por el importe de S/. 3,577,770.00; debido a la restricción dada por el Decreto de Urgencia N°037-2010.

Cabe señalar que la captación total está generada por las donaciones y transferencias recibidas en en efectivo durante el ejercicio 2010 y el saldo de balance de ejercicios anteriores, las cuales suman S/. 182,017,341.19 para el año fiscal 2010, lo que representa 22% más del PIM y, la captación total en el año 2009 fue de S/.137,515,559.71 que constituye 1% más del PIM.

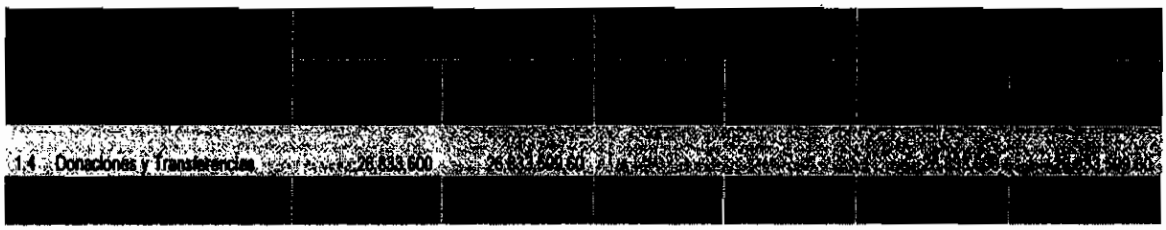
Al comparar la recaudación del año 2010 en relación al 2009, se puede observar un incremento del 32%. Siendo el rubro de mayor captación de ingresos 1.4 Donaciones y Transferencias que representa el 83% para el año 2010; y en segundo lugar se encuentra la coptoción de ingresos por Saldo de Balance, logróndose coptar el 18% de los ingresos totales en el 2010.

Los rubros de captación de ingresos, según su participación en la fuente Donaciones y Transferencias fueron:

1.4.13.11 Del Gobierno Nacional	*124,800,011.47*	*68.56%*	*Transferencias del Pliego Seguro Integral de Salud.*
1.9.11.11 Saldo de Balance	*31,884,610.89*	*17.52%*	*Saldo de balance de ejercicios anteriores, fuente Donaciones y Transferencias.*
1.4.12.299 Otros Organismos Internacionales (nueva)	*12,768,866.29*	*7%*	*Donación efectuada por el Fondo Mundial, destinada a financiar la ejecución del Proyecto denominado "Fortalecimiento de la Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú", suscrito con el Fondo, a cargo de la UE 123 PARSalud en su calidad de receptor principal*
1.4.21.44 Agencia Española de Cooperación Internacional	*11,906,228.50*	*6.5%*	*Donac.efectuada por el Gob.Español, AECID al MINSA, Proyecto "Reconstrucción de la Infraes. y Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los Serv.Salud del Hosp. Santa María del Socorro Ica"*
1.4.11.13 Estados Unidos de Norteamerica *1.4.21.13 Estados Unidos de Norteamerica*	*842,555.01* *430,888.98*	*0.46%* *0.24%*	*Donación efectuada por el Centers for Disease Control and Prevention-CDC del Gobierno de EE.UU, destinada a financiar el Proyecto "Plan de Preparación y Respuesto contra una potencial pandemia de Influenza en el Perú"*
1.4.21.52 Fondo Contravalor Perú-Japón	*157,000.00*	*0.09%*	*Donación efectuada por el Fondo Contravalor Perú-Japón destinada a financiar el Proyecto "Instalación módulo temporal de hospitalización para el Hospital Regional de Ica".*
1.4.12.26 Programa de las Naciones Unidas para el media ambiente	*147,618*	*0.08%*	*Donación efectuada por el Programa de las Naciones Unidas para el Media Ambiente – PNUMA, destinada a financiar el "Proyecto Regional Perú-Bolivia".*
1.4.12.11 Banca Interamericana de Desarrollo BID	*125,065.50*	*0.07%*	*Donación efectuada por el BID, destinada a financiar el "Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Residuos Sólidos en el Perú"*
1.5.41.11 Transferencias Voluntarias corrientes a personas Juridicas *1.5.41.12 Transferencias Voluntarias corrientes a personas naturales*	*55,868* *49,134.35*	*0.03%* *0.03%*	*Donación efectuada por la Fundación Ignacio Viuda de Canevaro, y del Club Regatas Lima* *Donación recibida de persona natural (Congresista)*
15.11.399 Otros *15.5.14.99 Otros Ingresos Diversos*	*-1,154,290.80* *3,785.00*	*-0.63%* *0.002%*	*Por las fluctuaciones cambiarias por la cuenta en dólares y en euro de la fuente Donaciones* *Cobra de penalidades a proveedor.*
Total Pliego	*182,017,341.19*	*100%*	*Donaciones y Transferencias*

NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: RECURSOS DETERMINADOS



COMENTARIO:

Durante el ejercicio 2010 se ha recibido a través de la fuente Recursos Determinados.

La Presidencia del Consejo de Ministros – PCM asigna al Pliego 011 Ministerio de Salud los recursos financieros para la culminación de la actividad "Evaluación del desarrollo psicomotor, toma de medidas antropométricas y dosajes de hemoglobina para el monitoreo del crecimiento y desorrollo de niñas y niños menores de cinco oños en los establecimientos de solud del ámbito CRECER".

NOTA 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: RECURSOS ORDINARIOS

	Gastos Corrientes	2,026,933,711	80	2,010,820,669.83	87	2,091,497,485	2,061,068,797	-64,563,774	-3	-50,248,126.85	-2
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	929,690,000	37	924,043,026.76	40	930,334,242	918,373,808.92	-644,242	-0	5,669,217.84	1
2.2	Pensiones y Otras Prestacione Sociales	184,903,303	7	182,199,477.03	8	206,720,827	200,474,202.51	-21,817,524	-11	-18,274,725.48	-9
2.3	Bienes y Servicios	830,561,377	33	823,376,726.81	35	784,854,199	773,907,642.36	45,707,178	6	49,469,084.45	6
2.5	Otros Gastos	81,779,031	3	81,201,439.23	3	169,588,217	168,313,142.89	-87,809,186	-52	-87,111,703.66	-52
	Gastos de Capital	518,591,106	20	311,850,465.03	13	438,900,073	359,616,242.20	-79,691,033	-18	-47,765,777.17	-13
2.4	Donaciones y Transferencias		-		-	35,944,275	35,944,275.00	-35,944,275	-100	-35,944,275.00	-100
2.5	Otros Gastos		-		-	3,213,714	3,213,712.31	-3,213,714	-100	-3,213,712.31	-100
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	518,591,106	20	311,850,465.03	13	399,742,084	320,458,254.89	118,849,022	30	-8,607,789.86	-3

COMENTARIO:

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la fuente Recursos Ordinarios está conformado por el presupuesto inicial de operturo (PIA) osí como las transferencias de partidas, y los créditos y anulaciones dentro y entre unidodes ejecutoras, siendo el PIM de S/. 2,545,524,817 y de S/.2,530,397,558.00 poro el año fiscol 2010 y 2009 respectivamente.

Al comparor el PIM de lo fuente Recursos Ordinarios del oño 2010 en relación al 2009, se puede observar una variación del 1%, explicado por el incremento del PIM en los genéricas del gosto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, seguido de la genérica 2.3 Bienes y Servicios con una variación del 30% y 6% respectivamente.

Lo ejecución de gostos más representativo durante el Ejercicio 2010, de acuerdo a la estructura porcentuol se dan en las genéricas del gasto: 21-Personal y Obligaciones Socioles; 2.3. Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con el 37%, 30% y 20% respectivomente, de la ejecución total del gasto.

Al comparar la ejecución del gasto del año 2010 en relación al 2009, se puede observar una variación de -4%. Las variaciones más significativas según genérica del gasto fueran: 24-Donaciones y Transferencias y 25-Otros Gastos; ya que, en el Ejercicio 2010 no se realizaron transferencia de efectivo a los Gobiernos Regionales, Locales y otras organizaciones.

En la genérica del gasto 2.5 Otros Gastos Corrientes se aprecia una variación de -52%; debido a que en el ejercicio 2010 no se efectuaron gastos por subvenciones financieras a personas naturales, osimismo existe una disminución en la ejecución del gasto por el pago a pensionistas gubernamentales por concepto de sentencias judiciales y laudos arbitrales.

En la genérica del gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales se aprecia una variación de -9%, la cual se explica en gran medida o la menor ejecución por la Prestación y asistencia sociol en la entrega de medicamentos que efectúan los Hospitales Nacionales, Institutos Nacionales y Redes de Salud que conforman el Pliego 011 MINSA.

En la genérica del gasto 2.3 Bienes y Servicios; se refleja un incremento del 6%, por la ejecución orientada al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hospitalarios, así como de la infraestructura, adquisición de medicomentos, vacunas, material médico quirúrgico y el aseguramiento de insumos para las prioridades sanitarias en los establecimientos de salud a nivel nacional.

El indicador de eficacia de lo ejecución del gasto con respecto al Presupuesto Institucionol Modificado - PIM es de 91%.

El Ministerio de Salud a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, tromitó en lo fuente de Recursos Ordinarios las siguientes modificaciones presupuestarias más relevontes:

- *RM N°039-2010/MINSA del 14 de enero del 2010; se autoriza la tronsferencia de partidas RO (D.S N°001-2010-EF) Bonificación por Escolaridad.*
- *RM N°089-2010/MINSA del 05 de febrero del 2010; se outoriza la transferencia de portidas RO (D.S N°052-2010-EF) a favor de los Gobiernos Regionales para gastos operativas pora la aplicoción de vacunas en el Marco del Programa Articulado Nutricional.*
- *RM N°201-2010/MINSA del 11 de marzo del 2010; autoriza la transferencia de partidas RO (D.S. N°077-2010-EF), para el finonciamiento del reojuste de las pensiones en el Pliego 11 MINSA.*

- *RM N°424-2010/MINSA del 26 de mayo del 2010; se autorlza la transferencia de partidas RO (D.S N°110-2010-EF) a favor del Pliego pora el nombromiento de hosta el quince por ciento.*

- *RM N°426-2010/MINSA del 28 de mayo del 2010; se autoriza la transferencia de partidas RO (D.S N°114-2010-EF) para atender el pogo de las deudas por concepto del beneficio establecido en el D.U N°034-94*

- *RM N°546-2010/MINSA del 13 de julio del 2010; se autoriza la transferencia de partidas RO (D.S. N°147-2010-EF) a favor del Pliego para el pago de aguinaldos.*

- *RM N°548-2010/MINSA del 14 de julio del 2010; se autoriza la transferencia de partidas RO (D.S. N°148-2010-EF), a favor de los Pliego Presupuestarios: Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, la Municipalidad Provincial de Satipo del departomento de Junín, Municipalidad Distrital de Tomay kichwa del departamento de Huonuco, las Municipalidades Distritales de Checacupe, Limatambo y Andahuaylas del departamento del Cusco, destinados al financiamiento de seis proyectos de inversión pública del Sector Salud.*

- *RM N°654-2010/MINSA del 23 de agosto del 2010; se autoriza lo transferencia de partidas RO (D.S N°056-2010-EF), para el financiamiento de la elaboración de expedientes técnicos del Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Tingo Marío.*
- *RM N°657-2010/MINSA del 23 de agosto del 2010; se autoriza la transferencia de partidas RO (D.S N°055-2010) a favor del Pliego Regional del departamento de La Libertad para el financiamiento del Plan Integral de Prevención y Control de Peste.*

- *RM N°932-2010/MINSA del 23 de noviembre del 2010; se autoriza la transferencia de partidas RO (D.S N°229-2010-EF).*

- *RM N°984-2010/MINSA del 09 de diciembre del 2010; se autariza la transferencia de partidas RO (D.S. N°229-2010-EF).*

- *RM N°1007-2010/MINSA del 21 de diciembre del 2010; se autoriza la transferencia de partidas RO (D.U N°081-2010) para el financiamiento de la Campaña de vocunación antirrábica canina.*

NOTA 08: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Corrientes											
2.1	Personal y Obligac.Sociales	68,200,254	22	56,283,681.95	22	69,648,889	61,480,360.37	-1,448,635	-2	-5,196,678.42	-8
2.2	Pensiones y Otras Prest.Soc.	702,000	0.2	657,548.45	0.3	6,657,213	3,955,870.75	-5,955,213	-89	-3,298,322.30	-83
2.3	Bienes y Servicios	224,347,295	71	185,841,992.08	72	225,609,832	184,175,700.78	-1,262,537	-1	1,666,291.30	1
2.5	Otros Gastos	1,293,733	0.4	1,237,810.76	0.5	634,187	487,228.00	659,546	104	750,582.76	154
Gastos de Capital											
2.6	Adq.de Activos No Financ	20,699,487	7	14,961,205.70	6	41,341,701	15,274,490.11	-20,642,214	-50	-313,284.41	-2

COMENTARIO:

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la fuente Recursos Directamente Recaudados, está conformado por el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y la incorporación del Saldo de Balance del año fiscal anterior y los créditos suplementarios, siendo el PIM de S/. 315,242,769.00 y de S/. 343,891,822 para el año fiscal 2010 y 2009 respectivamente.

Al comporar el PIM del aña 2010 en relación al 2009, se puede observar una variación de -8%; explicado por la disminución en el PIM de la genérica del gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales con una variación de -89%, seguido de la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con una variación de -50%.

Al comparar la variación de ejecución del gasto de la fuente RDR del año 2010 en relación al 2009, se aprecia una variación de -2%, debido a una disminución en la ejecución del gasto de las genéricas: 2.2 Pensianes y Otras Prestaciones Sociales.

Asimismo la ejecución del gasto en la fuente RDR más representativo durante el Ejercicia 2010, de acuerdo a la estructura parcentual se da en los genéricas de gasto: 2.3 Bienes y Servicios y 2.1 Personal y Obligacianes Sociales con el 71% y 22% de la ejecución total del gasto.

El indicador de eficacia en lo ejecución de gastos de la fuente Recursos Directamente Recaudados con respecto al Presupuesto Institucional Modificado es de 82%.

NOTA 09: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

2.6	Adquisición de Activos No Financieros	21,138,800	6,393,951.15	3,000,000	-	18,138,800	605	6,393,951.15	

COMENTARIO:

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la fuente Recursos por Operaciones Oficioles de Crédito Externo (ROOCE) es de S/. 21,138,800.00 y de S/.3,000,000.00 para el año fiscal 2010 y 2009 respectivamente.

La firma de los contratos de préstamo con el BID y el BIM se realizaron en noviembre del 2009, por lo que antes de ésta fecha no era posible solicitar y recibir algún desembolso de dichos bancos. Por tal motivo, recién en diciembre del 2009, se obtuvo una transferencia de recursos para habilitar morco en esta fuente de financiamiento y solicitar el primer desembolso, el cual se recibió o fines de diciembre 2009, lo que no permitió ni su colendarización ni ejecución. Este tema también afectó lo ejecución del gasto del 2010, ya que al no tener una PIA asignado en esta fuente de financiomiento para el inicio de actividodes del 2010, fue necesorio esperor la aprobación de uno Ley de Crédito Suplementario que fue aprobado en noviembre del 2010, lo que determinó que se haya alcanzado un nivel de ejecución de solo 30%.

La folta de presupuesto en la fuente ROOCE al primer semestre del 2010, originó retraso en la convocotoria a licitaciones en infraestructura y equipamiento, progromadas por la unidad ejecutora 123-PARSalud paro el primer trimestre del oño 2010. En consecuencio, la proyección de ejecución presupuestal poro el presente oño se redujo considerablemente; asimismo, los recursos de endeudamiento, no contemplados en lo Ley de Presupuesto 2010 y solicitados en el mes de enero, recién fueron aprobodos en el mes de octubre e incorporodos ol presupuesto en el mes de noviembre. Esto, si bien permitió que los boncos puedan efectuor sus primeros desembolsos del año, incrementó el marco presupuestol en una mognitud muy superior o lo que podía ejecutorse en el período restante del oño.

Analizando el gasto a nivel de clasificadares de gasto, observamos en el 2010, que el 98% del total ejecutado corresponde a los clasificadores de gastos: 26.22.32 Costo de construcción por contrata (por un monto de S/. 4,841,670.54 nuevos soles, para el financiamiento de las obras en Huánuco, Ucayali, Puno y principalmente Ayacucho, 26.71.63 Gastos por la contratación de servicios por un monto de S/ 1,429,448.27 para la contratación de los consultores y consultorías correspondientes a las inversiones intangibles en los companentes del programa de Inversión de Demonda, Oferta, Gobierno y Financiamiento

Los componentes afectados en la ejecución del gasto fueron: Elaboración de expedientes técnicos, infraestructura, supervisión de obras, equipomiento para establecimientos de salud, fortalecimiento de la demanda de salud, gobierno y financiamiento; y mejaramiento de la oferta de servicios de salud

NOTA 10: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Gastos Corrientes											
2.1	Personal y Obligaciones Sociales					41,222	912.76	-41,222	-100	-912.76	-100
2.3	Bienes y Servicios	118,848,722	69.8	85,300,750.53	78	118,048,525	102,659,220.99	800,197	1	-17,358,470.46	-17
2.5	Otros Gastos	276,014	0.5	241,994.22	1	386,212	260,098.06	-110,198	-29	-18,103.84	-7
Gastos de Capital											
2.5	Otros Gastos Adquisición de Activos No					30,502	30,000.00	-30,502	-100	-30,000.00	-100
2.6	Financieros	29,608,564	30	23,952,421.21	21	17,297,123	5,588,070.92	12,311,541	71	18,364,350.29	329

COMENTARIO:

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la fuente Donaciones y Transferencias es de S/.148,733,400.00 y de S/.135,803,584.00 nuevos soles para el año fiscal 2010 y 2009 respectivamente.

Al comparar el PIM del año 2010 en relación al 2009, se puede observar una variación de 10%, explicado principalmente por la genérica 2.6 Adquisición de activos na Financieros con una variación de 71%.

La ejecución de gastos en la fuente Donaciones y Transferencias más representativo de acuerdo a su estructura porcentual se registra en la genérica 23 Bienes y Servicios específica del gasto 23.18.12 Medicamentos del rubro Transferencias, tipo de recurso 7 Seguro Integral de Salud.

La variación en la ejecución del gasto al comparar ambos años es de 1%, explicado principalmente por el rubro Donaciones, genérica del gasto 2.6 Adquisición de Activos Na Financieros específica 26.22.32-Costo de Construcción por Contrata a cargo de la unidad ejecutara 001-Administración Central MINSA, por la reconstrucción de la Infraestructura y mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Santa María del Socorro de Ica y las obras de Mejaramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Centro de Salud San Clemente de la Micro Red San Clemente Red N°2 Chincha – Ica; con una ejecución de gastos de S/. 20,561,101.05 representando un avance del 96% de lo programado en su PIM.

Asimismo se adquirieron equipos computacionales y periféricos y de telecomunicaciones correspondiente a los equipos necesarios para las operaciones del equipo de gestión y supervisión del proyecto PARsalud.

En relación a la ejecución del gasto de los fondos recibidos del Seguro Integral de Salud, presenta una variación de -15%, debido a una disminución en la ejecución del gasto, genérica 2.3 Bienes y Servicios. Por otro lada, en la genérica 2.6 Adquisición de activos no financieros, presenta una variación del 35% por la compra de Equipos, mobiliario y equipos computacionales y periféricos para: La atención de consultas externas, atención en hospitalización, atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos, atención del recién nacido con complicaciones, atención para el diagnóstico y tratamiento IRA con complicaciones, atención de niños y niñas con parasitosis intestinal, atención a gestantes, atención prenatal, atención del parto, intervenciones quirúrgicas, para brindar una adecuada dispensión de medicamentos y productos farmacéuticos.

NOTA 11: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: RECURSOS DETERMINADOS

Gastos Corrientes								
2.3	Bienes y Servicios	5,376,874	20	552,748.70	3		5,376,874	552,748.70
Gastos de Capital								
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	21,456,726	80	15,804,949.54	97		21,456,726	15,804,949.54

COMENTARIO:

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/. 26,833,600.00 nuevas soles para el año fiscal 2010 autorizados mediante crédito suplementario con Resoluciones Ministeriales N°s: 423, 611 y 758 del 20 de mayo, 27 de julio y 28 de setiembre del 2010 respectivamente.

A partir del ejercicio 2010 la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, asigna estos recursos financieros al Pliego 011 MINSA para la culminación de la actividad: "Evaluación del desarrollo psicomotor, toma de medidas antropométricas y dosajes de hemoglobina para el monitoreo del crecimiento y desarrollo de niñas y niños menores de cinco años en los establecimientos de salud del ámbito CRECER".

La ejecución de gastos más representativo durante el ejercicio 2010 de ocuerdo a su estructura porcentual se da en la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con el 80%; específicas del gasto: 2.6. 3 2. 3 1- Equipos computacionales y periféricos; 2.6. 3 2. 4 2 - Equipos y 2.6.3 2.95- Equipos e instrumentos de medición

La ejecución de gastos de S/. 16,357,698.24 representa un avance del 61% de lo programado en su PIM

NOTA 12: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

03	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia					3,213,714	3,213,712.31	-3,213,714	-100	-3,213,712.31	-100
20	Salud	2,870,888,548	94	2,530,641,171.15	93	2,809,797,621	2,598,498,545.91	61,090,927	2	-67,857,374.76	-2.61
23	Protección Social	28,909,635	1	28,258,394.46	1	33,315,806	32,384,567.37	-4,406,171	-13	-4,126,172.91	-12.74
24	Previsión Social	157,675,203	5	155,000,623.54	6	166,765,823	160,500,166.03	-9,090,620	-5	-5,499,542.49	-3.43

COMENTARIO:

El Presupuesto Institucionol Modificodo (PIM) a todo fuente de financiomiento fue de S/.3,057,473,386.00 y S/. 3,013,092,964.00 nuevos soles para el año fiscal 2010 y 2009 respectivamente.

Al comparar el PIM del año 2010 en relación al 2009, se puede observar una variación de 1%; explicado por la función 20 Salud con un incremento de su PIM del 2%.

Para el ejercicio 2010, el PIM más representativo de acuerda a su estructura parcentual es la función 20-Salud con el 94%.

Al comparar la ejecución del gasto del aña 2010 en relación al 2009, se aprecia una disminución de -0.03%, explicado principalmente por la función 03-Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias con una variación de -100% y la función 23-Protección Social con una variación de -13%.

Para el ejercicio 2010, la ejecución del gasto más representativo de acuerdo a su estructura porcentual, es la función 20-Salud con el 93%.

La ejecución de gastos a nivel Pliego 011 Ministerio de Salud a toda fuente de financiamiento es de S/. 2,713,900,189.15 que representa un avance del 89% de lo programado en el Presupuesto Institucional Modificado – PIM para el ejercicio 2010.

La participación de las Unidades Ejecutoras en la ejecución total de los ingresos y gastos a nivel Pliego durante el Ejercicio 2010, es:

PARTICIPACION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS EN EL TOTAL DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS NIVEL PLIEGO 011 MINSA - EJERCICIO 2010

(En Nuevos Soles)

001	Administración Central - MINSA	133,679,814.26	23%	1,013,485,905.58	37%
005	Instituto Nacional Salud Mental	3,700,045.90	1%	23,130,313.39	1%
007	Instituto Nacional de Neurología	9,046,407.52	2%	30,109,867.16	1%
008	Instituto Nacional de Oftalmología	22,700,709.42	4%	26,810,553.19	1%
009	Instituto Nacional de Rehabilitación	8,760,570.70	2%	22,674,401.56	1%
010	Instituto Nacional de Salud del Niño	31,980,969.67	6%	127,015,975.77	5%
011	Instituto Nacional Materno Perinatal	22,495,439.09	4%	89,531,046.77	3%
015	Dirección de Salud IV Lima Este	12,316,804.68	2%	71,304,753.46	3%
016	Hospital Nacional Hipolito Unanue	35,031,082.91	6%	96,718,393.12	4%
017	Hospital Hermilio Valdizán	6,905,219.55	1%	25,266,583.05	1%
020	Hospital Sergio Bernales	14,155,280.50	2%	52,784,464.06	2%
021	Hospital Nacional Cayetano Heredia	35,223,522.03	6%	102,605,910.37	4%
022	Dirección de Salud II Lima Sur	8,144,931.50	1%	30,463,811.78	1%
025	Hospital María Auxiliadora	18,946,111.82	3%	82,068,728.49	3%
026	Dirección de Salud V Lima Ciudad	9,664,340.55	2%	22,042,227.25	1%
027	Hospital Nacional Arzobispo Loayza	53,853,989.02	9%	139,080,299.86	5%
028	Hospital Nacional Dos de Mayo	33,355,669.96	6%	127,243,946.44	5%
029	Hospital Santa Rosa	11,931,801.09	2%	59,177,576.03	2%
030	Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa	10,118,911.77	2%	36,036,545.21	1%
031	Hospital de Emergencias Pediátricas	3,531,411.23	1%	26,356,033.98	1%
032	Hospital Victor Larco Herrera	4,423,491.20	1%	35,517,713.91	1%
033	Hospital San Bartolome	13,793,563.46	2%	62,490,598.78	2%
036	Hospital Puente Piedra y S.B.S	6,109,201.11	1%	32,138,661.37	1%
042	Hospital Jose Agurto Tello de Chosica	4,528,237.56	1%	16,822,032.25	1%
043	Red de Salud San Juan de Lurigancho	3,507,253.24	1%	34,026,851.63	1%
044	Red de Salud Rimac-SMP-LO	4,623,786.07	1%	34,463,217.87	1%
045	Red de Salud Tupac Amaru	4,941,239.18	1%	41,781,918.97	2%
046	Red de Salud Barranco Chorrillos Surco	3,073,233.85	1%	26,745,422.69	1%
047	Red de Salud San Juan de Miraflores VMT	4,732,906.90	1%	38,766,124.55	1%
048	Red de Salud Villa El Salvador -L-P-P	4,952,765.79	1%	38,046,723.75	1%
049	Hospital San Juan de Lurigancho	6,876,546.79	1%	26,854,974.89	1%
050	Hospital Vitarte	6,926,099.04	1%	31,696,480.30	1%
053	Red de Salud Lima Ciudad	6,159,715.63	1%	60,485,147.33	2%
123	PARSalud	20,321,428.95	4%	30,156,984.34	1%
124	DARES [1]	-	0%	-	0%
	TOTAL GENERAL	**580,512,501.94**	**100%**	**2,713,900,189.15**	**100%**

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía Contaduría General

CPC. Juan José Carrasco Jurado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

[1] Mediante Resolución Ministerial N°631-2010/MINSA de fecha 02 de setiembre del 2010, se asignó a la Oficina General de Administración-OGA las funciones de adquisiciones, almacenamiento y distribución de los insumos estratégicos, en tanto se implementaba la Dirección General de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - DARES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 03/29/11
Hora : 19:46:42
Pag.: 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO TIPO RECURSO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : SEGURO INTEGRAL DE SALUD						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**102,028,153**		**102,028,153**	**124,887,400.48**	**-22,859,247.48**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**102,028,153**		**102,028,153**	**124,887,400.48**	**-22,859,247.48**
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		**102,028,153**		**102,028,153**	**124,887,400.48**	**-22,859,247.48**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**102,028,153**		**102,028,153**	**124,887,400.48**	**-22,859,247.48**
1.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		102,028,153		102,028,153	124,887,400.48	-22,859,247.48
1.4. 1 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		102,028,153		102,028,153	124,887,400.48	-22,859,247.48
1.4. 1 3. 1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		102,028,153		102,028,153	124,887,400.48	-22,859,247.48
1.4. 1 3. 1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		102,028,153		102,028,153	124,887,400.48	-22,859,247.48
TOTAL ENTIDAD		**102,028,153**		**102,028,153**	**124,887,400.48**	**-22,859,247.48**
TOTAL		**102,028,153**	✓	**102,028,153**	**124,887,400.48** ✓	**-22,859,247.48**

(*) Informar a nivel de pliego
(**) Informar por Fuente de Financiamiento, Rubros, Específica en detalle y Tipo de Recurso

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
CPC. Juan José Garayar Jurado
Contabilidad Integrada

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

ANEXO

ACTAS DE CONCILIACION CON EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2010

(En Nuevos Soles)

Pliego: 011 Ministerio de Salud

UNIDAD ECONOMICA	ACTAS DE CONCILIACION		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TRANSFERENCIAS RECBIDAS DE: SEGURO INTEGRAL DE SALUD			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD			
1.4.13.11 DEL GOBIERNO NACIONAL			
001 MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	-	-	-
005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	-	-	-
007 INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	1,204,820	1,349,609.87	(144,789.87)
008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	323,229	389,560.25	(66,331.25)
009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	-	-	-
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	9,431,831	11,988,312.62	(2,556,481.62)
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	5,577,726	6,709,706.09	(1,131,980.09)
015 DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	2,183,344	2,740,443.12	(557,099.12)
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	13,894,644	17,392,533.34	(3,497,889.34)
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	-	-	-
020 HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	4,673,055	5,947,496.75	(1,274,441.75)
021 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	15,390,240	17,127,164.29	(1,736,924.29)
022 DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	-	-	-
025 HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	6,822,098	8,881,810.42	(2,059,712.42)
026 DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	12,236	12,235.60	0.40
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	5,361,091	6,813,720.86	(1,452,629.86)
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	11,137,713	13,040,480.72	(1,902,767.72)
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	1,746,251	2,540,430.51	(794,179.51)
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	734,915	855,963.53	(121,048.53)
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	668,206	815,683.66	(147,477.66)
032 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA	-	-	-
033 HOSPITAL NAC. DOC.MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	5,273,434	6,397,885.79	(1,124,451.79)
036 HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERV. BASICOS DE SALUD	2,173,691	2,571,128.62	(397,437.62)
042 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	1,311,246	1,461,596.45	(150,350.45)
043 RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	1,407,647	1,657,938.23	(250,291.23)
044 RED DE SALUD RIMAC- SAN MARTIN DE PORRAS-L.O.	1,795,300	2,301,678.38	(506,378.38)
045 RED DE SALUD TUPAC AMARU	1,960,335	2,572,179.00	(611,844.00)
046 RED DE SALUD BARRANCO CHORRILLOS SURCO	1,033,378	1,275,431.17	(242,053.17)
047 RED DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA D	1,285,236	1,653,881.43	(368,645.43)
048 RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	1,996,989	2,618,913.14	(621,924.14)
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	1,794,684	2,184,974.21	(390,290.21)
050 HOSPITAL VITARTE	1,332,205	1,619,857.90	(287,652.90)
053 RED DE SALUD LIMA CIUDAD	1,502,609	1,966,784.53	(464,175.53)
123 PARSALUD (1315)	-	-	-
124 DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEG	-	-	-
Total Pliego	**102,028,153**	**124,887,400.48**	**(22,859,247.48)**

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE ECONOMIA - CONTADURIA GENERAL
CONTABILIDAD INTEGRADA
Econ. Katherine N. Pantigoso Flores
SECTORISTA

Ministerio de Salud
Oficina General de Administración
Oficina de Economía - Contaduría General
CPC [illegible] Tavar Durado
Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA SIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151