

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

ESTADOS FINANCIEROS

PRIMER SEMESTRE DEL 2010

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Existencias (Neto)
 Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Nota	
3	167,642,149.04
4	0.00
5	2,945,984.06
6	26,793,313.34
7	350,624,719.30
8	354,206,670.13
	902,212,835.87

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
 Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

9	0.00
10	
11	
12	444,927,184.02
13	371,394,834.43
14	44,509,534.16
	860,831,552.61

TOTAL ACTIVO

1,763,044,388.48

Cuentas de Orden

30 2,127,884,519.43

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público
 Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

Nota	
15	39,779,220.50
16	0.00
17	162,342,955.04
18	0.00
19	0.00
20	10,675,930.18
	212,798,105.72

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev
 Ingresos Diferidos
 Otras Cuentas del Pasivo
 Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

21	0.00
22	779,748,686.86
23	0.00
24	0.00
25	3,961,170.62
	783,709,857.48

TOTAL PASIVO

996,507,963.20

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Reservas
 Resultados Acumulados

26	2,086,930,219.99
27	(21,809,019.68)
28	0.00
29	(1,298,584,775.03)
	766,536,425.28

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,763,044,388.48

Cuentas de Orden

30 2,127,884,519.43

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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
 MINISTRO DE SALUD



SalDOS Históricos EF-1 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat	SalDOS Históricos	
			Debe	Haber
Cuentas de Patrimoniales				
1101.0101	Caja M:N	D	1,225,460.82	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	D	632,885.16	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	598,961.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	101,560,293.22	
1101.030104	Endeudamiento Externo	D	1,534,062.11	
1101.030105	Donaciones	D	20,099,078.06	
1101.030106	Transferencias	D	39,858,170.14	
1101.030107	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	D	13,956.44	
1101.030111	Otros	D	1,133,783.16	
1101.040103	Donaciones	D	985,203.89	
1101.0404	Otros Depósitos	D	295.04	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	D	926,466.87	
1101.06	Encargos	A	430,601.33	
1201.0301	Venta De Bienes	D	83,849.41	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	17,813.62	
1201.0303	Venta De Servicios	D	729,892.20	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	87,440.30	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	D	8,087,049.11	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	D	1,087,471.57	
1202.0202	Certificados De Reembolso - Essalud	D	406,641.65	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	306,690.43	
1202.0801	Préstamos Concedidos	D	513.45	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	278,652.86	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	4,436.78	
1202.0901	Multas	D	708,650.30	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	991,511.04	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	D	119,923,492.49	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	D	74,506.60	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	D	87,752.80	
1205.0401	Contratistas	D	133,048,698.01	
1205.0402	Proveedores	D	1,788,797.13	
1205.0501	Viáticos	D	922,522.71	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	180,476.84	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	D	3,340,044.17	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	D	1,373,009.83	
1205.98	Otros	D	214,763,871.87	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		6,060,060.58
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		118,834,838.27
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	3,323,949.20	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	456.54	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	3,342,944.05	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	566,657.79	
1301.020103	Calzado	D	164,275.88	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	654,626.25	
1301.0302	Gases	D	25,758.70	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	84,472.49	
1301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	D	3,116.40	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	1,471,641.72	



Saldos Históricos EF-1 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	4,223,087.21	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	D	4,222.43	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	2,209,910.13	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	75,578.25	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	571,947.97	
1301.059999	Otros	D	40,988.83	
1301.0601	De Vehículos	D	250,711.03	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	46,005.57	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	22,150.60	
1301.0604	De Seguridad	D	668,432.30	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	677,010.07	
1301.0701	Enseres	D	314,186.94	
1301.080101	Vacunas	D	192,443,497.59	
1301.080102	Medicamentos	D	33,361,035.95	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	1,988,010.15	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	D	35,779,740.24	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	346,085.38	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	19,228.96	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	104,659.69	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	89.96	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	203,062.28	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	2,858,431.68	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	992,871.32	
1301.1102	Para Vehículos	D	4,662.85	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	3,473.45	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	12,512.16	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	301,941.97	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	59,128.31	
1301.9901	Herramientas	D	53,313.48	
1301.9902	Productos Químicos	D	157,515.60	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	D	1,003,822.53	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	39,615.28	
1301.9999	Otros Bienes	D	2,647,740.46	
1302.01	Mercaderías	D	34,489,780.78	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	D	141,686.11	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	D	7.77	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	20,212,808.76	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	2,023,087.43	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	D	376,326.10	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	1,167,312.89	
1304.99	Otras Materias Primas	D	16,275.50	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	488.10	
1306.01	Envases	D	200.00	
1307.01	Productos De Salud	D	4,724.88	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	613,625.73	
1308.99	Otros Productos Terminados	D	4,505.45	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	394,825.80	
1309.02	Mercaderías	D	136,276.51	
1309.05	Envases Y Embalajes	D	10,834.00	



Saldos Históricos EF-1 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	H		57,776.14
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	H		32,577.44
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	H		272.57
1501.0101	Viviendas Residenciales	D	11,820,156.51	
1501.0201	Edificios Administrativos	D	11,659,803.00	
1501.0203	Instalaciones Médicas	D	123,047,505.49	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	D	202,416.01	
1501.0399	Otras Estructuras	D	432,320.47	
1501.070101	Por Contrata	D	79,200.00	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	D	231,766.31	
1501.070301	Por Contrata	D	135,026,315.98	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	D	764,569.14	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	5,320,621.84	
1501.070305	Por Administración Directa - Otros	D	1,975,126.34	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	D	131,549,658.46	
1502.0101	Terrenos Urbanos	D	73,646,542.00	
1502.0102	Terrenos Rurales	D	71,923.60	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	22,827,795.60	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	17,779,578.89	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	33,857,219.68	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	28,326.05	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	129,025.25	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	82,324,036.95	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	7,165,121.85	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	21,672,483.40	
1503.020401	Mobiliario	D	51,312,382.88	
1503.020402	Equipo	D	411,781,320.05	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	7,005.92	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	847,974.65	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	10,654.28	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	233,665.17	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	722,943.20	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	127,000.23	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	1,956.31	
1503.020802	Armamento En General	D	5,437.29	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	24,342,061.72	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	22,851,394.45	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	2,574,937.40	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	13,133,370.23	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	20,182,173.48	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	69,425.73	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	76,277,687.23	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	4,467,787.39	
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	D	447,301.54	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	D	45,766.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	37,605.83	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	3,915,593.41	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	1,993,600.91	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	12,529,048.17	



Saldos Históricos EF-1 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	159,627.54	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	13,291,763.21	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	517,446.31	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	D	569,781.29	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	755,741.67	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	365,783.79	
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	D	321,297.12	
1507.0302	Software	D	12,185,111.16	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	5,448,410.99	
1508.0101	Edificios Residenciales	H		6,350,776.23
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	H		44,513,217.69
1508.0103	Estructuras	H		36,747.21
1508.0201	Vehículo	H		16,009,186.85
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		427,776,045.54
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		9,372.25
1508.0302	Activos Intangibles	H		8,544,137.86
1601.0101	Tesoro Público	A	11,651,404.84	
1601.0299	Otros Documentos	A		5,419.43
1601.03	Trasposos Internos	A	57,276.81	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	H		28,454.20
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	H		69,729.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	A	21,892,818.24	
2101.010502	IGV Retenido	D	1,761.91	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar	H		1,669.00
2101.02	Tributos Municipales	H		25,365.96
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	H		774,815.20
2101.030102	Seguro De Vida	H		1,880.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo	H		4,137.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	H		132,057.55
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	H		68,517.02
2101.0999	Otros	H		9,830,283.00
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		180,314.60
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		226,574.69
2102.030101	Principal	H		32,498,285.80
2102.040101	GRATIFICACIONES	H		4,307.68
2102.040102	Aguinaldos	H		8,084.56
2102.0402	Vacaciones	H		5.19
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		428,526,061.08
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		318,727,809.56
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		84,281.00
2103.010101	BIENES	H		16,184,644.55
2103.010102	SERVICIOS	H		4,770,938.44
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	H		127,782,674.07
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		2,135,441.86
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		11,125,835.30
2104.04	Encargos Recibidos	H		1,353,706.04
2105.01	Gastos Corrientes	H		35,315,332.62
2105.02	Gastos De Capital	H		4,463,887.88
2401.010101	Personal Administrativo	H		104,275.59



Saldos Históricos EF-1 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2401 010103	Personal De Salud	H		206,541.31
2401.010201	Pensiones	H		289,188.97
2401.010301	A Personas Jurídicas	H		2,971,492.45
2401 010302	A Personas Naturales	H		389,672.30
3101 01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		1,168,294,743.49
3101 03	Capitalización Resultados Acumulados	H		918,635,476.50
3201.010101	Tesoro Público	A	56,633,510.24	
3201 010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		2,163,750.00
3201 010299	Otros Documentos	A		65,398,340.55
3201.0103	Trasposos Internos	A	21,034,337.77	
3401 01	Superavit Acumulado	H		633,918,907.22
3401.02	Déficit Acumulado	D	2,437,207,682.06	
Cuentas de Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	2,559,349,880.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	98,364,358.15	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A	49,880.00	
8201.0401	Donaciones	A	239,159.88	
8201.0402	Transferencias	A		17,025,482.89
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	A		5,376,873.60
8301 0101	Recursos Ordinarios	H		1,320,525,277.56
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		183,633,992.76
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		1,579,468.70
8301.0401	Donaciones	H		4,416,625.20
8301.0402	Transferencias	H		17,549,436.35
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		14,920,969.68
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		50,295,534.62
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		8,665,706.07
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		2,070.00
8401.0401	Donaciones	H		64,621.78
8401.0402	Transferencias	H		1,767,900.22
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		3,354,038.40
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	214,641,242.85	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	D	2,118,370.00	
8501.0401	Donaciones	D	25,135,474.12	
8501.0402	Transferencias	D	62,624,897.89	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	D	26,833,599.60	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		1,188,529,067.82
8601 0201	Recursos Directamente Recaudados	H		120,705,902.17
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		586,711.30
8601.0401	Donaciones	H		20,893,387.02
8601.0402	Transferencias	H		26,282,078.43
8601 0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		3,181,717.92
Cuentas de Orden				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	2,578,616.20	
9101.07	Convenios Aprobados	D	7,155.33	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	32,213,491.21	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	12,273,746.28	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		2,578,616.20

Saldos Históricos EF-1 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		7,155.33
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		32,213,491.21
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		12,273,746.28
9103.01	Garantías Otorgadas	D	969,261.95	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	17,813,707.95	
9103.04	Garantías Recibidas	D	199,324,218.34	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	12,332,401.86	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	11,164,936.87	
9103.08	Cheques Girados	D	135,750,438.99	
9103.09	CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	D	152,498,519.46	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	H		969,261.95
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		17,813,707.95
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		199,324,218.34
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		12,332,401.86
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		11,164,936.87
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		135,750,438.99
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS	H		152,498,519.46
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	D	90,116,543.26	
9105.02	Bienes En Custodia	D	11,519,023.76	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	40,454,291.87	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	736,425.92	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	31,753,410.28	
9106.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	H		90,116,543.26
9106.02	Bienes En Custodia	H		11,519,023.76
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		40,454,291.87
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		736,425.92
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		31,753,410.28
9107.0201	Pensionistas	D	1,363,439,112.69	
9107.0202	Trabajadores Activos	D	1,244,190.99	
9108.0201	Pensionistas	H		1,363,439,112.69
9108.0202	Trabajadores Activos	H		1,244,190.99
9109.0101	Administrativas	D	1,005,933.13	
9109.0103	Civiles	D	7,504,976.35	
9109.0104	Laborales	D	443,548.79	
9109.0105	Penales	D	216,523.38	
9109.0106	Tributarias	D	93,785.00	
9109.0199	Otras Contingencias	D	2,430,259.55	
9110.0101	Administrativas	H		1,005,933.13
9110.0103	Civiles	H		7,504,976.35
9110.0104	Laborales	H		443,548.79
9110.0105	Penales	H		216,523.38
9110.0106	Tributarias	H		93,785.00
9110.0199	Otras Contingencias	H		2,430,259.55

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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC MARIA CECILIA GIRAOLARANI

Hoja de Trabajo EF-1

Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

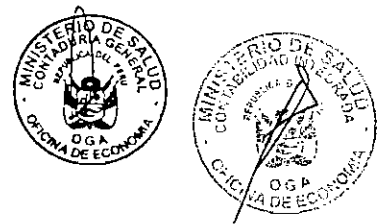
Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
Activo y Equivalente de Efectivo								
101.0101	1,225,460.82				1,225,460.82		0.00	1,225,460.82
101.0201	632,885.16				632,885.16		0.00	632,885.16
101.0202	598,961.00				598,961.00		0.00	598,961.00
101.030102	101,560,293.22				101,560,293.22		101,560,293.22	101,560,293.22
101.030104	1,534,062.11				1,534,062.11		0.00	1,534,062.11
101.030105	20,099,078.06				20,099,078.06		0.00	20,099,078.06
101.030106	39,858,170.14				39,858,170.14		0.00	39,858,170.14
101.030107	13,956.44				13,956.44		0.00	13,956.44
101.030111	1,133,783.16				1,133,783.16		0.00	1,133,783.16
1101.040103	985,203.89				985,203.89		0.00	985,203.89
1101.0404	295.04				295.04		0.00	295.04
							TOTAL :	167,642,149.04
Cuentas por Cobrar (Neto)								
1201.0301	83,849.41				83,849.41		83,849.41	83,849.41
1201.0302	17,813.62				17,813.62		17,813.62	17,813.62
1201.0303	729,892.20				729,892.20		729,892.20	729,892.20
1201.98	87,440.30				87,440.30		87,440.30	87,440.30
1201.99	8,087,049.11				8,087,049.11		8,084,056.98	8,084,056.98
1209.01		6,060,060.58				6,060,060.58	6,057,068.45	-6,057,068.45
							TOTAL :	2,945,984.06
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.0201	1,087,471.57				1,087,471.57		1,087,471.57	1,087,471.57
1202.0202	406,641.65				406,641.65		406,641.65	406,641.65
1202.04	306,690.43				306,690.43		306,690.43	306,690.43
1202.0801	513.45				513.45		513.45	513.45
1202.0802	278,652.86				278,652.86		278,652.86	278,652.86
1202.0901	708,650.30				708,650.30		708,650.30	708,650.30
1202.98	991,511.04				991,511.04		991,511.04	991,511.04



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
07.99	613,625.73				613,625.73		0.00	613,625.73
08.99	4,505.45				4,505.45		0.00	4,505.45
09.01	394,825.80				394,825.80		0.00	394,825.80
09.02	136,276.51				136,276.51		0.00	136,276.51
09.05	10,834.00				10,834.00		0.00	10,834.00
310.0101		57,776.14				57,776.14	0.00	-57,776.14
310.0102		32,577.44				32,577.44	0.00	-32,577.44
310.0103		272.57				272.57	0.00	-272.57
TOTAL :								350,624,719.30
Gastos Pagados por Anticipado								
205.01	74,506.60				74,506.60		0.00	74,506.60
205.02	87,752.80				87,752.80		0.00	87,752.80
205.0401	133,048,698.01				133,048,698.01		133,048,698.01	133,048,698.01
205.0402	1,788,797.13				1,788,797.13		1,788,797.13	1,788,797.13
205.0501	922,522.71				922,522.71		0.00	922,522.71
205.0502	180,476.84				180,476.84		0.00	180,476.84
205.0601	3,340,044.17				3,340,044.17		3,340,044.17	3,340,044.17
205.98	214,763,871.87				214,763,871.87		214,763,871.87	214,763,871.87
TOTAL :								354,206,670.13
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo								
1201.99	8,087,049.11				8,087,049.11		2,992.13	2,992.13
1209.01		6,060,060.58				6,060,060.58	2,992.13	-2,992.13
TOTAL :								0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)								
1501.0101	11,820,156.51				11,820,156.51		0.00	11,820,156.51
1501.0201	11,659,803.00				11,659,803.00		0.00	11,659,803.00
1501.0203	123,047,505.49				123,047,505.49		0.00	123,047,505.49
1501.0299	202,416.01				202,416.01		0.00	202,416.01
1501.0399	432,320.47				432,320.47		0.00	432,320.47
1501.070101	79,200.00				79,200.00		0.00	79,200.00



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

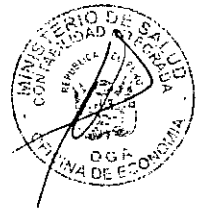
Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
01.070104	231,766.31				231,766.31		0.00	231,766.31
01.070301	135,026,315.98				135,026,315.98		0.00	135,026,315.98
01.070303	764,569.14				764,569.14		0.00	764,569.14
01.070304	5,320,621.84				5,320,621.84		0.00	5,320,621.84
01.070305	1,975,126.34				1,975,126.34		0.00	1,975,126.34
01.0708	131,549,658.46				131,549,658.46		0.00	131,549,658.46
502.0101	73,646,542.00				73,646,542.00		0.00	73,646,542.00
502.0102	71,923.60				71,923.60		0.00	71,923.60
508.0101		6,350,776.23				6,350,776.23	0.00	-6,350,776.23
508.0102		44,513,217.69				44,513,217.69	0.00	-44,513,217.69
508.0103		36,747.21				36,747.21	0.00	-36,747.21
TOTAL :								444,927,184.02
 Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)								
1503.0101	22,827,795.60				22,827,795.60		0.00	22,827,795.60
1503.020101	17,779,578.89				17,779,578.89		0.00	17,779,578.89
1503.020102	33,857,219.68				33,857,219.68		0.00	33,857,219.68
1503.020201	28,326.05				28,326.05		0.00	28,326.05
1503.020202	129,025.25				129,025.25		0.00	129,025.25
1503.020301	82,324,036.95				82,324,036.95		0.00	82,324,036.95
1503.020302	7,165,121.85				7,165,121.85		0.00	7,165,121.85
1503.020303	21,672,483.40				21,672,483.40		0.00	21,672,483.40
1503.020401	51,312,382.88				51,312,382.88		0.00	51,312,382.88
1503.020402	411,781,320.05				411,781,320.05		0.00	411,781,320.05
1503.020501	7,005.92				7,005.92		0.00	7,005.92
1503.020502	847,974.65				847,974.65		0.00	847,974.65
1503.020601	10,654.28				10,654.28		0.00	10,654.28
1503.020602	233,665.17				233,665.17		0.00	233,665.17
1503.020701	722,943.20				722,943.20		0.00	722,943.20
1503.020702	127,000.23				127,000.23		0.00	127,000.23
1503.020801	1,956.31				1,956.31		0.00	1,956.31



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
503.020802	5,437.29				5,437.29		0.00	5,437.29
503.020901	24,342,061.72				24,342,061.72		0.00	24,342,061.72
503.020902	22,851,394.45				22,851,394.45		0.00	22,851,394.45
503.020903	2,574,937.40				2,574,937.40		0.00	2,574,937.40
503.020904	13,133,370.23				13,133,370.23		0.00	13,133,370.23
503.020905	20,182,173.48				20,182,173.48		0.00	20,182,173.48
503.020906	69,425.73				69,425.73		0.00	69,425.73
503.020999	76,277,687.23				76,277,687.23		0.00	76,277,687.23
503.04	4,467,787.39				4,467,787.39		0.00	4,467,787.39
503.05	447,301.54				447,301.54		0.00	447,301.54
1508.0201		16,009,186.85				16,009,186.85	0.00	-16,009,186.85
1508.0202		427,776,045.54				427,776,045.54	0.00	-427,776,045.54
TOTAL :								371,394,834.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1101.05	926,466.87				926,466.87		0.00	926,466.87
1504.0402	45,766.00				45,766.00		0.00	45,766.00
1504.0702	37,605.83				37,605.83		0.00	37,605.83
1504.0703	3,915,593.41				3,915,593.41		0.00	3,915,593.41
1505.01	1,993,600.91				1,993,600.91		0.00	1,993,600.91
1505.02	12,529,048.17				12,529,048.17		0.00	12,529,048.17
1505.0302	159,627.54				159,627.54		0.00	159,627.54
1505.0303	13,291,763.21				13,291,763.21		0.00	13,291,763.21
1505.0399	517,446.31				517,446.31		0.00	517,446.31
1506.02	569,781.29				569,781.29		0.00	569,781.29
1507.0201	755,741.67				755,741.67		0.00	755,741.67
1507.0299	365,783.79				365,783.79		0.00	365,783.79
1507.0301	321,297.12				321,297.12		0.00	321,297.12
1507.0302	12,185,111.16				12,185,111.16		0.00	12,185,111.16
1507.0399	5,448,410.99				5,448,410.99		0.00	5,448,410.99
1508.0301		9,372.25				9,372.25	0.00	-9,372.25



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
08.0302		8,544,137.86				8,544,137.86	0.00	-8,544,137.86
TOTAL :								44,509,534.16
TOTAL ACTIVO :								1,763,044,388.48
0								
Obligaciones Tesoro Público								
105.01		35,315,332.62				35,315,332.62	0.00	35,315,332.62
105.02		4,463,887.88				4,463,887.88	0.00	4,463,887.88
TOTAL :								39,779,220.50
Cuentas por Pagar								
202.0803	4,436.78				4,436.78		967.20	-967.20
2101.0102		28,454.20				28,454.20	0.00	28,454.20
2101.0103		69,729.00				69,729.00	0.00	69,729.00
2101.010501	21,892,818.24				21,892,818.24		29,947.67	29,947.67
2101.010503		1,669.00				1,669.00	0.00	1,669.00
2101.02		25,365.96				25,365.96	0.00	25,365.96
2101.030101		774,815.20				774,815.20	0.00	774,815.20
2101.030102		1,680.00				1,680.00	0.00	1,680.00
2101.030103		4,137.00				4,137.00	0.00	4,137.00
2101.0302		132,057.55				132,057.55	132,057.55	132,057.55
2101.0901		68,517.02				68,517.02	0.00	68,517.02
2101.0999		9,830,283.00				9,830,283.00	9,830,283.00	9,830,283.00
2102.01		180,314.60				180,314.60	0.00	180,314.60
2102.02		226,574.69				226,574.69	0.00	226,574.69
2102.040101		4,307.68				4,307.68	0.00	4,307.68
2102.040102		8,084.56				8,084.56	0.00	8,084.56
2102.0402		5.19				5.19	0.00	5.19
2102.99		84,281.00				84,281.00	0.00	84,281.00
2103.010101		16,184,644.55				16,184,644.55	0.00	16,184,644.55
2103.010102		4,770,938.44				4,770,938.44	0.00	4,770,938.44
2103.02		127,782,674.07				127,782,674.07	127,782,674.07	127,782,674.07



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Código Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
103.03		2,135,441.86				2,135,441.86	2,135,441.86	2,135,441.86
TOTAL :								162,342,955.04
tras Cuentas del Pasivo								
103.99		11,125,835.30	449,905.12			10,675,930.18	10,675,930.18	10,675,930.18
104.04		1,353,706.04	1,353,706.04				0.00	0.00
TOTAL :								10,675,930.18
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
202.0803	4,436.78				4,436.78		3,469.58	-3,469.58
102.030101		32,498,285.80				32,498,285.80	0.00	32,498,285.80
102.050101		428,526,061.08				428,526,061.08	0.00	428,526,061.08
102.050201		318,727,809.56				318,727,809.56	0.00	318,727,809.56
TOTAL :								779,748,686.86
Provisiones								
2401.010101		104,275.59				104,275.59	0.00	104,275.59
2401.010103		206,541.31				206,541.31	0.00	206,541.31
2401.010201		289,188.97				289,188.97	0.00	289,188.97
2401.010301		2,971,492.45				2,971,492.45	0.00	2,971,492.45
2401.010302		389,672.30				389,672.30	0.00	389,672.30
TOTAL :								3,961,170.62
TOTAL PASIVO :								996,507,963.20
RIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		1,168,294,743.49				1,168,294,743.49	0.00	1,168,294,743.49
3101.03		918,635,476.50				918,635,476.50	0.00	918,635,476.50
TOTAL :								2,086,930,219.99
Hacienda Nacional Adicional								
3201.010101	56,633,510.24		11,651,404.84		68,284,915.08		0.00	-68,284,915.08
3201.010201		2,163,750.00				2,163,750.00	0.00	2,163,750.00
3201.010299		65,398,340.55	1,213.38	6,632.81		65,403,759.98	0.00	65,403,759.98



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
01.0103	21,034,337.77		2,109,044.13	2,051,767.32	21,091,614.58		0.00	-21,091,614.58
TOTAL :								-21,809,019.68
Resultados Acumulados								
01.01		633,918,907.22				633,918,907.22	0.00	633,918,907.22
01.02	2,437,207,682.06				2,437,207,682.06		0.00	-2,437,207,682.06
01.0201		516,038,741.31				516,038,741.31	0.00	516,038,741.31
01.0202	11,334,741.50				11,334,741.50		0.00	-11,334,741.50
TOTAL :								-1,298,584,775.03
TOTAL PATRIMONIO :								766,536,425.28

Cuentas de Orden

0101.01	2,578,616.20		2,578,616.20	0.00	2,578,616.20
0101.07	7,155.33		7,155.33	0.00	7,155.33
0101.08	32,213,491.21		32,213,491.21	0.00	32,213,491.21
0101.09	12,273,746.28		12,273,746.28	0.00	12,273,746.28
0103.01	969,261.95		969,261.95	0.00	969,261.95
0103.02	17,813,707.95		17,813,707.95	0.00	17,813,707.95
0103.04	199,324,218.34		199,324,218.34	0.00	199,324,218.34
0103.05	12,332,401.86		12,332,401.86	0.00	12,332,401.86
0103.06	11,164,936.87		11,164,936.87	0.00	11,164,936.87
0103.08	135,750,438.99		135,750,438.99	0.00	135,750,438.99
0103.09	152,498,519.48		152,498,519.48	0.00	152,498,519.48
0105.01	90,116,543.26		90,116,543.26	0.00	90,116,543.26
0105.02	11,519,023.76		11,519,023.76	0.00	11,519,023.76
0105.0301	40,454,291.87		40,454,291.87	0.00	40,454,291.87
0105.0302	736,425.92		736,425.92	0.00	736,425.92
0105.0303	31,753,410.28		31,753,410.28	0.00	31,753,410.28
0107.0201	1,363,439,112.69		1,363,439,112.69	0.00	1,363,439,112.69
0107.0202	1,244,190.99		1,244,190.99	0.00	1,244,190.99
0109.0101	1,005,933.13		1,005,933.13	0.00	1,005,933.13



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9.0103	7,504,976.35				7,504,976.35		0.00	7,504,976.35
9.0104	443,548.79				443,548.79		0.00	443,548.79
9.0105	216,523.38				216,523.38		0.00	216,523.38
9.0106	93,785.00				93,785.00		0.00	93,785.00
9.0199	2,430,259.55				2,430,259.55		0.00	2,430,259.55
TOTAL :								2,127,884,519.43
Cuentas de Orden								
2.01		2,578,616.20				2,578,616.20	0.00	2,578,616.20
2.07		7,155.33				7,155.33	0.00	7,155.33
2.08		32,213,491.21				32,213,491.21	0.00	32,213,491.21
2.09		12,273,746.28				12,273,746.28	0.00	12,273,746.28
4.01		969,261.95				969,261.95	0.00	969,261.95
4.02		17,813,707.95				17,813,707.95	0.00	17,813,707.95
4.04		199,324,218.34				199,324,218.34	0.00	199,324,218.34
4.05		12,332,401.86				12,332,401.86	0.00	12,332,401.86
4.06		11,164,936.87				11,164,936.87	0.00	11,164,936.87
4.08		135,750,438.99				135,750,438.99	0.00	135,750,438.99
4.09		152,498,519.48				152,498,519.48	0.00	152,498,519.48
6.01		90,116,543.26				90,116,543.26	0.00	90,116,543.26
6.02		11,519,023.76				11,519,023.76	0.00	11,519,023.76
6.0301		40,454,291.87				40,454,291.87	0.00	40,454,291.87
6.0302		736,425.92				736,425.92	0.00	736,425.92
6.0303		31,753,410.28				31,753,410.28	0.00	31,753,410.28
8.0201		1,363,439,112.69				1,363,439,112.69	0.00	1,363,439,112.69
8.0202		1,244,190.99				1,244,190.99	0.00	1,244,190.99
10.0101		1,005,933.13				1,005,933.13	0.00	1,005,933.13
10.0103		7,504,976.35				7,504,976.35	0.00	7,504,976.35
10.0104		443,548.79				443,548.79	0.00	443,548.79
10.0105		216,523.38				216,523.38	0.00	216,523.38
10.0106		93,785.00				93,785.00	0.00	93,785.00



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
0.0199		2,430,259.55				2,430,259.55	0.00	2,430,259.55
							TOTAL :	2,127,884,519.43

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

[Firma]

 CPC Juan José Carayay Jurado
 Contaduría Integrada

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

[Firma]

 CPC MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADORA GENERAL
 Matrícula N° 1181

Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Cuentas) EF-1 Semestral - 2010

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1601.0101	Tesoro Público	11,651,404.84			
	3201.010101 Tesoro Público	56,633,510.24		11,651,404.84	
				TOTAL :	11,651,404.84
01.0299	Otros Documentos		5,419.43		
	3201.010299 Otros Documentos		65,398,340.55	1,213.38	6,632.81
				TOTAL :	1,213.38 6,632.81
01.03	Trasposos Internos	57,276.81			
	3201.0103 Trasposos Internos	21,034,337.77		2,109,044.13	2,051,767.32
				TOTAL :	2,109,044.13 2,051,767.32
03.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11,125,835.30		
	1101.06 Encargos	430,601.33			404,134.85
	1205.0602 EJECUCIÓN DE ENCARGOS	1,373,009.83			45,770.27
				TOTAL :	449,905.12
04.04	Encargos Recibidos		1,353,706.04		
	1101.06 Encargos	430,601.33			26,466.48
	1205.0602 EJECUCIÓN DE ENCARGOS	1,373,009.83			1,327,239.56
				TOTAL :	1,353,706.04

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

Juan José Carayar Jurado

CPC Juan José Carayar Jurado
 Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

Maria Cecilia Girao Araujo

CPC. MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1 Semestral - 2010

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados Efectivo y Equivalente de Efectivo	101,560,293.22		101,560,293.22
1201.0301	Venta De Bienes Cuentas por Cobrar (Neto)	83,849.41		83,849.41
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos Cuentas por Cobrar (Neto)	17,813.62		17,813.62
1201.0303	Venta De Servicios Cuentas por Cobrar (Neto)	729,892.20		729,892.20
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar Cuentas por Cobrar (Neto)	87,440.30		87,440.30
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	8,087,049.11		8,084,056.98 2,992.13
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,087,471.57		1,087,471.57
1202.0202	Certificados De Reembolso - Essalud Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	406,641.65		406,641.65
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	306,690.43		306,690.43
1202.0801	Préstamos Concedidos Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	513.45		513.45
1202.0802	Responsabilidad Fiscal Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	278,652.86		278,652.86
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios Cuentas por Pagar Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	4,436.78		967.20 3,469.58
1202.0901	Multas Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	708,650.30		708,650.30
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	991,511.04		991,511.04
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	119,923,492.49		119,923,492.49
1205.0401	Contratistas Gastos Pagados por Anticipado	133,048,698.01		133,048,698.01



Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1 Semestral - 2010

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
1205.0402	Proveedores Gastos Pagados por Anticipado	1,788,797.13		1,788,797.13
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS Gastos Pagados por Anticipado	3,340,044.17		3,340,044.17
1205.98	Otros Gastos Pagados por Anticipado	214,763,871.87		214,763,871.87
1209.01	Cuentas Por Cobrar Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		6,060,060.58	6,057,068.45 2,992.13
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		118,834,838.27	118,834,838.27
2101.010501	IGV Cuenta Propia Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Pagar	21,892,818.24		21,922,765.91 29,947.67
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones Cuentas por Pagar		132,057.55	132,057.55
2101.0999	Otros Cuentas por Pagar		9,830,283.00	9,830,283.00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar Cuentas por Pagar		127,782,674.07	127,782,674.07
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía Cuentas por Pagar		2,135,441.86	2,135,441.86
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Otras Cuentas del Pasivo		11,125,835.30	10,675,930.18

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

[Firma]
 CBC. Juan José Garayzar Jurado
 Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
[Firma]
 CPC. MARIA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	136,216,893.81
Trasposos y Remesas Recibidas	33	1,265,869,787.71
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	107,855,712.72
TOTAL INGRESOS		1,509,942,394.24
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(21,783,697.74)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(321,313,467.19)
Gastos de Personal	37	(467,431,380.44)
Gastos por Pens. Prest y Asistencia Social	38	(78,603,871.89)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(62,555,036.72)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(95,413,516.46)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,047,100,970.44)
RESULTADO DE OPERACION		462,841,423.80
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	50,681.89
Gastos Financieros	43	(590,270.65)
Otros Ingresos	44	146,226,625.25
Otros Gastos	45	(103,824,460.48)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		41,862,576.01
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		504,703,999.81

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Oscar Ugarte Ubilluz
 MINISTRO DE SALUD

Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		33,276.00	33,276.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		617,240.26	617,240.26
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		965,782.76	965,782.76
4301.060101	Producción de Biológicos		86,431.00	86,431.00
4301.060102	Medicinas		22,433,689.77	22,433,689.77
4301.060103	Vacunas		438,132.00	438,132.00
4301.060104	Farmacia		1,814,090.64	1,814,090.64
4301.060199	Otros Productos de Salud		181,725.07	181,725.07
4301.090101	Venta De Publicaciones		220.00	220.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		62,141.39	62,141.39
4301.090199	Otros Bienes		352,487.38	352,487.38
4302.020101	Recursos Judiciales (Impugnativos, Queja, Nulidad, Casación Y		3,878.10	3,878.10
4302.030104	Constancias Y Certificados		3,316.44	3,316.44
4302.040101	Tasas De Salud		11,204,339.93	11,204,339.93
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		1,244,439.05	1,244,439.05
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico		123,976.61	123,976.61
4302.040104	Certificados		1,241,819.83	1,241,819.83
4302.040105	Pases Sanitarios		2,540,363.19	2,540,363.19
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		1,344,820.00	1,344,820.00
4302.040107	Control Canino		17,768.50	17,768.50
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		1,629,691.93	1,629,691.93
4302.080112	Expedición De Constancias		792.00	792.00
4302.100101	Formularios		12.50	12.50
4302.100105	Certificaciones Diversas		213,968.58	213,968.58
4302.100111	Acceso A La Información Pública		4,769.33	4,769.33
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		679.82	679.82
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,191.28		-3,191.28
4303.020104	Servicios De Transporte		8,791.00	8,791.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte		52,112.00	52,112.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		113,745.64	113,745.64
4303.030103	Pensión De Enseñanza		34,484.79	34,484.79
4303.030199	Otros Servicios De Educación		6,438.00	6,438.00
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		6,860.00	6,860.00
4303.040101	Atención Médica		18,740,937.84	18,740,937.84
4303.040102	Atención Dental		1,706,060.12	1,706,060.12
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		838,559.47	838,559.47
4303.040104	Servicio De Emergencia		5,065,476.31	5,065,476.31
4303.040105	Cirugía		3,846,214.79	3,846,214.79
4303.040106	Hospitalización		9,554,164.46	9,554,164.46
4303.040107	Servicio De Tópico		1,420,351.25	1,420,351.25
4303.040108	Servicios En Clínicas		11,392,382.88	11,392,382.88
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		909,103.04	909,103.04
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		18,168,780.49	18,168,780.49
4303.040202	Electroencefalograma		162,659.75	162,659.75
4303.040203	Electrocardiograma		769,847.20	769,847.20
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,		9,081,047.71	9,081,047.71
4303.040205	Examen De Audiometría		257,548.50	257,548.50



Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		258,975.73	258,975.73
4303.040301	Fisioterapia		1,510,676.47	1,510,676.47
4303.040302	Vacunas		85,422.61	85,422.61
4303.040399	Otros Servicios De Salud		3,590,271.48	3,590,271.48
4303.050101	Edificios E Instalaciones		187,053.58	187,053.58
4303.050199	Otros Inmuebles		6,800.00	6,800.00
4303.050201	Vehículos De Transporte		8,090.00	8,090.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares		535.50	535.50
4303.050399	Otros Alquileres		279,039.38	279,039.38
4303.090103	Servicios De Administración		129,833.91	129,833.91
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		938,881.90	938,881.90
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		56,507.65	56,507.65
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		3,338.00	3,338.00
4303.090209	Servicios A Terceros		340,847.66	340,847.66
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		128,393.90	128,393.90
	TOTAL :			136,216,893.81
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		1,017,884,338.61	1,017,884,338.61
4402.02	Trasposos Con Documentos		1,580,761.93	1,580,761.93
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		246,195,920.90	246,195,920.90
4404.02	Trasposos Con Documentos		208,766.27	208,766.27
	TOTAL :			1,265,869,787.71
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010202	Otros Organismos		2,869,019.18	2,869,019.18
4401.010301	Del Gobierno Nacional		43,507,238.85	43,507,238.85
4401.020101	De Países de América		11,994,726.69	11,994,726.69
4401.020103	De Países de Africa, Asia y Oceanía		7,969.63	7,969.63
4401.020202	Otros Organismos		11,344.18	11,344.18
4401.020301	Del Gobierno Nacional		33,300,678.04	33,300,678.04
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		819,367.49	819,367.49
4401.020304	De Otras Entidades Públicas		342,030.02	342,030.02
4403.010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional		11,906,228.50	11,906,228.50
4403.010105	De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional		108,000.00	108,000.00
4403.010202	Otros Organismos		8,340.00	8,340.00
4403.010301	Del Gobierno Nacional		744,734.17	744,734.17
4403.020202	Otros Organismos		46,450.75	46,450.75
4403.020301	Del Gobierno Nacional		1,907,738.09	1,907,738.09
4403.020303	De Los Gobiernos Locales		4.00	4.00
4403.020304	De Otras Entidades Públicas		281,843.13	281,843.13
	TOTAL :			107,855,712.72
TOTAL INGRESOS :				1,509,942,394.24



GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		21,783,697.74	21,783,697.74
	TOTAL :			21,783,697.74
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		9,763,337.86	9,763,337.86
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal		4,836.42	4,836.42

Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2010

SECTOR . 11 SALUD
 ENTIDAD . 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,655,022.25		5,655,022.25
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,205,002.82		1,205,002.82
5301.020103	Calzado	197,541.56		197,541.56
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	4,211,037.90		4,211,037.90
5301.0302	Gases	82,699.21		82,699.21
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	33,425.92		33,425.92
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	891,479.25		891,479.25
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	3,368,006.25		3,368,006.25
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinera	178.58		178.58
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,587,411.93		2,587,411.93
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	43,473.13		43,473.13
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	662,686.21		662,686.21
5301.059999	Otros	171,039.84		171,039.84
5301.0601	De Vehiculos	149,554.88		149,554.88
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	79,381.32		79,381.32
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	21,040.07		21,040.07
5301.0604	De Seguridad	145,101.43		145,101.43
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	546,449.64		546,449.64
5301.0701	Enseres	487,280.99		487,280.99
5301.080101	Vacunas	5,710,830.12		5,710,830.12
5301.080102	Medicamentos	17,141,645.16		17,141,645.16
5301.080199	Otros Productos Similares	993,977.26		993,977.26
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	31,125,329.13		31,125,329.13
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	10,753.01		10,753.01
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	62,515.49		62,515.49
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	67,221.85		67,221.85
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	4,296.80		4,296.80
5301.1003	Animales Para Estudio	2,640.00		2,640.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	112,290.30		112,290.30
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	1,352.06		1,352.06
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	9,786.90		9,786.90
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	384,526.00		384,526.00
5301.1102	Para Vehiculos	16,534.15		16,534.15
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	45,357.29		45,357.29
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	16,112.39		16,112.39
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	417,883.50		417,883.50
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	61,284.39		61,284.39
5301.9901	Herramientas	20,812.30		20,812.30
5301.9902	Productos Químicos	168,960.94		168,960.94
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	1,111,337.90		1,111,337.90
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	12,256.00		12,256.00
5301.9999	Otros Bienes	834,302.06		834,302.06
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	305,706.84		305,706.84
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	65,102.94		65,102.94
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,350,949.93		2,350,949.93
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,891,344.58		2,891,344.58
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	3,195,094.00		3,195,094.00
5302.010299	Otros Gastos	4,917,180.40		4,917,180.40
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	4,893,330.64		4,893,330.64



Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	4,977,258.31		4,977,258.31
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	65,805.55		65,805.55
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	516,168.62		516,168.62
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,649,111.54		2,649,111.54
5302.020203	Servicio De Internet	675,934.98		675,934.98
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	89,061.20		89,061.20
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	230,357.24		230,357.24
5302.020401	Servicio De Publicidad	5,898,818.84		5,898,818.84
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	558,016.42		558,016.42
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	4,334.00		4,334.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,291,553.53		1,291,553.53
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	10,474,639.95		10,474,639.95
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	8,954,972.26		8,954,972.26
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	4,526,037.35		4,526,037.35
5302.040103	De Vehículos	354,822.20		354,822.20
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	62,085.49		62,085.49
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	3,157,512.90		3,157,512.90
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	806,469.99		806,469.99
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,366,674.80		1,366,674.80
5302.050102	De Vehículos	96,231.14		96,231.14
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	61,045.00		61,045.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	276,218.11		276,218.11
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	319,108.35		319,108.35
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	27,827.12		27,827.12
5302.060102	Gastos Notariales	368,257.57		368,257.57
5302.060201	Cargos Bancarios	1,902.74		1,902.74
5302.060202	Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos Y Valores	20.01		20.01
5302.060299	Otros Servicios Financieros	161.34		161.34
5302.060301	Seguro De Vida	575,431.69		575,431.69
5302.060302	Seguro De Vehículos	157,548.95		157,548.95
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	25,105.28		25,105.28
5302.060304	Otros Seguros Personales	959,140.53		959,140.53
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	214,116.60		214,116.60
5302.070101	Consultorias	174,754.81		174,754.81
5302.070102	Asesorías	66,371.85		66,371.85
5302.070103	Auditorías	94,537.52		94,537.52
5302.070104	Perfiles De Inversión	31,548.00		31,548.00
5302.070105	Estudios E Investigaciones	20,450.00		20,450.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	111,945.66		111,945.66
5302.070201	Consultorias	815,477.00		815,477.00
5302.070202	Asesorías	359,534.62		359,534.62
5302.070203	Auditorías	176,359.65		176,359.65
5302.070204	Perfiles De Inversión	12,665.79		12,665.79
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,429,618.15		1,429,618.15
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	861,030.08		861,030.08
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	157,958.40		157,958.40
5302.070402	Procesamientos De Datos	21,038.00		21,038.00
5302.070403	Soporte Técnico	30,994.98		30,994.98
5302.070404	Otros Servicios De Informática	737,493.37		737,493.37



Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	78,112.80		78,112.80
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	73,390.00		73,390.00
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	33,267.17		33,267.17
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	8,650.00		8,650.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	566,439.37		566,439.37
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	17,819.70		17,819.70
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	4,929.00		4,929.00
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	2,353,444.50		2,353,444.50
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,486,219.03		3,486,219.03
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras	3,870.00		3,870.00
5302.071199	Servicios Diversos	29,438,097.10		29,438,097.10
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	115,992,222.98		115,992,222.98
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	7,156,776.27		7,156,776.27
TOTAL :				321,313,467.19

Gastos de Personal

5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	8,260.26		8,260.26
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	17,137,226.63		17,137,226.63
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	76,347.71		76,347.71
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	37,609,055.60		37,609,055.60
5101.030101	Personal Nombrado	105,707,760.31		105,707,760.31
5101.030102	Personal Contratado	17,744,031.04		17,744,031.04
5101.030103	Personal Serums	27,924,938.89		27,924,938.89
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	1,263,933.25		1,263,933.25
5101.030201	Personal Nombrado	43,617,738.03		43,617,738.03
5101.030202	Personal Contratado	46,833.00		46,833.00
5101.030301	Guardias Hospitalarias	45,278,795.04		45,278,795.04
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	140,790,324.62		140,790,324.62
5101.040101	Personal Nombrado	27,818.18		27,818.18
5101.090102	Aguinaldos	34,942.00		34,942.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	10,384,773.82		10,384,773.82
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	805,140.32		805,140.32
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	38,141.65		38,141.65
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	238.18		238.18
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	829.56		829.56
5101.090304	Asignación Por Enseñanza	3,100.00		3,100.00
5101.090399	Otras Ocasionales	416.31		416.31
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud	425,330.00		425,330.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	18,386,461.09		18,386,461.09
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	118,944.95		118,944.95
TOTAL :				467,431,380.44



Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	71,366,225.92		71,366,225.92
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	4,615,526.84		4,615,526.84
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	93,793.88		93,793.88
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	21.03		21.03
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	286,964.48		286,964.48
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	4,523.03		4,523.03
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	1,506,283.64		1,506,283.64
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	634,311.49		634,311.49

Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2010

SECTOR 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	34,071.33		34,071.33
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	58,454.05		58,454.05
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	3,696.20		3,696.20
TOTAL :				78,603,871.89
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.020301	A Gobierno Nacional	23,650,026.22		23,650,026.22
5401.020302	A Gobiernos Regionales	25,209,077.57		25,209,077.57
5401.020303	A Gobiernos Locales	36,992.72		36,992.72
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	3,800,356.69		3,800,356.69
5403.020301	A Gobierno Nacional	4,097,921.92		4,097,921.92
5403.020302	A Gobiernos Regionales	5,760,661.60		5,760,661.60
TOTAL :				62,555,036.72
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	107,822.56		107,822.56
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,746,526.98		1,746,526.98
5801.0103	Otras Estructuras	70,509.48		70,509.48
5801.0201	Vehiculos	932,763.13		932,763.13
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	25,692,281.85		25,692,281.85
5801.030102	Activos Intangibles	1,113,107.11		1,113,107.11
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	3,393,745.29		3,393,745.29
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	59,515,090.64		59,515,090.64
5802.010101	Personal Administrativo	18,092.70		18,092.70
5802.010103	Personal De Salud	78,754.59		78,754.59
5802.010201	Pensiones	842,043.61		842,043.61
5802.010301	A Personas Jurídicas	1,535,897.72		1,535,897.72
5802.010302	A Personas Naturales	13,941.00		13,941.00
5802.02	Provisiones Diversas	352,939.80		352,939.80
TOTAL :				95,413,516.46
TOTAL GASTOS :				1,047,100,970.44



ROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

4501.010399	Otros	50,588.17	50,588.17
4501.010499	Otros Intereses	93.72	93.72
TOTAL :		50,681.89	

Gastos Financieros

5901.0199	OTROS	590,270.65	590,270.65
TOTAL :		590,270.65	

Otros Ingresos

4502.010101	De Administración General	74,934.87	74,934.87
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	2,442,946.16	2,442,946.16
4502.010699	Otras Multas	470,118.53	470,118.53
4502.020101	Sanciones De Administración General	4,896.00	4,896.00
4502.020102	Intereses Por Sanciones	27,415.48	27,415.48
4502.020103	Ejecución De Garantía	77,739.64	77,739.64
4502.020199	Otras Sanciones	524,539.35	524,539.35
4503.010499	Otras Empresas	2,203.06	2,203.06
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	26,400.00	26,400.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	20,552.10	20,552.10

Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Juridicas		2,519,788.08	2,519,788.08
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		78,089.03	78,089.03
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Juridicas		160,613.28	160,613.28
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		13,467.50	13,467.50
4505.010201	Venta De Chatarra		29,753.92	29,753.92
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		105.00	105.00
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros		575,669.43	575,669.43
4505.010499	Otros Ingresos		80,515,428.33	80,515,428.33
4505.010601	CORRIENTE		45,796,759.75	45,796,759.75
4505.010602	CAPITAL		12,735,952.09	12,735,952.09
4505.02	Alta de bienes		129,253.65	129,253.65
	TOTAL :			146,226,625.25
Otros Gastos				
5502.010199	A Otras Organizaciones	8,627,064.48		8,627,064.48
5502.010299	A Otras Organizaciones	14,800.57		14,800.57
5503.010103	A Otras Personas Naturales	5,603,984.58		5,603,984.58
5504.010101	Impuestos	41,533,023.32		41,533,023.32
5504.010201	Derechos Administrativos	5,538.11		5,538.11
5504.010301	Multas	46,033.41		46,033.41
5504.030101	Impuestos	315,881.21		315,881.21
5504.030201	Derechos Administrativos	669,333.05		669,333.05
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	1,049,200.00		1,049,200.00
5506.01	Baja De Bienes	2,623,863.59		2,623,863.59
5506.99	Otros Gastos Diversos	43,335,738.16		43,335,738.16
	TOTAL :			103,824,460.48
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				41,862,576.01

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

[Firma]

 C.C. Juan José Carvajal Jurado
 Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

[Firma]

 CPC. MARIA CECILIA GIRAQARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2009 y al 30 de Junio del 2010
 (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
Saldo de Ejercicios Anteriores	(2,771,979.00)	0.00	0.00	43,150,653.12	40,378,674.12
Trasposos y Remesas del Tesoro Público *	0.00	(56,633,510.24)	0.00	0.00	(56,633,510.24)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos 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
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	212,122,926.09	(212,122,926.09)	0.00	0.00	0.00
Trasladados 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
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,903,799.35	0.00	0.00	(40,008,610.72)	(36,104,811.37)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público *	0.00	(11,651,404.84)	0.00	0.00	(11,651,404.84)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	5,419.43	0.00	0.00	5,419.43
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	(57,276.81)	0.00	0.00	(57,276.81)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	504,703,999.81	504,703,999.81
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2010	2,086,930,219.99	(21,809,019.68)	0.00	(1,298,584,775.03)	766,536,425.28

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

 CPC. MARIA CECILIA GIRAQARAUAJO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Oscar Ugarte Ubilluz
 MINISTRO DE SALUD

Importe Neto de Trasposos y Remesas
 Incluye Donaciones Recibidas



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2010 y al 31 de Diciembre del 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	30/06/2010	31/12/2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	19,553,844.03	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	113,627,169.12	216,516,705.32
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,065,841,358.57	2,120,701,468.02
Otros (Nota)	110,886,395.37	76,119,982.54
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(535,578,028.72)	(1,004,393,358.05)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(446,715,517.56)	(893,682,588.15)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(18,380,630.84)	(58,757,953.55)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(75,910,866.23)	(158,701,324.43)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(12,460,344.55)	(2,175,259.25)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(37,627.06)
Otros (Nota)	(192,237,928.05)	(317,380,016.91)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	28,625,451.14	11,518,312.85
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	190,799.34
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(36,498,508.17)	(60,729,681.89)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(29,693,894.97)	(12,434,349.95)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(14,037,689.70)	(21,463,514.28)
Otros (Nota)	(154,395,149.65)	(40,307,459.30)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(234,625,242.49)	(134,744,206.08)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	258,963,223.57	153,926,239.58
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	2,163,750.00
Otros (Nota)	6,515,655.20	13,936,975.91
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(13,760,448.97)	(77,667,848.01)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(12,735,952.29)	(12,299,158.27)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	238,982,477.51	80,059,959.21
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	32,982,686.16	(43,166,934.02)
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	167,642,149.04	134,659,462.88

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

BALANCE DE COMPROBACIÓN

PRIMER SEMESTRE DEL 2010

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE JUNIO DE 2010**

6.1

SECTOR 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	566,434,875.88	404,582,836.62	82,521,507.87	75,374,329.89	648,956,383.75	479,957,166.51	168,999,217.24	
Caja	181,526,730.14	180,307,370.95	36,326,034.70	36,319,933.07	217,852,764.84	216,627,304.02	1,225,460.82	
Caja M/N	181,526,730.14	180,307,370.95	36,326,034.70	36,319,933.07	217,852,764.84	216,627,304.02	1,225,460.82	
Fondos Fijos	4,481,370.89	3,357,673.98	885,161.31	777,012.06	5,366,532.20	4,134,686.04	1,231,846.16	
Fondos Para Pagos En Electivo	1,898,941.06	1,367,979.00	410,265.75	308,342.65	2,309,206.81	1,676,321.65	632,885.16	
Fondos De Caja Chica	2,582,429.83	1,989,694.98	474,895.56	468,669.41	3,057,325.39	2,458,364.99	598,960.00	
Depositos En Instituciones Financieras Publicas	356,721,067.48	159,524,975.78	44,849,784.48	37,845,933.05	401,570,251.96	237,370,908.83	164,199,343.13	
Cuentas Corrientes	356,721,067.48	159,524,975.78	44,849,784.48	37,845,933.05	401,570,251.96	237,370,908.83	164,199,343.13	
11 Recursos Ordinarios	772.00	772.00	386.00	386.00	1,158.00	1,158.00		
12 Recursos Directamente Recaudados	259,479,558.31	159,786,235.88	28,538,951.98	26,671,981.19	288,018,510.29	186,458,217.07	101,560,293.22	
14 Endeudamiento Externo	2,720,718.00	1,051,109.48	138,250.00	273,794.47	2,859,566.00	1,324,903.89	1,534,662.11	
15 Donaciones	29,022,625.38	4,405,711.09	2,174,020.50	6,691,856.73	31,196,645.88	11,097,567.82	20,099,078.06	
16 Transferencias	62,578,947.30	32,530,663.46	13,608,232.81	3,798,346.51	76,187,180.11	36,329,009.97	39,858,170.14	
17 Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	63,606.44	49,650.00			63,606.44	49,650.00	13,956.44	
11 Otros	2,854,842.05	1,700,833.87	389,343.19	409,588.21	3,244,185.24	2,110,402.08	1,133,783.16	
Depositos En Instituciones Financieras Privadas	3,284,298.57	2,272,790.23	411,608.80	417,618.21	3,675,907.37	2,690,408.44	985,498.93	
Cuentas Corrientes	1,009,616.02	18,134.72		6,277.41	1,009,616.02	24,412.13	985,203.89	
13 Donaciones	1,009,616.02	18,134.72		6,277.41	1,009,616.02	24,412.13	985,203.89	
Otros Depositos	2,254,682.55	2,254,655.51	411,608.80	411,340.80	2,666,291.35	2,665,996.31	295.04	
Fondos Sujetos A Restricción	966,012.36	79,036.80	49,442.31	9,951.50	1,015,454.67	88,987.80	926,466.87	
Encargos	19,475,396.44	19,040,988.88	76.27	3,882.50	19,475,472.71	19,044,871.38	430,601.33	
CUENTAS POR COBRAR	134,458,015.78	125,287,943.08	24,036,224.63	24,200,252.69	158,494,240.41	149,488,195.77	9,006,044.64	
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	121,527,167.58	120,703,251.97	23,016,935.27	23,009,295.65	144,544,102.85	143,712,547.82	831,555.23	
Venta De Bienes	27,278,671.54	27,207,328.81	5,140,844.36	5,128,337.68	32,419,515.90	32,335,686.49	83,849.41	
Derechos Y Tasas Administrativos	17,003,299.66	16,986,686.46	3,243,979.87	3,242,779.45	20,247,279.53	20,229,465.91	17,813.62	
Venta De Servicios	77,245,196.38	76,509,236.70	14,632,111.04	14,638,178.52	91,877,307.42	91,147,415.22	729,892.20	
Rentas De La Propiedad	2,932.52	2,932.52	2,407.70	2,407.70	5,340.22	5,340.22		
Rentas De La Propiedad Financiera	2,599.93	2,599.93	2,407.70	2,407.70	5,007.83	5,007.83		
Rentas De La Propiedad Real	332.59	332.59			332.55	332.59		
Otras Cuentas Por Cobrar	1,597,258.31	1,429,550.61	272,874.63	353,142.03	1,870,132.94	1,782,692.64	87,440.30	
Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperacion	11,330,657.37	3,152,207.98	744,007.03	835,407.31	12,074,664.40	3,987,615.29	8,087,049.11	
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	129,008,491.90	5,316,631.52	1,011,079.50	994,879.31	130,019,571.40	6,311,510.83	123,708,060.57	
Subsidios - Essalud	1,494,113.22				1,494,113.22		1,494,113.22	
Certificados De Reembolso Por Reclamar - Essalud	1,087,471.57				1,087,471.57		1,087,471.57	
Certificados De Reembolso - Essalud	406,641.65				406,641.65		406,641.65	
Documentos Cancelatorios	84,427.00	84,427.00			84,427.00	84,427.00		
Depositos Entregados En Garantia	389,760.43	83,070.00			389,760.43	83,070.00	306,690.43	
Al Personal	305,938.84	20,109.32	864.45	3,091.88	306,804.29	23,201.20	283,603.09	
Préstamos Concedidos			513.45		513.45		513.45	
Responsabilidad Fiscal	295,554.74	14,161.00	351.00	3,091.88	295,905.74	17,252.88	278,652.86	
Adelanto Por Tiempo De Servicios	9,485.74	5,048.96			9,485.74	5,048.96	4,436.78	
Otros	899.36	899.36			899.36	899.36		
Multas Y Sanciones	3,605,262.48	3,026,212.18	610,507.53	480,907.53	4,215,770.01	3,507,119.71	708,650.30	
Multas	3,022,313.71	2,443,263.41	556,106.90	426,506.90	3,578,420.61	2,869,770.31	708,650.30	
Sanciones	582,948.77	582,948.77	54,400.63	63,349.40	637,349.40	637,349.40		
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,031,821.19	1,040,310.15	330,087.80	330,087.80	2,361,908.99	1,370,397.95	991,511.04	
Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperacion	121,097,167.74	1,062,502.87	68,619.72	180,792.10	121,166,787.46	1,243,294.97	119,923,492.49	
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	638,036,350.59	271,303,036.07	1,803,152.23	12,956,786.79	639,839,502.82	284,259,822.86	355,579,679.96	
Seguros Pagados Por Anticipado	160,972.46	73,308.78	1,470.00	14,627.08	162,442.46	87,935.86	74,506.60	
Alquileres Pagados Por Anticipado	33,584.00		81,396.00	27,227.20	114,980.00	27,227.20	87,752.80	
Anticipo A Contratistas Y Proveedores	139,216,853.69	4,970,416.99	664,538.94	73,481.50	139,881,392.63	5,043,897.49	134,837,495.14	
Contratistas	133,791,061.61	1,398,269.70	655,906.10		134,446,967.71	1,398,269.70	133,048,698.01	
Proveedores	5,425,792.08	3,572,146.29	8,632.84	73,481.50	5,434,424.92	3,645,627.79	1,788,797.13	
Entregas A Rendir Cuenta	4,472,530.91	2,281,811.16	853,627.90	1,941,348.10	5,326,158.81	4,223,159.26	1,102,999.55	
Vaticos	4,177,667.46	2,131,359.55	843,498.90	1,907,284.10	5,021,166.36	4,098,643.65	922,522.71	
Otras Entregas A Rendir Cuenta	294,863.45	90,451.61	10,129.00	34,064.00	304,992.45	124,515.61	180,476.84	
Encargos Generales	104,712,613.82	99,984,859.82	37,869.80	52,569.80	104,750,483.62	100,037,429.62	4,713,054.00	
ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	51,518,557.83	48,178,513.66	34,007.30	34,007.30	51,552,565.13	48,212,520.96	3,340,044.17	
EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	1,502,007.60	114,297.77	14,700.00	1,502,007.60	1,502,007.60	128,997.77	1,373,009.83	
Otros	389,439,795.71	163,992,640.32	164,249.59	10,847,533.11	389,604,045.30	174,840,173.43	214,763,871.87	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	157,567,478.72	282,330,112.51	62,922,522.58	63,054,787.64	220,490,001.30	345,384,900.15		124,894,898.85



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE JUNIO DE 2010**

SECTOR 11 SALUD
 PLIEGO 011 M. DE SALUD

CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Cuentas Por Cobrar	8,745,914.40	14,802,177.35	3,537,782.70	3,541,480.33	12,283,597.10	18,343,657.68		6,060,060.58
Cuentas Por Cobrar Diversas	148,821,864.32	267,527,935.16	59,384,739.88	59,513,307.31	208,206,404.20	327,041,242.47		118,834,838.27
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	618,974,073.67	340,144,102.83	40,050,627.41	27,758,018.61	659,024,701.08	367,902,121.44	291,122,579.64	
Alimentos Y Bebidas	11,619,351.93	9,014,556.96	2,197,005.86	1,477,395.09	13,816,357.79	10,491,952.05	3,324,405.74	
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	11,614,483.11	9,009,688.14	2,196,549.32	1,477,395.09	13,811,032.43	10,487,083.23	3,323,949.20	
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	4,868.82	4,868.82	456.54		5,325.36	4,868.82	456.54	
Vestuarios Y Textiles	10,808,856.52	5,253,203.12	839,365.70	2,321,171.38	11,648,262.22	7,574,374.50	4,073,887.72	
Vestuario Zapatería Y Accesorios Talabartería Y Materiales Textiles	10,808,856.52	5,253,203.12	839,365.70	2,321,171.38	11,648,262.22	7,574,374.50	4,073,887.72	
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	8,883,924.71	4,062,209.91	634,896.42	2,113,667.17	9,518,821.13	6,175,877.08	3,342,944.05	
Textiles Y Accesorios Textiles	1,574,277.11	967,364.61	164,645.28	204,889.99	1,738,922.39	1,172,254.60	566,667.79	
Calzado	350,694.70	223,828.60	39,824.00	2,614.22	350,518.70	226,242.82	164,275.88	
Combustibles Carburantes Lubricantes Y Afines	4,364,512.85	3,498,749.24	671,900.00	772,806.17	5,036,412.65	4,271,555.41	764,857.44	
Combustibles Y Carburantes	4,170,049.35	3,404,798.37	646,095.71	756,720.44	4,816,145.06	4,161,518.81	654,626.25	
Gases	83,362.53	68,648.89	23,317.29	12,272.63	106,680.22	80,921.52	25,758.70	
Lubricantes, Grasas Y Afines	111,100.57	25,301.99	2,487.00	3,813.10	113,587.57	29,115.08	84,472.49	
Municiones, Explosivos Y Similares			3,116.40		3,116.40		3,116.40	
Municiones, Explosivos Y Similares			3,116.40		3,116.40		3,116.40	
Materiales Y Utiles	15,206,076.36	7,210,271.40	1,845,030.17	1,243,458.59	17,051,106.53	8,453,729.99	8,597,376.54	
De Oficina	9,545,280.70	4,412,747.40	1,211,795.81	649,600.18	10,757,076.51	5,062,347.58	5,694,728.93	
Repuestos Y Accesorios	1,785,268.97	739,908.23	562,476.19	136,195.21	2,347,745.16	876,103.44	1,471,641.72	
Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	7,760,011.73	3,672,839.17	649,319.62	513,404.67	8,409,331.35	4,186,244.14	4,223,087.21	
Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,901.01	164.10	2,500.00	14.48	4,401.01	178.58	4,222.43	
Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,901.01	164.10	2,500.00	14.48	4,401.01	178.58	4,222.43	
Aseo, Limpieza Y Cocina	4,423,483.09	2,143,097.69	485,229.18	480,126.20	4,908,712.27	2,623,223.89	2,285,488.38	
Aseo, Limpieza Y Tocado	4,315,962.74	2,102,143.70	471,067.30	474,976.21	4,787,030.04	2,572,119.91	2,209,910.13	
De Cocina, Comedor Y Cafetería	107,520.35	40,953.99	14,161.88	5,149.99	121,682.23	48,103.98	75,578.25	
Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,054,047.12	521,126.49	116,786.71	77,759.37	1,170,833.83	598,885.86	571,947.97	
Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,054,047.12	521,126.49	116,786.71	77,759.37	1,170,833.83	598,885.86	571,947.97	
Otros	181,364.44	133,135.72	28,718.47	35,958.36	210,082.91	169,094.08	40,988.83	
Otros	181,364.44	133,135.72	28,718.47	35,958.36	210,082.91	169,094.08	40,988.83	
Repuestos Y Accesorios	2,468,276.08	847,535.39	102,973.60	59,404.72	2,571,249.58	906,940.11	1,664,309.57	
De Vehículos	401,368.67	160,419.83	13,866.46	4,104.27	415,235.13	164,524.10	250,711.03	
De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	124,595.65	82,700.84	8,292.26	4,581.50	133,287.91	87,282.34	46,005.57	
De Construcción Y Maquinas	29,943.60	11,389.00	3,596.00		33,539.60	11,389.00	22,150.60	
De Seguridad	794,829.03	136,288.38	19,086.80	5,195.15	813,915.83	145,483.53	668,432.30	
Otros Accesorios Y Repuestos	1,117,139.13	458,737.34	58,132.08	41,523.80	1,175,271.21	498,261.14	677,010.07	
Enseres	856,371.69	541,323.46	68,797.44	69,658.73	925,169.13	610,982.19	314,186.94	
Enseres	856,371.69	541,323.46	68,797.44	69,658.73	925,169.13	610,982.19	314,186.94	
Suministros Médicos	561,255,578.12	310,084,952.32	33,764,286.80	21,382,628.67	595,019,864.92	331,447,580.99	263,572,283.93	
Productos Farmacéuticos	489,961,023.85	272,445,654.92	26,130,881.19	15,853,706.43	516,091,905.04	288,289,361.35	227,792,543.69	
Vacunas	419,358,147.50	240,695,089.70	21,955,238.32	8,174,798.53	441,313,385.82	248,865,888.23	192,443,497.59	
Medicamentos	67,919,913.18	31,036,510.66	4,057,216.68	7,579,583.25	71,977,129.86	38,616,094.91	33,361,035.95	
Otros Productos Similares	2,682,963.17	714,054.56	118,426.19	99,324.65	2,801,389.38	813,379.21	1,988,010.15	
Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	71,294,554.27	37,619,297.40	7,633,405.61	5,528,922.24	78,927,959.88	43,148,219.64	35,779,740.24	
Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	71,294,554.27	37,619,297.40	7,633,405.61	5,528,922.24	78,927,959.88	43,148,219.64	35,779,740.24	
Materiales Y Utiles De Enseñanza	621,167.51	153,754.98	20,537.11	17,975.61	641,704.62	171,730.59	469,974.03	
Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	350,609.99	6,191.61	5,882.00	4,215.00	356,491.99	10,406.61	346,085.38	
Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	100,852.41	79,759.19	7,545.86	9,410.12	108,398.27	89,169.31	19,228.96	
Otros Materiales Diversos De Enseñanza	169,705.11	67,804.18	7,109.25	4,350.49	176,814.36	72,154.67	104,659.69	
Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	3,266,419.97	213,500.81	10,297.55	1,632.79	3,276,717.52	215,133.60	3,061,583.92	
Suministros De Uso Zootécnico	14,522.31	14,432.35			14,522.31	14,432.35	89.96	
Animales Para Estudio	2,640.00	2,640.00			2,640.00	2,640.00		
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	313,442.58	118,147.51	7,400.00	1,632.79	320,842.58	117,780.30	203,062.28	
Productos Farmacéuticos De Uso Animal	2,935,815.08	80,280.95	2,897.55		2,938,712.63	80,280.95	2,858,431.68	
Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,150,575.44	768,669.89	139,175.53	145,491.02	2,288,750.97	914,160.91	1,374,590.06	
Para Edificios Y Estructuras	1,346,040.03	350,019.04	46,509.93	49,658.60	1,392,548.96	399,677.64	992,871.32	
Para Vehículos	5,168.62	1,356.65	880.08	35.00	6,054.70	1,391.85	4,662.85	
Para Mobiliario Y Similares	48,284.52	9,982.08	82.00	34,910.99	48,366.52	44,893.07	3,473.45	
Para Maquinarias Y Equipos	19,747.35	5,143.19		2,092.00	19,747.35	7,235.19	12,512.16	
Otros Materiales De Mantenimiento	627,001.35	356,155.44	85,368.39	54,272.33	712,369.74	410,427.77	301,941.97	
Materiales De Acondicionamiento	104,333.57	46,013.29	5,330.13	4,522.10	109,663.70	50,535.39	59,128.31	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010**

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Ciudad Bienes	6,356,847.20	2,577,585.26	385,141.25	266,395.84	6,745,588.45	2,843,981.10	3,902,007.35	
Herramientas	70,492.52	16,398.95	3,736.16	3,916.25	74,228.68	20,915.20	53,313.48	
Productos Químicos	320,585.17	145,826.80	16,313.84	29,960.61	337,303.01	179,787.41	157,515.60	
Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,508,972.15	986,082.17	185,558.41	168,623.86	2,158,528.56	1,154,700.03	1,003,828.53	
Simbolos Distintivos Y Condecoraciones	46,517.71	13,341.93	9,189.50	2,750.00	55,707.21	16,091.93	39,615.28	
Otros Bienes	3,945,875.65	1,411,335.41	170,345.34	61,145.12	4,120,220.99	1,472,480.53	2,647,740.46	
BIENES PARA LA VENTA	53,530,744.89	19,389,480.93	4,077,076.41	3,728,559.59	57,607,821.30	23,118,040.52	34,489,780.78	
Mercaderías	53,530,744.89	19,389,480.93	4,077,076.41	3,728,559.59	57,607,821.30	23,118,040.52	34,489,780.78	
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	27,383,300.05	6,042,716.41	2,264,637.20	851,304.67	29,647,937.25	6,894,021.08	22,753,916.17	
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	27,383,300.05	6,042,716.41	2,264,637.20	851,304.67	29,647,937.25	6,894,021.08	22,753,916.17	
Apoyo Alimentario	259,134.05	148,690.32	160,574.23	129,331.85	419,708.28	278,022.17	141,686.11	
Alimentos Para Programas Sociales	259,134.05	148,690.32	160,574.23	129,331.85	419,708.28	278,022.17	141,686.11	
Apoyo Escolar	7.77			7.77	7.77		7.77	
Otros Bienes De Apoyo Escolar	7.77			7.77	7.77		7.77	
Asistencia Médica	26,959,161.77	5,893,055.73	1,394,182.97	224,392.82	28,353,344.74	6,117,448.55	22,235,896.19	
MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	24,692,294.15	5,798,278.26	1,340,861.58	22,068.71	26,033,155.73	5,820,346.97	20,212,808.76	
Otros Bienes De Asistencia Médica	2,266,867.62	94,777.47	53,321.39	202,324.11	2,320,191.01	297,101.58	2,023,089.43	
Otros Bienes De Asistencia Social	164,996.46	970.36	705,880.00	497,580.00	874,876.46	498,550.36	376,326.10	
MATERIAS PRIMAS	1,580,660.71	546,152.35	223,344.18	74,264.15	1,804,004.89	620,416.50	1,183,588.39	
Materias Primas Para Productos Manufacturados	1,564,385.21	546,152.35	223,344.18	74,264.15	1,787,729.39	620,416.50	1,167,312.89	
Otras Materias Primas	16,275.50				16,275.50		16,275.50	
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	1,185.10	345.10	368.10	720.00	1,553.20	1,065.10	488.10	
Materiales Auxiliares	1,185.10	345.10	368.10	720.00	1,553.20	1,065.10	488.10	
ENVASES Y EMBALAJES	200.00				200.00		200.00	
Envases	200.00				200.00		200.00	
PRODUCTOS EN PROCESO	1,203,918.70	585,145.85	40,426.24	40,848.48	1,244,344.94	625,994.33	618,350.61	
Productos De Salud	4,724.88				4,724.88		4,724.88	
Otros Productos En Proceso	1,199,193.82	585,145.85	40,426.24	40,848.48	1,239,620.06	625,994.33	613,625.73	
PRODUCTOS TERMINADOS	525,188.67	525,188.67	39,770.31	35,264.86	564,958.98	560,453.53	4,505.45	
Otros Productos Terminados	525,188.67	525,188.67	39,770.31	35,264.86	564,958.98	560,453.53	4,505.45	
BIENES EN TRANSITO	17,098,456.35	16,895,487.16	516,166.27	177,199.15	17,614,622.62	17,072,686.31	541,936.31	
Bienes Y Suministros De Funcionamiento	16,849,425.84	16,709,858.63	419,745.37	164,686.58	17,269,171.01	16,874,345.21	394,825.80	
Mercaderías	200,608.99	148,240.81	96,420.90	12,512.57	297,029.89	160,753.38	136,276.51	
Materias Primas	32,450.00	32,450.00			32,450.00	32,450.00		
Envases Y Embalajes	15,971.72	5,137.72			15,971.72	5,137.72	10,834.00	
DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES		90,626.15			90,626.15		90,626.15	
Desvalorización De Bienes Corrientes		90,626.15			90,626.15		90,626.15	
Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento		57,776.14			57,776.14		57,776.14	
Desvalorización Bienes Para La Venta		32,577.44			32,577.44		32,577.44	
Desvalorización De Materias Primas		272.57			272.57		272.57	
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	469,112,052.74	53,633,823.89	8,613,478.77	1,982,248.07	477,725,531.51	55,616,071.96	422,109,459.55	
Edificios Residenciales	7,916,357.15		3,903,799.35		11,820,156.51		11,820,156.51	
Viviendas Residenciales	7,916,357.15		3,903,799.35		11,820,156.51		11,820,156.51	
Edificios O Unidades No Residenciales	134,909,724.50				134,909,724.50		134,909,724.50	
Edificios Administrativos	11,659,803.00				11,659,803.00		11,659,803.00	
Instalaciones Médicas	123,047,505.49				123,047,505.49		123,047,505.49	
Otros Edificios No Residenciales	202,416.01				202,416.01		202,416.01	
Estructuras	432,320.47				432,320.47		432,320.47	
Otras Estructuras	432,320.47				432,320.47		432,320.47	
Construcción De Edificios Residenciales			3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		
Por Administración Directa - Servicios			3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		
Construcción De Edificios No Residenciales	325,850,670.61	53,633,823.89	4,705,829.42	1,975,418.07	330,556,500.03	55,609,241.96	274,947,258.07	
Edificios Administrativos	310,966.31				310,966.31		310,966.31	
Por Contrata	79,200.00				79,200.00		79,200.00	
Por Administración Directa - Servicios	231,766.31				231,766.31		231,766.31	
Instalaciones Médicas	194,260,122.79	53,140,753.92	2,680,551.50	713,287.07	196,940,674.29	53,854,040.99	143,086,633.30	
Por Contrata	186,164,978.03	53,140,753.92	2,680,551.50	678,459.63	189,845,529.53	53,819,213.55	135,026,315.98	
Por Administración Directa - Bienes	764,569.14				764,569.14		764,569.14	
Por Administración Directa - Servicios	5,355,449.28			34,827.44	5,355,449.28	34,827.44	5,320,621.84	
Por Administración Directa - Otros	1,975,126.34				1,975,126.34		1,975,126.34	
Edificios No Residenciales Concluidos Por Transfer	131,279,581.51	493,069.97	2,025,277.92	1,262,131.00	133,304,859.43	1,755,200.97	131,549,658.46	
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS	2,980.00				2,980.00		2,980.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010

Estado de Administración Financiera

SECTOR 11 SALUD
 PLIEGO 011 M. DE SALUD

Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Otras Estructuras En Construcción	2,980.00				2,980.00		2,980.00	
Por Administración Directa - Servicios	2,980.00				2,980.00		2,980.00	
ACTIVOS NO PRODUCIDOS								
Tierras y Terrenos	73,718,465.60				73,718,465.60		73,718,465.60	
Terrenos Urbanos	73,718,465.60				73,718,465.60		73,718,465.60	
Terrenos Rurales	73,646,542.00				73,646,542.00		73,646,542.00	
	71,923.60				71,923.60		71,923.60	
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	893,273,313.27	83,845,636.94	8,228,323.91	2,475,933.42	901,501,637.18	86,321,570.36	815,180,066.82	
Vehículos	41,956,467.38	19,080,721.20	47,950.58	41,956,467.38	19,128,671.78	22,827,795.60	22,827,795.60	
Para Transporte Terrestre	41,956,467.38	19,080,721.20	47,950.58	41,956,467.38	19,128,671.78	22,827,795.60	22,827,795.60	
Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	803,964,914.22	23,009,989.59	7,277,771.91	795,514.25	811,242,686.13	23,805,503.84	787,437,182.29	
Para Oficina	64,700,871.95	13,267,407.72	238,872.12	5,537.78	64,939,744.07	13,302,945.50	51,636,798.57	
Maquinarias y Equipos De Oficina	30,828,257.53	10,054,172.90	10,083.12	5,188.86	30,838,940.65	13,059,301.76	17,779,578.89	
Mobiliario De Oficina	33,872,614.42	243,234.82	228,189.00	348.92	34,100,803.42	243,583.74	33,857,219.68	
Para Instalaciones Educativas	172,968.14	15,616.84	99.50	99.50	173,067.64	15,716.34	157,351.30	
Maquinarias y Equipos Educativos	38,042.89	10,716.84	99.50	99.50	39,142.39	10,816.34	28,326.05	
Mobiliario Educativo	133,925.25	4,900.00			133,925.25	4,900.00	129,025.25	
Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	113,288,155.94	2,165,683.16	189,181.75	150,012.33	113,477,337.69	2,315,695.49	111,161,642.20	
Equipos Computacionales y Periféricos	82,909,571.09	597,447.46	141,350.32	129,437.00	83,050,921.41	726,884.46	82,324,036.95	
Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	7,602,973.38	440,611.53	3,210.00	450.00	7,606,183.38	441,061.53	7,165,121.85	
Equipos De Telecomunicaciones	22,775,611.47	1,127,624.17	44,621.43	20,125.33	22,820,232.90	1,147,745.50	21,672,487.40	
Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos	466,429,458.09	5,995,727.40	2,660,381.41	409.17	469,089,839.50	5,996,136.57	463,093,702.93	
Mobiliario	49,274,877.61	183,678.67	2,221,593.11	409.17	51,496,470.72	184,087.54	51,312,383.88	
Equipo	417,154,580.48	5,812,048.73	438,788.30		417,593,368.78	5,812,048.73	411,781,320.05	
Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	854,980.57				854,980.57		854,980.57	
Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	7,005.92				7,005.92		7,005.92	
Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	847,974.65				847,974.65		847,974.65	
Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	244,319.45				244,319.45		244,319.45	
Equipo De Cultura Y Arte	10,654.28				10,654.28		10,654.28	
Mobiliario De Cultura Y Arte	233,665.17				233,665.17		233,665.17	
Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	824,923.43		25,020.00		849,943.43		849,943.43	
Equipo De Deportes Y Recreación	697,523.20		25,020.00		722,543.20		722,543.20	
Mobiliario De Deportes Y Recreación	127,000.23				127,000.23		127,000.23	
Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	7,393.60				7,393.60		7,393.60	
Mobiliario, Equipos y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	1,956.31				1,956.31		1,956.31	
Armamento En General	5,437.29				5,437.29		5,437.29	
Maquinaria Y Equipo Diversos	157,441,843.05	1,535,554.47	4,164,217.13	639,455.47	161,606,060.18	2,175,009.94	159,431,050.24	
Aire Acondicionado Y Refrigeración	24,777,050.48	721,849.57	303,895.50	17,034.69	25,080,945.98	738,884.26	24,342,061.72	
Asco, Limpieza Y Cocina	22,862,698.14	11,303.69			22,862,698.14	11,303.69	22,851,394.45	
Seguridad Industrial	2,586,929.05	10,349.65		1,642.00	2,586,529.05	11,991.65	2,574,637.40	
Electricidad Y Electrónica	12,512,745.67	37,223.81	658,363.71	515.34	13,171,109.38	37,739.15	13,133,370.23	
Equipos E Instrumentos De Medicion	18,052,945.21	434,953.45	3,182,047.92	617,866.20	21,234,993.13	1,052,819.65	20,182,173.48	
Equipos Para Vehiculos	69,425.73				69,425.73		69,425.73	
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	76,580,048.77	319,874.30	19,910.00	2,397.24	76,599,958.77	322,271.54	76,277,687.23	
Vehículos Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	42,781,154.72	37,782,315.45	949,962.00	1,481,013.88	43,731,116.72	39,263,329.33	4,467,787.39	
Vehículos Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	4,570,776.95	3,972,610.70	590.00	151,454.71	4,571,366.95	4,124,065.41	447,301.54	
INVERSIONES INTANGIBLES								
Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	3,416,362.46	62,117.62	673,128.06	28,407.66	4,089,490.52	90,525.28	3,998,965.24	
Gastos Por La Compra De Bienes	3,186.00		42,580.00		45,766.00		45,766.00	
Otras Inversiones Intangibles	3,413,176.46	62,117.62	530,548.06	28,407.66	4,043,724.52	90,525.28	3,953,199.24	
Gastos Por La Compra De Bienes	103,864.17	62,106.79	15,056.11	19,207.66	118,920.28	81,314.45	37,605.83	
Gastos Por La Contratacion De Servicios	3,309,312.29	10.83	815,491.95	9,200.00	3,924,804.24	9,210.83	3,915,593.41	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	30,006,199.50	3,320,636.63	1,869,472.80	63,549.53	31,875,672.30	3,384,186.16	28,491,486.14	
Estudio De Preinversion	3,322,048.08	1,328,447.17			3,322,048.08	1,328,447.17	1,993,600.91	
Elaboración De Expediente Técnico	11,262,093.88	8,820.00	1,291,331.29	15,557.00	12,553,425.17	24,377.00	12,529,048.17	
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,422,057.54	1,983,369.46	578,141.51	47,992.53	16,000,199.05	2,031,361.99	13,968,837.06	
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	202,802.38	57,431.41	18,522.68	4,266.11	221,322.06	61,697.52	159,627.54	
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	14,890,588.89	1,821,090.97	225,759.99	2,984.70	15,116,348.88	1,824,585.67	13,291,763.21	
OTROS GASTOS	328,666.27	104,337.08	333,858.84	40,741.72	662,525.11	145,078.80	517,446.31	
OBJETOS DE VALOR								
Pinturas Y Esculturas	569,781.29				569,781.29		569,781.29	
OTROS ACTIVOS	569,781.29				569,781.29		569,781.29	
Bienes Culturales	33,421,788.43	12,344,972.73	41,855.30	2,042,326.27	33,463,643.73	14,387,299.00	19,076,344.73	
	1,121,525.46				1,121,525.46		1,121,525.46	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010**

Fecha: 02/06/2010
Hora: 20:30:01
Pag: 5 de 17

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Libros Y Textos Para Bibliotecas	755,741.67				755,741.67		755,741.67	
Otros Bienes Culturales	365,783.79				365,783.79		365,783.79	
Activos Intangibles	32,115,447.71	12,160,157.47	41,855.30	2,042,326.27	32,157,303.01	14,202,483.74	17,954,819.27	
Patentes Y Marcas De Fábrica	321,297.12				321,297.12		321,297.12	
Software	12,991,199.69	835,921.33	41,855.30	12,022.50	13,033,054.95	847,943.83	12,185,111.16	
Software	11,295,645.14	11,295,645.14			11,295,645.14	11,295,645.14		
Otros Activos Intangibles	7,507,305.76	28,591.00		2,030,303.77	7,507,305.76	2,058,894.77	5,448,410.99	
Otros	184,815.26	184,815.26			184,815.26	184,815.26		
Otros	184,815.26	184,815.26			184,815.26	184,815.26		
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	10,112,785.39	508,353,065.79	203,604.36	5,202,807.59	10,316,389.75	513,555,873.38		503,239,483.63
Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		50,568,401.80		332,339.33		50,900,741.13		443,785,232.39
Edificios Residenciales		6,330,985.33		19,790.90		6,350,776.23		16,009,186.85
Edificios O Unidades No Residenciales		44,201,750.04		311,467.63		44,513,217.69		427,776,045.54
Estructuras		35,666.41		1,080.80		36,747.21		8,553,510.11
Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros Vehículo	2,830,743.76	442,139,973.30	203,604.36	4,679,607.21	3,034,348.12	446,815,580.51		9,372.25
Vehículo	450,871.19	16,323,527.64	47,949.58	184,479.98	498,820.77	16,508,007.62		8,544,137.86
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	2,379,872.57	425,816,445.66	155,654.78	4,495,127.23	2,535,527.35	430,311,572.89		
Amortización Acumulada De Intangibles	7,282,041.83	15,844,690.69		150,861.05	7,282,041.63	15,835,551.74		
Estudios Y Proyectos	541.48	9,913.73		541.48	9,913.73			
Activos Intangibles	17,712.04	8,370,988.85		190,861.05	17,712.04	8,561,849.90		
Otros Activos Intangibles	7,263,788.11	7,263,788.11			7,263,788.11	7,263,788.11		
TRASPASOS Y REMESAS	13,421,915.71	829,446.79	351,407.57	1,240,614.27	13,773,323.28	2,070,061.06	11,703,262.22	
Traspasos De Fondos	11,634,651.35	32.50	27,558.54	10,772.55	11,662,209.85	10,805.05	11,651,404.84	
Tesoro Público	11,824,436.35	32.50	27,558.54	557.55	11,651,994.85	590.05	11,651,404.84	
Gobierno Nacional	10,215.00			10,215.00	10,215.00	10,215.00		
Traspasos De Documentos	1,440.19	6,803.29	230.48	226.81	1,670.67	7,090.10		5,419.43
Otros Documentos	1,440.19	6,863.29	230.48	226.81	1,670.67	7,090.10		5,419.43
Traspasos Internos	1,785,824.37	822,551.00	323,618.55	1,229,614.91	2,109,442.72	2,052,165.91	57,276.81	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	131,879,607.41	119,665,621.35	17,899,603.22	19,155,717.06	149,779,210.63	138,821,338.41	10,957,872.22	
Impuestos Y Contribuciones	48,274,185.64	26,854,454.51	4,199,316.59	3,824,319.77	52,473,502.23	30,678,774.28	21,794,727.95	
Fondo De Pensiones	985,474.11	985,474.11	191,093.98	191,093.98	1,176,568.09	1,176,568.09		
Renta 4Ta Categoría	2,629,793.95	2,633,356.88	489,380.11	494,271.38	3,119,174.06	3,147,629.26		28,454.20
Renta 5Ta Categoría	7,163,311.13	7,292,738.36	1,383,544.18	1,323,845.95	8,546,855.31	8,616,584.31		69,729.00
Impuesto General A Las Ventas	37,495,511.45	15,922,790.16	2,135,258.32	1,815,108.46	39,630,809.77	17,737,898.62	21,892,911.15	
IGV Cuenta Propia	26,096,509.86	4,523,610.15	1,106,123.05	786,204.92	27,202,632.91	5,309,814.67	21,892,818.24	
IGV Retenido	1,490.58		271.33		1,761.91		1,761.91	
IGV Retenciones Por Pagar	11,397,511.01	11,399,180.01	1,028,903.94	1,028,903.94	12,426,414.95	12,428,083.95		1,669.00
Otros	95.00	95.00			95.00	95.00		
Tributos Municipales	898,722.54	962,646.50	80,068.09	41,510.09	978,790.63	1,004,156.59		25,365.96
Seguridad Social	34,471,760.12	35,078,975.40	7,141,159.92	7,446,634.39	41,612,920.04	42,525,609.79		912,689.75
Prestaciones De Salud	25,875,915.73	26,161,243.91	5,001,428.94	5,286,732.96	30,677,344.67	31,457,976.87		780,632.20
Régimen De Prestaciones De Salud	25,445,642.07	25,929,270.25	4,965,539.94	5,256,728.96	30,411,182.01	31,185,997.21		774,815.20
Seguro De Vida	178,623.66	180,323.66	35,889.00		214,512.66	216,152.66		1,680.00
Accidentes De Trabajo	51,650.00	51,650.00		4,137.00	51,650.00	55,787.00		4,137.00
Sistema Nacional De Pensiones	8,795,844.39	8,917,731.49	2,139,730.98	2,149,901.43	10,935,575.37	11,067,632.92		132,057.55
Otros	48,234,939.11	56,769,544.94	8,479,058.62	7,843,252.81	54,713,997.73	64,612,797.75		9,898,800.02
Administradoras De Fondos De Pensiones	16,215,821.71	16,251,355.31	3,135,063.62	3,167,847.04	19,450,685.33	19,419,202.35		68,517.02
Otros	32,019,317.40	40,518,189.63	3,343,995.00	4,675,405.77	35,363,312.40	45,193,595.40		9,830,283.00
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	265,153,514.40	1,045,333,649.37	55,617,436.43	55,693,025.62	320,770,950.83	1,101,026,674.99	780,255,724.16	
Remuneraciones Por Pagar	130,691,783.23	130,930,466.02	29,209,335.02	29,190,966.83	159,901,118.25	160,081,432.85	180,314.60	
Pensiones Por Pagar	52,277,882.20	52,512,674.89	10,065,957.68	10,057,739.68	62,343,839.88	62,570,414.57	226,574.69	
Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	183,928.37	32,558,356.28	23,204.49	147,062.38	207,132.86	32,705,418.66	32,498,285.80	
Régimen Laboral DL N° 276	183,928.37	32,558,356.28	23,204.49	147,062.38	207,132.86	32,705,418.66	32,498,285.80	
Principal	183,928.37	32,558,356.28	23,204.49	147,062.38	207,132.86	32,705,418.66	32,498,285.80	
Otros Beneficios Por Pagar	1,253,495.00	1,266,282.43	658.40	258.40	1,254,143.40	1,266,540.83	12,397.43	
Gratificaciones Y Aguinaldos	1,253,429.15	1,266,221.39	600.00	200.00	1,254,029.15	1,266,421.39	12,392.24	
GRATIFICACIONES	600,154.74	604,662.42	200.00	200.00	600,354.74	604,662.42	4,307.68	
Aguinaldos	653,274.41	661,558.97	400.00	200.00	653,674.41	661,758.97	8,084.56	
Vacaciones	55.85	61.04	58.40	58.40	611.25	119.44	5.19	
Obligaciones Previsionales		747,253,870.64				747,253,870.64		747,253,870.64
Pensiones		428,526,061.08				428,526,061.08		428,526,061.08



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010

Fecha: 03/07/2010
Hora: 20:30:01
Pag: 6 de 17

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M DE SALUD

CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Regimen De Pensiones DL N° 20530		428,526,061.08				428,526,061.08		
Trabajadores Activos		318,727,809.56				318,727,809.56		
Trabajadores Activos DL N° 20530		318,727,809.56				318,727,809.56		
Otras Remuneraciones Pensiones y Beneficios Por Pagar	80,746,435.80	80,811,999.11	16,318,280.84	16,336,998.33	97,064,716.44	97,148,597.44		84,281.00
CUENTAS POR PAGAR	1,114,553,609.71	1,284,514,340.23	112,905,531.24	104,944,334.94	1,227,459,140.95	1,389,458,675.17		161,999,534.22
Bienes y Servicios Por Pagar	455,233,974.50	484,629,676.92	64,220,703.40	55,780,583.87	519,454,677.80	540,410,260.79		20,955,582.99
Bienes y Servicios Por Pagar	455,233,974.50	484,629,676.92	64,220,703.40	55,780,583.87	519,454,677.80	540,410,260.79		20,955,582.99
BIENES	207,833,285.11	232,157,348.67	30,250,560.63	22,111,151.62	238,083,856.74	254,268,500.29		16,184,644.55
SERVICIOS	183,968,622.62	189,040,271.48	33,970,142.67	33,669,432.25	217,938,765.29	222,709,703.73		4,770,938.44
Activos No Financieros Por Pagar	277,476,842.65	405,747,218.19	12,611,407.12	12,123,705.65	290,088,249.77	417,870,923.84		127,782,674.07
Depositos Recibidos En Garantia	735,969.25	3,034,472.78	324,718.36	161,596.69	1,060,627.61	3,196,069.47		2,135,441.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	381,106,883.31	391,102,972.34	35,748,702.46	36,878,448.73	416,855,585.77	427,981,421.07		11,125,835.30
INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	114,247.77	1,482,653.81	14,700.00		128,947.77	1,482,653.81		1,353,706.04
Encargos Recibidos	114,247.77	1,482,653.81	14,700.00		128,947.77	1,482,653.81		1,353,706.04
OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	1,134,336,069.99	1,229,962,353.53	208,366,090.95	152,519,027.91	1,342,702,160.94	1,382,481,381.44		39,779,220.50
Gastos Corrientes	878,573,438.95	971,065,474.01	201,984,598.83	144,811,809.39	1,080,502,037.78	1,115,877,370.40		35,315,332.62
Gastos De Capital	255,762,631.04	258,896,879.52	6,377,492.12	7,707,131.52	262,140,123.16	266,604,011.04		4,463,887.88
PROVISIONES	1,845,056.75	5,897,147.37	135,830.08	44,910.08	1,980,886.83	5,942,057.45		3,961,170.62
Provision Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros	1,845,056.75	5,897,147.37	135,830.08	44,910.08	1,980,886.83	5,942,057.45		3,961,170.62
A Trabajadores Gubernamentales	40,695.77	351,512.67	4,682.70	4,682.70	45,378.47	356,195.37		310,816.90
Personal Administrativo	13,410.00	117,685.59	4,682.70	4,682.70	18,092.70	122,368.29		104,275.59
Personal De Salud	27,285.77	233,827.08			27,285.77	233,827.08		206,541.31
A Pensionistas Gubernamentales	1,195,457.55	1,575,566.52	128,009.82	37,089.82	1,323,467.37	1,612,656.34		289,188.97
Pensiones	1,195,457.55	1,575,566.52	128,009.82	37,089.82	1,323,467.37	1,612,656.34		289,188.97
Al Sector Privado	608,903.43	3,970,068.18	3,137.56	3,137.56	612,040.99	3,973,205.74		3,361,164.75
A Personas Juridicas	503,957.43	3,475,449.88	3,137.56	3,137.56	507,094.59	3,478,587.44		2,971,492.45
A Personas Naturales	104,946.00	494,618.30			104,946.00	494,618.30		389,672.30
HACIENDA NACIONAL		2,083,026,420.64		3,903,799.35		2,086,930,219.99		2,086,930,219.99
Capitalización Hacienda Nacional Adicional		1,164,390,944.14		3,903,799.35		1,168,294,743.49		1,168,294,743.49
Capitalización Resultados Acumulados		918,635,476.50				918,635,476.50		918,635,476.50
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	77,758,099.84	67,652,342.38			77,758,099.84	67,652,342.38	10,105,757.46	
Trasposos y Remesas	77,758,099.84	67,652,342.38			77,758,099.84	67,652,342.38	10,105,757.46	
Trasposos De Fondos	56,633,510.24				56,633,510.24		56,633,510.24	
Tesoro Público	56,633,510.24				56,633,510.24		56,633,510.24	
Trasposos De Documentos	90,251.83	67,652,342.38			90,251.83	67,652,342.38		67,562,090.55
Recursos Por Operaciones Oficiales De Credito Externo		2,163,750.00				2,163,750.00		2,163,750.00
Otros Documentos	90,251.83	65,488,592.38			90,251.83	65,488,592.38		65,398,340.55
Trasposos Internos	21,034,337.77				21,034,337.77		21,034,337.77	
RESULTADOS ACUMULADOS	2,397,282,315.17	633,918,907.22	39,925,366.89		2,437,207,682.06	633,918,907.22	1,803,288,774.84	
Superavit Acumulado		633,918,907.22				633,918,907.22		633,918,907.22
Deficit Acumulado	2,397,282,315.17		39,925,366.89		2,437,207,682.06		2,437,207,682.06	
VENTA DE BIENES	3,010,486.29	25,660,650.28	37,772.83	4,372,825.11	3,048,259.12	30,033,475.39		26,985,216.27
Venta De Productos Industriales	37,278.97	1,423,770.85	4,234.00	234,041.14	41,512.97	1,657,811.99		1,616,299.02
Venta De Productos Industriales	37,278.97	1,423,770.85	4,234.00	234,041.14	41,512.97	1,657,811.99		1,616,299.02
Alimentos Y Bebidas	214.00	28,173.00		5,317.00	214.00	33,490.00		33,276.00
Materiales Médicos Quirúrgicos	3,953.78	329,304.43	278.51	92,167.62	4,231.79	621,472.05		617,240.26
Materiales De Laboratorio	95.75	95.79			95.79	95.79		
Productos Y Materiales De Rehabilitación	33,015.90	866,197.63	3,955.49	136,556.52	36,971.39	1,002,754.15		965,782.76
Ventas De Productos De Salud	2,973,079.12	23,911,883.29	33,538.83	4,048,803.14	3,006,617.95	27,960,685.43		24,954,068.48
Venta de Productos de Salud	253,884.87	21,192,688.84	33,538.83	4,048,803.14	287,423.50	25,241,491.98		24,954,068.48
Producción de Biológicos		70,239.00	61.00	16,253.00	61.00	86,452.00		86,431.00
Medicinas	192,470.46	16,983,936.47	29,317.48	3,671,541.24	221,787.94	22,655,477.71		22,433,689.77
Vacunas		379,077.00	1,417.00	60,472.00	1,417.00	439,549.00		438,132.00
Farmacia	8,990.78	1,552,041.41	938.56	271,978.57	9,929.34	1,824,019.98		1,814,090.64
Otros Productos de Salud	52,423.43	207,394.96	1,804.79	28,558.33	54,228.22	235,953.29		181,725.07
Ventas De Productos De Salud	2,719,194.45	2,719,194.45			2,719,194.45	2,719,194.45		
Producción De Biológicos	29,520.00	29,520.00			29,520.00	29,520.00		
Medicinas	2,417,449.95	2,417,449.95			2,417,449.95	2,417,449.95		
Vacunas	162,063.00	162,063.00			162,063.00	162,063.00		
Farmacia	98,592.75	98,592.75			98,592.75	98,592.75		
Otros Productos De Salud	11,568.75	11,568.75			11,568.75	11,568.75		
Venta De Otros Bienes	128.20	324,996.14		89,980.83	128.20	414,976.97		414,848.77



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010**

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGG: 011 M. DE SALUD

CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Venta De Otros Bienes	128.20	324,596.14		89,980.83	128.20	414,978.97		414,848.77
1 Venta De Publicaciones				220.00		220.00		220.00
2 Venta De Bases Para Licitación Pública Concurso Público Y Otros	85.00	46,177.24		16,048.15	85.00	62,226.39		62,141.39
9 Otros Bienes	43.20	278,818.90		73,711.68	43.20	352,530.58		352,487.38
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	257,480.80	16,744,764.58	25,569.69	3,109,730.44	283,050.49	19,854,495.02		19,571,444.53
Derechos Administrativos Generales	19,029.06	15,023.06			19,029.06	19,029.06		19,029.06
Registros Y Licencias	18,634.06	18,634.06			18,634.06	18,634.06		18,634.06
5 Expedición De Partidas Certificadas	18,634.06	18,634.06			18,634.06	18,634.06		18,634.06
Otros Derechos Administrativos Generales	395.00	395.00			395.00	395.00		395.00
9 Otros Derechos Administrativos Generales	395.00	395.00			395.00	395.00		395.00
Derechos Administrativos Judiciales Y Policiales		3,879.10				3,879.10		3,879.10
Derechos Administrativos Judiciales		3,878.10				3,878.10		3,878.10
1 Recursos Judiciales (Impugnativos Queja Nulidad Casación Y Otros)		3,878.10				3,878.10		3,878.10
Derechos Administrativos De Educación		2,974.00		342.44		3,316.44		3,316.44
Derechos Administrativos De Educación		2,974.00		342.44		3,316.44		3,316.44
4 Constancias Y Certificados		2,974.00		342.44		3,316.44		3,316.44
Derechos Administrativos De Salud	238,349.19	16,523,980.71	22,450.41	3,084,037.93	260,799.60	19,608,018.64		19,347,219.04
Derechos Administrativos De Salud	238,349.19	16,523,980.71	22,450.41	3,084,037.93	260,799.60	19,608,018.64		19,347,219.04
1 Tasas De Salud	138,051.22	9,423,063.60	9,514.33	1,928,841.86	147,565.55	11,351,505.46		11,204,339.93
2 Autorización, Inspección Y Control Sanitario	22,909.00	1,070,737.65	72.00	196,682.40	22,981.00	1,267,420.05		1,244,439.05
3 Exámenes Médicos Pautados Y Dosaje Etílico	401.70	106,345.40		18,042.91	401.70	124,378.31		123,976.61
4 Certificados	45,629.99	1,123,139.96	9,787.10	174,076.96	55,397.09	1,297,216.92		1,241,819.83
5 Pases Sanitarios	15,125.44	2,130,374.86	54.00	425,167.77	15,179.44	2,555,542.63		2,540,363.19
6 Carnets Y/O Tarjetas De Atención	14,247.60	1,165,006.80	2,973.30	197,034.30	17,220.90	1,362,040.90		1,344,820.00
7 Control Canino	185.00	15,649.00		2,304.50	185.00	17,953.50		17,768.50
9 Otros Derechos Administrativos De Salud	1,799.24	1,489,673.64	69.68	141,887.21	1,868.92	1,631,560.85		1,629,691.93
Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		531.00		261.00		792.00		792.00
Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		531.00		261.00		792.00		792.00
2 Expedición De Constancias		531.00		261.00		792.00		792.00
Otros Derechos Administrativos	30.55	194,371.71		25,089.07	30.55	219,460.78		219,430.23
Otros Derechos Administrativos	30.55	194,371.71		25,089.07	30.55	219,460.78		219,430.23
1 Formularios		6.50		6.00		12.50		12.50
5 Certificaciones Diversas	20.67	190,233.25		23,756.00	20.67	213,989.25		213,968.58
1 Acceso A La Información Pública		3,565.68		1,203.65		4,769.33		4,769.33
9 Otros Derechos Administrativos	9.88	566.28		123.42	9.88	689.70		679.82
DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	72.00		3,119.28		3,191.28		3,191.28	
DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	72.00		3,119.28		3,191.28		3,191.28	
VENTA DE SERVICIOS	2,684,054.23	77,958,548.08	359,893.36	14,745,632.52	3,043,947.59	92,704,180.60		89,660,233.01
Servicios De Transporte Y Comunicaciones	380.00	49,819.00	225.00	11,889.00	605.00	61,508.00		60,903.00
Servicios De Transporte	380.00	49,819.00	225.00	11,889.00	605.00	61,508.00		60,903.00
3 Servicios De Apoyo Aereo			5.00	5.00	5.00	5.00		5.00
4 Servicios De Transporte	30.00	7,451.00		1,370.00	30.00	8,821.00		8,791.00
9 Otros Servicios De Transporte	350.00	42,368.00	220.00	10,314.00	570.00	52,682.00		52,112.00
Servicios De Educación Recreación Y Cultura	2,195.00	146,093.65		17,639.78	2,195.00	163,723.43		161,528.43
Servicios Educativos	555.00	139,675.65		15,547.78	555.00	155,223.43		154,668.43
2 Servicio De Capacitación	430.00	103,913.01		10,262.63	430.00	114,175.64		113,745.64
3 Pensión De Enseñanza		29,623.64		4,861.15		34,484.79		34,484.79
9 Otros Servicios De Educación	125.00	6,139.00		424.00	125.00	6,563.00		6,438.00
Servicios Recreativos Y Culturales		4,768.00		2,092.00		6,860.00		6,860.00
9 OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		4,768.00		2,092.00		6,860.00		6,860.00
Vacaciones Útiles	1,640.00	1,640.00			1,640.00	1,640.00		1,640.00
9 Otros Servicios Culturales Y Recreativos	1,640.00	1,640.00			1,640.00	1,640.00		1,640.00
Servicios De Salud	2,634,514.37	75,947,907.20	353,043.94	14,398,131.21	2,987,558.31	90,346,038.41		87,358,480.10
Servicios Médicos - Asistenciales	1,286,683.32	45,960,408.44	207,873.84	9,001,398.88	1,494,557.16	54,967,807.32		53,473,250.16
01 Atención Médica	315,645.74	15,744,318.45	45,133.42	3,357,398.55	360,779.16	19,101,717.00		18,740,937.84
02 Atención Dental	22,901.38	1,464,420.24	6,729.60	271,270.86	29,630.98	1,735,691.10		1,706,060.12
03 Examen Psicológico Y/O Squatica	9,097.70	704,201.71	1,966.50	145,421.96	11,064.20	849,623.67		838,559.47
04 Servicio De Emergencia	83,464.56	4,383,891.01	12,753.66	777,803.52	96,218.22	5,161,694.53		5,065,476.31
05 Cirugía	39,424.21	3,297,973.47	4,554.10	592,219.63	43,978.31	3,890,193.10		3,846,214.79
06 Hospitalización	641,081.74	8,586,712.30	111,561.76	1,720,095.66	752,643.50	10,306,807.96		9,554,164.46
07 Servicio De Topico	41,411.10	1,241,555.21	9,705.50	229,912.64	51,116.60	1,471,467.85		1,420,351.25



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010**

Fecha: 02/07/2010
Hora: 20:30:01
Pag: 8 de 17

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1 Servicios En Clínicas	86.323,08	9.734.131,52	13.758,30	1.758.332,75	100.081,39	11.492.464,27		11.392.382,88
2 Otros Servicios Médicos - Asistenciales	47.333,80	809.204,53	1.711,00	148.943,31	49.044,80	958.147,84		909.103,04
3 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	674.400,15	24.859.257,17	113.857,11	4.627.859,47	788.257,26	29.487.116,64		28.698.859,38
1 Exámenes De Laboratorio	449.433,98	15.791.505,43	78.521,59	2.905.230,63	527.955,57	18.696.736,06		18.168.780,49
2 Electroencefalograma	1.860,50	142.045,00	183,00	22.788,25	2.173,50	164.833,25		162.659,75
3 Electrocardiograma	12.437,25	653.252,80	1.946,75	130.948,40	14.384,00	784.231,20		769.847,20
4 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	207.178,92	7.824.721,54	32.288,30	1.495.732,99	239.467,22	9.320.514,94		9.081.047,71
5 Examen De Audiometría	2.694,00	222.092,50	907,00	39.067,00	3.601,00	261.149,50		257.548,50
9 Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	665,50	225.619,50	10,47	34.032,20	675,97	259.651,70		258.975,73
01 Otros Servicios De Salud	673.430,90	5.122.241,59	31.312,99	768.872,86	704.743,89	5.891.114,45		5.186.370,56
11 Fisioterapia	36.942,36	1.303.257,49	6.653,70	251.015,04	43.596,06	1.554.272,53		1.510.676,47
12 Vacunas	2.598,80	71.327,00		16.694,41	2.598,80	88.021,41		85.422,61
19 Otros Servicios De Salud	633.885,74	3.747.657,10	24.659,29	501.163,41	858.549,03	4.748.820,51		3.590.271,48
1 Inmuebles Por Alquileres	23.102,24	410.391,31	2.506,92	96.736,31	25.609,16	507.127,62		481.518,46
2 Inmuebles Y Terrenos	2.575,00	156.057,57	2.100,84	42.471,85	4.675,84	198.529,42		193.853,58
31 Edificios E Instalaciones	2.575,00	155.457,57	2.100,84	36.271,85	4.675,84	191.729,42		187.053,58
39 Otros Inmuebles		600,00		6.200,00		6.800,00		6.800,00
4 Vehículos, Maquinarias Y Equipos	40,00	7.290,50		1.375,00	40,00	8.665,50		8.625,50
01 Vehículos De Transporte	40,00	6.820,00		1.310,00	40,00	8.130,00		8.090,00
03 Mobiliario Y Similares		470,50		65,00		535,50		535,50
1 Otros Alquileres	20.487,24	247.043,24	406,08	52.889,46	20.893,32	299.932,70		279.039,38
99 Otros Alquileres	20.487,24	247.043,24	406,08	52.889,46	20.893,32	299.932,70		279.039,38
1 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	23.862,62	1.404.346,92	4.117,50	221.436,22	27.980,12	1.625.783,14		1.597.803,02
1 Servicios Por Administración Y Recaudación	13.036,03	955.012,75	2.145,00	128.884,09	15.181,03	1.083.896,84		1.068.715,81
103 Servicios De Administración		128.628,56		1.207,35		129.835,91		129.835,91
199 Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	13.036,03	826.384,19	2.145,00	127.676,74	15.181,03	954.062,93		938.881,90
2 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	10.826,59	449.334,17	1.972,50	92.552,13	12.798,09	541.886,30		529.087,21
203 Servicios De Investigación Y Desarrollo		44.339,95		12.167,70		56.507,65		56.507,65
205 Servicios De Comedor Y Cafeterías	5,00	2.893,00		450,00	5,00	3.343,00		3.338,00
209 Servicios A Terceros	10.821,59	293.049,92	1.972,50	60.591,83	12.794,09	353.641,75		340.847,66
216 Servicios Funerarios Y De Cementerio		109.051,30		19.342,60		128.393,90		128.393,90
DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES	1.142.656,23	79.186.512,14	11.012.740,45	25.821.258,62	12.155.396,68	105.007.770,76		92.852.374,08
En Efectivo	1.142.656,23	35.547.880,22	1.504.076,19	13.475.100,23	2.646.732,42	49.022.990,45		46.376.258,03
12 De Organismos Internacionales		2.729.741,18		139.278,00		2.869.019,18		2.869.019,18
10202 Otros Organismos		2.729.741,18		139.278,00		2.869.019,18		2.869.019,18
13 De Otras Unidades De Gobierno	1.142.656,23	32.818.149,04	1.504.076,19	13.335.822,23	2.646.732,42	46.153.971,27		43.507.238,85
10301 Del Gobierno Nacional	1.142.656,23	32.818.149,04	1.504.076,19	13.335.822,23	2.646.732,42	46.153.971,27		43.507.238,85
En Bienes		43.638.621,92	9.508.664,26	12.346.158,35	9.508.664,26	55.984.780,31		46.476.116,05
01 De Gobiernos Extranjeros		12.002.696,32				12.002.696,32		12.002.696,32
0101 De Países De América		11.994.726,69				11.994.726,69		11.994.726,69
0103 De Países De África, Asia Y Oceanía		7.969,63				7.969,63		7.969,63
02 De Organismos Internacionales		11.462,41	130,00	11,77	130,00	11.474,18		11.344,18
10202 Otros Organismos		11.462,41	130,00	11,77	130,00	11.474,18		11.344,18
03 De Otras Unidades De Gobierno		31.624.463,19	9.508.534,26	12.346.146,82	9.508.534,26	43.970.609,81		34.462.075,55
10301 Del Gobierno Nacional		30.533.886,31	9.452.447,86	12.219.239,59	9.452.447,86	42.753.125,90		33.300.678,04
De Los Gobiernos Regionales		768.516,10		50.851,39		819.367,49		819.367,49
10304 De Otras Entidades Públicas		322.060,78	56.086,40	76.055,64	56.086,40	398.116,42		342.030,02
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	530.352,79	820.376.474,73	98.253,10	199.717.231,70	628.605,89	1.020.093.706,43		1.019.465.100,54
Traspasos Del Tesoro Público	517.613,22	819.040.072,90	98.253,10	199.400.132,03	615.866,32	1.018.500.204,93		1.017.884.338,61
Traspasos Con Documentos	12.739,57	1.336.401,83		257.099,67		1.593.501,50		1.580.761,93
DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES	10.114,01	14.391.172,11	37.635,18	659.915,72	47.749,19	15.051.087,83		15.003.338,64
En Efectivo		12.218.159,65	18.050,00	507.193,02	18.050,00	12.785.352,67		12.767.302,67
01 De Gobiernos Extranjeros		12.014.228,50				12.014.228,50		12.014.228,50
010104 De Agencias Gubernamentales De Cooperación Internacional		11.906.228,50				11.906.228,50		11.906.228,50
10105 De Fondos, Contravalor O De Desarrollo Binacional		108.000,00				108.000,00		108.000,00
02 De Organismos Internacionales				8.340,00		8.340,00		8.340,00
10202 Otros Organismos				8.340,00		8.340,00		8.340,00
03 De Otras Unidades De Gobierno		203.931,15	18.050,00	558.853,02	18.050,00	762.784,17		744.734,17
10301 Del Gobierno Nacional		185.891,15		558.853,02		744.734,17		744.734,17
10304 De Otras Entidades Públicas		18.050,00	18.050,00		18,050,00			18,050,00
2 En Bienes	10,114,01	2.173.012,46	19.585,18	92.722,70	29.699,19	2.265.735,16		2.238.035,97



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
De Organizaciones Internacionales		60,795.90	14,345.15		14,345.15	60,795.90		46,450.75
Otros Organismos		60,795.90	14,345.15		14,345.15	60,795.90		46,450.75
De Otras Unidades De Gobierno	10,114.01	2,112,216.56	5,240.03	92,722.70	15,354.04	2,304,939.26		2,189,585.22
Del Gobierno Nacional		1,815,015.39		92,722.70		1,907,738.09		1,907,738.09
De Los Gobiernos Locales		4.00				4.00		4.00
De Otras Entidades Publicas	10,114.01	297,197.17	5,240.03		15,354.04	297,197.17		281,843.13
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	106,351.45	240,165,798.75	15,141.81	6,360,361.68	121,493.26	246,526,160.43		246,404,687.17
Traspasos Del Tesoro Público	97,051.45	240,155,450.67	15,141.81	6,152,663.49	112,193.26	246,308,114.16		246,195,920.90
Traspasos Con Documentos	9,300.00	10,348.08		207,718.19	9,300.00	218,066.27		208,766.27
RENTAS DE LA PROPIEDAD		48,274.19		2,407.70		50,681.89		50,681.89
Rentas De La Propiedad Financiera		48,274.19		2,407.70		50,681.89		50,681.89
Diferencial Cambiario		48,180.47		2,407.70		50,588.17		50,588.17
Otros		48,180.47		2,407.70		50,588.17		50,588.17
Otros Intereses		93.72				93.72		93.72
Otros Intereses		93.72				93.72		93.72
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	135,945.47	3,328,927.97	90,900.00	520,507.53	226,845.47	3,849,435.50		3,622,590.03
Multas No Tributarias	135,774.07	2,748,566.73	90,900.00	466,106.90	226,674.07	3,214,673.63		2,987,999.56
De Administración General	224.00	74,078.45		1,080.42	224.00	75,158.87		74,934.87
De Administración General		74,078.45		1,080.42		75,158.87		74,934.87
Otras Multas	135,550.07	2,674,488.28	90,500.00	465,026.48	226,450.07	3,139,514.76		2,913,064.69
Otras Multas	134,778.47	2,266,416.17	90,900.00	402,208.46	225,678.47	2,668,624.63		2,442,946.16
Sanciones No Tributarias	771.60	408,072.11		62,818.02	771.60	470,890.13		470,118.53
Sanciones Administrativas	171.40	580,361.24		54,400.63	171.40	634,761.87		634,590.47
Sanciones De Administración General		4,896.00				4,896.00		4,896.00
Intereses Por Sanciones	171.40	25,660.47		1,926.41	171.40	27,586.88		27,415.48
Ejecución De Garantía		77,739.64				77,739.64		77,739.64
Otras Sanciones		472,065.13		52,474.22		524,539.35		524,539.35
APORTES POR REGULACIÓN				2,203.06		2,203.06		2,203.06
Aportes Por Regulación				2,203.06		2,203.06		2,203.06
Provenientes De Las Empresas De Telecomunicaciones				2,203.06		2,203.06		2,203.06
Otras Empresas				2,203.06		2,203.06		2,203.06
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	170.00	1,698,358.89	75,732.84	1,196,454.04	75,902.94	2,894,812.93		2,818,909.99
Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo	30.00	46,536.87	7,392.20	7,837.43	7,422.20	54,374.30		46,952.10
Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	30.00	46,536.87	7,392.20	7,837.43	7,422.20	54,374.30		46,952.10
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	101	29,392.20	7,392.20	4,400.00	7,392.20	33,792.20		26,400.00
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	102	30.00	17,144.67		3,437.43	30.00		20,552.10
Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes		1,445,756.95		1,152,120.16		2,597,877.11		2,597,877.11
Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		1,445,756.95		1,152,120.16		2,597,877.11		2,597,877.11
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	1101	1,439,530.05		1,080,258.03		2,519,788.08		2,519,788.08
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	1102	6,226.90		71,862.13		78,089.03		78,089.03
Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	140.00	206,065.07	68,340.74	36,496.45	68,480.74	242,561.52		174,080.78
Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	140.00	206,065.07	68,340.74	36,496.45	68,480.74	242,561.52		174,080.78
Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0101	138,279.33	1,025.00	23,458.95		161,778.28		160,513.28
Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0102	67,785.74	67,315.74	12,997.50		80,783.24		13,467.50
INGRESOS DIVERSOS	40,879.83	128,676,948.01	75,727.84	11,222,581.83	116,607.67	139,899,529.84		139,782,922.17
Ingresos Diversos	40,879.83	128,547,694.36	75,727.84	11,222,581.83	116,607.67	139,770,276.19		139,653,668.52
Ventas Diversas		29,677.42		181.50		29,858.92		29,858.92
Venta De Chatarra	10201	29,572.42		181.50		29,753.92		29,753.92
Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	10202	105.00				105.00		105.00
Otros Ingresos Diversos	104	34,703.91	69,979,129.18	75,727.84	11,222,400.33	81,201,529.51		81,091,097.78
Indemnizaciones De Seguros	10401		575,669.43			575,669.43		575,669.43
Otros Ingresos	10499	34,703.91	69,403,459.75	75,727.84	11,222,400.33	80,625,860.08		80,515,428.33
Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercidos Anteriores	106	6,175.52	58,538,887.76		6,175.92	58,538,887.76		58,532,711.84
CORRIENTE	10601	6,175.52	45,802,935.67		6,175.92	45,802,935.67		45,796,759.75
CAPITAL	10602		12,735,952.09			12,735,952.09		12,735,952.09
Acta de Bienes	2		129,253.65			129,253.65		129,253.65
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN		373,545,662.49	513,812.53	75,541,512.31	72,717.87	449,087,174.80	586,530.40	448,500,644.40
Personal Administrativo	11	45,560,386.28	200,692.58	9,471,347.57	151.07	55,031,733.85	200,843.05	54,830,890.20
Personal Administrativo	1101	14,267,480.42	11,021.46	2,965,528.71	151.07	17,233,007.13	11,172.53	17,221,834.60
Funcionarios Elegidos Por Elección Política	110101	6,883.55		1,378.71		8,260.26		8,260.26
Personal Administrativo Nominado (Regimen Público)	110102	14,187,762.55	9,632.75	2,599,248.10	151.07	17,147,010.45	9,783.82	17,137,226.63



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010**

SECTOR 11 SALUD
PLUEGC, 011 M. DE SALUD

Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	72,834.92	1,388.71	4,901.90		77,736.42	1,388.71		76,347.71
Otras Retribuciones Y Complementos	31,292,905.86	189,671.12	6,506,820.86		37,798,726.72	189,671.12		37,609,055.60
01 Asignación A Fondos Para Personal	31,292,905.86	189,671.12	6,506,820.86		37,798,726.72	189,671.12		37,609,055.60
Profesional De La Salud	316,842,490.87	307,491.11	65,911,582.66	72,228.24	382,754,073.53	379,719.35		382,374,354.18
Profesionales De La Salud	125,140,886.15	81,285.08	27,595,417.73	14,455.31	152,736,303.88	95,640.39		152,640,663.49
01 Personal Nombrado	88,168,235.15	46,214.27	17,596,095.10	10,355.67	105,764,330.25	56,569.94		105,707,760.31
02 Personal Contratado	15,801,156.11	23,145.04	1,966,019.97		17,767,176.08	22,145.04		17,744,031.04
03 Personal Seruvs	20,163,588.26	9,525.77	7,774,476.04	3,199.64	27,938,064.30	13,125.41		27,924,938.89
04 Internos De Medicina Y Odontología	1,007,906.63	2,000.00	258,826.62	800.00	1,266,733.25	2,800.00		1,263,933.25
No Profesionales De La Salud	36,516,858.65	32,247.59	7,181,297.44	3,307.67	43,700,126.25	35,555.26		43,664,571.03
01 Personal Nombrado	36,472,924.69	32,206.77	7,180,067.81	3,047.70	43,652,992.50	35,254.47		43,617,738.03
02 Personal Contratado	45,934.16	40.82	1,199.63	259.97	47,133.79	300.79		46,833.00
Otras Retribuciones Y Complementos	155,182,745.87	193,958.44	31,134,897.49	54,565.26	186,317,643.36	248,523.70		186,069,119.66
01 Guardias Hospitalarias	37,984,327.83	151,189.66	7,491,368.13	45,711.26	45,475,695.96	196,900.92		45,278,795.04
02 Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	117,198,418.04	42,768.78	23,643,529.36	8,854.00	140,841,947.40	51,622.78		140,790,324.62
Personal Judicial	23,453.04	325.37	4,690.51		28,143.55	325.37		27,818.18
01 Personal Judicial	23,453.04	325.37	4,690.51		28,143.55	325.37		27,818.18
0101 Personal Nombrado	23,453.04	325.37	4,690.51		28,143.55	325.37		27,818.18
Gastos Variables Y Ocasionales	11,119,332.30	5,303.47	153,891.57	338.56	11,273,223.87	5,642.03		11,267,581.84
Escolaridad Aguinados Y Gratificaciones	10,419,751.45	208.96	133.33		10,419,924.78	208.96		10,419,715.82
02 Aguinados	34,942.00				34,942.00			34,942.00
03 Bonificación Por Escolaridad	10,384,849.45	208.96	133.33		10,384,982.78	208.96		10,384,773.82
02 Compensación Por Tiempo De Servicios	666,001.74	5,051.09	144,495.62	305.95	810,497.36	5,357.04		805,140.32
01 Compensación Por Tiempo De Servicios	666,001.74	5,051.09	144,495.62	305.95	810,497.36	5,357.04		805,140.32
Otros Gastos Variables Y Ocasionales	33,539.11	43.42	9,262.62	32.61	42,801.73	76.03		42,725.70
01 Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	29,061.44	22.84	9,135.61	32.56	38,197.05	55.40		38,141.65
02 Bonificación Adicional Por Vacaciones	197.77	0.42	40.88	0.05	238.65	0.47		238.18
03 Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	743.43		86.13		829.56			829.56
04 Asignación Por Enseñanza	3,100.00				3,100.00			3,100.00
0999 Otras Ocasionales	436.47	20.16			436.47	20.16		416.31
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,006,051.50	496,084.79	3,420,771.86	2.53	19,426,823.36	496,087.32		18,930,736.04
Obligaciones Del Empleador	16,006,051.50	496,084.79	3,420,771.86	2.53	19,426,823.36	496,087.32		18,930,736.04
01 Obligaciones Del Empleador	16,006,051.50	496,084.79	3,420,771.86	2.53	19,426,823.36	496,087.32		18,930,736.04
Aportes A Los Fondos De Salud	357,402.00		67,928.00		425,330.00			425,330.00
0105 Contribuciones A Essalud	15,544,740.55	496,084.79	3,337,807.86	2.53	18,882,548.41	496,087.32		18,386,461.09
0106 Otras Contribuciones Del Empleador	103,908.95		15,036.00		118,944.95			118,944.95
PENSIONES	64,161,645.68	53,949.50	11,878,761.99	4,705.41	76,040,407.67	58,654.91		75,981,752.76
Pensiones	64,161,645.68	53,949.50	11,878,761.99	4,705.41	76,040,407.67	58,654.91		75,981,752.76
01 Pensiones	59,544,646.28	52,058.35	11,878,161.99	4,524.00	71,422,808.27	56,582.35		71,366,225.92
0101 Régimen De Pensiones DL. N° 20530	59,544,646.28	52,058.35	11,878,161.99	4,524.00	71,422,808.27	56,582.35		71,366,225.92
Otras Compensaciones	4,616,999.40	1,891.15	600.00	181.41	4,617,599.40	2,072.56		4,615,526.84
0201 Escolaridad Aguinados Y Gratificaciones	4,616,999.40	1,891.15	600.00	181.41	4,617,599.40	2,072.56		4,615,526.84
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,164,800.48	150,189.70	607,850.08	341.73	2,772,650.56	150,531.43		2,622,119.13
Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	2,164,800.48	150,189.70	607,850.08	341.73	2,772,650.56	150,531.43		2,622,119.13
01 Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	83,602.87	0.08	10,212.12		93,814.99	0.08		93,814.91
0102 Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	83,602.87	0.08	10,212.12		93,814.99	0.08		93,814.91
0103 Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	21.11	0.08			21.11	0.08		21.03
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,081,197.61	150,189.62	597,637.96	341.73	2,678,835.57	150,531.35		2,528,304.22
Apoyo Alimentario	159,979.59		131,507.92		291,487.51			291,487.51
0101 Alimentos Para Programas Sociales	155,456.56		131,507.92		286,964.48			286,964.48
0199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario	4,523.03				4,523.03			4,523.03
03 Asistencia Médica	1,876,126.73	149,933.58	414,743.71	341.73	2,290,870.44	150,275.31		2,140,595.13
0301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	1,512,984.01	149,291.70	142,927.35	336.02	1,655,911.36	149,627.72		1,506,283.64
0399 Otros Bienes De Asistencia Médica	363,142.72	641.88	271,816.36	5.71	634,959.08	647.59		634,311.49
04 Otras Prestaciones Del Empleador	41,659.93	256.04	51,121.49		92,781.42	256.04		92,525.38
0402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	26,841.20	251.72	7,481.85		34,323.05	251.72		34,071.33
0403 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	14,818.73	4.32	43,639.64		58,458.37	4.32		58,454.05
99 Otras Bienes De Asistencia Social	3,431.36		264.84		3,696.20			3,696.20
9999 Otras Bienes De Asistencia Social	3,431.36		264.84		3,696.20			3,696.20
CONSUMO DE BIENES	74,648,442.92	83,524.28	14,108,319.01	35,245.18	88,756,761.93	118,769.47		88,637,992.46
Alimentos Y Bebidas	8,258,443.11	1,127.40	1,510,858.57		9,769,301.68	1,127.40		9,768,174.28



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010**

Fecha: 02/09/2010
Hora: 20:30:01
Pag: 11 de 17

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	8,253,606.69	1,127.40	1,510,856.57		9,764,463.26	1,127.40	9,763,337.86	
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	4,836.42				4,836.42		4,836.42	
Vestuario Y Textiles	5,133,038.70	45,461.35	1,969,989.28		7,103,027.98	45,461.35	7,057,566.63	
Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	5,133,038.70	45,461.35	1,969,989.28		7,103,027.98	45,461.35	7,057,566.63	
1 Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas	3,971,882.63	45,461.35	1,728,800.97		5,700,483.60	45,461.35	5,655,022.25	
2 Textiles Y Acabados Textiles	966,228.73		238,774.09		1,205,002.82		1,205,002.82	
3 Calzado	194,527.34		2,614.22		197,541.56		197,541.56	
Combustibles Carburantes Lubricantes Y Afines	3,525,356.18		801,806.85		4,327,163.03		4,327,163.03	
Combustibles Y Carburantes	3,426,876.98		784,160.92		4,211,037.90		4,211,037.90	
Gases	69,735.08		12,964.13		82,699.21		82,699.21	
Lubricantes Grasas Y Afines	28,744.12		4,681.80		33,425.92		33,425.92	
Materiales Y Utiles	6,372,177.87	2,255.20	1,355,951.52	1,599.00	7,728,129.39	3,854.20	7,724,275.19	
De Oficina	3,534,834.92	1,177.20	727,426.78	1,599.00	4,262,261.70	2,776.20	4,259,485.50	
1 Repuestos Y Accesorios	747,790.64	300.00	145,367.61	1,379.00	893,158.25	1,679.00	891,479.25	
2 Papelería En General Utiles Y Materiales De Oficina	2,787,044.28	877.20	582,059.17	220.00	3,369,103.45	1,097.20	3,368,006.25	
Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	164.10		14.48		178.58		178.58	
1 Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	164.10		14.48		178.58		178.58	
Aseo, Limpieza Y Cocina	2,136,801.34	178.00	494,261.72		2,631,063.06	178.00	2,630,885.06	
1 Aseo Limpieza Y Tocador	2,098,529.85	178.00	489,060.08		2,587,589.93	178.00	2,587,411.93	
2 De Cocina, Comedor Y Cafetería	38,271.49		5,201.64		43,473.13		43,473.13	
Electricidad Iluminación Y Electrónica	566,005.09	900.00	97,581.12		663,586.21	900.00	662,686.21	
1 Electricidad Iluminación Y Electrónica	566,005.09	900.00	97,581.12		663,586.21	900.00	662,686.21	
Otros	134,372.42		36,667.42		171,039.84		171,039.84	
9 Otros	134,372.42		36,667.42		171,039.84		171,039.84	
Repuestos Y Accesorios	860,127.03		81,400.31		941,527.34		941,527.34	
De Vehículos	145,350.63		4,204.25		149,554.88		149,554.88	
De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	74,307.62		5,073.70		79,381.32		79,381.32	
De Construcción Y Maquinas	18,263.47		2,776.60		21,040.07		21,040.07	
De Seguridad	132,844.28		9,257.15		145,101.43		145,101.43	
Otros Accesorios Y Repuestos	486,361.03		60,088.61		546,449.64		546,449.64	
Enseres	416,983.46		70,297.53		487,280.99		487,280.99	
Enseres	416,983.46		70,297.53		487,280.99		487,280.99	
Suministros Medicos	47,197,964.92	16,872.83	7,824,335.77	33,646.19	55,022,300.69	50,519.02	54,971,781.67	
Productos Farmaceuticos	21,427,242.93	11,166.57	2,438,822.40	8,446.22	23,866,065.33	19,612.79	23,846,452.54	
1 Vacunas	5,150,960.07		559,870.05		5,710,830.12		5,710,830.12	
2 Medicamentos	15,372,756.37	11,163.85	1,788,406.83	8,354.19	17,161,163.20	19,518.04	17,141,645.16	
99 Productos Similares	903,526.49	2.72	90,545.52	92.03	994,072.01	94.75	993,977.26	
Material Instrumental Y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos Y De Laboratorio	25,770,721.99	5,706.26	5,385,513.37	25,199.97	31,156,235.36	30,906.23	31,125,329.13	
1 Material, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos Y De Laboratorio	25,770,721.99	5,706.26	5,385,513.37	25,199.97	31,156,235.36	30,906.23	31,125,329.13	
Materiales Y Utiles De Enseñanza	122,514.74		17,975.61		140,490.35		140,490.35	
Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	6,538.01		4,215.00		10,753.01		10,753.01	
Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	53,105.37		9,410.12		62,515.49		62,515.49	
Otros Materiales Diversos De Enseñanza	62,871.36		4,350.49		67,221.85		67,221.85	
Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	127,828.21		2,537.85		130,366.06		130,366.06	
Suministros De Uso Zootecnico	4,296.80		4,296.80		4,296.80		4,296.80	
Animales Para Estudio	2,640.00		2,640.00		2,640.00		2,640.00	
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	110,657.51		1,632.79		112,290.30		112,290.30	
Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	447.00		905.06		1,352.06		1,352.06	
Productos Farmaceuticos De Uso Animal	9,786.90		9,786.90		9,786.90		9,786.90	
Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	790,860.49	771.00	151,608.23		942,468.72	771.00	941,697.72	
Para Edificios Y Estructuras	333,683.80		50,842.20		384,526.00		384,526.00	
Para Vehículos	13,822.72		2,711.43		16,534.15		16,534.15	
Para Mobiliario Y Similares	10,177.80		35,179.49		45,357.29		45,357.29	
Para Maquinas Y Equipos	13,172.29		2,940.10		16,112.39		16,112.39	
Otros Materiales De Mantenimiento	364,443.61	771.00	54,210.89		418,654.50	771.00	417,883.50	
Materiales De Acondicionamiento	55,560.27		5,724.12		61,284.39		61,284.39	
Otros Bienes	1,843,148.21	17,036.50	321,557.49		2,164,705.70	17,036.50	2,147,669.20	
Herramientas	16,819.25		3,993.05		20,812.30		20,812.30	
Productos Quimicos	139,000.33		29,960.61		168,960.94		168,960.94	
Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	956,827.81	7,660.00	162,170.09		1,118,997.90	7,660.00	1,111,337.90	
Simbolos, Dispositivos Y Condecoraciones	9,506.00		2,750.00		12,256.00		12,256.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010

6.1

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 011 M. DE SALUD

CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Ciudadanos	720,994.82	9,378.50	122,583.74		843,678.56	9,378.50	834,302.06	
CONTRATACION DE SERVICIOS	193,583,356.15	1,475,211.16	40,726,950.83	159,621.09	234,310,306.98	1,634,832.25	232,675,474.73	
Viajes	10,609,073.01	89,218.12	3,208,953.80	3,430.00	13,818,026.81	92,648.12	13,725,378.69	
Viajes Internacionales	339,572.94		30,836.84		370,409.78		370,409.78	
11 Pasajes y Gastos De Transporte	286,218.00		19,488.84		305,706.84		305,706.84	
12 Viajes y Asignaciones Por Comisión De Servicio	53,754.54		11,348.00		65,102.94		65,102.94	
Viajes Domésticos	10,269,100.07	85,218.12	3,178,116.96	3,430.00	13,447,217.03	92,648.12	13,354,568.91	
11 Pasajes y Gastos De Transporte	1,701,999.81	33,218.87	682,218.99		2,384,218.80	33,208.87	2,350,949.93	
12 Viajes y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,183,140.82	23,101.55	1,731,305.31		2,914,446.13	23,101.55	2,891,344.58	
13 Viajes y Fletes Por Cambio De Colocación	3,196,774.00	1,110.00		570.00	3,196,774.00	1,680.00	3,195,094.00	
19 Otros Gastos	4,187,185.44	31,737.70	764,592.66		4,951,778.10	34,597.70	4,917,180.40	
Servicios Básicos De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	18,998,314.79	140,873.25	3,079,919.16	87,609.83	22,078,233.95	228,483.08	21,849,750.87	
Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	8,298,063.71	117,867.57	1,758,707.57	509.21	10,056,771.28	118,376.78	9,938,394.50	
01 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	4,126,180.73	53,055.42	820,505.83	300.00	4,946,686.06	53,355.42	4,893,330.64	
02 Servicio De Agua Y Desague	4,128,042.71	64,812.15	514,236.95	209.21	5,042,279.67	65,021.36	4,977,258.31	
03 Servicio De Suministro De Gas	43,840.77		21,564.78		65,405.55		65,405.55	
Servicio De Telefonía E Internet	3,108,099.79	16,844.28	814,365.75	64,406.12	3,922,465.54	81,250.40	3,841,215.14	
01 Servicio De Telefonía Móvil	348,013.02	855.10	229,220.44	60,209.74	577,233.46	61,064.84	516,168.62	
02 Servicio De Telefonía Fija	2,201,421.67	15,989.18	467,875.43	4,196.38	2,669,297.10	20,185.56	2,649,111.54	
03 Servicio De Internet	558,665.10		117,269.88		675,934.98		675,934.98	
Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	266,210.15	1,818.24	55,852.89	626.16	321,862.84	2,444.40	319,418.44	
001 Correos Y Servicios De Mensajería	78,905.58	134.70	10,290.31		89,195.90	134.70	89,061.20	
099 Otros Servicios De Comunicación	187,304.56	1,683.54	45,362.38	626.16	232,666.94	2,309.70	230,357.24	
Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	7,325,941.14	4,343.16	453,193.15	22,068.34	7,779,134.29	26,411.50	7,752,722.79	
101 Servicio De Publicidad	5,825,321.69	0.01	73,497.16		5,898,818.85	0.01	5,898,818.84	
02 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	450,167.74		107,848.68		558,016.42		558,016.42	
03 Servicios De Imagen Institucional	2,784.00	440.00	1,980.00		4,774.00	440.00	4,334.00	
04 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,047,657.71	3,503.15	269,867.31	22,068.34	1,317,525.02	25,971.49	1,291,553.53	
Servicios De Limpieza Y Seguridad	16,672,018.24	144,158.62	2,901,752.59		19,573,770.83	144,158.02	19,429,612.21	
Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	16,672,018.24	144,158.62	2,901,752.59		19,573,770.83	144,158.62	19,429,612.21	
01 Servicios De Limpieza E Higiene	8,994,834.38		1,479,805.57		10,474,639.95		10,474,639.95	
02 Servicios De Seguridad Y Vigilancia	7,677,183.86	144,158.62	1,421,947.02		9,099,130.88	144,158.62	8,954,972.26	
Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	7,365,780.67	140,631.18	1,681,778.44		9,047,559.11	140,631.18	8,906,927.93	
1 Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	140,631.18	140,631.18	1,681,778.44		9,047,559.11	140,631.18	8,906,927.93	
101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	3,770,612.38	61,911.47	817,336.43		4,587,948.82	61,911.47	4,526,037.35	
103 De Vehículos	276,885.20	2,583.08	80,520.08		357,405.28	2,583.08	354,822.20	
104 De Mobiliario Y Similares	52,018.30	938.81	11,006.00		63,024.30	938.81	62,085.49	
105 De Maquinarias Y Equipos	2,635,321.66	75,197.82	597,389.06		3,232,710.72	75,197.82	3,157,512.90	
199 De Otros Bienes Y Activos	630,943.12		175,526.87		806,469.99		806,469.99	
Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,698,103.48	23,279.67	444,453.58		2,142,557.07	23,279.67	2,119,277.40	
1 Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,698,103.48	23,279.67	444,453.58		2,142,557.07	23,279.67	2,119,277.40	
101 De Edificios Y Estructuras	1,072,425.81	10,000.00	304,248.99		1,376,674.80	10,000.00	1,366,674.80	
102 De Vehículos	77,134.20		19,096.94		96,231.14		96,231.14	
103 De Mobiliario Y Similares	45,150.00		15,895.00		61,045.00		61,045.00	
104 De Maquinarias Y Equipos	259,799.68	9,186.67	25,605.10		285,404.78	9,186.67	276,218.11	
199 De Otros Bienes Y Activos	243,593.80	4,093.00	79,607.55		323,201.35	4,093.00	319,108.35	
Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,055,568.13	43,961.94	319,149.64	1,244.00	2,374,717.77	45,205.84	2,329,511.93	
1 Servicios Administrativos	351,496.12	1,410.00	45,998.57		397,494.69	1,410.00	396,084.69	
101 Gastos Legales Y Judiciales	26,587.60		1,239.52		27,827.12		27,827.12	
102 Gastos Notariales	324,908.52	1,410.00	44,759.05		369,667.57	1,410.00	368,257.57	
102 Servicios Financieros	1,633.90		450.19		2,084.09		2,084.09	
1201 Cargos Bancarios	1,452.55		450.19		1,902.74		1,902.74	
202 Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos Y Valores	20.01				20.01		20.01	
299 Otros Servicios Financieros	161.34				161.34		161.34	
03 Seguros	1,702,438.11	42,551.94	272,700.88	1,244.00	1,975,138.99	43,795.84	1,931,343.05	
301 Seguro De Vida	494,095.35	2,500.42	83,836.76		577,932.11	2,500.42	575,431.69	
302 Seguro De Vehículos	130,215.62		27,333.33		157,548.95		157,548.95	
303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	25,009.39	350.00	1,645.89	1,200.00	26,855.28	1,550.00	25,305.28	
304 Otros Seguros Personales	816,916.41	7,595.00	149,863.12	44.00	966,779.53	7,639.00	959,140.53	
399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	236,201.34	32,106.52	10,021.78		246,223.12	32,106.52	214,116.60	
Servicios Profesionales Y Técnicos	34,145,257.29	543,333.32	7,588,158.35	24,065.77	41,733,415.64	567,399.09	41,166,016.55	



**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE JUNIO DE 2010**

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

DESCRIPCION	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
01 Servicios De Consultoras, Asesorias Y Similares Des-estructurados Por Personas Juridicas										
1 Consultorias	427,356.63	9,097.50	81,348.71	9,097.50	558,795.34	9,097.50	499,697.84			
1 Asesorias	176,610.64	9,097.50	7,241.87		183,852.31		174,754.81			
1 Auditorias	55,200.00		11,171.85		66,371.85		66,371.85			
1 Peritajes De Inversion	44,999.85		46,537.67		94,537.52		94,537.52			
1 Estudios E Investigaciones	31,549.00				31,549.00		31,549.00			
1 Otros Servicios Similares	10,000.00				20,450.00		20,450.00			
1 Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desestructurados Por Personas Naturales	108,598.14		10,450.00		119,048.14		119,048.14			
1 Consultorias	2,312,759.85	36,980.00	2,947.52	170.00	2,349,742.33	37,150.00	2,386,892.33			
1 Asesorias	729,472.00	9,480.00	5,835.32		735,307.32		735,307.32			
1 Auditorias	318,576.62	42,966.00	42,966.00		361,542.62		361,542.62			
1 Peritajes De Inversion	140,200.00		36,159.65		176,359.65		176,359.65			
1 Otros Servicios Similares	12,665.79		12,665.79		12,665.79		12,665.79			
1 Servicios De Capacitacion Y Perfeccionamiento	1,111,853.48	25,500.00	343,431.67	170.00	1,455,285.15	25,670.00	1,480,955.15			
1 Realizado Por Personas Juridicas	814,706.16	11,774.50	218,776.82		1,033,482.66		1,011,708.16			
1 Realizado Por Personas Naturales	659,457.76	5,625.50	209,916.62	2,720.00	864,399.88	8,344.50	862,055.38			
1 Servicios De Procesamiento De Datos E Informatica	155,248.40	6,150.00	8,860.00		164,108.40		164,108.40			
1 Procesamientos De Datos	700,554.67	5,000.00	93,971.68		794,526.35		794,526.35			
1 Soporte Tecnico	18,639.00		2,400.00		21,039.00		21,039.00			
1 Otros Servicios De Informatica	22,829.15		8,165.83		30,994.98		30,994.98			
1 Practicas Seguritarias Y Similares	659,087.52	5,000.00	84,405.85		743,493.37		737,493.37			
1 Promociones Para Practicantes	1,365,572.70	1,820.00	16,730.10		1,382,302.80		1,365,572.80			
1 Anamorfosis Y Albulizadores	67,802.70	1,380.00	11,900.10		79,702.80		78,322.80			
1 Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	68,990.00	438.00	4,830.00		73,820.00		73,390.00			
1 Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	32,626.97		640.20		33,267.17		33,267.17			
1 Servicios De Organizacion De Eventos	659,087.52	8,650.00	8,650.00		8,650.00		8,650.00			
1 Otros Resposables A Organizacion De Eventos	1,820.00	6,800.00	6,800.00		6,800.00		6,800.00			
1 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	67,802.70	1,380.00	11,900.10		79,702.80		78,322.80			
1 Seminarios Talleres Y Similares Organizados Por La Institucion	68,990.00	438.00	4,830.00		73,820.00		73,390.00			
1 Atenciones Ociales Y Celebraciones Institucionales	10,965.70	2,550.00	119,059.30		508,989.37		566,439.37			
1 Otros Atenciones Y Celebraciones	4,920.00		6,833.00		17,818.70		17,818.70			
1 Entradas Y Abastecime	29,294,793.70	476,111.32	6,524,124.02	21,175.77	35,778,917.72	487,287.09	35,281,630.63			
1 Transporte Y Tratado De Carga, Bienes Y Materiales	1,840,876.05	169,799.64	692,369.09		2,532,244.14		2,353,444.50			
1 Servicios Relacionados Con Fletes, Jardineria Y Otras Actividades Similares	2,592,824.06	91,533.56	994,118.93	9,150.40	3,586,542.99	100,723.96	3,485,819.03			
1 Otros Servicios	3,350.00		520.00		3,870.00		3,870.00			
1 Contratos De Administracion De Servicios - CAS	24,817,743.59	214,278.12	4,847,117.00	11,985.37	29,664,860.59	226,763.49	29,438,097.10			
1 Contratos De Administracion De Servicios - CAS	100,039,249.53	349,755.06	21,502,785.27	43,271.49	121,542,025.80	393,026.55	123,148,999.25			
1 CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIO	56,111,326.34	177,027.99	20,100,998.08	43,073.45	76,431,425.90	220,101.44	76,211,324.46			
1 DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS EN EFECTIVO Y EN BIENES	5,927,915.19	172,727.07	1,401,787.19	168.04	7,329,701.38	172,925.11	7,156,776.27			
1 En Bienes	50,182,006.03	3,380.73	3,731,001.47	1,213,167.57	53,913,001.50	1,216,548.30	52,696,453.20			
1 A Otros Unidades De Gobierno	50,182,000.03	3,380.73	3,731,001.47	1,213,167.57	53,913,001.50	1,216,548.30	52,696,453.20			
1 A Gobierno Nacional	22,436,578.06	2,740.73	2,420,356.46	1,213,167.57	24,860,934.52	1,215,908.30	23,645,026.22			
1 A Gobiernos Regionales	24,899,541.32	36,952.72	298,536.25		25,205,077.57		25,205,077.57			
1 A Gobiernos Locales	2,706,887.93	640.00	1,692,108.78		3,600,596.69	640.00	3,600,356.69			
1 A Otras Entidades Publicas	9,716,483.52	214,118.19	572,836.31	166,618.12	10,239,319.83	380,736.31	9,858,583.52			
1 En Bienes	214,118.19	572,836.31	572,836.31	166,618.12	10,239,319.83	380,736.31	9,858,583.52			
1 A Otras Unidades De Gobierno	9,716,483.52	214,118.19	572,836.31	166,618.12	10,239,319.83	380,736.31	9,858,583.52			
1 A Gobierno Nacional	4,107,741.38	148,295.63	266,795.83	158,319.46	4,404,537.21	308,615.29	4,097,921.92			
1 A Gobiernos Regionales	5,600,443.48	55,070.40	219,288.52		5,819,731.90	58,070.40	5,761,661.50			
1 A Otras Entidades Publicas	8,298.66	6,751.96	6,751.96	8,298.66	15,050.62	15,050.62	15,050.62			
1 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,511,370.39		4,130,494.66		8,641,885.05		8,641,885.05			
1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	4,511,370.39		4,130,494.66		8,641,885.05		8,641,885.05			
1 En Ejecivo	31,939.18		14,800.57		46,739.75		46,739.75			
1 A Otras Organizaciones	4,511,370.39		4,115,694.09		8,627,064.48		8,627,064.48			
1 En Bienes	4,511,370.39		14,800.57		4,526,170.96		4,511,370.39			
1 A Otras Organizaciones	4,511,370.39		14,800.57		4,526,170.96		4,511,370.39			
1 A Otras Organizaciones	4,407,414.86	31,939.18	1,239,380.75	10,871.85	5,646,795.61	42,811.03	5,603,984.58			
1 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	4,407,414.86	31,939.18	1,239,380.75	10,871.85	5,646,795.61	42,811.03	5,603,984.58			
1 Subvenciones Financieras	4,407,414.86	31,939.18	1,239,380.75	10,871.85	5,646,795.61	42,811.03	5,603,984.58			
1 Subvenciones Financieras	4,407,414.86	31,939.18	1,239,380.75	10,871.85	5,646,795.61	42,811.03	5,603,984.58			



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010**

Fecha: 02/09/2010
Hora: 20:30:01
Pag: 14 de 17

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M DE SALUD

CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
A Otras Personas Naturales	4,407,414.86	31,939.18	1,239,390.75	10,871.85	5,646,795.61	42,811.03		5,603,984.58
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	39,196,401.75	761,802.38	4,135,227.93	18.20	43,331,629.68	761,820.58	42,569,809.10	
Al Gobierno Nacional	38,203,480.28	721,603.00	4,102,717.56		42,306,197.84	721,603.00	41,584,594.84	
Impuestos	38,153,182.55	721,603.00	4,101,443.77		42,254,626.32	721,603.00	41,533,023.32	
Derechos Administrativos	4,499.32		1,038.79		5,538.11		5,538.11	
Multas	4,499.32		1,038.79		5,538.11		5,538.11	
Al Gobierno Local	992,921.47	40,199.38	32,510.37	18.20	1,025,431.84	40,217.58	985,214.26	
Impuestos	286,775.92	892.71	30,000.00	3.00	316,776.92	895.71	315,881.21	
Derechos Administrativos	706,144.55	39,306.67	2,510.37	15.20	708,654.92	39,321.87	669,333.05	
INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	932,980.00	3,780.00	120,000.00	15.20	1,052,980.00	3,780.00	1,049,200.00	
Indemnizaciones Y Compensaciones	932,980.00	3,780.00	120,000.00		1,052,980.00	3,780.00	1,049,200.00	
Indemnizaciones Por Accidentes De Trabajo O Victimias De Terrorismo	3,780.00	3,780.00			3,780.00	3,780.00		1,049,200.00
Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	929,200.00		120,000.00		1,049,200.00		1,049,200.00	
OTROS GASTOS DIVERSOS	90,606,617.35	6,323,913.16	2,170,680.28	40,493,782.72	92,777,297.63	46,817,695.88	45,959,601.75	
Baja De Bienes	2,607,929.25		15,934.30		2,623,863.59		2,623,863.59	
Otros Gastos Diversos	87,998,688.06	6,323,913.16	2,154,745.98	40,493,782.72	90,153,434.04	46,817,695.88	43,335,738.16	
COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,297,020.84	6,825.71	3,495,794.19	2,291.58	21,792,815.03	9,117.29	21,783,697.74	
Costos De Venta De Bienes	18,297,020.84	6,825.71	3,495,794.19	2,291.58	21,792,815.03	9,117.29	21,783,697.74	
COSTO DE VENTA DE BIENES	18,297,020.84	6,825.71	3,495,794.19	2,291.58	21,792,815.03	9,117.29	21,783,697.74	
ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	181,427,471.14	104,535,517.73	68,156,795.07	52,472,901.44	249,584,266.21	157,012,419.17	92,571,847.04	
Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	1,602,048.70		322,810.32		1,924,859.02		1,924,859.02	
Edificios Residenciales	88,031.66		19,790.90		107,822.56		107,822.56	
Edificios No Residenciales	1,455,259.14		291,267.84		1,746,526.96		1,746,526.96	
Otras Estructuras	58,757.90		11,751.58		70,509.48		70,509.48	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	22,151,953.41	162,123.79	4,635,355.36	180.00	26,787,348.77	162,303.79	26,625,044.98	
Vehiculos	761,294.20	13,011.05	184,479.98		945,774.18	13,011.05	932,763.13	
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	21,390,659.21	149,112.74	4,450,915.38	180.00	25,841,574.59	149,292.74	25,692,281.85	
Amortización Acumulada y Agotamiento	936,586.73	13,993.22	190,113.60		1,127,100.33	13,993.22	1,113,107.11	
Amortización Acumulada	936,586.73	13,993.22	190,113.60		1,127,100.33	13,993.22	1,113,107.11	
Estudios Y Proyectos	541.48	541.48			541.48	541.48		1,113,107.11
Activos Intangibles	929,320.08	6,326.57	190,113.60		1,119,433.68	6,326.57	1,113,107.11	
Otros Activos Intangibles	7,125.17	7,125.17			7,125.17	7,125.17		
Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	156,736,482.30	104,363,400.72	63,008,475.79	52,472,721.44	219,744,958.09	156,836,122.16	62,908,835.93	
Cuentas Por Cobrar	8,207,754.08	5,393,688.45	3,495,168.48	2,915,488.62	11,702,922.56	8,309,177.27	3,393,745.29	
Cuentas Por Cobrar Diversas	148,528,728.22	98,969,712.27	59,513,307.31	49,557,232.62	208,042,035.53	148,526,944.89	59,515,090.64	
PROVISIONES DEL EJERCICIO	2,847,262.99	180,719.24	208,402.92	33,277.25	3,055,665.91	213,996.49	2,841,669.42	
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	2,505,567.86	123,961.00	107,422.76	300.00	2,612,990.62	124,261.00	2,488,729.62	
A Trabajadores Gubernamentales	40,695.77		56,151.52		96,847.29		96,847.29	
Personal Administrativo	13,410.00		4,682.70		18,092.70		18,092.70	
Personal De Salud	27,285.77		51,468.82		78,754.59		78,754.59	
A Pensionistas Gubernamentales	794,209.93		48,133.68	300.00	842,343.61	300.00	842,043.61	
Pensionistas	794,209.93		48,133.68	300.00	842,343.61	300.00	842,043.61	
Al Sector Privado	1,670,662.16	123,961.00	3,137.56		1,673,799.72	123,961.00	1,549,838.72	
A Personas Jurídicas	1,556,721.16	123,961.00	3,137.56		1,659,858.72	123,961.00	1,535,897.72	
A Personas Naturales	13,941.00				13,941.00		13,941.00	
Provisiones Diversas	341,695.13	56,758.24	100,980.16	32,977.25	442,675.29	89,735.49	352,939.80	
GASTOS FINANCIEROS	26,539.92		563,730.73		590,270.65		590,270.65	
DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,539.92		563,730.73		590,270.65		590,270.65	
OTROS	26,539.92		563,730.73		590,270.65		590,270.65	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	10,129,958,139.55	10,129,958,139.55	920,940,610.10	920,940,610.10	11,050,898,749.65	11,050,898,749.65	5,358,724,285.54	5,358,724,285.54
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	3,416,906,699.00	859,729,284.00	6,493,178.00	4,320,713.00	3,423,399,877.00	864,049,997.00	2,559,349,880.00	
Recursos Ordinarios	3,004,981,360.00	447,803,945.00	2,172,465.00		3,007,153,825.00	447,803,945.00	2,559,349,880.00	
Recursos Ordinarios	3,004,981,360.00	447,803,945.00	2,172,465.00		3,007,153,825.00	447,803,945.00	2,559,349,880.00	
Recursos Directamente Recaudados	315,640,300.00	315,640,300.00	2,634,699.00	2,634,699.00	318,274,999.00	318,274,999.00		
Recursos Directamente Recaudados	315,640,300.00	315,640,300.00	2,634,699.00	2,634,699.00	318,274,999.00	318,274,999.00		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 V. DE SALUD

CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,168,250.00	2,168,250.00			2,168,250.00	2,168,250.00		
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	2,168,250.00	2,168,250.00			2,168,250.00	2,168,250.00		
Donaciones Y Transferencias	72,660,063.00	72,660,063.00	1,686,014.00	1,686,014.00	74,346,077.00	74,346,077.00		
Donaciones	25,401,566.00	25,401,566.00	26,932.00	26,932.00	25,428,498.00	25,428,498.00		
Transferencias	47,258,497.00	47,258,497.00	1,659,082.00	1,659,082.00	48,917,579.00	48,917,579.00		
Recursos Determinados	21,456,726.00	21,456,726.00			21,456,726.00	21,456,726.00		
Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	21,456,726.00	21,456,726.00			21,456,726.00	21,456,726.00		
PRESUPUESTO DE INGRESOS	416,126,536.26	299,998,975.40	492,500.02	40,369,019.34	416,619,036.28	340,367,994.74	76,251,041.54	
Recursos Directamente Recaudados	316,870,049.85	193,722,217.83	138,747.11	24,922,220.98	317,008,796.96	218,644,438.81	98,364,358.15	
Recursos Directamente Recaudados	316,870,049.85	193,722,217.83	138,747.11	24,922,220.98	317,008,796.96	218,644,438.81	98,364,358.15	
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,211,264.00	2,172,165.00	10,781.00		2,222,045.00	2,172,165.00	49,880.00	
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	2,211,264.00	2,172,165.00	10,781.00		2,222,045.00	2,172,165.00	49,880.00	
Donaciones Y Transferencias	75,588,491.41	77,270,992.97	342,971.91	15,448,798.36	75,931,468.32	92,717,791.33		16,786,323.01
Donaciones	25,919,335.29	25,514,921.84	19,523.36	184,776.93	25,938,858.65	25,699,698.77	239,159.88	
Transferencias	49,669,161.12	51,756,071.13	323,448.55	15,262,021.43	49,992,609.67	67,018,092.56		17,025,482.89
Recursos Determinados	21,456,726.00	26,833,599.60			21,456,726.00	26,833,599.60		5,376,873.60
Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	21,456,726.00	26,833,599.60			21,456,726.00	26,833,599.60		5,376,873.60
PRESUPUESTO DE GASTOS	1,702,963,570.13	3,435,123,725.27	193,850,818.27	4,316,433.38	1,896,814,388.40	3,439,440,158.65		1,542,625,770.25
Recursos Ordinarios	1,536,655,234.30	3,019,148,019.25	165,185,191.22	3,217,683.83	1,701,840,425.52	3,022,365,703.08		1,320,525,277.56
Recursos Ordinarios	1,536,655,234.30	3,019,148,019.25	165,185,191.22	3,217,683.83	1,701,840,425.52	3,022,365,703.08		1,320,525,277.56
Recursos Directamente Recaudados	112,196,284.98	318,595,663.79	23,760,581.89	1,001,195.82	135,962,866.65	319,596,859.61		183,633,992.76
Recursos Directamente Recaudados	112,196,284.98	318,595,663.79	23,760,581.89	1,001,195.82	135,962,866.65	319,596,859.61		183,633,992.76
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	476,849.14	2,168,363.60	112,085.76	40.00	588,934.50	2,168,403.60		1,579,468.70
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	476,849.14	2,168,363.60	112,085.76	40.00	588,934.50	2,168,403.60		1,579,468.70
Donaciones Y Transferencias	47,099,445.41	73,754,952.63	4,786,959.40	97,513.73	51,886,404.81	73,852,466.36		21,966,061.55
Donaciones	21,509,523.67	26,258,150.64	367,240.57	35,238.60	21,876,764.24	26,293,385.44		4,416,625.20
Transferencias	25,589,921.74	47,496,801.99	4,419,718.83	62,274.93	30,009,640.57	47,559,076.92		17,549,436.35
Recursos Determinados	6,535,756.32	21,456,726.00			6,535,756.32	21,456,726.00		14,920,969.68
Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,535,756.32	21,456,726.00			6,535,756.32	21,456,726.00		14,920,969.68
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,211,709,949.10	1,260,553,406.79	175,490,710.46	190,797,123.86	1,387,200,659.56	1,451,350,530.65		64,149,871.09
Recursos Ordinarios	1,061,540,900.16	1,092,936,383.29	146,832,042.95	165,732,094.44	1,208,372,943.11	1,258,668,477.73		50,295,534.62
Recursos Ordinarios	1,061,540,900.16	1,092,936,383.29	146,832,042.95	165,732,094.44	1,208,372,943.11	1,258,668,477.73		50,295,534.62
Recursos Directamente Recaudados	104,206,211.52	113,259,902.50	22,117,374.76	21,729,329.85	126,323,586.28	134,989,292.35		8,665,706.07
Recursos Directamente Recaudados	104,206,211.52	113,259,902.50	22,117,374.76	21,729,329.85	126,323,586.28	134,989,292.35		8,665,706.07
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	476,902.74	476,962.74	110,055.76	112,125.76	587,018.50	589,088.50		2,070.00
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	476,902.74	476,962.74	110,055.76	112,125.76	587,018.50	589,088.50		2,070.00
Donaciones Y Transferencias	45,485,874.68	47,344,341.94	3,249,519.07	3,223,573.81	48,735,393.75	50,567,915.75		1,832,522.00
Donaciones	21,696,144.03	21,666,144.03	347,763.33	412,385.11	22,013,907.36	22,078,529.14		64,621.78
Transferencias	23,819,730.65	25,678,197.91	2,901,755.74	2,811,188.70	26,721,486.39	28,489,386.61		1,767,900.22
Recursos Determinados	6,535,756.32	6,535,756.32	3,181,717.92		6,535,756.32	6,535,756.32		3,354,038.40
Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,535,756.32	6,535,756.32	3,181,717.92		6,535,756.32	6,535,756.32		3,354,038.40
EJECUCIÓN DE INGRESOS	299,998,975.40	4,201,197.26	36,048,306.34	492,500.02	336,047,281.74	4,693,697.28	331,353,584.46	
Recursos Directamente Recaudados	193,722,217.83	1,229,749.85	22,287,521.98	138,747.11	216,009,739.81	1,368,496.96	214,641,242.85	
Recursos Directamente Recaudados	193,722,217.83	1,229,749.85	22,287,521.98	138,747.11	216,009,739.81	1,368,496.96	214,641,242.85	
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	43,014.00		10,781.00		53,795.00		2,118,370.00	
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	43,014.00		10,781.00		53,795.00		2,118,370.00	
Donaciones Y Transferencias	77,270,992.97	2,928,433.41	13,760,784.36	342,971.91	91,031,777.33	3,271,405.32	87,760,372.01	
Donaciones	25,514,921.84	517,769.29	157,844.93	19,523.36	25,672,766.77	537,292.65	25,135,474.12	
Transferencias	51,756,071.13	2,410,664.12	13,602,939.43	323,448.55	65,359,010.56	2,734,112.67	62,624,897.89	
Recursos Determinados	26,833,599.60				26,833,599.60		26,833,599.60	
Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	26,833,599.60				26,833,599.60		26,833,599.60	
EJECUCIÓN DE GASTOS	5,393,781.66	1,193,492,922.83	1,267,018.59	173,346,742.08	6,660,800.25	1,366,839,664.91		1,360,178,864.66
Recursos Ordinarios	4,085,093.99	1,047,374,240.91	540,903.22	145,786,824.12	4,631,997.21	1,193,161,065.03		1,188,529,067.82
Recursos Ordinarios	4,085,093.99	1,047,374,240.91	540,903.22	145,786,824.12	4,631,997.21	1,193,161,065.03		1,188,529,067.82
Recursos Directamente Recaudados	1,063,677.54	101,250,847.73	597,446.96	21,116,178.94	1,661,124.50	122,367,026.67		120,705,902.17
Recursos Directamente Recaudados	1,063,677.54	101,250,847.73	597,446.96	21,116,178.94	1,661,124.50	122,367,026.67		120,705,902.17
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	113.60	476,849.14	40.00	110,015.76	153.60	586,864.90		586,711.30
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	113.60	476,849.14	40.00	110,015.76	153.60	586,864.90		586,711.30
Donaciones Y Transferencias	244,896.53	44,390,985.05	122,628.41	3,152,005.34	367,524.94	47,542,990.39		47,175,465.45
Donaciones	156,620.36	20,809,559.39	72,076.54	312,524.53	228,696.90	21,122,083.92		20,893,387.02
Transferencias	88,276.17	23,581,425.66	50,551.87	2,839,480.81	138,828.04	26,420,906.47		26,282,078.43



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010

ECTOR . 11 SALUD
PLIEGO 011 N. DE SALUD

Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Recursos Determinados				3,181,717.92		3,181,717.92		3,181,717.92
Donaciones y Socrecajon Regalias Reria De Aduanas Y Participaciones				3,181,717.92		3,181,717.92		3,181,717.92
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	7,053,099,511.55	7,053,099,511.55	413,642,531.68	413,642,531.68	7,466,742,043.23	7,466,742,043.23	2,966,954,506.00	2,966,954,506.00
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	456,747,032.55	405,855,714.53	48,874,473.56	52,692,782.56	505,621,506.11	458,548,497.09	47,073,009.02	
Contratos Y Proyectos Aprobados	135,713,190.97	133,277,817.75	3,951,381.16	3,808,138.18	139,664,572.13	137,085,955.93	2,578,616.20	
Proyectos Aprobados	7,155.33				7,155.33		7,155.33	
Operaciones De Compra Aprobadas	208,695,916.17	172,707,355.02	29,181,733.72	32,956,803.66	237,877,649.89	205,664,158.68	32,213,491.21	
Operaciones De Servicio Aprobadas	112,330,770.08	99,870,541.76	15,741,358.68	15,927,840.72	128,072,128.76	115,798,382.48	12,273,746.28	
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	405,855,714.53	456,747,032.55	52,692,782.56	48,874,473.56	458,548,497.09	505,621,506.11		47,073,009.02
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	133,277,817.75	135,713,190.97	3,808,138.18	3,951,381.16	137,085,955.93	139,664,572.13		2,578,616.20
Proyectos Por Ejecutar		7,155.33				7,155.33		7,155.33
Operaciones De Compra Por Ejecutar	172,707,355.02	208,695,916.17	32,956,803.66	29,181,733.72	205,664,158.68	237,877,649.89		32,213,491.21
Operaciones De Servicio Por Ejecutar	99,870,541.76	112,330,770.08	15,927,840.72	15,741,358.68	115,798,382.48	128,072,128.76		12,273,746.28
VALORES Y GARANTÍAS	1,257,821,865.60	673,618,270.60	106,184,959.92	160,535,069.48	1,384,006,825.52	834,153,340.08	529,853,485.44	
Garantías Otorgadas	1,912,311.24	943,049.29			1,912,311.24	943,049.29		969,261.95
Especies Y Documentos Valorados Emitidos	17,813,707.95				17,813,707.95			17,813,707.95
Operaciones De Cobranza - Recibidos	294,796,230.18	98,922,523.83	26,782,763.42	23,332,251.43	321,578,993.60	122,254,775.26	199,324,218.34	
Operaciones De Cobranza - Entregados	12,352,859.86	20,498.00			12,352,859.86	20,498.00		12,332,401.86
Reques Girados	12,409,871.87	16,350.00		1,228,585.00	12,409,871.87	1,244,935.00		11,164,936.87
CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	741,895,774.11	549,614,858.46	70,897,458.28	127,427,934.94	812,793,232.39	677,042,793.40	135,750,438.99	
Operaciones De Cobranza - Recibidos	176,641,070.39	24,100,991.02	8,504,738.22	8,546,298.11	185,145,808.61	32,647,289.13	152,498,519.48	
Operaciones De Cobranza - Entregados								
Reques Girados por Entregar	549,614,858.46	741,895,774.11	127,427,934.94	70,897,458.28	677,042,793.40	812,793,232.39		135,750,438.99
VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	673,618,270.60	1,257,821,865.60	160,535,069.48	106,184,959.92	834,153,340.08	1,364,006,825.52		529,853,485.44
Garantías A Favor De Terceros	1,912,311.24	943,049.29			1,912,311.24	943,049.29		969,261.95
Especies Y Documentos Valorados En Circulación	17,813,707.95				17,813,707.95			17,813,707.95
Operaciones De Cobranza - Recibidos	98,922,523.83	294,796,230.18	23,332,251.43	26,782,763.42	122,254,775.26	321,578,993.60		199,324,218.34
Operaciones De Cobranza - Entregados	20,498.00	12,352,859.86			20,498.00	12,352,859.86		12,332,401.86
Reques Girados por Entregar	16,350.00	12,409,871.87	1,228,585.00		1,244,935.00	12,409,871.87		11,164,936.87
CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	549,614,858.46	741,895,774.11	127,427,934.94	70,897,458.28	677,042,793.40	812,793,232.39		135,750,438.99
Operaciones De Cobranza - Recibidos	24,100,991.02	176,641,070.39	8,504,738.22	8,546,298.11	185,145,808.61	32,647,289.13		152,498,519.48
Operaciones De Cobranza - Entregados								
Reques Girados por Entregar	549,614,858.46	741,895,774.11	127,427,934.94	70,897,458.28	677,042,793.40	812,793,232.39		135,750,438.99
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	175,558,702.88	1,038,636.94	110,337.61	50,708.46	175,669,040.49	1,089,345.40	174,579,695.09	
Operaciones En Prestamo Y/O Cedidos En Uso	90,116,739.73	22,750.00			90,139,293.26	22,750.00		90,116,543.26
Operaciones En Custodia	11,705,090.17	185,754.86			11,705,090.17	186,066.41		11,519,023.76
Operaciones No Depreciables	73,736,872.98	830,132.08	67,784.08	50,396.91	73,824,657.06	880,528.99		72,944,128.07
Equipos Y Equipo No Depreciable	41,204,993.29	724,730.68	17,518.07	43,488.81	41,222,511.36	768,219.49		40,454,291.87
Equipos De Transporte No Depreciable	738,375.92	1,950.00			738,375.92	1,950.00		736,425.92
Utensilios Y Enseres No Depreciable	31,793,503.77	103,451.40	70,266.01	6,908.10	31,863,769.78	110,359.50		31,753,410.28
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	1,038,636.94	175,558,702.88	50,708.46	110,337.61	1,089,345.40	175,669,040.49		174,579,695.09
Operaciones En Prestamo Y/O Cedidos En Uso	22,750.00	90,116,739.73			22,750.00	90,139,293.26		90,116,543.26
Operaciones En Custodia	11,705,090.17	185,754.86			11,705,090.17	186,066.41		11,519,023.76
Operaciones No Depreciables	830,132.08	73,736,872.98	50,396.91	67,784.08	880,528.99	73,824,657.06		72,944,128.07
Equipos Y Equipo No Depreciable	724,730.68	41,204,993.29	43,488.81	17,518.07	768,219.49	41,222,511.36		40,454,291.87
Equipos De Transporte No Depreciable	1,950.00	738,375.92			1,850.00	738,375.92		736,425.92
Utensilios Y Enseres No Depreciables	103,451.40	31,793,503.77	6,908.10	70,266.01	110,359.50	31,863,769.78		31,753,410.28
OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,364,683,303.68				1,364,683,303.68		1,364,683,303.68	
Regimen De Pensiones DL N° 20530	1,364,683,303.68				1,364,683,303.68			1,364,683,303.68
Pensionistas	1,363,439,112.69				1,363,439,112.69			1,363,439,112.69
Trabajadores Activos	1,244,190.99				1,244,190.99			1,244,190.99
CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,364,683,303.68				1,364,683,303.68		1,364,683,303.68
Regimen De Pensiones DL N° 20530		1,364,683,303.68				1,364,683,303.68		1,364,683,303.68
Pensionistas		1,363,439,112.69				1,363,439,112.69		1,363,439,112.69
Trabajadores Activos		1,244,190.99				1,244,190.99		1,244,190.99
CUENTAS DE CONTINGENCIAS	11,604,106.20		90,920.00		11,695,026.20		11,695,026.20	
Contingencias	11,604,106.20		90,920.00		11,695,026.20		11,695,026.20	
Administrativas	915,013.13		90,920.00		1,005,933.13		1,005,933.13	
Civiles	7,504,976.35				7,504,976.35		7,504,976.35	
Laborales	443,548.79				443,548.79		443,548.79	
Penales	216,523.38				216,523.38		216,523.38	
Tributarias	93,785.00				93,785.00		93,785.00	
Otras Contingencias	2,430,259.55				2,430,259.55		2,430,259.55	
CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		11,604,106.20		90,920.00		11,695,026.20		11,695,026.20
Contingencias Por Contra		11,604,106.20		90,920.00		11,695,026.20		11,695,026.20



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2010

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Administrativas		915,013.13		90,920.00		1,005,933.13		1,005,933.13
Civiles		7,504,976.35				7,504,976.35		7,504,976.35
Laborales		443,548.79				443,548.79		443,548.79
Penales		216,523.38				216,523.38		216,523.38
Tributarias		93,785.00				93,785.00		93,785.00
Otras Contingencias		2,430,259.55				2,430,259.55		2,430,259.55
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	4,346,927,632.98	4,346,927,632.98	368,539,251.59	368,539,251.59	4,715,466,884.57	4,715,466,884.57	2,127,884,519.43	2,127,884,519.43
TOTAL GENERAL	21,529,985,284.08	21,529,985,284.08	1,703,122,393.37	1,703,122,393.37	23,233,107,677.45	23,233,107,677.45	10,453,563,310.97	10,453,563,310.97

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

Juan José Garayzar Jurado

CPC. Juan José Garayzar Jurado
 Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

Maria Cecilia Girao Araujo

CPC. MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151



MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Juan José Garayzar Jurado

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRIMER SEMESTRE DEL 2010

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER SEMESTRE 2010

NOTA N° 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

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.



VISION

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 N° 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 subsiguientes



NOTA N° 2 PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES APLICADAS A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Los Estados Financieros muestran la situación financiera del Pliego 011 Ministerio de Salud conformado por 38 Unidades Ejecutoras; y tiene como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones, así como efectuar la rendición de cuentas de los recursos recibidos y ejecutados durante el período.

Para elaborar la información Financiera y Presupuestal al primer semestre del ejercicio 2010, se ha aplicado el nuevo Plan Contable Gubernamental 2009 aprobado mediante la Resolución Directoral N° 001-2009-EF/93.01.

A todo ello se ha aplicado para el registro de operaciones y preparación de los Estados Financieros lo siguiente:

- a) Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de Contabilidad Gubernamental Aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) y la terminología Básica de la Administración Financiera Gubernamental.
- b) Las existencias se registran al precio de compra o adquisición, están valuadas siguiendo el método promedio; con la implementación del SIGA-SIAF; y se presentan en los Estados Financieros a valores históricos.
- c) La contabilización de las operaciones se efectúa siguiendo las directivas dictadas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública contenidas en las Normas Básicas, del Sistema de Contabilidad Gubernamental integrada y sus complementarias.
- d) Las existencias están valuadas a su costo de adquisición, siguiendo el método promedio; con la implementación del SIGA-SIAF; y se presentan en los Estados Financieros a valores históricos.
- e) El activo fijo está valuado a su costo de adquisición.
- f) Al primer semestre se cuenta con las Actas de Conciliación de Existencias y Activos Fijos de las Unidades Ejecutoras.
- g) El costo de las renovaciones y mejoras es incorporado al activo fijo y los gastos de mantenimiento y reparación se cargan directamente a la cuenta de resultados.
- h) La depreciación de activo fijo ha sido calculado utilizando el método de línea recta de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
- i) El cálculo de la provisión de los beneficios sociales a los trabajadores sujetos al régimen laboral Ley 19990 y 20530 de acuerdo a los procedimientos legales vigentes.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL PRIMÉR SEMESTRE DEL EJERCICIO 2010
PLIEGO 011 MINSA
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, depositos en bancos e instituciones financieras sustentado con los arqueos de fondos para pagos en efectivo y las conciliaciones bancarias correspondientes.

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010.	AL 30/06/2009	Variación
1101	0101	Caja M/N	1,225,460.82	910,054.40	315,406.42
1101	0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	632,885.16	436,584.52	196,300.64
1101	0202	Fondos De Caja Chica	598,961.00	590,599.28	8,361.72
1101	030102	Recursos Directamente Recaudados	101,560,293.22	104,820,240.93	-3,259,947.71
1101	030104	Endeudamiento Externo	1,534,062.11	0.00	1,534,062.11
1101	030105	Donaciones	20,099,078.06	13,265,120.45	6,833,957.61
1101	030106	Transferencias	39,858,170.14	44,724,237.47	-4,866,067.33
1101	030107	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	13,956.44	59,841.38	-45,884.94
1101	030111	Otros	1,133,783.16	994,729.47	139,053.69
1101	0304	Otros Depósitos	0.00	28,293.81	-28,293.81
1101	040103	Donaciones	985,203.89	8,025.10	977,178.79
1101	0404	Otros Depósitos	295.04	0.00	295.04
		TOTAL	167,642,149.04	165,837,726.81	1,804,422.23

Representa los saldos de fondos disponibles en Caja y Bancos cuyas cuentas corrientes fueron abiertas en el Banco de la Nación, Banco de Crédito, Cytibank, sustentados ambos rubros por los Arqueos de Fondos para Pagos en Efectivo, Fondo de Caja Chica y Conciliaciones Bancarias.

Se aprecia una disminución en la variación de los saldos de los Recursos Directamente Recaudados de las entidades del Pliego 011 MINSA por -S/. 3 59,947.71

Asimismo se aprecia el saldo del depósito efectuado por el Banco Interamericano de Desarrollo por S/. 1 534 062.11 correspondiente al primer desembolso para la apertura del Fondo Rotatorio en la cuenta de Endeudamiento Externo recibido por la unidad ejecutora PARSaLud.

La variación de los saldos disponibles se ve reflejado en gran medida por los recursos recibidos a través de la fuente donaciones efectuadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para la reconstrucción del Hospital Santa María del Socorro de ICA (Administración Central) y los fondos recibidos por el Fondo Mundial para actividades de proyectos referidos a la 8va. Ronda (PARSaLud).

De igual manera se aprecia una disminución de los fondos por transferencias correspondiente al Seguro Integral de Salud por -S/. 4 866 067.33.

Al Primer Semestre del presente ejercicio la unidad ejecutora Administración refleja en la cuenta de Recursos Determinados un saldo por S/. 13 956.44 para financiar la actividad "Evaluación del desarrollo psicomotor, toma de medidas antropométricas y dosaje de hemoglobina para el monitoreo del crecimiento y desarrollo de niñas y niños menores de 5 años en los establecimientos de salud del ámbito CRECER"

La cuenta divisionaria 1101030111 Otros, presenta un incremento del 14% con respecto al primer semestre del ejercicio anterior, en dicha subcuenta se refleja los saldos disponibles por los recursos de la OPS, Retenciones de las PYMES, Retenciones por intervenciones económicas - Obras

Asimismo se puede apreciar un incremento de los saldos de los fondos disponibles en la cuenta Donaciones - Pandemia abierta en el banco Citybank por S/. 977 178.79

Saldos disponibles al 30 de junio del 2010						
Banco de la Nación				Bancos Privados		
UE	1101030104 Endeud.Ext	1101030105 Donaciones	1101030107 Recursos Determinados	1101030111 Otros	1101040103 Donaciones	11010404 Otros Depósitos
117		17,972,605.23	13,956.44	693,261.84	985,203.89	
121				600.00		
123		71,414.28				
125				132,641.89		
126		151,875.97		193,146.27		
127		12.00				



131		4,592.49				
132		3,215.60				
137		39,037.57				
143		11,520.00				
144		0.36				
146					12,723.00	
149					59,084.36	
522		2,200.00				
1254					42,325.80	
1315	1531062.11	1,842,604.56				295.04
Total general	1534062.11	20,099,078.06	13956.44	1133783.16	985203.89	295.04

(M) Depósitos en el Banco de Crédito para pago de personal

NOTA 04 INVERSIONES DISPONIBLES

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
		SIN MOVIMIENTO			

NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Agrupar 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	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
1201	0301	Venta De Bienes	83,849.41	121,374.40	-37,524.99
1201	0302	Derechos Y Tasas Administrativos	17,813.62	6,985.60	10,828.02
1201	0303	Venta De Servicios	729,892.20	670,146.49	59,745.71
1201	98	Otras Cuentas Por Cobrar	87,440.30	14,550.00	72,890.30
1201	99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	8,084,056.98	8,249,803.47	-165,746.49
1209	01	Cuentas Por Cobrar	-6,057,068.45	-5,864,421.61	-192,646.84
		TOTAL	2,945,984.06	3,198,438.35	-252,454.29

La variación se debe a la disminución en la Venta de Bienes en las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de Salud, asimismo, se refleja una disminución en la cobranza dudosa en 2%, debido a la menor existencia de acreencias a favor del Ministerio de Salud por tasa de autorización por vertimientos de aguas residuales de entidades mineras y otras cuentas por cobrar.

NOTA 06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Agrupar las subcuentas que representa 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	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
1202	0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	1,087,471.57	957,341.57	130,130.00
1202	0202	Certificados De Reembolso - Essalud	406,641.65	406,641.65	0.00
1202	04	Depósitos Entregados En Garantía	306,690.43	303,120.43	3,570.00
1202	0801	Préstamos Concedidos	513.45	4,840.00	-4,326.55
1202	0802	Responsabilidad Fiscal	278,652.86	281,059.91	-2,407.05
1202	0901	Multas	708,650.30	117,253.12	591,397.18
1202	0902	Sanciones	0.00	195.35	-195.35
1202	98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	991,511.04	140,296.30	851,214.74
1202	99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	119,923,492.49	118,380,739.63	1,542,752.86
1209	02	Cuentas Por Cobrar Diversas	-118,834,838.27	-117,011,666.07	-1,823,172.20
2101	010501	IGV Cuenta Propia	21,922,765.91	20,355,597.60	1,567,168.31
2101	010502	IGV Retenido	1,761.91	1,062.56	699.35
		TOTAL	26,793,313.34	23,936,482.05	2,856,831.29

Se observa una variación por S/. 2 856 831.29 que equivale al 12% con respecto al primer semestre del ejercicio anterior. Se aprecia un incremento por S/. 591 397.18 por las aplicaciones de multas a establecimientos farmacéuticos, las cuales se van reclasificando.

Se aprecia un incremento de la cuenta Propia IGV de 8% por S/. 1 567 168.31 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 crédito fiscal al 30/6/2010 son:

UE	Determinación	IGV Cuenta Propia	S/
117	Adm. Central		1,738,843.00
123	Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas		51,386.65
124	Instituto Nacional de Oftalmología		65,380.95
125	Instituto Nacional de Rehabilitación		108,119.64
126	Instituto Nacional de Salud del Niño		1,388,276.26
127	Instituto Nacional Materno Perinatal		2,649,982.75
129	Hospital Nacional Daniel A. Carrón ^(B)		642,606.57
131	Dirección de Salud IV Lima Este		2,490,960.00
132	Hospital Nacional Hipólito Unanue		2,707,594.46
133	Hospital Hermilio Valdizán		44,251.45
136	Hospital Sergio Bernaldes		557,919.04



137	Hospital Cayetano Heredia	1,254,656.38
138	Dirección de Salud II Lima Sur	43,235.00
141	Hospital de Apoyo María Auxiliadora	1,577,357.27
142	Dirección de Salud V Lima Ciudad	490,446.74
144	Hospital Nacional Dos de Mayo	2,042,437.58
145	Hospital Santa Rosa	113,487.32
146	Hospital Casimiro Ulloa	2,023,548.55
147	Hospital de Emergencias Pediátricas	552,199.03
148	Hospital Larco Herrera	99,176.18
149	Hospital San Bartolomé	799,397.38
522	Hospital Puente Piedra y SBS	29,863.62
1138	Hospital Chosica	101,303.20
1216	Hospital San Juan de Lurigancho	297,686.39
1217	Hospital Vitarite	52,650.50
Total general		21,922,765.91

Las unidades ejecutoras que presentan IGV retenido al 30/6/2010 son:

UE	Denominación	IGV Retenido	S/.
522	Hospital Puente Piedra y SBS		1,092.38
1138	Hospital Chosica		669.53
Total general			1,761.91

NOTA 07 EXISTENCIAS (NETO)

Agrupar 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	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
1301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,323,949.20	2,393,340.89	930,608.31
1301	0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	456.54	4,087.20	-3,630.66
1301	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,342,944.05	4,178,227.86	-835,283.81
1301	020102	Textiles Y Acabados Textiles	566,667.79	989,018.61	-422,350.82
1301	020103	Calzado	164,275.88	250,197.79	-85,921.91
1301	0301	Combustibles Y Carburantes	654,626.25	754,726.62	-100,100.37
1301	0302	Gases	25,758.70	18,667.95	7,090.75
1301	0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	84,472.49	73,344.07	11,128.42
1301	0401	Muníciones, Explosivos Y Similares	3,116.40	63.70	3,052.70
1301	050101	Repuestos Y Accesorios	1,471,641.72	132,697.35	1,338,944.37
1301	050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	4,223,087.21	4,731,975.45	-508,888.24
1301	050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	4,222.43	2,645.91	1,576.52
1301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,209,910.13	2,771,783.83	-561,873.70
1301	050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	75,578.25	29,484.38	46,093.87
1301	050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	571,947.97	525,251.25	46,696.72
1301	059999	Otros	40,988.83	71,047.41	-30,058.58
1301	0601	De Vehículos	250,711.03	271,417.25	-20,706.22
1301	0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	46,005.57	53,444.05	-7,438.48
1301	0603	De Construcción Y Maquinas	22,150.60	77,298.82	-55,148.22
1301	0604	De Seguridad	668,432.30	107,251.66	561,180.64
1301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	677,010.07	693,314.11	-16,304.04
1301	0701	Enseres	314,186.94	347,806.53	-33,619.59
1301	080101	Vacunas	192,443,497.59	102,111,397.86	90,332,099.73
1301	080102	Medicamentos	33,361,035.95	32,614,221.25	746,814.70
1301	080199	Otros Productos Similares	1,988,010.15	3,215,704.43	-1,227,694.28
1301	080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médico	35,779,740.24	34,377,528.60	1,402,211.64
1301	0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	346,085.38	476,139.08	-130,053.70
1301	0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	19,228.96	25,229.76	-6,000.80
1301	0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	104,659.69	408,633.98	-303,974.29
1301	1001	Suministros De Uso Zootécnico	89.96	22.40	67.56
1301	1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	203,062.28	273,297.05	-70,234.77
1301	1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	2,858,431.68	508,684.78	2,349,746.90
1301	1101	Para Edificios Y Estructuras	992,871.32	974,009.36	18,861.96
1301	1102	Para Vehículos	4,662.85	13,555.19	-8,892.34
1301	1103	Para Mobiliario Y Similares	3,473.45	26,030.01	-22,556.56
1301	1104	Para Maquinarias Y Equipos	12,512.16	59,828.93	-47,316.77
1301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	301,941.97	284,810.25	17,131.72
1301	1106	Materiales De Acondicionamiento	59,128.31	61,137.27	-2,008.96
1301	9901	Herramientas	53,313.48	26,553.80	26,759.68
1301	9902	Productos Químicos	157,515.60	1,459,570.63	-1,302,055.03
1301	9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vin	1,003,822.53	917,330.26	86,492.27
1301	9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	39,615.28	15,776.21	23,839.07
1301	9999	Otros Bienes	2,647,740.46	1,847,200.51	800,539.95
1302	01	Mercaderías	34,489,780.78	39,305,524.76	-4,815,743.98
1303	010101	Alimentos Para Programas Sociales	141,686.11	4,579.50	137,106.61
1303	010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	0.00	3,991.60	-3,991.60
1303	010202	Equipos Informáticos	0.00	436.52	-436.52
1303	010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	7.77	7.77	0.00
1303	010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	20,212,808.76	3,814,164.54	16,398,644.22
1303	010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	2,023,087.43	2,374,764.99	-351,677.56
1303	0199	Otros Bienes De Asistencia Social	376,326.10	213,974.50	162,351.60
1304	01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	1,167,312.89	1,033,153.00	134,159.89



1304	99	Otras Materias Primas	16,275.50	36,094.84	-19,819.34
1305	01	Materiales Auxiliares	488.10	994.60	-506.50
1306	01	Envases	200.00	1,160.40	-960.40
1307	01	Productos De Salud	4,724.88	5,488.58	-763.70
1307	99	Otros Productos En Proceso	613,625.73	436,207.78	177,417.95
1308	99	Otros Productos Terminados	4,505.45	4,256.63	248.82
1309	01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	394,825.80	7,970,111.91	-7,575,286.11
1309	02	Mercaderías	136,276.51	67,564.87	68,711.64
1309	05	Envases y Embalajes	10,834.00	0.00	10,834.00
1310	0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionam	-57,776.14	-62,439.64	4,663.50
1310	0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	-32,577.44	-32,577.44	0.00
1310	0103	Desvalorización De Materias Primas	-272.57	-272.57	0.00
		TOTAL	350,624,719.30	253,350,941.44	97,273,777.86

La variación al primer semestre con respecto al ejercicio anterior se debe al incremento de medicamentos para asistencia social como consecuencia del ingreso de vacunas AH1N1 adquiridos a través de la OPS y las transferencias recibidas de instrumental médico quirúrgico y de laboratorio de la Sede Central a las DISAs.

Las unidades ejecutoras que conforman el rubro 1301080101 Vacunas y 1303010301 Medicamentos para asistencia social, según su participación en el Pliego al 30 de junio del 2010 son:

UE	Denominación	Vacunas	%	Medic. Asist.Social	%
117	Administración Central	157,616,424.68	81.90%	19,144,485.21	94.71%
121	Instituto Nacional de Salud Mental			10,675.24	0.05%
123	Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			3,948.84	0.02%
124	Instituto Nacional de Oftalmología			440,954.63	2.18%
126	Instituto Nacional de Salud del Niño	298,564.35	0.16%		
127	Instituto Nacional Materno Perinatal			32,724.11	0.16%
131	Dirección de Salud IV Lima Este	953,502.27	0.50%	72.00	0.00%
132	Hospital Nacional Hipólito Unzueta	237,041.16	0.12%	245,280.02	1.21%
133	Hospital Hermito Valdivia			188.80	0.001%
136	Hospital Sergio Bernaldes	263,067.69	0.14%	2,997.30	0.01%
138	Dirección de Salud II Lima Sur	7,192,244.25	3.74%	227,300.18	1.12%
141	Hospital María Auxiliadora	140,920.48	0.07%		
142	Dirección de Salud V Lima Ciudad	24,373,036.42	12.67%	10,243.86	0.05%
143	Hospital Nacional Arzobispo Loayza	501,074.33	0.26%		
144	Hospital Nacional Dos de Mayo	238,347.56	0.12%	9,145.26	0.05%
145	Hospital Santa Rosa	96,233.24	0.05%		
146	Hospital José Casimiro Ulloa			48,519.62	0.24%
147	Hospital de Emergencias Pediátricas	19,352.93	0.01%	5,850.07	0.03%
149	Hospital San Bartolomé	406,726.03	0.21%		
522	Hospital Puente Piedra y SBS			30,423.62	0.15%
1216	Hospital San Juan de Lurigancho	72,519.04	0.04%		
1217	Hospital Vitarite	34,443.16	0.02%		
Total general		192,443,497.59	100%	20,212,808.76	100%

NOTA 08 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Agrupar 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	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
1205	01	Seguros Pagados Por Anticipado	74,506.60	76,467.79	-1,961.19
1205	02	Alquileres Pagados Por Anticipado	87,752.80	26,084.00	61,668.80
1205	0401	Contratistas	133,048,698.01	0.00	133,048,698.01
1205	0402	Proveedores	1,788,797.13	1,782,616.00	6,181.13
1205	0501	Viáticos	922,522.71	845,938.36	76,584.35
1205	0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	180,476.84	156,198.45	24,278.39
1205	0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	3,340,044.17	84,293,518.21	-80,953,474.04
1205	98	Otros	214,763,871.87	178,610,119.09	36,153,752.78
		TOTAL	354,206,670.13	265,790,941.90	88,415,728.23

La variación se refleja en contratistas por los compromisos para las diversas obras que se están ejecutando siendo los más significativos en Lima e Ica por S/. 130 972 047.10 correspondiendo un promedio de S/. 80 000 000 al Instituto Nacional de Salud del Niño, Hospital Regional de Ica S/. 20 000 000; Hospital Santa María del Socorro de Ica S/. 20 316 141; Hospital San Juan de Dios de Ica S/. 10 000 000.00 a cargo de la Sede Central; asimismo se ha efectuado adelanto en efectivo por obras civiles a cargo de la unidad ejecutora PARSalud; y obras de construcción en el Hospital Arzobispo Loayza; importes que paulatinamente se irán reclasificando a su cuenta correspondiente de construcciones.

En el rubro Otros la variación por S/. 36 153 752.78 se aprecian los fondos otorgados a Organismos Internacionales y al primer semestre se han efectuado los desembolsos a favor de la OPS y la PNUD, y a medida que se realizan los desembolsos se van recepcionando los bienes con cargo a estos adelantos.

En lo concerniente a los Encargos Generales Otorgados por S/. 3 340 044.17, corresponden a saldos pendientes de rendiciones de ejercicios anteriores.

El incremento de S/. 61 668.80 por Alquileres pagados por adelantado, corresponde a las Unidades Ejecutoras Red Lima Ciudad y PARSalud por alquiler de local



GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO al 30 de junio del 2010

UE	Denominación	Alquileres, por adelantado
1264	Red Lima Ciudad	33,584.00
1315	PARSalud	54,168.80
Total general		87,752.80

UE	Denominación	Adelanto a Contratistas
117	Administración Central	130,972,047.10
143	Hospital Nacional Arzobispo Loayza	518,951.56
1315	PARSalud	1,557,699.35
Total general		133,048,698.01

UE	Denominación	Viáticos
117	Administración Central	816,819.45
121	Instituto Nac. Salud Mental	11,067.00
123	Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	9,220.00
124	Instituto Nacional de Oftalmología	31,332.39
125	Instituto Nacional de Rehabilitación	420.00
126	Instituto Nacional de Salud del Niño	4,320.00
127	Instituto Nacional Materno Perinatal	34,905.70
143	Hospital Nacional Arzobispo Loayza	1,087.34
148	Hospital Larco Herrera	167.00
1315	PARSalud	13,183.83
Total general		922,522.71

UE	Denominación	Otros - Cta div. 1205.98
117	Administración Central	214,572,747.47
138	Dirección de Salud II Lima Sur	1,400.00
142	DISA V Lima Ciudad	13,077.90
143	Hospital Arzobispo Loayza	11,745.00
148	Hospital Víctor Larco Herrera	68,880.00
149	Hospital San Bartolomé	23,084.63
1153	Red de Salud Tupac Amaru	33,985.50
1217	Hospital Vitarte	4,682.70
1264	Red de Salud Lima Ciudad	34,268.67
Total general		214,763,871.87

Desembolsos a favor de: La OPS, la PNUD; Por aplicación de reconocimiento y liquidación de pago de sentencia a pensionista bonificación dispuesta por el DU 037-94; Subsidios Essalud.

UE	Denominación	A Proveedores
117	Administración Central	1,004,975.13
121	Instituto Nac. Salud Mental	12,356.16 (c)
141	Hospital Mana Auxiliadora	1,768.80 (d)
142	Dirección de Salud V Lima Cit	762,713.00
148	Hospital Larco Herrera	120.00
1216	Hospital San Juan de Lurigan	6,864.04
Total general		1,788,797.13

(c) Saldo corresponde al ejercicio 1996
(d) Saldo corresponde al pago de sentencia judicial

UE	Denominación	Otras a Rendir Cuenta
117	Administración Central	146,011.84
138	Dirección de Salud II Lima Su	33,625.00
1315	PARSalud	840.00
Total general		180,476.84

UE	Denominación	Al 30/06/201	Encargos Generales Ot.
117	Administración Central		3,339,244.17
1155	Red Villa María del Trunfo		800.00
Total general			3,340,044.17

UE	Denominación	Seguro Pag. por Anticipo
117	Administración Central	63,817.46
121	Instituto Nac. Salud Mental	211.22
144	Hospital Nacional Dos de May	1,047.50
145	Hospital Santa Rosa	9,149.66
1155	Red Villa María del Trunfo	280.76
Total general		74,506.60

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 09 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
SIN MOVIMIENTO					

NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
SIN MOVIMIENTO					

NOTA 11. INVERSIONES (NETO)

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
SIN MOVIMIENTO					

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

Agrupar 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	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
1501	0101	Viviendas Residenciales	11,820,156.51	6,824,074.16	4,996,082.35
1501	0201	Edificios Administrativos	11,659,803.00	10,846,513.81	813,289.19
1501	0203	Instalaciones Médicas	123,047,505.49	123,799,111.88	-751,606.39
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	1,638,161.00	-1,638,161.00
1501	070101	Por Contrata	79,200.00	79,200.00	0.00
1501	070104	Por Administración Directa - Servicios	231,766.31	231,766.31	0.00



1501	070301	Por Contrata	135,026,315.98	4,306,791.11	130,719,524.87
1501	070303	Por Administración Directa - bienes	764,569.14	0.00	764,569.14
1501	070304	Por Administración Directa - Servicios	5,320,621.84	3,268,501.03	2,052,120.81
1501	070305	Por Administración Directa - Otros	1,975,126.34	1,975,126.34	0.00
1501	0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	131,549,658.46	132,043,453.36	-493,794.90
1501	089904	Por Administración Directa - Servicios	0.00	21,163.83	-21,163.83
1502	0101	Terrenos Urbanos	73,646,542.00	72,564,162.29	1,082,379.71
1502	0102	Terrenos Rurales	71,923.60	71,923.60	0.00
1508	0101	Edificios Residenciales	-6,350,776.23	-6,140,592.59	-210,183.64
1508	0102	Edificios O Unidades No Residenciales	-44,513,217.69	-40,731,110.54	-3,782,107.15
1508	0103	Estructuras	-36,747.21	-23,777.61	-12,969.60
		TOTAL	444,927,184.02	311,409,204.46	133,517,979.56

La variación por S/. 133 517 979.56 que representa el 43% en relación al primer semestre del ejercicio anterior se debe en gran medida por el incremento de Construcción de edificios no residenciales - Instalaciones médicas por Contrata que se vienen realizando en el presente ejercicio: Instituto Nacional de Salud del Niño S/. 39 890 980.60; Hospital Santa María del Socorro de Ica S/. 15 497 489.54; Hospital San Juan de Dios de Pisco S/. 18 509 145.61; Hospital Regional de Ica S/. 35 532 406.05 y mejoramiento de la infraestructura en establecimientos de salud en las diferentes redes de salud y hospitales del Pliego 011 Ministerio de Salud.

Las Unidades Ejecutoras que presentan activos por Instalaciones Médicas por Contrata al 30 de junio del 2010 son:

UE	Denominación	Instalac. Médicas por Contrata
117	Administración Central	111,720,184.59
123	Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	519,919.67
124	Instituto Nacional de Oftalmología	3,354,378.01
125	Instituto Nacional de Rehabilitación	2,674,270.87
131	Dirección de Salud IV Lima Este	52,373.14
133	Hospital Hermilio Valdizán	758,437.48
138	Dirección de Salud II Lima Sur	13,044,343.46
141	Hospital María Auxiliadora	898,644.74
142	Dirección de Salud V Lima Ciudad	283,653.28
143	Hospital Nacional Arzobispo Loayza	642,474.77
147	Hospital de Emergencias Pediátricas	567,363.87
522	Hospital Puente Piedra	510,272.10
Total general		135,026,315.98

La variación en el rubro de Viviendas Residenciales por S/. 4 996 082.35 que equivale al 73% con respecto al primer semestre del ejercicio anterior, se debe a la incorporación de edificaciones en los estados financieros de 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.

NOTA 13 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS (NETO)

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
1503	0101	Para Transporte Terrestre	22,827,795.60	18,349,447.25	4,478,348.35
1503	020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	17,779,578.89	58,634,388.01	-40,854,809.12
1503	020102	Mobiliario De Oficina	33,857,219.68	18,752,037.33	15,105,182.35
1503	020201	Maquinas Y Equipos Educativos	28,326.05	3,808.00	24,518.05
1503	020202	Mobiliario Educativo	129,025.25	112,323.50	16,701.75
1503	020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	82,324,036.95	67,836,374.22	14,487,662.73
1503	020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	7,165,121.85	5,867,940.99	1,297,180.86
1503	020303	Equipos De Telecomunicaciones	21,672,483.40	17,010,981.70	4,661,501.70
1503	020401	Mobiliario	51,312,382.88	63,356,727.26	-12,044,344.38
1503	020402	Equipo	411,781,320.05	335,102,674.68	76,678,645.37
1503	020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	7,005.92	7,005.92	0.00
1503	020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	847,974.65	774,711.44	73,263.21
1503	020601	Equipo De Cultura Y Arte	10,654.28	7,439.58	3,214.70
1503	020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	233,665.17	220,348.29	13,316.88
1503	020701	Equipo De Deportes Y Recreación	722,943.20	667,831.25	55,111.95
1503	020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	127,000.23	118,410.19	8,590.04
1503	020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	1,956.31	1,956.31	0.00
1503	020802	Armamento En General	5,437.29	5,437.29	0.00
1503	020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	24,342,061.72	18,510,406.43	5,831,655.29
1503	020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	22,851,394.45	12,297,415.76	10,553,978.69
1503	020903	Seguridad Industrial	2,574,937.40	606,379.48	1,968,557.92
1503	020904	Electricidad Y Electrónica	13,133,370.23	9,080,555.07	4,052,815.16
1503	020905	Equipos E Instrumentos De Medición	20,182,173.48	10,736,139.32	9,446,034.16
1503	020906	Equipos Para Vehiculos	69,425.73	47,435.50	21,990.23
1503	020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	76,277,687.23	46,448,025.74	29,829,661.49
1503	04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	4,467,787.39	3,848,095.60	619,691.79
1503	05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	447,301.54	1,755,097.97	-1,307,796.43
1508	0201	Vehiculo	-16,009,186.85	-15,146,172.84	-863,014.01
1508	0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	-427,776,045.54	-389,424,873.28	-38,351,172.26
		TOTAL	371,394,834.43	285,588,347.96	85,806,486.47

La variación por S/. 85 806 486.47 equivalente al 30% con respecto al ejercicio anterior se explica por el incremento en el rubro de Equipos por S/.76,678,645.37 correspondiente a las adquisiciones del ejercicio 2009 y 2010 y por las donaciones y transferencias recibidas a través de UNOPS, asimismo se vió incrementado el rubro de equipos e instrumentos de medición que comprende adquisiciones del 2009 y 2010.



El incremento de equipos comprende principalmente equipos biomédicos, adquisición de última tecnología como Rx, video laringoscopio, electromiografo, equipos de terapia física combinada, rayos laser, fotómetro digital y otros para brindar una mejor atención a los pacientes en el servicio de rehabilitación.

Asimismo se adquirieron 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.

De igual manera, a fin de atender las necesidades de las unidades orgánicas que permita brindar a los trabajadores un mejor instrumento de trabajo se adquirieron equipos de oficina tales como (cómputo, impresoras de ticket, telefonía IP, estantes, escritorios, módulos archivadores); así como equipos para comunicaciones para redes.

NOTA 14 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

Agrupar 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	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
1101	05	Fondos Sujetos A Restricción	926,466.87	362,833.89	563,632.98
1205	0401	Contratistas	0.00	518,951.56	-518,951.56
1504	0303	Gastos por la contratación de Servicios	0.00	8,206.75	-8,206.75
1504	0402	Gastos por las Compras de Bienes	45,766.00	0.00	45,766.00
1504	0702	Gastos Por La Compra de Bienes	37,605.83	0.00	37,605.83
1504	0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	3,915,593.41	2,101,307.52	1,814,285.89
1505	01	Estudio De Pre inversión	1,993,600.91	36,075.00	1,957,525.91
1505	02	Elaboración De Expediente Técnico	12,529,048.17	3,171,039.51	9,358,008.66
1505	0301	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	342,400.00	-342,400.00
1505	0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	159,627.54	205,477.59	-45,850.05
1505	0303	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	13,291,763.21	156,141.24	13,135,621.97
1505	0399	OTROS GASTOS	517,446.31	1,222,029.51	-704,583.20
1506	02	Pinturas Y Esculturas	569,781.29	569,781.29	0.00
1507	0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	755,741.67	774,573.24	-18,831.57
1507	0299	Otros Bienes Culturales	365,783.79	365,783.79	0.00
1507	0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	321,297.12	321,297.12	0.00
1507	0302	Software	12,185,111.16	0.00	12,185,111.16
1507	0303	Software	0.00	9,784,069.35	-9,784,069.35
1507	0399	Otros Activos Intangibles	5,448,410.99	4,433,456.97	1,014,954.02
1508	0301	Estudios y Proyectos	-9,372.25	0.00	-9,372.25
1508	0302	Activos Intangibles	-8,544,137.86	-2,631,657.87	-5,912,479.99
1508	0303	Otros Activos Intangibles	0.00	-4,323,611.79	4,323,611.79
		TOTAL	44,509,534.16	17,418,154.67	27,091,379.49

La variación sobresaliente se registra en Gastos por La Contratación de Servicios de Estudios y Proyectos por S/. 13 135 621.97, seguido de Software por S/. 12 185 111.16; elaboración de expediente técnico S/. 9 358 008.66, Otros Activos Intangibles S/. 4 323 611.79, estudios de pre inversión S/. 1 957 525.91 y gastos por la contratación de servicios S/. 1 814 285.89 de inversiones intangibles

Respecto a los gastos por la contratación de servicios responde a la supervisiones, correspondiendo la gran parte a gastos de las Obras del Hospital Regional de Ica por S/. 2 354 092.45; Hospital Santa María del Socorro por S/. 3 095 711.40 "Consortio Ata Kukova Consortio Hospitalario.

El Saldo por elaboración de expedientes técnicos comprende parte del ejercicio 2009 y 2010 al igual que los estudios de inversión

Asimismo se puede apreciar un incremento de los Fondos Sujetos a restricción por S/. 563 632.98 que corresponde a los saldos de las cuentas en bancos que están sujeto a restricción por sentencia judicial a personas naturales y jurídicas.

Activos al 30 de junio del 2010 por unidad ejecutora:

UE	Denominación	Contratac.Servicios	UE	Denominación	Estudios de Pre Inversión
117	Administración Central	12,781,690.17	117	Administración Central	1,957,525.91
125	Instituto Nacional de Rehabilitación	273,449.93	124	Instituto Nac. Oftalmología	36,075.00
131	Dirección de Salud IV Lima Este	126,375.00		Total	1,993,600.91
133	Hospital Hermilio Valdizán	17,024.00			
144	Hospital Nacional Dos de Mayo	85,550.00			
1151	Red San Juan de Lurigancho	7,674.11			
Total		13,291,763.21			

UE	Denominación	Elaborac.Exped.Técnico	UE	Denominación	Cont.Serv. Inv. Intangible
117	Administración Central	7,834,986.50	133	Hospital Valdizán	18,000.00
123	Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	10,560.00	1315	PARSalud	3,897,593.41
124	Instituto Nacional de Oftalmología	10,000.00		Total general	3,915,593.41
125	Instituto Nacional de Rehabilitación	1,126,281.63			
131	Dirección de Salud IV Lima Este	71,750.00			
137	Hospital Cayetano Heredia	124,869.00			
138	Dirección de Salud II Lima Sur	397,420.47			
147	Hospital de Emergencias Pediátricas	305,528.82			
149	Hospital San Bartolome	145,604.59			
522	Hospital Puente Piedra	55,606.50			
1152	Red de Salud Rimac	58,000.00			
1153	Red de Salud Tupac Amaru	64,978.00			
		2,323,462.66			

UE	Denominación	Fdo.Sujeto a Restricción
124	Instituto Nacional de Oftalmología	125,806.66
127	Instituto Nacional Materno	379,876.29
143	Hospital Loayza	336,431.84
145	Hospital Santa Rosa	9206.4
1315	PARSalud	75145.68
	Total general	926,466.87



PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA 15 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
2105	01	Gastos Corrientes	35,315,332.62	21,014,800.54	14,300,532.08
2105	02	Gastos De Capital	4,463,887.88	1,315,510.53	3,148,377.35
		TOTAL	39,779,220.50	22,330,311.07	17,448,909.43

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	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
		SIN MOVIMIENTO			

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	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
1202	0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	-967.20	-9,248.98	8,281.78
2101	0101	Fondo De Pensiones	0.00	8,919.17	-8,919.17
2101	0102	Renta 4Ta. Categoría	28,454.20	108,912.56	-80,458.36
2101	0103	Renta 5Ta. Categoría	69,729.00	154,945.30	-85,216.30
2101	010501	IGV Cuenta Propia	29947.67	14,285.75	15,661.92
2101	010503	IGV Retenciones Por Pagar	1,669.00	224.20	1,444.80
2101	02	Tributos Municipales	25,365.96	840.00	24,525.96
2101	030101	Régimen De Prestaciones De Salud	774,815.20	632,506.17	142,309.03
2101	030102	Seguro De Vida	1,680.00	4,180.00	-2,500.00
2101	030103	Accidentes de Trabajo	4,137.00	0.00	4,137.00
2101	0302	Sistema Nacional De Pensiones	132,057.55	434,431.65	-302,374.10
2101	0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	68,517.02	437,479.04	-368,962.02
2101	0999	Otros	9,830,283.00	81,319.93	9,748,963.07
2102	01	Remuneraciones Por Pagar	180,314.60	175,403.54	4,911.06
2102	02	Pensiones Por Pagar	226,574.69	255,253.62	-28,678.93
2102	030201	Principal	0.00	2,399.22	-2,399.22
2102	040101	GRATIFICACIONES	4,307.68	291.38	4,016.30
2102	040102	Aguinaldos	8,084.56	291.96	7,792.60
2102	0402	Vacaciones	5.19	0.05	5.14
2102	99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	84,281.00	49,936.46	34,344.54
2103	010101	BIENES	16,184,644.55		16,184,644.55
2103	010102	SERVICIOS	4,770,938.44	18,681,342.40	2,274,240.59
2103	02	Activos No Financieros Por Pagar	127,782,674.07	8,312,138.10	119,470,535.97
2103	03	Depósitos Recibidos En Garantía	2,135,441.86	372,053.42	1,763,388.44
		TOTAL	162,342,955.04	29,717,904.94	132,625,050.10

El incremento de las cuentas por pagar se explica en mayor medida por el aumento en el rubro de los Activos No Financieros por Pagar por S/. 119 470 535.97; siendo el monto más significativo el que corresponde a la Sede Central por los pagos pendientes de Obras por S/. 112 990 062.92, maquinarias y equipos por S/. 3 248 101.12 y en servicios por las supervisiones de obras que se vienen ejecutando por S/. 8 685 586.07.

La variación de S/. 9 748 963.07 en la subcuenta 21010999 Otros corresponde a la unidad ejecutora Administración Central por reservas para el pago de impuestos de derechos arancelarios, en lo que corresponde al rubro de Bienes cabe resaltar que el incremento incluye los giros pendientes a OPS por S/. 4 388 282.78.

NOTA 18 OPERACIONES DE CRÉDITO

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
		SIN MOVIMIENTO			

NOTA 19 PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
		SIN MOVIMIENTO			

NOTA 20 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
2103	99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,675,930.18	15,560,499.07	-4,884,568.89
2104	04	Encargos Recibidos	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	10,675,930.18	15,560,499.07	-4,884,568.89

La variación en otras Cuentas por Pagar se debe a que al cierre del año 2009 han quedado compromisos pendientes de transferencia de fondos a Gobiernos Locales, como a Gobiernos Regionales a nivel nacional (encargos).



El rubro de Otras Cuentas del Pasivo está conformado por los siguientes conceptos más relevantes que corresponden a la Sede Central: Subvenciones pendientes de giros a entidades de bien social por S/. 3 398 569.00; giros pendientes a OPS por /. 903 841.73; retenciones a las PYMES por S/. 358 570.65 y retenciones de planillas de pensionistas y haberes; asimismo se ha deducido el saldo de la cuentas corriente centralizadora de encargos de la Sede Central y las DISAs.

NOTA 21 DEUDAS A LARGO PLAZO

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
		SIN MOVIMIENTO			

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 22 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

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

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
2102	03	Compensación por Tiempo de Servicio			
2102	030101	Principal	32,498,285.80	31,231,665.36	1,266,620.44
2102	05	Obligaciones Previsionales			
2102	050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	428,526,061.08	446,557,151.40	-18,031,090.32
2102	050102	Régimen De Pensiones DL. N° 19990	0.00	3,589,259.78	-3,589,259.78
2102	050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	318,727,809.56	308,088,688.14	10,639,121.42
2102	050202	Trabajadores Activos DL. N° 19990	0.00	42,016,380.37	-42,016,380.37
		TOTAL	779,752,156.44	831,483,145.05	-51,730,988.61
Menos					
1202	0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	-3,469.58	-3,156.71	-312.87
		TOTAL	779,748,686.86	831,479,988.34	-51,731,301.48

El rubro de beneficios sociales ha tenido un decremento de S/. 51 731 301.48 equivalente al 6% con respecto al primer semestre del ejercicio anterior; reflejado principalmente en las obligaciones previsionales de activos, las cuales van descendiendo a medida que se van aplicando las provisiones anuales, según las planillas de pago de los pensionistas de la entidad, según información proporcionada por la Oficina de Normalización Previsional.

NOTA 23 INGRESOS DIFERIDOS

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
		SIN MOVIMIENTO			

NOTA 24 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Agrupar otras cuentas por pagar a largo plazo

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
2103	99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,676.15	-25,676.15
		TOTAL	0.00	25,676.15	-25,676.15

No se ha presentado otras cuentas por pagar a largo plazo.

NOTA 25 PROVISIONES

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

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
2401	010101	Personal Administrativo	104,275.59	104,275.59	0.00
2401	010103	Personal De Salud	206,541.31	206,541.31	0.00
2401	010201	Pensiones	289,188.97	1,321,107.10	-1,031,918.13
2401	010301	A Personas Jurídicas	2,971,492.45	897,808.96	2,073,683.49
2401	010302	A Personas Naturales	389,672.30	449,672.30	-60,000.00
		TOTAL	3,961,170.62	2,979,405.26	981,765.36

El rubro de provisiones para reclamaciones se presenta con una variación de S/ 981 765.36 por existir litigios judiciales pendientes de ejecución de sentencia en las unidades ejecutoras conformantes del Pliego, según el siguiente detalle:

Provisiones por litigios judiciales por unidades ejecutoras al 30 de junio del 2010:

UE	Denominación	Pers. Administrativo	Personal de Salud	Pensiones	A Personas Jurídicas	A Personas Naturales
117	Adm. Central	3,265.92	20,000.00	44,520.00	468,842.81	47,074.34
123	Inst. Neurología				26,768.42	
126	Instituto Niño	25,197.97	93,868.64			
127	Inst. Materno				50,502.32	139,431.82
128 (*)	DISA I Callao	75,811.70			35,198.09	
129 (*)	Hospital Carrion				190,852.06	
131	DISA IV L. Este				710.00	1,050.00
132	Hosp. Hipolito					202,116.14
133	Hosp. Valdivian		11,326.62			
136	Hosp. Sergio B.		32,544.50			
137	Hosp. Cayetano				1,173,042.12	
138	DISA II Lima Sur				1,608.00	
				11,275.00	63,700.00	

144	Hosp. Dos de Mayo			900,641.37
145	Hosp. Santa Rosa			3,116.23
148	Hosp. Larco Herrera			26,591.03
149	Hosp. San Bartolome		233,393.97	29,920.00
1155	Red Villa Maria del Triunfo	48,801.55		
Total general		104,275.59	206,541.31	289,188.97
				2,971,492.45
				389,672.30

(*) Saldos pendientes de transferencia al Gobierno Regional del Callao por falta de módulo de Liquidación SIAF

El importe significativo de S/. S/. 1 173 042.12 perteneciente al Hospital Cayetano Heredia corresponde al Laudo Arbitral a favor de la Cia AMEDIC SRL; asimismo tenemos:

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas: Pago de sentencia judicial con AFP Integra Horizonte Jaime Martín Muñoz

Dirección de Salud II Lima Sur : Provisión para obligaciones pendientes con ESSALUD

Hospital San Bartolomé: Por cancelaciones a pensionistas producto de sentencias judiciales en contra del hospital

PATRIMONIO

NOTA 26 HACIENDA NACIONAL

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

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
3101	01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,168,294,743.49	955,039,997.05	213,254,746.44
3101	03	Capitalización Resultados Acumulados	918,635,476.50	918,635,476.50	0.00
TOTAL			2,086,930,219.99	1,873,675,473.55	213,254,746.44

La variación muestra un incremento de S/ 213 254 746.44 que equivale a un 11%, debido al traslado de la Hacienda Nacional Adicional a la Hacienda Nacional de las Unidades Ejecutoras. Cabe resaltar 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

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

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
3201	010101	Tesoro Público	-68,284,915.08	128,487,723.35	-196,772,638.43
3201	010102	Gobierno Nacional	0.00	24,221,607.59	-24,221,607.59
3201	010103	Gobiernos Regionales	0.00	-7,636,275.96	7,636,275.96
3201	010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	2,163,750.00	-758,534.18	2,922,284.18
3201	010202	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	-5,228.83	5,228.83
3201	010299	Otros Documentos	65,403,759.98	-3,380,169.14	68,783,929.12
3201	0103	Traspasos Internos	-21,091,614.58	-34,114,074.39	13,022,459.81
3201	99	Otros	0.00	27,214,938.57	-27,214,938.57
TOTAL			21,809,019.68	134,029,987.01	155,839,006.69

El Pliego Ministerio de Salud durante el ejercicio 2009 recibió ingresos a través del rubro de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por el importe de S/. 2 163 750.00 Nuevos Soles según dispositivo legal D.S N° 231-2009-EF, destinados a financiar los proyectos comprendidos en la Segunda Fase del PARSALUD, a cargo del Pliego 011 Ministerio de Salud.

NOTA 28 RESERVAS

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
SIN MOVIMIENTO					

NOTA 29 RESULTADOS ACUMULADOS

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
3401	01	Superávit Acumulado	633,918,907.22	484,792,617.15	149,126,290.07
3401	02	Deficit Acumulado	-2,437,207,682.06	-2,339,015,535.78	-98,192,146.28
6101	0201	Superavit	516,038,741.31	271,134,179.91	244,904,561.40
6101	0202	Deficit	-11,334,741.50	-180,269.03	-11,154,472.47
TOTAL			-1,298,584,775.03	-1,583,269,007.75	284,684,232.72

La variación se da por el incremento del Superávit registrados al cierre del Ejercicio Fiscal 2009.



NOTA 30 CUENTAS DE ORDEN

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
9101	01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,578,616.20	1,260,757.04	1,317,859.16
9101	07	Convenios Aprobados	7,155.33	98,242.80	-91,087.47
9101	08	Ordenes De Compra Aprobadas	32,213,491.21	87,672,016.44	-55,458,525.23
9101	09	Ordenes De Servicio Aprobadas	12,273,746.28	22,062,572.11	-9,788,825.83
9103	01	Garantías Otorgadas	969,261.95	1,912,311.24	-943,049.29
9103	02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	17,813,707.95	44,255,711.91	-26,442,003.96
9103	04	Garantías Recibidas	199,324,218.34	62,234,873.96	137,089,344.38
9103	05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	12,332,401.86	12,270,571.18	61,830.68
9103	06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	11,164,936.87	12,578,793.79	-1,413,856.92
9103	08	Cheques Girados	135,750,438.99	136,149,199.26	-398,760.27
9103	09	CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDAS	152,498,519.48	232,646,748.68	-80,148,229.20
9105	01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	90,116,543.26	69,487,734.72	20,628,808.54
9105	02	Bienes En Custodia	11,519,023.76	11,734,792.77	-215,769.01
9105	0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	40,454,291.87	26,212,900.78	14,241,391.09
9105	0302	Equipo De Transporte No Depreciable	736,425.92	766,653.07	-30,227.15
9105	0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	31,753,410.28	27,797,767.70	3,955,642.58
9107	0101	Pensionistas	0.00	119,443,328.35	-119,443,328.35
9107	0102	Trabajadores Activos	0.00	14,900,063.04	-14,900,063.04
9107	0201	Pensionistas	1,363,439,112.69	1,407,272,696.55	-43,833,583.86
9107	0202	Trabajadores Activos	1,244,190.99	144,787,783.84	-143,543,592.85
9109	0101	Administrativas	1,005,933.13	744,576.19	261,356.94
9109	0103	Civiles	7,504,976.35	8,197,407.81	-692,431.46
9109	0104	Laborales	443,548.79	443,303.01	245.78
9109	0105	Penales	216,523.38	166,481.08	50,042.30
9109	0106	Tributarias	93,785.00	93,785.00	0.00
9109	0199	Otras Contingencias	2,430,259.55	2,430,259.55	0.00
		TOTAL	2,127,884,519.43	2,447,621,331.87	-319,736,812.44

La variación se debe a la disminución de Contratos y Ordenes Aprobadas que representan bienes en tránsito y unidades por recibir. Asimismo cabe mencionar el incremento significativo de las Garantías Recibidas que corresponde a Cartas fianzas por las Obras que se vienen ejecutando, tales como los Hospitales de Ica, Huamanga, Huancavelica, Santa María del Socorro; Centro de Salud Tambo y el Instituto Nacional de Salud del Niño; asimismo se incluyen otras garantía por adquisiciones de equipos y medicamentos.

Respecto a los Bienes no depreciables se refleja la reclasificación de bienes No Depreciables que no alcanzaron 1/8 de la Unidad impositiva tributaria UIT.

En relación a la disminución de la cuenta de Cartas Ordenes emitidas, cabe mencionar que en el ejercicio 2010 no se tienen encargos otorgados.

Las Obligaciones previsionales irán descendiendo al final de cada ejercicio al aplicar el cálculo actuarial correspondiente del ejercicio.

NOTA 30 CUENTAS DE ORDEN

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
9102	01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	2,578,616.20	1,260,757.04	1,317,859.16
9102	07	Convenios Por Ejecutar	7,155.33	98,242.80	-91,087.47
9102	08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	32,213,491.21	87,672,016.44	-55,458,525.23
9102	09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	12,273,746.28	22,062,572.11	-9,788,825.83
9104	01	Garantías A Favor De Terceros	969,261.95	1,953,772.24	-984,510.29
9104	02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	17,813,707.95	44,255,711.91	-26,442,003.96
9104	04	Control De Garantías De Terceros	199,324,218.34	62,193,412.96	137,130,805.38
9104	05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	12,332,401.86	12,270,571.18	61,830.68
9104	06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	11,164,936.87	12,578,793.79	-1,413,856.92
9104	08	Cheques Girados por Entregar	135,750,438.99	136,149,199.26	-398,760.27
9104	09	CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS	152,498,519.48	232,646,748.68	-80,148,229.20
9106	01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	90,116,543.26	69,487,734.72	20,628,808.54
9106	02	Bienes En Custodia	11,519,023.76	11,734,792.77	-215,769.01
9106	0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	40,454,291.87	26,213,165.78	14,241,126.09
9106	0302	Equipo De Transporte No Depreciable	736,425.92	723,776.27	12,649.65
9106	0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	31,753,410.28	27,840,379.50	3,913,030.78
9108	0101	Pensionistas	0.00	143,600,762.50	-143,600,762.50
9108	0102	Trabajadores Activos	0.00	14,900,063.04	-14,900,063.04
9108	0201	Pensionistas	1,363,439,112.69	1,518,126,599.90	-154,687,487.21
9108	0202	Trabajadores Activos	1,244,190.99	9,776,446.34	-8,532,255.35
9110	0101	Administrativas	1,005,933.13	744,576.19	261,356.94
9110	0103	Civiles	7,504,976.35	8,197,407.81	-692,431.46
9110	0104	Laborales	443,548.79	443,303.01	245.78
9110	0105	Penales	216,523.38	166,481.08	50,042.30
9110	0106	Tributarias	93,785.00	93,785.00	0.00
9110	0199	Otras Contingencias	2,430,259.55	2,430,259.55	0.00
		TOTAL	2,127,884,519.43	2,447,621,331.87	-319,736,812.44

La variación se debe a la disminución de Contratos y Ordenes Aprobadas; representan bienes en tránsito y unidades por recibir.



ANALISIS CUENTAS DE ORDEN
AL 30 DE JUNIO DEL 2010
(En Nuevos Soles)

Pliego 011 Ministerio de Salud

9101 Contratos y Compromisos Aprobados

47,073,009.02

01 Contratos y Proyectos Aprobados

2,578,616.20

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	1,473,096.89
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	763,133.00
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	204,505.59
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	96,263.42
007	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	41,617.30
	Total	2,578,616.20

07 Convenios Aprobados

7,155.33

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	7,155.33

08 Ordenes de Compra Aprobados

32,213,491.21

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
001	MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	16,255,869.74
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	2,499,531.92
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	2,018,147.33
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	1,916,918.04
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	1,570,696.11
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	1,154,566.20
017	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	947,254.53
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	627,823.62
008	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	613,646.74
043	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	591,391.50
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	505,929.84
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	505,466.59
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	480,242.91
033	HOSPITAL NAC. DOC.MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	334,628.70
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	330,294.68
031	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	324,239.00
021	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	246,483.36
007	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	231,201.69
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	208,239.76
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	147,444.35
036	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERV. BASICOS DE SALUD	129,534.44
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	128,212.82
044	RED DE SALUD RIMAC- SAN MARTIN DE PORRAS-L.O.	81,006.74
005	INST. NACIONAL DE SALUD MENTAL	57,186.99
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	57,063.78
042	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	57,022.88
123	PARSALUD (1315)	41,881.98
050	HOSPITAL VITARTE	41,241.22
048	RED DE S.VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	41,184.50
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	39,952.60
047	RED DE S. SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA M.T.	21,643.50
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU	5,214.00
046	RED DE S BARRANCO CHORRILLOS SURCO	1,930.40
032	HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA	398.75
	Total	32,213,491.21



09 Ordenes de Servicio Aprobados

12,273,746.28

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
001	MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	7,188,250.29
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	784,107.83
043	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	664,835.37
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	646,067.94
033	HOSPITAL NAC. DOC. MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	472,309.27
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	379,858.73
036	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERV. BASICOS DE SALUD	266,749.38
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	237,716.89
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU	213,345.47
021	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	137,308.01
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	134,493.18
017	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	118,862.60
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	104,906.12
007	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	103,487.42
008	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	99,606.15
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	94,797.30
048	RED DE S.VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	86,969.94
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	78,368.04
005	INST. NACIONAL DE SALUD MENTAL	77,728.55
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	58,888.12
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	49,960.34
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	38,487.24
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	31,264.30
047	RED DE S. SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA M.T.	30,360.76
031	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	25,528.61
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	20,061.02
044	RED DE SALUD RIMAC- SAN MARTIN DE PORRAS-L.O.	14,193.52
046	RED DE S.BARRANCO CHORRILLOS SURCO	8,771.60
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	6,030.57
042	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	4,836.62
050	HOSPITAL VITARTE	595.00
	Total	12,178,746.18



ANALISIS CUENTAS DE ORDEN
AL 30 DE JUNIO DEL 2010
(En Nuevos Soles)

Pliego 011 Ministerio de Salud

9103 Valores y Garantía

529,853,485.44

01 Garantías Otorgadas

969,261.95

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	464,802.81
008	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	395,105.45
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	109,353.69
	Total	969,261.95

02 Especies y Documentos Valorados Emitidos

17,813,707.95

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	17,813,707.95

04 Garantías Recibidas

199,324,218.34

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
001	MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	153,680,169.56
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	10,375,199.67
033	HOSPITAL NAC. DOC. MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	5,048,762.34
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	4,854,861.18
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	4,849,270.04
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	3,417,746.28
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	2,614,219.75
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	2,534,082.34
123	PARSALUD (1315)	2,336,549.02
008	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	2,084,931.04
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	1,200,746.98
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	1,123,724.84
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	871,698.24
017	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	847,393.08
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	845,113.86
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	771,570.48
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU	664,554.97
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	435,401.50
007	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	325,126.50
050	HOSPITAL VITARTE	167,103.03
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	158,542.60
047	RED DE S. SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA M.T.	75,990.04
042	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	41,461.00
	Total	199,324,218.34

05 Valores y Documentos en cobranza Recibidos

12,332,401.86

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
005	INST. NACIONAL DE SALUD MENTAL	8,215,849.62
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	4,116,276.64
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	275.60
	Total	12,332,401.86



06 Valores y Documentos en Cobranza-Entregados

11,164,936.87

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
001	MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	4,229,459.76
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	3,599,708.29
032	HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA	1,342,183.14
044	RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRAS-L. O.	1,053,293.38
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	199,431.82
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	128,939.68
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	122,702.89
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	114,519.51
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	109,455.15
047	RED DE S. SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA M.T.	87,107.23
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	82,582.01
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	58,105.52
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	15,606.85
005	INST. NACIONAL DE SALUD MENTAL	13,015.70
007	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	8,244.46
033	HOSPITAL NAC. DOC.MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	299.28
048	RED DE S.VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	212.50
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	69.70
	Total	11,164,936.87

08 Cheques Girados

135,750,438.99

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
001	MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	14,863,767.83
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	13,695,052.50
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLCA	12,330,341.21
005	INST. NACIONAL DE SALUD MENTAL	12,006,206.63
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	11,111,705.43
048	RED DE S.VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	9,006,099.72
036	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERV. BASICOS DE SALUD	6,184,017.87
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	6,148,764.46
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	5,302,746.26
044	RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRAS-L. O.	4,511,418.34
047	RED DE S. SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA M.T.	4,421,688.66
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	3,578,535.97
021	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	3,372,684.68
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	3,358,246.36
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	3,289,547.06
032	HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA	3,272,718.51
046	RED DE S.BARRANCO CHORRILLOS SURCO	2,725,792.19
031	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	2,516,875.82
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	2,010,932.61
033	HOSPITAL NAC. DOC MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	1,696,960.26
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	1,568,019.84
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	1,453,771.09
050	HOSPITAL VITARTE	1,373,175.11
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU	1,182,368.61
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	1,150,092.95
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	958,556.06
008	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	582,650.58
007	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	410,589.75
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	391,252.08
043	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	338,149.75
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	311,202.19
042	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	292,327.21
017	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	262,044.93
123	PARSALUD (1315)	72,136.47
	Total	135,750,438.99



09 Cartas Ordenes y Doc.Emitidos

152,498,519.48

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	36,386,723.84
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	27,679,465.74
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	16,968,184.55
032	HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA	15,425,303.06
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	11,333,169.67
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	8,028,055.58
036	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERV. BASICOS DE SALUD	6,810,278.74
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	6,750,766.99
044	RED DE SALUD RIMAC- SAN MARTIN DE PORRAS-L.O.	4,538,953.75
047	RED DE S. SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA M.T.	3,917,321.53
046	RED DE S BARRANCO CHORRILLOS SURCO	3,002,102.93
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	1,981,128.44
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	1,962,336.86
033	HOSPITAL NAC. DOC.MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	1,343,419.56
005	INST. NACIONAL DE SALUD MENTAL	1,052,616.80
031	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	888,550.53
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	750,920.20
042	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	659,395.95
048	RED DE S.VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	553,612.94
043	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	544,491.44
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	472,224.46
017	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	424,816.94
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	388,985.16
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	275,396.70
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU	133,015.80
007	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	105,443.61
021	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	68,582.82
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	53,254.89
	Total	152,498,519.48



ANÁLISIS CUENTAS DE ORDEN
AL 30 DE JUNIO DEL 2010
(En Nuevos Soles)

Pliego 011 Ministerio de Salud

9105 Bienes en préstamo, custodia y no depreciables

174,579,695.09

01 Bienes en Préstamo y/o Cedidos en uso

90,116,543.26

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
012	DISA I CALLAO	30,071,325.51
001	MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	10,718,644.90
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	10,238,977.84
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	7,500,221.50
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	5,736,202.03
017	HOSPITAL HERMIJO VALDIZAN	5,534,574.22
033	HOSPITAL NAC. DOC.MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	5,021,263.51
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	4,306,733.80
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	3,845,314.02
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	2,113,898.63
008	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	2,038,970.67
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	1,233,167.65
036	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERV. BASICOS DE SALUD	1,086,095.54
007	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	417,386.06
032	HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA	128,309.30
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	59,778.21
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	37,780.69
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	14,237.43
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU	13,096.75
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	565.00
	Total	90,116,543.26

02 Bienes en Custodia

11,519,023.76

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
048	RED DE S.VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	5,747,706.30
005	INST. NACIONAL DE SALUD MENTAL	3,876,937.79
046	RED DE S.BARRANCO CHORRILLOS SURCO	543,384.13
014	HOSP. SAN JOSE	493,278.27
001	MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	419,247.30
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	294,062.66
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	66,296.25
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	36,701.57
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	11,493.21
050	HOSPITAL VITARTE	10,666.61
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	9,918.47
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	4,516.70
044	RED DE SALUD RIMAC- SAN MARTIN DE PORRAS-L.O.	3,350.00
033	HOSPITAL NAC. DOC.MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	852.50
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	605.00
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	7.00
	Total	11,519,023.76



01 Maquinaria y Equipo No Depreciable

40,454,291.87

	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
001	MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	12,401,855.26
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	7,110,581.54
013	HOSP. NACIONAL DANIEL A. CARRION	5,119,474.81
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	2,683,972.68
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	2,192,261.21
021	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	1,752,051.53
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	1,495,167.70
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	866,934.49
008	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	864,171.56
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	730,382.94
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	607,076.99
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU	442,982.18
042	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	432,267.39
044	RED DE SALUD RIMAC- SAN MARTIN DE PORRAS-L.O.	351,074.92
014	HOSP SAN JOSE	326,742.89
043	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	321,039.78
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	278,322.72
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	260,540.29
046	RED DE S BARRANCO CHORRILLOS SURCO	240,200.58
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	236,065.13
048	RED DE S VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	190,950.36
012	DISA I CALLAO	188,147.17
047	RED DE S. SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA M.T.	181,035.23
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	174,284.57
007	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	127,285.17
036	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERV. BASICOS DE SALUD	123,480.35
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	121,537.00
033	HOSPITAL NAC. DOC MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	116,951.48
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	105,077.10
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	104,177.12
017	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	84,022.55
050	HOSPITAL VITARTE	70,244.09
032	HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA	66,547.60
005	INST. NACIONAL DE SALUD MENTAL	54,518.33
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	17,403.80
123	PARSALUD (1315)	9,608.12
031	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	5,855.24
	Total	40,454,291.87



0302 Equipo de Transporte No Depreciable

736,425.92

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	274,584.57
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	195,612.15
012	DISA I CALLAO	151,354.11
014	HOSP. SAN JOSE	41,532.73
046	RED DE S BARRANCO CHORRILLOS SURCO	30,520.00
033	HOSPITAL NAC. DOC MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	20,939.44
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	7,740.00
013	HOSP. NACIONAL DANIEL A. CARRION	7,045.55
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERIHATAL	4,830.00
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	1,064.51
044	RED DE SALUD RIMAC- SAN MARTIN DE PORRAS-L.O.	677.00
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU	508.00
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	15.85
021	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	1.00
043	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	1.00
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	0.01
	Total	736,425.92

0303 Muebles y Enseres No Depreciables

31,753,410.28

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	4,625,087.20
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	3,374,592.08
013	HOSP. NACIONAL DANIEL A. CARRION	2,783,450.99
001	MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	2,344,725.17
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	1,756,988.15
012	DISA I CALLAO	1,603,455.51
032	HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA	1,168,551.89
007	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	943,064.14
044	RED DE SALUD RIMAC- SAN MARTIN DE PORRAS-L.O.	914,249.62
021	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	900,766.86
043	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	848,988.55
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU	782,497.21
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	771,997.46
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	743,393.17
008	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	658,558.56
033	HOSPITAL NAC. DOC.MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	584,199.92
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	578,772.73
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	560,159.84
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	513,457.11
036	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERV. BASICOS DE SALUD	512,449.78
017	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	507,670.34
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	499,268.15
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	477,656.81
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	440,982.73
014	HOSP. SAN JOSE	409,954.71
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	405,046.56
046	RED DE S BARRANCO CHORRILLOS SURCO	347,172.50
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	302,425.67
047	RED DE S. SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA M.T.	252,863.50
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	242,789.32
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	205,384.10



048	RED DE S VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	202,425.62
005	INST. NACIONAL DE SALUD MENTAL	144,755.72
042	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	140,823.39
050	HOSPITAL VITARTE	139,491.54
123	PARSALUD (1315)	36,405.32
031	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	28,888.26
	Total	31,753,410.28



ANALISIS CUENTAS DE ORDEN
AL 30 DE JUNIO DEL 2010
(En Nuevos Soles)

Pliego 011 Ministerio de Salud

9107 Obligaciones Previsionales

1,364,683,303.68

DL 20530 Pensionistas

1,363,439,112.69

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
001	MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	206,791,031.63
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	127,907,860.69
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	117,184,328.34
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	113,928,517.56
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	110,210,648.12
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	77,140,005.10
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	76,685,221.32
021	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	76,675,104.01
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	76,377,230.01
033	HOSPITAL NAC. DOC.MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	60,824,973.50
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	46,053,381.04
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	41,450,502.52
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	37,361,741.35
032	HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA	33,332,451.17
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	22,975,861.69
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	21,776,114.13
017	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	16,792,129.19
007	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	16,496,804.04
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	15,812,941.82
044	RED DE SALUD RIMAC- SAN MARTIN DE PORRAS-LO.	14,402,824.44
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	10,636,168.45
005	INST. NACIONAL DE SALUD MENTAL	10,292,613.97
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU	9,598,733.65
043	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	7,403,574.52
036	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERV. BASICOS DE SALUD	7,106,657.40
008	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	3,422,267.89
031	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	1,322,081.81
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	1,136,069.84
046	RED DE S BARRANCO CHORRILLOS SURCO	1,001,603.83
047	RED DE S. SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA M.T.	894,583.61
048	RED DE S.VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	445,086.05
	Total	1,363,439,112.69

DL 20530 Trabajadores Activos

1,244,190.99

N°	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
033	HOSPITAL NAC. DOC.MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	1,050,820.19
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	92,018.90
048	RED DE S.VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	88,999.93
007	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	12,351.97
	Total	1,244,190.99



**ANALISIS CUENTAS DE ORDEN
AL 30 DE JUNIO DEL 2010
(En Nuevos Soles)**

Pliego 011 Ministerio de Salud

9109 Cuenta de Contingencias

11,695,026.20

01 Administrativas

1,005,933.13

N°	UNIDADES EJECUTORAS	SI.
001	MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	835,496.19
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	118,028.30
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	47,099.58
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	5,309.06
	Total	1,005,933.13

03 Civiles

7,504,976.35

N°	UNIDADES EJECUTORAS	SI.
001	MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	2,432,964.41
123	PARSALUD (1315)	1,128,894.19
021	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	1,045,300.75
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	1,019,468.04
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	575,775.63
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	428,128.81
013	HOSP. NACIONAL DANIEL A. CARRION	417,491.11
033	HOSPITAL NAC. DOC.MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	310,000.00
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	63,656.52
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	44,520.00
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	32,544.50
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	3,759.77
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	1,365.39
047	RED DE S. SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA M.T.	107.23
	Total	7,504,976.35

04 Laborales

443,548.79

N°	UNIDADES EJECUTORAS	SI.
123	PARSALUD (1315)	247,565.60
021	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	93,311.55
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	47,110.02
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	42,076.75
025	HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA	9,600.00
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	3,884.87
	Total	443,548.79

05 Penales

216,523.38

N°	UNIDADES EJECUTORAS	SI.
001	MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	166,481.08
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	50,042.30
	Total	216,523.38



06 Tributarias

93,785.00

N°	UNIDADES EJECUTORAS	\$/.
033	HOSPITAL NAC. DOC.MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	93,785.00
	Total	93,785.00

99 Otras Contingencias

2,430,259.55

N°	UNIDADES EJECUTORAS	\$/.
021	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	2,210,501.12
001	MINISTERIO DE SALUD - NIVEL CENTRAL	183,440.00
033	HOSPITAL NAC. DOC MADRE NIÑO-SAN BARTOLOME	36,318.43
	Total	2,430,259.55



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2010
ESTADO DE GESTIÓN
En Nuevos Soles

INGRESOS

NOTA 31 INGRESOS TRIBUTARIOS

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
4302	01	Derechos Administrativos Generales	0.00	0.00	0.00
4302	03	Derechos Administrativos de Educación	0.00	0.00	0.00
4302	04	Derechos Administrativos de Salud	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

En relacion a la variación debe precisarse que no se puede visualizar en relacion al año 2009 , ya que dicha cuenta se encuentra reclasificada en venta de Bienes

NOTA 32 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
4301	040101	Alimentos Y Bebidas	33,276.00	40,666.50	-7,390.50
4301	040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	617,240.26	590,226.58	27,013.68
4301	040106	Materiales De Laboratorio	0.00	89,448.46	-89,448.46
4301	040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	965,782.76	639,202.27	326,580.49
4301	060101	Producción De Biológicos	86,431.00	59,951.60	26,479.40
4301	060102	Medicinas	22,433,689.77	21,754,190.99	679,498.78
4301	060103	Vacunas	438,132.00	619,706.00	-181,574.00
4301	060104	Farmacia	1,814,090.64	1,865,275.67	-51,185.03
4301	060199	Otros Productos De Salud	181,725.07	172,463.18	9,261.89
4301	090101	Venta De Publicaciones	220.00	257.00	-37.00
4301	090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso	62,141.39	62,682.94	-541.55
4301	090199	Otros Bienes	352,487.38	353,920.62	-1,433.24
4302	010102	Tasas Registrales	0.00	10,219.26	-10,219.26
4302	010499	Otros Derechos Administrativos Generales	0.00	1,282.00	-1,282.00
4302	020101	Recursos Judiciales (Impugnaciones, Quejas, Nulid	3,878.10	0.00	3,878.10
4302	030104	Constancias Y Certificadas	3,316.44	3,410.00	-93.56
4302	040101	Tasas De Salud	11,204,339.93	7,035,595.85	4,168,744.08
4302	040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	1,244,439.05	1,105,777.45	138,661.60
4302	040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	123,976.61	101,736.50	22,240.11
4302	040104	Certificados	1,241,819.83	1,063,318.01	178,501.82
4302	040105	Pases Sanitarios	2,540,363.19	1,196,339.47	1,344,023.72
4302	040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	1,344,820.00	1,432,090.90	-87,270.90
4302	040107	Control Canino	17,768.50	18,745.50	-977.00
4302	040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	1,629,691.93	956,964.74	672,727.19
4302	080106	Estacionamiento De Vehículos	0.00	230.00	-230.00
4302	080112	Expedición De Constancias	792.00	610.00	182.00
4302	100101	Formularios	12.50	10.00	2.50
4302	100105	Certificaciones Diversas	213,968.58	164,746.20	49,222.38
4302	100111	Acceso A La Información Pública	4,769.33	21,001.14	-16,231.81
4302	100199	Otros Derechos Administrativos	679.82	47,612.91	-46,933.09
4302	1101	Devolucion de Derechos Administrativos	-3,191.28	0.00	-3,191.28
4303	010102	Servicios De Fumigación	0.00	160.00	-160.00
4303	020104	Servicios De Transporte	8,791.00	9,684.00	-893.00
4303	020199	Otros Servicios De Transporte	52,112.00	30,685.00	21,427.00
4303	020201	Servicio Telefónico Y Fax	0.00	196.40	-196.40
4303	030102	Servicio De Capacitación	113,745.64	177,233.47	-63,487.83
4303	030103	Pensión De Enseñanza	34,484.79	68,962.65	-34,477.86
4303	030199	Otros Servicios De Educación	6,438.00	8,448.14	-2,010.14
4303	030299	Otros Serv. Culturales y Recreativos	6,860.00	0.00	6,860.00
4303	030699	Otros Servicios Culturales Y Recreativos	0.00	6,321.00	-6,321.00
4303	040101	Atención Médica	18,740,937.84	18,195,177.75	545,760.09
4303	040102	Atención Dental	1,706,060.12	1,730,194.22	-24,134.10
4303	040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	838,559.47	749,532.23	89,027.24
4303	040104	Servicio De Emergencia	5,065,476.31	4,682,303.50	383,172.81
4303	040105	Cirugía	3,846,214.79	3,902,354.53	-56,139.74
4303	040106	Hospitalización	9,554,164.46	9,707,854.14	-153,689.68
4303	040107	Servicio De Tópico	1,420,351.25	1,355,787.92	64,563.33
4303	040108	Servicios En Clínicas	11,392,382.88	8,824,202.42	2,568,180.46
4303	040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	909,103.04	783,622.12	125,480.92
4303	040201	Exámenes De Laboratorio	18,168,780.49	16,644,854.00	1,523,926.49
4303	040202	Electroencefalograma	162,659.75	73,291.50	89,368.25
4303	040203	Electrocardiograma	769,847.20	583,708.00	186,139.20
4303	040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, T	9,081,047.71	8,551,014.70	530,033.01
4303	040205	Examen De Audiometría	257,548.50	202,619.00	54,929.50
4303	040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Dia	258,975.73	188,080.76	70,894.97
4303	040301	Fisioterapia	1,510,676.47	1,446,043.86	64,632.61
4303	040302	Vacunas	85,422.61	127,706.51	-42,283.90



4303	040399	Otros Servicios De Salud	3,590,271.48	3,206,485.66	383,785.82
4303	050101	Edificios E Instalaciones	187,053.58	109,130.38	77,923.20
4303	050107	Terrenos Urbanos	6,800.00	1,000.00	5,800.00
4303	050199	Otros Inmuebles	0.00	1,500.00	-1,500.00
4303	050201	Vehiculos de Transporte	8,090.00	0.00	8,090.00
4303	050203	Mobiliario Y Similares	535.50	279.30	256.20
4303	050399	Otros Alquileres	279,039.38	122,493.52	156,545.86
4303	090103	Servicios De Administración	129,833.91	20,421.84	109,412.07
4303	090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	938,881.90	1,226,731.56	-287,849.66
4303	090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	56,507.65	65,282.41	-8,774.76
4303	090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	3,338.00	12,550.00	-9,212.00
4303	090208	Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	983.00	-983.00
4303	090209	Servicios A Terceros	340,847.66	159,442.55	181,405.11
4303	090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	128,393.90	159,639.50	-31,245.60
		TOTAL	136,216,893.81	122,543,659.28	13,673,234.53

La variación se debe al incremento en la recaudación por los rubros Tasas de Salud, Pases Sanitarios, Servicios en clínicas y exámenes de laboratorio de las siguientes unidades ejecutoras:

Unidades Ejecutoras	Tasas de Salud	Pases Sanitarios	Servicios en Clínicas	Exam. de Laboratorio
117 Administración Central	11,065,480.94	2,540,363.00		
121 Instituto Nacional Salud Mental				32,746.05
123 Instituto Nacional de Ciencias Nc	221.54			333,321.59
124 Instituto Nacional de Oftalmología			3,173,082.94	264,024.25
125 Instituto Nacional de Rehabilitación				46,594.00
126 Instituto Nacional de Salud del Niño			3,897,812.36	1,051,663.98
127 Instituto Nacional Materno Perinatal			1,502,440.73	597,609.46
131 Dirección de Salud IV Lima Este	591.82			379,594.00
132 Hospital Nacional Hipólito Unanue				997,398.79
133 Hospital Hermilio Valdizán	575.10		264,981.17	62,036.16
136 Hospital Sergio E. Bernaldes				452,545.44
137 Hospital Nac. Cayetano Heredia				1,903,660.72
138 Dirección de Salud II Lima Sur	135,978.53			4,360.00
141 Hospital de Apoyo María Auxiliac	1,180.00			831,465.54
142 DISA V Lima Ciudad				38,911.00
143 Hospital Nac. Arzobispo Loayza			2,554,065.68	3,074,437.30
144 Hospital Nac. Dos de Mayo				2,578,551.30
145 Hosp. Santa Rosa				890,351.55
146 Hospital Jose Casimiro Ulloa				544,502.30
147 Hospital de Emergencias Pediátricas				181,479.56
148 Hosp. Victor Larco Herrera				15,393.50
149 Hosp. San Bartolomé				638,064.82
522 Hospital Puente Piedra				373,138.00
1138 Hosp. Jose Agurto Tello Chosica				200,624.35
1151 Red San Juan de Lurigancho				289,421.80
1152 Red de Salud Rimac				266,762.00
1153 Red Tupac Amaru				229,101.60
1154 Red Barranco Chornillos				180,826.50
1155 Red Villa María del Triunfo				225,603.50
1156 Red Villa el Salvador				248,555.60
1216 Hosp. San Juan de Lurigancho				282,067.54
1217 Hosp. Vitarte				336,382.00
1264 Red de Salud V Lima Ciudad	312.00			417,586.19
Total	11,204,339.93	2,540,363.00	11,392,382.88	18,168,780.49

NOTA 33 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
4402	01	Traspasos Del Tesoro Público	1,017,884,338.61	1,011,051,993.72	6,832,344.89
4402	02	Traspasos Con Documentos	1,580,761.93	1,760,931.61	-180,169.68
4402	99	Otros	0.00	0.00	0.00
4404	01	Traspasos Del Tesoro Público	246,195,920.90	77,162,920.59	169,033,000.31
4404	02	Traspasos Con Documentos	208,766.27	767,110.94	-558,344.67
		TOTAL	1,265,869,787.71	1,090,742,956.86	175,126,830.85

La variación surge por los cheques pagados por el Banco de la Nación corriente y de capital de la sub cuenta del Tesoro Público de la fuente de financiamiento de Recursos ordinarios, documentos y giros electrónicos.



NOTA 34 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Agrupar 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	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
4401	01	En Efectivo - Corriente			
4401	010101	De Países de América	0.00	137,383.72	-137,383.72
4401	010202	Otros Organismos	2,869,019.18	0.00	2,869,019.18
4401	010301	Del Gobierno Nacional	43,507,238.85	46,530,845.09	-3,023,606.24
4401	02	En Bienes - Corriente			0.00
4401	020101	De Países de América	11,994,726.69	2,183,976.21	9,810,750.48
4401	020103	De Países de África Asia y Oceanía	7,969.63	0.00	7,969.63
4401	020202	Otros Organismos	11,344.18	1,849,396.25	-1,838,052.07
4401	020301	Del Gobierno Nacional	33,300,678.04	31,085,726.72	2,213,951.32
4401	020302	De Los Gobiernos Regionales	819,367.49	254,860.59	564,506.90
4401	020304	De Otras Entidades Públicas	342,030.02	602,728.33	-260,698.31
4403	01	En Efectivo - Capital			0.00
4403	010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación In	11,906,228.50	0.00	11,906,228.50
4403	010105	De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	108,000.00	0.00	108,000.00
4403	010202	Otros Organismos	8,340.00	0.00	8,340.00
4403	010301	Del Gobierno Nacional	744,734.17	97,472.37	647,261.80
4403	010304	De Otras Entidades Públicas	0.00	0.00	0.00
4403	02	En Bienes - Capital			0.00
4403	020101	De Países de América	0.00	873,842.55	-873,842.55
4403	020103	De Países De África , Asia y Oceanía	0.00	0.00	0.00
4403	020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación In	0.00	0.00	0.00
4403	020201	Instituciones Financieras Internacionales	0.00	7,638.30	-7,638.30
4403	020202	Otros Organismos	46,450.75	522,532.87	-476,082.12
4403	020301	Del Gobierno Nacional	1,907,738.09	615,296.65	1,292,441.44
4403	020303	De los Gobiernos Locales	4.00	0.00	4.00
4403	020304	De Otras Entidades Públicas	281,843.13	196,379.40	85,463.73
		TOTAL	107,855,712.72	84,959,079.05	22,896,633.67

En Efectivo - Corriente Otros Organismos

El incremento corresponde a la Donación en efectivo efectuada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, destinada a financiar el Proyecto Regional (Perú-Bolivia) en América del Sur sobre Minería de Oro Artesanal y en Pequeña Escala, recibido por la UE 001 Administración Central importe recibido S/. 139,278

De igual manera se recibió la donación en efectivo del Fondo Mundial, destinada a financiar la ejecución de las actividades programadas en el marco del Acuerdo de Subvención Program Agreement denominado "Proyecto Fortalecimiento de la Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú" suscrito con el Fondo, las que están a cargo de la unidad ejecutora 123 PARSalud en su calidad de receptor principal por el monto de S/.,2,729,742.

En Efectivo - Corriente Del Gobierno Nacional

Los fondos recibidos corresponden a las transferencias que realiza el Seguro Integral de Salud a las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 011 MINSA durante el presente ejercicio.

En Bienes - Corrientes de Países de América

El incremento corresponde a la donación de bienes de Merck Sharp & Dohme Vacuna inyectable por S/. 11 994 726.69 recibidos a través de la unidad ejecutora 001 Administración central-MINSA

En Bienes - Capital de Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional

El incremento corresponde a Donaciones de capital en efectivo por el Gobierno de España por S/. 11 906 228.50 para el Hospital Santa María del Socorro de Ica

De igual manera se recibió la donación en efectivo del Fondo General de Contravalor Perú Japón, recursos destinados a la ejecución del Proyecto "Instalación Módulo Temporal de Hospitalización para el hospital Regional de Ica" por el importe de S/. 108,000.00

COSTOS Y GASTOS

NOTA 35 COSTO DE VENTAS

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
5701	0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	21,783,697.74	18,781,138.99	3,002,558.75
		TOTAL	21,783,697.74	18,781,138.99	3,002,558.75



La variación al primer semestre respecto al ejercicio anterior se debe al incremento moderado de los materiales médicos.
La participación porcentual del costo de venta de bienes por unidades ejecutoras es:

		Al 30 de junio del 2010	
U.E		COSTO DE VENTA DE	%
117	Administración Central	475,589.42	2%
121	Instituto Nacional de Salud Mental	277,217.70	1%
123	Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	518,506.13	2%
124	Instituto Nacional de Oftalmología	1,543,315.87	7%
125	Instituto Nacional de Rehabilitación	82,470.29	0%
126	Instituto Nacional de Salud del Niño	2,293,215.55	11%
127	Instituto Nacional Materno Perinatal	435,125.40	2%
131	Dirección de Salud IV Lima Este	1,047,843.08	5%
132	Hospital Nacional Hipólito Unanue	2,231,314.92	10%
133	Hospital Hermilio Valdizán	510,742.42	2%
137	Hospital Nacional Cayetano Heredia	3,162,250.84	15%
141	Hospital María Auxiliadora	544,849.51	3%
143	Hospital Nacional Arzobispo Loayza	2,389,675.52	11%
144	Hospital Nacional Dos de Mayo	2,447,255.84	11%
145	Hospital de Apoyo Santa Rosa	471,407.43	2%
146	Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa	1,299,325.96	6%
149	Hospital Nacional San Bartolomé	699,601.43	3%
522	Hospital Puente Piedra y SBS	437,921.42	2%
1216	Hospital San Juan de Lurigancho	467,508.32	2%
1217	Hospital Vilarte	448,560.69	2%
Total general		21,783,697.74	100%

NOTA 36 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
	5301 0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	9,763,337.86	11,753,148.27	-1,989,810.41
	5301 0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	4,836.42	12,405.90	-7,569.48
	5301 020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,655,022.25	2,932,756.43	2,722,265.82
	5301 020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,205,002.82	1,073,557.39	131,445.43
	5301 020103	Calzado	197,541.56	105,267.23	92,274.33
	5301 0301	Combustibles Y Carburantes	4,211,037.90	4,678,598.51	-467,560.61
	5301 0302	Gases	82,699.21	83,010.03	-310.82
	5301 0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	33,425.92	52,533.42	-19,107.50
	5301 0401	Municiones, Explosivos Y Similares	0.00	1,382.30	-1,382.30
	5301 050101	Repuestos Y Accesorios	891,479.25	121,085.87	770,393.38
	5301 050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	3,368,006.25	4,507,424.76	-1,139,418.51
	5301 050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	178.58	15,964.05	-15,785.47
	5301 050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,587,411.93	2,239,079.44	348,332.49
	5301 050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	43,473.13	91,764.64	-48,291.51
	5301 050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	662,686.21	451,111.97	211,574.24
	5301 059999	Otros	171,039.84	104,433.42	66,606.42
	5301 0601	De Vehículos	149,554.88	138,585.84	10,969.04
	5301 0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	79,381.32	44,523.11	34,858.21
	5301 0603	De Construcción Y Maquinaria	21,040.07	50,449.12	-29,409.05
	5301 0604	De Seguridad	145,101.43	75,018.37	70,083.06
	5301 0699	Otros Accesorios Y Repuestos	546,449.64	1,071,268.91	-524,819.27
	5301 0701	Enseres	487,280.99	501,012.34	-13,731.35
	5301 080101	Vacunas	5,710,830.12	3,610,740.26	2,100,089.86
	5301 080102	Medicamentos	17,141,645.16	6,509,260.23	10,632,384.93
	5301 080199	Otros Productos Similares	993,977.26	362,729.92	631,247.34
	5301 080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos	31,125,329.13	25,626,206.24	5,499,122.89
	5301 0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	10,753.01	28,395.64	-17,642.63
	5301 0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	62,515.49	37,676.01	24,839.48
	5301 0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	67,221.85	190,186.58	-122,964.73
	5301 1001	Suministros De Uso Zootécnico	4,296.80	128.52	4,168.28
	5301 1002	Material Biológico	0.00	138.80	-138.80
	5301 1003	Animales Para Estudio	2,640.00	0.00	2,640.00
	5301 1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	112,290.30	285,775.88	-173,485.58
	5301 1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso	1,352.06	3,360.00	-2,007.94
	5301 1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	9,786.90	33,513.60	-23,726.70
	5301 1101	Para Edificios Y Estructuras	384,526.00	282,943.36	101,582.64
	5301 1102	Para Vehículos	16,534.15	8,357.14	8,177.01
	5301 1103	Para Mobiliario Y Similares	45,357.29	17,022.57	28,334.72
mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
	5301 1104	Para Maquinarias Y Equipos	16,112.39	30,904.98	-14,792.59
	5301 1105	Otros Materiales De Mantenimiento	417,883.50	486,242.28	-68,358.78
	5301 1106	Materiales De Acondicionamiento	61,284.39	61,202.50	81.89
	5301 9901	Herramientas	20,812.30	16,793.09	4,019.21
	5301 9902	Productos Químicos	168,960.94	429,362.24	-260,401.30
	5301 9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos	1,111,337.90	1,300,435.86	-189,097.96
	5301 9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	12,256.00	25,749.41	-13,493.41

5301	9999	Otros Bienes	834,302.06	1,320,391.16	-486,089.10
5302	010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	305,706.84	154,495.82	151,211.02
5302	010107	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	65,102.94	8,487.59	56,615.35
5302	010199	Otros Gastos	0.00	26,441.00	-26,441.00
5302	010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,350,949.93	2,732,895.42	-381,945.49
5302	010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,891,344.58	2,743,152.07	148,192.51
5302	010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	3,195,094.00	1,410,644.00	1,784,450.00
5302	010299	Otros Gastos	4,917,180.40	4,272,039.51	645,140.89
5302	020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	4,893,330.64	5,098,431.83	-205,101.19
5302	020102	Servicio De Agua Y Desagüe	4,977,258.31	5,002,036.41	-24,778.10
5302	020103	Servicio De Suministro De Gas	65,805.55	45,779.59	20,025.96
5302	020201	Servicio De Telefonía Móvil	516,168.62	380,894.07	135,274.55
5302	020202	Servicio De Telefonía Fija	2,649,111.54	2,296,043.80	353,067.74
5302	020203	Servicio De Internet	675,934.98	390,606.77	285,328.21
5302	020301	Correos Y Servicios De Mensajería	89,061.20	82,668.11	6,393.09
5302	020399	Otros Servicios De Comunicación	230,357.24	176,714.87	53,642.37
5302	020401	Servicio De Publicidad	5,898,818.84	241,898.58	5,656,920.26
5302	020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	558,016.42	386,557.96	171,458.46
5302	020403	Servicios De Imagen Institucional	4,334.00	6,534.10	-2,200.10
5302	020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empaques	1,291,553.53	2,196,180.74	-904,627.21
5302	030101	Servicios De Limpieza E Higiene	10,474,639.95	7,906,823.23	2,567,816.72
5302	030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	8,954,972.26	6,758,575.22	2,196,397.04
5302	040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	4,526,037.35	6,430,903.43	-1,904,866.08
5302	040103	De Vehículos	354,822.20	418,505.77	-63,683.57
5302	040104	De Mobiliario Y Similares	62,085.49	172,006.88	-109,921.39
5302	040105	De Maquinarias Y Equipos	3,157,512.90	2,534,373.74	623,139.16
5302	040199	De Otros Bienes Y Activos	806,469.99	1,198,885.81	-392,415.82
5302	050101	De Edificios Y Estructuras	1,366,674.80	887,162.86	479,511.94
5302	050102	De Vehículos	96,231.14	118,248.09	-22,016.95
5302	050103	De Mobiliario Y Similares	61,045.00	73,057.50	-12,012.50
5302	050104	De Maquinarias Y Equipos	276,218.11	197,715.57	78,502.54
5302	050199	De Otros Bienes Y Activos	319,108.35	364,297.22	-45,188.87
5302	060101	Gastos Legales Y Judiciales	27,827.12	44,141.95	-16,314.83
5302	060102	Gastos Notariales	368,257.57	269,655.00	98,602.57
5302	060201	Cargos Bancarios	1,902.74	24,631.54	-22,728.80
5302	060202	Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos	20.01	80.04	-60.03
5302	060299	Otros Servicios Financieros	161.34	439.52	-278.18
5302	060301	Seguro De Vida	575,431.69	338,236.32	237,195.37
5302	060302	Seguro De Vehículos	157,548.95	87,150.24	70,398.71
5302	060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	25,105.28	30,256.94	-5,151.66
5302	060304	Otros Seguros Personales	959,140.53	982,984.85	-23,844.32
5302	060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	214,116.60	39,818.51	174,298.09
5302	070101	Consultorias	174,754.81	145,119.13	29,635.68
5302	070102	Aseorias	66,371.85	218,379.99	-152,008.14
5302	070103	Auditorías	94,537.52	65,824.00	28,713.52
5302	070104	Perfiles De Inversión	31,548.00	12,000.00	19,548.00
5302	070105	Estudios E Investigaciones	20,450.00	8,000.00	12,450.00
5302	070199	Otros Servicios Similares	111,945.66	51,102.61	60,843.05
5302	070201	Consultorias	815,477.00	754,413.33	61,063.67
5302	070202	Aseorias	359,534.62	228,203.36	131,331.26
5302	070203	Auditorías	176,359.65	76,200.00	100,159.65
5302	070204	Perfiles De Inversión	12,665.79	15,200.00	-2,534.21
5302	070205	Estudios E Investigaciones	0.00	60,920.00	-60,920.00
5302	070299	Otros Servicios Similares	1,429,618.15	970,400.08	459,218.07
5302	070301	Realizado Por Personas Jurídicas	861,030.08	632,061.87	228,968.21
5302	070302	Realizado Por Personas Naturales	157,958.40	145,855.94	12,102.46
5302	070401	Elaboración De Programas Informáticos	0.00	6,000.00	-6,000.00
5302	070402	Procesamientos De Datos	21,038.00	51,077.90	-30,039.90
5302	070403	Soporte Técnico	30,994.98	48,190.00	-17,195.02
5302	070404	Otros Servicios De Informática	737,493.37	125,466.42	612,026.95
5302	070501	Estipendio Por Secigra	0.00	3,060.00	-3,060.00
5302	070502	Propinas Para Practicantes	78,112.80	146,230.83	-68,118.03
5302	070504	Animadoras Y Alfabetizadores	73,390.00	53,650.00	19,740.00
5302	070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	33,267.17	49,330.07	-16,062.90
mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
5302	070902	Organización Y Conducción De Eventos Recreativos		4,520.00	-4,520.00
5302	070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte		6,720.00	-6,720.00
5302	070905	Organización De Eventos Culturales		10,000.00	-10,000.00
5302	070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	8,650.00	3,200.00	5,450.00
5302	071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por L	566,439.37	576,537.51	-10,098.14
5302	071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucional	17,819.70	87,651.28	-69,831.58
5302	071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	4,929.00	12,416.80	-7,487.80
5302	071101	Embalaje Y Almacenaje	2,353,444.50	1,754,309.71	599,134.79
5302	071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Material	3,486,219.03	2,087,481.83	1,398,737.20
5302	071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y C		3,870.00	-3,870.00
5302	071199	Servicios Diversos	29,438,097.10	26,784,959.53	2,653,137.57
5302	0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	115,992,222.98	91,336,740.30	24,655,482.68
5302	802	Contribución A Essalud de Contrato de	7,156,776.27	0.00	7,156,776.27
		TOTAL	4321,313,467.19	253,860,762.55	67,452,704.64



La variación de S/. 67 452 704.64 nos indica que el Pliego 011 Minsa ha incrementado sus gastos en bienes y servicios siendo notable el incremento en los rubros de Vacunas S/.2 100 089.86, Medicamentos S/.10 632 384.93 y Material, Insumo, Instrumental y accesorios médicos S/. 5 499 122.89; asimismo se refleja el incremento en el rubro de viáticos y fletes por cambio de colocación que corresponde a los gastos de instalación de serumistas por S/. 1 784 450.00, se presenta incremento de Gastos de Publicidad por S/. 5 656 920.26 , producto de 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; así como también se refleja un incremento en los embalajes y fletes materia de distribución de los bienes a nivel nacional; asimismo se ha incrementado los contratos CAS por S/. 24 655 482.68.

NOTA 37 GASTOS DE PERSONAL

Agrupar las subcuentas que representan las remuneraciones del personal administrativo de salud, así como gastos variables y las estimaciones de las obligaciones provisionales.

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
5101	010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	8,260.26	8,260.26	0.00
5101	010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Púb	17,137,226.63	17,319,084.09	-181,857.46
5101	010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Labo	76,347.71	220,959.12	-144,611.41
5101	010201	Asignación A Fondos Para Personal	37,609,055.60	37,431,206.10	177,849.50
5101	030101	Personal Nombrado	105,707,760.31	106,610,256.37	-902,496.06
5101	030102	Personal Contratado	17,744,031.04	14,706,643.46	3,037,387.58
5101	030103	Personal Serums	27,924,938.89	6,077,716.30	21,847,222.59
5101	030104	Internos De Medicina Y Odontología	1,263,933.25	1,176,470.99	87,462.26
5101	030201	Personal Nombrado	43,617,738.03	41,958,330.25	1,659,407.78
5101	030202	Personal Contratado	46,833.00	312,530.28	-265,697.28
5101	030301	Guardias Hospitalarias	45,278,795.04	38,946,817.53	6,331,977.51
5101	030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	140,790,324.62	139,514,396.60	1,275,928.02
5101	040101	Personal Nombrado	27,818.18	28,143.06	-324.88
5101	090102	Aguinaldos	34,942.00	1,862.30	33,079.70
5101	090103	Bonificación Por Escolaridad	10,384,773.82	7,549,521.83	2,835,251.99
5101	090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	805,140.32	709,451.31	95,689.01
5101	090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	38,141.65	32,747.11	5,394.54
5101	090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	238.18	2,822.10	-2,583.92
5101	090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	829.56	1,404.77	-575.21
5101	090304	Asignación Por Enseñanza	3,100.00	44,380.00	-41,280.00
5101	090399	Otras Ocasionales	416.31	115,618.98	-115,202.67
5101	100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	0.00	42,510.00	-42,510.00
5103	010101	Aportes A Los Fondos De Salud	425,330.00	5,220,420.89	-4,795,090.89
5103	010105	Contribuciones A Essalud	18,386,461.09	15,851,828.42	2,534,632.67
5103	010106	Otras Contribuciones Del Empleador	118,944.95	67,297.00	51,647.95
		TOTAL	467,431,380.44	433,950,679.12	33,480,701.32

Los gastos de personal al primer semestre se ha incrementado en relación al año anterior debido a que la UE 001 Administración Central ya no transfiere remesas por encargos para el pago a Serumistas, por lo que a partir del ejercicio 2010 viene procesando las planillas a nivel Nacional, por lo que se ve incrementado las contribuciones a Essalud, aguinaldos y otros.

NOTA 38 GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL

Agrupar 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	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
5201	010101	Regimen de Pensiones DL N°20530	71,366,225.92	71,221,535.89	144,690.03
5201	010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	4,615,526.84	3,473,122.99	1,142,403.85
5202	010299	Otros Beneficios	0.00	999,999.23	-999,999.23
5202	020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas D	93,793.88	42,744.54	51,049.34
5202	020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complemen	21.03	205,438.06	-205,417.03
5202	030101	Alimentos Para Programas Sociales	286,964.48	13,999.61	272,964.87
5202	030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	4,523.03	2,621.75	1,901.28
5202	030201	Textos Escolares	0.00	4.61	-4.61
5202	030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	1,506,283.64	3,336,633.72	-1,830,350.08
5202	030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	634,311.49	524,453.60	109,857.89
5202	030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	34,071.33	27,049.06	7,022.27
5202	030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	58,454.05	14,610.56	43,843.49
5202	039999	Otros Bienes De Asistencia Social	3,696.20	3,205.81	490.39
		TOTAL	78,603,871.89	79,865,419.43	-1,261,547.54

Se observa una disminución considerable con relación al primer semestre del ejercicio anterior, debido a la menor cobertura del Seguro Integral de Salud y SISalud y las subvenciones que se otorgan de medicamentos para asistencia social a las personas naturales.



Las unidades ejecutoras que participan en el otorgamiento de medicamentos para asistencia social al primer semestre del presente ejercicio son:

UE	Denominación	Al 30/6/2010	Al 30/6/2009	Variación
121	Instituto Nacional de Salud Mental	8,180.52	6,388.28	1,792.24
123	Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	162,442.39	76,324.96	86,117.43
127	Instituto Nacional Materno Perinatal	472.34	664,390.01	-663,917.67
131	Dirección de Salud IV Lima Este	197,505.43	-	197,505.43
132	Hospital Nacional Hipólito Unanue	350,140.04	304,933.79	45,206.25
133	Hospital Hermilio Valdizán	12,735.07	-	12,735.07
145	Hospital Santa Rosa	708,023.66	789,367.55	-81,343.89
146	Hospital Casimiro Ulloa	24,994.86	48,903.95	-23,909.09
522	Hospital Puente Piedra y SBS	38,959.99	54.98	38,905.01
1216	Hospital San Juan de Lurigancho	2,829.34	4,054.73	-1,225.39
Total general		1,506,283.84	1,894,418.25	1,506,283.84

Asimismo se puede apreciar un incremento en el rubro Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones en 33% equivalente a S/. 1 142 403.85 la variación del rubro pensiones se debe al fallecimiento del personal activo y pensionista, así en la cuenta 5202,0304 sepelio y luto en el presente ejercicio se ha efectuado el gasto correspondiente.

NOTA 39 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
		En efectivo corrientes			
5401	010301	A Gobierno Nacional		0.00	0.00
		En bienes corrientes			
5401	020301	A Gobierno Nacional	23,650,026.22	35,020,885.32	-11,370,859.10
5401	020302	A Gobiernos Regionales	25,209,077.57	50,647,737.21	-25,438,659.64
5401	020303	A Gobiernos Locales	36,992.72	255,691.85	-218,699.13
5401	020304	A Otras Entidades Públicas	3,800,356.69	1,892,620.77	1,907,735.92
		En efectivo capital			
5403	010301	A Gobiernos Nacional		0.00	0.00
5403	010302	A Gobiernos Regionales		0.00	0.00
5403	010303	A Gobiernos Locales		0.00	0.00
		En bienes capital			
5403	020301	A Gobierno Nacional	4,097,921.92	823,218.45	3,274,703.47
5403	020302	A Gobiernos Regionales	5,760,661.60	7,036,123.16	-1,275,461.56
5403	020303	A Gobiernos Locales		0.00	0.00
5403	020304	A Otras Entidades Públicas		0.00	0.00
TOTAL			62,555,036.72	95,676,276.76	-33,121,240.04

La variación reflejada en decremento se debe a las transferencias de bienes por distribuir en lo que va del ejercicio a los Gobiernos Regionales y Nacional de bienes corrientes y de capital a las DISAS, DIRESAs, Hospitales y otras Instituciones a nivel nacional.

Las unidades ejecutoras del Pliego MINSAs que otorgaron bienes corrientes y de capital a las entidades del sector públicos al primer semestre del presente ejercicio según gobierno nacional, regional, local y otras entidades:

Total Bienes Corrientes Otorgados al 30/06/2010:

52,696,453.20

UE	Denominación	A Gobierno Nacional	A Gobiernos Locales	A Gobiernos Regionales	A Otras Entidades Públicas
117	Adm. Central	8,087,054.80		24,766,703.50	
123	Inst. Neurología	4,718.73			
124	Inst. Oftalmología	29,265.39			
125	Inst. Rehabilitación			29,896.18	
131	DISA IV Lima Este	1,059,038.79		300,874.08	989,976.63
132	Hosp. Hipólito	4,130.94			
133	Hosp. Valdizán	165,757.37			
136	Hosp. Sergio B.	49.82			
138	DISA II Lima Sur	724,765.49	36,992.72	59,853.47	993,501.82
141	Hosp. María Auxiliadora	26,864.74		1,732.52	
142	DISA V Lima Ciudad	13,512,958.07		26,201.48	1,816,878.24
144	Hosp. Dos de Mayo	10,137.24			
145	Hosp. Santa Rosa	10,507.17		845.91	
146	Hosp. Casimiro	85.50			
149	Hosp. San	4,719.81		17,861.10	
1217	Hosp. Vitarite	3,871.36		5,109.33	
1264	Red Lima Ciudad	5,101.00			
Total general		23,550,026.22	36,992.72	25,209,077.57	3,800,356.69



Total Bienes de Capital Otorgados al 30/06/2010:

9,858,583.52

UE	Denominación	A Gobierno Nacional	A Gobiernos Regionales
117	Adm. Central	3,309,863.80	2,055,474.91
125	Inst. Rehabilitación		220,259.69
138	DISA II Lima Sur	81,035.26	
142	DISA V Lima	558,522.86	
1315	PARSalud	148,500.00	3,484,927.00
Total general		4,897,921.92	5,760,661.60

NOTA 40 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
	5402 99	Otros	0.00	439.19	-439.19
	5404 01	Traspasos Con Documentos	0.00	425.92	-425.92
		TOTAL	0.00	865.11	-865.11

NOTA 41 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Agrupar 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	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
5801	0101	Edificios Residenciales	107,822.56	124,263.53	-16,440.97
5801	0102	Edificios No Residenciales	1,746,526.98	1,535,058.40	211,468.58
5801	0103	Otras Estructuras	70,509.48	70,509.48	0.00
5801	010402	Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasifi	0.00	5,246.40	-5,246.40
5801	0201	Vehiculos	932,763.13	540,709.09	392,054.04
5801	0202	Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	25,692,281.85	19,817,245.49	5,875,036.36
5801	030102	Inversiones Intangibles	1,113,107.11	360,331.71	752,775.40
5801	030103	Otros Activos Intangibles	0.00	1,024,999.16	-1,024,999.16
5801	0501	Cuentas Por Cobrar	3,393,745.29	3,345,544.98	48,200.31
5801	0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	59,515,090.64	58,900,532.82	614,557.82
5802	010101	Personal Administrativo	18,092.70	0.00	18,092.70
5802	010103	Personal De Salud	78,754.59	143,069.59	-64,315.00
5802	010201	Pensiones	842,043.61	18,943.33	823,100.28
5802	010301	A Personas Juridicas	1,535,897.72	0.00	1,535,897.72
5802	010302	A Personas Naturales	13,941.00	0.00	13,941.00
5802	02	Provisiones Diversas	352,939.80	379,460.85	-26,521.05
		TOTAL	95,413,516.46	86,265,914.83	9,147,601.63

Las variaciones al primer semestre del 2010 en las estimaciones se vió incrementado en un 11% debido a la entrada de maquinarias y equipos por S/. 5 875 036.36 y provisiones del ejercicio por Litigios Judiciales que asciende a S/. 2 326 716.70 y de Inversiones intangibles que incremento en un 209% por S/. 1 113 107.11

Unid. Ejecutoras	Sentencias Judiciales al 30 de Junio del 2010				
	A Personas Juridicas	A Personas Naturales	Pensiones	Personal Administrativo	Personal De Salud
117 Adm. Central	12,855.60		762,634.93	13,410.00	
127 Inst. Materno		13,941.00			
137	1,523,042.12				
141 Hosp M Aux.			48,133.68		51,468.82
143 Hosp Loayza			11,275.00		
1154 Red Barranc					27,285.77
1217 Hosp. Vilarte				4,682.70	
Total general	1,535,897.72	13,941.00	842,043.61	18,092.70	78,754.59

UE	Denominación	Amortización	Depreciación Acumulada
		Activos Intangibles	Maquinaria, Equipo,
117	Administración Central	354,069.73	2,793,241.67
121	Instituto Nacional Salud Mental	7,490.65	247,769.92
123	Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	43,513.71	858,776.64
124	Instituto Nacional de Oftalmología	64,944.48	895,242.38
125	Instituto Nacional de Rehabilitación	12,996.82	312,092.31
126	Instituto Nacional de Salud del Niño	56,740.08	2,745,445.46
127	Instituto Nacional Materno Perinatal	66,204.86	1,821,127.18
128	DISA I Callao (1)	371.88	409,974.93
129	Hospital Daniel Alcides Carrión (1)		710,423.22
130	Hospital San José (1)	4,234.02	425,344.80
131	DISA IV Lima Este	34,218.90	516,109.54



132	Hospital Nacional Hipólito Unanue	53,166.20	1,123,291.82
133	Hospital Hermilio Valdizán	3,328.98	200,189.41
136	Hospital Sergio E. Bernales	37,997.10	667,560.90
137	Hospital Nacional Cayetano Heredia	3,280.13	847,487.85
138	DISA II Lima Sur	3,716.16	132,619.82
141	Hospital María Auxiliadora	5,041.38	1,906,866.04
142	DISA V Lima Ciudad	1,718.56	160,684.76
144	Hospital Nacional Dos de Mayo	127.32	1,631,712.62
145	Hospital Santa Rosa	6,837.86	832,992.97
146	Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa	35,218.38	743,384.89
147	Hospital de Emergencias Pediátricas	93,835.86	924,045.30
148	Hospital Víctor Larco Herrera	17,813.24	208,505.67
149	Hospital San Bartolomé	122,428.86	1,170,865.07
522	Hospital Puente Piedra y SBS		466,789.40
1138	Hospital José Aguirre Tello de Chosica	16,685.46	168,934.81
1152	Red de Salud Rimac San Martín de Porres		276,656.66
1153	Red de Salud Tupac Amaru	1,932.18	181,762.66
1154	Red de Salud Barranco Chorrillos Surco		352,935.05
1155	Red de Salud San Juan de Miraflores Villa María del Tri	422.40	240,015.06
1156	Red de Salud Villa el Salvador Lurín	1,938.44	581,337.18
1216	Hospital San Juan de Lurigancho	3,444.33	288,782.76
1217	Hospital Vitarite	28,724.46	319,632.98
1264	Red de Salud V Lima Ciudad	1,401.48	455,825.20
1315	PARSalud	29,263.20	73,834.92
Total general		1,113,107.11	25,692,281.85

(1) Los saldos de las Unidades ejecutoras 128, 129 y 130 no han sido transferidos al Gobierno Regional del Callao, debido a la falta del módulo de liquidación SIAF

A la fecha no ha sido atendida nuestra solicitud de instalación del módulo de liquidación en el Pliego y las citadas unidades ejecutoras

OTROS INGRESOS Y GASTOS

NOTA 42 INGRESOS FINANCIEROS

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
4501	010399	Otros	50,588.17	406.00	50,182.17
4501	010499	Otros intereses	93.72	315.25	-221.53
TOTAL			50,681.89	721.25	49,960.64

La variación al primer semestre en relación al ejercicio anterior corresponde a la diferencia de cambio favorable por depósitos de dinero en moneda extranjera de las unidades ejecutoras: Administración Central y Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud.

UE	Denominación	Otros	Otros Intereses	Total general
117	Administración Central	4,830.71		4,830.71
133	Hospital Hermilio Valdizán ⁽²⁾		93.72	93.72
1152	Red de Salud Red Rimac ⁽³⁾	83.20		83.20
1315	PARSalud	45,674.26		45,674.26
Total general		50,588.17	93.72	50,681.89

⁽²⁾ Corresponde a los intereses que el Banco de la Nación abonó a efecto de la emisión de Cartas Fianzas que solicitó la UE para presentarse a proceso de selección con la Red de Salud

⁽³⁾ Unidad Ejecutora corrigió clasificador de ingreso en el mes de julio 2010

NOTA 43 GASTOS FINANCIEROS

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
5901	0199	Otros	590,270.65	0.00	590,270.65
TOTAL			590,270.65	0.00	590,270.65

La variación de los gastos financieros se debe a las diferencias de cambio desfavorables de los depósitos de dinero en moneda extranjera de las unidades ejecutoras: Administración Central -S/. 32 817.33 y Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud -S/. 557 453.32.

NOTA 44 OTROS INGRESOS

Agrupar 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	descripcion	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
4501	020299	Otros Derechos e Ingresos Por Concesiones			-
4502	010101	De Administración General	74,934.87	94,406.68	(19,471.81)
4502	010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	2,442,946.16	2,270,429.62	172,516.54
4502	010699	Otras Multas	470,118.53	244,919.36	225,199.17
4502	020101	Sanciones De Administración General	4,896.00	3,685.74	1,210.26
4502	020102	Intereses Por Sanciones	27,415.48	28,540.24	(1,124.76)
4502	020103	Ejecucion de Grantia	77,739.64	0.00	77,739.64
4502	020199	Otras Sanciones	524,539.35	567,864.28	(43,324.93)



4503	010499	Otras Empresas	2,203.06	0.00	2,203.06
		Corriente en efectivo			
4504	010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Persona	26,400.00	26,400.00	-
4504	010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Persona	20,552.10	203.90	20,348.20
		Corriente en bienes			
4504	020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Persona	2,519,788.08	2,542,261.88	(22,473.80)
4504	020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Persona	78,089.03	12,218.88	65,870.15
		Capital en efectivo			
4504	030101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Persona	0.00	0.00	-
4504	030102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Persona	0.00	0.00	-
		Capital en bienes			
4504	040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Persona	160,613.28	205,119.88	(44,506.60)
4504	040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Persona	13,467.50	111,020.13	(97,552.63)
4505	010201	Venta De Chatarra	29,753.92	11,399.80	18,354.12
4505	010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Act	105.00	1,172.43	(1,067.43)
4505	010401	Indemnizaciones De Seguros	575,669.43	0.00	575,669.43
4505	010404	Bienes Y Equipos Dados De Baja	0.00	689,115.61	(689,115.61)
4505	010499	Otros Ingresos	80,515,428.33	151,549,748.24	(71,034,319.91)
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	129,253.65	120,341.55	8,912.10
		TOTAL	146,226,625.25	158,478,848.22	-12,252,222.97

La variación corresponde a los cheques pagados en el ejercicio correspondientes a giros del ejercicio anterior tanto corriente como de capital.

Se ha recaudado indemnizaciones por siniestro de los almacenes del MINSa por S/. 575 669.43

Se recibieron las Donaciones en efectivo de la Fundación Ignacia Viuda de Canevaro por S/. 26,400.00 para la atención de pacientes en situación de extrema pobreza del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

Asimismo se ha recibido donaciones en efectivo por S/. 78 089.03 de personas naturales a favor del Instituto Nacional de Salud del Niño.

Las Donaciones recibidas en Bienes Corrientes y de Capital por unidades ejecutoras al 30.06.2010 son:

Donaciones Recibidas al 30.06.10		Bienes Corrientes		Bienes de Capital	
UE	Denominación	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas
117	Adm. Central		4,208.72		
121	Inst. Salud Mental	112.00			
125	Inst. Rehabilitación	4,124.03	465.71		16.00
126	Inst. Salud Niño	67,738.10			25,500.00
127	Inst. Materno P.		7,049.16		
131	DISA IV Lima Este		530,673.92		2,319.00
132	Hosp. Hipólito U		7,392.20		
136	Hosp. Sergio B.		56,086.40		20,465.00
137	Hosp. Cayetano H		8,050.00	1,000.00	1,184.40
138	DISA II Lima Sur		771,129.80		40,893.50
141	Hosp. M. Auxiliadora		130.00	1,025.00	13,320.15
142	DISA V Lima Ciudad		1,037,369.63		2,247.67
143	Hosp. Loayza		65,853.24	10,972.50	8,235.80
144	Hosp. Dos de Mayo	5,159.00	29,369.30		41,472.76
145	Hospital Santa Rosa				4,859.00
149	Hosp. Victor Larco	955.00	810.00	470.00	
1151	Red San Juan Lurig		1,200.00		
1152	Red Salud Rimac	0.90			
Total general		78,089.03	2,519,788.08	13,467.50	160,613.28

NOTA 45 OTROS GASTOS

Agrupar 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	AL 30/06/2010	AL 30/06/2009	Variación
5501		Subsidios			
5501	020101	A Las Empresas Privadas No Financieras		36,990.00	-36,990.00
5502		Transferencias a instituciones sin fines de lucro			
5502	010199	A Otras Organizaciones	8,627,064.48	4,635,004.91	3,992,059.57
5502	010299	A Otras Organizaciones	14,800.57	0.00	14,800.57
5502	020199	A Otras Organizaciones		30,000.00	-30,000.00
5502	020299	A Otras Organizaciones		0.00	0.00
5503		Subvenciones a personas naturales			
5503	010103	A Otras Personas Naturales	5,603,984.58	119,493,180.98	-113,889,196.40
5504		Pago de impuestos, derechos administrativos multas			0.00

		Al Gobierno Nacional			
5504	010101	Impuestos	41,533,023.32	14,657,791.40	26,875,231.92
5504	010201	Derechos Administrativos	5,538.11	7,201.49	-1,663.38
5504	010301	Multas	46,033.41	139,751.14	-93,717.73
		Al Gobierno Regional			
5504	020101	Derechos Administrativos		0.00	0.00
5504	020201	Multas		0.00	0.00
		Al Gobierno Local			
5504	030101	Impuestos	315,881.21	146,339.73	169,541.48
5504	030201	Derechos Administrativos	669,333.05	299,850.86	369,482.19
5504	030301	Multas	0.00	805.00	-805.00
		Indemnizaciones y compensaciones			
5505	010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	1,049,200.00	12,261.60	1,036,938.40
		Otros Gastos Diversos			
5506	01	Baja De Bienes	2,623,863.59	42,959.03	2,580,904.56
5506	99	Otros Gastos Diversos	43,335,738.16	77,868,160.85	-34,532,422.69
TOTAL			103,824,460.48	217,370,296.99	-113,545,836.51

La variación se debe principalmente al decremento en un 95% equivalente a S/. 113 889 196.40 en las subvenciones y/o exoneraciones que se otorgan a las personas naturales de escasos recursos, seguido de una disminución de Otros Gastos Diversos en un 44% equivalente a S/. 34 532 422.69 que corresponde a: Rendiciones de Viáticos, Rendición de Encargos, Devoluciones de Saldo de Balance, Diferencial Cambiario, Bienes de capital que no alcanzan 1/8 de la UIT, regularizaciones de provisiones por sentencias judiciales, provisión en defecto de CTS, provisión por omisión de depreciación; rebaja de cuentas por cobrar.

De igual manera se aprecia un incremento por S/. 3 992 059.57 por las transferencias que realiza la unidad ejecutora 001 Administración Central a instituciones sin fines de lucro al mes de junio, mes en que se tiene devengado S/. 8 261 926.00

Las transferencias sin fines de lucro que se realizan a otras organizaciones en efectivo sin fines de lucro tales como: CLAS, Instituto Nacional de Medicina, ADAVAMINSA, Asociación Liga de Bien Social Iquitos, Hospital Hogar Clínica San Juan de Dios Piura, Asociación Patronato de Leprosos Loreto, Caja de Protección y Asistencia Social, Centro Educativo Fe y Alegría, Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, Centro de Reposo San Juan de Dios Piura, Hogar de Cristo, Centro Médico Santa Teresa Obispado de Abancay, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, Comisión Técnica Médica, Hogar Clínica San Juan de Dios de Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos; Liga Peruana Lucha Contra el Cáncer-aREQUIPA, OPS/OMS, Parroquia Nuestra Señora de Monserrat, Patronato Peruano de Rehabilitación de Lima, Unión de Obras y Asistencia Social; entre otros incrementó en un 86% respecto al primer semestre del ejercicio anterior.

En lo referente al incremento de S/ 26 875 231.92 en el rubro de Impuestos al Gobierno Nacional la Sede central ha reservado para hacer frente a estos gastos que son inmediatos y fluctuantes.

Asimismo se aprecia un incremento de 116% en relación al primer semestre del año anterior de los impuestos al Gobierno Local por S/. 169 541.48, el cual corresponde a pagos de: Impuesto predial, Arbitrios a las municipalidades de Lima, La Victoria, Ate, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Breña, San Luis, Magdalena, Santa Cruz de Miraflores e impuesto al patrimonio vehicular de las unidades de transporte a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

De igual manera se aprecia un incremento en el pago de indemnizaciones y compensaciones al primer semestre en relación al ejercicio anterior de los cuales S/. 1 032 200.00 corresponden a infecciones de VIH y el monto de S/. 17,000.00 por fallecimiento de menor de edad por negligencia médica.

En la cuenta 550601 Baja de Bienes se registra un considerable incremento por S/. 2 580 904.56 por motivo de: obsolescencia de equipos, excedencia de medicamentos, causal de siniestro en el Almacén Central, mantenimiento o reparación onerosa.

Unidades Ejecutoras que efectuaron baja de bienes al 30 de junio del 2010.

		Al 30/06/2010	
UE	Denominación	Baja De Bienes	%
117	Adm. Central	2,592,383.55	99%
125	Inst. Rehabilitacion	1.00	0%
141	Hosp. M. Auxiliadora	1.00	0%
142	DISA V Lima Ciudad	10,936.83	0%
146	Hosp. Casimiro Ulloa	41.21	0%
1217	Hospital Vitarite	20,500.00	1%
Total general		2,623,863.59	100%



Unidades Ejecutoras que efectuaron subvenciones a personas naturales al 30 de junio del 2010:

UE	Denominación	Subvenciones al 30/06/2010	
		A Otras Personas Naturales	%
123	Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	222,214.57	4%
125	Instituto Nacional de Rehabilitación	509,305.84	9%
126	Instituto Nacional de Salud del Niño	243,491.39	4%
132	Hospital Nacional Hipólito Unanue	518,670.81	9%
133	Hospital Hermilio Valdizan	57,508.39	1%
136	Hospital Sergio Bernales	136,280.78	2%
137	Hospital Nacional Cayetano Heredia	778,957.98	14%
141	Hospital Nacional Cayetano Heredia	58,372.08	1%
143	Hospital Nacional Arzobispo Loayza	1,917,680.45	34%
144	Hospital Nacional Dos de Mayo	858,440.58	15%
146	Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa	160,129.24	3%
1138	Hospital José Agurto Tello Chosica	3,468.70	0.1%
1151	Red San Juan de Lurigancho	3,918.00	0.1%
1154	Red de Salud Barranco Chorrillos Surco	17,833.40	0.3%
1156	Red de Salud Villa el Salvador	16,573.10	0.3%
1216	Hospital San Juan de Lurigancho	99,126.50	2%
1264	Red de Salud V Lima Ciudad	2,012.67	0.0%
Total general		5,603,984.58	100%

Las Unidades Ejecutoras que presentan Otros Gastos Diversos (550699) al 30 de junio del 2010 son:

UE	Denominación	Otros Gastos Diversos	%
117	Administración Central	41,594,554.77	96%
121	Inst. Salud Mental	2,417.20	0.01%
123	Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	5,360.16	0.01%
124	Instituto Nacional de Oftalmología	102,520.86	0.24%
125	Instituto Nacional de Rehabilitación	9,967.19	0.02%
126	Instituto Nacional de Salud del Niño	292,997.03	1%
127	Instituto Nacional Materno Perinatal	42,297.00	0.1%
131	Dirección de Salud IV Lima Este	22,523.80	0.1%
132	Hospital Nacional Hipólito Unanue	11,826.26	0.03%
133	Hospital Hermilio Valdizan	3,633.10	0.01%
136	Hospital Sergio Bernales	40,933.47	0.1%
137	Hospital Nacional Cayetano Heredia	73,960.58	0.2%
138	Dirección de Salud II Lima Sur	49,177.73	0.1%
141	Hospital María Auxiliadora	104,497.39	0.2%
142	Dirección de Salud V Lima Ciudad	27,661.30	0.1%
143	Hospital Nacional Arzobispo Loayza	56,778.98	0.1%
144	Hospital Nacional Dos de Mayo	241,444.87	0.5%
145	Hospital Santa Rosa	141,623.22	0.3%
146	Hospital José Casimiro Ulloa	42,033.66	0.1%
147	Hospital de Emergencias Pediátricas	1,982.90	0.0%
149	Hospital San Bartolomé	47,935.47	0.1%
522	Hospital Puente Piedra y SBS	1,338.18	0.003%
1138	Hospital Chosica	7,638.78	0.018%
1151	Red San Juan de Lurigancho	111,220.55	0.3%
1152	Red de Salud Rimac	1,550.59	0.0%
1153	Red de Salud Tupac Amaru	31,232.20	0.1%
1154	Red de Salud Barranco Chorrillos	1,940.00	0.0%
1155	Red de Salud San Juan de Miraflores Villa María del Triunfo	23,576.08	0.1%
1156	Red de Salud Villa El Salvador	39,083.27	0.1%
1216	Hospital San Juan de Lurigancho	26,099.00	0.1%
1217	Hospital Vitarte	12,269.50	0.03%
1264	Red de Salud Lima Ciudad	46,445.44	0.1%
1315	PARSalud	117,217.63	0.3%
Total general		43,335,738.16	100%

Incluye los gastos por concepto de: Rendiciones de Viáticos, Rendición de Encargos, Devoluciones de Saldo de Balance, Diferencial Cambiario, Bienes de capital que no alcanzan 1/8 de la UIT, regularizaciones de provisiones por sentencias judiciales, provisión en defecto de CTS, provisión por omisión de depreciación; rebaja de cuentas por cobrar.



Las Unidades Ejecutoras que presentan Transferencias sin fines de Lucro a Otras Organizaciones (5502010199) al 30 de junio del 2010 son:

UE	Denominación	A Otras Organizaciones	%
117	Administración Central	8,261,926.00	96%
131	Dirección de Salud IV Lima Este	13,088.10	0.15%
136	Dirección de Salud II Lima Sur	75,105.00	0.87%
142	Dirección de Salud V Lima Ciudad	197,773.98	2.29%
1152	Red de Salud Rimac San Martín de Porres	36,000.00	0.42%
1156	Red de Salud Villa El Salvador	43,171.40	0.50%
Total general		8,627,064.48	100%

Las organizaciones que reciben transferencias en efectivo sin fines de lucro, son:

CLAS, Instituto Nacional de Medicina, ADAVAMINSA, Asociación Liga de Bien Social Iquitos, Hospital Hogar Clínica San Juan de Dios Piura, Asociación Patronato de Leprosos Loreto, Caja de Protección y Asistencia Social, Centro Educativo Fe y Alegría, Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, Centro de Reposo San Juan de Dios Piura, Hogar de Cristo, Centro Médico Santa Teresa Obispado de Abancay, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, Comisión Técnica Médica, Hogar Clínica San Juan de Dios de Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos; Liga Peruana Lucha Contra el Cáncer-aREQUIPA, OPS/OMS, Parroquia Nuestra Señora de Monserrat, Patronato Peruano de Rehabilitación de Lima, Unión de Obras y Asistencia Social

Las Unidades Ejecutoras que presentan gastos por impuestos al Gobierno Nacional (5504010101) al 30 de junio del 2010 son:

UE	Denominación	Impuestos Gob. Nac.	%
117	Administración Central	41,504,359.44	99.9%
123	Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	28,663.88	0.1%
Total general		41,533,023.32	100%

Se consideran los gastos por impuestos Tributarios Aduaneros, ya que estos son inmediatos y fluctuantes;

asimismo se consideran las retenciones del 6% IGV cuyos cheques vencieron por límite de tiempo

Las Unidades Ejecutoras que presentan gastos por impuestos al Gobierno Local (5504030101) al 30 de junio del 2010 son:

UE	Denominación	Impuestos Gob. Local	%
147	Hospital de Emergencias Pediátricas	8,581.91	2.7%
149	Hospital Nacional San Bartolomé	59,387.96	18.8%
1151	Red San Juan de Lurigancho	116,705.82	36.9%
1217	Hospital Vitarie	2,330.88	0.7%
1264	Red de Salud Lima Ciudad	128,874.64	40.8%
Total general		315,881.21	100%

Por impuesto predial, por pago de arbitrios a las municipalidades de Lima Metropolitana, La Victoria, Ate, Breña, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Magdalena, Santa Cruz de Miraflores, San Luis.

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

Juan José Garayzar Jurado

CPC. Juan José Garayzar Jurado
 Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

Maria Cecilia Girao Araujo

CPC. MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXOS FINANCIEROS

PRIMER SEMESTRE DEL 2010

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-7

CONCEPTOS	SALDO AL 31.12.2009	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2010				SALDO AL 30.06.2010
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADOS A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN Y/O LIQUIDACIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS						
Traspasos de Fondos	(56,633,510.24)	0.00	(11,651,404.84)	0.00	0.00	(68,284,915.08)
- Tesoro Público	(56,633,510.24)	0.00	(11,651,404.84)	0.00	0.00	(68,284,915.08)
- 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	7,090.10	(1,670.67)	0.00	0.00	67,567,509.98
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	2,163,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,750.00
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	7,090.10	(1,670.67)	0.00	0.00	65,403,759.98
Traspasos Internos	(21,034,337.77)	2,051,767.32	(2,109,044.13)	0.00	0.00	(21,091,614.58)
Traspasos Internos	(21,034,337.77)	2,051,767.32	(2,109,044.13)	0.00	0.00	(21,091,614.58)
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)	2,058,857.42	(13,762,119.64)	0.00	0.00	(21,809,019.68)

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

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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-8

CONCEPTO	AL 30.06.2010
EN EFECTIVO	12,767,302.67
De Gobiernos Extranjeros	12,014,228.50
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	11,906,228.50
- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	108,000.00
De Organismos Internacionales	8,340.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	8,340.00
De Otras Unidades de Gobierno	744,734.17
- Del Gobierno Nacional (1)	744,734.17
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	2,236,035.97
De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	46,450.75
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	46,450.75
De Otras Unidades de Gobierno	2,189,585.22
- Del Gobierno Nacional	1,907,738.09
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	4.00
- De Otras Entidades Públicas	281,843.13
- De Fondos Públicos	0.00
CONDONACIÓN DE DEUDA	0.00
Condonación de Deuda Externa	0.00
- De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Organismos Internacionales o Agencias Oficiales	0.00
- De Títulos Valores Colocados en el Exterior	0.00
- De Otros Créditos Externos	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00
- De Unidades de Gobierno	0.00
- De Títulos Valores Internos	0.00
- Otros Créditos Internos	0.00
TOTAL	15,003,338.64

NOTA. (1). Incluye las Transferencias recibidas por las Sociedades de Beneficencia Pública del MIMDES, así 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

CPC. MARÍA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1164

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DONACIONES DE CAPITAL OTORGADOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-8A

CONCEPTO	AL 30.06.2010
EN EFECTIVO	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	9,858,583.52
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	9,858,583.52
- A Gobierno Nacional	4,097,921.92
- A los Gobiernos Regionales	5,760,661.60
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
CONDONACIÓN DE DEUDA	0.00
Condonación de Deuda Externa	0.00
- A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Organismos Internacionales o Agencias Oficiales	0.00
- De Títulos Valores Colocados en el Exterior	0.00
- De Otros Créditos Externos	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00
- A Unidades de Gobierno	0.00
- De Títulos Valores Internos	0.00
- Otros Créditos Internos	0.00
TOTAL	9,858,583.52

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL

MAT N°



MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 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	149,766,194.78	0.00	0.00	0.00	149,766,194.78
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
Septiembre	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	1,053,595,292.35	250,586,814.68	1,304,182,107.03	0.00	0.00	0.00	1,304,182,107.03

B.- Cheques Pagados 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	135,718,847.17	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	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
Septiembre	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	1,018,335,904.23	246,210,617.16	1,264,546,521.39	0.00	0.00	0.00	1,264,546,521.39

C.- Cheques Pagados 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
Septiembre	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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRASOLARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. SOFÍA MARÍA FERRERES SOTO

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 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	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	451,565.62	14,696.26	466,261.88	0.00	0.00	0.00	466,261.88

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	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	5,046,351.73	6,605,053.11	11,651,404.84	0.00	0.00	0.00	11,651,404.84

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,866.07	408,895.86	1,580,761.93

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección General de Administración
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

[Firma]
 C/O. MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

[Firma]
 CPC. MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matriculada N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

[Firma]

ANULACIONES DE GIRO

Al 30 de Junio del 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 FINANCIAMIENTO		
	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	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
Setiembre	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
Noviembre	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
Totales	2,938,102.88	127,061.72	3,065,164.60	0.00	0.00	0.00

1.2 Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	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	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
Setiembre	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
Noviembre	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
Totales	1,063,083.77	380,803.25	1,443,887.02	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección General de Administración
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

CPC. SOFÍA MARÍA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 TESORERÍA
 TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 2010

(EN NUEVOS SOLES)

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	1,053,595,292.35	1,018,335,904.23	451,565.62	45,796,759.75	5,046,351.73	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	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
SUB-TOTAL	1,053,595,292.35	1,018,335,904.23	451,565.62	45,796,759.75	5,046,351.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL										
- Recursos Ordinarios	250,586,814.68	246,210,617.16	14,696.26	12,735,952.09	6,605,053.11	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	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
SUB-TOTAL	250,586,814.68	246,210,617.16	14,696.26	12,735,952.09	6,605,053.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	1,304,182,107.03	1,264,546,521.39	466,261.88	58,532,711.84	11,651,404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA : - Las cifras informadas en el cuadro son las expuestas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
- Los recursos de las fuentes de financiamiento que se recibieron a través de depósitos en cuenta corriente con el Banco de la Nación, referendada por el Contador General y el Director General de Administración o quien haga sus veces del Ministerio de Economía y Finanzas.

TESORERO
C.P.C. SOFÍA MARÍA PATRICIA RODRÍGUEZ SOTO
TESORERÍA

CONTADOR GENERAL
ARAUJO
CONTADOR GENERAL
M.I. Nº 1151

DIRECTOR GENERAL
ROZ
DE ADMINISTRACIÓN



OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 2010
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

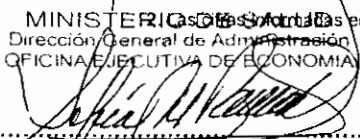
AF - 9C

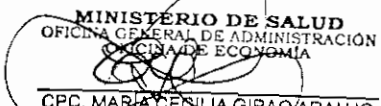
RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

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

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

Los montos en el rubro "Otros" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Administración
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

CPC SOFIA MARÍA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
TESORERÍA
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1181
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-12

CONCEPTO	AL 30.06.2010
EN EFECTIVO	46,376,258.03
De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	2,869,019.18
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	2,869,019.18
De Otras Unidades de Gobierno	43,507,238.85
- Del Gobierno Nacional (1)	43,507,238.85
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
- Otras	0.00
EN BIENES	46,476,116.05
De Gobiernos Extranjeros	12,002,696.32
- De Países de América	11,994,726.69
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	7,969.63
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	11,344.18
- Instituciones Financieras internacionales	0.00
- Otros Organismos	11,344.18
De Otras Unidades de Gobierno	34,462,075.55
- Del Gobierno Nacional	33,300,678.04
- De los Gobiernos Regionales	819,367.49
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	342,030.02
- De Fondos Públicos	0.00
- Otras	0.00
TOTAL	92,852,374.08

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
 GPG: MARÍA CECILIA GIRAÑO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL OZ

TERIO DE SA
 de Eco

DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-13

CONCEPTO	AL 30.06.2010
EN EFECTIVO	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	52,696,453.20
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	52,696,453.20
- A Gobierno Nacional	23,650,026.22
- A los Gobiernos Regionales	25,209,077.57
- A los Gobiernos Locales	36,992.72
- A Otras Entidades Públicas	3,800,356.69
- A Fondos Públicos	0.00
TOTAL	52,696,453.20

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



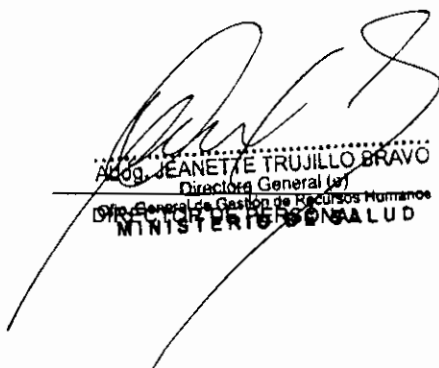
**DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES
 AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

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 MARIA CECILIA				
D.N.I. Nº	Teléfono	E-Mail	RUC Nº	
21407461	3156600	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		
TÉRMINO 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


 JEANETTE TRUJILLO BRAVO
 Directora General (a)
 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 MINISTERIO DE SALUD


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

**ESTADOS PRESUPUESTARIOS E
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

PRIMER SEMESTRE DEL 2010

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

**EP-1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**

PRIMER SEMESTRE DEL 2010

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)


SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,891,587.68	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,393,843.88
1.5 OTROS INGRESOS	46,952.10		
FINANCIAMIENTO	10,686,820.02		
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,686,820.02		
TRANSFERENCIA	62,624,897.89	TRANSFERENCIA	26,282,078.43
TRANSFERENCIAS	44,193,100.26	GASTOS CORRIENTES	25,538,940.21
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,193,100.26	2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,457,756.14
FINANCIAMIENTO	18,431,797.63	2.5 OTROS GASTOS	81,184.07
1.9 SALDOS DE BALANCE	18,431,797.63	GASTOS DE CAPITAL	743,138.22
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	743,138.22
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	87,760,372.01	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,175,465.45
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
1.8 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	26,833,599.60	1.8 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	3,181,717.92
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,833,599.60	GASTOS DE CAPITAL	3,181,717.92
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	26,833,599.60	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,181,717.92
		TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,181,717.92
TOTAL GENERAL	1,519,882,652.28	TOTAL GENERAL	1,360,178,864.66

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

* Bonos Soberanos


MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
 CPC MARIA CECILIA CUROA CASAJOU
CONTADOR GENERAL
 Matricada N° 1181
 MAT. N°


MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
 MINISTRO DE SALUD



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,046,454.21
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,016,145.05
		2.3.1 2.1 3 CALZADO	177,409.62
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,534,892.76
		2.3.1 3.1 2 GASES	88,502.18
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	23,510.72
		2.3.1 4.1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	3,116.40
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,068,997.25
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2,462,188.69
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	104.10
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,828,675.20
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	43,096.87
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	507,760.16
		2.3.1 5.99 99 OTROS	129,916.26
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	100,839.11
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	43,881.96
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3,776.10
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	70,776.30
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	461,155.32
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	189,930.10
		2.3.1 8.1 1 VACUNAS	210,534,296.75
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,231,247.66
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	276,701.60
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	22,744,492.55
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	12,346.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	25,881.37
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	8,111.81
		2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	424.00
		2.3.1 10.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO	2,640.00
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	110,628.06
		2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	4,358.40
	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	309,763.96	
	2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	21,510.17	
	2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	43,219.45	
	2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,277.37	
	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	356,795.50	
	2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	49,154.95	

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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	10,103.10
		2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	54,626.76
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	595,496.48
		2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	16,023.50
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	535,647.04
		2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	301,783.89
		2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	493,950.25
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,064,039.80
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,832,746.57
		2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	3,195,094.00
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	1,279,562.70
		2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,968,315.76
		2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,977,512.01
		2.3. 2 2. 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	65,805.55
		2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	454,912.23
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,675,803.02
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	629,128.53
		2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	72,332.65
		2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	148,948.61
		2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	119,362.09
		2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	498,890.78
		2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	4,334.00
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	876,970.37
		2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	10,375,005.33
		2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8,891,910.29
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,585,585.09
		2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	324,083.12
		2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	15,714.20
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,674,469.15
		2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	658,361.29
		2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,136,883.38
		2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	94,271.14
		2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	50,034.00
		2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	194,661.00
		2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	302,035.33
		2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	27,730.12
		2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	308,003.22



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	732.93
		2.3.2.6.2.2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS	20.01
		2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	850.00
		2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	561,118.36
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	157,568.51
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	11,555.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	816,361.33
		2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	206,267.61
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	49,953.64
		2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	3,600.00
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	94,537.52
		2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	31,548.00
		2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,450.00
		2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	68,101.52
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	430,027.00
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	256,422.32
		2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	18,359.65
		2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	10,000.00
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,410,458.67
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	753,885.89
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	125,890.40
		2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	20,700.00
		2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	30,994.98
		2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	284,124.71
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	24,822.50
		2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	44,560.00
		2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	33,267.17
		2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	4,750.00
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	502,964.47
		2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	6,940.50
		2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CÉLEBRACIONES	4,929.00
		2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	2,337,418.66
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	3,424,523.87
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	1,300.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	13,629,924.93
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	91,811,535.42
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,467,591.67

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.5.2.1.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	8,547,893.08
		2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	41,489,481.44
		2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,538.11
		2.5.4.1.3.1 MULTAS	18,486.41
		2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	248,051.37
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	523,502.70
		2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	52,361.37
		2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD	504,355.11
		2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	868,342.15
		2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	495,512.88
		2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	203,257.66
		2.5.5.2.1.3 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O	3,780.00
		2.5.5.2.199 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	249,200.00
		GASTOS DE CAPITAL	160,160,201.78
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	129,466,881.65
		2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	823,137.26
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	14,431.80
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	323,181.16
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	300.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	353,218.62
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	31,146.06
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	743,264.32
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	1,715,407.50
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	5,181,677.90
		2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	25,020.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	325,259.90
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	36,903.80
		2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,198.86
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	199,719.36
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	41,012.50
		2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	945,147.94
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	207,445.25
		2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	45,766.00
		2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	103,132.29
		2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,349,485.34
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	2,928,374.92
		2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	46,521.68



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	12,808,447.24
		2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	442,120.43
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,188,529,067.82	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,188,529,067.82
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	214,641,242.85	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	120,705,902.17
INGRESOS CORRIENTES	139,304,804.02	GASTOS CORRIENTES	110,901,977.43
1.3.1.4.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,276.00	2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	6,807,170.77
1.3.1.4.1.5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	745,053.87	2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	14,979,603.87
1.3.1.4.1.7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	1,123,212.45	2.2.2.3.3.1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	9,505.99
1.3.1.6.1.1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	86,431.00	2.2.2.3.99.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	212,300.00
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	26,454,298.54	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,157,148.51
1.3.1.6.1.3 VACUNAS	438,132.00	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	651,439.50
1.3.1.6.1.4 FARMACIA	2,156,692.26	2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	125,183.69
1.3.1.6.1.99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	207,627.66	2.3.1.2.1.3 CALZADO	34,915.00
1.3.1.9.1.1 VENTA DE PUBLICACIONES	220.00	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	174,400.70
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	63,475.53	2.3.1.3.1.2 GASES	10,732.17
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	352,523.83	2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	11,968.50
1.3.2.2.1.1 RECURSOS JUDICIALES (IMPUGNATIVOS, QUEJA,	3,878.10	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	434,326.82
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	3,316.44	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1,272,032.86
1.3.2.4.1.1 TASAS DE SALUD	11,250,587.23	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	790,205.95
1.3.2.4.1.2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	1,254,847.69	2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	11,415.77
1.3.2.4.1.3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	123,926.61	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	121,224.33
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	1,200,322.85	2.3.1.5.99.99 OTROS	11,045.65
1.3.2.4.1.5 PASES SANITARIOS	2,536,971.91	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	11,368.57
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	1,324,870.65	2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	17,870.21
1.3.2.4.1.7 CONTROL CANINO	17,768.50	2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	11,353.57
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	1,628,827.81	2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	17,136.50
1.3.2.8.1.12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	792.00	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	161,147.45
1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS	12.50	2.3.1.7.1.1 ENSERES	121,624.48
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	213,937.26	2.3.1.8.1.1 VACUNAS	43,118.83
1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4,769.33	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	16,762,436.69
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	679.82	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1074,442.77
1.3.3.2.1.3 SERVICIOS DE APOYO AEREO	5.00	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	14,550,871.49
1.3.3.2.1.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	6,216.00	2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,419.40
1.3.3.2.1.99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	48,165.50	2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	10,969.39
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	114,929.00	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	15,268.00
1.3.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	34,479.79	2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	9,025.00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	6,438.00	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,500.16
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	6,860.00	2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	642.00
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	16,522,553.45	2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	513.72
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	1,697,228.39	2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,289.25
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	833,702.26	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	53,043.77
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	4,818,951.64	2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	14,380.20
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	3,741,187.45	2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	2,887.80
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	8,312,393.03	2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	4,587.56
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICO	1,379,830.55	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	482,097.87
1.3.3.4.1.8 SERVICIOS EN CLINICAS	11,621,784.96	2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5,042.00
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	863,148.12	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	296,571.16
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	17,400,216.67	2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,500.00
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAMA	159,727.25	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	495,781.44
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	742,597.01	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	675,132.03
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	8,648,326.77	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	3,990,822.82
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	245,025.00	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,488.30
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	72,032.51	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,656.50
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	1,455,747.55	2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	140.00
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	86,584.90	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	18,169.80
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	3,006,252.48	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,511.88
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	157,714.15	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	49,863.20
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	6,800.00	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	23,733.82
1.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE	8,090.00	2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	84,404.45
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES	535.50	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,780,909.55
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	313,509.75	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	59,125.64
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	129,833.91	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	374,955.87
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	996,122.35	2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	134,248.54
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	56,507.65	2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	146,799.47
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	3,338.00	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	920,500.57
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	282,571.58	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	36,459.72
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	128,393.90	2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	14,760.00
1.5.1.1.3.99 OTROS	83.20	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	510,475.53
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	93.72	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	180,977.02
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	74,934.87	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	203,337.02
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	1,699,719.08	2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,960.00
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	470,118.23	2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	11,085.10
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	4,896.00	2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,161.61



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1


RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES	27,415.48	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	17,223.02
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	77,739.64	2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	147.00
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	527,126.88	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	69,055.70
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	29,753.92	2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	2,303.67
1.5.5.1.2.2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO	105.00	2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	161.34
1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	575,669.43	2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	16,743.75
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	682,896.66	2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	11,902.19
FINANCIAMIENTO	75,336,438.83	2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	148,639.03
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	75,336,438.83	2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	106,901.17
		2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	65,020.00
		2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000.00
		2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	27,304.14
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	297,820.00
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	103,112.30
		2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	3,172.29
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	25,109.48
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	98,137.23
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	32,268.00
		2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	438.00
		2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	120.00
		2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	453,718.66
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	54,680.30
		2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	41,620.00
		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	63,474.90
		2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	10,879.20
		2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	17,664.46
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	105,206.95
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	2,970.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	12,331,013.25
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,003,182.13
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	567,174.10
		2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	20,520.18
		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	145,830.35
		2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	800,000.00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		GASTOS DE CAPITAL	9,803,924.74
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	61,427.79
		2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	84,875.20
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	76,990.01
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	65,621.50
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	8,665.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,352,697.53
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	12,132.00
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	30,519.72
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	599,803.60
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	3,754,231.92
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	182,086.65
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	34,880.00
		2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	235.62
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,258.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	23,574.27		
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	27,473.24		
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	1,486,452.69		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	214,641,242.85	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	120,705,902.17
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO	2,118,370.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO	586,711.30
INGRESOS CORRIENTES	-49,880.00	GASTOS DE CAPITAL	586,711.30
1.5.1.1.3.99 OTROS	-49,880.00	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,657.15
FINANCIAMIENTO	2,168,250.00	2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	569,166.90
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,168,250.00	2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	13,887.25
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,118,370.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	586,711.30
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION	87,760,372.01	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION	47,175,465.45
INGRESOS CORRIENTES	25,135,474.12	GASTOS CORRIENTES	499,543.14
1.5.1.1.3.99 OTROS	-489,885.68	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00
TRANSFERENCIAS	14,938,539.78	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,547.22
1.4.1.2.2.6 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO	139,278.00	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	4,311.35
1.4.1.2.2.99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	2,729,741.18	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8.00
1.4.2.1.4.4 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	11,906,228.50	2.3.1.7.1.1 ENSERES	60.00

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

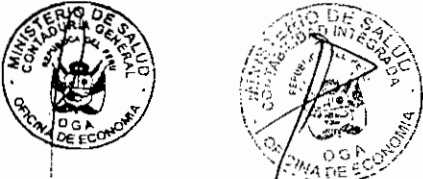
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4.2.1.5.2 FONDO CONTRAVALOR PERU - JAPON	108,000.00	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,367.00
1.4.2.2.2.6 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO	8,340.00	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	205.40
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	26,400.00	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	50.00
1.5.4.1.1.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	20,552.10	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	200.00
FINANCIAMIENTO	10,686,820.02	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,931.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	10,686,820.02	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,734.00
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,615.00
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	45,804.03
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,963.15
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	745.00
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	98.94
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	415.96
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,282.50
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	81,253.20
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	70.00
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	56,710.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,000.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	17,472.50
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	252,346.79
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,152.10
		GASTOS DE CAPITAL	20,393,843.88
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	20,375,370.88
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,301.00
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,176.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	5,996.00
TRANSFERENCIA	62,624,897.89	TRANSFERENCIA	26,282,078.43
TRANSFERENCIAS	44,193,100.26	GASTOS CORRIENTES	25,538,940.21
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	44,193,100.26	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	242,042.60
FINANCIAMIENTO	18,431,797.63	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,540.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	18,431,797.63	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	53,327.79
		2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	40.00
		2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,362.90
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	105,044.22
		2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2,500.00
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	147,053.01
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,840.06
		2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	248.00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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 7.1 1 ENSERES 2.3.1 8.1 1 VACUNAS 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES GASTOS DE CAPITAL 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES 2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO 2.6.3 2.4 2 EQUIPOS 2.6.3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y 2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	786.20 1,300.00 6,387,283.97 393,727.70 9,695,537.25 4,700.00 1,567.00 905.06 1,823.00 75,688.45 50,413.87 27,220.12 343.00 86,489.38 18,079.14 122,216.30 47,782.17 2,195.00 20,017.80 990.00 37,220.00 158,000.00 3,060.00 3,659,973.73 3,968,580.02 113,858.40 79,171.40 2,012.67 743,138.22 11,821.60 51,866.08 7,490.00 1,917.11 628,113.43 34,990.00 1,205.00 2,345.00

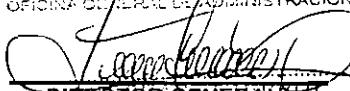
**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)**


SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	3,390.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	87,760,372.01	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,175,465.45
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	26,833,599.60	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y GASTOS DE CAPITAL	3,181,717.92
1.4.1.3.1.5 DE FONDOS PUBLICOS	26,833,599.60	2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3,181,717.92
1.4.2.3.1.5 DE FONDOS PUBLICOS	5,376,873.60		
	21,456,726.00		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	26,833,599.60	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,181,717.92
TOTAL GENERAL	1,519,882,652.28	TOTAL GENERAL	1,360,178,864.66

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
 D^{CA} MARIA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
 Oscar Ugarte Ubilluz
 MINISTRO DE SALUD



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,118,370.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	586,711.30
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	2,118,370.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	586,711.30
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	2,118,370.00	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	586,711.30
INGRESOS CORRIENTES	-49,880.00	GASTOS DE CAPITAL	586,711.30
1.5.1 1.3 99 OTROS	-49,880.00	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,657.15
FINANCIAMIENTO	2,168,250.00	2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	569,166.90
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,168,250.00	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	13,887.25
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,118,370.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	586,711.30
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	87,760,372.01	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,175,465.45
DONACION	25,135,474.12	DONACION	20,893,387.02
0 NORMAL	25,134,514.70	0 NORMAL	20,893,387.02
INGRESOS CORRIENTES	-489,885.68	GASTOS CORRIENTES	499,543.14
1.5.1 1.3 99 OTROS	-489,885.68	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00
TRANSFERENCIAS	14,938,539.78	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,547.22
1.4.1 2.2 6 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO	139,278.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	4,311.35
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	2,729,741.18	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8.00
1.4.2 1.4 4 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	11,906,228.50	2.3.1 7.1 1 ENSERES	60.00
1.4.2 1.5 2 FONDO CONTRAVALOR PERU - JAPON	108,000.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,367.00
1.4.2 2.2 6 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO	8,340.00	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	205.40
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	26,400.00	2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	50.00
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	20,552.10	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	200.00
FINANCIAMIENTO	10,685,860.60	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,931.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	10,685,860.60	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,734.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,615.00
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	45,804.03
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,963.15
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	745.00
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	98.94
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	415.96
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,282.50
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	81,253.20



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	70.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	56,710.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,000.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	17,472.50
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	252,346.79
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,152.10
		GASTOS DE CAPITAL	20,393,843.88
		2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	20,375,370.88
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,301.00
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,176.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	5,996.00
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL	959.42	9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y	
FINANCIAMIENTO	959.42		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	959.42		
TRANSFERENCIA	62,624,897.89	TRANSFERENCIA	26,282,078.43
0 NORMAL	69.00	0 NORMAL	
FINANCIAMIENTO	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		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	12,940.83		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	58,220,029.79	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	26,282,078.43
TRANSFERENCIAS	44,193,100.26	GASTOS CORRIENTES	25,538,940.21
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	44,193,100.26	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	242,042.60
FINANCIAMIENTO	14,026,929.53	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,540.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	14,026,929.53	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	53,327.79
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	40.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,362.90
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	105,044.22
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2,500.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	147,053.01
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,840.06
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	248.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	786.20



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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
		2.3.1 8.1 1 VACUNAS	1,300.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	6,387,283.97
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	393,727.70
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	9,695,537.25
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	4,700.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,567.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	905.06
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	1,823.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	75,688.45
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	50,413.87
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	27,220.12
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	343.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	86,489.38
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	18,079.14
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	122,216.30
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	47,782.17
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,195.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,017.80
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	990.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	37,220.00
		2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	158,000.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	3,060.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,659,973.73
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,968,580.02
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	113,858.40
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	79,171.40
		2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	2,012.67
		GASTOS DE CAPITAL	743,138.22
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	11,821.60
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	51,866.08
		2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	7,490.00
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	1,917.11
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	628,113.43
		2.6.3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y	34,990.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

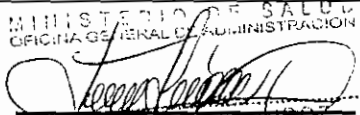
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,205.00
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,345.00
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	3,390.00
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y FINANCIAMIENTO	657,907.14	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y	
	657,907.14		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	657,907.14		
H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS FINANCIAMIENTO	3,733,951.13	H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS	
	3,733,951.13		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,733,951.13		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	87,760,372.01	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,175,465.45
TOTAL GENERAL	89,878,742.01	TOTAL GENERAL	47,762,176.75


CECILIA GIRA O ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matricula N° 1181

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION


TITULAR DE LA ENTIDAD

Oscar Ugarte Ubilluz
 MINISTRO DE SALUD




ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

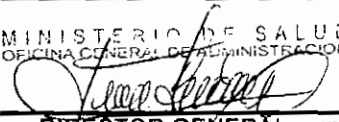
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Por Tipo de Recurso


RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	26,833,599.60	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	3,181,717.92
W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONDO PARA LA IGUALDAD	26,833,599.60	W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONDO PARA LA IGUALDAD	3,181,717.92
TRANSFERENCIAS	26,833,599.60	GASTOS DE CAPITAL	3,181,717.92
1.4 1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS	5,376,873.60	2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3,181,717.92
1.4.2 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS	21,456,726.00		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	26,833,599.60	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,181,717.92
TOTAL GENERAL	26,833,599.60	TOTAL GENERAL	3,181,717.92


 M.C. MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1161

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION



TITULAR DE LA ENTIDAD
 Oscar Ugarte Ubilluz
 MINISTRO DE SALUD



PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

**PP-1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
INGRESO**

PRIMER SEMESTRE DEL 2010

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2010
 (En Nuevos Soles)

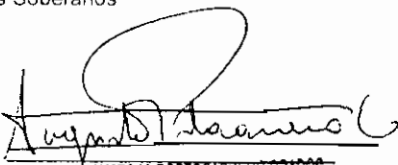
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,551,531,505	50,194,386	(42,376,011)	2,559,349,880
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	247,584,712			247,584,712
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	244,159,034			244,159,034
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	65,420,889		313,005,601
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2,168,250		2,168,250
FINANCIAMIENTO		2,168,250		2,168,250
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,168,250		2,168,250
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		2,168,250		2,168,250
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		26,245,529		26,245,529
TRANSFERENCIAS		14,743,971		14,743,971
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		14,743,971		14,743,971
FINANCIAMIENTO		11,501,558		11,501,558
1.9 SALDOS DE BALANCE		11,501,558		11,501,558
TRANSFERENCIAS		44,728,520		44,728,520
TRANSFERENCIAS		30,830,565		30,830,565
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		30,830,565		30,830,565
FINANCIAMIENTO		13,897,955		13,897,955
1.9 SALDOS DE BALANCE		13,897,955		13,897,955
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		70,974,049		70,974,049
5 RECURSOS DETERMINADOS				
TRANSFERENCIAS		21,456,726		21,456,726
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,456,726		21,456,726
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		21,456,726		21,456,726
TOTAL GENERAL	2,799,116,217	210,214,300	(42,376,011)	2,966,954,506

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

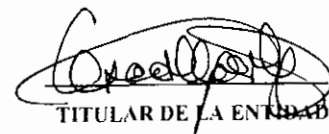
** Bonos Soberanos



Dr. AUGUSTO M. PORTOCARRERO GRADOS
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 IRENE SAEZ QUIROZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN



Oscar Ugarte Ubilluz
 MINISTRO DE SALUD



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2010
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,551,531,505	50,194,386	(42,376,011)	2,559,349,880
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	247,584,712			247,584,712
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	244,159,034			244,159,034
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	51,216,098			51,216,098
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 PUBLICACIONES	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			31,597,786
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			8,014,103
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			31,773,649
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			17,496,534
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
1.3.3 4.3 2 FISIOTERAPIA	307,275			307,275

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2010
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
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	65,420,889		313,005,601
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2,168,250		2,168,250
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2,168,250		2,168,250
FINANCIAMIENTO		2,168,250		2,168,250
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		2,168,250		2,168,250
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		26,245,529		26,245,529
0 NORMAL		26,245,529		26,245,529
TRANSFERENCIAS		14,743,971		14,743,971
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		14,743,971		14,743,971
1.4.1.2.2.99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)		2,729,742		2,729,742
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		108,000		108,000
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		44,728,520		44,728,520
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		42,781,366		42,781,366
TRANSFERENCIAS		30,830,565		30,830,565
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		30,830,565		30,830,565
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		30,830,565		30,830,565
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

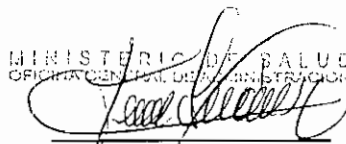
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2010
 (En Nuevos Soles)

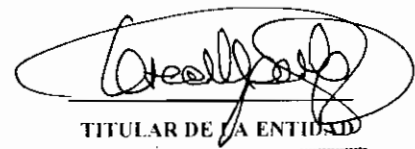
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		108,982		108,982
H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS 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		70,974,049		70,974,049
5 RECURSOS DETERMINADOS				
TRANSFERENCIAS		21,456,726		21,456,726
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,456,726		21,456,726
1.4.2.3.1.5 DE FONDOS PUBLICOS		21,456,726		21,456,726
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		21,456,726		21,456,726
TOTAL GENERAL	2,799,116,217	210,214,300	(42,376,011)	2,966,954,506


 Edo. AUGUSTO M. PORTOCARRERO GRADOS
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
 MINISTRO DE SALUD



PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

**PP-2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
GASTO**

PRIMER SEMESTRE DEL 2010

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2010
 (En Nuevos Soles)

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	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	2,070,999,788		(42,376,011)	(12,652,125)	2,015,971,652
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	920,813,634		15,801,432	13,997,933	950,612,999
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	164,133,863		3,388,700	24,653,338	192,175,901
2.3 BIENES Y SERVICIOS	974,745,784		(61,863,459)	(96,955,983)	815,926,342
2.5 OTROS GASTOS	11,306,507		297,316	45,652,587	57,256,410
GASTOS DE CAPITAL	480,531,717	50,194,386		12,652,125	543,378,228
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	480,531,717	50,194,386		12,652,125	543,378,228
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,551,531,505	50,194,386	(42,376,011)		2,559,349,880
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	245,709,994	64,151,000		(15,349,176)	294,511,818
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,990,350	178,440			68,168,790
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	1,269,889		15,349,176	18,493,783
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,874,718	1,269,889		15,349,176	18,493,783
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	247,584,712	65,420,889			313,005,601
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2,168,250			2,168,250
GASTOS DE CAPITAL		2,168,250			2,168,250
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,168,250			2,168,250
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		2,168,250			2,168,250
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		26,245,529			26,245,529
GASTOS CORRIENTES		14,173,425		(9,739,946)	4,433,479
2.3 BIENES Y SERVICIOS		14,173,425		(9,739,946)	4,433,479
GASTOS DE CAPITAL		12,072,104		9,739,946	21,812,050
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,072,104		9,739,946	21,812,050
TRANSFERENCIAS		44,728,520			44,728,520
GASTOS CORRIENTES		44,078,219		(1,238,157)	42,840,062
2.3 BIENES Y SERVICIOS		43,968,446		(1,246,157)	42,722,289
2.5 OTROS GASTOS		109,773		8,000	117,773
GASTOS DE CAPITAL		650,301		1,238,157	1,888,458
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		650,301		1,238,157	1,888,458
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		70,974,049			70,974,049
5 RECURSOS DETERMINADOS					
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		21,456,726			21,456,726

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2010
 (En Nuevos Soles)

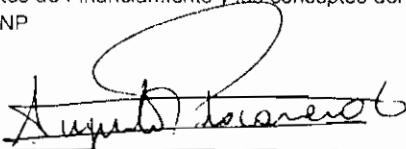
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD


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	210,214,300	(42,376,011)		2,966,954,506

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

* Solo ONP


 EGO AUGUSTO M. PORTOCARRERO GRADOS
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 IRENE SILVEIRA QUIRÓS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
 MINISTRO DE SALUD



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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		(42,376,011)	(12,652,125)	2,015,971,652
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	920,813,634		15,801,432	13,997,933	950,612,999
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA				21,935	21,935
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	38,275,969		5,040,514	1,221,531	44,538,014
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	197,065			(20,875)	176,190
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	69,241,504		1,061,377	2,062,997	72,365,878
2.1.1 1.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	56,906			(37,073)	19,833
2.1.1 3 1 1 PERSONAL NOMBRADO	218,740,669		2,423,510	(1,317,481)	219,846,698
2.1.1 3 1 2 PERSONAL CONTRATADO	35,615,065			4,615,606	40,230,671
2.1.1 3 1 3 PERSONAL SERUMS	60,456,880			(5,987,657)	54,469,223
2.1.1 3 1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	3,425,000			(1,027,893)	2,397,107
2.1.1 3 2 1 PERSONAL NOMBRADO	87,898,413		1,382,552	4,754,304	94,035,269
2.1.1 3 2 2 PERSONAL CONTRATADO	207,884			201,964	409,848
2.1.1 3 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	86,992,647		191,888	8,483,353	95,667,888
2.1.1 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	252,069,654		1,784,412	(491,800)	253,362,266
2.1.1 3 399 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	193,747			(172,488)	21,259
2.1.1 4 1 1 PERSONAL NOMBRADO	56,286			6	56,292
2.1.1 9 1 2 AGUINALDOS	10,591,635		320,223	4,252,370	15,164,228
2.1.1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,213,854		2,481,100	277,643	11,972,597
2.1.1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	392,423			139,599	532,022
2.1.1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	97,069			75,186	172,255
2.1.1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,667			22,248	25,915
2.1.1 9 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,774			7,627	9,401
2.1.1 9 3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA				22,000	22,000
2.1.1 9 399 OTRAS OCASIONALES	215,276			(88,152)	127,124
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD			5,963	1,211,143	1,217,106
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	46,870,247		1,109,893	(4,471,406)	43,508,734
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				243,246	243,246
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	164,133,863		3,388,700	24,653,338	192,175,901
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	144,556,474		1,681,140		146,237,614
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,664,901		1,700,360		14,365,261
2.2.1 1.299 OTROS BENEFICIOS	11		7,200		7,211
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			196,900	228,900
2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES	195,008			(44,326)	150,682
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				735,000	735,000
2.2.2 3.199 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO				96,500	96,500
2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	6,148,908			24,008,638	30,157,546
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	96,964			19,252	116,216
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONIST	79,026			1,945	80,971
2.3 BIENES Y SERVICIOS	974,745,784		(61,863,459)	(96,955,983)	815,926,342
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	22,861,228			(2,346,008)	20,515,220
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	207,109			(164,924)	42,185
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,330,695			(2,920,200)	9,410,495
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,562,336			274,504	1,836,840
2.3.1 2.1 3 CALZADO	195,290			437,968	633,258
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,415,009			(2,799,955)	10,615,054
2.3.1 3.1 2 GASES	190,962			57,765	248,727
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	302,255			(95,793)	206,462
2.3.1 4.1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	500			5,124	5,624
2.3.1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,115,940			1,339,253	2,455,193

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	8,726,655			(2,709,509)	6,017,146
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	4,697			(151)	4,546
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,823,154			(256,245)	3,566,909
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	207,306			(89,003)	118,303
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	967,455			232,749	1,200,204
2.3.1.5.99 OTROS	673,305			(351,567)	321,738
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	112,599			126,517	239,116
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	141,795			(13,742)	128,053
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	20,573			7,570	28,143
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	47,177			113,298	160,475
2.3.1.6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,005,937			181,860	1,187,797
2.3.1.7.1.1 ENSERES	1,099,646			(349,356)	750,290
2.3.1.8.1.1 VACUNAS	406,222,661			(52,107,407)	354,115,254
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	32,394,294			(21,165,377)	11,228,917
2.3.1.8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	207,410			2,592,148	2,799,558
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	49,782,608			(5,657,526)	44,125,080
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	458,320			(8,600)	449,720
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	529,217			(28,613)	500,604
2.3.1.9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	135,354			(13,303)	122,051
2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				3,211	3,211
2.3.1.10.1.3 ANIMALES PARA ESTUDIO				3,340	3,340
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	4,563,475			86,952	4,650,427
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	16,000			(8,301)	7,699
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,555,788			(479,634)	1,076,154
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	26,450			10,062	36,512
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	58,850			75,171	134,021
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	304,677			(8,636)	296,041
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	682,128			97,777	779,905
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	286,469			(49,241)	237,228
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	65,879			34,853	100,732
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	580,281			(291,455)	288,826
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,302,806			59,751	1,362,557
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	53,483			9,043	62,526
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	79,473,899		(61,863,459)	(14,952,450)	2,657,990
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	217,700			280,217	497,917
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	254,515			355,705	610,220
2.3.2.1.1.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	2,000			(2,000)	
2.3.2.1.199 OTROS GASTOS	465,777			(461,477)	4,300
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,318,310			(1,357,323)	7,960,987
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,505,082			(1,558,870)	8,946,212
2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	203,000			4,270,000	4,473,000
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS	2,724,627			743,743	3,468,370
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,907,960			(1,785,951)	8,122,009
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,239,322			(1,181,768)	8,057,554
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	92,000				92,000
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,150,632			(57,826)	1,092,806
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,029,233			(545,855)	4,483,378
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1,050,975			353,913	1,404,888
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	582,970			(157,980)	424,990
2.3.2.2.399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	704,076			(99,647)	604,429
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,239,760			4,720,210	7,959,970
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD.Y.DIFUSION	4,431,053			616,178	3,814,875

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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	
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	500			111,340	111,840
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	7,061,645			(714,344)	6,347,301
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	18,171,846			(147,699)	18,024,147
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16,688,689			(1,762,864)	14,925,825
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	13,734,697			(1,570,094)	12,164,603
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	482,127			261,912	744,039
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	146,282			(4,634)	141,648
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,013,316			(1,144,390)	6,868,926
2.3.2.4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,594,259			(350,481)	1,243,778
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,505,344			261,597	2,766,941
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	217,200			97,903	315,103
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	61,340			181,695	243,035
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	367,428			284,262	651,690
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	334,502			287,084	621,586
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	568,700			(518,950)	49,750
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	399,196			118,607	517,803
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	1,120			3,800	4,920
2.3.2.6.2.2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS	5,000			(4,000)	1,000
2.3.2.6.299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	15,000			(13,700)	1,300
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	1,777,363			(361,655)	1,415,708
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	107,966			311,959	419,925
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	106,749			(28,373)	78,376
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,285,766			(557,732)	1,728,034
2.3.2.6.399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	699,000			(234,327)	464,673
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	2,906,211			(1,324,912)	1,581,299
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	13,755			(4,400)	9,355
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS				95,086	95,086
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	49,000			284,480	333,480
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	71,496			24,126	95,622
2.3.2.7.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	452,601			(363,520)	89,081
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	3,918,601			(1,214,265)	2,704,336
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	441,974			66,192	508,166
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	20,000			13,200	33,200
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	166,900			(81,181)	85,719
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	361,200			(37,106)	324,094
2.3.2.7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	415,600			3,185,994	3,601,594
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,477,307			(647,963)	1,829,344
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,196,764			(146,103)	1,050,661
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	48,662			(9,100)	39,562
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	20,400			26,000	46,400
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	97,700			22,200	119,900
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	676,891			247,115	924,006
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	537,830			(388,542)	149,288
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	141,400			4,160	145,560
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	175,000			(9,069)	165,931
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	8,750			(4,000)	4,750
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	8,139,515			(3,144,986)	4,994,529
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	256,000			(147,146)	108,854
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	383,232			(243,664)	139,568
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	5,278,210			(1,424,353)	3,853,857
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	4,211,343			1,584,799	5,796,142
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y				15,100	15,100

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	22,315,044			636,628	22,951,672
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	125,430,826			9,739,461	135,170,287
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,357,873			2,039	12,359,912
2.5 OTROS GASTOS	11,306,507		297,316	45,652,587	57,256,410
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	9,095,507			636,719	9,732,226
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS				42,434,762	42,434,762
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				19,020	19,020
2.5.4 1.3 1 MULTAS				22,612	22,612
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	80,000			226,204	306,204
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	68,392			1,050,660	1,119,052
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,000		297,316	52,512	351,828
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	421,000			203,805	624,805
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	2,000			996,806	998,806
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	1,637,608			(535,775)	1,101,833
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES				203,262	203,262
2.5.5 2.1 3 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O				7,000	7,000
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				335,000	335,000
GASTOS DE CAPITAL	480,531,717	50,194,386		12,652,125	543,378,228
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	480,531,717	50,194,386		12,652,125	543,378,228
2.6.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		482,289			482,289
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	454,578,173	16,846,221		(69,525,901)	401,898,493
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			269,577
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		103,905			103,905
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				2,070,166	2,070,166
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		39,481		37,573	77,054
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	12,000	20,740		591,388	624,128
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO				1,035	1,035
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	81,600	21,490		3,042,985	3,146,075
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		123,993		55,182	179,175
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		4,267		1,653,533	1,657,800
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		1,239,787		5,352,647	6,592,434
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	12,112,967	27,397,284		20,409,410	59,919,661
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				125,925	125,925
2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION				10,000	10,000
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		199		512,668	512,867
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		269,047		949,119	1,218,166
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		4,526		12,697	17,223
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		300,000		599,490	899,490
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				1,352,346	1,352,346
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		31,333		1,395,892	1,427,225
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES				217,575	217,575
2.6.7 1.3 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				1,500	1,500
2.6.7 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				105,252	105,252
2.6.7 1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		33,733			33,733
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	707,964			(52,911)	655,053
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	8,758,436	237,359		(1,048,442)	7,947,353
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	3,089,649	1,457,939		2,159,004	6,706,592
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				214,500	214,500
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		95,255		1,381,907	1,477,162
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,190,928	452,388		23,146,616	24,789,932
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS		560,263		18,057,279	18,617,542

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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	(42,376,011)		2,559,349,880
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	245,709,994	64,151,000		(15,349,176)	294,511,818
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,990,350	178,440			68,168,790
2.1 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	17,791,242	79,000		598,278	18,468,520
2.1 1 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	50,199,108	99,440		(598,278)	49,700,270
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		2,128,500	6,575,418
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		1,298,076	6,488,204
2.3 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	651,407			(149,024)	502,383
2.3 1 2 1 3 CALZADO	272,438			20,926	293,364
2.3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	454,712	25,000		389,991	869,703
2.3 1 3 1 2 GASES	8,380			17,628	26,008
2.3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	78,431			(18,037)	60,394
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		1,083,508	1,225,506
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2,680,644	953,000		(669,039)	2,964,605
2.3 1 5 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2,800			(1,800)	1,000
2.3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,682,865	76,730		704,237	2,463,832
2.3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	38,966			34,998	73,964
2.3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	313,467	1,500		80,060	395,027
2.3 1 5 99 99 OTROS	286,386			(86,177)	200,209
2.3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	85,988	1,500		19,014	106,502
2.3 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	24,325	5,000		33,635	62,960
2.3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	59,538			17,447	76,985
2.3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	128,039			(43,759)	84,280
2.3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	422,292	26,000		41,387	489,679
2.3 1 7 1 1 ENSERES	279,439			110,375	389,814
2.3 1 8 1 1 VACUNAS	694,640			314,925	1,009,565
2.3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS	38,688,697	10,220,425		(6,836,114)	42,073,008
2.3 1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,833,613			1,696,418	3,530,031
2.3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	31,758,729	9,325,655		(4,837,736)	36,246,648
2.3 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	43,473	1,000		(19,111)	25,362
2.3 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	74,338			(21,760)	52,578
2.3 1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	87,140			(30,129)	57,011
2.3 1 10 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				2,000	2,000
2.3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,384			381,048	396,432
2.3 1 10 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	30,717			(26,376)	4,341
2.3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	142,577	30,000		533	173,110
2.3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS	40,281			3,842	44,123
2.3 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	6,474			15,700	22,174
2.3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,344			22,628	101,972
2.3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	256,016	32,500		(37,331)	251,185
2.3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	58,055			24,676	82,731
2.3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS	7,504			29,802	37,306
2.3 1 99 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	1,446,078			(1,337,219)	108,859
2.3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	525,772	111,000		539,511	1,176,283

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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	
2.3.199.1 4 SIMBÓLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5,440	6,000		16,646	28,086
2.3.199.199 OTROS BIENES	1,493,469	12,567,857		(11,910,357)	2,150,969
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				969,400	969,400
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	508,669			259,761	768,430
2.3.2 1.199 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		(2,833,118)	1,555,638
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,349,733	3,802,000		(3,249,103)	1,902,630
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	19,122			(19,000)	122
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	3,449,621	1,097,647		2,322,837	6,870,105
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	112,795			4,000	116,795
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	187,754			9,670	197,424
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			14,018	48,531
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	76,999			(14,059)	62,940
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	131,634			182,008	313,642
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	65,199			48,755	113,954
2.3.2 2.399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	74,434			76,304	150,738
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	201,008	11,000		10,560,496	10,772,504
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,500	4,000		775,159	791,659
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,979,859	164,237		(339,727)	1,804,369
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	913,061			(4,347)	908,714
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,014,144	213,200		(378,545)	848,799
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,993,772			909,272	2,903,044
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	294,549			106,523	401,072
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	260,059			(49,795)	210,264
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,129,978	90,000		286,790	1,506,768
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	303,613	15,000		15,979	334,592
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	233,522	350,000		197,877	781,399
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	14,736	50,000		(51,020)	13,716
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	28,761	150,000		(138,721)	40,040
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,788	50,000		23,767	157,555
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,094			32,314	37,408
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	34,200			(22,790)	11,410
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	113,537	12,000		41,910	167,447
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	18,530			6,521	25,051
2.3.2 6.299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	3,200				3,200
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	158,284			(75,626)	82,658
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	22,000	10,000		7,780	39,780
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	427,244			(62,080)	365,164
2.3.2 6.399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	349,958			(260,600)	89,358
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	832,070			368,466	1,200,536
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	49,600	10,000		44,300	103,900
2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				32,020	32,020
2.3.2 7.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	40,421	21,000		10,467	71,888
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	494,116	79,209		518,800	1,092,125
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	282,854	16,000		8,950	307,804
2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	56,000			(15,425)	40,575
2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,600			180,186	181,786
2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	203,200			47,540	250,740
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	791,677			(71,267)	720,410
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	267,223			(81,726)	185,497
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				10,000	10,000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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	
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	5,000			100	5,100
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	13,380			120	13,480
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	98,158			684,098	782,256
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				162,720	162,720
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	51,260	5,000		18,330	74,590
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			534,932	793,543
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES				10,880	10,880
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	30,361			151,227	181,588
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	173,656	5,000		302,875	481,531
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	6,600			430	7,030
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	20,899,629	7,958,016		(8,108,647)	20,748,998
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34,404,454	11,472,034		1,248,615	47,125,103
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,402,632	923,358		(870,846)	3,455,144
2.5 OTROS GASTOS	344,431			949,302	1,293,733
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	69,915			52,005	121,920
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				7,000	7,000
2.5.4.1.3.1 MULTAS	51,780			(21,733)	30,047
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS				68,000	68,000
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	220,000			13,466	233,466
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	1,269,889		15,349,176	18,493,783
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,874,718	1,269,889		15,349,176	18,493,783
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				2,378,299	2,378,299
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		259,889		333,400	593,289
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	405,000	500,000		(520,476)	384,524
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	311,075			609,640	920,715
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				17,376	17,376
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		510,000		3,274,614	3,784,614
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				272,759	272,759
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				143,755	143,755
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	99,500			815,917	915,417
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	1,039,143			4,908,701	5,947,844
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				169,374	169,374
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				222,085	222,085
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				298,950	298,950
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL				20,110	20,110
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				155,448	155,448
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				166,859	166,859
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	20,000			434,775	454,775
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				1,638,729	1,638,729
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				8,861	8,861
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	247,584,712	65,420,889			313,005,601
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO					2,168,250
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO					2,168,250
0 GASTOS DE CAPITAL					2,168,250

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,168,250			2,168,250
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		747,824		(273,059)	474,765
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				3,897	3,897
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		4,902		(346)	4,556
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		1,289,812		313,273	1,603,085
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		83,351		(28,569)	54,782
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		42,361		(15,196)	27,165
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		2,168,250			2,168,250
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		26,245,529			26,245,529
0 NORMAL		26,245,529			26,245,529
GASTOS CORRIENTES		14,173,425		(9,739,946)	4,433,479
2.3 BIENES Y SERVICIOS		14,173,425		(9,739,946)	4,433,479
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				4,900	4,900
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				24,018	24,018
2.3.1.2.1.3 CALZADO				300	300
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		50,000			50,000
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		17,564		(8,870)	8,694
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		35,303		20,419	55,722
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				407	407
2.3.1.5.99.99 OTROS		6,500,000		(5,222,136)	1,277,864
2.3.1.7.1.1 ENSERES				60	60
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS				11,800	11,800
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				2,800	2,800
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		131,557		94,422	225,979
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE				1,995	1,995
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				26,715	26,715
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				7,232	7,232
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		25,216		7,232	32,448
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		170,899		(4,640)	166,259
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		219,231		(17,279)	201,952
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				13,560	13,560
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		15,326		79,743	95,069
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		4,592		8,925	13,517
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,200	1,200
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		18,795		(14,176)	4,619
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		113,268		(2,938)	110,330
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		4,863		10,016	14,879
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				82,000	82,000
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		13,405			13,405
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS		10,000		100	10,100
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				4,987	4,987
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES		10,972			10,972
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS		957,345		75,060	1,032,405
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		15,357			15,357
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		20,000		59,491	79,491

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		4,834,029		(4,944,243)	(110,214)
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		915,344		(23,864)	891,480
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				27,004	27,004
GASTOS DE CAPITAL		12,072,104		9,739,946	21,812,050
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,072,104		9,739,946	21,812,050
2.6.1.2.1.3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS		108,000			108,000
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		11,906,229		9,415,833	21,322,062
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		12,645		21,235	33,880
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		5,837		142,561	148,398
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		39,393		(7,368)	32,025
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				25,686	25,686
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				14,000	14,000
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS				127,999	127,999
TRANSFERENCIAS		44,728,520			44,728,520
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		42,781,366			42,781,366
GASTOS CORRIENTES		42,131,065		(1,238,157)	40,892,908
2.3 BIENES Y SERVICIOS		42,021,292		(1,246,157)	40,775,135
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		266,373		54,712	321,085
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				185,890	185,890
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		75,000			75,000
2.3.1.3.1.2 GASES		1,500		(1,500)	
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		9,100		(8,725)	375
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		33,526		12,193	45,719
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		128,759		36,481	165,240
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		396,130		105,071	501,201
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		8,400		6,971	15,371
2.3.1.5.99.99 OTROS		2,822			2,822
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS		5,987		4,937	10,924
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		1,500		(1,500)	
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		2,000		(2,000)	
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				248	248
2.3.1.7.1.1 ENSERES		12,277		31,225	43,502
2.3.1.8.1.1 VACUNAS				1,300	1,300
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		15,288,699		(4,718,278)	10,570,421
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		162,236		416,912	579,148
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		15,605,307		(416,982)	15,188,325
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		82,014		(50,795)	31,219
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				5,204	5,204
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,567	1,567
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		4,000		(3,094)	906
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS		5,000		(4,632)	368
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS				1,823	1,823
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS		106,637		43,561	150,198
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		212,870		(142,920)	69,950
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		10,000		23,879	33,879
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		24,528		(24,185)	343
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		106,262		28,841	135,103
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		28,000			28,000
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		2,000			2,000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		204,765		207,157	411,922
2.3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		94,443		156,176	250,619
2.3 2 4 1 3 DE VEHICULOS		1,500		(1,500)	
2.3 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		1,800		695	2,495
2.3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		9,347		186,277	195,624
2.3 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				990	990
2.3 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				1,050	1,050
2.3 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		5,000			5,000
2.3 2 7 2 1 CONSULTORIAS				44,940	44,940
2.3 2 7 2 3 AUDITORIAS		138,800		180,800	319,600
2.3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		196,763		(196,763)	
2.3 2 7 11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE				10,000	10,000
2.3 2 7 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		2,200		5,920	8,120
2.3 2 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y		7,000		(7,000)	
2.3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS		4,380,872		1,062,123	5,442,995
2.3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		4,277,715		1,407,566	5,685,281
2.3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		110,493		111,714	222,207
2.5 OTROS GASTOS		109,773		8,000	117,773
2.5 2 1 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES		105,600		8,000	113,600
2.5 3 1 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		4,173			4,173
GASTOS DE CAPITAL		650,301		1,238,157	1,888,458
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		650,301		1,238,157	1,888,458
2.6 3 2 1 2 MOBILIARIO		64,963		16,944	81,907
2.6 3 2 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		25,000		(25,000)	
2.6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		49,400		193,740	243,140
2.6 3 2 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				7,500	7,500
2.6 3 2 4 1 MOBILIARIO		175,343		(165,763)	9,580
2.6 3 2 4 2 EQUIPOS		325,095		1,161,436	1,486,531
2.6 3 2 8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y				35,000	35,000
2.6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		3,000			3,000
2.6 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				3,500	3,500
2.6 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		2,500		10,800	13,300
2.6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		5,000			5,000
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
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			1,838,172
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,838,172			1,838,172
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			1,500,000
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		70,974,049			70,974,049
5 RECURSOS DETERMINADOS					
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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 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 5 RECURSOS DETERMINADOS		21,456,726			21,456,726
TOTAL GENERAL	2,799,116,217	210,214,300	(42,376,011)		2,966,954,506

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

** Solo ONP


Dr. AUGUSTO V. PORTOCARRERO GRADOS
 Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD


JUAN SUAREZ QUIROZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
 MINISTRO DE SALUD

