



PERU

Ministerio de Salud

Oficina General de Asesoría y Asistencia Técnica

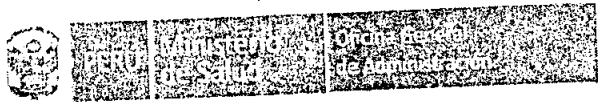


Promoviendo la salud de los peruanos

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

TERCER TRIMESTRE 2010



Promoviendo la salud
de los peruanos

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

ESTADOS FINANCIEROS

AL TERCER TRIMESTRE 2010

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

SECTOR: 11 SALUD
 ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	167,906,720.72
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,713,172.39
as Cuentas por Cobrar (Neto)	6	26,991,994.02
Existencias (Neto)	7	253,649,883.42
Gastos Pagados por Anticipado	8	240,309,531.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		702,571,301.35

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	27,099,265.44
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	145,394,759.66
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	3,342,205.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		180,836,230.18

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	472,823,131.75
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	377,109,041.37
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	43,518,467.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		893,450,640.80

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	2,041,434,371.35
TOTAL ACTIVO		2,041,434,371.35

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	730,200,727.62
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	4,241,331.02
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		734,442,108.64

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO		965,278,338.82
---------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	2,086,930,219.99
Hacienda Nacional Adicional	27	(22,416,952.15)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(1,423,769,764.01)
TOTAL PATRIMONIO		635,743,603.83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,601,021,942.65
----------------------------------	--	-------------------------

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden	30	2,041,434,371.35
------------------	----	------------------

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

OPC. MARCELO CECILIA GIRARDI PALLAS
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

OPC. Juan José Carrizosa Jarada
 Contaduría Intergubernamental

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN
 IRENE SUAREZ CUIROZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Oscar Uzcátegui Guilluz
 MINISTRO DE ECONOMÍA

Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2010

SECTOR: 11 SALUD
 ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVO								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0101	959,668.32				959,668.32		0.00	959,668.32
1101.0201	653,646.00				653,646.00		0.00	653,646.00
1101.0202	624,007.95				624,007.95		0.00	624,007.95
1101.030102	106,873,060.77				106,873,060.77		106,873,060.77	106,873,060.77
1101.030104	1,139,146.85				1,139,146.85		0.00	1,139,146.85
1101.030105	20,792,700.36				20,792,700.36		0.00	20,792,700.36
1101.030106	34,870,006.00				34,870,006.00		0.00	34,870,006.00
1101.030107	13,956.44				13,956.44		0.00	13,956.44
1101.030111	1,010,206.12				1,010,206.12		0.00	1,010,206.12
1101.040103	970,250.52				970,250.52		0.00	970,250.52
1101.0404	71.39				71.39		0.00	71.39
							TOTAL:	167,906,726.72
Cuentas por Cobrar (Neto)								
1201.0301	68,746.90				68,746.90		68,746.90	68,746.90
1201.0302	10,573.62				10,573.62		10,573.62	10,573.62
1201.0303	1,084,302.39				1,084,302.39		1,084,302.39	1,084,302.39
1201.0402	3,916.00				3,916.00		3,916.00	3,916.00
1201.98	212,358.94				212,358.94		212,358.94	212,358.94
1201.99	8,255,065.90				8,255,065.90		8,255,065.90	8,255,065.90
1209.01		5,921,791.16				5,921,791.16	5,921,791.16	-5,921,791.16
							TOTAL:	3,713,172.59

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	508,170.43				508,170.43		508,170.43	508,170.43
1202.0801	513.45				513.45		513.45	513.45
1202.0802	271,661.80				271,661.80		271,661.80	271,661.80
1202.6901	640,092.45				640,092.45		640,092.45	640,092.45



Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2010

SECTOR : II SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

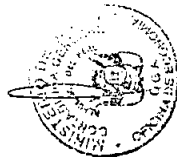
Rubro Cuenta	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1202.98	991,511.04				991,511.04		991,511.04	991,511.04
1202.99	119,750,162.39				119,750,162.39		119,750,162.39	119,750,162.39
1209.02		119,022,045.40				119,022,045.40	119,022,045.40	-119,022,045.40
2101.010501	22,350,415.67				22,350,415.67		22,355,222.01	22,355,222.01
2101.010502	2,592.63				2,592.63		0.00	2,592.63
TOTAL :								26,991,994.02
Existencias (Nota)								
1301.0101	2,322,623.75				2,322,623.75		0.00	2,322,623.75
1301.0102	456.54				456.54		0.00	456.54
1301.020101	3,900,250.31				3,900,250.31		0.00	3,900,250.31
1301.020102	420,071.46				420,071.46		0.00	420,071.46
1301.020103	138,838.36				138,838.36		0.00	138,838.36
1301.0301	566,236.41				566,236.41		0.00	566,236.41
1301.0302	16,714.45				16,714.45		0.00	16,714.45
1301.0303	76,202.52				76,202.52		0.00	76,202.52
1301.0401	3,116.40				3,116.40		0.00	3,116.40
1301.050101	1,610,905.31				1,610,905.31		0.00	1,610,905.31
1301.050102	3,669,950.65				3,669,950.65		0.00	3,669,950.65
1301.050201	4,222.43				4,222.43		0.00	4,222.43
1301.050301	1,851,940.78				1,851,940.78		0.00	1,851,940.78
1301.050302	69,784.93				69,784.93		0.00	69,784.93
1301.050401	496,358.03				496,358.03		0.00	496,358.03
1301.059999	103,533.72				103,533.72		0.00	103,533.72
1301.0601	181,497.46				181,497.46		0.00	181,497.46
1301.0602	37,707.27				37,707.27		0.00	37,707.27
1301.0603	18,590.09				18,590.09		0.00	18,590.09
1301.0604	554,102.66				554,102.66		0.00	554,102.66
1301.0659	694,877.68				694,877.68		0.00	694,877.68
1301.0701	280,838.23				280,838.23		0.00	280,838.23
1301.080101	110,014,683.51				110,014,683.51		0.00	110,014,683.51



Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2010

SECTOR: 11 SALUD
 ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1301.080102	37,101,353.80				37,101,353.80		0.00	37,101,353.80
1301.080199	2,133,912.68				2,133,912.68		0.00	2,133,912.68
1301.080201	34,207,945.53				34,207,945.53		0.00	34,207,945.53
1301.0901	341,847.74				341,847.74		0.00	341,847.74
1301.0902	77,846.39				77,846.39		0.00	77,846.39
1301.0999	87,912.44				87,912.44		0.00	87,912.44
1301.1001	327.80				327.80		0.00	327.80
1301.1004	164,427.20				164,427.20		0.00	164,427.20
1301.1006	2,800,361.65				2,800,361.65		0.00	2,800,361.65
1301.1101	926,721.89				926,721.89		0.00	926,721.89
1301.1102	4,213.29				4,213.29		0.00	4,213.29
1301.1103	4,033.38				4,033.38		0.00	4,033.38
1301.1104	12,546.84				12,546.84		0.00	12,546.84
1301.1105	257,911.30				257,911.30		0.00	257,911.30
1301.1106	61,747.33				61,747.33		0.00	61,747.33
1301.98	4,083.83				4,083.83		0.00	4,083.83
1301.9901	29,636.28				29,636.28		0.00	29,636.28
1301.9902	214,957.10				214,957.10		0.00	214,957.10
1301.9903	651,217.14				651,217.14		0.00	651,217.14
1301.9904	34,141.78				34,141.78		0.00	34,141.78
1301.9999	3,349,764.00				3,349,764.00		0.00	3,349,764.00
1302.01	28,848,170.59				28,848,170.59		0.00	28,848,170.59
1302.98	31,433.45				31,433.45		0.00	31,433.45
1303.010101	100,237.54				100,237.54		0.00	100,237.54
1303.010199	46,826.29				46,826.29		0.00	46,826.29
1303.010299	7.77				7.77		0.00	7.77
1303.010301	20,764,718.64				20,764,718.64		0.00	20,764,718.64
1303.010399	2,345,946.28				2,345,946.28		0.00	2,345,946.28
1303.0199	150,250.65				150,250.65		0.00	150,250.65
1304.01	994,444.38				994,444.38		0.00	994,444.38



Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2010

SECTOR: II SALUD
 ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1304.98	272.57				272.57		0.00	272.57
1304.99	16,275.50				16,275.50		0.00	16,275.50
1305.01	120.00				120.00		0.00	120.00
1306.01	200.00				200.00		0.00	200.00
1307.01	6,364.00				6,364.00		0.00	6,364.00
1307.99	738,552.44				738,552.44		0.00	738,552.44
1308.99	258.77				258.77		0.00	258.77
1309.01	128,558.88				128,558.88		0.00	128,558.88
1309.02	3,278.90				3,278.90		0.00	3,278.90
1309.05	10,649.00				10,649.00		0.00	10,649.00
1310.0101		5,388.55				5,388.55	0.00	-5,388.55
1310.0102		31,433.45				31,433.45	0.00	-31,433.45
1310.0103		272.57				272.57	0.00	-272.57
							TOTAL :	263,649,883.42
Gastos Pagados por Anticipado								
1205.01	58,131.39				58,131.39		0.00	58,131.39
1205.02	33,584.00				33,584.00		0.00	33,584.00
1205.0401	109,359,289.13				109,359,289.13		109,359,289.13	109,359,289.13
1205.0402	2,091,143.77				2,091,143.77		2,091,143.77	2,091,143.77
1205.0501	1,280,230.45				1,280,230.45		0.00	1,280,230.45
1205.0502	252,551.84				252,551.84		0.00	252,551.84
1205.0601	3,329,092.04				3,329,092.04		3,329,092.04	3,329,092.04
1205.98	123,905,508.48				123,905,508.48		123,905,508.48	123,905,508.48
							TOTAL :	240,309,531.10
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	123,020,722.36				123,020,722.36		0.00	123,020,722.36
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





Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2010

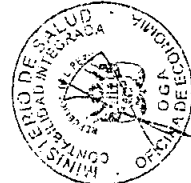
SECTOR : 13 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldo Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1501.070101	79,200.00				79,200.00		0.00	79,200.00
1501.070104	231,766.31				231,766.31		0.00	231,766.31
1501.070301	163,940,755.06				163,940,755.06		0.00	163,940,755.06
1501.070303	764,569.14				764,569.14		0.00	764,569.14
1501.070304	5,320,621.84				5,320,621.84		0.00	5,320,621.84
1501.070305	1,975,126.34				1,975,126.34		0.00	1,975,126.34
1501.0708	131,547,629.17				131,547,629.17		0.00	131,547,629.17
1502.0101	73,654,730.80				73,654,730.80		0.00	73,654,730.80
1502.0102	71,923.60				71,923.60		0.00	71,923.60
1506.0101		6,410,148.93				6,410,148.93	0.00	-6,410,148.93
1508.0102		45,448,470.32				45,448,470.32	0.00	-45,448,470.32
1509.0103		39,989.61				39,989.61	0.00	-39,989.61
TOTAL :								472,823,131.75

Veículos, Maquinarias y Otros (Neto)

1503.0101	22,546,619.78				22,546,619.78		0.00	22,546,619.78
1503.020101	17,842,097.18				17,842,097.18		0.00	17,842,097.18
1503.020102	34,204,216.20				34,204,216.20		0.00	34,204,216.20
1503.020201	31,723.95				31,723.95		0.00	31,723.95
1503.020202	145,084.95				145,084.95		0.00	145,084.95
1503.020301	82,588,473.88				82,588,473.88		0.00	82,588,473.88
1503.020302	7,241,635.30				7,241,635.30		0.00	7,241,635.30
1503.020303	22,053,968.24				22,053,968.24		0.00	22,053,968.24
1503.020401	51,960,918.40				51,960,918.40		0.00	51,960,918.40
1503.020402	425,409,891.58				425,409,891.58		0.00	425,409,891.58
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



Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Retiro Cuenta	Salidos Históricos		Reclasificación / Distribución		Salidos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020801	36,946.31				36,946.31		0.00	36,946.31
1503.020802	5,437.29				5,437.29		0.00	5,437.29
1503.020901	22,151,751.26				22,151,751.26		0.00	22,151,751.26
1503.020902	23,180,681.05				23,180,681.05		0.00	23,180,681.05
1503.020903	2,583,127.40				2,583,127.40		0.00	2,583,127.40
1503.020904	13,216,458.14				13,216,458.14		0.00	13,216,458.14
1503.020905	17,862,700.91				17,862,700.91		0.00	17,862,700.91
1503.020906	69,425.73				69,425.73		0.00	69,425.73
1503.020999	76,470,006.60				76,470,006.60		0.00	76,470,006.60
1503.04	12,591,731.99				12,591,731.99		0.00	12,591,731.99
1503.05	369,369.28				369,369.28		0.00	369,369.28
1508.0201		16,102,371.08				16,102,371.08	0.00	-16,102,371.08
1508.0202		441,320,095.92				441,320,095.92	0.00	-441,320,095.92
							TOTAL :	377,109,041.87
Otras Cuentas del Activo (Retó)								
1101.05	1,138,046.43				1,138,046.43		0.00	1,138,046.43
1504.0203	8,400.00				8,400.00		0.00	8,400.00
1504.0402	51,518.65				51,518.65		0.00	51,518.65
1504.0702	39,212.87				39,212.87		0.00	39,212.87
1504.0703	6,089,592.29				6,089,592.29		0.00	6,089,592.29
1505.01	1,993,600.91				1,993,600.91		0.00	1,993,600.91
1505.02	13,622,283.13				13,622,283.13		0.00	13,622,283.13
1505.0302	188,565.46				188,565.46		0.00	188,565.46
1505.0303	14,249,473.62				14,249,473.62		0.00	14,249,473.62
1505.0399	589,998.12				589,998.12		0.00	589,998.12
1506.02	560,781.29				560,781.29		0.00	560,781.29
1507.0201	762,930.24				762,930.24		0.00	762,930.24
1507.0299	365,783.79				365,783.79		0.00	365,783.79
1507.0301	321,297.12				321,297.12		0.00	321,297.12
1507.0302	12,195,633.12				12,195,633.12		0.00	12,195,633.12



Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2010

SECTOR: 11 SALUD
ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1507.0399	5,451,083.63				5,451,083.63		0.00	5,451,083.63
1508.0301		9,372.25				9,372.25	0.00	-9,372.25
1508.0302		9,110,071.24				9,110,071.24	0.00	-9,110,071.24
TOTAL :								48,518,467.18
TOTAL ACTIVO :								1,601,021,542.65

PASIVO

Obligaciones Tesoro Público								
2105.01	25,609,415.91						0.00	25,609,415.91
2105.02	1,489,849.53						0.00	1,489,849.53
TOTAL :								27,099,265.44
Cuentas por Pagar								
2101.0102	41,829.82						0.00	41,829.82
2101.0103	461.50						0.00	461.50
2101.010501	22,350,415.67			22,350,415.67			4,806.34	4,806.34
2101.010503							0.00	3,316.17
2101.02	94,443.22						0.00	94,443.22
2101.030101	171,028.85						0.00	171,028.85
2101.0302	36,134.67						36,134.67	36,134.67
2101.0901	5,808.42						0.00	5,808.42
2101.0999	417,163.00						417,163.00	417,163.00
2102.01	184,955.00						0.00	184,955.00
2102.02	389,569.03						0.00	389,569.03
2102.040101	3,457.68						0.00	3,457.68
2102.040102	8,984.56						0.00	8,984.56
2102.0402	4.97						0.00	4.97
2102.99	66,302.97						0.00	66,302.97
2103.010101	15,516,216.14						0.00	15,516,216.14
2103.010102	10,159,745.22						0.00	10,159,745.22
2103.02	116,182,639.82						116,182,639.82	116,182,639.82
2103.03	2,107,892.28						2,107,892.28	2,107,892.28



Hoja de Trabajo EF-1
 III Trimestre - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		8,693,432.78	341,227.70				8,342,205.08	8,342,205.08
2104.04		1,353,706.04	1,353,706.04				0.00	0.00
TOTAL : 145,394,759.66								
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
1202.0803		4,436.78			4,436.78		4,436.78	-4,436.78
2102.030101		32,951,293.76					32,951,293.76	32,951,293.76
2102.050101		428,526,061.08					428,526,061.08	428,526,061.08
2102.050201		318,727,809.56					318,727,809.56	318,727,809.56
TOTAL : 780,200,727.62								
Provisiones								
2401.010101		104,275.59					104,275.59	104,275.59
2401.010103		206,541.31					206,541.31	206,541.31
2401.010201		289,188.97					289,188.97	289,188.97
2401.010301		3,251,702.85					3,251,702.85	3,251,702.85
2401.010302		389,672.30					389,672.30	389,672.30
TOTAL : 4,241,361.02								
PATRIEMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		1,168,294,743.49					1,168,294,743.49	1,168,294,743.49
3101.03		918,635,476.50					918,635,476.50	918,635,476.50
TOTAL : 2,086,930,219.99								
Hacienda Adicional								
3201.010101		56,633,510.24	12,267,002.32			68,900,512.56	0.00	-68,900,512.56
3201.010201		2,163,750.00				2,163,750.00	0.00	2,163,750.00
3201.010299		65,398,340.55	18,952.94		2,739.09	65,382,116.70	0.00	65,382,116.70
3201.0103		21,034,337.77	3,137,207.86		3,109,339.34	21,062,206.29	0.00	-21,062,206.29
TOTAL PASIVO : 965,278,336.82								



Hoja de Trabajo EF-1
 III Trimestre - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
Resultados Acumulados								
3401.01		633,918,907.22					633,918,907.22	0.00
3401.02	2,437,207,682.06				2,437,207,682.06			0.00
6101.0201		394,851,197.71					394,851,197.71	0.00
6101.0202		20,332,186.08			20,332,186.08			0.00
TOTAL :								-22,416,852.15
TOTAL PATRIMONIO :								635,743,603.83

CUENTAS DE ORDEN

9101.01	3,701,795.35				3,701,795.35			0.00
9101.07	7,155.33				7,155.33			0.00
9101.08	30,787,679.13				30,787,679.13			0.00
9101.09	14,051,523.29				14,051,523.29			0.00
9103.01	969,261.95				969,261.95			0.00
9103.04	189,756,741.58				189,756,741.58			0.00
9103.05	4,185,760.26				4,185,760.26			0.00
9103.06	10,118,908.09				10,118,908.09			0.00
9103.08	111,810,382.05				111,810,382.05			0.00
9103.09	125,728,565.79				125,728,565.79			0.00
9105.01	90,116,543.26				90,116,543.26			0.00
9105.02	11,519,636.28				11,519,636.28			0.00
9105.0301	40,740,685.71				40,740,685.71			0.00
9105.0302	736,425.92				736,425.92			0.00
9105.0303	31,964,853.57				31,964,853.57			0.00
9107.0201	1,363,439,112.69				1,363,439,112.69			0.00
9107.0202	1,244,190.99				1,244,190.99			0.00
9109.0101	1,009,247.56				1,009,247.56			0.00
9109.0103	7,968,108.00				7,968,108.00			0.00
9109.0104	407,311.54				407,311.54			0.00



Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 LA DE SALUD

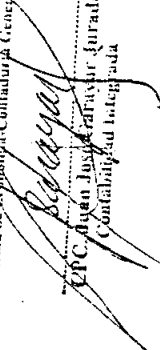
Rubro Cuenta	Salidas Históricas		Reclasificación / Distribución		Salidas		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9109.0105	166,481.08				166,481.08		0.00	166,481.08
9109.0106	93,785.00				93,785.00		0.00	93,785.00
9109.0199	910,217.43				910,217.43		0.00	910,217.43
TOTAL :								
Cuentas de Orden								
9102.01		3,701,795.35					0.00	3,701,795.35
9102.07		7,155.33					0.00	7,155.33
9102.08		30,787,679.13					0.00	30,787,679.13
9102.09		14,051,523.29					0.00	14,051,523.29
9104.01		969,261.95					0.00	969,261.95
9104.04		189,756,741.58					0.00	189,756,741.58
9104.05		4,185,760.26					0.00	4,185,760.26
9104.06		10,118,908.09					0.00	10,118,908.09
9104.08		111,810,382.05					0.00	111,810,382.05
9104.09		125,728,565.79					0.00	125,728,565.79
9105.01		90,116,543.26					0.00	90,116,543.26
9106.02		11,519,636.28					0.00	11,519,636.28
9106.0301		40,740,684.71					0.00	40,740,684.71
9106.0302		736,425.92					0.00	736,425.92
9106.0303		31,964,854.57					0.00	31,964,854.57
9109.0201		1,363,439,112.69					0.00	1,363,439,112.69
9108.0202		1,244,190.99					0.00	1,244,190.99
9110.0101		1,009,247.56					0.00	1,009,247.56
9110.0103		7,968,108.00					0.00	7,968,108.00
9110.0104		407,311.54					0.00	407,311.54
9110.0105		166,481.08					0.00	166,481.08
9110.0106		93,785.00					0.00	93,785.00
9110.0199		910,217.43					0.00	910,217.43
TOTAL :								
2,041,434,371.85								

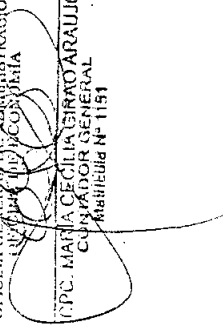


Hoja de Trabajo EF-1
 III Trimestre - 2010

SECTOR : TI SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		

Ministerio de Salud
 Oficina General de Administración
 Oficina de Responsabilidad Contable General

 CPC. MANUELA JUSTA TRAYAR JURADO
 Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD

 CPC. MANUELA CECILIA GIRA O ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matriculad N° 1151

Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 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	959,668.32	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	D	653,646.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	624,007.95	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	106,873,060.77	
1101.030104	Endeudamiento Externo	D	1,139,146.85	
1101.030105	Donaciones	A	20,792,700.36	
1101.030106	Transferencias	D	34,370,006.00	
1101.030107	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	D	13,956.44	
1101.030111	Otros	D	1,010,206.12	
1101.040103	Donaciones	A	970,250.52	
101.0404	Otros Depósitos	D	71.39	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	D	1,138,846.43	
1101.06	Encargos	A	321,923.91	
1201.0301	Venta De Bienes	D	62,746.90	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	10,573.62	
1201.0303	Venta De Servicios	D	1,034,302.39	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	D	3,916.00	
1201.93	Otras Cuentas Por Cobrar	D	212,356.94	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	8,255,065.90	
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	508,170.43	
1202.0801	Préstamos Concedidos	D	513.45	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	271,661.20	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	4,436.78	
1202.0901	Multas	D	640,092.45	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	991,511.04	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	119,750,162.39	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	D	68,131.39	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	D	33,584.00	
1205.0401	Contratistas	D	109,359,289.13	
1205.0402	Proveedores	D	2,091,143.77	
1205.0501	Viáticos	D	1,250,230.45	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	252,551.34	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	D	3,329,092.04	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	D	1,373,009.33	
1205.98	Otros	D	123,906,508.48	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		6,921,791.16
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		119,022,045.40
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	2,322,623.75	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	456.54	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	3,300,250.31	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	420,071.46	
1301.020103	Calzado	D	138,633.36	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	566,236.41	
1301.0302	Gases	D	16,714.45	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	76,202.52	
1301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	D	3,116.40	



SalDOS HistóricOS EF-1 III Trimestre - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	SalDOS HistóricOS	
			Debe	Haber
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	1,610,905.31	
1301.050102	Papeería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	3,569,950.65	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	D	4,222.43	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	1,351,940.78	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	69,784.93	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	496,358.03	
1301.059999	Otros	D	103,533.72	
1301.0601	De Vehículos	D	181,497.46	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	37,707.27	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	18,590.09	
1301.0604	De Seguridad	D	554,102.66	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	634,877.68	
1301.0701	Enseres	D	230,638.23	
1301.080101	Vacunas	D	110,014,683.51	
1301.080102	Medicamentos	D	37,101,363.80	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	2,133,912.68	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	D	34,207,945.53	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	341,347.74	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	77,846.39	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	87,912.44	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	327.80	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	164,427.20	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	2,300,361.65	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	926,721.89	
1301.1102	Para Vehículos	D	4,213.29	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	4,033.38	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	12,546.34	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	237,911.30	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	61,747.33	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	D	4,033.83	
1301.9901	Herramientas	D	29,636.28	
1301.9902	Productos Químicos	D	214,957.10	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	D	631,217.14	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	34,141.73	
1301.9999	Otros Bienes	D	3,349,764.00	
1302.01	Mercaderías	D	23,943,170.59	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	D	31,433.45	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	D	100,237.54	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	D	46,326.29	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	D	7.77	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	20,764,713.64	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	2,345,946.28	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	D	150,260.65	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	994,444.38	
1304.98	Materias Primas Desvalorizadas	D	272.57	
1304.99	Otras Materias Primas	D	16,275.50	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	120.00	
1306.01	Envases	D	300.00	
1307.01	Productos De Salud	D	6,364.00	



Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	738,552.44	
1308.99	Otros Productos Terminados	D	238.77	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	128,553.88	
1309.02	Mercaderías	D	3,279.90	
1309.05	Envases Y Embalajes	D	10,549.00	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	H		5,388.55
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	H		31,433.45
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	H		272.57
1501.0101	Viviendas Residenciales	D	11,820,156.51	
1501.0201	Edificios Administrativos	D	11,659,203.00	
1501.0203	Instalaciones Médicas	D	123,020,722.36	
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	163,940,766.06	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	D	764,569.14	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	5,320,821.84	
1501.070305	Por Administración Directa - Otros	D	1,975,126.34	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	D	131,547,629.17	
1502.0101	Terrenos Urbanos	D	73,654,730.80	
1502.0102	Terrenos Rurales	D	71,923.60	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	22,546,619.78	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	17,642,097.18	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	34,204,216.20	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	31,723.95	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	145,064.96	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	62,588,473.88	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	7,241,635.30	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	22,053,968.24	
1503.020401	Mobiliario	D	51,960,918.40	
1503.020402	Equipo	D	425,409,891.58	
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	233,865.17	
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	36,946.31	
1503.020802	Armamento En General	D	5,437.29	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	22,151,751.26	
1503.020902	Asec. Limpieza Y Cocina	D	23,180,681.05	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	2,583,127.40	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	13,216,458.14	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	17,362,700.91	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	69,425.73	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	75,470,006.60	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	12,591,731.99	
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	D	389,369.28	



Saldos Históricos EF-1
III Trimestre - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1504.0203	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	8,400.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	D	51,518.65	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	39,212.67	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	6,089,592.29	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	1,993,600.91	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	13,622,283.13	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	168,565.46	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	14,249,473.62	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	589,908.12	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	D	569,781.29	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	762,930.24	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	365,783.79	
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	D	321,297.12	
1507.0302	Software	D	12,195,533.12	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	5,451,083.63	
1508.0101	Edificios Residenciales	H		6,410,148.93
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	H		45,448,470.32
1508.0103	Estructuras	H		39,929.61
1508.0201	Vehículo	H		16,102,371.08
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		441,320,095.92
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		9,372.25
1508.0302	Activos Intangibles	H		9,110,071.24
1601.0101	Tesoro Público	A	12,257,002.32	
1601.0299	Otros Documentos	A	16,223.85	
1601.03	Traspasos Internos	A	27,368.52	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	H		41,829.82
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	H		461.50
2101.010501	IGV Cuenta Propia	A	22,350,415.67	
2101.010502	IGV Retenido	D	2,592.63	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar	H		3,316.17
2101.02	Tributos Municipales	H		94,443.22
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	H		171,028.85
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	H		36,134.67
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	H		5,308.42
2101.0999	Otros	H		417,163.00
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		184,955.00
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		389,569.03
2102.030101	Principal	H		32,951,293.76
2102.040101	GRATIFICACIONES	H		3,457.68
2102.040102	Aguinaldos	H		8,984.66
2102.0402	Vacaciones	H		4.97
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		423,526,061.08
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		318,727,309.56
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		66,302.97
2103.010101	BIENES	H		15,516,216.14
2103.010102	SERVICIOS	H		10,169,745.22
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	H		116,182,639.32
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		2,107,392.28
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		3,883,432.73



Saldos Históricos EF-1
 III Trimestre - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2104.04	Encargos Recibidos	H		1,353,706.04
2105.01	Gastos Corrientes	H		25,609,415.91
2105.02	Gastos De Capital	H		1,439,849.53
2401.010101	Personal Administrativo	H		104,275.59
2401.010103	Personal De Salud	H		206,541.31
2401.010201	Pensiones	H		289,188.97
2401.010301	A Personas Jurídicas	H		3,251,702.85
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	56,833,510.24	
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	Traspasos Internos	A	21,034,337.77	
3401.01	Superavit Acumulado	H		630,918,907.22
3401.02	Déficit Acumulado	D	2,437,207,682.06	



Cuentas de Presupuestales

8101.0101	Recursos Ordinarios	A	2,532,149,077.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	26,469,347.76	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A	69,531.00	
8201.0401	Donaciones	A		4,657,156.37
8201.0402	Transferencias	A		7,286,404.32
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	A	0.40	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		361,187,254.57
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		112,461,322.29
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		1,194,049.07
8301.0401	Donaciones	H		3,140,634.14
8301.0402	Transferencias	H		16,539,986.99
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		10,475,901.76
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		41,723,322.72
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		6,646,099.72
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		14,623.78
8401.0401	Donaciones	H		273,556.39
8401.0402	Transferencias	H		3,601,593.09
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		3,368,093.42
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	286,536,253.24	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	D	2,098,719.00	
8501.0401	Donaciones	D	30,131,632.37	
8501.0402	Transferencias	D	79,182,684.27	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	D	26,333,599.60	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		1,629,233,499.71
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		187,878,178.99
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		959,672.15
8601.0401	Donaciones	H		22,110,135.47
8601.0402	Transferencias	H		49,854,599.92
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		12,989,604.82



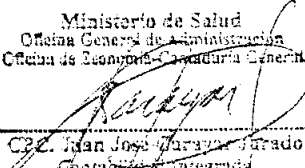
Cuentas de Orden

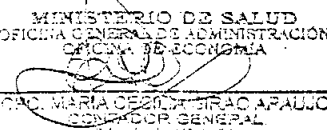
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	3,701,796.35	
---------	---------------------------------	---	--------------	--

Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9101.07	Convenios Aprobados	D	7,155.33	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	30,787,679.13	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	14,051,523.29	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		3,701,796.35
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		7,155.33
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		30,787,679.13
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		14,051,523.29
9103.01	Garantías Otorgadas	D	969,261.95	
9103.04	Garantías Recibidas	D	139,756,741.58	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	4,185,760.26	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	10,118,908.09	
9103.08	Cheques Girados	D	111,810,382.05	
9103.09	CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	D	125,723,565.79	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	H		969,261.95
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		139,756,741.58
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		4,185,760.26
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		10,118,908.09
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		111,810,382.05
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS	H		125,723,565.79
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	D	90,116,543.26	
9105.02	Bienes En Custodia	D	11,319,636.23	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	40,740,684.71	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	736,425.92	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	31,964,854.57	
9106.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	H		90,116,543.26
9106.02	Bienes En Custodia	H		11,319,636.23
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		40,740,684.71
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		736,425.92
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		31,964,854.57
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	1,009,247.56	
9109.0103	Civiles	D	7,968,102.00	
9109.0104	Laborales	D	407,311.54	
9109.0105	Penales	D	166,421.08	
9109.0106	Tributarias	D	93,735.00	
9109.0199	Otras Contingencias	D	910,217.43	
9110.0101	Administrativas	H		1,009,247.56
9110.0103	Civiles	H		7,968,102.00
9110.0104	Laborales	H		407,311.54
9110.0105	Penales	H		166,421.08
9110.0106	Tributarias	H		93,735.00
9110.0199	Otras Contingencias	H		910,217.43

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

 CEC. Juan José Barrios Barado
 Contador Integrado

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

 CAC. MARIA CECILIA ESTRADA ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1501.0101	Tesoro Público	12,267,002.32			
	3201.010101 Tesoro Público	56,833,510.24		12,267,002.32	
TOTAL :					12,267,002.32
1601.0299	Otros Documentos	16,223.65			
	3201.010299 Otros Documentos		65,398,340.55	18,962.94	2,739.09
TOTAL :					2,739.09
1601.03	Traspasos Internos	27,863.52			
	3201.0103 Traspasos Internos	21,034,337.77		3,137,207.86	3,109,339.34
TOTAL :					3,109,339.34
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8,332,432.73		
	1101.06 Encargos	321,923.91			295,477.43
	1205.0602 EJECUCIÓN DE ENCARGOS	1,373,009.83			45,750.27
TOTAL :					341,227.70
2104.04	Encargos Recibidos		1,353,706.04		
	1101.06 Encargos	321,923.91			25,446.48
	1205.0602 EJECUCIÓN DE ENCARGOS	1,373,009.83			1,327,259.56
TOTAL :					1,353,706.04

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

[Firma]

CPC Juan José Cordero Jurado
 Contabilidad Integrada

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

[Firma]

CPC MARIA TERESA GARCIA ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matricula N° 1151

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados Efectivo y Equivalente de Efectivo	106,873,060.77		106,873,060.77
1201.0301	Venta De Bienes Cuentas por Cobrar (Neto)	63,746.90		63,746.90
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos Cuentas por Cobrar (Neto)	10,573.62		10,573.62
1201.0303	Venta De Servicios Cuentas por Cobrar (Neto)	1,084,302.39		1,084,302.39
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real Cuentas por Cobrar (Neto)	3,916.00		3,916.00
1201.95	Otras Cuentas Por Cobrar Cuentas por Cobrar (Neto)	212,358.94		212,358.94
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación Cuentas por Cobrar (Neto)	3,255,065.90		3,255,065.90
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)	406,341.65		406,341.65
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	508,170.43		508,170.43
2.0801	Préstamos Concedidos Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	513.45		513.45
1202.0802	Responsabilidad Fiscal Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	271,561.80		271,561.80
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	4,436.73		4,436.73
1202.0901	Multas Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	640,092.45		640,092.45
1202.96	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)	119,750,162.39		119,750,162.39
1205.0401	Contratistas	109,239,239.13		



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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
	Gastos Pagados por Anticipado			109,359,289.13
1205.0402	Proveedores Gastos Pagados por Anticipado	2,091,143.77		2,091,143.77
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS Gastos Pagados por Anticipado	3,329,092.04		3,329,092.04
1205.98	Otros Gastos Pagados por Anticipado	123,905,508.43		123,905,508.48
1209.01	Cuentas Por Cobrar Cuentas por Cobrar (Neto)		5,921,791.16	5,921,791.16
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		119,022,045.40	119,022,045.40
2101.010501	IGV Cuenta Propia Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Pagar	22,359,415.67		22,355,222.01 4,806.34
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones Cuentas por Pagar		36,134.67	36,134.67
2101.0999	Otros Cuentas por Pagar		417,163.00	417,163.00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar Cuentas por Pagar		116,182,639.82	116,182,639.82
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía Cuentas por Pagar		2,107,892.28	2,107,892.28
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Otras Cuentas del Pasivo		3,633,432.78	3,342,205.08



ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Septiembre del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	208,493,684.00
Traspasos y Remesas Recibidas	33	1,747,569,860.14
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	154,858,823.78
TOTAL INGRESOS		2,121,022,367.92
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(51,996,935.23)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(514,447,950.65)
Gastos de Personal	37	(718,519,540.53)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(119,759,952.94)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(254,038,887.82)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(143,140,956.54)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,311,894,233.71)
RESULTADO DE OPERACION		309,128,134.21
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	378,879.51
Gastos Financieros	43	(954,740.19)
Otros Ingresos	44	213,550,170.77
Otros Gastos	45	(147,533,433.47)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		53,390,876.62
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		374,519,010.83

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 OFICINA DE ECONOMIA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 OFICINA DE ECONOMIA

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

Dr. Juan Carlos Larrea Jurado
 Contabilidad Integrada

EDUARDO SUAREZ VARELA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



Oscar Ugarte Ubilluz
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 MINISTRO DE SALUD

Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2010

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricas		Monto
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		49,364.00	49,364.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		1,009,004.35	1,009,004.35
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		1,325,939.69	1,325,939.69
4301.060101	Producción de Biológicos		108,425.00	108,425.00
4301.060102	Medicinas		34,613,503.99	34,613,503.99
4301.060103	Vacunas		697,112.00	697,112.00
4301.060104	Farmacia		3,143,399.49	3,143,399.49
4301.060199	Otros Productos de Salud		256,930.59	256,930.59
4301.090101	Venta De Publicaciones		225.00	225.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		118,045.07	118,045.07
4301.090199	Otros Bienes		532,779.16	532,779.16
4302.020101	Recursos Judiciales (Impugnativos, Queja, Nulidad, Casación Y		3,115.81	3,115.81
4302.030104	Constancias Y Certificados		4,196.44	4,196.44
4302.040101	Tasas De Salud		17,402,697.55	17,402,697.55
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		1,679,324.79	1,679,324.79
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico		185,091.35	185,091.35
4302.040104	Certificados		1,731,664.92	1,731,664.92
4302.040105	Pases Sanitarios		3,951,255.12	3,951,255.12
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		1,639,661.62	1,639,661.62
4302.040107	Control Canino		24,624.50	24,624.50
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		2,124,587.67	2,124,587.67
4302.080112	Expedición De Constancias		1,134.00	1,134.00
4302.100101	Formularios		12.50	12.50
4302.100105	Certificaciones Diversas		295,249.09	295,249.09
4302.100111	Acceso A La Información Pública		6,708.46	6,708.46
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		8,053.75	8,053.75
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,397.73		-6,397.73
4303.020104	Servicios De Transporte		14,523.00	14,523.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte		90,360.27	90,360.27
4303.030102	Servicio De Capacitación		240,511.43	240,511.43
4303.030103	Pensión De Enseñanza		49,690.33	49,690.33
4303.030105	Servicios Académicos		320.00	320.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		10,815.75	10,815.75
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		10,325.00	10,325.00
4303.040101	Atención Médica		28,314,300.07	28,314,300.07
4303.040102	Atención Dental		2,577,662.75	2,577,662.75
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		1,274,530.97	1,274,530.97
4303.040104	Servicio De Emergencia		7,329,134.41	7,329,134.41
4303.040105	Cirugía		5,981,435.08	5,981,435.08
4303.040106	Hospitalización		15,426,575.45	15,426,575.45
4303.040107	Servicio De Tópico		2,188,971.35	2,188,971.35
4303.040108	Servicios En Clínicas		16,595,313.34	16,595,313.34
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		1,431,350.56	1,431,350.56
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		28,340,765.73	28,340,765.73
4303.040202	Electroencefalograma		238,110.25	238,110.25
4303.040203	Electrocardiograma		1,205,548.15	1,205,548.15
4303.040204	Diagnósticos Por imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,		13,870,702.50	13,870,702.50



Hoja de Trabajo EF-2
III Trimestre - 2010

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Salidos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
4303.040205	Examen De Audiometría		377,138.00	377,138.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		417,387.50	417,387.60
4303.040301	Fisioterapia		2,259,660.63	2,259,660.63
4303.040302	Vacunas		144,486.67	144,486.67
4303.040399	Otros Servicios De Salud		5,492,669.36	5,492,669.36
4303.050101	Edificios E Instalaciones		249,054.61	249,054.61
4303.050199	Otros Inmuebles		19,733.09	19,733.09
4303.050201	Vehículos De Transporte		16,811.00	16,811.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares		665.50	665.50
4303.050399	Otros Alquileres		366,849.32	366,849.32
4303.090103	Servicios De Administración		188,603.53	188,603.53
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		1,354,339.96	1,354,339.98
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		102,802.08	102,802.08
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		8,389.00	8,389.00
4303.090209	Servicios A Terceros		466,137.43	466,137.43
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		215,391.10	215,391.10
			TOTAL :	208,493,684.00
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		1,447,618,061.84	1,447,618,061.84
4402.02	Trasposos Con Documentos		2,416,699.06	2,416,699.06
4402.030703	Participación por Fondo para la Igualdad		408,136.10	408,136.10
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		290,381,300.93	290,381,300.93
4404.02	Trasposos Con Documentos		209,906.39	209,906.39
4404.030803	Participación por Fondo para la Igualdad		6,535,756.32	6,535,756.32
			TOTAL :	1,747,569,860.14
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010202	Otros Organismos		7,841,870.70	7,841,870.70
4401.010301	Del Gobierno Nacional		59,899,312.73	59,899,312.73
4401.020101	De Países de América		11,994,747.80	11,994,747.80
4401.020103	De Países de África, Asia y Oceanía		7,969.63	7,969.63
4401.020202	Otros Organismos		25,389.73	25,389.73
4401.020301	Del Gobierno Nacional		67,640,939.70	67,640,939.70
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		961,136.57	961,136.57
4401.020304	De Otras Entidades Públicas		631,935.13	631,935.13
4403.010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional		11,906,229.50	11,906,229.50
4403.010105	De Fondos Contravaicor o de Desarrollo Binacional		157,000.00	157,000.00
4403.010301	Del Gobierno Nacional		875,087.60	875,087.60
4403.020202	Otros Organismos		98,867.35	98,867.35
4403.020301	Del Gobierno Nacional		2,320,856.43	2,320,856.43
4403.020303	De Los Gobiernos Locales		4.00	4.00
4403.020304	De Otras Entidades Públicas		597,527.91	597,527.91
			TOTAL :	164,958,823.78
TOTAL INGRESOS :				2,121,022,967.92



GASTOS

Costo de Ventas

5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	51,996,936.23		51,996,936.23
			TOTAL :	51,996,936.23

Gastos en Bienes y Servicios

