

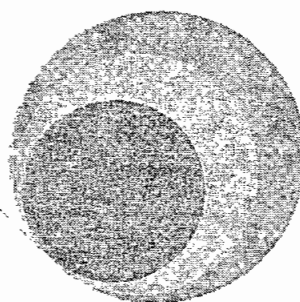
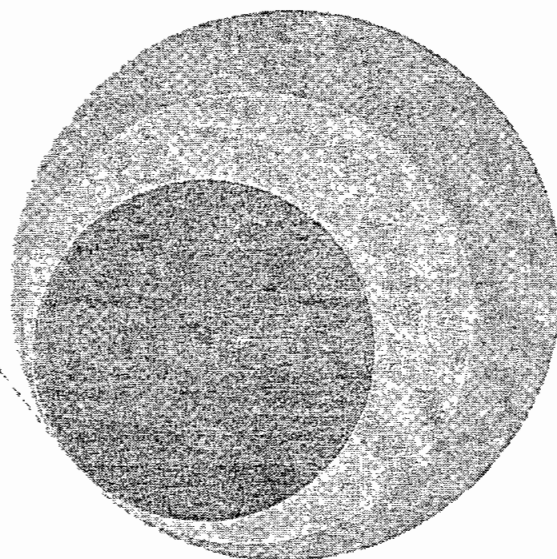


PERÚ

Ministerio  
de Salud

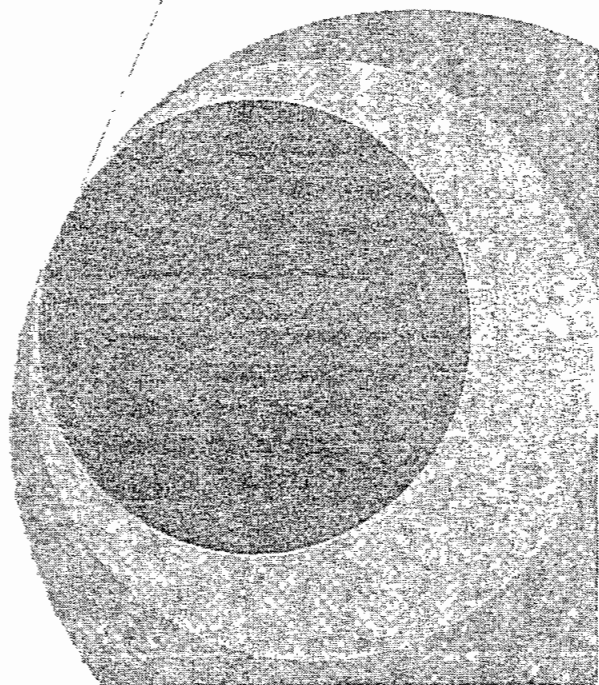
Oficina General  
de Administración

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



# **ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL PRIMER TRIMESTRE 2011**

## **PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD**



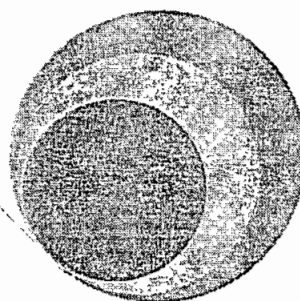
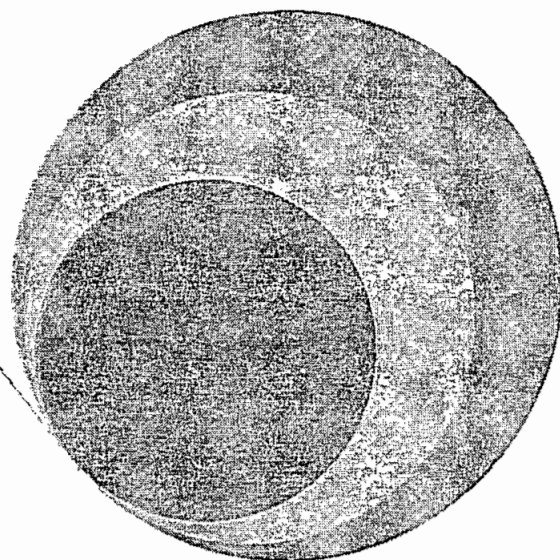


PERÚ

Ministerio  
de Salud

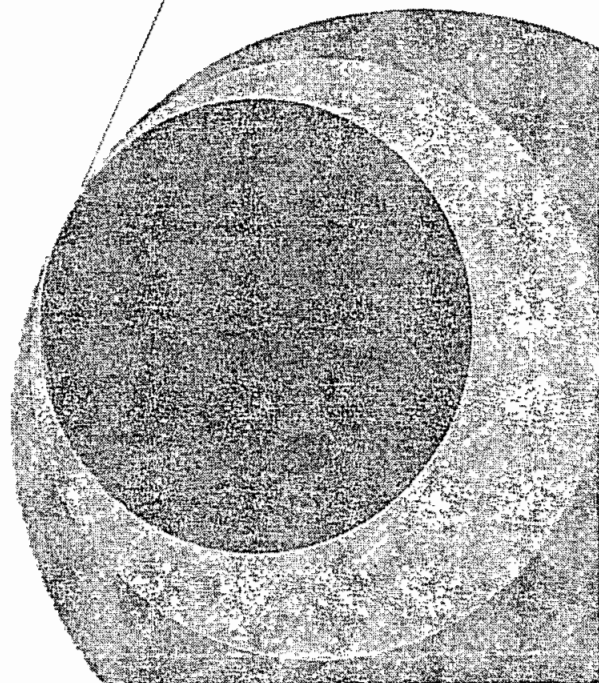
Oficina General  
de Administración

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



**ESTADOS FINANCIEROS  
AL PRIMER TRIMESTRE 2011**

**PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD**



**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2011:**  
 (EN NUEVOS SOLES)

**EF-1**

SECTOR: 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	237,598,422.99
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	2,674,429.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	23,955,246.91
Existencias (Neto)	7	272,346,919.19
Gastos Pagados por Anticipado	8	269,973,558.97
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>806,548,577.58</b>

**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	609,010,419.83
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	420,091,017.46
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	35,412,788.24
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,064,514,225.53</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,871,062,803.11</b>

Cuentas de Orden	30	3,018,814,733.98
------------------	----	------------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	59,935,721.10
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	59,008,148.38
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte: Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	11,515,485.04
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>130,459,354.52</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	835,336,854.82
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	14,872,277.91
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>850,209,132.73</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>980,668,487.25</b>
---------------------	--	-----------------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	1,948,257,655.11
Hacienda Nacional Adicional	27	33,802,409.70
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 1,091,665,748.95)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>890,394,315.86</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,871,062,803.11</b>
----------------------------------	--	-------------------------

Cuentas de Orden	30	3,018,814,733.98
------------------	----	------------------

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD GENERAL

MARIA CECILIA QIBAC ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 1131

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD  
**Oscar Ugarte Ubilluz**  
 MINISTRO DE SALUD

Ministerio de Salud  
 Oficina General de Administración  
 Oficina de Economía y Contabilidad General  
 CPC Juan José Garayzar Jurado  
 Contabilidad Integrada

**ESTADO DE GESTIÓN:**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2011:**  
( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

SECTOR: 11 SALUD  
ENTIDAD: 011 M: DE SALUD

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	79,998,320.99
Trasposos y Remesas Recibidas	33	655,301,325.50
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	22,238,078.80
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>757,537,725.29</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	( 9,952,243.75)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 143,492,452.21)
Gastos de Personal	37	( 249,717,642.31)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 41,655,647.20)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 35,095,715.02)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	( 6,892.77)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 40,688,152.58)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 520,608,545.84)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>236,929,179.45</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	794,720.85
Gastos Financieros	43	( 79,794.77)
Otros Ingresos	44	69,194,695.76
Otros Gastos	45	( 27,235,724.23)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>42,673,897.61</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>279,603,077.06</b>

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ECONOMÍA  
CPC. MARIA CECILIA GIRACARAJO  
CONTADOR GENERAL  
Matrícula N° 1181  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

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

OSCAR UGARTE DIAZ  
MINISTRO DE SALUD

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



PERÚ

Ministerio  
de Salud

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

*PLIEGO 011 MINSA*

# 2011

*Primer  
Trimestre*





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.

### 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 1829 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 Bello, se pone en vigencia el Reglamento General de Sanidad que normaba las actividades de las Juntas Supremas, Departamentales y Provinciales de Sanidad en lo concerniente a saneamiento ambiental, sanidad internacional, control de enfermedades transmisibles y ejercicio profesional.

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

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

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

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

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





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

La historia del Ministerio de Salud registra hechos importantes dignos de ser destacados. En Agosto de 1994, el Perú recibe la certificación internacional de la interrupción de la circulación del virus salvaje de la polio, al transcurrir tres años del último caso de polio en el país y en las Américas. El mantener coberturas de vacunación por encima del 90% a partir de 1995, el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud del Programa de Control de TBC del Perú como uno de los mejores del mundo y modelo para las Américas; el avance exitoso en el cumplimiento de la meta intermedia de ionización universal de la sal, constituyen méritos destacables.

La presente década, es protagonista de hechos de singular trascendencia que se escribirán en la historia sanitaria del país, con los cuales se garantizará la mejora de la calidad y extensión de la prestación de los servicios de salud bajo los principios de solidaridad y equidad, y el inicio de un proceso de construcción de la nueva cultura de salud que necesita el país, bajo el liderazgo sólido de un Ministerio que está conformado por "Personas que atendemos personas".

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

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

## MISIÓN

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

## VISIÓN

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

## Naturaleza del Ministerio de Salud Ley 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 subsecuentes

## Normatividad Aplicable:

- Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público
- Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
- Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica.
- Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública.
- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria.
- Resolución Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las "Normas Técnicas de Control Interno".
- Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento D. S. 184-2008-EF.
- Directiva N° 001-2011-EF/51.01 Preparación y presentación de información financiera y presupuestaria trimestral y semestral por las entidades usuarias del sistema de contabilidad gubernamental, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2011-EF/51.01
- Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Artículo 28-28.2; plazos para la presentación de las rendiciones de cuentas por parte de todas las entidades del sector público; son determinados por Dirección Nacional de Contabilidad Pública, sin exceder el 31 de Marzo siguiente al ejercicio fiscal materia de rendición de cuentas..
- R.D. N° 001-2009-EF/93.01, Aprobó el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009, modificada con la R.D. N° 002-2010-EF/93.01.
- Ley 29608-Ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio Fiscal 2009, que establece "Acciones de Saneamiento de la Información Contable en el Sector Público"
- Directiva N° 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos Básicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Público", aprobada mediante Resolución Directoral N° 012-2011-EF/93.01.

## NOTA N° 2 PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES APLICADAS A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

- a) Base de preparación y presentación  
Los Estados Financieros se preparan y presentan de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú, los cuales comprenden las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) oficializadas a través de resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Las NIIFs incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (SIC). La Presentación de la información es de acuerdo al plan contable gubernamental concordado con las NIC-SP para cada cuenta.
- b) Bases de Medición  
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo Histórico
- c) Moneda Funcional y de Presentación  
Los estados financieros se presentan en nuevos soles (S/.), que es la moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros.





**d) Estimaciones y Criterios Contables Significativos:**

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

Las estimaciones significativas con relación a los estados financieros comprenden:

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

**e) Principales Políticas Contables**

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación.

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

**Cuentas por Cobrar**

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

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

Las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican como tales.

**Existencias**

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

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

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

**Inmuebles, Maquinaria y Equipo**

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

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

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

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





### Activos intangibles

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

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

### Provisiones de Beneficios Sociales

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

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

La compensación por tiempo de servicio correspondiente al ejercicio vigente se reclasifica como pasivo corriente.

La compensación por tiempo de servicio mayor a un año se reclasifica como pasivo no corriente.

### Reconocimiento de ingresos

Los ingresos operacionales se reconocen como sigue:

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

### Reconocimiento de Costos y Gastos

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

### Ingresos y Gastos

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

### Efectivo y Equivalente de Efectivo

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





**BALANCE GENERAL**  
**AL PRIMER TRIMESTRE 2011**  
(En Nuevos Soles)

**ACTIVO**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**NOTA 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
1101	0101	Caja M/N	1,095,079.37	971,194.73	123,884.64
1101	0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	507,911.60	453,439.80	54,471.80
1101	0202	Fondos De Caja Chica	478,722.90	559,949.92	-81,227.02
1101	030102	Recursos Directamente Recaudados	142,119,954.78	94,678,572.75	47,441,382.03
1101	030104	Endeudamiento Externo	2,975,088.80	1,929,142.66	1,045,946.14
1101	030105	Donaciones	13,578,534.69	25,201,248.06	-11,622,713.37
1101	030106	Transferencias	75,893,682.18	35,047,558.53	40,846,123.65
1101	030107	Rec. Determinados - Contrib.Fdos	0.00	63,606.44	-63,606.44
1101	030111	Otros	1,209.40	1,041,382.77	-1,040,173.37
1101	0404	Otros Depósitos	59.84	90.38	-30.54
1101	040103	Donaciones	948,179.43	990,435.06	-42,255.63
<b>TOTAL</b>			<b>237,598,422.99</b>	<b>160,936,621.10</b>	<b>76,661,801.89</b>

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

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

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

Al primer trimestre del 2011 el Efectivo y equivalente de efectivo presenta un incremento total del 48% (S/.76,661,801.89); explicado principalmente por las subcuentas: Recursos Directamente Recaudados (S/.47,441,382.03) y Transferencias (S/.40,846,123.65).

Los saldos más representativos al primer trimestre del 2011 corresponden a las cuentas de Recursos Directamente Recaudados con una variación del 50%, seguido de las Transferencias con una variación del 117%.

El incremento del saldo en la cuenta corriente de recursos directamente recaudados se debe a una mayor recaudación por concepto de: Venta en farmacia, atenciones médicas, hospitalización, exámenes de laboratorio y diagnóstico por imágenes (rayos x, ecografía, tomografía).





El incremento en el saldo de la cuenta Transferencias se explica por los mayores fondos disponibles del ejercicio anterior más las transferencias recibidas del Seguro Integral de Salud durante el primer trimestre del 2011.

El saldo disponible en la cuenta de Endeudamiento Externo asciende a S/.. 2,975,088.80 nuevos soles, por los fondos recibidos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial BIRF a cargo de la unidad ejecutora 123 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSaLud.

El saldo disponible en la subcuenta Donaciones presenta una disminución del 50% en relación al primer trimestre del 2010, debido a una menor captación.

Las entidades y/o instituciones de las cuales se recibieron donaciones en efectivo durante el primer trimestre del presente ejercicio, son:

- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencias y la Cultura UNESCO.
- Centro Regional del Convenio de Estocolmo para América Latina y el Caribe SCU.
- Donación efectuada por la Fundación Ignacia Viuda de Canevaro
- Donación efectuada por personas naturales y jurídicas.

Asimismo se cuenta con el saldo de las donaciones recibidas en efectivo de ejercicios anteriores de las siguientes entidades:

- Donación Pandemia
- Donación PASA.
- Donación Agencia Española de Cooperación Internacional, "Proyecto Hospital Santa María Socorro lica"
- Donación Fondo Contravalor - Perú Japón
- Donación Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA.
- Donación Banco Interamericano de Desarrollo – BID "Programa de apoyo al desarrollo del sector de residuos sólidos".

La cuenta divisionaria 1101030111 Otros y 1101 0404 Otros Depósitos, presentan una disminución de S/,1 040 203.91, respecto al primer trimestre del ejercicio anterior. Estos saldos disponibles corresponden a los Fondos de la OPS.

#### NOTA 04: INVERSIONES DISPONIBLES

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

Mayor Sub-cta. Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

El Pliego 11 MINSa durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registró saldos en la cuenta de inversiones disponibles.





**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 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
		<u>Vta de Bienes y Serv. y Derechos Administ.</u>			
1201	0301	Venta De Bienes.	94,160.12	64,482.15	29,677.97
1201	0302	Derechos Y Tasas Administrativos	14,077.90	30,866.50	-16,788.60
1201	0303	Venta De Servicios	753,685.25	707,624.17	46,061.08
		<u>Rentas De La Propiedad</u>			
1201	0402	Rentas de la Propiedad Real	0.00	0.00	0.00
1201	98	<u>Otras Cuentas Por Cobrar</u>	9,756.00	221,850.00	-212,094.00
1201	99	<u>Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación</u>	9,689,230.36	7,623,463.56	2,065,766.80
		<b>Sub total:</b>	<b>10,560,909.63</b>	<b>8,648,286.38</b>	<b>1,912,623.25</b>
	<b>Menos::</b>	<b>ESTIMAC.DE CTAS DE COBRANZA DUDOSA</b>			
1209	01	Cuentas Por Cobrar	7,886,480.11	5,910,996.54	1,975,483.57
		<b>TOTAL</b>	<b>2,674,429.52</b>	<b>2,737,289.84</b>	<b>-62,860.32</b>

Los saldos de las Cuentas por cobrar (Neto) al primer trimestre del 2011 presenta una variación de S/.62,860.32, equivalente al 2% por en relación al ejercicio anterior del mismo periodo.

Esta disminución se explica por la recuperación de deudas de ejercicios anteriores, siendo el monto más significativo de S/.7,702.91 correspondiente a la unidad ejecutora 001 Administración Central.

Asimismo las cuentas por cobrar han sido reclasificadas y estimadas por S/.7,886,480.11 de acuerdo al Instructivo N°03 del Compendio de Normatividad de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública-MEF.

**NOTA 06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Neto)**

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
		<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>			
		<u>Subsidios - Essalud</u>			
1202	0201	Certific.de Reembolso x Reclamar- Essalud	0.00	1,087,471.57	-1,087,471.57
1202	0202	Certificados De Reembolso - Essalud	0.00	406,641.65	-406,641.65
		<u>Depósitos Entregados En Garantía</u>			
1202	04	Depósitos Entregados En Garantía	474,503.39	302,100.43	172,402.96





Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
		<u>Al Personal</u>			
1202	0801	Préstamos Concedidos	0.00	0.00	0.00
1202	0802	Responsabilidad Fiscal	224,727.16	287,454.37	-62,727.21
1202	0804	Otros	18,114.65	0.00	18,114.65
		<u>Multas Y Sanciones.</u>			
1202	0901	Multas	556,962.81	497,800.00	59,162.81
1202	0902	Sanciones	0.00	0.00	0.00
1202	98	<u>Otros Cuentas por cobrar diversas</u>	64,409.99	991,511.04	-927,101.05
1202	99	<u>Cuentas Por Cobrar Div.de dudosa Recup.</u>	87,285,397.20	119,063,851.14	-31,778,453.94
		<b>IMPUESTOS, CONTRIB. Y OTROS</b>			
2101	010501	IGV Cuenta Propia	21,991,931.25	21,267,591.31	724,339.94
2101	010502	IGV Retenido	827.75	665.22	162.53
		<b>Sub total:</b>	110,616,874.20	143,905,086.73	33,288,212.53
	<b>Menos</b>	<b>ESTIMAC. DE CTAS DE COB. DUDOSA</b>			
1209	02	Cuentas Por Cobrar Diversas	-86,661,627.29	-118,025,923.90	31,364,296.61
		<b>TOTAL</b>	<b>23,955,246.91</b>	<b>25,879,162.83</b>	<b>-1,923,915.92</b>

En otras cuentas por cobrar (neto) se observa una variación de - S/. 1,923,915.92 que equivale a un decremento del 7% con respecto al primer trimestre del ejercicio 2010.

En el presente ejercicio se han castigado las cuentas incobrables, siendo el monto más significativo el correspondiente a la unidad ejecutora 001 Administración Central por el importe de S/. 112,732.52; correspondiente a DIGEMID según Resolución Ministerial N°375-2011/MINSA.

Asimismo se ha reclasificado y estimado las cuentas por cobranza dudosa por S/. 86,661,627.29

Se aprecia un incremento de la cuenta Propia IGV por S/. 724,339.94 que corresponde al crédito fiscal que se obtiene en la aplicación del IGV, sobre las adquisiciones y venta de bienes.

Los Depósitos entregados en garantía corresponden al pago por garantía de alquiler de local de las unidades ejecutoras para el funcionamiento de: La Farmacia DIGEMID, Programa Planificación Familiar, PRONEIM, Defensa Nacional, Procuraduría Pública de Salud y PARSALUD

Las unidades ejecutoras que presentan IGV - Cuenta propia al primer trimestre del 2011:

**Saldo de la subcta. Div. 2101.0105.02 IGV Cuenta Propia**  
Al Primer Trimestre 2011  
(En Nuevos Soles)

Pliego 011 Ministerio de Salud

U.E.	Denominación	S/.
001	Administración Central	2,061,361.00
007	Inst. Neurología	31,194.59
008	Inst. Oftalmología	1,034,789.72





**Saldo de la subcta. Div. 2101:0105.02:IGV Cuenta Propia.**  
Al Primer Trimestre 2011:  
(En Nuevos Soles)

Pliego 011 Ministerio de Salud

U.E.	Denominación	S/.
009	Inst. Rehabilitación	96,433.96
010	Inst. Salud del Niño	561,274.00
011	Inst. Materno Perinatal	2,688,273.72
015	DISA IV Lima Este	2,507,889.00
016	Hosp. Hipólito Unanue	2,801,500.47
017	Hosp. Hermitio Valdizán	4,905.09
020	Hosp. Sergio E. Bernales	377,509.54
021	Hosp. Cayetano Heredia	107,6230.2
022	Dirección de Salud II Lima Sur	172,653.51
025	Hosp. María Auxiliadora	1,544,444.01
026	DISA V Lima Ciudad	53,1475.3
028	Hosp. Nac. Dos de Mayo	2,239,982.71
029	Hosp. Santa Rosa	22,860.00
030	Hosp. José Casimiro Ulloa	23,018,75.56
031	Hosp. Pediátricas	6,383,88.55
032	Hosp. Larco Herrera	974,57.51
033	Hosp. San Bartolomé	7,439,72.52
036	Hosp. Puente Piedra	162,62.08
042	Hosp. Jose Agurto Tello de Chosica	956,47.09
049	Hosp. San Juan de Lurigancho	2,871,77.12
050	Hospital Vitarte	58,374.00
<b>Total</b>		<b>21,991,931.25</b>

**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 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
		<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
1301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,453,240.74	1,463,668.87	-10,428.13
1301	0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00	624.00	-624.00
1301	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,848,443.09	4,139,411.69	-2,290,968.60
1301	020102	Textiles Y Acabados Textiles	320,643.07	623,116.94	-302,473.87
1301	020103	Calzado	26,122.75	170,957.71	-144,834.96
1301	0301	Combustibles Y Carburantes	283,470.77	512,475.07	-229,004.30
1301	0302	Gases	27,446.01	16,092.96	11,353.05
1301	0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	70,104.04	83,284.80	-13,180.76
1301	0401	Municiones, Explosivos Y Similares	3,116.40	0.00	3,116.40
1301	050101	Repuestos Y Accesorios	1,923,425.86	916,226.22	1,007,199.64







Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
		<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
1301	050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	3,186,759.00	3,971,439.56	-784,680.56
1301	050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,508.63	1,736.91	-228.28
1301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,592,010.10	1,987,999.10	-395,989.00
1301	050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	37,971.44	62,475.21	-24,503.77
1301	050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	562,705.73	557,326.77	5,378.96
1301	059999	Otros	31,679.46	25,536.83	6,142.63
1301	0601	De Vehículos	116,888.34	260,364.69	-143,476.35
1301	0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	34,434.59	43,073.91	-8,639.32
1301	0603	De Construcción Y Maquinas	13,438.91	19,128.20	-5,689.29
1301	0604	De Seguridad	507,595.54	650,695.40	-143,099.86
1301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	474,875.05	697,179.80	-222,304.75
1301	0701	Enseres	276,044.94	274,798.63	1,246.31
1301	080101	Vacunas	139,800,958.14	114,125,696.48	25,675,261.66
1301	080102	Medicamentos	36,378,012.24	39,741,765.81	-3,363,753.57
1301	080199	Otros Productos Similares	3,254,986.22	1,814,428.83	1,440,557.39
1301	080201	Mat., Ins. Inst.y Acc.Méd., Quir,Odont.y Laboratorio	25,717,134.06	32,030,311.01	-6,313,176.95
1301	0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	306,098.82	346,448.98	-40,350.16
1301	0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	18,197.75	21,184.75	-2,987.00
1301	0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	82,774.46	91,705.68	-8,931.22
1301	1001	Suministros De Uso Zootécnico	305.40	2,439.96	-2,134.56
1301	1003	Animales para Estudio	0.00	2,640.00	-2,640.00
1301	1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	192,569.76	213,650.07	-21,080.31
1301	1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	4,140,096.07	1,688,487.41	2,451,608.66
1301	1101	Para Edificios Y Estructuras	153,694.39	1,000,546.85	-846,852.46
1301	1102	Para Vehículos	2,544.65	3,811.77	-1,267.12
1301	1103	Para Mobiliario Y Similares	2,803.52	4,574.42	-1,770.90
1301	1104	Para Maquinarias Y Equipos	13,513.94	14,072.16	-558.22
1301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	305,623.80	276,320.52	29,303.28
1301	1106	Materiales De Acondicionamiento	6,510.55	59,488.18	-52,977.63
1301	98	Bienes Y Sum. De Funcionamiento Desvalorizados	586,434.32	0.00	586,434.32
1301	9901	Herramientas	29,761.81	33,657.26	-3,895.45
1301	9902	Productos Químicos	458,233.31	204,226.28	254,007.03
1301	9903	Libros, Diarios, RevY Ot Bs impresos No VincAEnseñ	627,494.15	705,544.44	-78,050.29
1301	9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	26,293.41	28,015.78	-1,722.37
1301	9999	Otros Bienes	3,582,857.44	2,438,805.37	1,144,052.07
		<b>BIENES PARA LA VENTA</b>			
1302	01	Mercaderías	29,866,289.74	35,552,126.19	-5,685,836.45
1302	98	Bienes Para la Venta Desvalorizados	43,260.66	0.00	43,260.66
		<b>BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>			
1303	010101	Alimentos Para Programas Sociales	139,118.46	7,498.05	131,620.41
1303	010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	11,558.04	0.00	11,558.04
1303	010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	284.09	7.77	276.32
1303	010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	1,057,741.65	14,566,996.61	-13,509,254.96
1303	010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	2,253,347.07	2,053,217.28	200,129.79
1303	0199	Otros Bienes De Asistencia Social	3,137.81	164,715.57	-161,577.76
		<b>MATERIAS PRIMAS</b>			
1304	01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	762,698.68	932,214.75	-169,516.07
1304	98	Materias Primas Desvalorizadas	1,934.36	0.00	1,934.36
1304	99	Otras Materias Primas	0.00	16,275.50	-16,275.50
		<b>MAT.AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS</b>			
1305	01	Materiales Auxiliares	120.00	465.10	-345.10
1305	02	Suministros Diversos	8,911.43	0.00	8,911.43





Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>					
1307	01	Productos De Salud	26,496.62	4,724.88	21,771.74
1307	99	Otros Productos En Proceso	676,878.91	706,912.34	-30,033.93
<b>BIENES EN TRANSITO</b>					
1309	01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	9,544,815.70	2,268,288.81	7,276,526.89
1309	02	Mercaderías	751.68	15,158.68	-14,407.00
1309	03	Materias Primas	0.00	32,450.00	-32,450.00
1309	04	Materiales , Auxiliares, Suministros y Repuestos	106,193.89	0.00	106,193.89
1309	05	Envases y Embalajes	859.70	10,834.00	-9,974.30
<b>Sub total:</b>			272,983,221.16	267,657,321.31	5,325,899.85
<b>Menos DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES</b>					
1310	0101	Desva.de Bienes Y Suministros De Funcionamiento	591,106.95	57,776.14	533,330.81
1310	0102	Desvalorización Bienes Para La.Venta	43,260.66	32,577.44	10,683.22
1310	0103	Desvalorización De Materias Primas	1,934.36	272.57	1,661.79
<b>Sub total:</b>			636,301.97	90,626.15	545,675.82
<b>TOTAL</b>			<b>272,346,919.19</b>	<b>267,566,695.16</b>	<b>4,780,224.03</b>

Al primer trimestre del ejercicio 2011, las existencias a nivel Pliego 11 Ministerio de Salud presentan un incremento de S/.4,780,224.03 equivalente al 2% en relación al ejercicio 2010 del mismo periodo.

La variación se debe principalmente al incremento en la compra de vacunas, productos farmacéuticos de uso animal, bienes y suministros de funcionamiento que presentan un incremento total de S/.35,403,397.21

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

#### NOTA 08 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

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 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
<b>Seguros Pagados por Anticipado</b>					
1205	01	Seguros Pagados Por Anticipado	128,625.83	118,160.93	10,464.90
<b>Alquileres Pagados por Anticipado</b>					
1205	02	Alquileres Pagados Por Anticipado	75,336.00	33,584.00	41,752.00
<b>Anticip. pagados a Contrat. y Provee.</b>					
1205	0401	Contratistas	23,766,712.67	1,208,284.24	22,558,428.43
1205	0402	Proveedores	174,040,706.82	1,848,647.79	172,192,059.03
<b>Entregas a Rendir Cuenta</b>					
1205	0501	Viáticos	1,107,171.39	1,125,231.54	-18,060.15
1205	0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	256,297.71	171,211.84	85,085.87
<b>Encargos Generales</b>					
1205	0601	Encargos Generales Otorgados	3,326,288.72	9,249,421.19	-5,923,132.47
<b>Otros</b>					
1205	98	Otros	67,272,419.83	215,451,106.74	-148,178,686.91
<b>TOTAL</b>			<b>269,973,558.97</b>	<b>229,205,648.27</b>	<b>40,767,910.70</b>





Al primer trimestre del ejercicio 2011 los Gastos pagados por anticipado presentan un incremento de S/.40,767,910.70 equivalente al 18% en relación al ejercicio 2010.

Esta variación se explica principalmente por los anticipos a proveedores y contratistas por las diversas obras que se están ejecutando en las unidades ejecutoras según el siguiente detalle:

**Saldo del Gasto Pagado por Anticipado – Proveedores por unidades ejecutoras.**

Al primer trimestre del ejercicio 2011

(En Nuevos Soles)

UE Denominación	S/.	Cta: 12.05.0402 - PROVEEDORES
1* Administración Central	1,005,492.78	Proveedores varios
5 Inst. Nac. Salud Mental	12,356.16	En proceso de regularización
26 DISA V Lima Ciudad	350,469.10	Adelanto de obra de Chacra Colorada
33 Hosp. San Bartolomé	1,892.30	Equipafax: Información de Infocorp.
47 Red San Juan Miraflores	2,000.00	Organismo Supervisor de las Contratas
123 PARSalud	2,962,672.95	Asesores técnicos Asociados S.A.: Anticipo 20% para supervisión de obra Jaime Rojas Representación: Anticipo 30% para equipamiento médico BCCBIOMEDICAL SAC: Anticipo 30% para equipamiento médico DENT IMPORT S.A.: Anticipo 30% para equipamiento médico FABRICACIONES INDUSTRIALES M: Anticipo 30% para equipamiento médico American Hosp. SCIEF Equipo: Anticipo 30% para equipamiento médico Metax Industria y Comercio S: Anticipo 30% para equipamiento médico Tamilo Barba S.A: Anticipo 30% para equipamiento médico International Diagnostic Imaging SAC: Anticipo 30% para equipamiento médico Corporación Moreno Internacional Group SAC: Anticipo 30% para Equipa: médico Consortio ACI-CONESUPSA: Anticipo 20% de Supervisión de: Obra: Ucayali y Supervisión de Obra Cusco.
124 DARES	169,705,823.50	Anticipos otorgados a la Organización Panamericana de la Salud – OPS.
<b>Total</b>	<b>174,040,706.80</b>	

**Saldo del Gasto Pagado por Anticipado – Contratistas por unidades ejecutoras.**

Al primer trimestre del ejercicio 2011

(En Nuevos Soles)

UE Denominación	S/.	Cta: 12.05.0401 - CONTRATISTAS
1* Administración Central	7,948,078.45	Consortio Hospitalario Nuevo Instituto Nacional de Salud: S/. 7,948,077.45 Hospital Santa María del Socorro S/. 1.00
25 Hosp. Maria Auxiliadora	57,931.93	Constructora MAJAV: Construcción de nuevo ambiente para pacientes de TBC
27 Hosp. Arzobispo Loayza	5,189,551.56	UNI: Mejoramiento y ampliación del servicio de neumología y el Prog control de TBC Rehabilitación y equipamiento de centro de acopio de residuos sólidos hospitalario Reubicación y construcción de la oficina de seguros del hospital.
123 PARSalud	15,241,750.73	Anticipo 20% . Consortio Apurimac: Ejecución de obra en Apurimac (S/.539,016.26) Consortio Huancavelica: Ejecución de obra en Huancavelica (S/.830,453.60) Constructora Chiang S.A.: Ejecución de Obra en Ayacucho (S/. 2,959,642.93) Casas Ingenieros Contratistas SAC: Ejecución de obra en Huánuco (S/6,516,262.72) OCA Construcciones y Proyectos SA: Ejecución de obra en Ucayali (S/. 1,569,767.41) OCA Construcciones y Proyectos SA: Ejecución de obra en Puno (S/. 1,200,000.00) OCA Construcciones y Proyectos SA: Ejecución de obra en Cusco (S/. 1,626,807.81)
<b>Total</b>	<b>23,766,712.67</b>	





En relación a las Entregas a Rendir Cuenta corresponde a montos en las siguientes unidades ejecutoras:

**Saldo del Gasto Pagado por Anticipado – Viáticos por unidades ejecutoras.**  
Al primer trimestre del ejercicio 2011  
(En Nuevos Soles)

UE DENOMINACION	S/.
01 Administración Central	443,962.47
05 Instituto Nacional de Salud Mental	3,715.00
07 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	2,077.20
08 Instituto Nacional de Salud. Oftalmología	20,952.50
10 Instituto Nacional de Salud del Niño	7,020.00
11 Instituto Nacional de Salud Materno Perinatal.	24,464.50
15 DISA IV Lima Este	420.00
26 DISA V Lima Ciudad	446.00
27 Hospital Nacional Arzobispo Loayza.	1,807.34
32 Hospital Victor Larco Herrera	1,440.00
47 Red de Salud San Juan Miraflores – VMT	493,740.00
123 PARSalud	107,126.38
<b>Total</b>	<b>1,107,171.39</b>

En lo concerniente a la cuenta Encargos generales otorgados presenta una disminución de S/. 5,923,132.47.

El saldo de S/. 3,326,288.72 de los encargos, corresponde a los saldos pendientes de rendición de ejercicios anteriores, los mismos que se encuentran considerados dentro de la Ley de Saneamiento Contable N°29608.

En relación al rubro Otros la variación de S/. 148,178,686.91 son montos que corresponden al 2010 y años anteriores de los fondos que se otorgaban a los Organismos Internacionales de acuerdo a los convenios que firmaba el Ministerio de Salud; para las compras de vacunas, jeringas, anticonceptivos, etc; con la OPS, UNFPA, UNICEF, PNUD y otros.

En el año 2010 de los fondos otorgados a la OPS se han rendido al Primer Trimestre 2011 el importe S/. 64,847,297.71.

En relación a los montos de años anteriores el cual asciende a S/. 66,946,544.76, dicho monto ha sido considerado para el Saneamiento Contable según la Ley N°29608, Directiva N°003-2011-EF/93.01; los cuales están siendo trabajados por la Comisión del Saneamiento total.



**Saldo del Gasto Pagado por Anticipado – Otros.**Al primer trimestre del ejercicio 2011'  
(En Nuevos Soles)

UE Denominación	SI	Cta.12.05.98 - OTROS
01 Adm. Central	66,946,544.76	Fondos otorgados a los Organismos Internacionales Convenio MINSA-OPS; por las vacunas, jeringas, anticonceptivos, etc. De compras a través de la OPS, atenciones de las ambulancias adquiridas por PNUD en el ejercicio anterior; está dado en la medida que se realizan los desembolsos, y se van recepcionando bienes con cargo a estos adelantos
20 Hospital Sergio Bemaes	30,000.00	Pendiente de recuperación a los médicos responsables por la mala práctica a la paciente Sra. Leandra Basilia Tamayo.
27 Hospital Arzobispo Loayza	183,029.90	
32 Hospital V. Larco Herrera	68,880.00	Subsidios Essalud
33 Hospital San Bartolomé	5,296.97	Subsidios Essalud 2003 al 2005
45 Red Salud Tupac Amaru	33,985.50	Subsidios Essalud 2004 al 2006
50 Hospital Vitarte	4,682.70	Por la aplicación de la bonificación dispuesta por el DU 037-94 periodo Julio 2007-Diciembre 2009
<b>Total</b>	<b>67,272,419.83</b>	

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>806,548,577.58</b>	<b>686,325,417.20</b>	<b>120,223,160.38</b>
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**ACTIVO NO CORRIENTE****NOTA 09 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

Mayor	Sub-cta.	Descripción	AL 31/03/2011'	AL 31/03/2010	Variación
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registró saldos en cuentas por cobrar a largo plazo.

**NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

Mayor	Sub-cta.	Descripción	AL 31/03/2011'	AL 31/03/2010	Variación
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registró saldo en otras cuentas por cobrar a largo plazo.





**NOTA 11: INVERSIONES (Neto)**

Mayor	Sub-cta.	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registró saldo en la cuenta de inversiones.

**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 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>					
<u>Edificios Residenciales</u>					
1501	0101	Viviendas Residenciales	4,996,082.35	7,916,357.16	-2,920,274.81
<u>Edificios ó Unidades No Residenciales</u>					
1501	0201	Edificios Administrativos	11,477,559.35	11,859,803.00	-182,243.65
1501	0203	Instalaciones Médicas	132,986,940.22	123,047,505.49	9,939,434.73
1501	0299	Otros Edificios No Residenciales	202,416.01	202,416.01	0.00
<u>Estructuras</u>					
1501	0399	Otras Estructuras	432,320.47	432,320.47	0.00
<u>Construc.de Edificios No Residenciales</u>					
1501	070101	Por Contrata	0.00	79,200.00	-79,200.00
1501	070104	Por Administración Directa - Servicios	226,766.31	231,766.31	-5,000.00
1501	070301	Por Contrata	297,198,517.14	177,053,285.34	120,145,231.80
1501	070303	Por Administración Directa - bienes	795,482.52	764,569.14	30,913.38
1501	070304	Por Administración Directa - Servicios	6,241,794.95	5,355,449.28	886,345.67
1501	070305	Por Administración Directa - Otros	0.00	1,975,126.34	-1,975,126.34
1501	0708	Edif. No Resid. Concluidos Por Transferir	118,236,580.32	131,279,581.51	-13,043,001.19
<u>Construcción de Estructura</u>					
1501	089903	Por Administración Directa - bienes	4,525.92	0.00	4,525.92
1501	089904	Por Administración Directa - Servicios	0.00	2,980.00	-2,980.00
<u>Edificios y Estruct.en Afectación en Uso</u>					
1501	09	EDIF. Y ESTRUCT.AFECTADOS EN USO	15,407,507.82	0.00	15,407,507.82
1502	0101	Terrenos Urbanos	73,487,216.84	73,646,542.00	-159,325.16
<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>					
1502	0102	Terrenos Rurales	71,923.60	71,923.60	0.00
1502	05	TERRENOS AFECTADOS EN USO	10,270,362.76	0.00	10,270,362.76
<b>Sub total:</b>			<b>672,035,996.58</b>	<b>533,718,825.65</b>	<b>138,317,170.93</b>
<b>Menos</b>					
<b>DEPRECIACION AMORTIZAC.YAGOT</b>					
<u>Deprec. Acumulada Edificios Y Estructuras</u>					
1508	0101	Edificios Residenciales	30,037.79	6,294,134.24	-6,264,096.45
1508	0102	Edificios O Unidades No Residenciales	53,830,941.69	43,578,814.83	10,252,126.86
1508	0103	Estructuras	46,474.41	33,504.81	12,969.60
1508	0107	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTADOS EN USO	9,118,122.86	0.00	9,118,122.86
<b>Sub total:</b>			<b>63,025,576.75</b>	<b>49,906,453.88</b>	<b>13,119,122.87</b>
<b>TOTAL</b>			<b>609,010,419.83</b>	<b>483,812,371.77</b>	<b>125,198,048.06</b>





Al primer trimestre del 2011, se aprecia un incremento de S/.125,198,048.06 equivalente al 26% respecto al ejercicio 2010.

El saldo de las Viviendas Residenciales corresponde a la incorporación de los 18 inmuebles recibidos por dación de pago y aprobada según D.S. N°197-99-EF, registrados en la Sede Central, los cuales serán destinados a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas; y la adquisición que efectuó el Hospital José Casimiro Ulloa. La disminución de S/. -2,920,274.81 en relación al primer trimestre del 2010 corresponde a la Unidad ejecutora 001 Administración Central.

El saldo de los Edificios Administrativos comprende los inmuebles de la Sede Central, tales como el Almacén, Centro de Salud San Sebastián, Hospital La Estancia -INS, Centro de Salud Santa Cruz y Centro de Esparcimiento de Chorrillos.

El incremento en las Construcciones de Edificios No Residenciales-Instalaciones Médicas por Contrata, corresponde principalmente a la unidad ejecutora 001 Administración Central, con un saldo al primer trimestre de S/. 253,253,261.70; por las diversas obras que se vienen ejecutando; y que al mes de marzo del presente ejercicio se han reclasificado a esta cuenta.

De los Edificios no Residenciales concluidos por transferir la Sede Central del MINSA al primer trimestre del 2011, ha logrado transferir un total de S/.1,216,309.78 nuevos soles, y el saldo de S/.112,201,731.90 ha sido considerado para el Saneamiento Contable de acuerdo a la Ley 29608, Directiva N°003-2011-EF/93.01.

El saldo de la subcuenta de Edificios y Estructuras afectadas en uso se ha regularizado en el primer trimestre incorporando los inmuebles del Centro de Salud Jesús María, Tizón y Bueno de Jesús María (Digemid) y Las Amapolas-Lince (Digesa). Asimismo se ha incorporado el terreno por la construcción del Hospital Vitarte por S/. 5,485,232.60

En relación a las instalaciones médicas por contrata al primer trimestre del 2011, cabe resaltar las correspondientes a:

- Instituto Nacional de Salud del Niño;
- Hospital Santa María del Socorro de Ica;
- Hospital San Juan de Dios de Pisco
- Hospital Regional de Ica;
- Establecimientos de Salud Nazarenas;
- Centro de Salud Tambo;
- Centro de Salud San Clemente;
- Nuevo Hospital Emergencia Villa El Salvador;
- Otros Puestos y Centros de Salud;
- Mejora de infraestructura para brindar una atención con calidad a los pacientes;
- Mejoramiento del servicio de nutrición del Hospital Valdizán;
- Ejecución de obra de Laboratorio de Microbiología para pacientes de TBC del Hospital Sergio Bernales.
- Construcción del Cerco perimétrico del Hospital María Auxiliadora
- Fortalecimiento de la capacidad resolutive de los Servicios de laboratorio y rayos "x" para pacientes de TBC; Mejoramiento del Servicio de emergencia; Implementación del almacén especializado para medicamentos y material médico; implementación del banco de tejidos del servicio de cirugía plástica y quemados del Hospital Arzobispo Loayza.





**NOTA 13 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS (NETO)**

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
1503	0101	Para Transporte Terrestre	27,334,697.54	22,510,483.26	4,824,214.28
1503	020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	16,807,201.28	30,730,617.32	-13,923,416.04
1503	020102	Mobiliario De Oficina	31,799,806.83	26,905,755.67	4,894,051.16
1503	020201	Maquinas Y Equipos Educativos	51,932.06	20,245.89	31,686.17
1503	020202	Mobiliario Educativo	154,935.71	127,756.01	27,179.70
1503	020301	Eq. Computac.y Periféricos	74,857,581.01	78,052,976.15	-3,195,395.14
1503	020302	Eq. de Comunicac.para Redes-Informáticas	6,900,009.81	7,070,413.00	-170,403.19
1503	020303	Equipos De Telecomunicaciones	20,318,455.25	21,168,241.61	-849,786.36
1503	020401	Mobiliario	56,612,920.32	45,253,822.51	11,359,097.81
1503	020402	Equipo	439,802,109.23	404,615,586.51	35,186,522.72
1503	020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	7,005.92	7,005.92	0.00
1503	020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	836,057.39	832,164.46	3,892.93
1503	020601	Equipo De Cultura Y Arte	10,654.28	8,912.52	1,741.76
1503	020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	165,435.17	233,665.17	-68,230.00
1503	020701	Equipo De Deportes Y Recreación	444,837.56	692,683.45	-247,845.89
1503	020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	95,746.72	127,000.23	-31,253.51
1503	020801	Mob., Eq. y Aparatos para la Defensa y la Seg.	36,946.31	1,956.31	34,990.00
1503	020802	Armamento En General	5,437.29	5,437.29	0.00
1503	020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	20,733,552.05	20,825,103.72	-91,551.67
1503	020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	22,050,709.95	21,477,523.26	573,186.69
1503	020903	Seguridad Industrial	2,526,404.28	2,567,081.35	-40,677.07
1503	020904	Electricidad Y Electrónica	12,758,296.64	12,155,348.39	602,948.25
1503	020905	Equipos E Instrumentos De Medición	15,723,751.48	17,263,089.10	-1,539,337.62
1503	020906	Equipos Para Vehiculos	64,709.25	69,425.73	-4,716.48
1503	020999	Maquinarias, Eq. y Mobiliarios De Otras Instal.	70,793,290.78	74,361,191.46	-3,567,900.68
1503	04	Vehiculos, Maq.y Ot. Unidades Por Recibir	33,835,335.59	7,181,431.36	26,653,904.23
1503	05	Vehículos, Maq. y Otras Unid. Por Distribuir	389,683.36	4,283,842.59	-3,894,159.23
		<b>Sub total:</b>	<b>855,117,503.06</b>	<b>798,548,760.24</b>	<b>56,568,742.82</b>
	<b>Menos:</b>	<b>DEPREC, AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO</b>			
1508	0201	Vehículo	16,914,060.55	15,534,545.89	1,379,514.66
1508	0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	418,112,425.05	414,894,445.66	3,217,979.39
		<b>Sub total:</b>	<b>435,026,485.60</b>	<b>430,428,991.55</b>	<b>4,597,494.05</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>420,091,017.46</b>	<b>368,119,768.69</b>	<b>51,971,248.77</b>

La variación de S/. 51,971,248.77 equivalente al 14% con respecto al ejercicio anterior se explica por el incremento en el rubro de Vehículos, maquinarias y otras unidades por recibir, seguido de Equipos, por las adquisiciones efectuadas.

Asimismo incluye las donaciones y transferencias recibidas; y las adquisiciones de equipos hechas durante el presente ejercicio.

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





De igual manera cabe anotar que la adquisición de bienes de cómputo y periféricos, así como la adquisición de mobiliario y equipos se justifican por la implementación de los hospitales que se vienen ejecutando tales como el Instituto Nacional de Salud del Niño, Hospital de Pisco, Ica.

Al cierre del ejercicio anterior que han quedado en unidades por recibir, correspondiendo en gran medida a la adquisición de maquinarias y equipos médicos para ser transferidos a otras entidades.

La variación de la depreciación de vehículos corresponde a depreciaciones de ejercicios anteriores y del ejercicio vigente.

El método utilizado para las depreciaciones es el correspondiente a la línea recta y la valuación de acuerdo al Instructivo N°2 numeral 5 del Compendio de Normatividad.

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

#### NOTA 14 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

Agrupada 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 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
		<b>CAJA Y BANCOS</b>			
1101	05	Fondos Sujetos A Restricción	5,505,117.92	705,737.09	4,799,380.83
		<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>			
1504	0402	Gastos Por La Compra de Bienes	1,900.62	0.00	1,900.62
1504	0702	Gastos Por La Compra de Bienes	92,173.45	30,018.02	62,155.43
1504	0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	2,086,997.01	2,012,646.17	74,350.84
		<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>			
1505	01	Estudio De Pre inversión	2,023,550.63	3,322,048.08	-1,298,497.45
1505	02	Elaboración De Expediente Técnico	15,359,879.21	10,068,329.66	5,291,549.55
1501	0302	Infraestructura Vial	79,246.21	127,965.22	-48,719.01
1501	0303	Infraestructura Eléctrica	1,011,085.68	2,710,852.27	-1,699,766.59
1505	0399	OTROS GASTOS	51,580.00	132,522.14	-80,942.14
		<b>OBJETOS DE VALOR</b>			
1506	02	Pinturas Y Esculturas	569,781.29	569,781.29	0.00
		<b>OTROS ACTIVOS</b>			
1507	0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	763,488.56	752,409.67	11,078.89
1507	0299	Otros Bienes Culturales	362,654.06	365,783.79	-3,129.73
1507	0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	102,321.00	321,297.12	-218,976.12
1507	0302	Software	11,993,424.33	12,002,671.64	-9,247.31
1507	0399	Otros Activos Intangibles	5,879,562.41	7,507,305.76	-1,627,743.35
		<b>Sub total:</b>	<b>45,882,762.38</b>	<b>40,629,367.92</b>	<b>5,253,394.46</b>
		<b>DEPREC. AMORTIZ. Y AGOTAMI</b>			
1508	0301	Estudios y Proyectos	9,372.25	9,372.25	0.00
1508	0302	Activos Intangibles	10,460,601.89	7,975,030.48	2,485,571.41
		<b>Sub total:</b>	<b>10,469,974.14</b>	<b>7,984,402.73</b>	<b>2,485,571.41</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>35,412,788.24</b>	<b>32,644,965.19</b>	<b>2,767,823.05</b>





Al primer trimestre del ejercicio 2011 el rubro de Otras Cuentas del Activo (Neto) presenta un incremento de 8% (S/. 2;767,823.05) respecto al primer trimestre del ejercicio 2010:

La variación se explica por el incremento en la subcuenta de Elaboración de Expediente Técnico principalmente para las obras del:

- Hospital San Juan de Dios de Pisco,
- Nuevo Hospital Villa El Salvador,
- Hospital Loayza,
- Hospital Lima Este,

Asimismo, se aprecia un incremento en la sub cuenta de Fondos Sujetos a Restricción por S/. 4,799,380.83 respecto al primer trimestre del año 2010, por intervención económica de Obras y retenciones a pequeñas y medianas empresas (PYMES); y por las sentencias judiciales a favor de personas naturales y jurídicas.

<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,064,514,225.53</b>	<b>884,577,105.65</b>	<b>179,937,119.88</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,871,062,803.11</b>	<b>1,570,902,522.85</b>	<b>300,160,280.26</b>

## PASIVO

### PASIVO CORRIENTE

#### NOTA 15 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
2105	01	Gastos Corrientes	25,148,781.51	26,963,091.58	-1,814,310.07
2105	02	Gastos De Capital	34,786,939.59	32,377,460.94	2,409,478.65
		<b>TOTAL</b>	<b>59,935,721.10</b>	<b>59,340,552.52</b>	<b>595,168.58</b>

Incluye los cheques girados de la subcuenta de gasto, autorizadas por el Tesoro Público pendiente de pago por el Banco de la Nación.





**NOTA.16 SOBREGIROS BANCARIOS**

Mayor Sub-cta.	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del Ejercicio 2011 no registró saldos en la cuenta de inversiones disponibles.

**NOTA 17. CUENTAS POR PAGAR**

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
1202	0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	0.00	-967.20	967.20
2101	0101	Fondo De Pensiones	3,691.45	0.00	3,691.45
2101	0102	Renta 4Ta. Categoría	20,847.03	51,864.42	-31,017.39
2101	0103	Renta 5Ta. Categoría	13,797.10	60,783.08	-46,985.98
2101	010501	IGV Cuenta Propia	42,916.65	9,215.55	33,701.10
2101	010503	IGV Retenciones Por Pagar	1,755.59	0.00	1,755.59
2101	02	Tributos Municipales	0.40	24,744.64	-24,744.24
2101	030101	Régimen De Prestaciones De Salud	404,580.66	261,166.75	143,413.91
2101	030102	Seguro De Vida	0.00	420.00	-420.00
2101	030103	Accidentes de Trabajo	6,925.71	3,265.00	3,660.71
2101	0302	Sistema Nacional De Pensiones	22,603.52	58,887.59	-36,284.07
2101	0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	33,492.04	39,496.26	-6,004.22
2101	0999	Otros	873,022.18	69,722.00	803,300.18
2102	01	Remuneraciones Por Pagar	50,559.56	106,384.11	-55,824.55
2102	02	Pensiones Por Pagar	134,699.79	298,244.18	-163,544.39
2102	030201	Principal	0.00	0.00	0.00
2102	040101	GRATIFICACIONES	1,300.00	4,507.68	-3,207.68
2102	040102	Aguinaldos	0.00	10,371.52	-10,371.52
2102	0402	Vacaciones	0.00	5.24	-5.24
2102	99	Ot. Remunerac. Pens.y Beneficios Por Pagar	55,087.36	58,877.27	-3,789.91
2103	010101	Bienes	16,815,533.43	11,100,357.85	5,715,175.58
2103	010102	Servicios	4,349,552.47	4,416,215.63	-66,663.16
2103	02	Activos No Financieros Por Pagar	33,656,500.89	62,143,287.91	-28,486,787.02
2103	03	Depósitos Recibidos En Garantía	2,521,282.55	468,967.46	2,052,315.09
<b>TOTAL</b>			<b>59,008,148.38</b>	<b>79,185,816.94</b>	<b>-20,177,668.56</b>

Al primer trimestre del ejercicio 2011 se puede apreciar una disminución de las cuentas por pagar a nivel Pliego en relación al ejercicio anterior del mismo periodo.

La variación total es de menos S/ 20,177,668.56; dicho decremento de las cuentas se explica por la disminución en el rubro de los Activos No Financieros por Pagar; siendo el monto más significativo el de la Sede Central que corresponde a activos no financieros vinculados a equipamientos de bienes hospitalarios y ejecuciones de obras que se vienen realizando en Ica, Ayacucho y Lima.



**NOTA 18 OPERACIONES DE CRÉDITO**

Agrupar las subcuentas que representan deudas contraídas a corto plazo

Mayor Sub-cta.	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

El Pliego 11 MINSa durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registró saldos en la cuenta de operaciones de crédito

**NOTA 19 PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO**

Mayor Sub-cta.	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

El Pliego 11: MINSa durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registró saldos en la cuenta de deudas a largo plazo parte corriente

**NOTA 20 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
2103	99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,515,485.04	5,640,750.70	5,874,734.34
2104	04	Encargos Recibidos		0.00	
		<b>TOTAL</b>	<b>11,515,485.04</b>	<b>5,640,750.70</b>	<b>5,874,734.34</b>

Al primer trimestre del ejercicio 2011 el rubro de Otras Cuentas por Pagar presenta un aumento de S/. 5,874,734.34 respecto al ejercicio 2010

Este incremento comprende principalmente: las subvenciones pendientes de giros a entidades de bien social, retenciones a las PYMES, pago pendiente a Serumistas, incorporación de cuentas por pagar de inmuebles en dación de pago a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, retenciones de planillas de pensionistas y haberes

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>130,459,354.52</b>	<b>144,167,120.16</b>	<b>-13,707,765.54</b>
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**PASIVO NO CORRIENTE****NOTA 21 DEUDAS A LARGO PLAZO**

Mayor Sub-cta.	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

El Pliego 11 MINSa durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registró saldos en la cuenta de deudas a largo plazo parte 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 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
2102	03:	<b>Compensación por Tiempo de Servicio</b>			
2102	030101	Principal	33,650,418.38	32,086,882.21	1,563,536.17
2102	05	<b>Obligaciones Previsionales</b>			
2102	050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	502,319,273.61	428,526,061.08	73,793,212.53
2102	050102	Régimen De Pensiones DL. N° 19990		0.00	0.00
2102	050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	299,371,599.61	318,727,809.56	-19,356,209.95
2102	050202	Trabajadores Activos DL. N° 19990		0.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>835,341,291.60</b>	<b>779,340,752.85</b>	<b>56,000,538.75</b>
<b>Menos.</b>					
1202	0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	-4,436.78	-3,469.58	-967.20
		<b>TOTAL</b>	<b>835,336,854.82</b>	<b>779,337,283.27</b>	<b>55,999,571.55</b>

El rubro de beneficios sociales ha tenido un incremento de S/. 55,999,571.55 nuevos soles equivalente al 7% con respecto al primer trimestre del ejercicio anterior; principalmente en las obligaciones previsionales de Régimen de Pensiones D.L N°20530, las cuales van descendiendo a medida que se van aplicando las provisiones anuales según las planillas de pago de los pensionistas de la entidad, información proporcionada por la Oficina de Normalización Previsional.

**NOTA 23 INGRESOS DIFERIDOS**

Mayor	Sub-cta.	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

El Pliego 11 MINSa durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registró saldos en la cuenta de ingresos diferidos.

**NOTA 24 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO NO CORRIENTE**

Mayor	Sub-cta.	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
2103	99	Otras cuentas por pagar	0.00	0.00	-19,565.91
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,565.91</b>

El Pliego 1.1 MINSa durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registró saldos en 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 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
2401	010101	Personal Administrativo	25,197.97	104,275.59	-79,077.62
2401	010103	Personal De Salud	700,101.07	206,541.31	493,559.76
2401	010201	Pensiones	135,452.62	380,108.97	-244,656.35
2401	010301	A Personas Jurídicas	13,009,975.47	1,798,450.33	11,211,525.14
2401	010302	A Personas Naturales	1,001,550.78	426,408.30	575,142.48
		<b>TOTAL</b>	<b>14,872,277.91</b>	<b>2,915,784.50</b>	<b>11,956,493.41</b>

El rubro de provisiones se presenta con un incremento de S/. 11,956,493.41 nuevos soles en relación al primer trimestre del ejercicio anterior.

Cabe anotar que el rubro de Provisiones a Personas Jurídicas presenta un incremento considerable de S/. 11,211,525.14 nuevos soles; siendo el monto más significativo del demandante Security Zak S.A. por S/. 7,838,357.68; Vasmer Cads. S.A. por S/.859,023.88 y Consorcio Agora & Inverpo por S/.511,129.41.

Saldo de las Provisiones de litigios judiciales por unidades ejecutoras  
Al primer trimestre del ejercicio 2011  
(En Nuevos Soles)

UE Denominación	Personal Administrativo	Personal de Salud	Pensiones	A Personas Jurídicas	A Personas Naturales	Total
1 Administración Central				9,334,717.19		9,334,717.19
7 Instituto Nac. Neurología				26,768.42		26,768.42
10 Instituto Nac. Niño	25,197.97	639,972.9				665,170.87
11 Instituto Nac. Materno Perinatal				53,885.67	415,140.64	469,026.31
15 DISA IV Lima Este				143,054.31	1050	144,104.31
16 Hospital Hipólito Unanue					202,116.14	202,116.14
17 Hospital Hermilio Valdizán		11,326.62				11,326.62
20 Hospital Sergio Bernales				1,110.4	32,344	3,345.40
21 Hospital Cayetano Heredia				1,173,042.12		1,173,042.12
22 DISA II Lima Sur				1608		1,608.00
27 Hosp. Arzobispo Loayza			72768	63,700		136,468.00
28 Hosp. Dos de Mayo				2,066,931.98	280,900	2,347,831.98
29 Hosp. Santa Rosa				3,116.23		3,116.23
32 Hosp. Larco Herrera				26,591.03		26,591.03
33 Hosp. San Bartolomé			62684.62	85,484.74	70,000	218,169.36
47 Red San Juan Miraflores VMT		48,801.55				48,801.55
49 Hosp. San Juan de Lurigancho				29,965.38		29,965.38
<b>Total</b>	<b>25,197.97</b>	<b>700,101.07</b>	<b>135,452.62</b>	<b>13,009,975.47</b>	<b>1,001,550.78</b>	<b>14,872,277.91</b>

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

<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>850,209,132.73</b>	<b>782,253,067.77</b>	<b>67,956,064.96</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>980,668,487.25</b>	<b>926,420,187.93</b>	<b>54,248,299.32</b>







## 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 31/03/2011	Al 31/03/2010	Variación
3101	01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,029,622,178.61	1,164,390,944.14	-134,768,765.53
3101	03	Capitalización Resultados Acumulados	918,635,476.50	918,635,476.50	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,948,257,655.11</b>	<b>2,083,026,420.64</b>	<b>-134,768,765.53</b>

La variación muestra un decremento de S/ 134,768,765.53 en la capitalización de la Hacienda Nacional Adicional al primer trimestre del 2011 en relación al ejercicio 2010.

En el presente ejercicio se ha regularizado la incorporación de bienes inmuebles del Centro de Salud; Jesús María, local DIGEMID (Tizón y Bueno) Local de Digesa (Lince) por un valor de S/8,328,841.52. La capitalización de resultados acumulados permanece igual que el ejercicio anterior.

### 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 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
3201	010101	Tesoro Público	-14,912,583.54	-61,742,143.64	46,829,560.10
3201	010201	Rec.Por Operac.Ofic.Crédito Externo	9,251,564.44	2,163,750.00	7,087,814.44
3201	010299	Otros Documentos	-387,514.00	65,401,624.08	-65,789,138.08
3201	0103	Traspasos Internos	39,846,407.80	-21,907,338.00	61,753,745.80
3201	99	Otros	4,535.00	0.00	4,535.00
<b>TOTAL</b>			<b>33,802,409.70</b>	<b>-16,084,107.56</b>	<b>49,886,517.26</b>

### NOTA 28 RESERVAS

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

Mayor	Sub-cta.	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

El Pliego 11 MINSa durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registró movimiento en la cuenta de reservas.





**NOTA 29: RESULTADOS ACUMULADOS.**

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

Mayor	Sub_cta	Descripción	AL 31/03/2011'	AL 31/03/2010	Variación.
3401	01'	Superávit Acumulado	1,017,799,972.25	633,918,907.22	383,881,065.03
3401	02	Déficit Acumulado	-2,389,068,798.26	-2,397,199,071.34	8,130,273.08
6101	0201	Superávit	289,772,015.32	352,412,159.75	-62,640,144.43
6101	0202	Déficit	-10,168,938.26	-11,591,973.79	1,423,035.53
		<b>TOTAL</b>	<b>-1,091,665,748.95</b>	<b>-1,422,459,978.16</b>	<b>330,794,229.21</b>

La variación se da por el incremento en el superávit acumulado registrado al primer trimestre del Ejercicio 2011.

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>890,394,315.86</b>	<b>644,482,334.92</b>	<b>245,911,980.94</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,871,062,803.11</b>	<b>1,570,902,522.85</b>	<b>300,160,280.26</b>

**NOTA 30 CUENTAS DE ORDEN:**

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
9101	01	Contratos Y Proyectos Aprobados	95,080,393.66	1,177,296.82	93,903,096.84
9101	07	Convenios Aprobados	0.81	7,155.33	-7,154.52
9101	08	Órdenes De Compra Aprobadas	32,340,777.84	32,470,272.89	-129,494.85
9101	09	Ordenes De Servicio Aprobadas	20,722,152.13	9,864,103.05	10,358,049.08
9103	01	Garantías Otorgadas	574,156.50	969,261.95	-395,105.45
9103	02	Especies Y Docum. Valorados Emitidos	0.00	17,813,707.95	-17,813,707.95
9103	04	Garantías Recibidas	195,631,440.04	186,778,217.10	8,853,222.94
9103	05	Valores Y Docum.En Cobranza - Recibidos	5,114,430.85	12,267,847.51	-7,153,416.66
9103	06	Valores Y Docum.En Cobranza - Entreg	41,970,015.14	12,393,521.87	29,576,493.27
9103	08	Cheques Girados	61,634,880.90	157,036,648.08	-95,401,767.18
9103	09	Cartas Ord. y Docum. Emitidos y/o Recib	136,010,598.42	143,266,506.94	-7,255,908.52
9103	11	Documentos Emitidos y/o recibidos	994,238,496.12	0.00	994,238,496.12
9105	01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	45,239,161.96	89,996,628.76	-44,757,466.80
9105	02	Bienes En Custodia	11,034,988.01	11,645,292.31	-610,304.30
9105	0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	34,643,650.50	40,353,625.75	-5,709,975.25
9105	0302	Equipo De Transporte No Depreciable	194,577.09	736,425.92	-541,848.83
9105	0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	27,933,862.70	31,659,357.37	-3,725,494.67
9105	04	Bienes Monetizables	3,049.20	0.00	3,049.20
9107	0201	Pensionistas	1,272,854,570.95	1,363,439,112.69	-90,584,541.74
9107	0202	Trabajadores Activos	163,704.15	1,244,190.99	-1,080,486.84
9109	0101	Administrativas	0.00	915,013.13	-915,013.13
9109	0103	Civiles	33,001,697.87	7,504,976.35	25,496,721.52
9109	0104	Laborales	412,810.79	443,548.79	-30,738.00
9109	0105	Penales	2,000.00	216,523.38	-214,523.38
9109	0106	Tributarias	0.00	93,785.00	-93,785.00
9109	0199	Otras Contingencias	10,013,318.35	2,430,259.55	7,583,058.80
		<b>TOTAL</b>	<b>3,018,814,733.98</b>	<b>2,124,723,279.28</b>	<b>894,091,454.70</b>





Al primer trimestre del 2011 las cuentas de orden muestran un incremento de S/. 894,091,454.70 nuevos soles, equivalente al 42% con relación al ejercicio anterior.

La variación se debe principalmente a la nueva subdivisión Documentos Emitidos y/o Recibido; la cual ha sido incorporada por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas en el nuevo plan contable gubernamental; la cual refleja operaciones que anteriormente no se registraban tales como: Planillas de haberes, pensiones, viáticos, oficios.

Asimismo se puede apreciar una variación decreciente en la subcuenta de Bienes en préstamo y/o cedidos en uso por S/. 44,757,466.80 nuevos soles; que comprende principalmente el retiro de edificaciones y terrenos que pasaron a afectación en uso por el Ministerio de Salud.

Sobre el saldo de las Obligaciones Previsionales – Pensionistas por S/. 1,272,854,570.95 nuevos soles; cabe resaltar que estos saldos irán descendiendo en cada ejercicio en aplicación a los cálculos actuariales proporcionados por la Oficina de Normalización Previsional – ONP correspondiente al presente ejercicio.

La sub cuenta contingencias, registra los montos en función a la información proporcionada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud.

Mayor	Sub Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
9102	01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	95,080,393.66	1,177,296.82	93,903,096.84
9102	07	Convenios Por Ejecutar	0.81	7,155.33	-7,154.52
9102	08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	32,340,777.84	32,470,272.69	-129,494.85
9102	09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	20,722,152.13	9,864,103.05	10,858,049.08
9104	01	Garantías A Favor De Terceros	574,156.50	969,261.95	-395,105.45
9104	02	Especies Y Docum.Valorados En Circ.	0.00	17,813,707.95	-17,813,707.95
9104	04	Control De Garantías De Terceros Cartera De Valores Y Documentos En	195,631,440.04	186,778,217.10	8,853,222.94
9104	05	Cobranza - Recibidos Control De Valores Y Documentos En	5,114,430.85	12,267,847.51	-7,153,416.66
9104	06	Cobranza - Entregados.	41,970,015.14	12,393,521.87	29,576,493.27
9104	08	Cheques Girados por Entregar	61,634,880.90	157,036,648.08	-95,401,767.18
9104	09	Ctrl de Carta de Ord y Doc. Emit y/o Rec	136,010,598.42	143,266,506.94	-7,255,908.52
9104	11	Documentos Emitidos y/o recibidos	994,238,496.12	0.00	994,238,496.12
9106	01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	45,239,161.96	89,996,628.76	-44,757,466.80
9106	02	Bienes En Custodia	11,034,988.01	11,645,292.31	-610,304.30
9106	0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	34,643,650.50	40,353,625.75	-5,709,975.25
9106	0302	Equipo De Transporte No Depreciable	194,577.09	736,425.92	-541,848.83
9106	0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	27,933,862.70	31,659,357.37	-3,725,494.67
9106	04	Bienes Monetizables	3,049.20	0.00	3,049.20
9108	0201	Pensionistas	1,272,854,570.95	1,363,439,112.69	-90,584,541.74
9108	0202	Trabajadores Activos	163,704.15	1,244,190.99	-1,080,486.84
9110	0101	Administrativas	0.00	915,013.13	-915,013.13
9110	0103	Civiles	33,001,697.87	7,504,976.35	25,496,721.52
9110	0104	Laborales	412,810.79	443,548.79	-30,738.00
9110	0105	Penales	2,000.00	216,523.38	-214,523.38
9110	0106	Tributarias		93,785.00	-93,785.00
9110	0199	Otras Contingencias	10,013,318.35	2,430,259.55	7,583,058.80
		<b>TOTAL</b>	<b>3,018,814,733.98</b>	<b>2,124,723,279.28</b>	<b>894,091,454.70</b>

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 3,018,814,733.98 2,124,723,279.28 894,091,454.70**





**ESTADO DE GESTIÓN  
AL PRIMER TRIMESTRE 2011.**  
(En Nuevos Soles)

**INGRESOS****NOTA 31 INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS**

Mayor	Sub.Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
4302	01	Derechos Administ. Generales	0.00	0.00	0.00
4302	03	Derechos Administ.de Educación	0.00	0.00	0.00
4302	04	Derechos Administ.de Salud	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

El Pliego 11 MINSa durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registró movimiento en la cuenta de ingresos tributarios netos.

**NOTA 32 INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
4301	040101	Alimentos Y Bebidas	14,121.00	17,034.00	-2,913.00
4301	040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	336,051.85	306,865.35	29,186.50
4301	040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	339,148.94	542,987.20	-203,838.26
4301	060601	Producción De Biológicos	38,283.00	42,632.00	-4,349.00
4301	060602	Medicinas	12,125,416.04	11,458,723.50	666,692.54
4301	060603	Vacunas	279,730.00	246,682.00	33,048.00
4301	060604	Farmacia	2,258,394.43	936,196.72	1,322,197.71
4301	060699	Otros Productos De Salud	115,286.63	98,491.33	16,795.30
4301	090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Conc.	62,609.76	23,277.44	39,332.32
4301	090199	Otros Bienes	177,357.21	166,166.19	11,191.02
4302	030104	Constancias Y Certificados	1,960.00	2,644.00	-684.00
4302	040101	Tasas De Salud	5,944,637.32	6,056,720.81	-112,083.49
4302	040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	876,499.36	793,152.52	83,346.84
4302	040103	Exám.Méd.Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	78,276.40	54,040.60	24,235.80
4302	040104	Certificados	807,085.89	688,750.18	118,335.71
4302	040105	Pases Sanitarios	1,239,499.86	1,337,481.73	-97,981.87
4302	040106	Camets Y/O Tarjetas De Atención	230,547.40	703,615.40	-473,068.00
4302	040107	Control Canino	13,153.00	10,168.00	2,985.00
4302	040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	519,939.35	1,096,548.82	-576,609.47
4302	080112	Expedición De Constancias	198.00	72.00	126.00
4302	100101	Formularios	12.21	5.50	6.71
4302	100105	Certificaciones Diversas	131,628.07	138,019.29	-6,391.22
4302	100111	Acceso A La Información Pública	38,988.47	2,697.81	36,290.66
4302	100199	Otros Derechos Administrativos	3,231.55	371.34	2,860.21
4302	1101	Devolución de Derechos Administrativos	-6,019.28	-72.00	-5,947.28
4303	020104	Servicios De Transporte	6,747.00	4,416.00	2,331.00
4303	020199	Otros Servicios De Transporte	35,960.50	23,692.50	12,268.00





Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
4303	030102	Servicio De Capacitación	19,248.00	46,346.00	-27,098.00
4303	030103	Pensión De Enseñanza	13,396.58	19,449.20	-6,052.62
4303	030199	Otros Servicios De Educación	1,124.13	4,803.48	-3,679.35
4303	030299	Otros Serv. Culturales y Recreativos	1,376.00	1,978.00	-602.00
4303	040101	Atención Médica	11,203,521.83	9,598,580.54	1,604,941.29
4303	040102	Atención Dental	1,080,510.02	914,362.07	166,147.95
4303	040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	494,282.70	415,889.70	78,393.00
4303	040104	Servicio De Emergencia	3,120,451.25	2,569,731.35	550,719.90
4303	040105	Cirugía	2,532,119.72	1,962,244.72	569,875.00
4303	040106	Hospitalización	6,107,546.36	4,514,737.16	1,592,809.20
4303	040107	Servicio De Tópico	956,854.28	713,509.16	243,345.12
4303	040108	Servicios En Clínicas	5,654,231.00	6,166,505.36	-512,274.36
4303	040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	591,832.44	474,805.08	117,027.36
4303	040201	Exámenes De Laboratorio	12,257,863.61	9,404,427.27	2,853,436.34
4303	040202	Electroencefalograma.	87,995.25	87,651.00	344.25
4303	040203	Electrocardiograma.	473,761.86	387,265.76	86,496.10
4303	040204	Diag. Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, )	5,799,056.05	4,733,926.35	1,065,129.70
4303	040205	Examen De Audiometría.	139,137.00	136,130.50	3,006.50
4303	040299	Ot. Exám. De Laboratorio Y De Ayuda Al Diag.	170,779.58	153,320.06	17,459.52
4303	040301	Fisioterapia	834,811.63	760,526.73	74,284.90
4303	040302	Vacunas	98,558.10	47,280.70	51,277.40
4303	040399	Otros Servicios De Salud	1,748,355.89	1,685,247.00	63,108.89
4303	050101	Edificios E Instalaciones	44,277.14	63,387.12	-19,109.98
4303	050199	Otros Inmuebles	8,435.39	0.00	8,435.39
4303	050201	Vehículos de Transporte	13,272.00	3,960.00	9,312.00
4303	050203	Mobiliario Y Similares.	128.70	226.40	-97.70
4303	050399	Otros Alquileres	49,720.27	143,967.88	-94,247.61
4303	090103	Servicios De Administración	11,912.48	4,264.05	7,648.43
4303	090199	Otros Servicios Por Admin. Y Recaudación	353,657.81	465,341.63	-111,683.82
4303	090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	264,198.84	17,283.60	246,915.24
4303	090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	1,650.00	2,275.00	-625.00
4303	090209	Servicios A Terceros	117,335.02	119,937.20	-2,602.18
4303	090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	78,176.10	67,097.20	11,078.90
<b>TOTAL</b>			<b>79,998,320.99</b>	<b>70,437,837.50</b>	<b>9,560,483.49</b>

Al Primer trimestre del ejercicio del 2011 el Pliego Ministerio de Salud presenta en sus ingresos no tributarios un incremento de S/.9,560,483.49 (14%) en relación al primer trimestre del ejercicio anterior.

La variación de los ingresos propios se debe principalmente al aumento en la recaudación por la prestación de servicios, tales como: Exámenes de Laboratorio, atención médica, hospitalización, venta en farmacia, y diagnóstico por imágenes (Rayos x, ecografías, tomografías, otros) que brindan los hospitales, institutos, redes y centros de salud.



**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	Descripción	AL 31/03/2011'	AL 31/03/2010	Variación
4402	01	Traspasos Del Tesoro Público	565,177,386.27	551,478,152.22	13,699,234.05
4402	02	Traspasos Con Documentos	892,283.37	784,301.96	107,981.41
4402	99	Otros	0.00	0.00	0.00
4404	01	Traspasos Del Tesoro Público	88,501,791.86	175,602,963.98	-87,101,172.12
4404	02	Traspasos Con Documentos	0.00	1,048.08	-1,048.08
4404	030803	Participación por Fondo para la Igualdad	729,864.00	0.00	729,864.00
		<b>TOTAL</b>	<b>655,301,325.50</b>	<b>727,866,466.24</b>	<b>-72,565,140.74</b>

Al primer trimestre del ejercicio 2011 los traspasos y remesas recibidas presentan una disminución por el importe de S/.72,565,140.74 nuevos soles equivalente al 10% respecto al ejercicio anterior del mismo periodo.

Traspasos y Remesas Recibidas por unidades ejecutoras  
Al primer trimestre 2011  
(En Nuevos Soles)

UE	Denominación	Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas	Traspasos y Remesas Capital Recibidas	Total
1	Administración Central	76,327,131.99	57,217,998.35	133,545,130.30
5	Inst. Salud Mental	5,465,110.45		5,465,110.45
7	Inst. Nac. Neurología	5,439,880.03	437,132.92	5,877,012.95
8	Inst. Nac. de Oftalmología	1,832,500.16	3,080.00	1,835,580.16
9	Inst. Nac. de Rehabilitación	4,240,230.09	51,282.30	4,291,512.39
10	Inst. Nac. de Salud del Niño	22,979,319.02		22,979,319.02
11	Inst. Nac. Materno Perinatal	16,285,158.73	116,869.81	16,402,028.54
15	DISA IV Lima Este	14,467,003.30	656,271.22	15,123,274.52
16	Hospital Nacional Hipólito Unanue	16,437,506.30	680,749.15	17,118,255.45
17	Hospital Hermilio Valdizán	4,745,423.16		4,745,423.16
20	Hospital Sergio Bernales	10,073,073.90	66,640.73	10,139,714.63
21	Hospital Cayetano Heredia	17,482,768.77	1,448,943.00	18,931,711.77
22	DISA II Lima Sur	4,455,891.44	64,707.23	4,520,598.67
25	Hospital María Auxiliadora	14,557,209.51	3,012,977.60	17,570,187.11
26	DISA V Lima Ciudad	3,944,852.15	10,367.05	3,955,219.20
27	Hospital Arzobispo Loayza	21,400,290.75	618,755.29	22,019,046.04
28	Hospital Nacional Dos de Mayo	19,661,536.15	10,076,918.73	29,738,454.88
29	Hospital Santa Rosa	11,759,661.52	154,600.00	11,914,261.52
30	Hospital Jose Casimiro Ulloa	5,756,050.47		5,756,050.47
31	Hospital de Emergencias Pediátricas	4,731,792.39	842,584.84	5,574,377.23
32	Hospital Larco Herrera	8,140,290.42		8,140,290.42
33	Hospital San Bartolomé	11,518,712.69	26,467.45	11,645,180.14
36	Hospital Puente Piedra y S.B.S	6,946,336.37	257,667.00	7,204,003.37
42	Hospital J.A Tello Chosica	2,610,241.93	486,065.30	3,096,307.23
43	Red San Juan de Lurigancho	7,580,487.22	66,748.90	7,647,236.12
44	Red de Salud Rimac-SMP-LO	8,315,188.25	1,175.72	8,316,363.97
45	Red de Salud Túpac Amaru	10,142,625.57	24,145.00	10,166,770.57
46	Red Salud Barranco Chorrillos Surco	6,439,770.94	56,790.00	6,496,560.94
47	Red San Juan de Miraflores Villa María del Triunfo	8,585,887.84	582,790.00	9,168,677.84
48	Red Villa el Salvador	8,593,330.59	1,433,900.39	10,027,230.98
49	Hospital San Juan de Lurigancho	5,153,470.25	632.00	5,154,102.25
50	Hospital Vitarte	5,153,952.14	6,254.00	5,160,206.14
53	Red de Salud Lima Ciudad	14,144,596.04		14,144,596.04
123	Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud		10,829,141.88	10,829,141.88
124	DARES	180,602,389.10		180,602,389.10
	Total	566,069,669.60	89,231,655.86	655,301,325.50





**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	Descripción	AL 31/03/2011'	AL 31/03/2010	Variación
4401.	01	<b>EN EFECTIVO - Corriente</b>			
4401	010101	De Países de América		0.00	0.00
4401	010202	Otros Organismos	93,065.72	2,729,741.18	-2,636,675.46
4401	010301	Del Gobierno Nacional	18,823,038.13	23,620,248.47	-4,797,210.34
4401	02	<b>EN BIENES - Corriente</b>			0.00
		<b>De Gobiernos Extranjeros</b>			
4401	020101	De Países de América		11,994,726.69	-11,994,726.69
4401	020102	De Países de Europa	8,194.18	0.00	8,194.18
4401	020103	De Países de África Asia y Oceanía		7,837.30	-7,837.30
		<b>De Organismos Internacionales</b>			
4401	020202	Otros Organismos	28.80	8,250.00	-8,221.20
		<b>De Otras Unidades de Gobierno</b>			
4401	020301	Del Gobierno Nacional	305,938.67	11,194,954.16	-10,889,015.49
4401	020302	De Los Gobiernos Regionales	198,390.76	45,107.53	153,283.23
4401	020304	De Otras Entidades Públicas	1,500.00	47,653.77	-46,153.77
4403	01	<b>EN EFECTIVO - Capital</b>			0.00
4403	10104	<b>De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional</b>		11,906,228.50	-11,906,228.50
4403	10105	<b>De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional</b>		108,000.00	-108,000.00
4403	010301	Del Gobierno Nacional		165,385.00	-165,385.00
4403	010304	De Otras Entidades Públicas		0.00	0.00
4403	02	<b>EN BIENES - Capital</b>			0.00
		<b>De Gobiernos Extranjeros</b>			
4403	020101	De Países de América			0.00
4403	020102	De Países de Europa	11,537.42	0.00	11,537.42
4403	020103	De Países De África , Asia y Oceanía			0.00
4403	020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional			0.00
		<b>De Organismos Internacionales</b>			
4403	020201	Instituciones Financieras Internacionales			0.00
4403	020202	Otros Organismos	2,081.00	42,420.75	-40,339.75
		<b>De Otras Unidades de Gobierno</b>			
4403	020301	Del Gobierno Nacional	2,794,304.12	995,628.69	1,798,675.43
4403	020303	De los Gobiernos Locales		4.00	-4.00
4403	020304	De Otras Entidades Públicas		14,324.64	-14,324.64
		<b>TOTAL</b>	<b>22,238,078.80</b>	<b>62,880,510.68</b>	<b>-40,642,431.88</b>

Las Donaciones y Transferencias recibidas durante el primer trimestre del ejercicio 2011, han disminuido en S/.40,642,431.88 nuevos soles, 65% en relación al ejercicio anterior del mismo periodo.







Donaciones y Transferencias recibidas en efectivo y en bienes  
Al primer trimestre del 2011  
(En Nuevos Soles)

Entidades	Monto S/.	Descripción
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura - UNESCO	21,914.40	Donación de la UNESCO, destinado al "Proyecto Piloto del Plan Nacional de Lucha contra la Ceguera por Glaucoma en el Perú"
Centro Regional del Convenio de Estocolmo para América Latina y el Caribe SCU	71,151.32	Donación efectuada por la SCU, destinado al "Proyecto apoyo en la implementación del plan de monitoreo global de contaminantes orgánicos persistentes COPS".

Donaciones y Transferencias recibidas en efectivo y en bienes  
Al primer trimestre del 2011:  
(En Nuevos Soles)

Entidades	Monto S/.	Descripción
Del Gobierno Nacional Seguro Integral de Salud	18,823,038.13	Transferencias financieras recibidas del Pliego 135 Seguro Integral de Salud; a favor de las unidades ejecutoras conformantes del Pliego 11 Ministerio de Salud.  Fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud individual de la población carente de seguro de salud, con especial atención en los más pobres.  Los fondos del Seguro Integral de Salud son destinados para financiar los programas presupuestarios siguientes:  - 0001 Programa Articulado Nutricional, - 0002 Salud Materno Neonatal - 0016 TBC - VIH/SIDA - 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis - 0018 Enfermedades No Transmisibles Salud Materno Neonatal.
Organización Nacional de Trasplantes (España)	2,151.40	Donaciones de bienes corrientes
Vestfrost Solution (Dinamarca)	6,042.78	Donaciones de bienes corrientes
MERCK SHARP & DOHME	11,994,747.80	Donaciones de bienes corrientes, vacunas inyectables contra virus de papiloma





**Transferencias Financieras en Efectivo recibidas del Seguro Integral de Salud.  
Por Unidades Ejecutoras  
Al primer trimestre del 2011'  
(En Nuevos Soles)**

Pliego 011 Ministerio de Salud

UE	COD. UE	UNIDADES EJECUTORAS	S/.
7	123	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA	205,895.51
8	124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	37,765.13
10	126	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	2,347,605.89
11	127	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	556,912.29
15	131	DIRECCIÓN DE SALUD IV LIMA ESTE	224,160.23
16	132	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	2,382,029.31
20	136	HOSPITAL SERGIO BERNALES	532,852.43
21	137	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	4,280,366.37
25	141	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARÍA AUXILIADORA	1,966,778.58
27	143	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	1,290,801.09
28	144	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	1,595,630.59
29	145	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	545,692.90
30	146	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	189,822.36
31	147	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	152,908.80
33	149	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOMÉ	846,224.16
36	522	HOSPITAL CARLOS LAFRANCO LA HOZ	101,180.89
42	1138	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"	120,427.37
43	1151	RED SAN JUAN DE LURIGANCHO	200,485.64
44	1152	RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS	213,154.29
45	1153	RED DE SALUD TUPAC AMARU	207,442.27
46	1154	RED DE SERVICIOS DE SALUD "BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO"	111,867.65
47	1155	RED DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO"	130,948.60
48	1156	RED DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN PACHACAMAC - PUCUSANA"	172,509.82
49	1216	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	184,670.40
50	1217	HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE	54,892.57
53	1264	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	170,012.99
<b>TOTAL</b>			<b>18,823,038.13</b>

**TOTAL INGRESOS 757,537,725.29 861,184,814.42 -103,647,089.13**





**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	Descripción	AL 31/03/2011.	AL 31/03/2010	Variación
5701	0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	9,952,243.75	7,620,054.82	2,332,188.93
		<b>TOTAL</b>	<b>9,952,243.75</b>	<b>7,620,054.82</b>	<b>2,332,188.93</b>

Los costos de ventas presentan un incremento de S/. 2,332,188.93 equivalente al 31% respecto al primer trimestre del ejercicio anterior, debido al aumento de los materiales médicos.

Costo de Venta de Bienes por Unidades Ejecutoras  
Al 31 de marzo del 2011.  
(En Nuevos Soles)

UE	Denominación	S/.
1	Adm. Central	350 127.69
5	Inst. Noguchi	159 831.88
7	Inst. Neurología	131 205.41
8	Inst. Oftalmología	600 409.32
9	Inst. Rehabilitación	15 472.33
10	Inst. Salud del Niño	1 849 008.25
11	Inst. Materno Perinatal	362 378.52
15	DISA IV Lima Este	610 871.43
16	Hospital Hipólito Unanue	632 815.45
17	Hospital Valdizán	272 305.33
21	Hospital Sergio Bernales	1 185 512.22
22	DISA II Lima Sur	178 500.61
25	Hospital Maria Auxiliadora	49 786.18
26	DISA V Lima Ciudad	203 145
27	Hospital Loayza	968 443.52
28	Hospital Dos de Mayo	477 124.38
29	Hospital Santa Rosa	185 375.47
30	Hospital Casimiro Ulloa	597 108.95
31	Hospital Pediátricas	79 695.02
32	Hospital Larco Herrera	145 616.22
33	Hospital San Bartolomé	265 471.68
36	Hospital Puente Piedra	152 143
42	Hospital Jose Chosica	46 879.87
49	Hospital San Juan Lurigancho	242 297.68
50	Hospital Vitarte	190 718.34
<b>Total</b>		<b>9 952 243.75</b>





**NOTA 36 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
5301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,163,677.07	4,663,103.07	-499,426.00
5301	0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	1,276.82	456.54	820.28
5301	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,253,411.11	1,881,183.05	372,228.06
5301	020102	Textiles Y Acabados Textiles	551,982.53	641,170.12	-89,187.59
5301	020103	Calzado	210,359.74	116,314.73	94,045.01
5301	0301	Combustibles Y Carburantes	2,110,915.36	1,956,401.78	154,513.58
5301	0302	Gases	38,652.31	36,200.34	2,451.97
5301	0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	13,823.81	16,769.41	-2,945.60
5301	0401	Municiones, Explosivos Y Similares		0.00	0.00
5301	050101	Repuestos Y Accesorios	636,117.04	349,949.15	286,167.89
		Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	1,441,576.08	1,529,529.54	-87,953.46
5301	050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	120.00	60.00	60.00
5301	050301	Aseo; Limpieza Y Tocador	1,206,493.20	1,230,801.97	-24,308.77
5301	050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	11,444.08	17,267.99	-5,823.91
5301	050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	274,466.60	304,288.96	-29,822.36
5301	059999	Otros	40,521.27	55,595.34	-15,074.07
5301	0601	De Vehículos	32,899.68	74,793.34	-41,893.66
5301	0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	9,761.15	51,810.26	-42,049.11
5301	0603	De Construcción Y Maquinas	5,343.85	15,443.80	-10,099.95
5301	0604	De Seguridad	12,146.70	82,226.43	-70,079.73
5301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	192,952.43	175,040.14	17,912.29
5301	0701	Enseres	79,312.84	307,264.33	-227,951.49
5301	080101	Vacunas	4,126,532.89	2,464,182.25	1,662,350.64
5301	080102	Medicamentos	4,825,249.24	12,113,453.29	-7,288,204.05
5301	080199	Otros Productos Similares	158,164.03	628,716.03	-470,552.00
		Mat.l, Ins, Instrum Acc: Médicos; Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	12,605,787.84	12,487,603.63	118,184.21
5301	0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	9,596.65	3,718.50	5,878.15
		Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	23,798.45	29,173.50	-5,375.05
5301	0902	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	6,370.00	21,210.13	-14,840.13
5301	1001	Suministros De Uso Zootécnico	0.00	1,522.80	-1,522.80
5301	1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	183,028.75	76,377.45	106,651.30
		Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	0.00	447.00	-447.00
5301	1005	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	40,457.17	5,428.50	35,028.67
5301	1101	Para Edificios Y Estructuras	118,096.63	191,017.81	-72,921.18
5301	1102	Para Vehículos	3,221.00	6,971.78	-3,750.78
5301	1103	Para Mobiliario Y Similares	5,890.71	939.37	4,951.34
5301	1104	Para Maquinarias Y Equipos	742.00	4,265.79	-3,523.79
5301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	150,748.74	179,593.76	-28,845.02
5301	1106	Materiales De Acondicionamiento	5,096.80	32,959.39	-27,862.59
5301	9901	Herramientas	16,194.83	10,711.72	5,483.11
5301	9902	Productos Químicos	55,339.41	83,645.06	-28,305.65
		Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	544,818.33	437,145.98	107,672.35
5301	9903	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	3,195.00	8,582.00	-5,387.00
5301	9999	Otros Bienes	233,863.90	389,167.66	-155,303.76
5302	010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	97,925.30	-97,925.30





Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
5302	010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	0.00	6,074.05	-6,074.05
5302	010199	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
5302	010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	190,514.24	903,611.97	-713,097.73
5302	010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,024,457.44	775,348.73	249,108.71
5302	010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	0.00	0.00	0.00
5302	010299	Otros Gastos	3,151,333.20	1,539,315.88	1,612,017.32
5302	020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	2,537,145.87	2,352,830.11	184,315.76
5302	020102	Servicio De Agua Y Desagüe	2,335,834.23	2,318,228.54	17,605.69
5302	020103	Servicio De Suministro De Gas	32,321.08	33,249.01	-927.93
5302	020201	Servicio De Telefonía Móvil	182,736.88	172,348.13	10,388.75
5302	020202	Servicio De Telefonía Fija	837,228.78	1,240,787.58	-403,558.80
5302	020203	Servicio De Internet	309,454.55	377,655.11	-68,200.56
5302	020301	Correos Y Servicios De Mensajería	16,526.82	32,771.21	-16,244.39
5302	020399	Otros Servicios De Comunicación	61,407.91	94,278.58	-32,870.67
5302	020401	Servicio De Publicidad	47,146.08	5,748,695.26	-5,701,549.18
5302	020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	135,988.83	142,211.44	-6,222.61
5302	020403	Servicios De Imagen Institucional Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,290.00	884.00	406.00
5302	020404		552,234.26	518,271.35	33,962.91
5302	030101	Servicios De Limpieza E Higiene	4,693,467.28	5,356,723.46	-663,256.18
5302	030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	3,609,957.13	4,350,940.31	-740,983.18
5302	040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,833,293.97	1,785,375.68	47,918.29
5302	040103	De Vehículos	126,078.33	114,224.28	11,854.05
5302	040104	De Mobiliario Y Similares	7,169.06	43,788.29	-36,619.23
5302	040105	De Maquinarias Y Equipos	1,345,191.16	1,184,267.42	160,923.74
5302	040199	De Otros Bienes Y Activos	145,649.51	439,664.09	-294,014.58
5302	050101	De Edificios Y Estructuras	553,098.39	552,024.43	1,073.96
5302	050102	De Vehículos	66,830.72	8,068.40	58,762.32
5302	050103	De Mobiliario Y Similares	19,385.65	22,285.00	-2,899.35
5302	050104	De Maquinarias Y Equipos	42,390.63	111,604.76	-69,214.13
5302	050199	De Otros Bienes Y Activos	43,699.02	120,224.08	-76,525.06
5302	060101	Gastos Legales Y Judiciales	1,867.41	1,747.60	119.81
5302	060102	Gastos Notariales	173,703.55	164,662.87	9,040.68
5302	060201	Cargos Bancarios	1,129.73	414.76	714.97
5302	060202	Gastos Finan x Compra Y Vta. de Títulos Y Val		20.01	-20.01
5302	060301	Seguro De Vida	38,990.24	273,975.71	-234,985.47
5302	060302	Seguro De Vehículos	30,732.88	40,481.62	-9,748.74
5302	060303	Seguro Oblig Accid De Tránsito (SOAT)	27,190.85	18,992.22	8,198.63
5302	060304	Otros Seguros Personales	61,029.89	478,623.58	-417,593.69
5302	060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	28,118.60	34,146.29	-6,027.69
5302	070101	Consultorías	73,370.79	38,084.84	35,285.95
5302	070102	Asesorías	2,700.00	34,700.00	-32,000.00
5302	070103	Auditorías	7,850.80	44,999.85	-37,149.05
5302	070104	Perfiles De Inversión	0.00	1,998.00	-1,998.00
5302	070199	Otros Servicios Similares	25,000.00	95,106.01	-70,106.01
5302	070201	Consultorías	108,654.00	375,125.00	-266,471.00
5302	070202	Asesorías	271,641.92	162,796.96	108,844.96
5302	070203	Auditorías	85,200.00	66,800.00	18,400.00
5302	070205	Estudios E Investigaciones	10,000.00	0.00	10,000.00
5302	070299	Otros Servicios Similares	821,720.67	593,587.48	228,133.19
5302	070301	Realizado Por Personas Jurídicas	117,869.23	227,135.94	-109,266.71
5302	070302	Realizado Por Personas Naturales	14,529.00	32,788.00	-18,259.00
5302	070401	Elaboración De Programas Informáticos	0.00	0.00	0.00
5302	070402	Procesamientos De Datos	25,300.00	9,300.00	16,000.00





Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
5302	070403	Soporte Técnico	34,022.13	13,697.49	20,324.64
5302	070404	Otros Servicios De Informática	97,736.28	42,612.77	55,123.51
5302	070502	Propinas Para Practicantes	8,725.00	36,090.00	-27,365.00
5302	070504	Animadoras Y Alfabetizadores	12,410.00	16,040.00	-3,630.00
5302	070701	Serv.Relac.con el Medio Amb.	18,362.80	17,429.40	933.40
5302	071001	Sem., Talleres Y Sim.Org: Por la Institución	28,321.50	108,231.30	-79,909.80
5302	071002	Atenc.Oficiales Y Celebraciones Institucionales	0.00	10,996.70	-10,996.70
5302	071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	0.00	2,500.00	-2,500.00
5302	071101	Embalaje Y Almacenaje	259,701.55	900,965.36	-641,263.81
5302	071102	Transp. Y Traslado De Carga, Bs Y Materiales	1,832,959.05	1,833,756.99	-797.94
5302	071103	Serv.Relac.con Florería, Jardinería Y Ot.Act: Sim.	2,076.00	1,680.00	396.00
5302	071199	Servicios Diversos	13,180,169.01	13,482,005.07	-301,836.06
5302	0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	61,991,058.67	56,795,393.60	5,195,665.07
5302	802	Contribución a Essalud de Contrato de	3,795,033.60	3,507,305.13	287,728.47
		<b>TOTAL</b>	<b>143,492,452.21</b>	<b>152,590,370.69</b>	<b>-9,097,918.48</b>

Los gastos en bienes y servicios han sufrido una disminución de S/. 9 097 918.48 equivalente al 6% respecto al primer trimestre del ejercicio anterior. Esta variación nos indica que el Pliego 11. Ministerio de Salud ha reducido sus gastos en bienes y servicios, siendo notable el decremento en los rubros: Medicamentos y servicios de publicidad. Asimismo, se aprecia un ligero incremento en gastos por la compra de vacunas y la contratación de administración de servicios.

### NOTA 37 GASTOS DE PERSONAL

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
5101	010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	4,130.13	4,130.13	0.00
5101	010102	Personal Adm. Nombrado (Régimen Público)	9,283,627.89	8,327,792.53	955,835.36
5101	010103	Pers.con Contrato A Plazo Fijo (Rég Lab.Pu)	32,998.27	52,122.39	-19,124.12
5101	010201	Asignación A Fondos Para Personal	19,781,063.17	18,503,808.91	1,277,254.26
5101	030101	Personal Nombrado	53,930,022.88	53,129,281.79	800,741.09
5101	030102	Personal Contratado	9,464,838.76	9,878,004.82	-413,166.06
5101	030103	Personal Serums	14,574,611.37	14,398,748.13	175,863.24
5101	030104	Internos De Medicina Y Odontología	545,730.86	459,600.00	86,130.86
5101	030201	Personal Nombrado	22,770,897.83	22,167,917.99	602,979.84
5101	030202	Personal Contratado	199,666.42	42,850.39	156,816.03
5101	030301	Guardias Hospitalarias	22,759,811.13	22,822,385.62	-62,574.49
5101	030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistenc.	73,617,586.70	69,957,699.13	3,659,887.57
5101	040101	Personal Nombrado	9,381.02	13,746.65	-4,365.63
5101	090102	Aguinaldos	1,000.00	34,942.00	-33,942.00
5101	090103	Bonificación Por Escolaridad	11,331,712.14	10,383,040.49	948,671.65
5101	090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	359,920.32	408,365.08	-48,444.76
5101	090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	313,389.97	14,168.31	299,221.66
5101	090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	112.80	128.57	-15.77
5101	090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	503.41	572.32	-68.91
5101	090304	Asignación Por Enseñanza		3,100.00	-3,100.00
5103	010101	Aportes A Los Fondos De Salud		222,169.00	-222,169.00
5103	010105	Contribuciones A Essalud	9,917,505.24	9,320,196.83	597,308.41
5103	010106	Otras Contribuciones Del Empleador	819,132.00	63,490.00	755,642.00
		<b>TOTAL</b>	<b>249,717,642.31</b>	<b>240,208,261.08</b>	<b>9,509,381.23</b>





Los gastos de personal al primer trimestre del ejercicio 2011 se ha visto incrementado en relación al año 2010, principalmente por el pago a Serumistas que representan el 35% de la variación total, incrementándose asimismo la asignación a fondos para personal (Subcafae).

**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	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
		<b>Pensiones</b>			
5201	010101	Régimen de Pensiones DL. N°20530	35,668,066.28	35,668,204.74	-138.46
5201	010201	Escolaridad; Aguinaldos Y Gratificaciones	4,523,672.38	4,614,584.84	-90,912.46
5202	010299	Otros Beneficios			
		<b>Prestaciones y Asistencia Social</b>			
		<u>Pensiones e Indemnizaciones Asistenciales</u>			
5202	020101	Pensiones de Gracia.			
5202	020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	30,711.36	21,432.27	9,279.09
5202	020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	0.00	8.41	-8.41
5202	030101	Alimentos Para Programas Sociales	174,730.86	49,619.29	125,111.57
		<u>Bienes de Asistencia Social</u>			
5202	030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario		1,988.57	-1,988.57
5202	030201	Textos Escolares			
5202	030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	784,651.22	745,673.57	38,977.65
5202	030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	58,665.07	191,567.96	-132,902.89
5202	030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	316,964.71	13,918.29	303,046.42
5202	030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	92,063.07	8,258.03	83,805.04
5202	039999	Otros Bienes De Asistencia Social	6,122.25	280.89	5,841.36
		<b>TOTAL</b>	<b>41,655,647.20</b>	<b>41,315,536.86</b>	<b>340,110.34</b>

Los Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social presentan un ligero incremento de S/. 340,110.34 nuevos soles equivalente al 1% en relación al primer trimestre del ejercicio anterior.

Los incrementos se dan básicamente por los gastos en alimentos para programas sociales, gastos por sepelio y luto del personal activo y pensionista.

**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 a nivel nacional.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
5401	010301	<b>En efectivo corrientes</b> A Gobierno Nacional			
5401	020301	<b>En bienes corrientes</b> A Gobierno Nacional	752,247.36	14,391,306.72	-13,639,059.36
5401	020302	A Gobiernos Regionales	29,788,192.45	22,812,416.00	6,975,776.45





Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
5401	020303	A Gobiernos Locales	14,663.30	0.00	14,663.30
5401	020304	A Otras Entidades Públicas	1,345,924.69	297,673.86	1,048,250.83
		<b>En efectivo capital</b>			
5403	010301	A Gobiernos Nacional			
5403	010302	A Gobiernos Regionales			
5403	010303	A Gobiernos Locales			
		<b>En bienes capital</b>			
5403	020301	A Gobierno Nacional		3,305,024.49	-3,305,024.49
5403	020302	A Gobiernos Regionales	3,194,687.22	1,181,441.47	2,013,245.75
5403	020303	A Gobiernos Locales			
5403	020304	A Otras Entidades Públicas			
		<b>TOTAL</b>	<b>35,095,715.02</b>	<b>41,987,862.54</b>	<b>-6,892,147.52</b>

Al primer trimestre del ejercicio 2011 las transferencias otorgadas han sido menores en 16% en relación al ejercicio anterior, principalmente en lo que corresponde a la transferencia otorgada de bienes corrientes y de capital al Gobierno Nacional.

#### NOTA 40 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
5402	99	Otros	0.00	0.00	0.00
5404	01	Traspasos Con Documentos	6,692.77	0.00	6,692.77
		<b>TOTAL</b>	<b>6,692.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6,692.77</b>

Al primer trimestre del 2011 se aprecia traspasos y remesas otorgadas por S/. 6,692.77 nuevos soles.

#### 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	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
5101	110101	Régimen de Pensiones DL N°20530	0.00	0.00	0.00
5101	110201	Trabajadores Activos DL N° 20530	0.00	0.00	0.00
5801	0101	Edificios Residenciales	8,192.13	51,180.57	-42,988.44
5801	0102	Edificios No Residenciales	939,517.24	811,613.79	127,903.45
5801	0103	Otras Estructuras	84,302.65	35,254.74	49,047.91
5801	010402	Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir	0.00	0.00	0.00
5801	0201	Vehiculos	849,759.54	410,172.59	439,586.95







Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
5801	0202	Otra Maquinaria.Equipo Y Mobiliario	12,257,991.18	12,603,954.96	-345,963.78
5801	030102	Inversiones Intangibles	530,297.54	536,713.12	-6,415.58
5801	0501	Cuentas Por Cobrar	4,124,976.27	1,625,662.93	2,499,313.34
5801	0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	21,698,632.25	29,729,527.85	-8,030,895.60
5802	010103	Personal Administrativo	0.00	13,410.00	-13,410.00
5802	010103	Personal De Salud	0.00	27,285.77	-27,285.77
5802	010201	Pensiones	0.00	650,583.27	-650,583.27
5802	010301	A Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00
5802	010302	A Personas Naturales	0.00	0.00	0.00
5802	02	Provisiones Diversas	194,483.78	159,850.65	34,633.13
		<b>TOTAL</b>	<b>40,688,152.58</b>	<b>46,655,210.24</b>	<b>(5,967,057.66)</b>

Las estimaciones y provisiones al primer trimestre del 2011, son menores a lo informado al primer trimestre del ejercicio anterior por S/. 5,967,057.66..

Esta disminución es significativa en el rubro de Cuentas por cobrar diversas; asimismo se aprecia un notable incremento en las cuentas por cobrar, con una variación de S/. 2,499,313.34

<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>520,608,545.84</b>	<b>530,377,296.23</b>	<b>-9,768,750.39</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>236,929,179.45</b>	<b>330,807,518.19</b>	<b>-93,878,338.74</b>

## OTROS INGRESOS Y GASTOS

### NOTA 42. INGRESOS FINANCIEROS

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
4501	010399	Otros	794,720.85	6,720.19	788,000.66
4501	010499	Otros Intereses		0.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>794,720.85</b>	<b>6,720.19</b>	<b>788,000.66</b>

Al primer trimestre del 2011 se aprecia un incremento de los ingresos financieros en relación al ejercicio 2010.

Los ingresos financieros bajo el concepto de Otros intereses, comprende los ingresos por diferencial cambiario favorable por las donaciones recibidas en moneda extranjera a cargo de las unidades ejecutoras: Administración Central y el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud.

### NOTA 43 GASTOS FINANCIEROS

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
5901	0199	Otros	79,794.77	25,144.95	54,649.82
		<b>TOTAL</b>	<b>79,794.77</b>	<b>25,144.95</b>	<b>54,649.82</b>





Al primer trimestre del 2011 se aprecia un incremento de los gastos financieros en relación al ejercicio 2010.

Los gastos financieros bajo el concepto de Otros, comprende los gastos por diferencial cambiario desfavorable por las donaciones recibidas en moneda extranjera a cargo de las unidades ejecutoras: Administración Central y el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud.

**NOTA 44 OTROS INGRESOS**

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
		<b>Rentas de la Propiedad</b>			
4501	020299	Otros Derechos e Ingresos Por Concesiones			
4502	010101	De Administración General	28,452.43	19,872.19	8,580.24
		<b>Multas y Sanciones No Tributarias</b>			
4502	010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	1,322,257.42	1,285,826.13	36,431.29
4502	010699	Otras Multas	66,648.03	59,738.57	6,909.46
4502	020101	Sanciones De Administración General	429.15	4,896.00	(4,466.85)
		<b>Sanciones No Tributarias</b>			
4502	020102	Intereses Por Sanciones	3,712.06	16,063.89	(12,351.83)
4502	020103	Ejecución de Garantía	0.00	77,739.64	(77,739.64)
4502	020199	Otras Sanciones	275,842.53	143,979.90	131,862.63
		<b>Donaciones Corriente en efectivo</b>			
4504	010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	14,240.00	20,592.20	(6,352.20)
4504	010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	52,396.56	10,555.67	41,740.89
4504	020101	<b>Donaciones Corriente en bienes</b>	1,298,793.65	911,201.55	387,592.00
4504	020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	1,182.00	5,631.90	(4,449.90)
		<b>Donaciones Capital en efectivo</b>			
4504	030101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00
4504	030102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	0.00	0.00	0.00
		<b>Donaciones Capital en bienes</b>			
4504	040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	83,881.32	69,232.50	14,648.82
4504	040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	11,710.25	32,640.64	(20,930.39)
		<b>Ingresos Diversos</b>			
		<u>Ventas Diversas</u>			
4505	010201	Venta De Chatarra	0.00	3,752.00	(3,752.00)
4505	010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	643.70	0.00	643.70
		<u>Otros Ingresos Diversos</u>			
4505	010404	Bienes Y Equipos Dados De Baja	0.00	0.00	-
4505	010499	Otros Ingresos	30,842,343.31	44,535,557.08	(13,693,213.77)
4505	010601	<b>Cheq. Pagados y Cartas Ordenes TP. Ej.Ant. Corriente</b>	31,558,272.36	45,796,759.75	(14,238,487.39)
4505	010602	Capital	3,631,110.99	12,735,952.09	(9,104,841.10)
4505	02	<b>Alta de Bienes</b>			
4505	02	Alta de bienes	2,780.00	22,077.12	(19,297.12)
		<b>TOTAL</b>	<b>69,194,695.76</b>	<b>105,752,168.92</b>	<b>-36,557,473.16</b>





Al primer trimestre del ejercicio 2011 se aprecia un decremento del 35% respecto al ejercicio anterior del mismo periodo por el importe de S/. 36,557,473.16 nuevos soles.

El importe acumulado del rubro de otros ingresos refleja las recaudaciones diversas, siendo el más resaltante; la recaudación por concepto de multas a establecimientos, farmacias y otros que efectúa el Ministerio de Salud.

Asimismo, cabe anotar que en el presente ejercicio se ha recibido donaciones voluntarias en bienes por S/. 25,500.00 por la Empresa ESKE SRL.

Donaciones Recibidas en Efectivo  
Al primer trimestre del 2011.

Entidades	Monto S/.	Descripción
Fundación Ignacia Viuda de Canevaro	14,240.00	Donación efectuada al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, para subvención de pacientes menesterosos.
Vitol	5,080.52	Donación efectuada a favor del Instituto Nacional de Salud del Niño
Persona Natural (Eduardo Silva)	34,441.64	Donación efectuada a favor del Instituto Nacional de Salud del Niño, para el Servicio de Quemados
Persona Natural (Congresista Jose Luna Galvez)	6,309.40	Donación efectuada a favor del Instituto Nacional de Salud del Niño, para el Servicio de Quemados

**NOTA 45 OTROS GASTOS**

Agrupas 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 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
<b>5501</b>		<b>Subsidios</b>			
5501	020101	A Las Empresas Privadas No Financieras	0.00	0.00	0.00
<b>5502</b>		<b>Transferencias a instituciones sin fines de lucro</b>			
5502	010199	A Otras Organizaciones	2,056,855.04	2,973,295.02	-916,439.98
5502	010299	A Otras Organizaciones	125,684.61	0.00	125,684.61
5502	020299	A Otras Organizaciones	0.00	0.00	0.00
<b>5503</b>		<b>Subvenciones a personas naturales</b>			
5503	010103	A Otras Personas Naturales	8,498,020.12	2,886,982.37	5,611,037.75
<b>5504</b>		<b>Pago de impuestos, derechos administrativos multas</b>			
		<b>Al Gobierno Nacional</b>			
5504	010101	Impuestos	13,195,608.00	11,998,037.44	1,197,570.56
5504	010201	Derechos Administrativos	487.70	3,784.32	-3,296.62
5504	010301	Multas	26,635.00	39,084.41	-12,449.41
		<b>Al Gobierno Regional</b>			
5504	020101	Derechos Administrativos	0.00	0.00	0.00
5504	020201	Multas	0.00	0.00	0.00





Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2011	AL 31/03/2010	Variación
		<b>Al Gobierno Local</b>			
5504	030101	Impuestos	60,699.28	226,054.81	-165,355.53
5504	030201	Derechos Administrativos	471,520.73	399,727.89	71,792.84
5504	030301	Multas	1,212.73	0.00	1,212.73
<b>5505</b>		<b>Indemnizaciones y compensaciones</b>			
5505	010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	0.00	129,200.00	-129,200.00
<b>5506</b>		<b>Otros Gastos Diversos</b>			
5506	01	Baja De Bienes	327,334.12	1,453,502.38	-1,126,168.26
5506	99	Otros Gastos Diversos	2,471,666.90	75,611,407.75	-73,139,740.85
		<b>TOTAL</b>	<b>27,235,724.23</b>	<b>95,721,076.39</b>	<b>-68,485,352.16</b>

Otros gastos refleja un decremento de S/. 68,485,352.16, equivalente al 72% respecto al primer trimestre del ejercicio 2011; esto debido a una disminución en otros Gastos diversos, menores gastos por baja de bienes, pago de impuestos a los gobiernos locales, por indemnizaciones y compensaciones; y por menores gastos por las transferencias a instituciones sin fines de lucro.

<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>42,673,897.61</b>	<b>10,012,667.77</b>	<b>32,661,229.84</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT</b>	<b>279,603,077.06</b>	<b>340,820,185.96</b>	<b>-61,217,108.90</b>



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>356,956,178.72</b>	<b>123,751,084.92</b>	<b>77,061,469.33</b>	<b>67,009,328.23</b>	<b>434,017,648.05</b>	<b>190,760,423.15</b>	<b>243,257,224.90</b>	
1101.01	Caja	71,245,327.49	69,945,369.29	32,516,321.99	32,721,200.82	103,761,649.48	102,666,570.11	1,095,079.37	
1101.0101	Caja M/N	71,245,327.49	69,945,369.29	32,516,321.99	32,721,200.82	103,761,649.48	102,666,570.11	1,095,079.37	
1101.02	Caja Chica	1,424,467.07	542,378.66	963,381.96	858,835.87	2,387,849.03	1,401,214.53	986,634.50	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Electivo	858,887.88	202,387.88	418,632.13	418,632.13	1,228,931.61	621,020.01	507,911.60	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	765,579.19	339,990.78	493,338.23	440,203.74	1,258,917.42	780,194.52	478,722.90	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	275,550,517.93	50,014,451.74	41,528,839.63	32,486,435.97	317,079,357.56	82,510,887.71	234,568,469.85	
1101.0301	Cuentas Corrientes	275,550,517.93	50,014,451.74	41,528,839.63	32,486,435.97	317,079,357.56	82,510,887.71	234,568,469.85	
1101.030101	Recursos Ordinarios			346,693.54	346,693.54	346,693.54	346,693.54		
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	177,598,007.51	41,882,730.10	33,957,746.58	27,453,068.21	211,555,754.09	69,435,799.11	142,119,954.78	
1101.030104	Endeudamiento Externo	5,636,981.65	3,344,899.45	1,335,029.89	652,023.29	8,972,011.54	3,998,922.74	2,975,088.80	
1101.030105	Donaciones	18,921,250.22	2,540,239.35	1,049,536.01	1,852,012.19	17,970,788.23	4,392,251.54	13,578,536.69	
1101.030106	Transferencias	75,384,512.96	2,135,344.72	4,839,813.81	2,175,299.67	80,204,326.57	4,310,644.39	75,893,682.18	
1101.030111	Otros	29,765.59	11,238.12	17,338.07	29,785.59	29,785.59	28,576.19	1,209.40	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	3,243,260.59	2,296,763.94	558,868.82	555,146.20	3,800,149.41	2,851,910.14	948,239.27	
1101.0401	Cuentas Corrientes	2,241,207.65	1,302,503.25	9,475.03		2,250,682.68	1,302,503.25	948,179.43	
1101.040103	Donaciones	2,241,207.65	1,302,503.25	9,475.03		2,250,682.68	1,302,503.25	948,179.43	
1101.0404	Otros Depósitos	1,002,052.94	994,260.69	547,413.79	555,146.20	1,549,466.73	1,549,406.89	59.84	
1101.05	Fondos Sojuelos A Restitucion	5,198,277.84	655,803.49	1,342,352.94	377,709.37	6,538,630.78	1,033,512.86	5,505,117.92	
1101.06	Encargos	296,327.80	296,327.80	153,683.99		450,011.79	296,327.80	153,683.99	
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>70,951,380.34</b>	<b>60,429,522.58</b>	<b>28,992,895.72</b>	<b>28,935,178.24</b>	<b>99,944,276.06</b>	<b>89,364,700.82</b>	<b>10,579,575.24</b>	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	58,564,478.40	57,972,213.67	28,094,234.38	27,824,575.64	86,658,712.78	85,796,789.51	861,923.27	
1201.0301	Venta De Bienes	12,688,393.75	12,571,398.71	6,155,337.83	6,178,172.75	18,843,731.58	18,749,571.46	94,160.12	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	8,465,540.94	8,457,915.84	3,521,369.69	3,514,916.89	11,986,910.63	11,972,832.73	14,077.90	
1201.0303	Venta De Servicios	37,410,543.71	36,942,899.12	18,417,526.86	18,131,486.20	55,828,070.57	55,074,385.32	753,685.25	
1201.04	Rentas De La Propiedad	623,689.53	621,189.53	213,056.07	215,556.07	836,745.60	836,745.60		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	601,221.17	601,221.17	193,499.68	193,499.68	794,720.85	794,720.85		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	22,468.36	19,968.36	19,556.39	22,056.39	42,024.75	42,024.75		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	701,595.03	657,039.03	187,881.62	222,081.62	889,476.65	879,720.65	9,756.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperacion	11,061,617.38	1,179,080.35	497,723.65	672,354.71	11,559,341.03	1,851,445.06	9,707,895.97	
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>90,006,360.43</b>	<b>1,836,183.26</b>	<b>1,168,295.30</b>	<b>709,920.50</b>	<b>91,174,655.73</b>	<b>2,546,103.76</b>	<b>68,628,551.98</b>	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	474,503.39				474,503.39		474,503.39	
1202.08	Al Personal	255,053.11	5,748.65		2,025.87	255,053.11	7,774.52	247,278.59	
1202.0801	Préstamos Concedidos	507.33	507.33			507.33			
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	230,592.27	3,955.09		1,810.02	230,592.27	5,865.11	224,727.16	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	5,491.31	1,054.53			5,491.31	1,054.53	4,436.78	
1202.0804	Otros	18,462.20	231.70		115.85	18,462.20	347.55	18,114.65	
1202.09	Multas Y Sanciones	1,253,525.06	1,021,943.07	784,238.92	458,858.10	2,037,763.98	1,480,801.17	556,962.81	
1202.0901	Multas	1,007,454.08	775,872.09	747,658.60	422,277.78	1,755,112.68	1,198,149.87	556,962.81	
1202.0902	Sanciones	246,070.98	246,070.98	36,560.32	36,560.32	282,651.30	282,651.30		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	444,125.17	379,403.39	151,766.38	152,078.17	595,891.55	531,481.56	64,409.99	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	87,579,153.70	429,088.14	232,290.00	98,958.36	87,811,443.70	526,046.50	87,285,397.20	
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>443,562,430.06</b>	<b>155,440,426.88</b>	<b>1,643,808.90</b>	<b>19,771,171.52</b>	<b>445,206,238.96</b>	<b>175,211,598.20</b>	<b>269,994,640.76</b>	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipo	213,318.36	69,197.76		15,484.77	213,318.36	84,692.53	128,625.83	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipo	76,421.28	53,921.28	52,836.00		129,257.28	53,921.28	75,336.00	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	304,714,342.44	88,312,288.10	422,034.60	19,016,889.45	305,136,577.04	107,328,157.55	197,807,419.49	
1205.0401	Contratistas	123,960,120.11	81,177,293.37		19,016,114.07	123,960,120.11	100,193,407.44	23,766,712.67	
1205.0402	Proveedores	180,754,422.33	7,134,974.73	422,034.60	775.38	181,176,456.93	7,135,750.11	174,040,706.82	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	1,694,582.17	762,387.02	1,168,938.30	737,654.35	2,863,520.47	1,500,051.37	1,363,469.10	
1205.0501	Váticos	1,398,808.73	700,690.89	1,119,421.10	710,167.55	2,518,029.83	1,410,858.44	1,107,171.39	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	295,973.44	61,706.13	49,517.20	27,486.80	345,490.64	88,192.93	256,297.71	
1205.06	Encargos Generales	3,348,503.46			1,132.95	3,348,503.46	1,132.95	3,347,370.51	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	3,327,421.67			1,132.95	3,327,421.67	1,132.95	3,326,288.72	
1205.0602	EJECUCION DE ENCARGOS RECIBIDOS	21,081.79				21,081.79		21,081.79	
1205.98	Otros	133,515,062.35	66,242,642.52			133,515,062.35	66,242,642.52	67,272,419.83	
<b>1209</b>	<b>ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)</b>	<b>24,537,716.17</b>	<b>119,286,167.54</b>	<b>24,022,915.80</b>	<b>23,841,237.44</b>	<b>48,560,631.97</b>	<b>143,127,404.98</b>	<b>94,566,773.01</b>	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	2,506,108.16	10,556,633.88	2,287,985.19	2,142,605.19	4,794,093.35	12,699,239.07	7,905,145.72	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	22,031,608.01	108,729,533.66	21,734,930.61	21,698,632.25	43,766,538.62	130,428,165.91	86,661,627.29	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>236,283,605.05</b>	<b>125,960,571.36</b>	<b>181,790,906.76</b>	<b>63,635,117.79</b>	<b>418,074,511.81</b>	<b>189,595,689.14</b>	<b>228,478,822.67</b>	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	3,823,279.62	2,462,596.05	1,729,093.80	1,638,536.63	5,552,373.42	4,099,132.68	1,453,240.74	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,822,446.54	2,461,762.97	1,728,650.06	1,636,092.89	5,551,096.60	4,097,855.86	1,453,240.74	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	833.08	833.08	443.74	443.74	1,276.82	1,276.82		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	2,909,490.79	836,666.57	2,314,160.89	2,191,776.20	5,223,651.68	3,028,442.77	2,195,208.91	
1301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	2,909,490.79	836,666.57	2,314,160.89	2,191,776.20	5,223,651.68	3,028,442.77	2,195,208.91	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,065,502.94	427,765.57	2,044,996.21	1,834,290.49	4,110,499.15	2,262,056.06	1,848,443.09	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	628,064.29	261,868.00	248,605.75	294,158.97	876,670.04	556,026.97	320,643.07	
1301.020103	Calzado	215,923.56	147,033.00	20,558.93	63,326.74	236,482.49	210,359.74	26,122.75	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,571,706.15	1,172,001.73	967,457.51	986,141.11	2,539,163.66	2,158,142.84	381,020.82	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,462,392.42	1,147,122.07	926,965.05	958,764.63	2,389,357.47	2,105,880.70	283,470.77	
1301.0302	Gases	30,895.68	17,598.37	37,480.66	23,331.96	68,376.34	40,930.33	27,446.01	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	78,418.05	7,281.29	3,011.80	4,044.52	81,429.85	11,325.81	70,104.04	
1301.04	Municiones, Explosivos Y Similares	3,116.40				3,116.40		3,116.40	
1301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	3,116.40				3,116.40		3,116.40	
1301.05	Materiales Y Utiles	9,730,904.15	2,406,497.93	1,714,539.22	1,702,885.22	11,445,443.37	4,109,383.15	7,336,060.22	
1301.0501	De Oficina	6,441,710.53	1,469,934.20	972,330.70	833,922.17	7,414,041.23	2,303,856.37	5,110,184.86	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,225,794.22	396,412.57	338,308.50	244,264.29	2,564,102.72	640,876.86	1,923,225.86	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	4,215,916.31	1,073,521.63	634,022.20	588,657.88	4,840,938.51	1,663,170.51	3,186,759.00	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	1,508.63				1,508.63		1,508.63	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	1,508.63				1,508.63		1,508.63	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,554,322.53	812,178.96	449,089.60	561,253.03	3,003,412.13	1,373,430.59	1,629,981.54	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,528,863.66	809,321.00	427,652.00	553,184.56	2,854,515.66	1,362,505.56	1,592,010.10	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	27,458.87	2,855.96	21,437.60	8,069.07	48,896.47	10,925.03	37,971.44	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	632,190.23	102,419.02	221,847.87	188,913.35	854,038.10	291,332.37	562,705.73	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	632,190.23	102,419.02	221,847.87	188,913.35	854,038.10	291,332.37	562,705.73	
1301.0599	Otros	101,172.23	21,967.75	71,271.05	118,796.07	172,443.28	140,763.82	31,679.46	
1301.059999	Otros	101,172.23	21,967.75	71,271.05	118,796.07	172,443.28	140,763.82	31,679.46	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,312,198.11	164,731.61	68,325.57	68,557.64	1,380,521.68	233,289.25	1,147,232.43	
1301.0601	De Vehiculos	125,416.49	26,137.98	24,415.00	8,805.17	149,831.49	32,943.15	116,888.34	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	42,620.55	7,513.61	738.00	1,410.35	43,358.55	8,923.96	34,434.59	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	13,438.91				13,438.91		13,438.91	
1301.0604	De Seguridad	508,612.24	5,369.08	11,825.00	7,472.82	520,437.24	12,841.70	507,595.54	
1301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	622,107.92	125,710.94	31,347.57	52,809.50	653,455.49	178,580.44	474,875.05	
1301.07	Enseres	333,510.76	59,404.75	33,011.01	31,072.08	366,521.77	90,476.83	276,044.94	
1301.0701	Enseres	333,510.76	59,404.75	33,011.01	31,072.08	366,521.77	90,476.83	276,044.94	
1301.08	Suministros Medicos	204,490,305.52	113,805,706.78	170,802,215.07	58,135,723.15	375,092,520.59	169,941,429.93	205,151,090.66	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	171,426,106.53	100,873,665.57	154,174,344.46	45,292,828.82	325,600,450.99	146,166,494.39	179,433,956.60	
1301.080101	Vacunas	132,910,894.11	87,211,210.39	132,535,014.74	38,433,740.32	265,445,908.85	125,844,950.71	139,800,958.14	
1301.080102	Medicamentos	32,878,065.96	10,342,348.84	19,305,385.43	5,463,090.31	52,183,451.39	15,805,439.15	36,378,012.24	
1301.080199	Otros Productos Similares	5,637,146.46	3,320,106.34	2,333,944.29	1,395,998.19	7,971,090.75	4,716,104.53	3,254,986.22	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	33,064,198.99	12,932,041.21	16,427,870.61	10,842,894.33	49,492,069.60	23,774,935.54	25,717,134.06	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	33,064,198.99	12,932,041.21	16,427,870.61	10,842,894.33	49,492,069.60	23,774,935.54	25,717,134.06	
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	422,949.61	17,468.15	32,152.60	30,563.03	455,102.21	48,031.18	407,071.03	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	309,707.27	1,320.00	6,244.00	8,532.45	315,951.27	9,852.45	306,098.82	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	28,194.09	11,970.14	17,964.60	15,990.80	46,158.69	27,980.94	18,197.75	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	85,048.25	4,178.01	7,944.00	6,039.78	92,992.25	10,217.79	82,774.46	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	7,499,776.18	4,407,929.81	1,593,425.01	352,300.15	9,093,201.19	4,760,229.96	4,332,971.23	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	305.40				305.40		305.40	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,614,866.19	2,466,160.70	92,315.57	48,451.30	2,707,181.76	2,514,612.00	192,569.76	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	4,884,604.59	1,941,769.11	1,501,109.44	303,848.85	6,385,714.03	2,245,617.96	4,140,096.07	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	710,075.64	193,259.46	50,377.19	82,502.52	760,452.83	275,761.98	484,690.85	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	256,896.15	95,683.76	21,454.77	28,972.77	278,350.92	124,656.53	153,694.39	
1301.1102	Para Vehiculos	2,544.65				2,544.65		2,544.65	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	4,468.52	1,363.00		302.00	4,468.52	1,665.00	2,803.52	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	13,513.94				13,513.94		13,513.94	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	423,636.83	93,618.20	26,500.92	50,895.75	450,137.75	144,513.95	305,623.80	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	9,015.55	2,584.50	2,421.50	2,332.00	11,437.05	4,926.50	6,510.55	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	586,434.32				586,434.32		586,434.32	
1301.99	Otros Bienes	2,889,859.80	434,308.51	2,886,148.89	417,080.06	5,576,008.89	851,368.57	4,724,640.12	
1301.9901	Herramientas	42,757.35	14,241.81	13,165.39	11,919.12	55,922.74	26,160.93	29,761.81	
1301.9902	Productos Químicos	167,147.01	23,819.03	349,079.64	34,174.31	516,228.65	57,993.34	458,235.31	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	891,726.00	300,997.57	280,666.71	243,900.99	1,172,392.71	544,898.56	627,494.15	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	28,403.39	2,109.98	1,140.00	1,140.00	29,543.39	3,249.98	26,293.41	
1301.9999	Otros Bienes	1,759,826.05	83,140.12	2,042,097.15	125,925.64	3,801,923.20	219,065.76	3,582,857.44	
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>35,947,497.39</b>	<b>6,106,196.46</b>	<b>4,925,467.88</b>	<b>4,857,218.41</b>	<b>40,872,965.27</b>	<b>10,963,414.87</b>	<b>29,909,560.40</b>	
1302.01	Mercaderías	35,902,834.72	6,104,794.45	4,925,467.88	4,857,218.41	40,828,302.69	10,962,012.86	29,866,289.74	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	44,662.67	1,402.01			44,662.67	1,402.01	43,260.66	
<b>1303</b>	<b>BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>18,187,001.47</b>	<b>14,326,261.15</b>	<b>11,956,252.48</b>	<b>12,351,805.68</b>	<b>30,143,253.95</b>	<b>26,678,066.83</b>	<b>3,465,187.12</b>	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	18,187,001.47	14,326,261.15	11,956,252.48	12,351,805.68	30,143,253.95	26,678,066.83	3,465,187.12	
1303.0101	Apoyo Alimentario	114,765.21	28,718.64	202,449.35	137,821.42	317,214.56	166,538.06	150,676.50	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	103,207.17	28,718.64	202,449.35	137,821.42	305,656.52	166,538.06	139,118.46	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	11,558.04				11,558.04		11,558.04	
1303.0102	Apoyo Escolar	284.09				284.09		284.09	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	284.09				284.09		284.09	
1303.0103	Asistencia Médica	18,084,433.70	14,293,163.85	11,753,803.13	12,213,984.26	29,818,236.83	20,507,148.11	3,311,088.72	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	15,835,888.23	14,265,570.02	11,621,544.41	12,134,130.97	27,457,442.64	28,399,700.99	1,657,741.65	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	2,228,535.47	27,593.83	132,258.72	79,853.29	2,360,794.19	107,447.12	2,253,347.07	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	7,518.47	4,380.66			7,518.47	4,380.66	3,137.81	
<b>1304</b>	<b>MATERIAS PRIMAS</b>	<b>918,527.23</b>	<b>163,059.23</b>	<b>61,780.81</b>	<b>52,615.77</b>	<b>980,308.04</b>	<b>215,675.00</b>	<b>764,633.04</b>	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	872,855.11	119,321.47	61,780.81	52,615.77	934,635.92	171,937.24	762,698.68	
1304.98	Materias Primas Desvalorizadas	45,672.12	43,737.76			45,672.12	43,737.76	1,934.36	
<b>1305</b>	<b>MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS</b>	<b>9,031.43</b>				<b>9,031.43</b>		<b>9,031.43</b>	
1305.01	Materiales Auxiliares	120.00				120.00		120.00	
1305.02	Suministros Diversos	8,911.43				8,911.43		8,911.43	
<b>1307</b>	<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>932,506.71</b>	<b>229,808.90</b>	<b>79,140.27</b>	<b>78,462.55</b>	<b>1,011,646.98</b>	<b>308,271.45</b>	<b>703,376.63</b>	
1307.01	Productos De Salud	26,496.62				26,496.62		26,496.62	
1307.99	Otros Productos En Proceso	906,010.09	229,808.90	79,140.27	78,462.55	985,150.36	308,271.45	676,878.91	
<b>1308</b>	<b>PRODUCTOS TERMINADOS</b>	<b>174,628.17</b>	<b>174,628.17</b>	<b>67,128.63</b>	<b>67,128.63</b>	<b>241,756.80</b>	<b>241,756.80</b>		
1308.99	Otros Productos Terminados	174,628.17	174,628.17	67,128.63	67,128.63	241,756.80	241,756.80		
<b>1309</b>	<b>BIENES EN TRANSITO</b>	<b>15,568,221.13</b>	<b>5,305,637.84</b>	<b>230,296.99</b>	<b>840,259.31</b>	<b>15,798,518.12</b>	<b>6,145,897.15</b>	<b>9,652,620.97</b>	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	14,349,658.84	4,586,826.83	230,296.99	448,313.40	14,579,955.83	5,035,140.23	9,544,815.70	
1309.02	Mercaderías	43,277.32	42,525.64			43,277.32	42,525.64	751.68	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	1,174,425.17	676,285.37			1,174,425.17	1,068,231.28	106,193.89	
1309.05	Envases Y Embalajes	859.70				859.70		859.70	
<b>1310</b>	<b>DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES</b>	<b>45,139.77</b>	<b>681,441.74</b>			<b>45,139.77</b>	<b>681,441.74</b>		
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	45,139.77	681,441.74			45,139.77	681,441.74	636,301.97	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento		591,106.95					591,106.95	
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	1,402.01	44,662.67			1,402.01	44,662.67	43,260.66	
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	43,737.76	45,672.12			43,737.76	45,672.12	1,934.36	
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>566,508,583.14</b>	<b>4,053,611.42</b>	<b>26,149,362.58</b>	<b>397,840.92</b>	<b>592,657,945.72</b>	<b>4,461,452.34</b>	<b>588,206,493.38</b>	
1501.01	Edificios Residenciales	4,996,082.35				4,996,082.35		4,996,082.35	
1501.0101	Viviendas Residenciales	4,996,082.35				4,996,082.35		4,996,082.35	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	144,666,815.58				144,666,815.58		144,666,815.58	
1501.0201	Edificios Administrativos	11,477,559.35				11,477,559.35		11,477,559.35	
1501.0203	Instalaciones Médicas	132,986,940.22				132,986,940.22		132,986,940.22	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	202,416.01				202,416.01		202,416.01	
1501.03	Estructuras	432,320.47				432,320.47		432,320.47	
1501.0399	Otras Estructuras	432,320.47				432,320.47		432,320.47	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	401,399,071.92	4,053,011.42	26,751,521.66	397,840.92	427,150,593.58	4,451,452.34	422,699,141.24	
1501.0701	Edificios Administrativos	226,766.31				226,766.31		226,766.31	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	226,766.31				226,766.31		226,766.31	
1501.0703	Instalaciones Médicas	282,072,777.69	1,095,479.14	23,258,496.06		305,331,273.75	1,095,479.14	304,235,794.61	
1501.070301	Por Centrales	275,035,500.22	1,095,479.14	23,258,496.06		298,293,996.28	1,095,479.14	297,198,517.14	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	795,482.52				795,482.52		795,482.52	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR : 11 SALUD  
 PUEGO : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	6,241,794.95		397,840.92	397,840.92	6,241,794.95		6,241,794.95
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	119,099,327.92		2,958,132.28	2,958,132.28	118,236,980.32		118,236,980.32
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	4,525.92				4,525.92		4,525.92
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	4,525.92				4,525.92		4,525.92
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	4,525.92				4,525.92		4,525.92
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	15,009,666.90		397,840.92		15,407,507.82		15,407,507.82
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	78,344,179.60		5,485,323.60		83,829,503.20		83,829,503.20
1502.01	Tierras y Terrenos	73,539,140.44				73,539,140.44		73,539,140.44
1502.0101	Terrenos Urbanos	73,487,216.84				73,487,216.84		73,487,216.84
1502.0102	Terrenos Rurales	71,923.60				71,923.60		71,923.60
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	4,785,039.16		5,485,323.60		10,270,362.76		10,270,362.76
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	872,522,381.17	10,433,740.68	40,514,347.50	47,485,484.93	855,117,503.06	67,919,225.61	855,117,503.06
1503.01	Vehículos	27,233,841.91		101,055.63		27,334,897.54		27,334,897.54
1503.0101	Para Transporte Terrestre	27,233,841.91		101,055.63		27,334,897.54		27,334,897.54
1503.02	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	764,454,198.26	3,382,305.14	40,413,291.87	7,972,388.42	804,867,490.13	11,309,703.56	793,557,786.57
1503.0201	Para Oficina	48,818,290.24	18,972.18	15,604.05	7,914.00	48,833,894.29	26,886.18	48,607,008.11
1503.020101	Maquinaria y Equipos De Oficina	16,829,794.34	15,868.06	1,199.00	7,914.00	16,830,993.34	23,782.06	16,807,201.28
1503.0202	Mobiliario De Oficina	31,788,505.90	3,104.12	14,405.05		31,802,910.95	3,104.12	31,799,806.83
1503.020201	Maquinaria y Equipos Educativos	208,867.77				208,867.77		208,867.77
1503.020202	Mobiliario Educativo	154,935.71				154,935.71		154,935.71
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	102,373,121.89	339,656.16	81,220.89	38,640.55	102,454,342.78	378,296.71	102,076,046.07
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	75,123,113.68	295,882.76	64,885.66	34,535.55	75,187,999.32	330,418.31	74,857,581.01
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	10,200.00	10,200.00			6,910,209.81	10,200.00	6,900,009.61
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	20,339,798.42	33,573.40	16,335.23	4,105.00	20,356,133.85	37,878.40	20,318,455.25
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	464,286,495.27	234,184.22	32,424,425.15	8,1726.63	496,710,920.42	295,890.87	496,415,029.65
1503.020401	Mobiliario	48,459,815.68	6,569.08	8,164,243.47	3,569.75	56,623,059.15	10,138.83	56,612,920.32
1503.020402	Equipo	415,827,679.59	227,595.14	24,260,181.88	58,156.80	440,087,461.27	285,752.04	439,802,109.23
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	854,100.55	11,037.24			854,100.55	11,037.24	843,063.31
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	7,005.92				7,005.92		7,005.92
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	847,094.63	11,037.24			847,094.63	11,037.24	836,057.39
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	176,089.45				176,089.45		176,089.45
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	10,654.28				10,654.28		10,654.28
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	165,435.17				165,435.17		165,435.17
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	540,584.28				540,584.28		540,584.28
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	444,837.56				444,837.56		444,837.56
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	95,746.72				95,746.72		95,746.72
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armaamiento Para La Defensa Y La Seguridad	42,383.80				42,383.80		42,383.80
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	36,946.31				36,946.31		36,946.31
1503.020802	Armaamiento En General	5,437.29				5,437.29		5,437.29
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	147,358,265.21		7,892,041.78		155,248,306.99	10,597,592.56	144,650,714.43
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	23,591,049.37		10,849.12		23,602,498.49	2,868,946.44	20,733,552.05
1503.020902	Ases, Limpieza Y Cocina	21,639,033.01		20,199.00		22,080,591.01	30,251.06	22,050,339.95
1503.020903	Seguridad Industrial	2,526,404.26				2,526,404.26		2,526,404.26
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	12,804,603.75	693.51		45,613.60	12,804,603.75	46,307.11	12,758,296.64
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	15,718,920.93	8,111.42			15,727,032.35	9,111.42	15,717,920.93
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	64,709.25				64,709.25		64,709.25
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	70,811,044.62	16,833.40	7,625,222.69	7,628,343.13	78,436,267.31	7,642,976.53	70,793,290.78
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otros Unidades Por Recibir	80,187,853.61	8,816,488.41	39,536,031.61		80,187,853.61	46,352,518.02	33,833,335.59
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otros Unidades Por Distribuir	846,687.39	2,149,949.13	22,054.90		846,687.39	257,004.03	389,683.36
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	1,541,210.55	108,066.60	779,424.15	31,497.02	2,320,634.70	139,563.62	2,181,071.08
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	1,499.00		19,724.94		21,625.56	19,724.94	1,900.62
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	1,538,711.55	108,066.60	20,126.56		21,625.56	19,724.94	1,900.62
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	192,920.26	108,066.60	759,297.59		2,299,009.14	119,838.68	2,179,170.46
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	1,346,791.29		108,066.60		2,120,121.12	119,838.67	92,173.45
				740,205.73	0.01	2,086,997.02	0.01	2,086,997.01





**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	ACREEDOR
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>18,056,154.83</b>	<b>7,149.17</b>	<b>481,031.42</b>	<b>4,695.35</b>	<b>18,537,186.25</b>	<b>11,844.52</b>	<b>18,526,341.73</b>	
1505.01	Estudio De Preinversión	2,023,550.63				2,023,550.63		2,023,550.63	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	15,247,679.21		112,200.00		15,359,879.21		15,359,879.21	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	784,924.99	7,149.17	368,831.42	4,695.35	1,153,756.41	11,844.52	1,141,911.89	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	87,590.73	7,149.17			87,590.73	8,344.52	79,246.21	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	645,754.26		368,831.42	1,195.35	1,014,585.68	3,500.00	1,011,085.68	
1505.0399	OTROS GASTOS	51,580.00			3,500.00	51,580.00		51,580.00	
<b>1506</b>	<b>OBJETOS DE VALOR</b>	<b>569,781.29</b>				<b>569,781.29</b>		<b>569,781.29</b>	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	569,781.29				569,781.29		569,781.29	
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>19,478,791.48</b>	<b>437,191.12</b>	<b>59,850.00</b>		<b>19,538,641.48</b>	<b>437,191.12</b>	<b>19,101,450.36</b>	
1507.02	Bienes Culturales	1,126,992.62	850.00			1,126,992.62	850.00	1,126,142.62	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	764,338.56	850.00			764,338.56	850.00	763,488.56	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	362,654.06				362,654.06		362,654.06	
1507.03	Activos Intangibles	18,351,798.86	436,341.12	59,850.00		18,411,648.86	438,341.12	17,975,307.74	
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fábrica	321,297.12	218,976.12			321,297.12	218,976.12	102,321.00	
1507.0302	Software	12,210,789.33	217,365.00			12,210,789.33	217,365.00	11,993,424.33	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	5,819,712.41		59,850.00		5,879,562.41		5,879,562.41	
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>38,628.44</b>	<b>503,620,273.82</b>	<b>25,412.20</b>	<b>4,965,803.51</b>	<b>64,040.64</b>	<b>508,586,077.13</b>		<b>508,522,036.49</b>
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		62,667,246.93		358,329.82		63,025,576.75		63,025,576.75
1508.0101	Edificios Residenciales		2,730.08		2,730.71		30,037.79		30,037.79
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		53,498,026.19		332,915.50		53,830,941.69		53,830,941.69
1508.0103	Estructuras		45,393.61		1,080.80		46,474.41		46,474.41
1508.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso		9,098,520.05		21,802.81		9,118,122.86		9,118,122.86
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		430,660,964.14	25,065.38	4,429,061.10	63,539.84	435,090,025.24	435,026,485.60	435,026,485.60
1508.0201	Vehículo	38,474.26	16,830,807.37		283,253.18		16,914,060.55	16,914,060.55	16,914,060.55
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		414,030,156.77	25,065.38	4,145,807.92	63,539.84	418,175,964.69	418,112,425.05	418,112,425.05
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	154.18	10,292,062.55	346.82	178,412.59	501.00	10,470,475.14	10,469,974.14	10,469,974.14
1508.0301	Estudios Y Proyectos		9,372.25				9,372.25	9,372.25	9,372.25
1508.0302	Activos Intangibles	154.18	10,282,690.30	346.82	178,412.59	501.00	10,461,102.89	10,460,601.89	10,460,601.89
<b>1601</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS</b>	<b>106,889,386.40</b>	<b>10,219,972.81</b>	<b>18,065,649.90</b>	<b>157,996,451.94</b>	<b>125,755,036.30</b>	<b>168,216,424.75</b>		<b>42,461,388.45</b>
1601.01	Traspasos De Fondos	918,555.93		58,052.38		976,608.31		976,608.31	976,608.31
1601.0101	Tesoro Público	918,555.93		58,052.38		976,608.31		976,608.31	976,608.31
1601.02	Traspasos De Documentos		2,081,612.53		953,517.54		3,035,130.07	3,035,130.07	3,035,130.07
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo		2,081,612.53		953,517.54		3,035,130.07	3,035,130.07	3,035,130.07
1601.03	Traspasos Internos	105,970,830.47	8,138,360.28	18,807,587.52	157,036,399.40	124,778,427.98	165,176,759.68	40,398,331.69	40,398,331.69
1601.99	Otros				4,535.00		4,535.00	4,535.00	4,535.00
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>65,084,423.41</b>	<b>35,828,485.63</b>	<b>30,865,771.12</b>	<b>29,552,582.23</b>	<b>85,950,194.53</b>	<b>66,381,067.86</b>	<b>20,569,126.67</b>	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	30,384,828.54	8,936,535.91	6,750,157.83	8,268,499.08	37,114,486.17	15,205,034.99	21,909,751.18	
2101.0101	Fondo De Pensiones	363,453.28	367,976.17	212,241.72	211,410.26	575,884.98	579,386.43	3,691.45	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	1,110,932.28	1,137,963.43	572,741.75	566,537.63	1,683,674.03	1,704,521.06	20,847.03	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	3,578,561.37	3,750,592.47	2,294,688.20	2,127,464.20	5,873,259.57	5,887,056.67	13,797.10	
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	25,311,681.63	3,671,003.84	3,670,475.96	3,383,066.99	28,982,157.59	7,034,070.83	21,948,086.76	
2101.010501	IGV Cuenta Propia	23,839,042.41	2,198,998.80	1,385,965.26	1,088,984.27	25,235,007.67	3,285,993.07	21,948,014.60	
2101.010502	IGV Retenido	5,378.58	4,611.40	60.57		5,439.15	4,611.40	827.75	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar	1,467,260.64	1,469,393.64	2,274,450.13	2,274,072.72	3,741,710.77	3,743,466.36	1,755.59	
2101.02	Tributos Municipales	227,853.13	366,729.17	313,768.37	174,092.73	540,821.50	540,821.90	0.40	
2101.03	Seguridad Social	13,680,090.89	14,508,019.25	8,458,675.40	8,066,856.73	22,138,766.09	22,572,875.98	434,109.89	
2101.0301	Prestaciones De Salud	9,685,089.43	10,330,713.45	6,165,627.92	5,931,510.27	15,850,717.35	16,262,223.72	411,506.37	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	9,343,767.80	9,874,801.01	5,978,728.10	5,752,473.55	15,322,483.90	15,727,074.56	404,580.66	
2101.030102	Seguro De Vida	63,710.47	65,260.47	47,803.00	46,253.00	111,513.47	111,513.47		
2101.030103	Accidentes De Trabajo	277,611.16	290,851.97	139,088.62	132,783.72	416,789.98	423,835.69	6,925.71	
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	3,995,001.26	4,175,305.80	2,293,047.48	2,135,346.48	6,288,048.74	6,310,652.26	22,603.52	
2101.09	Otros	10,812,651.05	12,019,201.30	15,343,169.72	15,043,133.69	26,155,820.77	27,062,334.99	906,514.22	
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	7,298,100.39	7,380,269.23	3,736,923.49	3,888,246.69	11,035,023.88	11,088,515.92	33,492.04	
2101.0999	Otros	3,514,550.66	4,638,932.07	11,606,246.23	11,354,887.00	15,120,796.89	15,973,819.07	873,022.18	
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>118,082,653.50</b>	<b>953,509,244.80</b>	<b>56,154,214.95</b>	<b>56,310,661.96</b>	<b>174,236,868.45</b>	<b>1,009,819,806.76</b>	<b>835,682,938.31</b>	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	54,729,133.89	54,739,484.40	27,831,455.65	27,971,684.80	82,660,569.64	82,711,149.20	50,559.56	
2102.02	Pensiones Por Pagar	21,021,171.20	21,143,201.26	10,976,052.01	10,988,721.74	31,997,223.21	32,131,923.00	124,699.79	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	115,113.48	33,661,239.35	30,540.97	134,833.48	145,654.45	33,796,072.83		33,650,418.38
2102.0301	Regimen Laboral DL. N° 276	115,113.48	33,661,239.35	30,540.97	134,833.48	145,654.45	33,796,072.83		33,650,418.38
2102.030101	Principal	115,113.48	33,661,239.35	30,540.97	134,833.48	145,654.45	33,796,072.83		33,650,418.38
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	742,684.63	744,294.55	814.34	504.42	743,498.97	744,798.97		1,300.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	742,642.20	744,252.12	709.02	400.00	743,352.12	744,652.12		1,300.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	627,658.93	627,658.93	400.00	400.00	626,058.93	628,058.93		
2102.040102	Aguinaldos	114,983.27	116,593.19	309.92		115,293.19	116,593.19		1,300.00
2102.0402	Vacaciones	42.43	42.43	104.42	104.42	146.85	146.85		
2102.05	Obligaciones Previsionales		801,690,873.22				801,690,873.22		801,690,873.22
2102.0501	Pensiones		502,319,273.61				502,319,273.61		502,319,273.61
2102.050101	Regimen De Pensiones DL. N° 20530		502,319,273.61				502,319,273.61		502,319,273.61
2102.0502	Trabajadores Activos		299,371,599.61				299,371,599.61		299,371,599.61
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		299,371,599.61				299,371,599.61		299,371,599.61
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	41,474,550.20	41,530,152.02	17,215,351.88	17,214,837.52	58,689,902.18	58,744,989.54		55,087.36
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>399,330,367.73</b>	<b>540,888,792.15</b>	<b>172,035,559.79</b>	<b>99,489,173.74</b>	<b>571,365,927.52</b>	<b>640,377,965.89</b>		<b>69,012,038.37</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	270,575,317.81	295,314,443.29	59,381,683.81	55,807,844.23	329,957,001.62	351,122,087.52		21,145,085.90
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	270,575,317.81	295,314,443.29	59,381,683.81	55,807,844.23	329,957,001.62	351,122,087.52		21,145,085.90
2103.010101	BIENES	202,915,624.82	220,435,036.85	20,749,828.77	20,045,948.17	223,665,451.59	240,480,985.02		16,815,533.43
2103.010102	SERVICIOS	67,659,682.99	74,879,396.44	38,631,857.04	35,761,896.06	106,291,540.03	110,641,092.50		4,349,552.47
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	56,877,866.59	158,233,734.95	75,875,246.90	8,175,879.43	132,753,113.49	166,409,614.38		33,658,500.89
2103.03	Depositos Recibidos En Garantía	670,098.03	3,079,772.88	335,973.82	447,581.52	1,006,071.85	3,527,354.40		2,521,282.55
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71,207,085.30	84,260,841.03	36,442,655.26	35,058,068.56	107,649,740.56	119,318,909.59		11,668,169.03
<b>2104</b>	<b>INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS</b>		<b>21,081.79</b>				<b>21,081.79</b>		<b>21,081.79</b>
2104.04	Encargos Recibidos		21,081.79				21,081.79		21,081.79
<b>2105</b>	<b>OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO</b>	<b>518,440,733.47</b>	<b>544,811,564.00</b>	<b>191,803,025.07</b>	<b>225,367,915.64</b>	<b>710,243,758.54</b>	<b>770,179,479.64</b>		<b>59,935,721.10</b>
2105.01	Gastos Contables	454,036,757.14	479,818,487.49	152,101,765.00	151,488,816.16	606,138,522.14	631,287,303.65		25,148,781.51
2105.02	Gastos De Capital	64,403,976.33	64,993,076.51	39,701,260.07	73,899,099.48	104,105,238.40	138,892,175.99		34,786,939.59
<b>2401</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>738.90</b>	<b>14,873,016.81</b>			<b>738.90</b>	<b>14,873,016.81</b>		<b>14,872,277.91</b>
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	738.90	14,873,016.81			738.90	14,873,016.81		14,872,277.91
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales		725,299.04				725,299.04		725,299.04
2401.010101	Personal Administrativo		25,197.97				25,197.97		25,197.97
2401.010103	Personal De Salud		700,101.07				700,101.07		700,101.07
2401.0102	A Pensionistas Gubernamentales		135,452.62				135,452.62		135,452.62
2401.010201	Pensiones		135,452.62				135,452.62		135,452.62
2401.0103	Al Sector Privado	738.90	14,012,265.15			738.90	14,012,265.15		14,011,526.25
2401.010301	A Personas Jurídicas	738.90	13,010,714.37			738.90	13,010,714.37		13,009,875.47
2401.010302	A Personas Naturales		1,001,550.78				1,001,550.78		1,001,550.78
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>	<b>11,398.50</b>	<b>1,842,783,730.01</b>		<b>5,485,323.60</b>	<b>11,398.50</b>	<b>1,948,269,053.61</b>		<b>1,948,267,655.11</b>
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	11,398.50	1,024,148,253.51		5,485,323.60	11,398.50	1,029,633,577.11		1,029,622,178.61
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		918,635,476.50				918,635,476.50		918,635,476.50
<b>3201</b>	<b>HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>	<b>113,940,363.06</b>	<b>106,281,384.31</b>			<b>113,940,363.06</b>	<b>105,281,384.31</b>	<b>8,658,978.75</b>	
3201.01	Traspasos Y Remesas	113,940,363.06	105,281,384.31			113,940,363.06	105,281,384.31	8,658,978.75	
3201.0101	Traspasos De Fondos	13,945,736.00	9,760.77			13,945,736.00	9,760.77	13,935,975.23	
3201.010101	Tasero Público	13,945,736.00	9,760.77			13,945,736.00	9,760.77	13,935,975.23	
3201.0102	Traspasos De Documentos	387,514.00	6,216,434.37			387,514.00	6,216,434.37	8,628,820.37	
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	387,514.00	6,216,434.37			387,514.00	6,216,434.37	8,628,820.37	
3201.010299	Otros Documentos	387,514.00				387,514.00			6,216,434.37
3201.0103	Traspasos Internos	99,607,113.06	99,055,189.17			99,607,113.06	99,055,189.17	387,514.00	
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2,389,068,798.26</b>	<b>1,017,799,972.25</b>			<b>2,389,068,798.26</b>	<b>1,017,799,972.25</b>	<b>1,371,268,826.01</b>	<b>1,017,799,972.25</b>
3401.01	Superavit Acumulado		1,017,799,972.25				1,017,799,972.25	1,371,268,826.01	
3401.02	Déficit Acumulado	2,389,068,798.26				2,389,068,798.26			1,017,799,972.25
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>87,399.52</b>	<b>10,627,663.50</b>	<b>47,220.04</b>	<b>5,253,354.92</b>	<b>134,619.56</b>	<b>15,881,018.42</b>		<b>15,746,398.86</b>
4301.04	Venta De Productos Industriales	9,485.43	380,946.90	480.03	318,340.35	9,965.46	689,287.25		689,321.79
4301.0401	Venta De Productos Industriales	9,485.43	380,946.90	480.03	318,340.35	9,965.46	689,287.25		689,321.79
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	1,346.00	10,334.00		5,133.00	1,346.00	15,467.00		14,121.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		207,841.47	0.03	128,410.41	0.03	336,051.68		336,051.65
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	8,139.43	162,971.43	480.00	184,796.94	8,615.43	347,768.37		339,148.94
4301.06	Ventas De Productos De Salud	70,022.09	10,081,476.60	46,652.51	4,852,308.10	116,674.00	14,833,784.70		14,832,110.10



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301.0601	Venta de Productos de Salud	70,022.09	10,081,476.80	46,652.51	4,852,308.10	116,674.60	14,933,784.70		14,817,110.10
4301.060101	Producción de Biológicos		28,037.00		10,246.00		38,283.00		38,283.00
4301.060102	Medicinas	43,065.57	8,247,883.85	32,317.88	3,952,915.84	75,383.45	12,200,799.49		12,125,416.04
4301.060103	Vacunas		189,560.00		90,170.00		279,730.00		279,730.00
4301.060104	Farmacia	17,497.59	1,533,714.84	6,253.42	748,430.60	23,751.01	2,282,145.44		2,258,394.43
4301.060199	Otros Productos de Salud	9,458.93	82,281.11	8,081.21	50,545.66	17,540.14	132,826.77		115,286.63
4301.09	Venta De Otros Bienes	7,892.00	165,240.00	87.50	82,706.47	7,979.50	247,946.47		239,966.97
4301.0901	Venta De Otros Bienes	7,892.00	165,240.00	87.50	82,706.47	7,979.50	247,946.47		239,966.97
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	62.00	37,261.87	40.00	25,449.89	102.00	62,711.76		62,609.76
4301.090199	Otros Bienes	7,830.00	127,978.13	47.50	57,256.58	7,877.50	185,234.71		177,357.21
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>56,258.52</b>	<b>6,433,143.13</b>	<b>19,669.96</b>	<b>3,522,422.95</b>	<b>75,928.48</b>	<b>9,955,566.08</b>		<b>9,879,637.60</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	220.00	1,880.00	100.00	400.00	320.00	2,280.00		1,960.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	220.00	1,880.00	100.00	400.00	320.00	2,280.00		1,960.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	220.00	1,880.00	100.00	400.00	320.00	2,280.00		1,960.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	54,678.52	6,359,916.36	14,589.36	3,419,000.10	69,277.88	9,778,916.46		9,709,638.58
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	54,678.52	6,359,916.36	14,589.36	3,419,000.10	69,277.88	9,778,916.46		9,709,638.58
4302.040101	Tasas De Salud	15,877.26	3,719,348.60	9,094.68	2,250,260.66	24,971.94	5,869,609.28		5,844,637.32
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	3,575.28	702,359.91	1,266.84	178,981.57	4,842.12	881,341.48		876,499.38
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	8,251.88	58,501.68	2,679.44	30,706.04	10,931.32	89,207.72		78,276.40
4302.040104	Certificados	8,592.08	553,754.76	468.90	262,392.11	9,060.98	816,146.87		807,085.89
4302.040105	Pases Sanitarios	3,371.84	830,470.62	1,080.00	413,481.08	4,451.84	1,243,951.70		1,239,499.88
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	2,059.00	160,145.57	5.50	72,466.33	2,064.50	232,611.90		230,547.40
4302.040107	Control Canino	55.00	9,742.50		3,465.50	55.00	13,208.00		13,153.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	12,896.18	325,592.72	4.00	207,248.81	12,900.18	532,839.53		519,939.35
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		81.00		117.00		198.00		198.00
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		81.00		117.00		198.00		198.00
4302.080112	Expedición De Constancias		81.00		117.00		198.00		198.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	280.00	71,265.77	31.32	102,905.85	311.32	174,171.62		173,860.30
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	280.00	71,265.77	31.32	102,905.85	311.32	174,171.62		173,860.30
4302.100101	Formularios				12.21		12.21		12.21
4302.100105	Certificaciones Diversas	280.00	47,307.49	31.32	84,831.90	311.32	131,939.39		131,828.07
4302.100111	Acceso A La Información Pública		21,884.77		17,103.70		38,988.47		38,988.47
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		2,073.51		1,158.04		3,231.55		3,231.55
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,080.00		4,939.28		6,019.28		6,019.28	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,080.00		4,939.28		6,019.28		6,019.28	
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,055,102.32</b>	<b>37,233,693.39</b>	<b>402,919.18</b>	<b>18,596,612.64</b>	<b>1,458,021.60</b>	<b>56,830,306.03</b>		<b>54,372,284.53</b>
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	2,385.00	33,463.50	320.00	11,849.00	2,705.00	45,412.50		42,707.50
4303.0201	Servicios De Transporte	2,385.00	33,463.50	320.00	11,849.00	2,705.00	45,412.50		42,707.50
4303.020104	Servicios De Transporte	210.00	6,087.00		870.00	210.00	6,957.00		6,747.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	2,175.00	27,376.50	320.00	11,079.00	2,495.00	38,455.50		35,960.50
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	10.00	20,667.93	30.00	14,516.78	40.00	35,184.71		35,144.71
4303.0301	Servicios Educativos	10.00	16,939.93	30.00	13,868.78	40.00	33,808.71		33,768.71
4303.030102	Servicio De Capacitación		10,132.00	30.00	9,156.00	40.00	19,288.00		19,248.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		9,219.42		4,177.18		13,396.58		13,396.58
4303.030199	Otros Servicios De Educación		588.51		535.62		1,124.13		1,124.13
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales		728.00		648.00		1,376.00		1,376.00
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		728.00		648.00		1,376.00		1,376.00
4303.04	Servicios De Salud	1,044,405.12	36,434,619.27	397,521.91	18,358,976.33	1,441,927.03	54,793,595.60		53,351,668.57
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	522,722.91	21,414,493.31	172,843.17	11,022,422.57	695,566.08	32,436,915.68		31,741,349.60
4303.040101	Atención Médica	187,630.87	7,582,036.83	54,557.13	3,863,672.80	242,187.80	11,445,709.63		11,203,521.83
4303.040102	Atención Dental	13,848.20	766,184.00	2,150.80	330,325.02	15,999.00	1,096,509.02		1,080,510.02
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	2,718.50	325,744.54	380.50	171,637.16	3,099.00	497,381.70		494,282.70
4303.040104	Servicio De Emergencia	37,221.31	2,042,270.50	15,178.12	1,130,581.18	52,400.43	3,172,851.68		3,120,451.25
4303.040105	Cirugía	15,691.19	1,888,620.67	7,061.87	866,252.21	22,753.16	2,554,872.88		2,532,119.72
4303.040106	Hospitalización	234,026.20	4,209,144.43	91,456.25	2,223,884.38	325,482.45	6,433,028.81		6,107,546.36
4303.040107	Servicio De Tóxico	6,127.20	818,550.71	860.40	325,291.17	6,987.60	963,841.88		956,854.28
4303.040108	Servicios En Clínicas	11,613.14	3,748,537.43	1,031.00	1,818,337.71	12,644.14	5,666,875.14		5,654,231.00



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	13,846.50	413,404.20	166.00	192,440.74	14,012.50	605,844.94		591,832.44
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	466,203.42	13,184,643.90	183,011.99	6,393,164.88	649,215.41	19,577,808.76		18,928,593.35
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	307,551.72	8,620,862.98	123,345.19	4,067,897.54	430,896.91	12,688,760.52		12,257,863.61
4303.040202	Electrocardiograma	30.00	61,189.75		28,835.50	30.00	88,025.25		87,995.25
4303.040203	Electrocardiograma	11,316.70	319,580.36	3,728.00	169,226.20	15,044.70	488,806.56		473,761.86
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	141,329.00	3,984,001.27	54,432.80	2,010,816.58	195,761.80	5,994,817.85		5,799,056.05
4303.040205	Examen De Audiometría	1,923.00	94,267.50	824.00	47,416.50	2,547.00	141,684.00		139,137.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	4,053.00	104,742.04	882.00	70,972.54	4,935.00	175,714.58		170,779.68
4303.0403	Otros Servicios De Salud	55,478.79	1,835,462.06	41,666.75	943,389.10	97,145.54	2,778,871.16		2,681,725.62
4303.040301	Fisioterapia	26,896.00	575,425.33	9,604.00	295,886.30	36,300.00	871,111.63		834,811.63
4303.040302	Vacunas	2,862.90	74,046.00	9.00	27,384.00	2,871.90	101,430.00		98,558.10
4303.040399	Otros Servicios De Salud	25,919.89	1,186,010.73	32,053.75	620,318.80	57,973.64	1,806,329.53		1,748,355.89
4303.05	Ingresos Por Alquileres	5,487.89	89,925.24	3,338.72	34,734.97	8,826.61	124,660.21		115,833.59
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos		42,031.14	941.16	11,622.55	941.16	53,653.69		52,712.53
4303.050101	Edificios E Instalaciones		38,931.14	941.16	6,287.16	941.16	45,218.30		44,277.14
4303.050199	Otros Inmuebles		3,100.00		5,335.39		8,435.39		8,435.39
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos		9,505.82		3,895.08		13,400.70		13,400.70
4303.050201	Vehículos De Transporte		9,382.00		3,890.00		13,272.00		13,272.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares		123.62		5.08		128.70		128.70
4303.0503	Otros Alquileres	5,487.89	38,388.48	2,397.58	19,217.34	7,885.55	57,605.82		49,720.27
4303.050399	Otros Alquileres	5,487.89	38,388.48	2,397.56	19,217.34	7,885.55	57,605.82		49,720.27
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	2,814.21	655,017.45	1,708.55	176,435.56	4,522.76	831,453.01		826,930.25
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	2,484.68	291,715.43	453.15	76,792.69	2,937.83	368,508.12		365,570.29
4303.090103	Servicios De Administración		6,688.89	236.83	5,280.42		12,149.31		11,912.48
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	2,484.68	284,846.54	218.32	71,512.27	2,701.00	356,358.81		353,667.81
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	329.53	363,302.02	1,255.40	99,642.87	1,584.93	462,944.89		461,359.96
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		238,554.82		25,644.02		264,198.84		264,198.84
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	5.00	1,405.00		250.00	5.00	1,655.00		1,650.00
4303.090209	Servicios A Terceros	324.53	70,667.20	797.90	47,790.25	1,122.43	118,457.45		117,335.02
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		52,675.00	457.50	25,958.60		79,833.60		78,176.10
4401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>126,879.44</b>	<b>14,712,467.23</b>	<b>2,011.68</b>	<b>4,846,580.15</b>	<b>128,891.12</b>	<b>19,559,047.38</b>		<b>19,430,156.26</b>
4401.01	En Efectivo	86,604.51	14,508,817.38		4,495,891.00	86,604.51	19,002,708.36		18,916,103.85
4401.0102	De Organismos Internacionales		93,065.72				93,065.72		93,065.72
4401.010202	Otros Organismos		93,065.72				93,065.72		93,065.72
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	88,604.51	14,413,751.64		4,495,891.00	86,604.51	18,909,042.64		18,823,038.13
4401.010301	Del Gobierno Nacional	86,604.51	14,413,751.64		4,495,891.00	86,604.51	18,909,042.64		18,823,038.13
4401.02	En Bienes	40,274.93	205,649.87	2,011.68	350,889.15	42,286.61	556,339.02		514,052.41
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros		8,194.18				8,194.18		8,194.18
4401.020102	De Países de Europa		8,194.18				8,194.18		8,194.18
4401.0202	De Organismos Internacionales				28.80		28.80		28.80
4401.020202	Otros Organismos				28.80		28.80		28.80
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	40,274.93	197,455.69	2,011.68	350,889.15	42,286.61	548,116.04		505,829.43
4401.020301	Del Gobierno Nacional	40,274.93	114,846.88	2,011.68	233,378.40	42,286.61	348,225.28		305,938.67
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		82,608.81		115,781.95		198,390.78		198,390.78
4401.020304	De Otras Entidades Públicas				1,500.00		1,500.00		1,500.00
4402	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>161,957.55</b>	<b>416,008,902.85</b>	<b>241,800.20</b>	<b>150,464,604.54</b>	<b>403,837.75</b>	<b>566,473,507.39</b>		<b>566,069,668.64</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	143,786.67	415,458,285.75	209,212.23	150,072,099.42	352,998.90	565,530,385.17		566,177,386.27
4402.02	Traspasos Con Documentos	18,170.88	550,617.10	32,667.97	392,505.12	50,838.85	943,122.22		892,283.37
4403	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>586,911.94</b>	<b>761,468.56</b>	<b>1,498.00</b>	<b>2,634,863.92</b>	<b>588,409.94</b>	<b>3,396,332.48</b>		<b>2,807,922.54</b>
4403.02	En Bienes	586,911.94	761,468.56	1,498.00	2,634,863.92	588,409.94	3,396,332.48		2,807,922.54
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros		11,537.42				11,537.42		11,537.42
4403.020102	De Países de Europa		11,537.42				11,537.42		11,537.42
4403.0202	De Organismos Internacionales		973.00				2,081.00		2,081.00
4403.020202	Otros Organismos		973.00		1,108.00		2,081.00		2,081.00
4403.0203	De Otras Unidades De Gobierno	586,911.94	748,958.14	1,498.00	2,633,755.92	588,409.94	3,382,714.06		2,794,304.12
4403.020301	Del Gobierno Nacional	586,911.94	748,958.14	1,498.00	2,633,755.92	588,409.94	3,382,714.06		2,794,304.12
4404	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	<b>2,906.80</b>	<b>49,789,114.24</b>	<b>1,308.70</b>	<b>39,446,757.12</b>	<b>4,215.50</b>	<b>89,235,871.16</b>		<b>89,235,871.16</b>



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público								
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	2,906.80	49,059,250.24	1,308.70	39,446,757.12	4,215.50	88,506,007.36		88,501,791.86
4404.0308	De Fondos Públicos		729,864.00				729,864.00		729,864.00
4404.030803	Participación por Fondo para la Igualdad		729,864.00				729,864.00		729,864.00
4501	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		601,221.17		193,499.68		794,720.85		794,720.85
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		601,221.17		193,499.68		794,720.85		794,720.85
4501.0103	Diferencial Cambiario		601,221.17		193,499.68		794,720.85		794,720.85
4501.010399	Otros		601,221.17		193,499.68		794,720.85		794,720.85
4502	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	68,617.55	1,010,141.07	16,340.00	772,058.10	84,857.65	1,782,199.17		1,697,341.62
4502.01	Multas No Tributarias	68,451.66	764,871.76	14,540.00	735,477.78	82,991.66	1,500,349.54		1,417,357.88
4502.0101	De Administración General		26,616.43		1,836.00		28,452.43		28,452.43
4502.010101	De Administración General		26,616.43		1,836.00		28,452.43		28,452.43
4502.0106	Otras Multas	68,451.66	738,255.33	14,540.00	733,641.78	82,991.66	1,471,897.11		1,388,905.45
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	68,451.66	692,987.23	14,540.00	712,261.85	82,991.66	1,405,249.08		1,322,257.42
4502.010699	Otras Multas		45,268.10		21,379.93		66,648.03		66,648.03
4502.02	Sanciones No Tributarias	65.89	245,269.31	1,800.00	36,580.32	1,865.89	281,849.63		279,983.74
4502.0201	Sanciones Administrativas	65.89	245,269.31	1,800.00	36,580.32	1,865.89	281,849.63		279,983.74
4502.020101	Sanciones De Administración General		245.30		183.85		429.15		429.15
4502.020102	Intereses Por Sanciones		1,801.69		197.62	65.89	3,771.95		3,712.96
4502.020103	Ejecucion De Garantia	85.89	1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00		
4502.020199	Otras Sanciones		241,422.32		34,420.21		275,842.53		275,842.53
4504	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES</b>		323,253.87		1,138,949.91		1,462,203.78		1,462,203.78
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo		59,002.06		7,634.50		66,636.56		66,636.56
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		59,002.06		7,634.50		66,636.56		66,636.56
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Juridicas		9,440.00		4,800.00		14,240.00		14,240.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		49,562.06		2,834.50		52,396.56		52,396.56
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes		242,857.54		1,057,318.11		1,299,975.65		1,299,975.65
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		242,857.54		1,057,318.11		1,299,975.65		1,299,975.65
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Juridicas		242,167.54		1,056,806.11		1,298,793.65		1,298,793.65
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		470.00		712.00		1,182.00		1,182.00
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones en Bienes		21,594.27		73,997.30		95,591.57		95,591.57
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		21,594.27		73,997.30		95,591.57		95,591.57
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Juridicas		20,294.27		63,587.05		83,881.32		83,881.32
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		1,300.00		10,410.25		11,710.25		11,710.25
4505	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	163,464.54	56,642,370.53	78,473.40	9,634,717.77	241,937.94	66,277,088.30		66,035,150.36
4505.01	Ingresos Diversos	163,464.54	56,642,370.53	78,473.40	9,631,937.77	241,937.94	66,274,308.30		66,032,370.36
4505.0102	Ventas Diversas		643.70		643.70		643.70		643.70
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		643.70		643.70		643.70		643.70
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	155,801.54	21,444,680.48	78,473.40	9,631,937.77	234,274.94	31,076,618.25		30,842,343.31
4505.010499	Otros Ingresos	155,801.54	21,444,680.48	78,473.40	9,631,937.77	234,274.94	31,076,618.25		30,842,343.31
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores	7,663.00	35,197,046.35			7,663.00	35,197,046.35		35,189,383.35
4505.010601	CORRIENTE	7,663.00	31,565,935.36			7,663.00	31,565,935.36		31,558,272.36
4505.010602	CAPITAL		3,631,110.99		2,780.00		3,631,110.99		3,631,110.99
4505.02	Alta de bienes				2,780.00		2,780.00		2,780.00
5101	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	163,484,737.58	736,700.92	77,442,096.36	1,209,129.95	240,926,836.94	1,945,830.87	238,981,005.07	
5101.01	Personal Administrativo	19,482,940.89	6,940.05	9,671,812.78	45,794.16	29,154,553.67	52,734.21	29,101,819.46	
5101.0101	Personal Administrativo	0,221,737.69	6,940.05	3,151,638.45	45,679.80	9,373,376.14	52,619.85	9,320,756.29	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	2,753.42		1,376.71		4,130.13		4,130.13	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	8,196,719.00	5,941.35	3,137,964.99	45,114.75	9,334,683.99	51,056.10	9,283,627.89	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	22,265.27	998.70	12,298.75	565.05	34,562.02	1,563.75	32,998.27	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	13,261,203.20		6,519,974.33	114.36	19,781,177.53	114.36	19,781,063.17	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	13,261,203.20		6,519,974.33	114.36	19,781,177.53	114.36	19,781,063.17	
5101.03	Profesionales De La Salud	132,281,083.84	712,004.02	67,456,682.63	1,162,596.50	199,737,768.47	1,874,800.32	197,863,165.95	
5101.0301	Profesionales De La Salud	52,886,722.51	390,109.95	28,712,770.80	494,176.49	79,389,493.31	884,289.44	78,515,203.87	
5101.030101	Personal Nombrado	36,558,945.08	388,636.19	18,251,539.41	491,823.42	54,810,484.49	880,461.61	53,930,022.88	
5101.030102	Personal Contratado	6,306,306.36	1,471.76	3,162,360.21	2,356.07	9,468,686.59	3,827.83	9,464,838.76	
5101.030103	Personal Serenos	9,736,385.33		4,838,226.04		14,574,611.37		14,574,611.37	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	85,085.72		460,645.14		545,730.88		545,730.88	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0302	No Profesionales De La Salud	15,356,175.03	14,514.23	7,684,527.86	65,624.41	23,056,702.89	80,138.64	22,970,564.25	
5101.030201	Personal Nombrado	15,228,811.55	11,688.19	7,619,362.21	65,587.74	22,848,173.76	77,275.93	22,770,897.83	
5101.030202	Personal Contratado	127,363.48	2,826.04	75,165.65	36.67	208,529.13	2,862.71	199,666.42	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	64,238,186.30	307,379.84	33,049,383.97	602,792.60	97,287,570.27	910,172.44	96,377,397.83	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	14,739,463.62	120,954.70	8,348,730.74	207,428.53	23,088,194.36	328,383.23	22,759,811.13	
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	49,498,722.68	186,425.14	24,700,653.23	395,364.07	74,199,375.91	581,789.21	73,617,586.70	
5101.04	Personal Judicial	9,381.02				9,381.02		9,381.02	
5101.0401	Personal Judicial	9,381.02				9,381.02		9,381.02	
5101.040101	Personal Nombrado	9,381.02				9,381.02		9,381.02	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	11,711,331.83	17,756.85	313,802.95	739.29	12,025,134.78	18,496.14	12,006,638.64	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	11,338,709.44	5,597.11		400.19	11,338,709.44	5,997.30	11,332,712.14	
5101.090102	Aguinaldos	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	11,337,709.44	5,597.11		400.19	11,337,709.44	5,997.30	11,331,712.14	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	235,787.89	11,787.09	136,217.26	297.74	372,005.15	12,084.83	359,920.32	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	235,787.89	11,787.09	136,217.26	297.74	372,005.15	12,084.83	359,920.32	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	136,634.50	372.65	177,585.69	41.38	314,420.19	414.01	314,006.18	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	136,762.34	372.58	177,040.22	40.01	313,802.56	412.59	313,389.97	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	72.16	0.07	42.06	1.35	114.22	1.42	112.80	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)			503.41		503.41		503.41	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7,000,621.36</b>	<b>1.67</b>	<b>3,736,018.51</b>	<b>0.96</b>	<b>10,736,638.87</b>	<b>2.63</b>	<b>10,736,637.24</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	7,000,621.36	1.67	3,736,018.51	0.96	10,736,638.87	2.63	10,736,637.24	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	7,000,621.36	1.67	3,736,018.51	0.96	10,736,638.87	2.63	10,736,637.24	
5103.010105	Contribuciones A Salud	6,480,936.13	1.67	3,436,571.25	0.47	9,917,507.38	2.14	9,917,505.24	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	519,685.23		299,447.26	0.49	819,132.49	0.49	819,132.00	
<b>5201</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>27,928,837.74</b>	<b>11,973.60</b>	<b>12,280,294.14</b>	<b>5,419.62</b>	<b>40,209,131.88</b>	<b>17,393.22</b>	<b>40,191,738.66</b>	
5201.01	Pensiones	27,928,837.74	11,973.60	12,280,294.14	5,419.62	40,209,131.88	17,393.22	40,191,738.66	
5201.0101	Pensiones	23,405,205.73	11,973.60	12,279,194.14	4,359.99	35,684,399.87	16,333.59	35,668,066.28	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	23,405,205.73	11,973.60	12,279,194.14	4,359.99	35,684,399.87	16,333.59	35,668,066.28	
5201.0102	Otras Compensaciones	4,523,632.01		1,100.00	1,059.63	4,524,732.01	1,059.63	4,523,672.38	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	4,523,632.01		1,100.00	1,059.63	4,524,732.01	1,059.63	4,523,672.38	
<b>5202</b>	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>501,698.54</b>	<b>13.11</b>	<b>952,476.20</b>	<b>253.09</b>	<b>1,464,174.74</b>	<b>266.20</b>	<b>1,463,908.54</b>	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indefinitizaciones	18,766.02		11,945.34		30,711.36		30,711.36	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	18,766.02		11,945.34		30,711.36		30,711.36	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	18,766.02		11,945.34		30,711.36		30,711.36	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	482,932.52	13.11	950,530.86	253.09	1,433,463.38	266.20	1,433,197.18	
5202.0301	Apoyo Alimentario	29,948.01		144,782.85		174,730.86		174,730.86	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	29,948.01		144,782.85		174,730.86		174,730.86	
5202.0303	Asistencia Médica	395,877.41	12.81	447,704.78	253.09	843,562.19	265.90	843,296.29	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	356,465.41	3.79	428,251.98	62.38	784,717.39	66.17	784,651.22	
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	39,412.00	9.02	19,452.80	190.71	58,844.80	199.73	58,645.07	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	52,726.44	0.30	356,301.64		409,028.08	0.30	409,027.78	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	51,070.55	0.30	265,894.46		316,965.01	0.30	316,964.71	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1,655.89		90,407.18		92,063.07		92,063.07	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	4,380.66		1,741.59		6,122.25		6,122.25	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	4,380.66		1,741.59		6,122.25		6,122.25	
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>18,115,801.87</b>	<b>38,963.81</b>	<b>19,982,935.60</b>	<b>1,655,327.62</b>	<b>38,098,737.47</b>	<b>1,695,291.43</b>	<b>36,403,446.04</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	2,469,319.36		1,697,907.90	2,273.37	4,167,227.26	2,273.37	4,164,953.89	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,468,486.28		1,697,464.16	2,273.37	4,165,950.44	2,273.37	4,163,677.07	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	833.08		443.74		1,276.82		1,276.82	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	850,840.59		2,164,912.79		3,015,753.38		3,015,753.38	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	850,840.59		2,164,912.79		3,015,753.38		3,015,753.38	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	440,756.20		1,812,654.91		2,253,411.11		2,253,411.11	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	283,051.39		288,931.14		551,982.53		551,982.53	
5301.020103	Calzado	147,033.00		63,326.74		210,359.74		210,359.74	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,174,038.73		989,352.75		2,163,391.48		2,163,391.48	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,148,292.07		962,623.29		2,110,915.36		2,110,915.36	
5301.0302	Gases	17,746.66		26,729.46		52,476.12		52,476.12	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		8,012.29		5,811.52		13,823.81		13,823.81
5301.05	Materiales Y Utiles	2,056,620.03		5,028.88	1,566,848.93	7,701.61	3,623,468.96	12,730.69	3,610,738.27
5301.0501	De Oficina	1,210,780.87		5,028.88	879,530.15	7,569.02	2,090,291.02	12,597.90	2,077,693.12
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	395,744.65		4,266.12	244,638.51		640,383.16	4,266.12	636,117.04
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	815,036.22		762.76	634,891.64	7,569.02	1,449,907.86	8,331.78	1,441,576.08
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria				120.00		120.00		120.00
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria				120.00		120.00		120.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	746,676.20			471,330.08	69.00	1,218,006.28	69.00	1,217,937.28
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	743,600.09			462,762.11	69.00	1,206,562.20	69.00	1,206,493.20
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	2,876.11			8,567.97		11,444.08		11,444.08
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	81,532.49			192,997.90	63.79	274,530.39	63.79	274,466.60
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	81,532.49			192,997.90	63.79	274,530.39	63.79	274,466.60
5301.0599	Otros	17,650.47			22,870.80		40,521.27		40,521.27
5301.059999	Otros	17,650.47			22,870.80		40,521.27		40,521.27
5301.06	Repuestos Y Accesorios	174,015.05			79,085.76		253,103.81		253,103.81
5301.0601	De Vehiculos	26,012.51			6,887.17		32,899.68		32,899.68
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	7,965.20			1,775.95		9,741.15		9,741.15
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,769.20			3,574.65		5,343.85		5,343.85
5301.0604	De Seguridad	5,369.08			6,777.62		12,146.70		12,146.70
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	132,879.06			60,073.37		192,952.43		192,952.43
5301.07	Enseres	50,942.85			28,369.99		79,312.84		79,312.84
5301.0701	Enseres	50,942.85			28,369.99		79,312.84		79,312.84
5301.08	Suministros Médicos	10,574,441.58	30,148.93	12,812,116.11	1,640,674.76	23,386,557.69	1,670,823.69	21,715,734.00	9,109,846.16
5301.0801	Productos Farmaceuticos	3,269,325.71	4,207.29	5,862,086.90	17,259.16	9,131,412.61	21,466.45	9,109,846.16	4,126,532.89
5301.080101	Vacunas	869,020.99		3,257,511.90		4,126,532.89		4,126,532.89	
5301.080102	Medicamentos	2,339,621.71	4,207.29	2,491,002.93	1,168.11	4,830,624.64	5,375.40	4,825,249.24	158,164.03
5301.080199	Otros Productos Similares	60,683.01		113,572.07	16,091.05	174,255.08	16,091.05	158,164.03	12,605,787.84
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	7,305,115.87	25,941.64	8,950,029.21	1,623,415.60	14,255,145.08	1,649,357.24	12,605,787.84	12,605,787.84
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	7,305,115.87	25,941.64	8,950,029.21	1,623,415.60	14,255,145.08	1,649,357.24	12,605,787.84	12,605,787.84
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	18,208.86		23,556.24	39,765.10	39,765.10		39,765.10	23,798.45
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	1,505.00		8,091.65		9,596.65		9,596.65	23,798.45
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	10,698.65		12,899.80		23,798.45		23,798.45	158,164.03
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	3,805.21		2,564.79		6,370.00		6,370.00	223,485.92
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	134,577.45		88,905.47		223,485.92		223,485.92	183,028.75
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	134,577.45		46,451.30		183,028.75		183,028.75	40,457.17
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal			40,457.17		40,457.17		40,457.17	98,220.81
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	189,361.97	3,786.00	98,220.81		287,581.88	3,786.00	283,795.88	3,221.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	91,530.86	3,786.00	30,351.77		121,882.63	3,786.00	118,096.63	3,221.00
5301.1102	Para Vehiculos			3,221.00		3,221.00		3,221.00	5,890.71
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares			4,527.71		5,890.71		5,890.71	742.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,383.00		742.00		742.00		742.00	150,748.74
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	93,702.41		57,046.33		150,748.74		150,748.74	5,096.80
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,764.80		2,332.00		5,096.80		5,096.80	5,677.88
5301.99	Otros Bienes	425,436.30		433,852.85	5,677.88	859,089.15	5,677.88	853,411.47	16,184.83
5301.9901	Herramientas	4,275.71		11,919.12		16,194.83		16,184.83	55,339.41
5301.9902	Productos Químicos	20,805.10		34,534.31		55,339.41		55,339.41	544,818.33
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	298,697.53		249,320.80	3,200.00	548,018.33	3,200.00	544,818.33	3,195.00
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,055.00		1,140.00		3,195.00		3,195.00	233,863.90
5301.9999	Otros Bienes	99,602.96		136,738.62	2,477.68	236,341.58	2,477.68	233,863.90	64,743,973.76
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>64,743,973.76</b>	<b>47,978.30</b>	<b>42,488,335.86</b>	<b>95,325.08</b>	<b>107,232,309.55</b>	<b>143,303.38</b>	<b>107,089,006.17</b>	<b>4,366,304.88</b>
5302.01	Viajes	2,853,766.99	1,810.00	1,516,046.39	1,700.50	4,369,815.38	3,510.50	4,366,304.88	
5302.0102	Viajes Domésticos	2,853,766.99	1,810.00	1,516,046.39	1,700.50	4,369,815.38	3,510.50	4,366,304.88	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,222.04		186,292.70	0.50	190,514.74	0.50	190,514.24	
5302.010202	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	422,152.73		602,304.71		1,024,457.44		1,024,457.44	
5302.010299	Otros Gastos	2,427,392.22	1,810.00	727,450.98	1,700.00	3,154,843.20	3,510.00	3,151,333.20	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	4,017,835.62	29,793.73	3,082,448.04	21,174.64	7,100,283.68	50,968.17	7,049,315.29	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	3,006,859.77	29,648.57	1,934,846.23	6,856.25	4,941,806.00	36,504.62	4,905,301.18	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR: 11 SALUD  
 PUEGO 011 M DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,613,983.84	29,646.57	859,230.45	6,419.95	2,573,214.39	36,068.52	2,537,145.87
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	1,381,456.32		954,814.21	436.30	2,336,270.53	436.30	2,335,834.23
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	11,519.51		20,801.57		32,321.08		32,321.08
5302.020201	Servicio De Telefonía E Internet	701,263.14	145.16	639,207.61	10,905.38	1,340,470.75	11,050.54	1,329,420.21
5302.020202	Servicio De Telefonía Móvil	92,328.32		92,123.12	1,712.56	184,449.44	1,712.56	182,736.88
5302.020203	Servicio De Telefonía Fija	428,669.98	145.16	428,669.98	9,192.82	846,566.76	9,337.98	837,228.78
5302.020301	Servicio De Internet	180,268.84		129,187.71		308,454.55		308,454.55
5302.020302	Servicio De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	46,012.42		31,922.31		77,934.73		77,934.73
5302.020303	Comercio Y Servicios De Mensajería	8,159.72		8,159.72		16,526.82		16,526.82
5302.020398	Otros Servicios De Comunicación	23,644.70		23,763.21		61,407.91		61,407.91
5302.020401	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	263,800.29		476,471.89	3,413.01	740,072.18	3,413.01	736,659.17
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	7,481.00		38,965.08		47,146.08		47,146.08
5302.020403	Servicio De Imagen Institucional	4,134.00		134,744.40	2,889.57	138,878.40	2,889.57	135,988.83
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	251,985.29		1,280.00		1,280.00		1,280.00
5302.0301	Servicios De Limpieza Y Seguridad	4,715,820.13		3,007,772.41	523.44	552,757.70	523.44	552,234.26
5302.0302	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	4,715,820.13		3,590,056.35	2,452.07	8,305,876.48	2,452.07	8,304,424.41
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	2,688,070.90		2,006,603.80	1,207.42	4,894,674.70	1,207.42	4,893,467.28
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	2,027,749.23		1,583,452.55	1,244.65	3,611,201.78	1,244.65	3,609,957.13
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Accondicionamiento Y Reparaciones	1,843,141.77		1,615,394.76	1,154.50	3,458,536.53	1,154.50	3,457,382.03
5302.040101	Servicio De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	986,302.45		838,146.02	1,154.50	1,834,448.47	1,154.50	1,832,293.97
5302.040102	De Vehículos	40,093.54		85,984.79		126,078.33		126,078.33
5302.040103	De Mobiliario Y Similares	5,336.30		1,832.76		7,169.06		7,169.06
5302.040104	De Maquinarias Y Equipos	667,802.42		677,286.74		1,345,191.16		1,345,191.16
5302.040105	De Otros Bienes Y Activos	133,507.06		12,142.45		145,649.51		145,649.51
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	205,012.89		521,022.00	630.58	728,034.99	630.58	725,404.41
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	205,012.89		521,022.00	630.58	728,034.99	630.58	725,404.41
5302.050101	De Vehículos	156,243.92		387,014.31	159.84	553,288.23	159.84	553,088.39
5302.050102	De Maquinarias Y Equipos	1,627.50		65,266.00	62.78	68,893.50	62.78	66,830.72
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	24,847.27		18,385.85		19,385.65		19,385.65
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	22,294.30		17,951.32	407.96	42,788.59	407.96	42,380.63
5302.050105	De Otros Bienes Y Activos	224,587.94		21,404.72	43,689.02	388,319.16	43,689.02	362,783.15
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	106,168.16		104,957.80	35,558.01	388,319.16	35,558.01	362,783.15
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	38,000.26		1,422.15	35,555.00	211,123.96	35,555.00	175,570.96
5302.060102	Gastos Nulanciales	70,167.90		103,535.65		173,703.55		187,871.11
5302.0602	Servicios Financieros	176.04		953.69		1,129.73		173,793.55
5302.060201	Cargos Bancarios	176.04		953.69		1,129.73		1,129.73
5302.0603	Seguros	118,243.74		67,819.73	1.01	186,063.47	1.01	186,062.46
5302.060301	Seguro De Vida	29,714.87		9,276.58	1.01	38,991.25	1.01	38,990.24
5302.060302	Seguro De Vehículos	10,190.14		17,000.71		20,361.88		20,732.88
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	48,271.77		12,758.12		27,190.85		27,190.85
5302.060398	Otros Seguros De Bienes, Muebles E Inmuebles	19,696.26		6,422.34		61,029.89		61,029.89
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	7,410,339.61	15,754.14	9,658,080.89	24,346.83	17,078,420.50	40,100.77	17,038,319.73
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	43,779.93		85,141.66		108,921.59		108,921.59
5302.070101	Consultorías	39,629.13		33,741.86		73,370.79		73,370.79
5302.070102	Asesorías	2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00
5302.070103	Auditorías	1,450.80		6,400.00		7,850.80		7,850.80
5302.070199	Otros Servicios Similares	661,902.83	6,555.56	6,400.00		25,000.00		25,000.00
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	61,604.00		641,869.32		1,303,772.15	6,555.56	1,297,216.59
5302.070201	Consultorías	164,476.80		47,050.00		108,654.00		108,654.00
5302.070202	Asesorías	16,000.00		68,200.00		271,641.92		271,641.92
5302.070203	Auditorías			10,000.00		10,000.00		10,000.00
5302.070205	Estudios E Investigaciones			412,454.00		828,276.23		828,276.23
5302.070299	Otros Servicios Similares	415,822.23	6,555.56	6,555.56		6,555.56		6,555.56





**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
AL MES DE MARZO DE 2011

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 01: M DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	65,710.43		66,687.80		132,398.23		132,398.23	
5302.070301	Realizado Por Personas Juridicas	59,431.43		59,437.80		117,869.23		117,869.23	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	6,279.00		8,250.00		14,529.00		14,529.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informatica	34,465.84		122,592.57		157,058.41		157,058.41	
5302.070402	Procesamientos De Datos	15,000.00		10,300.00		25,300.00		25,300.00	
5302.070403	Soporte Tecnico	10,985.84		23,056.29		34,022.13		34,022.13	
5302.070404	Otros Servicios De Informatica	8,500.00		89,236.28		97,736.28		97,736.28	
5302.0705	Practicantes, Secretistas Y Similares	3,012.50		18,122.50		21,135.00		21,135.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	3,012.50		5,712.50		8,725.00		8,725.00	
5302.070504	Animadoras Y Alfabeticadores			12,410.00		12,410.00		12,410.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	8,845.20		9,517.60		18,362.80		18,362.80	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	8,845.20		9,517.60		18,362.80		18,362.80	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	3,920.00		24,401.50		28,321.50		28,321.50	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institucion	3,920.00		24,401.50		28,321.50		28,321.50	
5302.0711	Otros Servicios	6,588,702.88	9,198.58	8,719,747.94	24,346.63	15,308,450.82	33,545.21	15,274,905.61	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	110,017.29	0.04	149,989.55	305.25	260,006.84	305.29	259,701.55	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	261,366.57		1,577,685.61	6,093.13	1,839,052.18	6,093.13	1,832,959.05	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	900.00		1,176.00		2,076.00		2,076.00	
5302.071199	Servicios Diversos	6,216,419.02	8,198.54	6,990,896.78	17,948.25	13,207,315.80	27,146.79	13,180,169.01	
5302.08	Contrato De Administracion De Servicios - CAS	43,473,466.70	620.43	22,321,554.15	8,310.15	65,795,022.85	8,930.58	65,786,092.27	
5302.0801	Contrato De Administracion De Servicios - CAS	41,053,417.89	426.23	20,946,374.72	8,307.71	61,999,792.61	8,733.94	61,991,058.67	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	2,420,050.81	194.20	1,375,179.43	2.44	3,795,230.24	196.64	3,795,033.60	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	8,989,401.45	1,216,563.78	24,128,363.90	173.77	33,117,765.35	1,216,737.55	31,901,027.80	
5401.02	En Bienes	8,989,401.45	1,216,563.78	24,128,363.90	173.77	33,117,765.35	1,216,737.55	31,901,027.80	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	8,989,401.45	1,216,563.78	24,128,363.90	173.77	33,117,765.35	1,216,737.55	31,901,027.80	
5401.020301	A Gobierno Nacional	315,743.05	30,969.37	467,647.45	173.77	783,390.50	31,143.14	752,247.36	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	7,085,990.08		22,702,202.39		29,768,192.45		29,768,192.45	
5401.020303	A Gobiernos Locales	8,455.40		6,207.90		14,663.30		14,663.30	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	1,579,212.94	1,185,594.41	952,306.16		2,531,518.10	1,185,594.41	1,345,924.69	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	4,259,697.54	1,243,358.18	178,347.86		4,438,045.40	1,243,358.18	3,194,687.22	
5403.02	En Bienes	4,259,697.54	1,243,358.18	178,347.86		4,438,045.40	1,243,358.18	3,194,687.22	
5403.0203	A Otras Unidades De Gobierno	4,259,697.54	1,243,358.18	178,347.86		4,438,045.40	1,243,358.18	3,194,687.22	
5403.020302	A Gobiernos Regionales	3,016,339.36		178,347.86		3,194,687.22		3,194,687.22	
5403.020304	A Otras Entidades Públicas	1,243,358.18	1,243,358.18			1,243,358.18	1,243,358.18		
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	6,692.77		6,692.77		6,692.77		6,692.77	
5404.01	Traspasos Con Documentos	6,692.77		6,692.77		6,692.77		6,692.77	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450,638.38		731,902.08	0.81	2,182,540.48	0.81	2,182,539.65	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,450,638.38		731,902.08	0.81	2,182,540.46	0.81	2,182,539.65	
5502.0101	En Efectivo	1,368,335.20		690,520.65	0.81	2,058,855.85	0.81	2,058,855.04	
5502.010109	A Otras Organizaciones	1,366,335.20		690,520.65	0.81	2,056,855.85	0.81	2,056,855.04	
5502.0102	En Bienes	84,303.18		41,381.43		125,684.61		125,684.61	
5502.010299	A Otras Organizaciones	84,303.18		41,381.43		125,684.61		125,684.61	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	5,658,649.01		2,839,371.11		8,498,020.12		8,498,020.12	
5503.01	Subvenciones Financieras	5,658,649.01		2,839,371.11		8,498,020.12		8,498,020.12	
5503.0101	Subvenciones Financieras	5,658,649.01		2,839,371.11		8,498,020.12		8,498,020.12	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	5,658,649.01		2,839,371.11		8,498,020.12		8,498,020.12	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	3,288,359.66		11,252,391.25	784,587.47	14,540,750.91	784,587.47	13,756,163.44	
5504.01	Al Gobierno Nacional	2,931,702.00		11,075,154.70	784,126.00	14,006,856.70	784,126.00	13,222,730.70	
5504.0101	Impuestos	2,906,132.00		11,073,602.00	784,126.00	13,979,734.00	784,126.00	13,195,608.00	
5504.010101	Impuestos	2,906,132.00		11,073,602.00	784,126.00	13,979,734.00	784,126.00	13,195,608.00	
5504.0102	Derechos Administrativos			487.70		487.70		487.70	
5504.010201	Derechos Administrativos			487.70		487.70		487.70	
5504.0103	Multas	25,570.00		1,065.00		26,635.00		26,635.00	
5504.010301	Multas	25,570.00		1,065.00		26,635.00		26,635.00	
5504.03	Al Gobierno Local	356,657.66		177,236.55	461.47	533,894.21	461.47	533,432.74	
5504.0301	Impuestos	60,699.28		60,699.28		60,699.28		60,699.28	
5504.030101	Impuestos	60,699.28		60,699.28		60,699.28		60,699.28	
5504.0302	Derechos Administrativos	294,745.65		177,236.55	461.47	471,982.20	461.47	471,520.73	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5504.030201	Derechos Administrativos	294,745.65		177,236.55	461.47	471,982.20	461.47	471,520.73	
5504.0303	Multas	1,212.73				1,212.73		1,212.73	
5504.030301	Multas	1,212.73				1,212.73		1,212.73	
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2,607,791.24</b>	<b>503.45</b>	<b>212,388.79</b>	<b>20,675.56</b>	<b>2,820,180.03</b>	<b>21,179.01</b>	<b>2,799,001.02</b>	
5506.01	Baja De Bienes	303,157.06		24,177.06		327,334.12		327,334.12	
5506.99	Otros Gastos Diversos	2,304,634.18	503.45	188,211.73	20,675.56	2,492,845.91	21,179.01	2,471,666.90	
<b>5701</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES NO FINANCIEROS</b>	<b>5,636,837.06</b>	<b>13,093.73</b>	<b>4,332,957.02</b>	<b>4,456.60</b>	<b>9,969,794.08</b>	<b>17,550.33</b>	<b>9,952,243.75</b>	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	5,636,837.06	13,093.73	4,332,957.02	4,456.60	9,969,794.08	17,550.33	9,952,243.75	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	5,636,837.06	13,093.73	4,332,957.02	4,456.60	9,969,794.08	17,550.33	9,952,243.75	
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>35,583,671.01</b>	<b>7,948,754.65</b>	<b>28,731,370.66</b>	<b>15,872,618.22</b>	<b>64,315,041.67</b>	<b>23,821,372.87</b>	<b>40,493,668.80</b>	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	683,391.24		348,620.78		1,032,012.02		1,032,012.02	
5801.0101	Edificios Residenciales	5,461.42		2,730.71		8,192.13		8,192.13	
5801.0102	Edificios No Residenciales	622,557.50		316,959.74		939,517.24		939,517.24	
5801.0103	Otras Estructuras	55,372.32		28,930.33		84,302.65		84,302.65	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	8,730,370.96	339.07	4,378,508.19	789.36	13,108,878.15	1,128.43	13,107,750.72	
5801.0201	Vehiculos	566,506.36		283,253.18		849,759.54		849,759.54	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	8,163,864.60	339.07	4,095,255.01	789.36	12,259,119.61	1,128.43	12,257,991.18	
5801.03	Amortización y Agotamiento	352,385.95	154.18	178,412.59	346.82	530,798.54	501.00	530,297.54	
5801.0301	Amortización	352,385.95	154.18	178,412.59	346.82	530,798.54	501.00	530,297.54	
5801.030102	Activos Intangibles	352,385.95	154.18	178,412.59	346.82	530,798.54	501.00	530,297.54	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	25,817,522.88	7,948,281.40	23,825,829.10	15,871,482.04	49,643,351.98	23,819,743.44	25,823,608.52	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	4,120,145.59	713,283.69	2,127,196.85	1,409,082.48	6,247,342.44	2,122,366.17	4,124,976.27	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	21,697,377.27	7,234,977.71	21,698,632.25	14,462,399.56	43,396,009.52	21,697,377.27	21,698,632.25	
<b>6802</b>	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>134,222.01</b>		<b>60,261.95</b>	<b>0.18</b>	<b>194,483.96</b>	<b>0.18</b>	<b>194,483.78</b>	
6802.02	Provisiones Diversas	134,222.01		60,261.95	0.18	194,483.96	0.18	194,483.78	
<b>5901</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>79,794.77</b>		<b>79,794.77</b>		<b>79,794.77</b>		<b>79,794.77</b>	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79,794.77		79,794.77		79,794.77		79,794.77	
5901.0199	OTROS	79,794.77		79,794.77		79,794.77		79,794.77	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>		<b>6,903,769,621.72</b>	<b>6,903,769,621.72</b>	<b>1,105,390,165.54</b>	<b>1,105,390,165.54</b>	<b>8,009,159,787.26</b>	<b>8,009,159,767.26</b>	<b>4,401,395,354.41</b>	<b>4,401,395,354.41</b>

<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	<b>3,874,892,238.00</b>	<b>781,375,989.00</b>	<b>330,287,829.00</b>	<b>146,033,785.00</b>	<b>4,205,180,125.00</b>	<b>926,409,774.00</b>	<b>3,278,770,351.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios	3,336,737,632.00	245,221,325.00	316,742,752.00	131,488,708.00	3,855,480,384.00	376,710,033.00	3,278,770,351.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	3,336,737,632.00	245,221,325.00	316,742,752.00	131,488,708.00	3,855,480,384.00	376,710,033.00	3,278,770,351.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	407,637,904.00	407,637,904.00			407,637,904.00	407,637,904.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	407,637,904.00	407,637,904.00			407,637,904.00	407,637,904.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	29,957,287.00	29,957,287.00			29,957,287.00	29,957,287.00		
8101.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	29,957,287.00	29,957,287.00			29,957,287.00	29,957,287.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	88,083,571.00	88,083,571.00	13,545,077.00	135,091.00	101,628,648.00	101,628,648.00		
8101.0401	Donaciones	19,857,433.00	19,857,433.00	135,091.00	135,091.00	19,992,524.00	19,992,524.00		
8101.0402	Transferencias	68,226,138.00	68,226,138.00	13,409,986.00	13,409,986.00	81,636,124.00	81,636,124.00		
8101.05	Recursos Determinados	10,475,902.00	10,475,902.00			10,475,902.00	10,475,902.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,475,902.00	10,475,902.00			10,475,902.00	10,475,902.00		
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>540,407,342.70</b>	<b>254,284,387.99</b>	<b>9,383,705.39</b>	<b>48,326,413.04</b>	<b>549,791,048.09</b>	<b>302,610,801.03</b>	<b>247,180,247.06</b>	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	409,513,452.39	160,200,675.06	36,636.79	27,387,897.07	409,550,089.18	187,598,572.13	221,951,517.05	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	409,513,452.39	160,200,675.06	36,636.79	27,387,897.07	409,550,089.18	187,598,572.13	221,951,517.05	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	30,008,003.27	3,977,899.81		977,646.58	30,008,003.27	4,955,546.39	25,052,456.88	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	30,008,003.27	3,977,899.81		977,646.58	30,008,003.27	4,955,546.39	25,052,456.88	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	90,409,985.04	90,105,813.12	9,347,068.60	9,474,968.03	99,757,053.64	99,580,781.15	176,272.49	
8201.0401	Donaciones	19,886,492.18	14,250,716.02	135,090.00	206,812.60	20,228,690.80	20,228,690.80		
8201.0402	Transferencias	70,523,492.86	75,855,097.10	9,211,976.60	9,268,155.43	79,735,471.46	85,123,252.53	5,564,053.56	
8201.05	Recursos Determinados	10,475,902.00				10,475,902.00	10,475,902.00		
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,475,902.00				10,475,902.00	10,475,902.00		
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>2,056,821,764.06</b>	<b>4,028,331,140.38</b>	<b>278,515,481.90</b>	<b>344,111,701.62</b>	<b>2,335,337,245.96</b>	<b>4,372,442,842.00</b>		<b>2,037,105,596.04</b>
8301.01	Recursos Ordinarios	1,904,993,570.11	3,478,272,329.39	247,635,372.93	329,993,357.80	2,152,628,943.04	3,808,265,678.19		1,655,636,735.15
8301.0101	Recursos Ordinarios	1,904,993,570.11	3,478,272,329.39	247,635,372.93	329,993,357.80	2,152,628,943.04	3,808,265,678.19		1,655,636,735.15
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	145,728,316.25	421,289,305.15	20,957,488.85	4,752,300.17	166,683,805.10	426,041,605.32		259,457,800.22
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	145,728,316.25	421,289,305.15	20,957,488.85	4,752,300.17	166,683,805.10	426,041,605.32		259,457,800.22
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,601,389.28	38,195,005.04	457,321.63	53,851.11	30,248,856.15			28,180,145.34



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR . 11 SALUD  
PLIEGO . 011 M DE SALUD

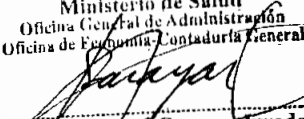
CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	4,601,389.28	30,195,005.04	457,321.63	53,851.11	5,058,710.91	30,248,856.15		25,190,145.24
8301.04	Donaciones Y Transferencias	1,500,468.42	65,098,607.80	9,465,298.48	9,312,192.54	10,965,786.91	97,410,800.34		66,445,013.43
8301.0401	Donaciones	1,193,001.22	19,872,249.80	178,253.45	140,238.32	1,371,254.67	20,012,488.12		18,641,233.45
8301.0402	Transferencias	307,467.20	68,226,358.00	9,287,045.04	9,171,954.22	9,594,532.24	77,398,312.22		67,803,779.98
8301.05	Recursos Determinados		10,475,902.00				10,475,902.00		10,475,902.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		10,475,902.00				10,475,902.00		10,475,902.00
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>628,335,526.07</b>	<b>1,819,627,453.01</b>	<b>194,173,256.61</b>	<b>144,836,863.13</b>	<b>822,508,782.68</b>	<b>1,964,464,316.14</b>		<b>1,141,955,533.46</b>
8401.01	Recursos Ordinarios	581,830,827.90	1,667,746,639.52	105,704,446.05	118,313,148.65	747,535,273.95	1,786,059,788.17		1,038,524,514.22
8401.0101	Recursos Ordinarios	581,830,827.90	1,667,746,639.52	105,704,446.05	118,313,148.65	747,535,273.95	1,786,059,788.17		1,038,524,514.22
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	44,173,698.77	145,777,175.25	24,511,138.44	21,020,618.81	68,684,837.21	166,797,794.06		98,112,956.85
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	44,173,698.77	145,777,175.25	24,511,138.44	21,020,618.81	68,684,837.21	166,797,794.06		98,112,956.85
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,883,882.42	4,602,542.32	345,324.40	464,064.84	2,229,206.82	5,068,607.26		2,837,400.44
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	1,883,882.42	4,602,542.32	345,324.40	464,064.84	2,229,206.82	5,068,607.26		2,837,400.44
8401.04	Donaciones Y Transferencias	447,116.98	1,501,095.92	3,612,347.72	5,039,030.73	4,059,464.70	6,540,126.65		2,489,661.95
8401.0401	Donaciones	365,550.75	1,193,598.72	281,332.70	179,410.45	666,883.45	1,373,009.17		796,125.72
8401.0402	Transferencias	61,566.23	307,497.20	3,331,015.02	4,859,620.28	3,392,581.25	5,167,117.48		1,774,536.23
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>254,284,387.99</b>	<b>4,252,678.70</b>	<b>43,898,986.04</b>	<b>266,055.39</b>	<b>298,183,374.03</b>	<b>4,518,734.09</b>	<b>293,664,639.94</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	160,200,675.06	1,875,548.39	27,397,897.07	36,636.79	187,598,572.13	1,912,185.18		185,686,386.95
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	160,200,675.06	1,875,548.39	27,397,897.07	36,636.79	187,598,572.13	1,912,185.18		185,686,386.95
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,977,899.81	50,716.27	977,646.58	977,646.58	4,955,546.39	50,716.27		4,904,830.12
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	3,977,899.81	50,716.27	977,646.58	977,646.58	4,955,546.39	50,716.27		4,904,830.12
8501.04	Donaciones Y Transferencias	90,105,813.12	2,326,414.04	5,047,541.03	229,418.60	95,153,354.15	2,555,832.64		92,597,521.51
8501.0401	Donaciones	14,250,716.02	29,059.18	206,811.60		14,457,527.62	29,059.18		14,428,468.44
8501.0402	Transferencias	75,855,097.10	2,297,354.86	4,840,729.43	229,418.60	80,695,826.53	2,526,773.46		78,169,053.07
8501.05	Recursos Determinados		10,475,901.36			10,475,901.36	10,475,901.36		10,475,901.36
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		10,475,901.36			10,475,901.36	10,475,901.36		10,475,901.36
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>8,027,013.95</b>	<b>474,896,681.69</b>	<b>2,237,516.23</b>	<b>175,921,956.99</b>	<b>10,264,530.18</b>	<b>650,818,638.68</b>		<b>640,554,108.50</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	7,974,394.41	442,296,139.51	2,166,483.72	162,453,840.25	10,140,878.13	584,749,979.76		584,609,101.63
8601.0101	Recursos Ordinarios	7,974,394.41	442,296,139.51	2,166,483.72	162,453,840.25	10,140,878.13	584,749,979.76		584,609,101.63
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	50,859.00	30,522,297.62	83,129.96	19,758,839.27	113,988.96	50,281,135.89		50,167,146.93
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	50,859.00	30,522,297.62	83,129.96	19,758,839.27	113,988.96	50,281,135.89		50,167,146.93
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,153.04	1,646,164.38	6,743.31	291,473.29	7,896.35	1,937,637.67		1,929,741.32
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	1,153.04	1,646,164.38	6,743.31	291,473.29	7,896.35	1,937,637.67		1,929,741.32
8601.04	Donaciones Y Transferencias	607.50	432,080.18	1,159.24	3,417,805.18	1,766.74	3,849,885.36		3,848,118.62
8601.0401	Donaciones	597.50	370,733.95	1,159.24	3,417,805.18	1,766.74	3,849,885.36		3,848,118.62
8601.0402	Transferencias	10.00	61,346.23	1.24	3,141,620.60	11.24	3,202,967.03		3,402,855.79
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>		<b>7,362,768,330.77</b>	<b>7,362,768,330.77</b>	<b>858,496,776.17</b>	<b>858,496,776.17</b>	<b>8,221,265,105.94</b>	<b>8,221,265,105.94</b>	<b>3,819,615,238.00</b>	<b>3,819,615,238.00</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>382,307,921.12</b>	<b>257,968,097.32</b>	<b>72,614,180.40</b>	<b>48,810,679.76</b>	<b>454,922,101.52</b>	<b>306,778,777.08</b>	<b>148,143,324.44</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	329,352,392.71	230,593,406.94	11,877,037.34	15,555,629.45	341,229,430.05	246,149,036.39		95,080,393.66
9101.0101	Convenios Aprobados	114,855.27	114,855.27	70,831.96	70,831.15	185,487.23	185,486.42		0.81
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	28,355,058.37	15,022,876.84	38,250,442.21	19,241,745.90	66,605,500.58	34,264,722.74		32,340,777.84
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	24,485,814.77	12,237,058.27	22,415,866.89	13,942,473.26	46,901,683.66	28,179,531.53		20,722,152.13
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>257,968,097.32</b>	<b>382,307,921.12</b>	<b>48,810,679.76</b>	<b>72,614,180.40</b>	<b>306,778,777.08</b>	<b>454,922,101.52</b>		<b>148,143,324.44</b>
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	230,593,406.94	329,352,392.71	15,555,629.45	11,877,037.34	246,149,036.39	341,229,430.05		95,080,393.66
9102.07	Convenios Por Ejecutar	114,655.27	114,655.27	70,831.15	70,831.96	185,486.42	185,487.23		0.81
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	15,022,876.84	28,355,058.37	19,241,745.90	38,250,442.21	34,264,722.74	66,605,500.58		32,340,777.84
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	12,237,058.27	24,485,814.77	13,942,473.26	22,415,866.89	28,179,531.53	46,901,683.66		20,722,152.13
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>2,287,940,975.03</b>	<b>773,364,826.53</b>	<b>216,998,633.47</b>	<b>296,400,764.00</b>	<b>2,504,939,608.50</b>	<b>1,069,765,590.53</b>	<b>1,435,174,017.97</b>	
9103.01	Garantías Otorgadas	574,156.50				574,156.50			574,156.50
9103.04	Garantías Recibidas	291,498,221.30	85,331,557.47	64,365,429.95	74,900,653.74	355,863,651.25	160,232,211.21		195,631,440.04
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recaudados	5,121,384.65	6,953.89			5,121,384.65	6,953.89		5,114,430.85
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	41,978,661.09	8,645.95			41,978,661.09	8,645.95		41,870,015.14
9103.09	Chèques Girados	365,709,564.83	305,804,651.88	72,363,408.57	70,633,440.52	438,072,973.40	376,438,082.50		61,634,880.90
9103.09	CARTAS ORDENES	10,303,956.02	14,580,808.14	7,624,503.99	4,580,808.45	150,805,363.01	14,894,764.59		136,010,598.42
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,439,778,127.64	371,909,061.29	72,645,290.96	146,275,861.19	1,512,423,418.60	518,184,922.48		994,236,496.12
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>773,364,826.53</b>	<b>2,287,940,975.03</b>	<b>296,400,764.00</b>	<b>216,998,633.47</b>	<b>1,069,765,590.53</b>	<b>2,504,939,608.50</b>		<b>1,435,174,017.97</b>
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	574,156.50				574,156.50			574,156.50



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2011**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104.04	Control De Garantías De Terceros	85,331,557.47	291,498,221.30	74,900,653.74	84,365,429.95	160,232,211.21	355,863,651.25		195,631,440.04
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	6,953.80	5,121,384.65			6,953.80	5,121,384.65		5,114,430.85
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	8,645.95	41,978,661.09			8,645.95	41,978,661.09		41,970,015.14
9104.08	Cheques Girados por Entrega	305,804,651.88	365,709,564.83	70,633,440.62	72,363,408.57	376,438,092.50	438,072,973.40		61,634,880.90
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	10,303,956.14	143,280,659.02	4,590,808.45	7,624,503.99	14,894,764.59	150,905,383.01		136,010,598.42
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	371,908,061.29	1,439,778,127.84	146,275,861.19	72,845,290.96	518,184,922.48	1,512,423,418.80		994,238,496.12
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>119,836,592.70</b>	<b>831,973.22</b>	<b>47,539.98</b>	<b>2,870.00</b>	<b>119,884,132.68</b>	<b>834,843.22</b>	<b>119,049,289.46</b>	
9105.01	Bienes En Prestamo Y/O Ceditos En Uso	46,020,217.16	781,055.20			46,020,217.16	781,055.20		45,239,161.96
9105.02	Bienes En Custodia	11,076,341.45	39,833.44	150.00	1,670.00	11,076,491.45	41,503.44		11,034,988.01
9105.03	Bienes No Depreciables	62,740,034.09	11,084.58	44,340.78	1,200.00	62,784,374.87	12,284.58		62,772,090.29
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	34,635,955.86	2,297.14	11,191.98	1,200.00	34,647,147.64	3,497.14		34,643,650.50
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	194,577.09				194,577.09			194,577.09
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	27,909,501.34	8,787.44	33,148.80		27,942,650.14	8,787.44		27,933,862.70
9105.04	Bienes Monetizables			3,049.20			3,049.20		3,049.20
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>832,008.22</b>	<b>119,836,627.70</b>	<b>2,870.00</b>	<b>47,539.98</b>	<b>834,878.22</b>	<b>119,884,167.68</b>		<b>119,049,289.46</b>
9106.01	Bienes En Prestamo Y/O Ceditos En Uso	781,055.20	46,020,217.16			781,055.20	46,020,217.16		45,239,161.96
9106.02	Bienes En Custodia	39,833.44	11,076,341.45	1,670.00	150.00	41,503.44	11,076,491.45		11,034,988.01
9106.03	Bienes No Depreciables	11,119.58	62,740,069.09	1,200.00	44,340.78	12,319.58	62,784,409.87		62,772,090.29
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2,332.14	34,635,980.66	1,200.00	11,191.98	3,532.14	34,647,182.64		34,643,650.50
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		194,577.09				194,577.09		194,577.09
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	8,787.44	27,909,501.34			8,787.44	27,942,650.14		27,933,862.70
9106.04	Bienes Monetizables				3,049.20		3,049.20		3,049.20
<b>9107</b>	<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>1,273,018,275.10</b>				<b>1,273,018,275.10</b>		<b>1,273,018,275.10</b>	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,273,018,275.10				1,273,018,275.10			1,273,018,275.10
9107.0201	Pensionistas	1,272,854,570.95				1,272,854,570.95			1,272,854,570.95
9107.0202	Trabajadores Activos	163,704.15				163,704.15			163,704.15
<b>9108</b>	<b>CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>		<b>1,273,018,275.10</b>				<b>1,273,018,275.10</b>		<b>1,273,018,275.10</b>
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		1,273,018,275.10				1,273,018,275.10		1,273,018,275.10
9108.0201	Pensionistas		1,272,854,570.95				1,272,854,570.95		1,272,854,570.95
9108.0202	Trabajadores Activos		163,704.15				163,704.15		163,704.15
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>43,429,827.01</b>				<b>43,429,827.01</b>		<b>43,429,827.01</b>	
9109.01	Contingencias	43,429,827.01				43,429,827.01			43,429,827.01
9109.0103	Cíviles	33,001,697.87				33,001,697.87			33,001,697.87
9109.0104	Laborales	412,810.79				412,810.79			412,810.79
9109.0105	Penales	2,000.00				2,000.00			2,000.00
9109.0199	Otras Contingencias	10,013,318.35				10,013,318.35			10,013,318.35
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>		<b>43,429,827.01</b>				<b>43,429,827.01</b>		<b>43,429,827.01</b>
9110.01	Contingencias Por Contra		43,429,827.01				43,429,827.01		43,429,827.01
9110.0103	Cíviles		33,001,697.87				33,001,697.87		33,001,697.87
9110.0104	Laborales		412,810.79				412,810.79		412,810.79
9110.0105	Penales		2,000.00				2,000.00		2,000.00
9110.0199	Otras Contingencias		10,013,318.35				10,013,318.35		10,013,318.35
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>5,138,698,523.03</b>	<b>5,138,698,523.03</b>	<b>634,874,667.61</b>	<b>634,874,667.61</b>	<b>5,773,573,190.64</b>	<b>5,773,573,190.64</b>	<b>3,018,814,733.98</b>	<b>3,018,814,733.98</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19,405,236,475.52</b>	<b>19,405,236,475.52</b>	<b>2,598,761,608.32</b>	<b>2,598,761,608.32</b>	<b>22,003,998,083.84</b>	<b>22,003,998,083.84</b>	<b>11,239,825,326.39</b>	<b>11,239,825,326.39</b>

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

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

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

## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>ACTIVO</b>								
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>								
1101.0101	1,095,079.37				1,095,079.37		0.00	1,095,079.37
1101.0201	507,911.60				507,911.60		0.00	507,911.60
1101.0202	478,722.90				478,722.90		0.00	478,722.90
1101.030102	142,119,954.78				142,119,954.78	142,119,954.78		142,119,954.78
1101.030104	2,975,088.80				2,975,088.80		0.00	2,975,088.80
1101.030105	13,578,534.69				13,578,534.69		0.00	13,578,534.69
1101.030106	75,893,682.18				75,893,682.18		0.00	75,893,682.18
1101.030111	1,209.40				1,209.40		0.00	1,209.40
1101.040103	948,179.43				948,179.43		0.00	948,179.43
1101.0404	59.84				59.84		0.00	59.84
							<b>TOTAL :</b>	<b>237,598,422.99</b>
<b>Cuentas por Cobrar (Neto)</b>								
1201.0301	94,160.12				94,160.12		94,160.12	94,160.12
1201.0302	14,077.90				14,077.90		14,077.90	14,077.90
1201.0303	753,685.25				753,685.25		753,685.25	753,685.25
1201.98	9,756.00				9,756.00		9,756.00	9,756.00
1201.99	9,707,895.97				9,707,895.97		9,689,230.36	9,689,230.36
1209.01		7,905,145.72				7,905,145.72	7,886,480.11	-7,886,480.11
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,674,429.52</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>								
1202.04	474,503.39				474,503.39		474,503.39	474,503.39
1202.0802	224,727.16				224,727.16		224,727.16	224,727.16
1202.0804	18,114.65				18,114.65		18,114.65	18,114.65
1202.0901	556,962.81				556,962.81		556,962.81	556,962.81
1202.98	64,409.99				64,409.99		64,409.99	64,409.99
1202.99	87,285,397.20				87,285,397.20		87,285,397.20	87,285,397.20
1209.02		86,661,627.29				86,661,627.29	86,661,627.29	-86,661,627.29
2101.010501	21,949,014.60				21,949,014.60		21,991,931.25	21,991,931.25



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2101.010502	827.75				827.75		0.00	827.75
<b>TOTAL :</b>								<b>23,955,246.91</b>
<b>Existencias (Neto)</b>								
1301.0101	1,453,240.74				1,453,240.74		0.00	1,453,240.74
1301.020101	1,848,443.09				1,848,443.09		0.00	1,848,443.09
1301.020102	320,643.07				320,643.07		0.00	320,643.07
1301.020103	26,122.75				26,122.75		0.00	26,122.75
1301.0301	283,470.77				283,470.77		0.00	283,470.77
1301.0302	27,446.01				27,446.01		0.00	27,446.01
1301.0303	70,104.04				70,104.04		0.00	70,104.04
1301.0401	3,116.40				3,116.40		0.00	3,116.40
1301.050101	1,923,425.86				1,923,425.86		0.00	1,923,425.86
1301.050102	3,186,759.00				3,186,759.00		0.00	3,186,759.00
1301.050201	1,508.63				1,508.63		0.00	1,508.63
1301.050301	1,592,010.10				1,592,010.10		0.00	1,592,010.10
1301.050302	37,971.44				37,971.44		0.00	37,971.44
1301.050401	562,705.73				562,705.73		0.00	562,705.73
1301.059999	31,679.46				31,679.46		0.00	31,679.46
1301.0601	116,888.34				116,888.34		0.00	116,888.34
1301.0602	34,434.59				34,434.59		0.00	34,434.59
1301.0603	13,438.91				13,438.91		0.00	13,438.91
1301.0604	507,595.54				507,595.54		0.00	507,595.54
1301.0699	474,875.05				474,875.05		0.00	474,875.05
1301.0701	276,044.94				276,044.94		0.00	276,044.94
1301.080101	139,800,958.14				139,800,958.14		0.00	139,800,958.14
1301.080102	36,378,012.24				36,378,012.24		0.00	36,378,012.24
1301.080199	3,254,986.22				3,254,986.22		0.00	3,254,986.22
1301.080201	25,717,134.06				25,717,134.06		0.00	25,717,134.06
1301.0901	306,098.82				306,098.82		0.00	306,098.82
1301.0902	18,197.75				18,197.75		0.00	18,197.75
1301.0999	82,774.46				82,774.46		0.00	82,774.46



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1301.1001	305.40				305.40		0.00	305.40
1301.1004	192,569.76				192,569.76		0.00	192,569.76
1301.1006	4,140,096.07				4,140,096.07		0.00	4,140,096.07
1301.1101	153,694.39				153,694.39		0.00	153,694.39
1301.1102	2,544.65				2,544.65		0.00	2,544.65
1301.1103	2,803.52				2,803.52		0.00	2,803.52
1301.1104	13,513.94				13,513.94		0.00	13,513.94
1301.1105	305,623.80				305,623.80		0.00	305,623.80
1301.1106	6,510.55				6,510.55		0.00	6,510.55
1301.98	586,434.32				586,434.32		0.00	586,434.32
1301.9901	29,761.81				29,761.81		0.00	29,761.81
1301.9902	458,233.31				458,233.31		0.00	458,233.31
1301.9903	627,494.15				627,494.15		0.00	627,494.15
1301.9904	26,293.41				26,293.41		0.00	26,293.41
1301.9999	3,582,857.44				3,582,857.44		0.00	3,582,857.44
1302.01	29,866,289.74				29,866,289.74		0.00	29,866,289.74
1302.98	43,260.66				43,260.66		0.00	43,260.66
1303.010101	139,118.46				139,118.46		0.00	139,118.46
1303.010199	11,558.04				11,558.04		0.00	11,558.04
1303.010299	284.09				284.09		0.00	284.09
1303.010301	1,057,741.65				1,057,741.65		0.00	1,057,741.65
1303.010399	2,253,347.07				2,253,347.07		0.00	2,253,347.07
1303.0199	3,137.81				3,137.81		0.00	3,137.81
1304.01	762,698.68				762,698.68		0.00	762,698.68
1304.98	1,934.36				1,934.36		0.00	1,934.36
1305.01	120.00				120.00		0.00	120.00
1305.02	8,911.43				8,911.43		0.00	8,911.43
1307.01	26,496.62				26,496.62		0.00	26,496.62
1307.99	676,878.91				676,878.91		0.00	676,878.91
1309.01	9,544,815.70				9,544,815.70		0.00	9,544,815.70
1309.02	751.68				751.68		0.00	751.68



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1309.04	106,193.89				106,193.89		0.00	106,193.89
1309.05	859.70				859.70		0.00	859.70
1310.0101		591,106.95				591,106.95	0.00	-591,106.95
1310.0102		43,260.66				43,260.66	0.00	-43,260.66
1310.0103		1,934.36				1,934.36	0.00	-1,934.36
<b>TOTAL :</b>								<b>272,346,919.19</b>
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>								
1205.01	128,625.83				128,625.83		0.00	128,625.83
1205.02	75,336.00				75,336.00		0.00	75,336.00
1205.0401	23,766,712.67				23,766,712.67	23,766,712.67	23,766,712.67	23,766,712.67
1205.0402	174,040,706.82				174,040,706.82	174,040,706.82	174,040,706.82	174,040,706.82
1205.0501	1,107,171.39				1,107,171.39		0.00	1,107,171.39
1205.0502	256,297.71				256,297.71		0.00	256,297.71
1205.0601	3,326,288.72				3,326,288.72	3,326,288.72	3,326,288.72	3,326,288.72
1205.98	67,272,419.83				67,272,419.83	67,272,419.83	67,272,419.83	67,272,419.83
<b>TOTAL :</b>								<b>269,973,558.97</b>
<b>Cuentas por Cobrar a Largo Plazo</b>								
1201.99	9,707,895.97				9,707,895.97		18,665.61	18,665.61
1209.01		7,905,145.72				7,905,145.72	18,665.61	-18,665.61
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>
<b>Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)</b>								
1501.0101	4,996,082.35				4,996,082.35		0.00	4,996,082.35
1501.0201	11,477,559.35				11,477,559.35		0.00	11,477,559.35
1501.0203	132,986,940.22				132,986,940.22		0.00	132,986,940.22
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
1501.070104	226,766.31				226,766.31		0.00	226,766.31
1501.070301	297,198,517.14				297,198,517.14		0.00	297,198,517.14
1501.070303	795,482.52				795,482.52		0.00	795,482.52
1501.070304	6,241,794.95				6,241,794.95		0.00	6,241,794.95





## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1501.0708	118,236,580.32				118,236,580.32		0.00	118,236,580.32
1501.089903	4,525.92				4,525.92		0.00	4,525.92
1501.09	15,407,507.82				15,407,507.82		0.00	15,407,507.82
1502.0101	73,487,216.84				73,487,216.84		0.00	73,487,216.84
1502.0102	71,923.60				71,923.60		0.00	71,923.60
1502.05	10,270,362.76				10,270,362.76		0.00	10,270,362.76
1508.0101		30,037.79				30,037.79	0.00	-30,037.79
1508.0102		53,830,941.69				53,830,941.69	0.00	-53,830,941.69
1508.0103		46,474.41				46,474.41	0.00	-46,474.41
1508.0107		9,118,122.86				9,118,122.86	0.00	-9,118,122.86
<b>TOTAL :</b>								<b>609,010,419.83</b>
<b>Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)</b>								
1503.0101	27,334,697.54				27,334,697.54		0.00	27,334,697.54
1503.020101	16,807,201.28				16,807,201.28		0.00	16,807,201.28
1503.020102	31,799,806.83				31,799,806.83		0.00	31,799,806.83
1503.020201	51,932.06				51,932.06		0.00	51,932.06
1503.020202	154,935.71				154,935.71		0.00	154,935.71
1503.020301	74,857,581.01				74,857,581.01		0.00	74,857,581.01
1503.020302	6,900,009.81				6,900,009.81		0.00	6,900,009.81
1503.020303	20,318,455.25				20,318,455.25		0.00	20,318,455.25
1503.020401	56,612,920.32				56,612,920.32		0.00	56,612,920.32
1503.020402	439,802,109.23				439,802,109.23		0.00	439,802,109.23
1503.020501	7,005.92				7,005.92		0.00	7,005.92
1503.020502	836,057.39				836,057.39		0.00	836,057.39
1503.020601	10,654.28				10,654.28		0.00	10,654.28
1503.020602	165,435.17				165,435.17		0.00	165,435.17
1503.020701	444,837.56				444,837.56		0.00	444,837.56
1503.020702	95,746.72				95,746.72		0.00	95,746.72
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	20,733,552.05				20,733,552.05		0.00	20,733,552.05



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020902	22,050,709.95				22,050,709.95		0.00	22,050,709.95
1503.020903	2,526,404.28				2,526,404.28		0.00	2,526,404.28
1503.020904	12,758,296.64				12,758,296.64		0.00	12,758,296.64
1503.020905	15,723,751.48				15,723,751.48		0.00	15,723,751.48
1503.020906	64,709.25				64,709.25		0.00	64,709.25
1503.020999	70,793,290.78				70,793,290.78		0.00	70,793,290.78
1503.04	33,835,335.59				33,835,335.59		0.00	33,835,335.59
1503.05	389,683.36				389,683.36		0.00	389,683.36
1508.0201		16,914,060.55				16,914,060.55	0.00	-16,914,060.55
1508.0202		418,112,425.05				418,112,425.05	0.00	-418,112,425.05
<b>TOTAL :</b>								<b>420,091,017.46</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>								
1101.05	5,505,117.92				5,505,117.92		0.00	5,505,117.92
1504.0402	1,900.62				1,900.62		0.00	1,900.62
1504.0702	92,173.45				92,173.45		0.00	92,173.45
1504.0703	2,086,997.01				2,086,997.01		0.00	2,086,997.01
1505.01	2,023,550.63				2,023,550.63		0.00	2,023,550.63
1505.02	15,359,879.21				15,359,879.21		0.00	15,359,879.21
1505.0302	79,246.21				79,246.21		0.00	79,246.21
1505.0303	1,011,085.68				1,011,085.68		0.00	1,011,085.68
1505.0399	51,580.00				51,580.00		0.00	51,580.00
1506.02	569,781.29				569,781.29		0.00	569,781.29
1507.0201	763,488.56				763,488.56		0.00	763,488.56
1507.0299	362,654.06				362,654.06		0.00	362,654.06
1507.0301	102,321.00				102,321.00		0.00	102,321.00
1507.0302	11,993,424.33				11,993,424.33		0.00	11,993,424.33
1507.0399	5,879,562.41				5,879,562.41		0.00	5,879,562.41
1508.0301		9,372.25				9,372.25	0.00	-9,372.25
1508.0302		10,460,601.89				10,460,601.89	0.00	-10,460,601.89
<b>TOTAL :</b>								<b>35,412,788.24</b>



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		

**TOTAL ACTIVO : 1,871,062,803.11**

**PASIVO**

**Obligaciones Tesoro Público**

2105.01	25,148,781.51			25,148,781.51	0.00	25,148,781.51
2105.02	34,786,939.59			34,786,939.59	0.00	34,786,939.59
<b>TOTAL :</b>						59,935,721.10

**Cuentas por Pagar**

2101.0101	3,691.45			3,691.45	0.00	3,691.45
2101.0102	20,847.03			20,847.03	0.00	20,847.03
2101.0103	13,797.10			13,797.10	0.00	13,797.10
2101.010501	21,949,014.60		21,949,014.60		42,916.65	42,916.65
2101.010503	1,755.59			1,755.59	0.00	1,755.59
2101.02	0.40			0.40	0.00	0.40
2101.030101	404,580.66			404,580.66	0.00	404,580.66
2101.030103	6,925.71			6,925.71	0.00	6,925.71
2101.0302	22,603.52			22,603.52	22,603.52	22,603.52
2101.0901	33,492.04			33,492.04	0.00	33,492.04
2101.0999	873,022.18			873,022.18	873,022.18	873,022.18
2102.01	50,559.56			50,559.56	0.00	50,559.56
2102.02	134,699.79			134,699.79	0.00	134,699.79
2102.040102	1,300.00			1,300.00	0.00	1,300.00
2102.99	55,087.36			55,087.36	0.00	55,087.36
2103.010101	16,815,533.43			16,815,533.43	0.00	16,815,533.43
2103.010102	4,349,552.47			4,349,552.47	0.00	4,349,552.47
2103.02	33,656,500.89			33,656,500.89	33,656,500.89	33,656,500.89
2103.03	2,521,282.55			2,521,282.55	2,521,282.55	2,521,282.55
<b>TOTAL :</b>						59,008,148.38

**Otras Cuentas del Pasivo**

2103.99	11,669,169.03	153,683.99		11,515,485.04	11,515,485.04	11,515,485.04
<b>TOTAL :</b>						11,515,485.04



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>Beneficios Sociales y Oblig. Prev.</b>								
1202.0803	4,436.78				4,436.78		4,436.78	-4,436.78
2102.030101		33,650,418.38				33,650,418.38	33,650,418.38	33,650,418.38
2102.050101		502,319,273.61				502,319,273.61	0.00	502,319,273.61
2102.050201		299,371,599.61				299,371,599.61	0.00	299,371,599.61
<b>TOTAL :</b>								<b>835,336,854.82</b>
<b>Provisiones</b>								
2401.010101		25,197.97				25,197.97	0.00	25,197.97
2401.010103		700,101.07				700,101.07	0.00	700,101.07
2401.010201		135,452.62				135,452.62	0.00	135,452.62
2401.010301		13,009,975.47				13,009,975.47	0.00	13,009,975.47
2401.010302		1,001,550.78				1,001,550.78	0.00	1,001,550.78
<b>TOTAL :</b>								<b>14,872,277.91</b>
<b>TOTAL PASIVO :</b>								<b>980,668,487.25</b>
<b>PATRIMONIO</b>								
<b>Hacienda Nacional</b>								
3101.01		1,029,622,178.61			1,029,622,178.61		0.00	1,029,622,178.61
3101.03		918,635,476.50			918,635,476.50		0.00	918,635,476.50
<b>TOTAL :</b>								<b>1,948,257,655.11</b>
<b>Hacienda Nacional Adicional</b>								
3201.010101	13,935,975.23		976,608.31		14,912,583.54		0.00	-14,912,583.54
3201.010201		6,216,434.37		3,035,130.07		9,251,564.44	0.00	9,251,564.44
3201.010299	387,514.00				387,514.00		0.00	-387,514.00
3201.0103	551,923.89		108,296,670.01	148,695,001.70		39,846,407.80	0.00	39,846,407.80
3201.99				4,535.00		4,535.00	0.00	4,535.00
<b>TOTAL :</b>								<b>33,802,409.70</b>
<b>Resultados Acumulados</b>								
3401.01		1,017,799,972.25			1,017,799,972.25		0.00	1,017,799,972.25
3401.02	2,389,068,798.26				2,389,068,798.26		0.00	-2,389,068,798.26



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
6101.0201		289,772,015.32				289,772,015.32	0.00	289,772,015.32
6101.0202	10,168,938.26				10,168,938.26		0.00	-10,168,938.26
<b>TOTAL :</b>								<b>-1,091,665,748.95</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>								<b>890,394,315.86</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

**Cuentas de Orden**

9101.01	95,080,393.66		95,080,393.66	0.00	95,080,393.66
9101.07	0.81		0.81	0.00	0.81
9101.08	32,340,777.84		32,340,777.84	0.00	32,340,777.84
9101.09	20,722,152.13		20,722,152.13	0.00	20,722,152.13
9103.01	574,156.50		574,156.50	0.00	574,156.50
9103.04	195,631,440.04		195,631,440.04	0.00	195,631,440.04
9103.05	5,114,430.85		5,114,430.85	0.00	5,114,430.85
9103.06	41,970,015.14		41,970,015.14	0.00	41,970,015.14
9103.08	61,634,880.90		61,634,880.90	0.00	61,634,880.90
9103.09	136,010,598.42		136,010,598.42	0.00	136,010,598.42
9103.11	994,238,496.12		994,238,496.12	0.00	994,238,496.12
9105.01	45,239,161.96		45,239,161.96	0.00	45,239,161.96
9105.02	11,034,988.01		11,034,988.01	0.00	11,034,988.01
9105.0301	34,643,650.50		34,643,650.50	0.00	34,643,650.50
9105.0302	194,577.09		194,577.09	0.00	194,577.09
9105.0303	27,933,862.70		27,933,862.70	0.00	27,933,862.70
9105.04	3,049.20		3,049.20	0.00	3,049.20
9107.0201	1,272,854,570.95		1,272,854,570.95	0.00	1,272,854,570.95
9107.0202	163,704.15		163,704.15	0.00	163,704.15
9109.0103	33,001,697.87		33,001,697.87	0.00	33,001,697.87
9109.0104	412,810.79		412,810.79	0.00	412,810.79
9109.0105	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00
9109.0199	10,013,318.35		10,013,318.35	0.00	10,013,318.35
<b>TOTAL :</b>					<b>3,018,814,733.98</b>



## Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>Cuentas de Orden</b>								
9102.01		95,080,393.66				95,080,393.66	0.00	95,080,393.66
9102.07		0.81				0.81	0.00	0.81
9102.08		32,340,777.84				32,340,777.84	0.00	32,340,777.84
9102.09		20,722,152.13				20,722,152.13	0.00	20,722,152.13
9104.01		574,156.50				574,156.50	0.00	574,156.50
9104.04		195,631,440.04				195,631,440.04	0.00	195,631,440.04
9104.05		5,114,430.85				5,114,430.85	0.00	5,114,430.85
9104.06		41,970,015.14				41,970,015.14	0.00	41,970,015.14
9104.08		61,634,880.90				61,634,880.90	0.00	61,634,880.90
9104.09		136,010,598.42				136,010,598.42	0.00	136,010,598.42
9104.11		994,238,496.12				994,238,496.12	0.00	994,238,496.12
9106.01		45,239,161.96				45,239,161.96	0.00	45,239,161.96
9106.02		11,034,988.01				11,034,988.01	0.00	11,034,988.01
9106.0301		34,643,650.50				34,643,650.50	0.00	34,643,650.50
9106.0302		194,577.09				194,577.09	0.00	194,577.09
9106.0303		27,933,862.70				27,933,862.70	0.00	27,933,862.70
9106.04		3,049.20				3,049.20	0.00	3,049.20
9108.0201		1,272,854,570.95				1,272,854,570.95	0.00	1,272,854,570.95
9108.0202		163,704.15				163,704.15	0.00	163,704.15
9110.0103		33,001,697.87				33,001,697.87	0.00	33,001,697.87
9110.0104		412,810.79				412,810.79	0.00	412,810.79
9110.0105		2,000.00				2,000.00	0.00	2,000.00
9110.0199		10,013,318.35				10,013,318.35	0.00	10,013,318.35
<b>TOTAL :</b>								<b>3,018,814,733.98</b>



## Saldos Históricos EF-1 II Trimestre - 2011

SECTOR: 11 SALUD  
ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>Cuentas de Patrimoniales</b>				
1101.0101	Caja M/N	D	1,095,079.37	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	D	507,911.60	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	478,722.90	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	142,119,954.78	
1101.030104	Endeudamiento Externo	D	2,975,088.80	
1101.030105	Donaciones	A	13,578,534.69	
1101.030106	Transferencias	D	75,893,682.18	
1101.030111	Otros	D	1,209.40	
1101.040103	Donaciones	D	948,179.43	
1101.0404	Otros Depósitos	D	59.84	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	D	5,505,117.92	
1101.06	Encargos	A	153,683.99	
1201.0301	Venta De Bienes	D	94,160.12	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	14,077.90	
1201.0303	Venta De Servicios	D	753,685.25	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	9,756.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	9,707,895.97	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	474,503.39	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	224,727.16	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	4,436.78	
1202.0804	Otros	D	18,114.65	
1202.0901	Multas	D	556,962.81	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	64,409.99	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	87,285,397.20	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	D	128,625.83	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	D	75,336.00	
1205.0401	Contratistas	D	23,766,712.67	
1205.0402	Proveedores	D	174,040,706.82	
1205.0501	Viáticos	D	1,107,171.39	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	256,297.71	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	D	3,326,288.72	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	D	21,081.79	
1205.98	Otros	D	67,272,419.83	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		7,905,145.72
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		86,661,627.29
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,453,240.74	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	1,848,443.09	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	320,643.07	
1301.020103	Calzado	D	26,122.75	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	283,470.77	
1301.0302	Gases	D	27,446.01	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	70,104.04	
1301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	D	3,116.40	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	1,923,425.86	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	3,186,759.00	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	D	1,508.63	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	1,592,010.10	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	D	37,971.44	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	562,705.73	



## Saldos Históricos EF-11 I Trimestre - 2011

SECTOR: 11 SALUD  
 ENTIDAD: 011 M: DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1301.059999	Otros.	D	31,679.46.	
1301.0601	De Vehiculos	D	116,888.34	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	34,434.59	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	13,438.91	
1301.0604	De Seguridad	D	507,595.54	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	474,875.05	
1301.0701	Enseres	D	276,044.94	
1301.080101	Vacunas	D	139,800,958.14	
1301.080102	Medicamentos	D	36,378,012.24	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	3,254,986.22	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	D	25,717,134.06	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	306,098.82	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	18,197.75	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	82,774.46	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	305.40	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	192,569.76	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	4,140,096.07	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	153,694.39	
1301.1102	Para Vehículos	D	2,544.65	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	2,803.52	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	13,513.94	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	305,623.80	
1301.1106	Matenales De Acondicionamiento	D	6,510.55	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	D	586,434.32	
1301.9901	Herramientas	D	29,761.81	
1301.9902	Productos Químicos	D	458,233.31	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	D	627,494.15	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	26,293.41	
1301.9999	Otros Bienes	D	3,582,857.44	
1302.01	Mercaderías	D	29,866,289.74	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	D	43,260.66	
1303.010101	Alimentos Para Progamas Sociales	D	139,118.46	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	D	11,558.04	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	D	284.09	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	1,057,741.65	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	2,253,347.07	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	D	3,137.81	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	762,698.68	
1304.98	Materias Primas Desvalorizadas	D	1,934.36	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	120.00	
1305.02	Suministros Diversos	D	8,911.43	
1307.01	Productos De Salud	D	26,496.62	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	676,878.91	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	9,544,815.70	
1309.02	Mercaderías	D	751.68	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	D	106,193.89	
1309.05	Envases Y Embalajes	D	859.70	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	H		591,106.95
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	H		43,260.66
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	H		1,934.36





## Saldo Históricos EF-1 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M: DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Históricos	
			Debe	Haber
1501.0101	Viviendas Residenciales	D	4,996,082.35	
1501.0201	Edificios Administrativos	D	11,477,559.35	
1501.0203	Instalaciones Médicas	D	132,986,940.22	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	D	202,416.01	
1501.0399	Otras Estructuras	D	432,320.47	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	D	226,766.31	
1501.070301	Por Contrata.	D	297,198,517.14	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	D	795,482.52	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	6,241,794.95	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	D	118,236,580.32	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	D	4,525.92	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	D	15,407,507.82	
1502.0101	Terrenos Urbanos	D	73,487,216.84	
1502.0102	Terrenos Rurales	D	71,923.60	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	D	10,270,362.76	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	27,334,697.54	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	16,807,201.28	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	31,799,806.83	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	51,932.06	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	154,935.71	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	74,857,581.01	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	6,900,009.81	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	20,318,455.25	
1503.020401	Mobiliario	D	56,612,920.32	
1503.020402	Equipo	D	439,802,109.23	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	7,005.92	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	836,057.39	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	10,654.28	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	165,435.17	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	444,837.56	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	95,746.72	
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	20,733,552.05	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	22,050,709.95	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	2,526,404.28	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	12,758,296.64	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	15,723,751.48	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	64,709.25	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	70,793,290.78	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	33,835,335.59	
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	D	389,683.36	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	D	1,900.62	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	92,173.45	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	2,086,997.01	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	2,023,550.63	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	15,359,879.21	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	79,246.21	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	1,011,085.68	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	51,580.00	



## Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M: DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1506.02	Pinturas Y Esculturas	D	569,781.29	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	763,488.56	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	362,654.06	
1507.0301	Patentes.Y Marcas De Fabrica	D	102,321.00	
1507.0302	Software	D	11,993,424.33	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	5,879,562.41	
1508.0101	Edificios Residenciales	H		30,037.79
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	H		53,830,941.69
1508.0103	Estructuras	H		46,474.41
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	H		9,118,122.86
1508.0201	Vehículo	H		16,914,060.55
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		418,112,425.05
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		9,372.25
1508.0302	Activos Intangibles	H		10,460,601.89
1601.0101	Tesoro Público	A	976,608.31	
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		3,035,130.07
1601.03	Trasposos Internos	A		40,398,331.69
1601.99	Otros	A		4,535.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	H		3,691.45
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	H		20,847.03
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	H		13,797.10
2101.010501	IGV Cuenta Propia	A	21,949,014.60	
2101.010502	IGV Retenido	D	827.75	
2101.010503	IGV Retenciones.Por Pagar	H		1,755.59
2101.02	Tributos Municipales	H		0.40
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	H		404,580.66
2101.030103	Accidentes De Trabajo	H		6,925.71
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	H		22,603.52
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	H		33,492.04
2101.0999	Otros	H		873,022.18
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		50,559.56
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		134,699.79
2102.030101	Principal	H		33,650,418.38
2102.040102	Aguinaldos	H		1,300.00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530.	H		502,319,273.61
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		299,371,599.61
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		55,087.36
2103.010101	BIENES	H		16,815,533.43
2103.010102	SERVICIOS	H		4,349,552.47
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	H		33,656,500.89
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		2,521,282.55
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		11,669,169.03
2104.04	Encargos Recibidos	H		21,081.79
2105.01	Gastos Corrientes	H		25,148,781.51
2105.02	Gastos De Capital	H		34,786,939.59
2401.010101	Personal Administrativo	H		25,197.97
2401.010103	Personal De Salud	H		700,101.07
2401.010201	Pensiones	H		135,452.62
2401.010301	A Personas Jurídicas	H		13,009,975.47
2401.010302	A Personas Naturales	H		1,001,550.78



## Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A.		1,029,622,178.61
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H.		918,635,476.50
3201.010101	Tesoro Público	A	13,935,975.23	
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A.		6,216,434.37
3201.010299	Otros Documentos	A.	387,514.00	
3201.0103	Traspasos Internos	A.	551,923.89	
3401.01	Superavit Acumulado	H.		1,017,799,972.25
3401.02	Déficit Acumulado	D	2,389,068,798.26	
<b>Cuentas de Presupuestales</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A.	3,278,770,351.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A.	221,951,517.05	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A.	25,052,456.88	
8201.0401	Donaciones	A.	5,564,053.56	
8201.0402	Transferencias	A.		5,387,781.07
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	A	0.64	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		1,655,636,735.15
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		259,357,800.22
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H.		25,190,145.24
8301.0401	Donaciones	H		18,641,233.45
8301.0402	Transferencias	H		67,803,779.98
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H.		10,475,902.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		1,038,524,514.22
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H.		98,112,956.85
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H:		2,837,400.44
8401.0401	Donaciones	H.		706,125.72
8401.0402	Transferencias	H		1,774,536.23
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	185,686,386.95	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	D	4,904,830.12	
8501.0401	Donaciones	D.	14,428,468.44	
8501.0402	Transferencias	D.	78,169,053.07	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	D.	10,475,901.36	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H.		584,609,101.63
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		50,167,146.93
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H.		1,929,741.32
8601.0401	Donaciones	H		645,162.83
8601.0402	Transferencias	H		3,202,955.79
<b>Cuentas de Orden</b>				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	95,080,393.66	
9101.07	Convenios Aprobados	D	0.81	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	32,340,777.84	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	20,722,152.13	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		95,080,393.66
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		0.81
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		32,340,777.84
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		20,722,152.13
9103.01	Garantías Otorgadas	D	574,156.50	
9103.04	Garantías Recibidas	D	195,631,440.04	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	5,114,430.85	



## Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	41,970,015.14	
9103.08	Cheques Girados	D	61,634,880.90	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	136,010,598.42	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	994,238,496.12	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	H		574,156.50
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		195,631,440.04
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		5,114,430.85
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	H		41,970,015.14
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		61,634,880.90
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		136,010,598.42
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		994,238,496.12
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	D	45,239,161.96	
9105.02	Bienes En Custodia	D	11,034,988.01	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	34,643,650.50	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	194,577.09	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	27,933,862.70	
9105.04	Bienes Monetizables	D	3,049.20	
9106.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	H		45,239,161.96
9106.02	Bienes En Custodia	H		11,034,988.01
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		34,643,650.50
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		194,577.09
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		27,933,862.70
9106.04	Bienes Monetizables	H		3,049.20
9107.0201	Pensionistas	D	1,272,854,570.95	
9107.0202	Trabajadores Activos	D	163,704.15	
9108.0201	Pensionistas	H		1,272,854,570.95
9108.0202	Trabajadores Activos	H		163,704.15
9109.0103	Civiles	D	33,001,697.87	
9109.0104	Laborales	D	412,810.79	
9109.0105	Penales	D	2,000.00	
9109.0199	Otras Contingencias	D	10,013,318.35	
9110.0103	Civiles	H		33,001,697.87
9110.0104	Laborales	H		412,810.79
9110.0105	Penales	H		2,000.00
9110.0199	Otras Contingencias	H		10,013,318.35



## Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1 II Trimestre - 2011

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
1101.030102	<b>Recursos Directamente Recaudados</b> Efectivo y Equivalente de Efectivo	142,119,954.78		142,119,954.78
1201.0301	<b>Venta De Bienes</b> Cuentas por Cobrar (Neto)	94,160.12		94,160.12
1201.0302	<b>Derechos Y Tasas Administrativos</b> Cuentas por Cobrar (Neto)	14,077.90		14,077.90
1201.0303	<b>Venta De Servicios</b> Cuentas por Cobrar (Neto)	753,685.25		753,685.25
1201.98	<b>Otras Cuentas Por Cobrar</b> Cuentas por Cobrar (Neto)	9,756.00		9,756.00
1201.99	<b>Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación</b> Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9,707,895.97		9,689,230.36 18,665.61
1202.04	<b>Depósitos Entregados En Garantía</b> Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	474,503.39		474,503.39
1202.0802	<b>Responsabilidad Fiscal</b> Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	224,727.16		224,727.16
1202.0803	<b>Adelanto Por Tiempo De Servicios</b> Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	4,436.78		4,436.78
1202.0804	<b>Otros</b> Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	18,114.65		18,114.65
12.0901	<b>Multas</b> Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	556,962.81		556,962.81
1202.98	<b>OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b> Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	64,409.99		64,409.99
1202.99	<b>Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa</b> Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	87,285,397.20		87,285,397.20
1205.0401	<b>Contratistas</b> Gastos Pagados por Anticipado	23,766,712.67		23,766,712.67
1205.0402	<b>Proveedores</b> Gastos Pagados por Anticipado	174,040,706.82		174,040,706.82
1205.0601	<b>ENCARGOS GENERALES OTORGADOS</b> Gastos Pagados por Anticipado	3,326,288.72		3,326,288.72
1205.98	<b>Otros</b>	67,272,419.83		



## Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1: I Trimestre - 2011

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
	Gastos Pagados por Anticipado			67,272,419.83
<b>1209.01</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>7,905,145.72</b>	
	Cuentas por Cobrar (Neto)			7,886,480.11
	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo			18,665.61
<b>1209.02</b>	<b>Cuentas Por Cobrar Diversas</b>		<b>86,661,627.29</b>	
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			86,661,627.29
<b>2101.010501</b>	<b>IGV Cuenta Propia</b>	<b>21,949,014.60</b>		
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			21,991,931.25
	Cuentas por Pagar			42,916.65
<b>11.0302</b>	<b>Sistema Nacional De Pensiones</b>		<b>22,603.52</b>	
	Cuentas por Pagar			22,603.52
<b>2101.0999</b>	<b>Otros</b>		<b>873,022.18</b>	
	Cuentas por Pagar			873,022.18
<b>2102.030101: Principal</b>			<b>33,650,418.38</b>	
	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.			33,650,418.38
<b>2103.02</b>	<b>Activos No Financieros Por Pagar</b>		<b>33,656,500.89</b>	
	Cuentas por Pagar			33,656,500.89
<b>2103.03</b>	<b>Depósitos Recibidos En Garantía</b>		<b>2,521,282.55</b>	
	Cuentas por Pagar			2,521,282.55
<b>2103.99</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>11,669,169.03</b>	
	Otras Cuentas del Pasivo			11,515,485.04



## Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Cuentas) EF-1 I Trimestre - 2011

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1601.0101</b>	<b>Tesoro Público</b>	<b>976,608.31</b>			
	3201.010101 Tesoro Público	13,935,975.23		976,608.31	
				<b>TOTAL :</b>	976,608.31
<b>1601.0201</b>	<b>Recursos Por Operaciones Oficiales De</b>		<b>3,035,130.07</b>		
	3201.010201 Recursos Por Operaciones		6,216,434.37		3,035,130.07
				<b>TOTAL :</b>	3,035,130.07
<b>1601.03</b>	<b>Trasposos Internos</b>		<b>40,398,331.69</b>		
	3201.0103 Trasposos Internos	551,923.89		108,296,670.01	148,695,001.70
				<b>TOTAL :</b>	108,296,670.01
<b>1601.99</b>	<b>Otros</b>		<b>4,535.00</b>		
	3201.99 Otros				4,535.00
				<b>TOTAL :</b>	4,535.00
<b>2103.99</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>11,669,169.03</b>		
	1101.06 Encargos	153,683.99			153,683.99
				<b>TOTAL :</b>	153,683.99
<b>2104.04</b>	<b>Encargos Recibidos</b>		<b>21,081.79</b>		
	1205.0602 EJECUCIÓN DE ENCARGOS	21,081.79			21,081.79
				<b>TOTAL :</b>	21,081.79



## Hoja de Trabajo EF-2: I Trimestre - 2011

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

Rubro Cuenta	Descripción	Salidos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios.</b>				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		14,121.00	14,121.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		336,051.85	336,051.85
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		339,148.94	339,148.94
4301.060101	Producción de Biológicos		38,283.00	38,283.00
4301.060102	Medicinas		12,125,416.04	12,125,416.04
4301.060103	Vacunas		279,730.00	279,730.00
4301.060104	Farmacia		2,258,394.43	2,258,394.43
4301.060199	Otros Productos de Salud		115,286.63	115,286.63
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		62,609.76	62,609.76
4301.090199	Otros Bienes		177,357.21	177,357.21
4302.030104	Constancias Y Certificados		1,960.00	1,960.00
4302.040101	Tasas De Salud		5,944,637.32	5,944,637.32
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		876,499.36	876,499.36
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico		78,276.40	78,276.40
4302.040104	Certificados		807,085.89	807,085.89
4302.040105	Pases Sanitarios		1,239,499.86	1,239,499.86
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		230,547.40	230,547.40
4302.040107	Control Canino		13,153.00	13,153.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		519,939.35	519,939.35
4302.080112	Expedición De Constancias		198.00	198.00
4302.100101	Formularios		12.21	12.21
4302.100105	Certificaciones Diversas		131,628.07	131,628.07
4302.100111	Acceso A La Información Pública		38,988.47	38,988.47
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		3,231.55	3,231.55
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,019.28		-6,019.28
4303.020104	Servicios De Transporte		6,747.00	6,747.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte		35,960.50	35,960.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		19,248.00	19,248.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		13,396.58	13,396.58
4303.030199	Otros Servicios De Educación		1,124.13	1,124.13
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		1,376.00	1,376.00
4303.040101	Atención Médica		11,203,521.83	11,203,521.83
4303.040102	Atención Dental		1,080,510.02	1,080,510.02
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		494,282.70	494,282.70
4303.040104	Servicio De Emergencia		3,120,451.25	3,120,451.25
4303.040105	Cirugía		2,532,119.72	2,532,119.72
4303.040106	Hospitalización		6,107,546.36	6,107,546.36
4303.040107	Servicio De Tópico		956,854.28	956,854.28
4303.040108	Servicios En Clínicas		5,654,231.00	5,654,231.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		591,832.44	591,832.44
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		12,257,863.61	12,257,863.61
4303.040202	Electroencefalograma		87,995.25	87,995.25
4303.040203	Electrocardiograma		473,761.86	473,761.86
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,		5,799,056.05	5,799,056.05
4303.040205	Examen De Audiometría		139,137.00	139,137.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		170,779.58	170,779.58
4303.040301	Fisioterapia		834,811.63	834,811.63
4303.040302	Vacunas		98,558.10	98,558.10





## Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M: DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
4303.040399	Otros Servicios De Salud		1,748,355.89	1,748,355.89
4303.050101	Edificios E Instalaciones		44,277.14	44,277.14
4303.050199	Otros Inmuebles		8,435.39	8,435.39
4303.050201	Vehiculos De Transporte		13,272.00	13,272.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares		128.70	128.70
4303.050399	Otros Alquileres		49,720.27	49,720.27
4303.090103	Servicios De Administración		11,912.48	11,912.48
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		353,657.81	353,657.81
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		264,198.84	264,198.84
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		1,650.00	1,650.00
4303.090209	Servicios A Terceros		117,335.02	117,335.02
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		78,176.10	78,176.10
	<b>TOTAL ::</b>			<b>79,998,320.99</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		565,177,386.27	565,177,386.27
4402.02	Traspasos Con Documentos		892,283.37	892,283.37
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		88,501,791.86	88,501,791.86
4404.030803	Participacion por Fondo para la Igualdad		729,864.00	729,864.00
	<b>TOTAL :</b>			<b>655,301,325.50</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010202	Otros Organismos		93,065.72	93,065.72
4401.010301	Del Gobierno Nacional		18,823,038.13	18,823,038.13
4401.020102	De Paises de Europa		8,194.18	8,194.18
4401.020202	Otros Organismos		28.80	28.80
4401.020301	Del Gobierno Nacional		305,938.67	305,938.67
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		198,390.76	198,390.76
4401.020304	De Otras Entidades Públicas		1,500.00	1,500.00
4403.020102	De Paises de Europa		11,537.42	11,537.42
4403.020202	Otros Organismos		2,081.00	2,081.00
4403.020301	Del Gobierno Nacional		2,794,304.12	2,794,304.12
	<b>TOTAL :</b>			<b>22,238,078.80</b>
<b>TOTAL INGRESOS :</b>				<b>757,537,725.29</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Costo de Ventas</b>				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		9,952,243.75	9,952,243.75
	<b>TOTAL :</b>			<b>9,952,243.75</b>
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		4,163,677.07	4,163,677.07
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal		1,276.82	1,276.82
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		2,253,411.11	2,253,411.11
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		551,982.53	551,982.53
5301.020103	Calzado		210,359.74	210,359.74
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		2,110,915.36	2,110,915.36
5301.0302	Gases		38,652.31	38,652.31
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		13,823.81	13,823.81
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		636,117.04	636,117.04
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina		1,441,576.08	1,441,576.08
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria		120.00	120.00



## Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M: DE SALUD

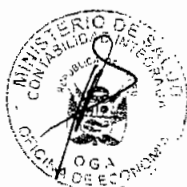
Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,206,493.20		1,206,493.20
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	11,444.08		11,444.08
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	274,466.60		274,466.60
5301.059999	Otros	40,521.27		40,521.27
5301.0601	De Vehículos	32,899.68		32,899.68
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	9,761.15		9,761.15
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	5,343.85		5,343.85
5301.0604	De Seguridad	12,146.70		12,146.70
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	192,952.43		192,952.43
5301.0701	Enseres	79,312.84		79,312.84
5301.080101	Vacunas	4,126,532.89		4,126,532.89
5301.080102	Medicamentos	4,825,249.24		4,825,249.24
5301.080199	Otros Productos Similares	158,164.03		158,164.03
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos	12,605,787.84		12,605,787.84
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	9,596.65		9,596.65
5301.0902	Material Didactico; Accesorios Y Utiles De Enseñanza	23,798.45		23,798.45
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	6,370.00		6,370.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	183,028.75		183,028.75
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	40,457.17		40,457.17
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	118,096.63		118,096.63
5301.1102	Para Vehículos	3,221.00		3,221.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	5,890.71		5,890.71
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	742.00		742.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	150,748.74		150,748.74
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	5,096.80		5,096.80
5301.9901	Herramientas	16,194.83		16,194.83
5301.9902	Productos Químicos	55,339.41		55,339.41
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	544,818.33		544,818.33
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	3,195.00		3,195.00
5301.9999	Otros Bienes	233,863.90		233,863.90
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	190,514.24		190,514.24
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,024,457.44		1,024,457.44
5302.010299	Otros Gastos	3,151,333.20		3,151,333.20
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	2,537,145.87		2,537,145.87
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	2,335,834.23		2,335,834.23
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	32,321.08		32,321.08
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	182,736.88		182,736.88
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	837,228.78		837,228.78
5302.020203	Servicio De Internet	309,454.55		309,454.55
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	16,526.82		16,526.82
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	61,407.91		61,407.91
5302.020401	Servicio De Publicidad	47,146.08		47,146.08
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	135,988.83		135,988.83
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,290.00		1,290.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	552,234.26		552,234.26
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	4,693,467.28		4,693,467.28
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	3,609,957.13		3,609,957.13
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,833,293.97		1,833,293.97
5302.040103	De Vehículos	126,078.33		126,078.33
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	7,169.06		7,169.06



**Hoja de Trabajo EF-2**  
**I Trimestre - 2011**

SECTOR: 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	1,345,191.16		1,345,191.16
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	145,649.51		145,649.51
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	553,098.39		553,098.39
5302.050102	De Vehiculos.	66,830.72		66,830.72
5302.050103	De Mobiliario Y Similares.	19,385.65		19,385.65
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos.	42,390.63		42,390.63
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	43,699.02		43,699.02
5302.060101	Gastos Legales.Y Judiciales	1,867.41		1,867.41
5302.060102	Gastos Notariales	173,703.55		173,703.55
5302.060201	Cargos Bancarios.	1,129.73		1,129.73
5302.060301	Seguro De Vida.	38,990.24		38,990.24
5302.060302	Seguro De Vehiculos.	30,732.88		30,732.88
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	27,190.85		27,190.85
5302.060304	Otros Seguros Personales.	61,029.89		61,029.89
5302.060399	Otros Seguros De Bienes.Muebles E Inmuebles	28,118.60		28,118.60
5302.070101	Consultorias	73,370.79		73,370.79
5302.070102	Asesorias	2,700.00		2,700.00
5302.070103	Auditorias	7,850.80		7,850.80
5302.070199	Otros Servicios Similares.	25,000.00		25,000.00
5302.070201	Consultorias	108,654.00		108,654.00
5302.070202	Asesorias	271,641.92		271,641.92
5302.070203	Auditorias	85,200.00		85,200.00
5302.070205	Estudios E Investigaciones	10,000.00		10,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	821,720.67		821,720.67
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	117,869.23		117,869.23
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	14,529.00		14,529.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	25,300.00		25,300.00
5302.070403	Soporte Técnico.	34,022.13		34,022.13
5302.070404	Otros Servicios De Informática	97,736.28		97,736.28
5302.070502	Propinas Para Practicantes	8,725.00		8,725.00
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	12,410.00		12,410.00
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	18,362.80		18,362.80
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	28,321.50		28,321.50
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	259,701.55		259,701.55
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,832,959.05		1,832,959.05
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras	2,076.00		2,076.00
5302.071199	Servicios Diversos	13,180,169.01		13,180,169.01
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	61,991,058.67		61,991,058.67
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	3,795,033.60		3,795,033.60
<b>TOTAL :</b>				<b>143,492,452.21</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	4,130.13		4,130.13
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	9,283,627.89		9,283,627.89
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	32,998.27		32,998.27
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	19,781,063.17		19,781,063.17
5101.030101	Personal Nombrado	53,930,022.88		53,930,022.88
5101.030102	Personal Contratado	9,464,838.76		9,464,838.76
5101.030103	Personal Serums	14,574,611.37		14,574,611.37
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	545,730.86		545,730.86



## Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2011

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5101.030201	Personal Nombrado.	22,770,897.83		22,770,897.83
5101.030202	Personal Contratado	199,666.42		199,666.42
5101.030301	Guardias Hospitalarias	22,759,811.13		22,759,811.13
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	73,617,586.70		73,617,586.70
5101.040101	Personal Nombrado	9,381.02		9,381.02
5101.090102	Aguinaldos	1,000.00		1,000.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	11,331,712.14		11,331,712.14
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	359,920.32		359,920.32
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	313,389.97		313,389.97
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	112.80		112.80
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	503.41		503.41
5103.010105	Contribuciones A.Essalud	9,917,505.24		9,917,505.24
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	819,132.00		819,132.00
<b>TOTAL :</b>				<b>249,717,642.31</b>
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5201.010101	Régimen De Pensiones.DL. Nº 20530	35,668,066.28		35,668,066.28
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos.Y Gratificaciones	4,523,672.38		4,523,672.38
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	30,711.36		30,711.36
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	174,730.86		174,730.86
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	784,651.22		784,651.22
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	58,665.07		58,665.07
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	316,964.71		316,964.71
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	92,063.07		92,063.07
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	6,122.25		6,122.25
<b>TOTAL :</b>				<b>41,655,647.20</b>
<b>Donaciones y Transferencias Otorgadas.</b>				
5401.020301	A Gobierno Nacional	752,247.36		752,247.36
5401.020302	A Gobiernos Regionales	29,788,192.45		29,788,192.45
5401.020303	A Gobiernos Locales	14,663.30		14,663.30
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	1,345,924.69		1,345,924.69
5403.020302	A Gobiernos Regionales	3,194,687.22		3,194,687.22
<b>TOTAL :</b>				<b>35,095,715.02</b>
<b>Traspasos y Remesas Otorgadas</b>				
5404.01	Traspasos Con Documentos	6,692.77		6,692.77
<b>TOTAL :</b>				<b>6,692.77</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0101	Edificios Residenciales	8,192.13		8,192.13
5801.0102	Edificios No Residenciales	939,517.24		939,517.24
5801.0103	Otras Estructuras	84,302.65		84,302.65
5801.0201	Vehículos	849,759.54		849,759.54
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	12,257,991.18		12,257,991.18
5801.030102	Activos Intangibles	530,297.54		530,297.54
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	4,124,976.27		4,124,976.27
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	21,698,632.25		21,698,632.25
5802.02	Provisiones Diversas	194,483.78		194,483.78
<b>TOTAL :</b>				<b>40,688,152.58</b>
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>520,608,545.84</b>

OTROS INGRESOS Y GASTOS



## Hoja de Trabajo EF-2: II Trimestre - 2011

SECTOR: 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010399	Otros		794,720.85	794,720.85
			<b>TOTAL ::</b>	<b>794,720.85</b>
<b>Gastos Financieros</b>				
5901.0199	OTROS	79,794.77		79,794.77
			<b>TOTAL :</b>	<b>79,794.77</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010101	De Administración General		28,452.43	28,452.43
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros		1,322,257.42	1,322,257.42
4502.010699	Otras Multas		66,648.03	66,648.03
4502.020101	Sanciones De Administración General		429.15	429.15
4502.020102	Intereses Por Sanciones		3,712.06	3,712.06
4502.020199	Otras Sanciones		275,842.53	275,842.53
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		14,240.00	14,240.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		52,396.56	52,396.56
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		1,298,793.65	1,298,793.65
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		1,182.00	1,182.00
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		83,881.32	83,881.32
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		11,710.25	11,710.25
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		643.70	643.70
4505.010499	Otros Ingresos		30,842,343.31	30,842,343.31
4505.010601	CORRIENTE		31,558,272.36	31,558,272.36
4505.010602	CAPITAL		3,631,110.99	3,631,110.99
4505.02	Alta de bienes		2,780.00	2,780.00
			<b>TOTAL ::</b>	<b>69,194,695.76</b>
<b>Otros Gastos</b>				
5502.010199	A Otras Organizaciones	2,056,855.04		2,056,855.04
5502.010299	A Otras Organizaciones	125,684.61		125,684.61
5503.010103	A Otras Personas Naturales	8,498,020.12		8,498,020.12
5504.010101	Impuestos	13,195,608.00		13,195,608.00
5504.010201	Derechos Administrativos	487.70		487.70
5504.010301	Multas	26,635.00		26,635.00
5504.030101	Impuestos	60,699.28		60,699.28
5504.030201	Derechos Administrativos	471,520.73		471,520.73
5504.030301	Multas	1,212.73		1,212.73
5506.01	Baja De Bienes	327,334.12		327,334.12
5506.99	Otros Gastos Diversos	2,471,666.90		2,471,666.90
			<b>TOTAL :</b>	<b>27,235,724.23</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :</b>				<b>42,673,897.61</b>



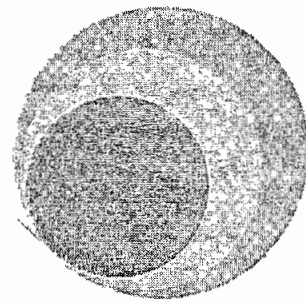
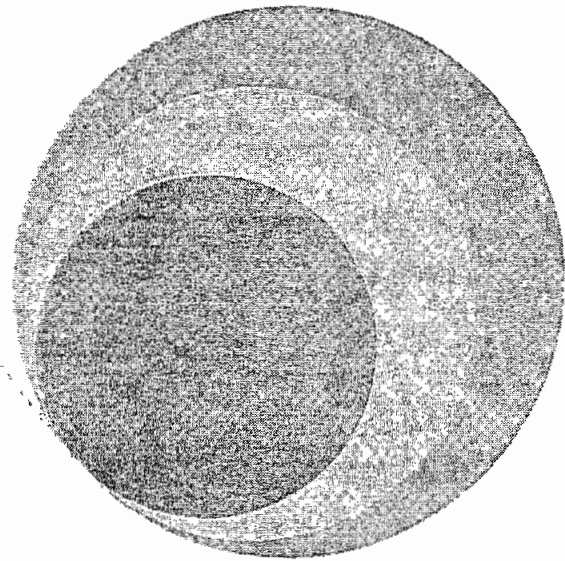


PERÚ

Ministerio  
de Salud

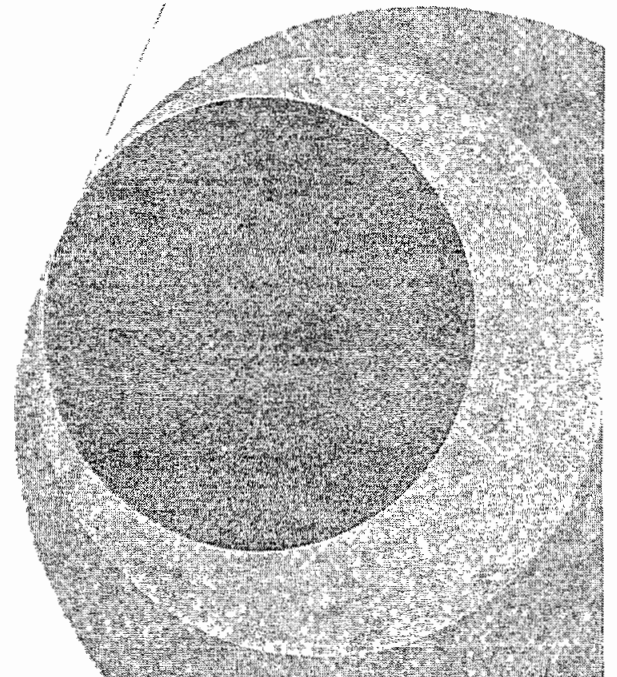
Oficina General  
de Administración

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



# **ESTADOS PRESUPUESTARIOS AL PRIMER TRIMESTRE 2011**

## **PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD**



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	584,609,101.63
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>571,087,197.85</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	237,189,057.14
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,844,528.05
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	277,078,553.37
		2.5 OTROS GASTOS	15,977,061.29
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>13,521,903.78</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,521,903.78
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>584,609,101.63</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>584,609,101.63</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	185,686,386.95	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50,167,146.93
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>81,181,528.89</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50,039,607.59</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	79,764,382.81	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,256,405.94
1.5 OTROS INGRESOS	1,417,146.08	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,488.92
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>104,504,858.06</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,740,328.73
1.9 SALDOS DE BALANCE	104,504,858.06	2.5 OTROS GASTOS	33,384.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>127,539.34</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,539.34
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>185,686,386.95</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>50,167,146.93</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,904,830.12	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,929,741.32
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>4,904,830.12</b>	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>1,929,741.32</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-26,587.23</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,929,741.32</b>
1.5 OTROS INGRESOS	-26,587.23	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,929,741.32
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,931,417.35</b>		
1.8 ENDEUDAMIENTO	3,035,130.07		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,896,287.28		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>4,904,830.12</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,929,741.32</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	92,597,521.51	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,848,118.62
<b>DONACION</b>	<b>14,428,468.44</b>	<b>DONACION</b>	<b>845,162.83</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>741,515.59</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>645,162.83</b>
1.5 OTROS INGRESOS	741,515.59	2.3 BIENES Y SERVICIOS	645,162.83
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>159,702.28</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93,065.72		
1.5 OTROS INGRESOS	66,636.56		



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,527,250.57</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,527,250.57		
<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>78,169,053.07</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>3,202,955.79</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,823,038.13</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,202,955.79</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,823,038.13	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,195,597.74
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>59,346,014.94</b>	2.5 OTROS GASTOS	7,358.05
1.9 SALDOS DE BALANCE	59,346,014.94		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>92,597,521.51</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,848,118.62</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	10,475,901.36	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,475,901.36</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,475,901.36		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>10,475,901.36</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>878,273,741.57</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>640,554,108.50</b>

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

**MINISTERIO DE SALUD**  
**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**OFICINA DE ECONOMÍA**

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

**MINISTERIO DE SALUD**  
**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
 IRENE SUÁREZ QUIROZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**Oscar Ugarte Ubilluz**  
**MINISTRO DE SALUD**

Ministerio de Salud  
 Oficina General de Administración  
 Oficina de Economía y Contabilidad General  
**CPC. Juan José Garayaz Jurado**  
 Contabilidad Integrada

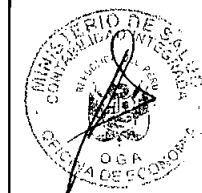


**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	584,609,101.63
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>571,087,197.85</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	237,189,057.14
		2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	4,130.13
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	9,283,627.89
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	32,998.27
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	16,273,833.97
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	53,930,022.88
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	9,464,838.76
		2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	14,574,611.37
		2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	545,730.86
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	22,770,897.83
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	199,666.42
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	22,759,811.13
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	64,904,059.45
		2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	9,381.02
		2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,000.00
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,331,712.14
		2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	87,661.87
		2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	313,469.19
		2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	112.80
		2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	503.41
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9,881,855.75
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	819,132.00
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,844,526.05
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	35,668,066.28
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,523,672.38
		2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	30,711.36
		2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	299,041.21
		2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	316,964.71
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	6,070.11
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	277,076,553.37
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,340,131.17
		2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,276.82
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	645,380.86
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	318,285.03



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( 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 3 CALZADO	13,090.00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,229,803.97
		2.3.1 3.1 2 GASES	50,449.10
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,614.80
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	433,904.38
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	910,413.91
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	120.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	665,194.55
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,508.40
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	139,911.11
		2.3.1 5.99 99 OTROS	9,256.00
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	25,282.00
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	5,517.20
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	95.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	11,390.00
		2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	40,359.71
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	25,880.58
		2.3.1 8.1 1 VACUNAS	169,704,185.53
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	874,018.64
		2.3.1 8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	22,717.50
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	7,771,322.29
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	9,195.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	13,432.00
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	101,990.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	24,016.52
		2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	3,746.00
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,587.91
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,646.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	55,810.15
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,671.50
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,585.39
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	6,297.69
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	290,793.18
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,680.00
		2.3.1 99.199 OTROS BIENES	106,078.48
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	694,481.57
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,133,271.46



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( 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 1.2 99 OTROS GASTOS	1,463,272.85
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,578,203.54
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,365,248.44
		2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	32,284.08
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	179,661.49
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	848,491.82
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	292,266.45
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	13,827.00
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	64,183.97
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	40,658.84
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	103,999.13
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,000.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	320,940.56
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,660,037.04
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,555,243.34
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,708,575.18
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	117,749.00
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,175.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,145,478.02
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	151,825.01
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	532,969.07
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	54,344.09
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	8,085.65
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,390.63
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	33,449.02
		2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	1,199.52
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	171,866.75
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	669.93
		2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	75.00
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	38,870.81
		2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	20,380.52
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	19,895.00
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	53,654.97
		2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,851.58
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	11,225.00
		2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	7,850.80
		2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	25,000.00

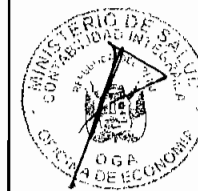


**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	36,750.00
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	204,891.92
		2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000.00
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	672,520.67
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	103,456.40
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	14,557.00
		2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	23,200.00
		2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	31,532.13
		2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	75,339.58
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	4,725.00
		2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	12,410.00
		2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	18,362.80
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	28,565.50
		2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	252,373.61
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	1,801,123.51
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	999.60
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5,633,165.50
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	53,267,676.05
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,515,615.60
		2.5 OTROS GASTOS	15,977,061.29
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	2,049,496.99
		2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	13,195,608.00
		2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,487.70
		2.5.4.1.3.1 MULTAS	21,910.00
		2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	60,699.28
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	446,074.46
		2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,225.48
		2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD	81,566.42
		2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	85,992.96
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>13,521,903.78</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,521,903.78
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	8,594,829.27
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	273,132.96
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	22,635.53
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,103.00
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	320,586.42
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	991,863.08



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	356.97
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	436.30
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	475.97
		2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	20,126.56
		2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	312,180.86
		2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,594,858.35
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	342,234.00
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,003,834.51
		2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	41,250.00
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>584,609,101.63</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>584,609,101.63</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	185,686,386.95	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50,167,146.93
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>81,181,528.89</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50,039,607.59</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	79,764,382.81	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,256,405.94
1.3.1.4.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,121.00	2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,507,229.20
1.3.1.4.1.5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	443,052.77	2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	8,713,527.25
1.3.1.4.1.7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	382,149.96	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	35,649.49
1.3.1.6.1.1 PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS	38,283.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,488.92
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	14,200,882.25	2.2.2.3.3.1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	9,488.92
1.3.1.6.1.3 VACUNAS	279,730.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,740,328.73
1.3.1.6.1.4 FARMACIA	2,682,312.38	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	507,836.69
1.3.1.6.1.99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	132,873.57	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,372,940.63
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	63,510.07	2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	25,150.90
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	174,647.04	2.3.1.2.1.3 CALZADO	6,184.53
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	1,960.00	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	39,733.90
1.3.2.4.1.1 TASAS DE SALUD	5,944,197.00	2.3.1.3.1.2 GASES	3,590.00
1.3.2.4.1.2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	875,636.08	2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,067.00
1.3.2.4.1.3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	78,278.40	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	136,960.13
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	814,497.99	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE	252,846.46
1.3.2.4.1.5 PASES SANITARIOS	1,238,419.86	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	521,884.12
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	203,999.50	2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,036.75
1.3.2.4.1.7 CONTROL CANINO	13,153.00	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	94,926.53
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	520,698.29	2.3.1.5.99.99 OTROS	41,401.11
1.3.2.8.1.12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	198.00	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	2,958.00
1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS	12.21	2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,956.10
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	131,628.07	2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	6,692.85
1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	38,988.47	2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	2,946.00



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,231.55	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	76,997.65
1.3.3.2.1.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	5,197.00	2.3.1.7.1.1 ENSERES	51,166.50
1.3.3.2.1.99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	34,011.00	2.3.1.8.1.1 VACUNAS	214,634.55
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	19,208.00	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	7,425,799.87
1.3.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	13,788.66	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	418,211.51
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	1,124.13	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	7,574,871.02
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	1,376.00	2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,715.00
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	9,921,770.20	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,198.90
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	1,075,147.68	2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	6,510.00
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	491,947.46	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,687.60
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	2,915,698.67	2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	1,000.00
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	2,457,455.63	2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,192.80
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	5,449,938.77	2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,908.00
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICO	900,168.03	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	16,601.72
1.3.3.4.1.8 SERVICIOS EN CLINICAS	5,981,622.73	2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,100.30
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	568,878.59	2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	2,021.30
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	11,829,923.36	2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	30,836.62
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAMA	85,353.75	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	107,303.11
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	460,855.86	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	132,675.37
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	5,569,402.35	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	282,903.05
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	136,782.00	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	242,724.04
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	56,826.35	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,922,584.35
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	802,609.61	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	533.70
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	98,314.60	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	148.50
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,584,976.62	2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	137.00
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	50,321.34	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,943.72
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	8,435.39	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	62.80
1.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE	13,372.00	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	20,978.80
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES	136.00	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,993.43
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	54,869.43	2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	528.15
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	11,912.48	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,689.24
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	461,179.15	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,989.70
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	264,198.84	2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,290.00
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	1,650.00	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	282,309.24
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	81,296.57	2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	50,231.87
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	78,176.10	2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	79,827.48
1.5 OTROS INGRESOS	1,417,146.08	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	152,088.23



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5.1 1.3 99 OTROS	-2.28	2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	16,805.33
1.5.2 1.1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	28,452.43	2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	8,272.06
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	596,630.41	2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	209,193.50
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	66,648.03	2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8,203.30
1.5.2 2.1 1 SANCCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	429.15	2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	55,390.90
1.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCCIONES	3,712.06	2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	12,528.63
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCCIONES	276,644.20	2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	11,300.00
1.5.5 1.2 2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO	643.70	2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,250.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	443,988.38	2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	150.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>104,504,858.06</b>	2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	13,481.22
1.9 SALDOS DE BALANCE	104,504,858.06	2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	1,669.80
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	104,504,858.06	2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	119.43
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5,793.90
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	33,172.29
		2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	3,000.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	54,500.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	66,750.00
		2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	32,000.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	149,200.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	17,515.45
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	350.00
		2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	2,100.00
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	2,610.00
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	22,396.70
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	4,000.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	1,790.00
		2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	15,860.25
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	47,725.87
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	2,436.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	6,174,772.31
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,275,375.84
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	265,111.13
		2.5 OTROS GASTOS	33,384.00
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	4,725.00
		2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	27,446.27
		2.5.4 3.3 1 MULTAS	1,212.73
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>127,539.34</b>



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,539.34
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	67,940.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	16,990.66
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23,413.85
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,366.00
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	2,135.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	7,429.83
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	109.00
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,771.00
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	3,384.00
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>185,686,386.95</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>50,167,146.93</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,904,830.12	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,929,741.32
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,904,830.12	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,929,741.32
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-26,587.23</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,929,741.32</b>
1.5 OTROS INGRESOS	-26,587.23	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,929,741.32
1.5.1 1.3 99 OTROS	-26,587.23	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	143,179.60
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,931,417.35</b>	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	334,474.78
1.8 ENDEUDAMIENTO	3,035,130.07	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	563,542.90
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	1,079,935.16	2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	10,779.38
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	1,955,194.91	2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	86,170.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,896,287.28	2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3,809.50
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,896,287.28	2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	22,192.65
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	9,168.73
		2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	143,189.24
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	588,535.22
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	8,766.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	15,933.32
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>4,904,830.12</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,929,741.32</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	92,597,521.51	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,848,118.62
DONACION	14,428,468.44	DONACION	645,162.83
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>741,515.59</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>645,162.83</b>
1.5 OTROS INGRESOS	741,515.59	2.3 BIENES Y SERVICIOS	645,162.83
1.5.1 1.3 99 OTROS	741,515.59	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	61,547.77
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>159,702.28</b>	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,335.00





**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93,065.72	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	52,239.27
1.4.1 2.2 3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA	21,914.40	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	50.00
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	71,151.32	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	18,374.12
1.5 OTROS INGRESOS	66,636.56	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,243.20
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	14,240.00	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,448.50
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	52,396.56	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	2,977.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,527,250.57</b>	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,108.73
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,527,250.57	2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	481.25
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	13,527,250.57	2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	52,836.00
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,859.56
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	29,480.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	17,404.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	41,875.59
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	341,120.97
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,781.87
TRANSFERENCIA	78,169,053.07	TRANSFERENCIA	3,202,955.79
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,823,038.13</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,202,955.79</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,823,038.13	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,195,597.74
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	18,823,038.13	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	600.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>59,346,014.94</b>	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	6,594.40
1.9 SALDOS DE BALANCE	59,346,014.94	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,351.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	59,346,014.94	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,529.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	562,586.52
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	54,826.76
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	905,919.17
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,200.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	2,498.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	8,059.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	300.00
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,200.00
		2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	53,200.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,481,323.08
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	106,885.81
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,525.00
		2.5 OTROS GASTOS	7,358.05



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

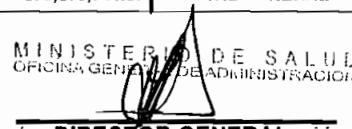
**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	7,358.05
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>92,597,521.51</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,848,118.62</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y FINANCIAMIENTO	10,475,901.36	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,475,901.36		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	10,475,901.36		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>10,475,901.36</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>878,273,741.57</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>640,554,108.50</b>

  
**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  


---

**OPC Juan José Garayar Jurado**  
 CONTABILIDAD GENERAL  
 MAT. N° 1181  
 Contabilidad Integrada

  
**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

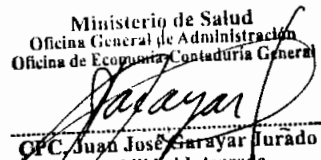

---

**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


---

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**Oscar Ugarte Ubilluz**  
 MINISTRO DE SALUD

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


---

**OPC Juan José Garayar Jurado**  
 Contabilidad Integrada

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( 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
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,904,830.12	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,929,741.32
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>4,904,830.12</b>	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>1,929,741.32</b>
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,904,830.12	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,929,741.32
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-26,587.23</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,929,741.32
1.5 OTROS INGRESOS	-26,587.23	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	143,179.60
1.5.1 1.3 99 OTROS	-26,587.23	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	334,474.78
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,931,417.35</b>	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	563,542.90
1.8 ENDEUDAMIENTO	3,035,130.07	2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	10,779.38
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	1,079,935.16	2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	86,170.00
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	1,955,194.91	2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3,809.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,896,287.28	2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	22,192.65
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,896,287.28	2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	9,168.73
		2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	143,189.24
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	588,535.22
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	8,766.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	15,933.32
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>4,904,830.12</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,929,741.32</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	92,597,521.51	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,848,118.62
<b>DONACION</b>	<b>14,428,468.44</b>	<b>DONACION</b>	<b>645,162.83</b>
0 NORMAL	14,427,969.54	0 NORMAL	645,162.83
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>741,515.59</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	645,162.83
1.5 OTROS INGRESOS	741,515.59	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	61,547.77
1.5.1 1.3 99 OTROS	741,515.59	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,335.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>159,702.28</b>	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	52,239.27
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93,065.72	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	50.00
1.4.1 2.2 3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA	21,914.40	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	18,374.12
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	71,151.32	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,243.20
1.5 OTROS INGRESOS	66,636.56	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,448.50
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	14,240.00	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	2,977.00
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	52,396.56	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,108.73
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,526,751.67</b>	2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	481.25
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,526,751.67	2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	52,836.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	13,526,751.67	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,859.56
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	29,480.00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( 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
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	17,404.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	41,875.59
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	341,120.97
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,781.87
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL	498.90	9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>498.90</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	498.90		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	498.90		
<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>78,169,053.07</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>3,202,955.79</b>
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prag. A TRABAJAR)	12,910.92	6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prag. A TRABAJAR)	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,910.92</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,910.92		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	12,910.92		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	71,449,447.93	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	3,202,955.79
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,823,038.13</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,195,597.74
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,823,038.13	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	600.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	18,823,038.13	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	6,594.40
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>52,626,409.80</b>	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,351.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	52,626,409.80	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,529.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	52,626,409.80	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	562,586.52
		2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	54,826.76
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	905,919.17
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,200.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	2,498.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500.00
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500.00
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	8,059.00
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	300.00
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,200.00
		2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	53,200.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,481,323.08
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	108,885.81
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,525.00
		2.5 OTROS GASTOS	7,358.05
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	7,358.05
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y	145,414.73	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y	




**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( 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
<b>FINANCIAMIENTO</b>	145,414.73		
1.9 SALDOS DE BALANCE	145,414.73		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	145,414.73		
H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS	6,561,279.49	H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,561,279.49</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,561,279.49		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	6,561,279.49		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>92,597,521.51</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,848,118.62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>97,502,351.63</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,777,859.94</b>

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

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

  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**Oscar Ugarte Ubilluz**  
**MINISTRO DE SALUD**

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

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b> 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES -FONDO PARA LA IGUALDAD <b>FINANCIAMIENTO</b> 1.9 SALDOS DE BALANCE 1.9.1 1.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	10,475,901.36 10,475,901.36 <b>10,475,901.36</b> 10,475,901.36 10,475,901.36	<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b> 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>10,475,901.36</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,475,901.36</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
 CPC. MONTAÑE CORREA RAJAL  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1181

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

*Oscar Ugarte Ubilluz*  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**Oscar Ugarte Ubilluz**  
 MINISTRO DE SALUD

Ministerio de Salud  
 Oficina General de Administración  
 Oficina de Economía, Contaduría General  
*Juan José Araya*  
 CPC. Juan José Araya Jurado  
 Contabilidad Integrada

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

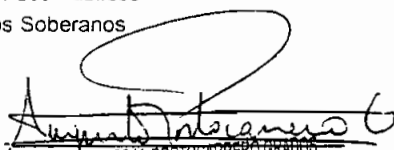
**PPI**


CONCEPTOS.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS.	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	3.328.590,132	182.534,544	( 232.354,325)	3.278.770,351
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3.328.590,132</b>	<b>182.534,544</b>	<b>( 232.354,325)</b>	<b>3.278.770,351</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				
INGRESOS CORRIENTES	304,430,122			304,430,122
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	299,759,064			299,759,064
1.5 OTROS INGRESOS	4,671,058			4,671,058
FINANCIAMIENTO		103,207,782		103,207,782
1.9 SALDOS DE BALANCE		103,207,782		103,207,782
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>304,430,122</b>	<b>103,207,782</b>		<b>407,637,904</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>				
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	28,061,100	1,896,187		29,957,287
FINANCIAMIENTO	28,061,100	1,896,187		29,957,287
1.8 ENDEUDAMIENTO	28,061,100			28,061,100
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,896,187		1,896,187
<b>TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>28,061,100</b>	<b>1,896,187</b>		<b>29,957,287</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>				
DONACIONES	12,227,150	7,765,372		19,992,522
TRANSFERENCIAS	12,227,150	21,914		12,249,064
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,227,150	21,914		12,249,064
FINANCIAMIENTO		7,743,458		7,743,458
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,743,458		7,743,458
TRANSFERENCIAS		72,781,272		72,781,272
TRANSFERENCIAS		13,741,914		13,741,914
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,741,914		13,741,914
FINANCIAMIENTO		59,039,358		59,039,358
1.9 SALDOS DE BALANCE		59,039,358		59,039,358
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.</b>	<b>12,227,150</b>	<b>80,546,644</b>		<b>92,773,794</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>				
FINANCIAMIENTO		10,475,902		10,475,902
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,475,902		10,475,902
<b>TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>10,475,902</b>		<b>10,475,902</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,673,308,504</b>	<b>378,661,059</b>	<b>( 232,354,325)</b>	<b>3,819,615,238</b>

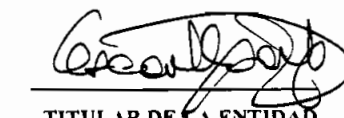
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

  
**Agustín Portocarrero**  
 Ego AUGUSTO M. PORTOCARRERO GRADOS  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**  
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
 MINISTERIO DE SALUD

  
 MINISTRO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
 IRENE SUÁREZ GONZÁLEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**Oscar Ugarte Ubilluz**  
 MINISTRO DE SALUD



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS:**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011:**  
 (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	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3,328,590,132</b>	<b>182,534,544</b>	<b>( 232,354,325)</b>	<b>3,278,770,351</b>
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3,328,590,132</b>	<b>182,534,544</b>	<b>( 232,354,325)</b>	<b>3,278,770,351</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>304,430,122</b>			<b>304,430,122</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	299,759,064			299,759,064
1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,000			60,000
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	1,503,524			1,503,524
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	2,166,537			2,166,537
1.3.1 6.1 1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	216,000			216,000
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	59,938,967			59,938,967
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	1,176,000			1,176,000
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	4,090,000			4,090,000
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	319,810			319,810
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	166,363			166,363
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	707,013			707,013
1.3.2 2.1 1 RECURSOS JUDICIALES (IMPUGNATIVOS; QUEJA,	13,182			13,182
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	6,000			6,000
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	28,679,960			28,679,960
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	4,758,280			4,758,280
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	257,485			257,485
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	2,530,333			2,530,333
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	2,772,595			2,772,595
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	61,009			61,009
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	4,735,107			4,735,107
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	5,000			5,000
1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS	6			6
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	3,733			3,733
1.3.2 10.1 10 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	19,999			19,999
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS.	971			971
1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	5,000			5,000
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	769,198			769,198
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	349,311			349,311
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	72,638			72,638
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION.	52,208			52,208
1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	13,484			13,484
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	35,440,179			35,440,179
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	4,250,373			4,250,373
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA.	2,446,361			2,446,361
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	12,151,921			12,151,921
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	9,161,055			9,161,055
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	18,397,540			18,397,540
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	2,758,923			2,758,923
1.3.3 4.1 8 SERVICIOS EN CLINICAS	23,584,966			23,584,966
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	2,626,682			2,626,682
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	36,845,174			36,845,174
1.3.3 4.2 2 ELECTROENCEFALOGRAMA	463,381			463,381
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,684,382			1,684,382
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	20,475,661			20,475,661
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	685,835			685,835
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	383,317			383,317





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011**  
 (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	
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	2,947,862			2,947,862
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	205,380			205,380
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	6,376,147			6,376,147
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	50,760			50,760
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	2,700			2,700
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES	1,130			1,130
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	307,914			307,914
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	292,115			292,115
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	1,677,002			1,677,002
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	200,000			200,000
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	607,835			607,835
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	284,756			284,756
1.5 OTROS INGRESOS	4,671,058			4,671,058
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	200			200
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	104,617			104,617
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	1,878,647			1,878,647
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	743,086			743,086
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	1,637			1,637
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	3,000			3,000
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	704,450			704,450
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	4,532			4,532
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,230,889			1,230,889
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>103,207,782</b>		<b>103,207,782</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		103,207,782		103,207,782
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		103,207,782		103,207,782
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>304,430,122</b>	<b>103,207,782</b>		<b>407,637,904</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>				
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>28,061,100</b>	<b>1,896,187</b>		<b>29,957,287</b>
<b>0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>		<b>1,896,187</b>		<b>1,896,187</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>1,896,187</b>		<b>1,896,187</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,896,187		1,896,187
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1,896,187		1,896,187
<b>2 BIRF</b>	<b>14,030,550</b>			<b>14,030,550</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,030,550</b>			<b>14,030,550</b>
1.3 ENDEUDAMIENTO	14,030,550			14,030,550
1.8.1.1.2.2 BANCO MUNDIAL - BIRF	14,030,550			14,030,550
<b>4 BID</b>	<b>14,030,550</b>			<b>14,030,550</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,030,550</b>			<b>14,030,550</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	14,030,550			14,030,550
1.8.1.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	14,030,550			14,030,550
<b>TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>28,061,100</b>	<b>1,896,187</b>		<b>29,957,287</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>				
<b>DONACIONES</b>	<b>12,227,150</b>	<b>7,765,372</b>		<b>19,992,522</b>
<b>0 NORMAL</b>	<b>12,227,150</b>	<b>7,764,873</b>		<b>19,992,023</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>12,227,150</b>	<b>21,914</b>		<b>12,249,064</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,227,150	21,914		12,249,064
1.4.1.2.2.3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA		21,914		21,914
1.4.1.2.2.99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	12,227,150			12,227,150
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>7,742,959</b>		<b>7,742,959</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,742,959		7,742,959



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

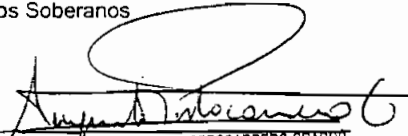
**ANEXO PP1**


CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA.	MODIFICACIONES.		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		7,742,959		7,742,959
<b>9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y FINANCIAMIENTO</b>		<b>499</b>		<b>499</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		499		499
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		499		499
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>72,781,272</b>		<b>72,781,272</b>
<b>0 NORMAL</b>		<b>69</b>		<b>69</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>69</b>		<b>69</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		69		69
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		69		69
<b>6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)</b>		<b>12,911</b>		<b>12,911</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>12,911</b>		<b>12,911</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		12,911		12,911
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		12,911		12,911
<b>7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD</b>		<b>66,204,441</b>		<b>66,204,441</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>13,741,914</b>		<b>13,741,914</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,741,914		13,741,914
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		13,741,914		13,741,914
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>52,462,527</b>		<b>52,462,527</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		52,462,527		52,462,527
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		52,462,527		52,462,527
<b>A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y FINANCIAMIENTO</b>		<b>145,415</b>		<b>145,415</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		145,415		145,415
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		145,415		145,415
<b>H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS</b>		<b>6,418,436</b>		<b>6,418,436</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>6,418,436</b>		<b>6,418,436</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,418,436		6,418,436
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		6,418,436		6,418,436
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>12,227,150</b>	<b>80,546,644</b>		<b>92,773,794</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>				
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>10,475,902</b>		<b>10,475,902</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,475,902		10,475,902
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		10,475,902		10,475,902
<b>TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>10,475,902</b>		<b>10,475,902</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,673,308,504</b>	<b>378,661,059</b>	<b>( 232,354,325)</b>	<b>3,819,615,238</b>

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

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

  
 MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 IRENE SUAREZ LOPEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
**Oscar Ugarte Ubilluz**  
 MINISTRO DE SALUD



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS:**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M: DE SALUD

**PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
GASTOS CORRIENTES	2,582,156,640		( 235,732,919)	( 129,263)	2,346,294,458
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,011,942,084			22,365,518	1,034,307,602
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	169,077,719		2,719,500	115,857	171,913,076
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,389,829,837		( 238,452,419)	( 66,810,885)	1,084,566,533
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000			44,200,247	55,507,247
GASTOS DE CAPITAL	746,433,492	182,534,544	3,378,594	129,263	932,475,893
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	746,433,492	182,534,544	3,378,594	129,263	932,475,893
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3,328,590,132</b>	<b>182,534,544</b>	<b>( 232,354,325)</b>		<b>3,278,770,351</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
GASTOS CORRIENTES	291,656,819	90,648,080		( 1,201,438)	381,103,461
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,828,265	536,458			68,364,723
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,264,900				1,264,900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	222,409,654	90,051,622		( 1,608,055)	310,853,221
2.5 OTROS GASTOS	154,000	60,000		406,617	620,617
GASTOS DE CAPITAL	12,773,303	12,559,702		1,201,438	26,534,443
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,773,303	12,559,702		1,201,438	26,534,443
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>304,430,122</b>	<b>103,207,782</b>			<b>407,637,904</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	28,061,100	1,896,187			29,957,287
GASTOS DE CAPITAL	28,061,100	1,896,187			29,957,287
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,061,100	1,896,187			29,957,287
<b>TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>28,061,100</b>	<b>1,896,187</b>			<b>29,957,287</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
DONACIONES	12,227,150	7,765,372			19,992,522
GASTOS CORRIENTES	10,507,417	7,149,786		( 1,929,202)	15,728,001
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,507,417	7,149,786		( 1,929,202)	15,728,001
GASTOS DE CAPITAL	1,719,733	615,586		1,929,202	4,264,521
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,719,733	615,586		1,929,202	4,264,521
TRANSFERENCIAS		72,781,272			72,781,272
GASTOS CORRIENTES		64,068,047		( 164,874)	63,903,173
2.3 BIENES Y SERVICIOS		64,034,489		( 164,874)	63,869,615
2.5 OTROS GASTOS		33,558			33,558
GASTOS DE CAPITAL		8,713,225		164,874	8,878,099
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,713,225		164,874	8,878,099
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>12,227,150</b>	<b>80,546,644</b>			<b>92,773,794</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>					
GASTOS CORRIENTES		10,475,902			10,475,902
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,475,902			10,475,902
<b>TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>10,475,902</b>			<b>10,475,902</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS:  
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011  
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR: 11 SALUD  
 ENTIDAD: 011 M: DE SALUD

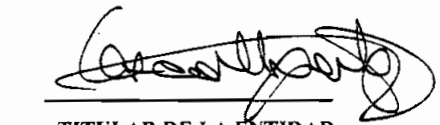
**PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>TOTAL GENERAL</b>	3,673,308,504	378,661,059	( 232,354,325)		3,819,615,238

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

  
 Edgardo M. Portocarrero  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**  
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
 MINISTERIO DE SALUD

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

  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**Oscar Ugarte Ubilluz**  
 MINISTRO DE SALUD



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
<b>GASTOS CORRIENTES.</b>	<b>2,582,156,640</b>		<b>( 235,732,919)</b>	<b>( 129,263)</b>	<b>2,346,294,458</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,011,942,084			22,365,518	1,034,307,602
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA				16,524	16,524
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	73,988,818			( 6,703,741)	67,285,077
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	82,484			692,981	775,465
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	66,409,793			14,078,742	80,488,535
2.1.1 1.2 3 ASIGNACION POR PRODUCTIVIDAD				202,263	202,263
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	248,933,269			( 9,412,528)	239,520,641
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	38,071,440			2,378,562	40,450,002
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	69,333,823			( 3,778,594)	65,555,229
2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	2,706,107			77,894	2,784,001
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	92,364,822			3,793,483	96,158,305
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	4,956,591			729,343	5,685,934
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	98,370,585			3,281,413	101,651,998
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	242,983,007			7,594,614	250,677,621
2.1.1 3.399 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				400,796	400,796
2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	56,292				56,292
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	17,771,446			1,735,788	19,507,234
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,059,234			1,642,716	13,701,950
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	435,408			150,840	586,248
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	157,823			3,812,640	3,970,463
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	89,316			( 54,821)	34,495
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	3,743			8,990	12,733
2.1.1 9.3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA				9,970	9,970
2.1.1 9.399 OTRAS OCASIONALES	23,140			( 17,472)	5,668
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	43,144,943			( 2,115,752)	41,029,191
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				3,740,967	3,740,967
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	169,077,719		2,719,500	115,857	171,913,076
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	151,045,413		2,353,200	( 76,565)	153,322,048
2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES				5,000	6,000
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	13,683,814		132,300	64,565	13,880,679
2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS				9,000	9,000
2.2.2 2.1 1 PENSIONES DE GRACIA	615,571				615,571
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS	592,987				592,987
2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES	20,133			178	20,311
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,300,000				1,300,000
2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	990,900				990,900
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	116,515		224,200	249,660	590,375
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	712,386		9,800	( 136,981)	585,205
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,389,829,837		( 238,452,419)	( 66,810,885)	1,084,566,533
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	27,722,803		5,100	( 2,768,121)	24,959,782
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				6,500	6,500
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,163,575		4,250	849,878	13,017,703
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,751,064		210	( 515,862)	2,235,412
2.3.1 2.1 3 CALZADO	461,571			462,647	924,318
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,314,120			( 2,566,686)	10,747,434
2.3.1 3.1 2 GASES	213,738			504,266	718,004
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	131,256			545	131,801
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,982,170		8,000	( 2,770,396)	3,219,774
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	9,325,803		108,787	( 2,071,398)	7,363,192
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,000			2,061	3,061



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011**  
 (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	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6.720,645		61,467	( 2.334,660)	4.447,452
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	107,543			54,413	162,056
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1.172,250			80,712	1.252,962
2.3.1.5.99 OTROS	47.482,686			( 2.796,444)	44.686,242
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	364,255			( 82,687)	281,568
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	80,535			( 11,031)	69,504
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	100,704			( 59,207)	41,497
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	285,425			( 28,062)	257,363
2.3.1.6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	248,237		40	136,645	384,922
2.3.1.7.1.1 ENSERES	615,638			( 36,400)	579,238
2.3.1.8.1.1 VACUNAS	361.956,305			( 53,118,777)	308.837,528
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	83.877,526			( 7,717,336)	76.160,190
2.3.1.8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	6,255			6,586,067	6.592,322
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	118.452,613		3.953,656	( 19,820,681)	102.585,588
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1.134,302		39,924	( 971,007)	203,219
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	164,778		23,000	131,699	319,477
2.3.1.9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	9,400			805	10,205
2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	40,000			( 10,000)	30,000
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1.234,507			148,091	1.382,598
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				7,162,710	7,162,710
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	563,384			( 75,389)	487,995
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	107,000			( 81,664)	25,336
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	16,725			( 5,288)	11,437
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.545,182			( 1,781,905)	763,277
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.427,169			( 669,651)	1.757,518
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	383,989			290,738	674,727
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	311,308			( 121,642)	189,666
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	141,040			50,391	191,431
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	2.934,245		98,455	( 601,792)	2.430,908
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	31,503			23,111	54,614
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	270.205,790		( 245,151,867)	( 10,090,173)	14.963,750
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	976,495			( 578,045)	398,450
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	326,110			( 145,500)	180,610
2.3.2.1.199 OTROS GASTOS	1,240			19,200	20,440
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11.472,344		13,000	373,490	11.859,334
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12.341,392			2,976,748	15.318,140
2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	6.080,600				6.080,600
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	809,099		87,640	3,981,282	4.878,021
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10.360,486			( 116,231)	10.244,255
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10.009,363			124,445	10.133,808
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	890,000			( 800,000)	90,000
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1.104,318			90,487	1,194,805
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5.468,080			236,102	5.704,182
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1.875,740			303,364	2.179,104
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	465,717			( 157,229)	308,488
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	134,536			238,261	372,797
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.957,827			4,315,411	7.273,238
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.843,633			( 1,168,021)	1.675,612
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	164,542			( 133,490)	31,052
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	6.786,939		165,951	( 1,278,357)	5.674,533
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	24.128,020			( 2,577,591)	21.550,429
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	20.792,771			( 32,788)	20,759,983



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD  
 ENTIDAD: 011 M: DE SALUD

**ANEXO PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	17,326,385			( 3,004,454)	14,321,931
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	879,699			( 101,010)	778,689
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	278,525			211,078	489,603
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,837,103		1,400	( 4,780,135)	11,058,368
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	897,949			35,951	933,900
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,914,820		9,000	2,181,200	4,105,020
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	253,500			384,066	637,566
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	235,950			134,140	370,090
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	636,129			232,970	869,099
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	106,772			41,155	147,927
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	136,500			5,555	142,055
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	559,885			115,726	675,611
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	1,120			2,896	4,016
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	100			300	400
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	2,699,639			( 915,755)	1,783,884
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	510,000			( 38,823)	471,177
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	231,138			14,745	245,883
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	306,094			68,848	374,942
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	223,000			261,956	484,956
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD				60,000	60,000
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	3,441,072			( 2,271,035)	1,170,037
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	6,000			8,000	14,000
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	270,000			( 241,018)	28,982
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	5,615,000			( 110,000)	5,505,000
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	227,500			( 25,457)	202,043
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	400,474			( 128,800)	271,674
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	4,984,499			( 3,685,477)	1,299,022
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	490,440			( 34,480)	455,960
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	52,500			34,500	87,000
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	216,200			( 39,300)	176,900
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,219,900			2,058,914	4,278,814
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,596,532		25,200	( 165,085)	2,456,647
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,010,567			( 174,099)	836,468
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	5,000			13,500	18,500
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS				43,691	43,691
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	61,000			183,684	244,684
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	31,614			576,425	608,039
2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECIGRA				9,600	9,600
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	97,652			( 11,199)	86,453
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	15,920			100,000	115,920
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	94,094			( 18,443)	75,651
2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS				300	300
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	4,194,875		30,000	712,921	4,937,796
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	895,000			( 832,900)	62,100
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	550,000			1,392,620	1,942,620
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	6,197,999			5,887,700	12,085,699
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	10,800			55,820	66,620
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,157,742		307,752	9,548,521	20,014,015
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	190,572,017		1,655,596	13,909,696	206,137,309
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	16,603,141		101,020	423,549	17,127,710
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000			44,200,247	55,507,247
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	9,732,226			( 53,352)	9,678,874



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP2:**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	500,000			42,884,527	43,384,527
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	74,774			18,480	93,254
2.5.4.1.3.1 MULTAS				113,685	113,685
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	70,000			67,250	137,250
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				845,644	845,644
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	25,000			3,226	28,226
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD	175,000			63,399	238,399
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	730,000			196,584	926,584
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS				60,804	60,804
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>746,433,492</b>	<b>182,534,544</b>	<b>3,378,594</b>	<b>129,263</b>	<b>932,475,893</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	746,433,492	182,534,544	3,378,594	129,263	932,475,893
2.6.1.1.1.1 COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES				6,598,876	6,598,876
2.6.2.1.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,658,085				1,658,085
2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		409,688			409,688
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	454,252,853	6,844,042		( 112,523,211)	348,573,684
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	24,120				24,120
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,069,664			( 85,742)	2,983,922
2.6.2.3.9.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,880,796	73,731			1,954,527
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				8,137,795	8,137,795
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	481,855	56,950		253,439	792,244
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	53,500	216,669	6,500	4,279,652	4,556,321
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				4,797	4,797
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	185,536		35,500	14,618,364	14,839,400
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	100,000	934,220		330,000	1,364,220
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	40,000			5,311,348	5,351,348
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	15,596,136	82,023	79,698	29,021,277	44,779,134
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	229,842,704	116,176,321	3,243,896	( 12,226,653)	337,036,268
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				857,584	857,584
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	86,000			2,099,512	2,185,512
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		72,000		8,602,287	8,674,287
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL				289,444	289,444
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		103,757		3,339,906	3,443,663
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	58,000			5,073,299	5,131,299
2.6.3.2.9.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		89,582	13,000	11,263,400	11,365,982
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	98,000			5,743,630	5,841,630
2.6.6.1.99.99 OTROS	47,830			20,000	67,830
2.6.7.1.2.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	100,000				100,000
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	100,000				100,000
2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	98,292			109,617	207,909
2.6.7.1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	100,000				100,000
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,863	74,171		( 69,500)	8,534
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	261,600			1,114,253	1,375,853
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,233,720	57,382,199		( 55,825,442)	11,790,477
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,056,359			246,200	1,302,559
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	17,563			206,249	223,812
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	12,557,863	10,412		12,132,778	24,801,053
2.6.8.1.4.9.9 OTROS GASTOS	14,114,853	8,779		61,206,104	75,329,736
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3,328,590,132</b>	<b>182,534,544</b>	<b>( 232,354,325)</b>		<b>3,278,770,351</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>291,656,819</b>	<b>90,648,080</b>		<b>( 1,201,438)</b>	<b>381,103,461</b>





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**

AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011:

(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	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67.828.265	536.458			68.364.723
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		250.000			250.000
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	17.746.039	184.600		771.797	18.702.436
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO				40.480	40.480
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	14.992			( 14,992)	
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	50.067.234	101.858		( 832,936)	49.336.156
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				35,651	35,651
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.264.900				1.264.900
2.2.2 2.1 1 PENSIONES DE GRACIA	630.000			( 630,000)	
2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	574.900				574.900
2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	60.000				60.000
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL				630,000	630,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	222.409.654	90.051.622		( 1,608,055)	310.853.221
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6.619.023	841.840		865,680	8.326.543
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	23.677			( 23,677)	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.132.892	3.035.718		84,153	10.252.763
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	587.560	234.356		1,413,980	2.235.896
2.3.1 2.1 3 CALZADO	387.307	104.500		167,518	659.325
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.023.672	295.006		( 43,758)	1.274.920
2.3.1 3.1 2 GASES	18.524	1.200		2,940	22.664
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	39.984	24.000		14,183	78.167
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.623.420	189.002		633,991	2.446.413
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	5.150.662	2.000.818		( 1,617,850)	5.533.630
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3.545.619	828.879		377,422	4.751.920
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	38.360	37.000		2,019,465	2.094.825
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	416.780	35.000		291,022	742.802
2.3.1 5.99 99 OTROS	95.324	40.000		106,918	242.242
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	160.180	30.000		( 69,893)	120.287
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	414.340			( 174,476)	239.864
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	89.571			4,400	93.971
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	100.560	13.995		33,108	147.663
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	411.139	921.440		2,039,542	3,372.121
2.3.1 7.1 1 ENSERES	577.862	28.500		72,285	678.647
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	979.577			2,165,607	3,145.184
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	45.564.037	23.007.575		( 24,144,455)	44.427.157
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2.136.513	497.175		1,518,718	4.152.406
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	33.359.082	14.624.742		( 8,048,338)	39,935.486
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	46.217	5.000		( 15,700)	35.517
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	26.000	35.000		3,219,812	3,280.812
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	62.770	145.674		( 18,900)	189.544
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10.000	2.154.393		865,050	3,029.443
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	278.881			182,655	461.536
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	21.600	5.000		( 4,800)	21.800
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3.400	10.000		107,062	120.462
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79.640			400	80.040
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	399.297	30.000		67,257	496.554
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	85.300			74,272	159.572
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	34.158	100.000		1,211	185.369
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	789.884	91.295		( 442,661)	438.518
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1.027.314	459.320		511,427	1,998.061
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	44.280	10.000		725,364	779.644
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	977.253	676.449		1,360,391	3,014.093



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD  
 ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1.127.200	1.467.322		( 371.900)	2.222.522
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1.685.800	1.240.000		( 14.800)	2.911.000
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	925.400			9.761.260	10.686.660
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7.066.259	942.844		( 4.407.476)	3.601.627
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3.022.185	507.766		254.088	3.784.039
2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	24.000			( 24.000)	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	2.284.135	3.756.553		6.642.077	12.682.765
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	153.600			28.100	181.700
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	129.200			( 19.000)	110.200
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	3.350			924.962	928.312
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	153.360	50.000		( 50.000)	153.360
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	455.944	50.000		20.000	525.944
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	192.709	110.000		( 10.308)	292.401
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	124.090	130.000		15.632	269.722
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3.000			3.592	6.592
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.276.500	700.000		53.690	4.030.190
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	719.984	474.000		141.000	1.334.984
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	10.442			5.500	15.942
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2.836.126	1.497.020		5.269.626	9.602.772
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.418.481			( 624.358)	794.123
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	884.744	24.000		130.300	1.039.044
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1.590.549	623.108		126.691	2.340.348
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	266.330	246.000		( 289.658)	222.672
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	197.820	30.000		( 74.764)	153.056
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.886.023	161.000		( 257.853)	1.789.170
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	770.870	16.295		834.679	1.620.844
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1.534.241	154.000		294.403	1.982.644
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	60.100	51.000		( 17.800)	93.300
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	73.500	100.000		( 10.400)	163.100
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120.722	272.000		70.678	463.400
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10.200	40.000		47.042	97.242
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	8.220	10.000		8.100	26.320
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	153.327	53.000		21.296	227.623
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	3.273	150.000		143.215	296.488
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	512.826	30.000		( 320.043)	222.783
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	46.736	10.000		( 500)	56.236
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES				17.006	17.006
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	82.000			976.211	1.058.211
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	1.465.073	369.209		430.009	2.264.291
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	91.000			17.500	108.500
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION				60.000	60.000
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	3.000			62.920	65.920
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	1.954.358	179.693		( 398.960)	1.735.091
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	476.758			( 114.758)	362.000
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	33.000			16.000	49.000
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	4.200			30.000	34.200
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11.500				11.500
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		100.000		694.900	794.900
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1.013.441	869.000		( 85.944)	1.796.497
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2.366.095			( 1.629.476)	736.619
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	4.500			3.200	7.700
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	240	700		2.600	3.540



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011**  
 (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	
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	9,288	20,000		3,000	32,288
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	57,100	1,160,000.		12,350	1,229,450
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	201,600			( 72,000)	129,600
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	40,000			( 40,000)	
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	36,000			6,000	42,000
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	1,073,395	291,670		( 58,905)	1,306,160
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	15,500	31,000		95,000	141,500
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	95,800	300,000		85,000	470,800
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	1,184,924	135,000		313,209	1,633,133
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA	7,000			1,182,320	1,189,320
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	15,361,554	10,765,299		3,397,208	29,524,061
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,070,559	8,790,862		( 6,873,923)	47,987,498
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,598,764	3,631,404		( 2,362,918)	3,867,250
2.5 OTROS GASTOS	154,000	60,000		406,617	620,617
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	35,000				35,000
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		10,000			10,000
2.5.4.1.3.1 MULTAS		5,000		30,625	35,625
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	119,000	40,000		54,000	213,000
2.5.4.3.3.1 MULTAS		5,000		1,275	6,275
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS				268,137	268,137
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES				52,580	52,580
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12,773,303</b>	<b>12,559,702</b>		<b>1,201,438</b>	<b>26,534,443</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,773,303	12,559,702		1,201,438	26,534,443
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1,625,564			1,625,564
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	218,152	519,889		343,869	1,081,910
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,626,500	320,000		( 133,408)	2,813,092
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	352,800	271,520		218,942	843,262
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	300,000			( 77,680)	222,320
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	200,600			182	200,782
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,498,970	1,320,000		( 15,836)	2,803,134
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		505,000		70,820	575,820
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	20,000	200,000		32,986	252,986
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	423,720	145,661		2,152,235	2,721,516
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	5,694,961	2,417,944		( 2,603,738)	5,509,167
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	9,200	115,000		95,754	219,954
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	400			200,578	200,978
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,000,000			( 88,105)	911,895
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	40,000	290,000			330,000
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	78,000	110,700		4,411	193,111
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	25,000	4,608,424		95,000	4,728,424
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	285,000	70,000		925,428	1,280,428
2.6.6.1.99.99 OTROS		40,000		( 20,000)	20,000
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>304,430,122</b>	<b>103,207,782</b>			<b>407,637,904</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>					
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>28,061,100</b>	<b>1,896,187</b>			<b>29,957,287</b>
<b>0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>28,061,100</b>	<b>1,896,187</b>			<b>29,957,287</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>28,061,100</b>	<b>1,896,187</b>			<b>29,957,287</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,061,100	1,896,187			29,957,287
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,219,909			3,312,106	7,532,015
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				5,400	5,400
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				143,182	143,182



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011:**  
 (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	
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				344,063	844,063
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				2,112,907	2,112,907
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	10,571,923			( 6,987,348)	3,584,575
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				10,781	10,781
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				86,170	86,170
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				3,810	3,810
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				22,194	22,194
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				9,170	9,170
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				279,396	279,396
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	12,948,836			243,794	13,192,630
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	26,481			( 6,990)	19,491
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	293,951	1,896,187		( 78,635)	2,111,503
<b>TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE.</b>	<b>28,061,100</b>	<b>1,896,187</b>			<b>29,957,287</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
<b>DONACIONES</b>	<b>12,227,150</b>	<b>7,765,372</b>			<b>19,992,522</b>
<b>0 NORMAL</b>	<b>12,227,150</b>	<b>7,764,873</b>			<b>19,992,023</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10,507,417</b>	<b>7,149,287</b>		<b>( 1,929,202)</b>	<b>15,727,502</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10,507,417</b>	<b>7,149,287</b>		<b>( 1,929,202)</b>	<b>15,727,502</b>
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		4,249			4,249
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	90,759			10,852	101,611
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				74,118	74,118
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	102,649			45,155	147,804
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	76,047	1,485		16,576	94,108
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		9,068			9,068
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				200	200
2.3.1.5.99 OTROS		1,545,622			1,545,622
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	300,378			( 300,378)	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,330,925	13,840		( 716,440)	628,325
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	277,428	323,021		1,875,856	2,476,305
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		29,664		100,925	130,589
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		11,520			11,520
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS		8,798			8,798
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		5,901		3,701	9,602
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		38,342		13,265	51,607
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		24,925		33,147	58,072
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	210,251	146,818		( 33,457)	323,612
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	572,596	451,020		( 319,189)	704,427
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	24,000	6,879		( 14,898)	15,981
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		117,751		1,751	119,502
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		4,000			4,000
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		94,320			94,320
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		107,400		4,000	111,400
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		45,500		12,090	57,590
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	471,091	42,765		228,829	742,685
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		453,996		74,526	528,522
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		18,935			18,935
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	87,651	62,503		( 25,147)	125,007
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		1,112,165		443,934	1,556,099
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		715			715
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS		12,222			12,222
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES		3,908		3,820	7,728



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.**  
 (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	
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		648,852		657,767	1,306,619
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	569,820	291,656		( 186,966)	674,510
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	48,449	56,150		1,331	106,430
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	208,532			( 208,532)	
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	2,123,499	112,016		( 1,931,170)	304,345
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		85,124		96,448	181,572
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	107,140	76,728		( 107,140)	76,728
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				6,120	6,120
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		6,750			6,750
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,449,734	360,598		( 1,115,883)	1,694,449
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,415,468	789,267		( 662,560)	1,542,175
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	41,000	24,814		( 12,353)	53,461
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,719,733</b>	<b>615,586</b>		<b>1,929,202</b>	<b>4,264,521</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,719,733	615,586		1,929,202	4,264,521
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		184,000			184,000
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		2,820			2,820
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	125,093	66,370		132,521	324,084
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	1,569,218	348,455		700,597	2,618,370
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		13,941		516,998	530,939
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				229,312	229,312
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				153,395	153,395
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	25,422			6,825	32,247
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				189,354	189,354
<b>9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y GASTOS CORRIENTES</b>		<b>499</b>			<b>499</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		499			499
2.3.1 5.99.99 OTROS		499			499
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>72,781,272</b>			<b>72,781,272</b>
<b>0 NORMAL</b>		<b>69</b>			<b>69</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>69</b>			<b>69</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		69			69
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		69			69
<b>6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)</b>		<b>12,911</b>			<b>12,911</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>12,911</b>			<b>12,911</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,911			12,911
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		12,911			12,911
<b>7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD</b>		<b>66,204,441</b>			<b>66,204,441</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>57,491,216</b>		<b>( 164,874)</b>	<b>57,326,342</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		57,457,658		( 164,874)	57,292,784
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,079,790		( 137,208)	942,582
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		14,120		4,200	18,320
2.3.1 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				3,353,308	3,353,308
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		67,500		( 4,150)	63,350
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		289,065		( 49,050)	240,015
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		229,875		3,495,817	3,725,692
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		5,115		31,350	36,465
2.3.1 5.99.99 OTROS		20,500		80,350	100,850
2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		2,000			2,000
2.3.1 7.1.1 ENSERES		8,180			8,180
2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS		22,572,340		( 6,054,747)	16,517,593
2.3.1 8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		700,000		5,469,174	6,169,174
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		23,710,654		( 5,952,087)	17,758,567



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011**  
 (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	
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		26,619		( 4,379)	22,240
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		6,400			6,400
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS.				5,000	5,000
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS		161,300		131,574	292,874
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		40,872		3,234,437	3,275,309
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		10,000		12,500	22,500
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				500	500
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		70,786		36,040	106,826
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		10,864			10,864
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		2,000			2,000
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		264,191		( 74,650)	189,541
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		66,500		43,500	110,000
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS		2,000		( 2,000)	
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		2,000		( 2,000)	
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,000		37,000	40,000
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS.		18,400			18,400
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		500		( 500)	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		500		( 500)	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		50,000			50,000
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS		300			300
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS				12,000	12,000
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS		114,000		( 57,000)	57,000
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y				28,540	28,540
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		5,702,578		( 2,971,763)	2,730,815
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2,189,859		( 829,130)	1,360,739
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		15,840		( 1,000)	14,840
2.5 OTROS GASTOS		33,558			33,558
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES		33,000			33,000
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		558			558
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>8,713,225</b>		<b>164,874</b>	<b>8,878,099</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,713,225		164,874	8,878,099
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		10,000			10,000
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		10,000		100,000	110,000
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		367,981		( 5,500)	362,481
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		300,037		( 300,037)	
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				50,037	50,037
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		7,805,061		105,500	7,910,561
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		77,000			77,000
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		120,500		50,000	170,500
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				164,874	164,874
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES		22,646			22,646
<b>A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y</b>		<b>145,415</b>			<b>145,415</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>145,415</b>			<b>145,415</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		145,415			145,415
2.3.1.5.99.99 OTROS		145,415			145,415
<b>H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS</b>		<b>6,418,436</b>			<b>6,418,436</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>6,418,436</b>			<b>6,418,436</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,418,436			6,418,436
2.3.1.5.99.99 OTROS		578,869			578,869
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		5,839,567			5,839,567
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>12,227,150</b>		<b>80,546,644</b>	<b>92,773,794</b>




**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS.**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011**  
 (EN NUEVOS SOLES)

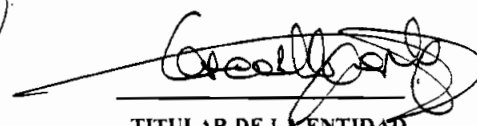
SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**ANEXO PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
5 RECURSOS DETERMINADOS					
GASTOS CORRIENTES		10,475,902			10,475,902
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,475,902			10,475,902
2.3.1 7.1 1 ENSERES		10,475,902			10,475,902
<b>TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>10,475,902</b>			<b>10,475,902</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,673,308,504</b>	<b>378,661,059</b>	<b>( 232,354,325)</b>		<b>3,819,615,238</b>

  
 AUGUSTO M. PORTOCARRERO GRAUDIS  
 DIRECTOR GENERAL  
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
 MINISTERIO DE SALUD

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

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Oscar Ugarte Ubilluz  
 MINISTRO DE SALUD

