



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"

NIVEL PLIEGO

011 MINSA

ESTADOS FINANCIEROS

AL PRIMER SEMESTRE 2011

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

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

Nota:

3:	258,136,598.30
4:	0.00
5:	3,156,433.54
6:	23,432,139.22
7:	336,666,837.96
8:	167,750,739.30

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

789,142,748.32

ACTIVO NO CORRIENTE

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

9:	0.00
10:	0.00
11:	0.00
12:	657,860,199.40
13:	425,136,248.73
14:	41,956,848.65

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,124,953,296.78

TOTAL ACTIVO

1,914,096,045.10

Cuentas de Orden

30: 2,792,709,692.53

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

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

Nota:

15:	30,117,928.03
16:	0.00
17:	56,843,276.86
18:	0.00
19:	0.00
20:	11,440,229.75
	98,401,434.64

PASIVO NO CORRIENTE

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

21:	0.00
22:	835,612,123.69
23:	0.00
24:	10,716.32
25:	14,977,455.66
	850,600,295.67

TOTAL PASIVO

949,001,730.31

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Reservas
 Resultados Acumulados

26:	1,948,257,655.11
27:	144,928,753.61
28:	0.00
29:	(1,128,092,093.93)
	965,094,314.79

TOTAL PATRIMONIO

965,094,314.79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,914,096,045.10

Cuentas de Orden

30: 2,792,709,692.53

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.B.C. SOFIA MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 CONTADORA GENERAL
 COMISARIO GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 DE AZ HERNANDEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía-Contaduría General
 C.P.C. MARIA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matricula N° 1151



ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR: 14. SALUD
 ENTIDAD: 011. M. DE SALUD

INGRESOS:

	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	151,693,211.63
Traspasos y Remesas Recibidas	33	1,194,940,009.58
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	34,917,118.67
TOTAL INGRESOS		1,381,550,339.88

COSTOS Y GASTOS:

Costo de Ventas	35	(25,103,032.58)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(332,114,720.60)
Gastos de Personal	37	(497,592,271.12)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	38	(87,687,887.56)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(169,350,564.99)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(80,328,839.82)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,192,177,316.67)
RESULTADO DE OPERACION:		189,373,023.21

OTROS INGRESOS Y GASTOS:

Ingresos Financieros	42	1,475,895.59
Gastos Financieros	43	(800,743.48)
Otros Ingresos	44	103,270,505.46
Otros Gastos	45	(53,966,251.02)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		49,979,406.55
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		239,352,429.76

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.P.C. SOFIA MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 CONTADORA GENERAL
 Maticule N° 14089
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ECO. SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD
Alberto Tejada Moriega
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía-Contaduría General
 C.P.C. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Maticule N° 1151



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del 2010 y al 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

SECTOR: 11 SALUD
 ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	2,083,026,420.64	(10,105,757.46)	0.00	(1,763,280,164.12)	309,640,499.06
Ajuste de Ejercicios Anteriores	9,229,693.65	0.00	0.00	(12,587,766.28)	(3,358,072.63)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(13,935,975.23)	0.00	0.00	(13,935,975.23)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	5,828,920.37	0.00	0.00	5,828,920.37
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(551,923.89)	0.00	0.00	(551,923.89)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	285,880,386.11	285,880,386.11
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	(10,105,757.46)	10,105,757.46	0.00	0.00	0.00
Trasladados de saldos por Fusión y/o Liquidación	(142,221,543.24)	0.00	0.00	118,718,718.28	(23,502,824.96)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	1,939,928,813.59	(8,658,978.75)	0.00	(1,371,268,826.01)	560,001,008.83
Ajuste de Ejercicios Anteriores	8,328,841.52	0.00	0.00	3,824,302.32	12,153,143.84
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(1,918,846.96)	0.00	0.00	(1,918,846.96)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	5,250,814.02	0.00	0.00	5,250,814.02
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	150,255,765.30	0.00	0.00	150,255,765.30
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	239,352,429.76	239,352,429.76
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011	1,948,257,655.11	144,928,753.61	0.00	(1,128,092,093.93)	965,094,314.79

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.P.C. *[Firma]*
 CONTADORA GENERAL
 Matricula N° 1166

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 C.P.C. *[Firma]*
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
 ALBERTO REJEDA RIVERA
 MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía-Contaduría General
 C.P.C. *[Firma]*
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matricula N° 1151



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2011 y al 31 de Diciembre del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 11: SALUD
 ENTIDAD 011: M. DE SALUD

CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
A. - ACTIVIDADES DE OPERACION.		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	17,723,501.49	37,980,987.58
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	131,110,834.33	241,004,917.19
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	33,918,027.17	135,796,320.98
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	981,678,977.19	1,995,452,077.33
Otros (Nota)	35,887,150.97	107,924,476.84
MENOS:		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(501,786,752.29)	(1,072,023,573.36)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(473,425,770.20)	(930,709,201.87)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(21,289,915.33)	(35,947,961.61)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(75,742,619.23)	(153,371,941.66)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(59,246,54)	(175,370.27)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(2,638,158.67)	(15,565,234.70)
Otros (Nota)	(101,472,196.53)	(210,474,142.15)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION:	73,903,832.36	99,891,354.40
B. - ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS:		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(29,086,870.12)	(87,275,777.61)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod. (Nota)	0.00	(371,775.76)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(71,035,155.04)	(34,143,980.21)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(10,367,216.72)	(38,298,096.03)
Otros (Nota)	(111,714,994.02)	(247,749,986.79)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION:	(222,184,235.90)	(407,839,616.40)
C. - ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	51,489.80	15,469,301.78
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	212,246,351.93	377,714,113.64
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	4,216,433.16	6,216,434.37
Otros (Nota)	2,246,309.70	13,967,656.55
MENOS:		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(11,403.00)	(88,622.73)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(3,642,537.15)	(48,680,227.09)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación:	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	215,107,144.44	364,598,656.52
D. - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	66,826,740.90	56,650,394.52
E. - SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	191,309,857.40	134,659,462.88
F. - SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO:	258,136,598.30	191,309,857.40

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía

C.P.C. SORJA MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 CONTABILIDAD GENERAL
 Matricula N° 14089

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 EDUARDO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

Alberto Tejada Norie
 MINISTRO DE SALUD

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

C.P.C. MARIA CECILIA CIRAO ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matricula N° 1151



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 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		
ACTIVO								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0101	1,082,266.58				1,082,266.58		0.00	1,082,266.58
1101.0201	675,530.00				675,530.00		0.00	675,530.00
1101.0202	539,722.25				539,722.25		0.00	539,722.25
1101.030102	159,689,422.74				159,689,422.74		159,689,422.74	159,689,422.74
1101.030104	2,309,083.35				2,309,083.35		0.00	2,309,083.35
1101.030105	17,705,036.68				17,705,036.68		0.00	17,705,036.68
1101.030106	75,161,554.45				75,161,554.45		0.00	75,161,554.45
1101.030111	4,729.40				4,729.40		0.00	4,729.40
1101.040103	929,906.16				929,906.16		0.00	929,906.16
1101.0404	39,346.69				39,346.69		0.00	39,346.69
							TOTAL :	258,136,598.30
Cuentas por Cobrar (Neto)								
1201.0301	107,006.07				107,006.07		107,006.07	107,006.07
1201.0302	138,890.12				138,890.12		138,890.12	138,890.12
1201.0303	917,577.20				917,577.20		917,577.20	917,577.20
1201.0402	4,770.08				4,770.08		4,770.08	4,770.08
1201.98	9,756.00				9,756.00		9,756.00	9,756.00
1201.99	9,400,002.66				9,400,002.66		9,371,641.60	9,371,641.60
1209.01		7,421,568.59				7,421,568.59	7,393,207.53	-7,393,207.53
							TOTAL :	3,156,433.54
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.04	707,882.35				707,882.35		707,882.35	707,882.35
1202.0802	221,690.00				221,690.00		221,690.00	221,690.00
1202.0804	17,767.10				17,767.10		17,767.10	17,767.10
1202.0901	634,924.62				634,924.62		634,924.62	634,924.62
1202.98	63,524.40				63,524.40		63,524.40	63,524.40
1202.99	86,931,848.21				86,931,848.21		86,931,848.21	86,931,848.21
1209.02		86,046,514.49				86,046,514.49	86,046,514.49	-86,046,514.49



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 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		
2101.010501	20,898,352.78				20,898,352.78		20,900,084.52	20,900,084.52
2101.010502	932.51				932.51		0.00	932.51
TOTAL :								23,432,139.22
Existencias (Neto)								
1301.0101	1,959,250.52				1,959,250.52		0.00	1,959,250.52
1301.0102	443.74				443.74		0.00	443.74
1301.020101	1,913,507.22				1,913,507.22		0.00	1,913,507.22
1301.020102	376,891.09				376,891.09		0.00	376,891.09
1301.020103	22,624.28				22,624.28		0.00	22,624.28
1301.0301	829,873.89				829,873.89		0.00	829,873.89
1301.0302	25,054.58				25,054.58		0.00	25,054.58
1301.0303	71,525.66				71,525.66		0.00	71,525.66
1301.050101	1,779,406.34				1,779,406.34		0.00	1,779,406.34
1301.050102	3,368,353.84				3,368,353.84		0.00	3,368,353.84
1301.050201	1,634.63				1,634.63		0.00	1,634.63
1301.050301	1,344,469.78				1,344,469.78		0.00	1,344,469.78
1301.050302	36,763.41				36,763.41		0.00	36,763.41
1301.050401	487,517.93				487,517.93		0.00	487,517.93
1301.059999	47,485.34				47,485.34		0.00	47,485.34
1301.0601	77,311.79				77,311.79		0.00	77,311.79
1301.0602	32,543.09				32,543.09		0.00	32,543.09
1301.0603	15,024.31				15,024.31		0.00	15,024.31
1301.0604	491,785.25				491,785.25		0.00	491,785.25
1301.0699	458,528.41				458,528.41		0.00	458,528.41
1301.0701	259,759.48				259,759.48		0.00	259,759.48
1301.080101	200,390,080.33				200,390,080.33		0.00	200,390,080.33
1301.080102	41,172,329.45				41,172,329.45		0.00	41,172,329.45
1301.080199	6,523,515.87				6,523,515.87		0.00	6,523,515.87
1301.080201	28,343,938.53				28,343,938.53		0.00	28,343,938.53
1301.0901	321,353.71				321,353.71		0.00	321,353.71
1301.0902	41,537.31				41,537.31		0.00	41,537.31



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 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		
1301.0999	76,875.14				76,875.14		0.00	76,875.14
1301.1001	321.40				321.40		0.00	321.40
1301.1004	538,511.09				538,511.09		0.00	538,511.09
1301.1006	2,979,527.91				2,979,527.91		0.00	2,979,527.91
1301.1101	148,817.39				148,817.39		0.00	148,817.39
1301.1102	2,544.65				2,544.65		0.00	2,544.65
1301.1103	3,609.69				3,609.69		0.00	3,609.69
1301.1104	28,118.79				28,118.79		0.00	28,118.79
1301.1105	331,983.72				331,983.72		0.00	331,983.72
1301.1106	20,818.60				20,818.60		0.00	20,818.60
1301.98	86,290.92				86,290.92		0.00	86,290.92
1301.9901	36,609.76				36,609.76		0.00	36,609.76
1301.9902	464,218.92				464,218.92		0.00	464,218.92
1301.9903	953,586.84				953,586.84		0.00	953,586.84
1301.9904	28,483.16				28,483.16		0.00	28,483.16
1301.9999	3,683,734.64				3,683,734.64		0.00	3,683,734.64
1302.01	31,308,911.64				31,308,911.64		0.00	31,308,911.64
1302.98	43,260.66				43,260.66		0.00	43,260.66
1303.010101	126,383.68				126,383.68		0.00	126,383.68
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	905,421.23				905,421.23		0.00	905,421.23
1303.010399	2,376,059.53				2,376,059.53		0.00	2,376,059.53
1303.0199	127,468.01				127,468.01		0.00	127,468.01
1304.01	785,873.20				785,873.20		0.00	785,873.20
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	906.10				906.10		0.00	906.10
1307.01	26,496.62				26,496.62		0.00	26,496.62
1307.99	736,972.56				736,972.56		0.00	736,972.56
1308.99	4,748.91				4,748.91		0.00	4,748.91



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 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		
1309.01	564,503.17				564,503.17		0.00	564,503.17
1309.05	859.70				859.70		0.00	859.70
1310.0101		86,290.92				86,290.92	0.00	-86,290.92
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
TOTAL :								336,666,837.96
Gastos Pagados por Anticipado								
1205.01	82,361.78				82,361.78		0.00	82,361.78
1205.02	70,613.33				70,613.33		0.00	70,613.33
1205.0401	20,458,702.16				20,458,702.16	20,458,702.16	20,458,702.16	20,458,702.16
1205.0402	85,535,805.05				85,535,805.05	85,535,805.05	85,535,805.05	85,535,805.05
1205.0501	1,182,132.64				1,182,132.64		0.00	1,182,132.64
1205.0502	248,423.30				248,423.30		0.00	248,423.30
1205.0601	3,324,304.64				3,324,304.64	3,324,304.64	3,324,304.64	3,324,304.64
1205.98	56,848,396.40				56,848,396.40	56,848,396.40	56,848,396.40	56,848,396.40
TOTAL :								167,750,739.30
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo								
1201.99	9,400,002.66				9,400,002.66		28,361.06	28,361.06
1209.01		7,421,568.59				7,421,568.59	28,361.06	-28,361.06
TOTAL :								0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)								
1501.0101	4,996,082.35				4,996,082.35		0.00	4,996,082.35
1501.0201	12,554,266.20				12,554,266.20		0.00	12,554,266.20
1501.0203	142,099,094.34				142,099,094.34		0.00	142,099,094.34
1501.0299	6,844,468.71				6,844,468.71		0.00	6,844,468.71
1501.0399	432,320.47				432,320.47		0.00	432,320.47
1501.0606	90,850.41				90,850.41		0.00	90,850.41
1501.070104	226,766.31				226,766.31		0.00	226,766.31
1501.070301	347,786,337.51				347,786,337.51		0.00	347,786,337.51
1501.070303	795,482.52				795,482.52		0.00	795,482.52



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 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		
1501.070304	6,233,694.95				6,233,694.95		0.00	6,233,694.95
1501.0708	96,820,129.83				96,820,129.83		0.00	96,820,129.83
1501.089903	4,525.92				4,525.92		0.00	4,525.92
1501.09	15,468,380.20				15,468,380.20		0.00	15,468,380.20
1502.0101	72,490,001.09				72,490,001.09		0.00	72,490,001.09
1502.0102	71,923.60				71,923.60		0.00	71,923.60
1502.05	15,144,516.30				15,144,516.30		0.00	15,144,516.30
1508.0101		38,229.92				38,229.92	0.00	-38,229.92
1508.0102		54,852,173.52				54,852,173.52	0.00	-54,852,173.52
1508.0103		49,716.81				49,716.81	0.00	-49,716.81
1508.0107		9,258,521.06				9,258,521.06	0.00	-9,258,521.06
TOTAL :								657,860,199.40
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)								
1503.0101	27,301,198.71				27,301,198.71		0.00	27,301,198.71
1503.020101	16,871,786.16				16,871,786.16		0.00	16,871,786.16
1503.020102	32,303,138.03				32,303,138.03		0.00	32,303,138.03
1503.020201	59,641.98				59,641.98		0.00	59,641.98
1503.020202	154,921.71				154,921.71		0.00	154,921.71
1503.020301	76,454,906.00				76,454,906.00		0.00	76,454,906.00
1503.020302	6,818,568.59				6,818,568.59		0.00	6,818,568.59
1503.020303	20,355,753.52				20,355,753.52		0.00	20,355,753.52
1503.020401	62,038,222.85				62,038,222.85		0.00	62,038,222.85
1503.020402	464,303,532.55				464,303,532.55		0.00	464,303,532.55
1503.020501	7,005.92				7,005.92		0.00	7,005.92
1503.020502	845,107.60				845,107.60		0.00	845,107.60
1503.020601	137,201.18				137,201.18		0.00	137,201.18
1503.020602	183,628.36				183,628.36		0.00	183,628.36
1503.020701	446,837.57				446,837.57		0.00	446,837.57
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



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 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		
1503.020901	21,316,764.75				21,316,764.75		0.00	21,316,764.75
1503.020902	22,998,607.06				22,998,607.06		0.00	22,998,607.06
1503.020903	2,528,129.52				2,528,129.52		0.00	2,528,129.52
1503.020904	14,535,902.43				14,535,902.43		0.00	14,535,902.43
1503.020905	16,295,675.45				16,295,675.45		0.00	16,295,675.45
1503.020906	63,022.42				63,022.42		0.00	63,022.42
1503.020999	73,764,681.63				73,764,681.63		0.00	73,764,681.63
1503.04	12,041,263.22				12,041,263.22		0.00	12,041,263.22
1503.05	432,281.25				432,281.25		0.00	432,281.25
1508.0201		17,515,363.17				17,515,363.17	0.00	-17,515,363.17
1508.0202		429,744,296.88				429,744,296.88	0.00	-429,744,296.88
							TOTAL :	425,136,248.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1101.05	5,924,323.58				5,924,323.58		0.00	5,924,323.58
1504.0402	2,998.00				2,998.00		0.00	2,998.00
1504.0702	110,250.75				110,250.75		0.00	110,250.75
1504.0703	4,765,749.30				4,765,749.30		0.00	4,765,749.30
1505.01	2,023,550.63				2,023,550.63		0.00	2,023,550.63
1505.02	14,719,785.13				14,719,785.13		0.00	14,719,785.13
1505.0302	85,096.79				85,096.79		0.00	85,096.79
1505.0303	4,363,888.84				4,363,888.84		0.00	4,363,888.84
1505.0399	120,749.78				120,749.78		0.00	120,749.78
1506.02	569,781.29				569,781.29		0.00	569,781.29
1507.0201	756,299.99				756,299.99		0.00	756,299.99
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	13,313,512.63				13,313,512.63		0.00	13,313,512.63
1507.0399	5,835,712.41				5,835,712.41		0.00	5,835,712.41
1508.0301		9,372.25				9,372.25	0.00	-9,372.25
1508.0302		11,090,453.28				11,090,453.28	0.00	-11,090,453.28



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 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 : 41,956,848.65

TOTAL ACTIVO : 1,914,096,045.10

PASIVO

Obligaciones Tesoro Público								
2105.01		27,910,490.75					0.00	27,910,490.75
2105.02		2,207,437.28					0.00	2,207,437.28
							TOTAL :	30,117,928.03
Cuentas por Pagar								
2101.0101		19,829.16					0.00	19,829.16
2101.0102		29,261.48					0.00	29,261.48
2101.0103		162,556.10					0.00	162,556.10
2101.010501		20,898,352.78			20,898,352.78		1,731.74	1,731.74
2101.02		0.43					0.00	0.43
2101.030101		297,805.95					0.00	297,805.95
2101.030102		1,460.00					0.00	1,460.00
2101.030103		6,577.29					0.00	6,577.29
2101.0302		261,327.27					261,327.27	261,327.27
2101.0901		353,485.72					0.00	353,485.72
2101.0999		2,163.31					2,163.31	2,163.31
2102.01		72,757.95					0.00	72,757.95
2102.02		183,089.26					0.00	183,089.26
2102.040102		400.00					0.00	400.00
2102.99		523,931.03					0.00	523,931.03
2103.010101		24,446,334.48					0.00	24,446,334.48
2103.010102		5,973,415.87					0.00	5,973,415.87
2103.02		21,811,332.72					21,811,332.72	21,811,332.72
2103.03		2,695,817.10					2,695,817.10	2,695,817.10
							TOTAL :	56,843,276.86
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		11,604,630.06					1153,683.99	11,440,229.75



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monito
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
1202.0803		4,436.78			4,436.78		4,436.78	-4,436.78
2102.030101		33,925,687.25					33,925,687.25	33,925,687.25
2102.050101		502,319,273.61					0.00	502,319,273.61
2102.050201		299,371,599.61					0.00	299,371,599.61
							TOTAL :	11,440,229.75
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		11,804,630.06		153,683.99			11,450,946.07	10,716.32
							TOTAL :	10,716.32
Provisiones								
2401.010101		25,197.97					25,197.97	25,197.97
2401.010103		700,101.07					700,101.07	700,101.07
2401.010201		62,684.62					62,684.62	62,684.62
2401.010301		13,427,353.04					13,427,353.04	13,427,353.04
2401.010302		762,118.96					762,118.96	762,118.96
							TOTAL :	14,977,455.66
TOTAL PASIVO :								949,001,730.31

PATRIMONIO

Hacienda Nacional								
3101.01		1,029,622,178.61					1,029,622,178.61	0.00
3101.03		918,635,476.50					918,635,476.50	0.00
							TOTAL :	1,948,257,655.11
Hacienda Nacional Adicional								
3201.010101		13,935,975.23						
3201.010201		6,216,434.37						
3201.010299		387,514.00		4,216,433.16			10,432,867.53	0.00
3201.0103		551,923.89		47,417.03			646,866.86	0.00
3201.99				125,570,803.56			149,644,841.41	0.00
							59,000.00	0.00
							TOTAL :	15,854,822.19
								-15,854,822.19
								10,432,867.53
								646,866.86
								149,644,841.41
								59,000.00



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 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 :								144,928,753.61
Resultados Acumulados								
3401.01		1,021,676,910.04			1,021,676,910.04		0.00	1,021,676,910.04
3401.02	2,389,121,433.73				2,389,121,433.73		0.00	-2,389,121,433.73
6101.0201		281,173,152.18				281,173,152.18	0.00	281,173,152.18
6101.0202	41,820,722.42				41,820,722.42		0.00	-41,820,722.42
TOTAL :								-1,128,092,093.93
TOTAL PATRIMONIO :								965,094,314.79

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden

9101.01	201,151,021.90		201,151,021.90	0.00	201,151,021.90
9101.07	10.81		10.81	0.00	10.81
9101.08	49,636,786.72		49,636,786.72	0.00	49,636,786.72
9101.09	30,757,658.94		30,757,658.94	0.00	30,757,658.94
9103.01	574,156.50		574,156.50	0.00	574,156.50
9103.04	178,350,531.52		178,350,531.52	0.00	178,350,531.52
9103.05	5,257,924.99		5,257,924.99	0.00	5,257,924.99
9103.06	42,577,435.81		42,577,435.81	0.00	42,577,435.81
9103.08	40,536,515.78		40,536,515.78	0.00	40,536,515.78
9103.09	122,396,473.92		122,396,473.92	0.00	122,396,473.92
9103.11	682,399,019.77		682,399,019.77	0.00	682,399,019.77
9105.01	52,985,825.65		52,985,825.65	0.00	52,985,825.65
9105.02	6,618,579.36		6,618,579.36	0.00	6,618,579.36
9105.0301	34,807,602.34		34,807,602.34	0.00	34,807,602.34
9105.0302	169,089.65		169,089.65	0.00	169,089.65
9105.0303	28,033,320.60		28,033,320.60	0.00	28,033,320.60
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	32,846,697.87		32,846,697.87	0.00	32,846,697.87
9109.0104	410,775.79		410,775.79	0.00	410,775.79



Hoja de Trabajo EF-1 Semestral - 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		
9109.0199	10,181,989.51				10,181,989.51		0.00	10,181,989.51
TOTAL :								2,792,709,692.53
Cuentas de Orden								
9102.01		201,151,021.90				201,151,021.90	0.00	201,151,021.90
9102.07		10.81				10.81	0.00	10.81
9102.08		49,636,786.72				49,636,786.72	0.00	49,636,786.72
9102.09		30,757,658.94				30,757,658.94	0.00	30,757,658.94
9104.01		574,156.50				574,156.50	0.00	574,156.50
9104.04		178,350,531.52				178,350,531.52	0.00	178,350,531.52
9104.05		5,257,924.99				5,257,924.99	0.00	5,257,924.99
9104.06		42,577,435.81				42,577,435.81	0.00	42,577,435.81
9104.08		40,536,515.78				40,536,515.78	0.00	40,536,515.78
9104.09		122,396,473.92				122,396,473.92	0.00	122,396,473.92
9104.11		682,399,019.77				682,399,019.77	0.00	682,399,019.77
9106.01		52,985,825.65				52,985,825.65	0.00	52,985,825.65
9106.02		6,618,579.36				6,618,579.36	0.00	6,618,579.36
9106.0301		34,807,602.34				34,807,602.34	0.00	34,807,602.34
9106.0302		169,089.65				169,089.65	0.00	169,089.65
9106.0303		28,033,320.60				28,033,320.60	0.00	28,033,320.60
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		32,846,697.87				32,846,697.87	0.00	32,846,697.87
9110.0104		410,775.79				410,775.79	0.00	410,775.79
9110.0199		10,181,989.51				10,181,989.51	0.00	10,181,989.51
TOTAL :								2,792,709,692.53



SalDOS HistóricOS EF-1 Semestral - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	SalDOS HistóricOS	
			Debe	Haber
Cuentas de Patrimoniales				
1101.0101	Caja M/N	D	1,082,266.58	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	D	675,530.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	539,722.25	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	159,689,422.74	
1101.030104	Endeudamiento Externo	D	2,309,083.35	
1101.030105	Donaciones	A	17,705,036.68	
1101.030106	Transferencias	D	75,161,554.45	
1101.030111	Otros	D	4,729.40	
1101.040103	Donaciones	D	929,906.16	
1101.0404	Otros Depósitos	D	39,346.69	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	D	5,924,323.58	
1101.06	Encargos	A	153,683.99	
1201.0301	Venta De Bienes	D	107,006.07	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	138,890.12	
1201.0303	Venta De Servicios	D	917,577.20	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	D	4,770.08	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	9,756.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	9,400,002.66	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	707,882.35	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	221,690.00	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	4,436.78	
1202.0804	Otros	D	17,767.10	
1202.0901	Multas	D	634,924.62	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	63,524.40	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	86,931,848.21	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	D	82,361.78	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	D	70,613.33	
1205.0401	Contratistas	D	20,458,702.16	
1205.0402	Proveedores	D	85,535,805.05	
1205.0501	Viáticos	D	1,182,132.64	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	248,423.30	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	D	3,324,304.64	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	D	21,081.79	
1205.98	Otros	D	56,848,396.40	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		7,421,568.59
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		86,046,514.49
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,959,250.52	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	443.74	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	1,913,507.22	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	376,891.09	
1301.020103	Calzado	D	22,624.28	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	829,873.89	
1301.0302	Gases	D	25,054.58	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	71,525.66	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	1,779,406.34	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	3,368,353.84	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	D	1,634.63	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	1,344,469.78	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	D	36,763.41	



Saldo Históricos EF-1 Semestral - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Históricos	
			Debe	Haber
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	487,517.93	
1301.059999	Otros	D	47,485.34	
1301.0601	De Vehiculos	D	77,311.79	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	32,543.09	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	15,024.31	
1301.0604	De Seguridad	D	491,785.25	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	458,528.41	
1301.0701	Enseres	D	259,759.48	
1301.080101	Vacunas	D	200,390,080.33	
1301.080102	Medicamentos	D	41,172,329.45	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	6,523,515.87	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	D	28,343,938.53	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	321,353.71	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útil De Enseñanza	D	41,537.31	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	76,875.14	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	321.40	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	538,511.09	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	2,979,527.91	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	148,817.39	
1301.1102	Para Vehículos	D	2,544.65	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	3,609.69	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	28,118.79	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	331,983.72	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	20,818.60	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	D	86,290.92	
1301.9901	Herramientas	D	36,609.76	
1301.9902	Productos Químicos	D	464,218.92	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	D	953,586.84	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	28,483.16	
1301.9999	Otros Bienes	D	3,683,734.64	
1302.01	Mercaderías	D	31,308,911.64	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	D	43,260.66	
1303.010101	Alimentos Para Progamas Sociales	D	126,383.68	
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	905,421.23	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	2,376,059.53	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	D	127,468.01	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	785,873.20	
1304.98	Materias Primas Desvalorizadas	D	1,934.36	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	120.00	
1305.02	Suministros Diversos	D	906.10	
1307.01	Productos De Salud	D	26,496.62	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	736,972.56	
1308.99	Otros Productos Terminados	D	4,748.91	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	564,503.17	
1309.05	Envases Y Embalajes	D	859.70	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	H		86,290.92
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	H		43,260.66
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	H		1,934.36



SalDOS HistóricOS EF-1 Semestral - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	SalDOS HistóricOS	
			Debe	Haber
1501.0101	Viviendas Residenciales	D	4,996,082.35	
1501.0201	Edificios Administrativos	D	12,554,266.20	
1501.0203	Instalaciones Médicas	D	142,099,094.34	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	D	6,844,468.71	
1501.0399	Otras Estructuras	D	432,320.47	
1501.0606	Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar	D	90,850.41	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	D	226,766.31	
1501.070301	Por Contrata	D	347,786,337.51	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	D	795,482.52	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	6,233,694.95	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	D	96,820,129.83	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	D	4,525.92	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	D	15,468,380.20	
1502.0101	Terrenos Urbanos	D	72,490,001.09	
1502.0102	Terrenos Rurales	D	71,923.60	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	D	15,144,516.30	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	27,301,198.71	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	16,871,786.16	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	32,303,138.03	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	59,641.98	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	154,921.71	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	76,454,906.00	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	6,818,568.59	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	20,355,753.52	
1503.020401	Mobiliario	D	62,038,222.85	
1503.020402	Equipo	D	464,303,532.55	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	7,005.92	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	845,107.60	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	137,201.18	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	183,628.36	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	446,837.57	
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	21,316,764.75	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	22,998,607.06	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	2,528,129.52	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	14,535,902.43	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	16,295,675.45	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	63,022.42	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	73,764,681.63	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	12,041,263.22	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	D	432,281.25	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	D	2,998.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	110,250.75	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	4,765,749.30	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	2,023,550.63	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	14,719,785.13	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	85,096.79	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	4,363,888.84	



SalDOS HistóricOS EF-1 Semestral - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat	SalDOS HistóricOS	
			Debe	Haber
1505.0399	OTROS GASTOS	D	120,749.78	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	D	569,781.29	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	756,299.99	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	362,654.06	
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	D	102,321.00	
1507.0302	Software	D	13,313,512.63	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	5,835,712.41	
1508.0101	Edificios Residenciales	H		38,229.92
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	H		54,852,173.52
1508.0103	Estructuras	H		49,716.81
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	H		9,258,521.06
1508.0201	Vehículo	H		17,515,363.17
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		429,744,296.88
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		9,372.25
1508.0302	Activos Intangibles	H		11,090,453.28
1601.0101	Tesoro Público	A	1,918,846.96	
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		4,216,433.16
1601.0299	Otros Documentos	A		1,034,380.86
1601.03	Trasposos Internos	A		150,196,765.30
1601.99	Otros	A		59,000.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	H		19,829.16
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	H		29,261.48
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	H		162,556.10
2101.010501	IGV Cuenta Propia	A	20,898,352.78	
2101.010502	IGV Retenido	D	932.51	
2101.02	Tributos Municipales	H		0.43
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	H		297,805.95
2101.030102	Seguro De Vida	H		1,460.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo	H		6,577.29
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	H		261,327.27
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	H		353,485.72
2101.0999	Otros	H		2,163.31
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		72,757.95
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		183,089.26
2102.030101	Principal	H		33,925,687.25
2102.040102	Aguinaldos	H		400.00
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		523,931.03
2103.010101	BIENES	H		24,446,334.48
2103.010102	SERVICIOS	H		5,973,415.87
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	H		21,811,332.72
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		2,695,817.10
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		11,604,630.06
2104.04	Encargos Recibidos	H		21,081.79
2105.01	Gastos Corrientes	H		27,910,490.75
2105.02	Gastos De Capital	H		2,207,437.28
2401.010101	Personal Administrativo	H		25,197.97
2401.010103	Personal De Salud	H		700,101.07
2401.010201	Pensiones	H		62,684.62



Saldos Históricos EF-1 Semestral - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2401.010301	A Personas Jurídicas	H		13,427,353.04
2401.010302	A Personas Naturales	H		762,118.96
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	Trasposos Internos	A	551,923.89	
3401.01	Superavit Acumulado	H		1,021,676,910.04
3401.02	Déficit Acumulado	D	2,389,121,433.73	
Cuentas de Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	3,106,988,960.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	149,099,755.24	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A	23,924,892.42	
8201.0401	Donaciones	A	366,739.06	
8201.0402	Transferencias	A		894,900.06
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	A	0.64	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		1,112,750,311.52
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		214,689,016.43
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		23,801,612.62
8301.0401	Donaciones	H		16,207,671.05
8301.0402	Transferencias	H		61,457,206.32
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		10,475,902.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		868,683,288.09
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		80,382,569.98
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		2,394,194.21
8401.0401	Donaciones	H		2,178,447.35
8401.0402	Transferencias	H		9,955,529.41
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	258,541,148.76	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	D	6,032,394.58	
8501.0401	Donaciones	D	19,713,340.94	
8501.0402	Transferencias	D	88,211,829.06	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	D	10,475,901.36	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		1,125,555,360.39
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		112,569,317.59
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		3,761,480.17
8601.0401	Donaciones	H		1,693,961.60
8601.0402	Transferencias	H		15,904,193.27
Cuentas de Orden				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	201,151,021.90	
9101.07	Convenios Aprobados	D	10.81	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	49,636,786.72	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	30,757,658.94	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		201,151,021.90
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		10.81
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		49,636,786.72
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		30,757,658.94
9103.01	Garantías Otorgadas	D	574,156.50	



SalDOS HistóricOS EF-1 Semestral - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	SalDOS HistóricOS	
			Debe	Haber
9103.04	Garantías Recibidas	D	178,350,531.52	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	5,257,924.99	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	42,577,435.81	
9103.08	Cheques Girados	D	40,536,515.78	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	122,396,473.92	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	682,399,019.77	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	H		574,156.50
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		178,350,531.52
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		5,257,924.99
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		42,577,435.81
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		40,536,515.78
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		122,396,473.92
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		682,399,019.77
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	D	52,985,825.65	
9105.02	Bienes En Custodia	D	6,618,579.36	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	34,807,602.34	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	169,089.65	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	28,033,320.60	
9106.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	H		52,985,825.65
9106.02	Bienes En Custodia	H		6,618,579.36
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		34,807,602.34
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		169,089.65
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		28,033,320.60
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	32,846,697.87	
9109.0104	Laborales	D	410,775.79	
9109.0199	Otras Contingencias	D	10,181,989.51	
9110.0103	Civiles	H		32,846,697.87
9110.0104	Laborales	H		410,775.79
9110.0199	Otras Contingencias	H		10,181,989.51



Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Cuentas) EF-1 Semestral - 2011

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1601.0101	Tesoro Público	1,918,846.96			
	3201.010101 Tesoro Público	13,935,975.23		1,918,846.96	
				TOTAL :	1,918,846.96
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De		4,216,433.16		
	3201.010201 Recursos Por Operaciones		6,216,434.37		4,216,433.16
				TOTAL :	4,216,433.16
1601.0299	Otros Documentos		1,034,380.86		
	3201.010299 Otros Documentos	387,514.00		47,417.03	1,081,797.89
				TOTAL :	1,081,797.89
1601.03	Trasposos Internos		150,196,765.30		
	3201.0103 Trasposos Internos	551,923.89		125,570,803.56	275,767,568.86
				TOTAL :	275,767,568.86
1601.99	Otros		59,000.00		
	3201.99 Otros				59,000.00
				TOTAL :	59,000.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11,604,630.06		
	1101.06 Encargos	153,683.99			153,683.99
				TOTAL :	153,683.99
2104.04	Encargos Recibidos		21,081.79		
	1205.0602 EJECUCIÓN DE ENCARGOS	21,081.79			21,081.79
				TOTAL :	21,081.79



Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1 Semestral - 2011

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados Efectivo y Equivalente de Efectivo	159,689,422.74		159,689,422.74
1201.0301	Venta De Bienes Cuentas por Cobrar (Neto)	107,006.07		107,006.07
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos Cuentas por Cobrar (Neto)	138,890.12		138,890.12
1201.0303	Venta De Servicios Cuentas por Cobrar (Neto)	917,577.20		917,577.20
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real Cuentas por Cobrar (Neto)	4,770.08		4,770.08
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar Cuentas por Cobrar (Neto)	9,756.00		9,756.00
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9,400,002.66		9,371,641.60 28,361.06
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	707,882.35		707,882.35
1202.0802	Responsabilidad Fiscal Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	221,690.00		221,690.00
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	4,436.78		4,436.78
1202.0804	Otros Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	17,767.10		17,787.10
1202.0901	Multas Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	634,924.62		634,924.62
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	63,524.40		63,524.40
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	86,931,848.21		86,931,848.21
1205.0401	Contratistas Gastos Pagados por Anticipado	20,458,702.16		20,458,702.16
1205.0402	Proveedores Gastos Pagados por Anticipado	85,535,805.05		85,535,805.05
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS Gastos Pagados por Anticipado	3,324,304.64		3,324,304.64
1205.98	Otros Gastos Pagados por Anticipado	56,848,396.40		56,848,396.40
1209.01	Cuentas Por Cobrar Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		7,421,568.59	7,393,207.53 28,361.06



Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1 Semestral - 2011

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		86,046,514.49	86,046,514.49
2101.010501	IGV Cuenta Propia Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Pagar	20,898,352.78		20,900,084.52 1,731.74
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones Cuentas por Pagar		261,327.27	261,327.27
2101.0999	Otros Cuentas por Pagar		2,163.31	2,163.31
2102.030101	Principal Beneficios Sociales y Oblig. Prev.		33,925,687.25	33,925,687.25
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar Cuentas por Pagar		21,811,332.72	21,811,332.72
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía Cuentas por Pagar		2,695,817.10	2,695,817.10
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Otras Cuentas del Pasivo Otras Cuentas del Pasivo		11,604,630.06	11,440,229.75 10,716.32



Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		28,200.00	28,200.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		638,472.39	638,472.39
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		746,593.50	746,593.50
4301.060101	Producción de Biológicos		83,328.00	83,328.00
4301.060102	Medicinas		23,199,521.34	23,199,521.34
4301.060103	Vacunas		554,425.00	554,425.00
4301.060104	Farmacia		4,343,654.80	4,343,654.80
4301.060199	Otros Productos de Salud		229,547.02	229,547.02
4301.090101	Venta De Publicaciones		200.00	200.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		157,232.97	157,232.97
4301.090199	Otros Bienes		352,638.97	352,638.97
4302.030104	Constancias Y Certificados		3,410.00	3,410.00
4302.040101	Tasas De Salud		10,787,917.14	10,787,917.14
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		1,513,370.34	1,513,370.34
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etilico		165,518.00	165,518.00
4302.040104	Certificados		1,477,224.49	1,477,224.49
4302.040105	Pases Sanitarios		2,234,338.15	2,234,338.15
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		345,307.75	345,307.75
4302.040107	Control Canino		22,475.00	22,475.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		1,072,163.54	1,072,163.54
4302.080112	Expedición De Constancias		954.00	954.00
4302.100101	Formularios		12.21	12.21
4302.100105	Certificaciones Diversas		201,173.37	201,173.37
4302.100111	Acceso A La Información Pública		43,595.55	43,595.55
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		6,162.89	6,162.89
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,230.82		-11,230.82
4303.020104	Servicios De Transporte		10,353.20	10,353.20
4303.020199	Otros Servicios De Transporte		64,386.80	64,386.80
4303.030102	Servicio De Capacitación		39,089.00	39,089.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		27,765.84	27,765.84
4303.030199	Otros Servicios De Educación		1,966.39	1,966.39
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		13,049.00	13,049.00
4303.040101	Atención Médica		21,443,874.51	21,443,874.51
4303.040102	Atención Dental		1,994,977.03	1,994,977.03
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		970,647.81	970,647.81
4303.040104	Servicio De Emergencia		6,034,299.04	6,034,299.04
4303.040105	Cirugía		4,822,897.09	4,822,897.09
4303.040106	Hospitalización		11,833,588.37	11,833,588.37
4303.040107	Servicio De Tópico		1,837,687.06	1,837,687.06
4303.040108	Servicios En Clínicas		10,457,723.33	10,457,723.33
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		1,073,024.00	1,073,024.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		22,866,739.53	22,866,739.53
4303.040202	Electroencefalograma		170,678.45	170,678.45
4303.040203	Electrocardiograma		916,169.75	916,169.75
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,		11,062,282.32	11,062,282.32
4303.040205	Examen De Audiometría		269,027.50	269,027.50
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		304,425.01	304,425.01
4303.040301	Fisioterapia		1,691,361.47	1,691,361.47



Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	SalDOS HistóricOS		Monto
		Deudor	Acreedor	
4303.040302	Vacunas		164,801.50	164,801.50
4303.040399	Otros Servicios De Salud		3,900,436.29	3,900,436.29
4303.050101	Edificios E Instalaciones		86,271.20	86,271.20
4303.050199	Otros Inmuebles		9,635.39	9,635.39
4303.050201	Vehiculos De Transporte		22,677.00	22,677.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares		251.08	251.08
4303.050399	Otros Alquileres		109,368.81	109,368.81
4303.090103	Servicios De Administración		33,467.54	33,467.54
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		572,388.53	572,388.53
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		316,399.17	316,399.17
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		2,950.00	2,950.00
4303.090209	Servicios A Terceros		206,607.82	206,607.82
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		165,739.20	165,739.20
	TOTAL :			151,693,211.63
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		980,958,521.60	980,958,521.60
4402.02	Trasposos Con Documentos		1,746,539.05	1,746,539.05
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		211,505,084.93	211,505,084.93
4404.030803	Participacion por Fondo para la Igualdad		729,864.00	729,864.00
	TOTAL :			1,194,940,009.58
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010105	De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional		16,405.36	16,405.36
4401.010202	Otros Organismos		5,090,307.48	5,090,307.48
4401.010301	Del Gobierno Nacional		28,811,314.33	28,811,314.33
4401.020102	De Paisos de Europa		8,194.18	8,194.18
4401.020202	Otros Organismos		32,392.96	32,392.96
4401.020301	Del Gobierno Nacional		309,349.84	309,349.84
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		354,811.04	354,811.04
4403.010301	Del Gobierno Nacional		51,489.80	51,489.80
4403.020102	De Paisos de Europa		11,537.42	11,537.42
4403.020301	Del Gobierno Nacional		231,316.26	231,316.26
	TOTAL :			34,917,118.67
TOTAL INGRESOS :				1,381,550,339.88
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		25,103,032.58	25,103,032.58
	TOTAL :			25,103,032.58
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		10,086,872.16	10,086,872.16
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal		2,169.50	2,169.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		6,295,130.22	6,295,130.22
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		958,859.73	958,859.73
5301.020103	Calzado		310,259.32	310,259.32
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		4,702,063.73	4,702,063.73
5301.0302	Gases		96,498.28	96,498.28
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		41,685.19	41,685.19
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		1,546,303.33	1,546,303.33
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina		3,393,394.06	3,393,394.06



Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	1,416.00		1,416.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,979,977.40		2,979,977.40
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	46,977.10		46,977.10
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	755,154.31		755,154.31
5301.059999	Otros	130,141.75		130,141.75
5301.0601	De Vehiculos	105,894.15		105,894.15
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	13,815.15		13,815.15
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	14,310.91		14,310.91
5301.0604	De Seguridad	47,709.32		47,709.32
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	362,763.39		362,763.39
5301.0701	Enseres	263,099.42		263,099.42
5301.080101	Vacunas	20,973,763.52		20,973,763.52
5301.080102	Medicamentos	9,065,954.37		9,065,954.37
5301.080199	Otros Productos Similares	485,001.29		485,001.29
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	29,138,515.19		29,138,515.19
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	59,246.14		59,246.14
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	49,015.80		49,015.80
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	12,772.22		12,772.22
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	178.73		178.73
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	305,590.84		305,590.84
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	128,474.38		128,474.38
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	321,120.12		321,120.12
5301.1102	Para Vehiculos	3,671.00		3,671.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	24,852.80		24,852.80
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	9,674.82		9,674.82
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	371,114.90		371,114.90
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	18,438.30		18,438.30
5301.9901	Herramientas	29,655.19		29,655.19
5301.9902	Productos Químicos	138,002.77		138,002.77
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	1,247,262.93		1,247,262.93
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	8,767.75		8,767.75
5301.9999	Otros Bienes	592,768.84		592,768.84
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	214,616.22		214,616.22
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	33,611.51		33,611.51
5302.010199	Otros Gastos	1,538.00		1,538.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,470,305.27		1,470,305.27
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	3,741,568.55		3,741,568.55
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	3,908,436.00		3,908,436.00
5302.010299	Otros Gastos	7,939,386.22		7,939,386.22
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	5,278,654.52		5,278,654.52
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	5,213,729.81		5,213,729.81
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	55,807.81		55,807.81
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	408,093.20		408,093.20
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,752,565.15		1,752,565.15
5302.020203	Servicio De Internet	770,763.51		770,763.51
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	147,275.91		147,275.91
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	152,694.70		152,694.70
5302.020401	Servicio De Publicidad	105,556.73		105,556.73
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	561,774.86		561,774.86
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,990.00		1,990.00



Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,337,528.88		1,337,528.88
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	10,356,276.22		10,356,276.22
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	9,640,235.76		9,640,235.76
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	4,041,908.19		4,041,908.19
5302.040103	De Vehículos	357,262.06		357,262.06
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	58,386.52		58,386.52
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	3,628,156.05		3,628,156.05
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	586,121.58		586,121.58
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,953,953.42		1,953,953.42
5302.050102	De Vehículos	184,544.73		184,544.73
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	65,663.45		65,663.45
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	191,896.98		191,896.98
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	72,981.64		72,981.64
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	11,777.29		11,777.29
5302.060102	Gastos Notariales	322,246.01		322,246.01
5302.060201	Cargos Bancarios	80,078.61		80,078.61
5302.060301	Seguro De Vida	89,705.81		89,705.81
5302.060302	Seguro De Vehiculos	191,290.97		191,290.97
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	38,275.07		38,275.07
5302.060304	Otros Seguros Personales	200,941.00		200,941.00
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	396,999.33		396,999.33
5302.070101	Consultorias	154,129.98		154,129.98
5302.070102	Asesorias	13,200.00		13,200.00
5302.070103	Auditorias	17,370.13		17,370.13
5302.070104	Perfiles De Inversión	74,043.49		74,043.49
5302.070199	Otros Servicios Similares	42,310.00		42,310.00
5302.070201	Consultorias	354,856.12		354,856.12
5302.070202	Asesorias	428,906.92		428,906.92
5302.070203	Auditorias	113,160.00		113,160.00
5302.070205	Estudios E Investigaciones	112,817.00		112,817.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,743,858.93		1,743,858.93
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	739,942.51		739,942.51
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	179,255.20		179,255.20
5302.070402	Procesamientos De Datos	45,379.38		45,379.38
5302.070403	Soporte Técnico	70,183.72		70,183.72
5302.070404	Otros Servicios De Informática	919,975.31		919,975.31
5302.070502	Propinas Para Practicantes	37,460.95		37,460.95
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	20,520.00		20,520.00
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	36,977.81		36,977.81
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	97,960.43		97,960.43
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	4,104.00		4,104.00
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	156.00		156.00
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	840,224.32		840,224.32
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	4,075,588.18		4,075,588.18
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras	9,307.36		9,307.36
5302.071199	Servicios Diversos	28,300,785.58		28,300,785.58
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	125,435,836.48		125,435,836.48
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	7,543,476.94		7,543,476.94

TOTAL : 332,114,720.60



Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	SalDOS HistóricOS		Monto
		Deudor	AcreeDor	
Gastos de Personal				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	8,260.26		8,260.26
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	18,684,939.50		18,684,939.50
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	62,411.59		62,411.59
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	40,576,221.12		40,576,221.12
5101.030101	Personal Nombrado	107,838,422.25		107,838,422.25
5101.030102	Personal Contratado	17,867,854.20		17,867,854.20
5101.030103	Personal Serums	31,675,547.46		31,675,547.46
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	1,310,297.02		1,310,297.02
5101.030201	Personal Nombrado	46,083,074.94		46,083,074.94
5101.030202	Personal Contratado	391,008.53		391,008.53
5101.030301	Guardias Hospitalarias	47,192,498.28		47,192,498.28
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	150,471,957.38		150,471,957.38
5101.040101	Personal Nombrado	26,176.07		26,176.07
5101.090102	Aguinaldos	1,090.00		1,090.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	11,330,912.14		11,330,912.14
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	687,817.16		687,817.16
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	1,992,582.03		1,992,582.03
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	177.44		177.44
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	1,149.47		1,149.47
5103.010105	Contribuciones A Essalud	19,676,589.07		19,676,589.07
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	1,713,285.21		1,713,285.21
TOTAL :				497,592,271.12
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	71,505,759.42		71,505,759.42
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	4,524,972.40		4,524,972.40
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	61,423.04		61,423.04
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	99.88		99.88
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	578,223.97		578,223.97
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	9,934,251.87		9,934,251.87
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	439,484.72		439,484.72
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	523,191.35		523,191.35
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	114,358.66		114,358.66
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	6,122.25		6,122.25
TOTAL :				87,687,887.56
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.020101	A Países de América	11,760.25		11,760.25
5401.020301	A Gobierno Nacional	2,224,400.42		2,224,400.42
5401.020302	A Gobiernos Regionales	151,303,233.05		151,303,233.05
5401.020303	A Gobiernos Locales	92,102.17		92,102.17
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	3,603,155.06		3,603,155.06
5403.020301	A Gobierno Nacional	4,700.00		4,700.00
5403.020302	A Gobiernos Regionales	12,111,214.04		12,111,214.04
TOTAL :				169,350,564.99
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	16,384.26		16,384.26
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,909,358.24		1,909,358.24
5801.0103	Otras Estructuras	180,584.80		180,584.80
5801.0201	Vehículos	1,793,892.28		1,793,892.28



Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	26,740,644.30		26,740,644.30
5801.030102	Activos Intangibles	1,160,154.86		1,160,154.86
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	4,263,102.48		4,263,102.48
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	43,189,575.01		43,189,575.01
5802.010301	A Personas Jurídicas	541,119.61		541,119.61
5802.010302	A Personas Naturales	157,510.93		157,510.93
5802.02	Provisiones Diversas	376,513.05		376,513.05
TOTAL :				80,328,839.82
TOTAL GASTOS :				1,192,177,316.67

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

4501.010399 Otros	1,475,895.59	1,475,895.59
		TOTAL :
		1,475,895.59

Gastos Financieros

5901.0199 OTROS	800,743.48	800,743.48
		TOTAL :
		800,743.48

Otros Ingresos

4502.010101 De Administración General	42,663.31	42,663.31
4502.010602 Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	2,759,451.22	2,759,451.22
4502.010699 Otras Multas	463,943.81	463,943.81
4502.020101 Sanciones De Administración General	7,873.00	7,873.00
4502.020102 Intereses Por Sanciones	27,765.50	27,765.50
4502.020199 Otras Sanciones	443,923.05	443,923.05
4504.010101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	82,492.52	82,492.52
4504.010102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	53,407.51	53,407.51
4504.020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	2,378,728.36	2,378,728.36
4504.020102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	17,966.08	17,966.08
4504.040101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	307,217.62	307,217.62
4504.040102 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	19,018.45	19,018.45
4505.010202 Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	7,291.66	7,291.66
4505.010499 Otros Ingresos	61,379,108.84	61,379,108.84
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	90,271.18	90,271.18
		TOTAL :
		103,270,505.46

Otros Gastos

5502.010199 A Otras Organizaciones	3,904,318.57	3,904,318.57
5502.010299 A Otras Organizaciones	188,168.51	188,168.51
5503.010103 A Otras Personas Naturales	5,631,517.93	5,631,517.93
5504.010101 Impuestos	26,094,274.00	26,094,274.00
5504.010201 Derechos Administrativos	3,320.39	3,320.39
5504.010301 Multas	253,802.00	253,802.00
5504.030101 Impuestos	382,777.37	382,777.37
5504.030201 Derechos Administrativos	768,051.14	768,051.14
5504.030301 Multas	1,212.73	1,212.73
5506.01 Baja De Bienes	3,342,844.93	3,342,844.93
5506.99 Otros Gastos Diversos	13,395,963.45	13,395,963.45
		TOTAL :
		53,966,251.02



Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				49,979,406.55





PERÚ

Ministerio
de Salud

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PLIEGO 011 MINSA

2011

*Primer
Semestre*





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A nivel Pliego 011 Ministerio de Salud

AL PRIMER SEMESTRE 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 1892, se creó la Junta Suprema de Sanidad, encargada de establecer las normas para la protección de la salud de la población. Seis años después, durante el gobierno de Andrés 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 tasas 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 SEMESTRE 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
1101	0101	Caja M/N	1,082,266.58	1,225,460.82	-134,910.68
1101	0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	675,530.00	632,885.16	42,644.84
1101	0202	Fondos De Caja Chica	539,722.25	598,961.00	-59,238.75
1101	030102	Recursos Directamente Recaudados	159,689,422.74	101,560,293.22	58,129,129.52
1101	030104	Endeudamiento Externo	2,309,083.35	1,534,062.11	775,021.24
1101	030105	Donaciones	17,705,036.68	20,099,078.06	-2,394,041.38
1101	030106	Transferencias	75,161,554.45	39,858,170.14	35,303,384.31
1101	030107	Recursos Determinados Contribuciones A Fondos	0.00	13,956.44	-13,956.44
1101	030111	Otros	4,729.40	1,133,783.16	-1,129,053.76
1101	0304	Otros Depósitos		0.00	0.00
1101	040103	Donaciones	929,906.16	985,203.89	-55,297.73
1101	0404	Otros Depósitos	39,346.69	295.04	39,051.65
		TOTAL	258,136,598.30	167,642,149.04	90,502,732.82

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 semestre del 2011 el Efectivo y equivalente de efectivo presenta un incremento total del 54% (S/.90,502,732.82); explicado principalmente por las subcuentas: Recursos Directamente Recaudados (S/.58,129,129.52) y Transferencias (S/.35,303,384.31) equivalente al 57% y 89% respectivamente.

Los saldos más representativos al primer semestre del 2011 corresponden a las cuentas de Recursos Directamente Recaudados con una variación del 57%, seguido de las Transferencias con una variación del 89%.





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 semestre del 2011.

El saldo disponible en la cuenta de Endeudamiento Externo asciende a S/. 2,309,083.35 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 12% en relación al primer semestre del 2010, debido a una menor captación.

Las entidades y/o instituciones de las cuales se recibieron donaciones en efectivo durante el primer semestre 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.
- Fondo Contravalor Perú Japón
- Fondo Mundial
- Donación efectuada por la Fundación Ignacia Viuda de Canevaro
- Donación efectuada por personas naturales (José Luna Gálvez, Eduardo Silva)
- Donación efectuada por personas jurídicas (VITOL, Asociación Comunidad Industrias V.)

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 Ica"
- 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, presentan una disminución de S/ 1,129,053.76, respecto al primer semestre 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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



**NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR (Neto)**

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
1201	0301	Venta De Bienes	107,006.07	83,849.41	23,156.66
1201	0302	Derechos Y Tasas Administrativos	138,890.12	17,813.62	121,076.50
1201	0303	Venta De Servicios	917,577.20	729,892.20	187,685.00
1201	0402	Rentas de la Propiedad Real	4770.08	0.00	4,770.08
1201	98	Otras Cuentas Por Cobrar	9,756.00	87,440.30	-77,684.30
1201	99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	9,371,641.60	8,084,056.98	1,287,584.62
1209	01	Cuentas Por Cobrar	-7,393,207.53	-6,057,068.45	-1,336,139.08
		TOTAL	3,156,433.54	2,945,984.06	210,449.48

Los saldos de las Cuentas por cobrar (Neto) al primer semestre del 2011 presenta una variación de S/.210,449.48, equivalente al 7% 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/.7,393,207.53 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)

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
1202	0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud		1,087,471.57	-1,087,471.57
1202	0202	Certificados De Reembolso – Essalud		406,641.65	-406,641.65
1202	04	Depósitos Entregados En Garantía	707,882.35	306,690.43	401,191.92
1202	0801	Préstamos Concedidos		513.45	-513.45
1202	0802	Responsabilidad Fiscal	221,690.00	278,652.86	-56,962.86
1202	0804	Otros	17,767.10		
1202	0901	Multas	634,924.62	708,650.30	-73,725.68
1202	0902	Sanciones		0.00	0.00
1202	98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	63,524.40	991,511.04	-927,986.64
1202	99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recup	86,931,848.21	119,923,492.49	-32,991,644.28
1209	02	Cuentas Por Cobrar Diversas	-86,046,514.49	-118,834,838.27	32,788,323.78
2101	010501	IGV Cuenta Propia	20,900,084.52	21,922,765.91	-1,022,681.39
2101	010502	IGV Retenido	932.51	1,761.91	-829.40
		TOTAL	23,432,139.22	26,793,313.34	-3,361,174.12

En otras cuentas por cobrar (neto) se observa una variación de - S/.3,361,174.12 que equivale a un decremento del 13% con respecto al primer semestre 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/.86,931,848.21

Se aprecia un decremento de la cuenta Propia IGV por - S/. 1, 022,681.39 equivalente al 5% respecto al mismo periodo del año anterior 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

NOTA 07 EXISTENCIAS (Neto)

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

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
1301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,959,250.52	3,323,949.20	-1,364,698.68
1301	0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	443.74	456.54	-12.80
1301	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,913,507.22	3,342,944.05	-1,429,436.83
1301	020102	Textiles Y Acabados Textiles	376,891.09	566,667.79	-189,776.70
1301	020103	Calzado	22,624.28	164,275.88	-141,651.60
1301	0301	Combustibles Y Carburantes	829,873.89	654,626.25	175,247.64
1301	0302	Gases	25,054.58	25,758.70	-704.12
1301	0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	71,525.66	84,472.49	-12,946.83
1301	0401	Municiones, Explosivos Y Similares		3,116.40	-3,116.40
1301	050101	Repuestos Y Accesorios	1,779,406.34	1,471,641.72	307,764.62
1301	050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	3,368,353.84	4,223,087.21	-854,733.37
1301	050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,634.63	4,222.43	-2,587.80
1301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,344,469.78	2,209,910.13	-865,440.35
1301	050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	36,763.41	75,578.25	-38,814.84
1301	050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	487,517.93	571,947.97	-84,430.04
1301	059999	Otros	47,485.34	40,988.83	6,496.51
1301	0601	De Vehículos	77,311.79	250,711.03	-173,399.24
1301	0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	32,543.09	46,005.57	-13,462.48
1301	0603	De Construcción Y Maquinas	15,024.31	22,150.60	-7,126.29
1301	0604	De Seguridad	491,785.25	668,432.30	-176,647.05
1301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	458,528.41	677,010.07	-218,481.66
1301	0701	Enseres	259,759.48	314,186.94	-54,427.46
1301	080101	Vacunas	200,390,080.33	192,443,497.59	7,946,582.74
1301	080102	Medicamentos	41,172,329.45	33,361,035.95	7,811,293.50
1301	080199	Otros Productos Similares	6,523,515.87	1,988,010.15	4,535,505.72
1301	080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	28,343,938.53	35,779,740.24	-7,435,801.71
1301	0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	321,353.71	346,085.38	-24,731.67
1301	0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	41,537.31	19,228.96	22,308.35
1301	0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	76,875.14	104,659.69	-27,784.55
1301	1001	Suministros De Uso Zootécnico	321.40	89.96	231.44
1301	1003	Animales para Estudio		0.00	0.00
1301	1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	538,511.09	203,062.28	335,448.81
1301	1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	2,979,527.91	2,858,431.68	121,096.23





PERU

Ministerio
de SaludNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1er.SEMESTRE 2011
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

1301	1101	Para Edificios Y Estructuras	148,817.39	992,871.32	-844,053.93
1301	1102	Para Vehiculos	2,544.65	4,662.85	-2,118.20
1301	1103	Para Mobiliario Y Similares	3,609.69	3,473.45	136.24
1301	1104	Para Maquinarias Y Equipos	28,118.79	12,512.16	15,606.63
1301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	331,983.72	301,941.97	30,041.75
1301	1106	Materiales De Acondicionamiento	20,818.60	59,128.31	-38,309.71
1301	98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	86,290.92		
1301	9901	Herramientas	36,609.76	53,313.48	-16,703.72
1301	9902	Productos Químicos	464,218.92	157,515.60	306,703.32
1301	9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	953,586.84	1,003,822.53	-50,235.69
1301	9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	28,483.16	39,615.28	-11,132.12
1301	9999	Otros Bienes	3,683,734.64	2,647,740.46	1,035,994.18
1302	01	Mercaderías	31,308,911.64	34,489,780.78	-3,180,869.14
1302	98	Bienes para la Venta Desvalorizados	43,260.66		
1303	010101	Alimentos Para Programas Sociales	126,383.68	141,686.11	-15,302.43
1303	010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	11,558.04	0.00	11,558.04
1303	010202	Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00
1303	010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	284.09	7.77	276.32
1303	010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	905,421.23	20,212,808.76	-19,307,387.53
1303	010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	2,376,059.53	2,023,087.43	352,972.10
1303	0199	Otros Bienes De Asistencia Social	127,468.01	376,326.10	-248,858.09
1304	01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	785,873.20	1,167,312.89	-381,439.69
1304	98	Materias Primas Desvalorizadas	1,934.36		
1304	99	Otras Materias Primas		16,275.50	-16,275.50
1305	01	Materiales Auxiliares	120.00	488.10	-368.10
1305	02	Suministros Diversos	906.10		
1306	01	Envases		200.00	-200.00
1307	01	Productos De Salud	26,496.62	4,724.88	21,771.74
1307	99	Otros Productos En Proceso	736,972.56	613,625.73	123,346.83
1308	99	Otros Productos Terminados	4,748.91	4,505.45	243.46
1309	01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	564,503.17	394,825.80	169,677.37
1309	02	Mercaderías		136,276.51	-136,276.51
1309	03	Materias Primas		0.00	0.00
1309	05	Envases y Embalajes	859.70	10,834.00	-9,974.30
1310	0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	-86,290.92	-57,776.14	-28,514.78
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
		TOTAL	336,666,837.96	350,624,719.30	-13,957,881.34

Al primer semestre del ejercicio 2011 las existencias a nivel Pliego 11 Ministerio de Salud presentan un decremento de - S/.13,957,881.34 equivalente al 4% en relación al ejercicio 2010 del mismo periodo.

La variación se debe principalmente por la disminución en la compra de Medicamentos para Asistencia Social de S/. 19,307,387.53 (96%) y Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos de S/.7,435,801.71 (21%). Asimismo se aprecia un notable incremento en la compra de vacunas, Medicamentos y otros productos similares que presentan un incremento total de S/.20,293,381.96 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
1205	01	Seguros Pagados Por Anticipado	82,361.78	74,506.60	7,855.18
1205	02	Alquileres Pagados Por Anticipado	70,613.33	87,752.80	-17,139.47
1205	0401	Contratistas	20,458,702.16	133,048,698.01	-112,589,995.85
1205	0402	Proveedores	85,535,805.05	1,788,797.13	83,747,007.92
1205	0501	Viáticos	1,182,132.64	922,522.71	259,609.93
1205	0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	248,423.30	180,476.84	67,946.46
1205	0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	3,324,304.64	3,340,044.17	-15,739.53
1205	98	Otros	56,848,396.40	214,763,871.87	-157,915,475.47
		TOTAL	167,750,739.30	354,206,670.13	-186,455,930.83

Al primer semestre del ejercicio 2011 los Gastos pagados por anticipado presentan un decremento de - S/.186,455,930.83 equivalente al 53% en relación al ejercicio 2010.

Esta variación de menos se explica principalmente a que los proveedores y contratistas vienen cumpliendo con la entrega de las diversas obras que se vienen ejecutando en las unidades ejecutoras.

En lo concerniente a la cuenta Encargos generales otorgados presenta una disminución de S/.15,739.53.

El saldo de S/. 3,324,304.64 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/. 157,915,475.47 equivalente al 74%, 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 Semestre 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.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	789,142,748.32	902,212,835.87	-113,070,087.55
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------





ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 09 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Mayor	Sub-cta.	Descripción	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
TOTAL			0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el primer semestre 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
TOTAL			0.00	0.00	0.00

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

NOTA 11 INVERSIONES (Neto)

Mayor	Sub-cta.	Descripción	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
TOTAL			0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el primer semestre 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
1501	0101	Viviendas Residenciales	4,996,082.35	11,820,156.51	-6,824,074.16
1501	0201	Edificios Administrativos	12,554,266.20	11,659,803.00	894,463.20
1501	0203	Instalaciones Médicas	142,099,094.34	123,047,505.49	19,051,588.85
1501	0299	Otros Edificios No Residenciales	6,844,468.71	202,416.01	6,642,052.70
1501	0399	Otras Estructuras	432,320.47	432,320.47	0.00
1501	0606	Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar	90,850.41	0.00	90,850.41
1501	070101	Por Contrata		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	347,786,337.51	135,026,315.98	212,760,021.53
1501	070303	Por Administración Directa - bienes	795,482.52	764,569.14	30,913.38
1501	070304	Por Administración Directa - Servicios	6,233,694.95	5,320,621.84	913,073.11
1501	070305	Por Administración Directa - Otros		1,975,126.34	-1,975,126.34
1501	0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	96,820,129.83	131,549,658.46	-34,729,528.63





1501	089903	Por Administración Directa - Servicios	4,525.92	0.00	4,525.92
1501	09	Edificios y estructuras Afectados en Uso	15,468,380.20		
1502	0101	Terrenos Urbanos	72,490,001.09	73,646,542.00	-1,156,540.91
1502	0102	Terrenos Rurales	71,923.60	71,923.60	0.00
1502	05	Terrenos Afectados en Uso	15,144,516.30	0.00	15,144,516.30
1508	0101	Edificios Residenciales	-38,229.92	-6,350,776.23	6,312,546.31
1508	0102	Edificios O Unidades No Residenciales	-54,852,173.52	-44,513,217.69	-10,338,955.83
1508	0103	Estructuras	-49,716.81	-36,747.21	-12,969.60
1508	0107	Edificios y estructuras Afectados en Uso	-9,258,521.06		
TOTAL			657,860,199.40	444,927,184.02	212,933,015.38

Al primer semestre del 2011, se aprecia un incremento de S/.212,933,015.38 equivalente al 48% 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, registrado 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.

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; por las diversas obras que se vienen ejecutando; y que en el presente ejercicio se han reclasificado a esta cuenta.

De los Edificios no Residenciales concluidos por transferir la Sede Central del MINSA al primer semestre 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 semestre 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 semestre 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)

Agrupar 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
1503	0101	Para Transporte Terrestre	27,301,198.71	22,827,795.60	4,473,403.11
1503	020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	16,871,786.16	17,779,578.89	-907,792.73
1503	020102	Mobiliario De Oficina	32,303,138.03	33,857,219.68	-1,554,081.65
1503	020201	Maquinas Y Equipos Educativos	59,641.98	28,326.05	31,315.93
1503	020202	Mobiliario Educativo	154,921.71	129,025.25	25,896.46
1503	020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	76,454,906.00	82,324,036.95	-5,869,130.95
1503	020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	6,818,568.59	7,165,121.85	-346,553.26
1503	020303	Equipos De Telecomunicaciones	20,355,753.52	21,672,483.40	-1,316,729.88
1503	020401	Mobiliario	62,038,222.85	51,312,382.88	10,725,839.97
1503	020402	Equipo	464,303,532.55	411,781,320.05	52,522,212.50
1503	020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	7,005.92	7,005.92	0.00
1503	020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	845,107.60	847,974.65	-2,867.05
1503	020601	Equipo De Cultura Y Arte	137,201.18	10,654.28	126,546.90
1503	020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	183,628.36	233,665.17	-50,036.81
1503	020701	Equipo De Deportes Y Recreación	446,837.57	722,943.20	-276,105.63
1503	020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	95,746.72	127,000.23	-31,253.51
1503	020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	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	21,316,764.75	24,342,061.72	-3,025,296.97
1503	020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	22,998,607.06	22,851,394.45	147,212.61
1503	020903	Seguridad Industrial	2,528,129.52	2,574,937.40	-46,807.88
1503	020904	Electricidad Y Electrónica	14,535,902.43	13,133,370.23	1,402,532.20
1503	020905	Equipos E Instrumentos De Medición	16,295,675.45	20,182,173.48	-3,886,498.03
1503	020906	Equipos Para Vehículos	63,022.42	69,425.73	-6,403.31
1503	020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	73,764,681.63	76,277,687.23	-2,513,005.60
1503	04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	12,041,263.22	4,467,787.39	7,573,475.83
1503	05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	432,281.25	447,301.54	-15,020.29
1508	0201	Vehículo	-17,515,363.17	-16,009,186.85	-1,506,176.32
1508	0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	-429,744,296.88	-427,776,045.54	-1,968,251.34
		TOTAL	425,136,248.73	371,394,834.43	53,741,414.30

La variación de S/53,741,414.30 equivalente al 14% con respecto al ejercicio anterior se explica por el incremento en los rubros de Equipo y Mobiliario, seguido por el rubro vehículos, Maquinarias y otras unidades por recibir, por las adquisiciones efectuadas.





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.

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)

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
1101	05	Fondos Sujetos A Restricción	5,924,323.58	926,466.87	4,997,856.71
1205	0401	Contratistas		0.00	0.00
1504	0303	Gastos por la contratación de Servicios		0.00	0.00
1504	0402	Gastos por las Compras de Bienes	2,998.00	45,766.00	-42,768.00
1504	0702	Gastos Por La Compra de Bienes	110,250.75	37,605.83	72,644.92
1504	0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	4,765,749.30	3,915,593.41	850,155.89
1505	01	Estudio De Pre inversión	2,023,550.63	1,993,600.91	29,949.72
1505	02	Elaboración De Expediente Técnico	14,719,785.13	12,529,048.17	2,190,736.96
1505	0301	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		0.00	0.00
1505	0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	85,096.79	159,627.54	-74,530.75
1505	0303	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,363,888.84	13,291,763.21	-8,927,874.37
1505	0399	OTROS GASTOS	120,749.78	517,446.31	-396,696.53
1506	02	Pinturas Y Esculturas	569,781.29	569,781.29	0.00
1507	0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	756,299.99	755,741.67	558.32
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	13,313,512.63	12,185,111.16	1,128,401.47
1507	0303	Software		0.00	0.00
1507	0399	Otros Activos Intangibles	5,835,712.41	5,448,410.99	387,301.42
1508	0301	Estudios y Proyectos	-9,372.25	-9,372.25	0.00
1508	0302	Activos Intangibles	-11,090,453.28	-8,544,137.86	-2,546,315.42
1508	0303	Otros Activos Intangibles		0.00	0.00
		TOTAL	41,956,848.65	44,509,534.16	-2,552,685.51

Al primer semestre del ejercicio 2011 el rubro de Otras Cuentas del Activo (Neto) presenta un decremento de 6% S/. 2, 552,685.51 respecto al primer semestre 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/.4,997,856.71 respecto al primer semestre 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.

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,124,953,296.78	860,831,552.61	264,121,744.17
TOTAL ACTIVO	1,914,096,045.10	1,763,044,388.48	151,051,656.62

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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
2105	01	Gastos Corrientes	27,910,490.75	35,315,332.62	-7,404,841.87
2105	02	Gastos De Capital	2,207,437.28	4,463,887.88	-2,256,450.60
		TOTAL	30,117,928.03	39,779,220.50	-9,661,292.47

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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el primer semestre 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
1202	0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios		-967.20	967.20
2101	0101	Fondo De Pensiones	19,829.16	0.00	19,829.16
2101	0102	Renta 4Ta. Categoría	29,261.48	28,454.20	807.28
2101	0103	Renta 5Ta. Categoría	162,556.10	69,729.00	92,827.10
2101	010501	IGV Cuenta Propia	1,731.74	29947.67	-28,215.93
2101	010503	IGV Retenciones Por Pagar	0.00	1,669.00	-1,669.00
2101	02	Tributos Municipales	0.43	25,365.96	-25,365.53
2101	030101	Régimen De Prestaciones De Salud	297,805.95	774,815.20	-477,009.25
2101	030102	Seguro De Vida	1,460.00	1,680.00	-220.00
2101	030103	Accidentes de Trabajo	6,577.29	4,137.00	2,440.29
2101	0302	Sistema Nacional De Pensiones	261,327.27	132,057.55	129,269.72
2101	0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	353,485.72	68,517.02	284,968.70
2101	0999	Otros	2,163.31	9,830,283.00	-9,828,119.69
2102	01	Remuneraciones Por Pagar	72,757.95	180,314.60	-107,556.65
2102	02	Pensiones Por Pagar	183,089.26	226,574.69	-43,485.43
2102	030201	Principal	0.00	0.00	0.00
2102	040101	GRATIFICACIONES	0.00	4,307.68	-4,307.68
2102	040102	Aguinaldos	400.00	8,084.56	-7,684.56
2102	0402	Vacaciones		5.19	-5.19
2102	99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	523,931.03	84,281.00	439,650.03
2103	010101	BIENES	24,446,334.48	16,184,644.55	
2103	010102	SERVICIOS	5,973,415.87	4,770,938.44	14,235,105.80
2103	02	Activos No Financieros Por Pagar	21,811,332.72	127,782,674.07	-105,971,341.35
2103	03	Depósitos Recibidos En Garantía	2,695,817.10	2,135,441.86	560,375.24
		TOTAL	56,843,276.86	162,342,955.04	-105,499,678.18

Al primer semestre 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/.105,499,678.18; 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; así como a la variación de S/. 9, 828,119.69 en el rubro de Otros.

NOTA 18 OPERACIONES DE CRÉDITO

Agrupar las subcuentas que representan deudas contraídas a corto plazo

Mayor	Sub-cta.	Descripción	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el primer semestre 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
TOTAL	0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el primer semestre 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
2103	99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,440,229.75	10,675,930.18	764,299.57
2104	04	Encargos Recibidos	0.00	0.00	
		TOTAL	11,440,229.75	10,675,930.18	764,299.57

Al primer semestre del ejercicio 2011 el rubro de Otras Cuentas por Pagar presenta un aumento de S/. 764,299.57 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

TOTAL PASIVO CORRIENTE	98,401,434.64	212,798,105.72	-114,396,671.08
-------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 21 DEUDAS A LARGO PLAZO

Mayor Sub-cta. Descripción	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
TOTAL	0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el primer semestre 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
2102	03	Compensación por Tiempo de Servicio			
2102	030101	Principal	33,925,687.25	32,498,285.80	1,427,401.45
2102	05	Obligaciones Previsionales			
2102	050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	502,319,273.61	428,526,061.08	73,793,212.53
2102	050102	Régimen De Pensiones DL. N° 19990		0.00	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
		TOTAL	835,616,560.47	779,752,156.44	55,864,404.03
Menos					
1202	0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	-4,436.78	-3,469.58	-967.20
		TOTAL	835,612,123.69	779,748,686.86	55,863,436.83





El rubro de beneficios sociales ha tenido un incremento de S/. 55,863,436.83 nuevos soles equivalente al 7% con respecto al primer semestre 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
TOTAL	0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el primer semestre 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
2103 99 Otras cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el primer semestre 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	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	62,684.62	289,188.97	-226,504.35
2401	010301	A Personas Jurídicas	13,427,353.04	2,971,492.45	10,455,860.59
2401	010302	A Personas Naturales	762,118.96	389,672.30	372,446.66
		TOTAL	14,977,455.66	3,961,170.62	11,016,285.04

El rubro de provisiones se presenta con un incremento de S/. 11, 016,285.04 nuevos soles en relación al primer semestre del ejercicio anterior.

Cabe anotar que el rubro de Provisiones a Personas Jurídicas presenta un incremento considerable de S/. 10,455,860.59 nuevos soles;

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

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	850,600,295.67	783,709,857.48	66,890,438.19
TOTAL PASIVO	949,001,730.31	996,507,963.20	-47,506,232.89





PATRIMONIO

NOTA 26 HACIENDA NACIONAL

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

mayor	sub_cta	descripción	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
3101	01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,029,622,178.61	1,168,294,743.49	-138,672,564.88
3101	03	Capitalización Resultados Acumulados	918,635,476.50	918,635,476.50	0.00
		TOTAL	1,948,257,655.11	2,086,930,219.99	-138,672,564.88

La variación muestra un decremento de S/ 138,672,564.88 en la capitalización de la Hacienda Nacional Adicional al primer semestre 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
3201	010101	Tesoro Público	-15,854,822.19	-68,284,915.08	52,429,044.89
3201	010102	Gobierno Nacional		0.00	0.00
3201	010103	Gobiernos Regionales		0.00	0.00
3201	010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	10,432,867.53	2,163,750.00	8,269,117.53
3201	010202	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno		0.00	0.00
3201	010299	Otros Documentos	646,866.86	65,403,759.98	-64,756,893.12
3201	0103	Traspasos Internos	149,644,841.41	-21,091,614.58	170,736,455.99
3201	99	Otros	59,000.00	0.00	59,000.00
		TOTAL	144,928,753.61	-21,809,019.68	166,736,725.29

NOTA 28 RESERVAS

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

Mayor	Sub-cta.	Descripción	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSA durante el primer semestre 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
3401	01	Superávit Acumulado	1,021,676,910.04	633,918,907.22	387,758,002.82
3401	02	Déficit Acumulado	-2,389,121,433.73	-2,437,207,682.06	48,086,248.33
6101	0201	Superavit	281,173,152.18	516,038,741.31	-234,856,257.57
6101	0202	Deficit	-41,820,722.42	-11,334,741.50	-30,485,980.92
		TOTAL	-1,128,092,093.93	-1,298,584,775.03	170,502,012.66

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

TOTAL PATRIMONIO	965,094,314.79	766,536,425.28	198,557,889.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,914,096,045.10	1,763,044,388.48	151,051,656.62

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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
9101	01	Contratos Y Proyectos Aprobados	201,151,021.90	2,578,616.20	198,572,405.70
9101	07	Convenios Aprobados	10.81	7,155.33	-7,144.52
9101	08	Ordenes De Compra Aprobadas	49,636,786.72	32,213,491.21	17,423,295.51
9101	09	Ordenes De Servicio Aprobadas	30,757,658.94	12,273,746.28	18,483,912.66
9103	01	Garantías Otorgadas	574,156.50	969,261.95	-395,105.45
9103	02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos		17,813,707.95	-17,813,707.95
9103	04	Garantías Recibidas	178,350,531.52	199,324,218.34	-20,973,686.82
9103	05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	5,257,924.99	12,332,401.86	-7,074,476.87
9103	06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	42,577,435.81	11,164,936.87	31,412,498.94
9103	08	Cheques Girados	40,536,515.78	135,750,438.99	-95,213,923.21
9103	09	CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	122,396,473.92	152,498,519.48	-30,102,045.56
9103	11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	682,399,019.77	0.00	682,399,019.77
9105	01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	52,985,825.65	90,116,543.26	-37,130,717.61
9105	02	Bienes En Custodia	6,618,579.36	11,519,023.76	-4,900,444.40
9105	0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	34,807,602.34	40,454,291.87	-5,646,689.53
9105	0302	Equipo De Transporte No Depreciable	169,089.65	736,425.92	-567,336.27
9105	0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	28,033,320.60	31,753,410.28	-3,720,089.68
9107	0101	Pensionistas		0.00	0.00
9107	0102	Trabajadores Activos		0.00	0.00
9107	0201	Pensionistas	1,272,854,570.95	1,363,439,112.69	-90,584,541.74
9107	0202	Trabajadores Activos	163,704.15	0.00	163,704.15
9107	0202	Trabajadores Activos		1,244,190.99	-1,244,190.99
9109	0101	Administrativas		1,005,933.13	-1,005,933.13
9109	0103	Civiles	32,846,697.87	7,504,976.35	25,341,721.52
9109	0104	Laborales	410,775.79	443,548.79	-32,773.00
9109	0105	Penales		216,523.38	-216,523.38
9109	0106	Tributarias		93,785.00	-93,785.00
9109	0199	Otras Contingencias	10,181,989.51	2,430,259.55	7,751,729.96
		TOTAL	2,792,709,692.53	2,127,884,519.43	664,825,173.10





Al primer semestre del 2011 las cuentas de orden muestran un incremento de S/. 664,825,173.10 nuevos soles, equivalente al 31% con relación al ejercicio anterior.

La variación se debe principalmente a la nueva sub divisionaria 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 misma 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/. 37,130,717.61 nuevos soles equivalente a 41% con relación al mismo periodo del ejercicio anterior; 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 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
9102	01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	201,151,021.90	2,578,616.20	198,572,405.70
9102	07	Convenios Por Ejecutar	10.81	7,155.33	-7,144.52
9102	08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	49,636,786.72	32,213,491.21	17,423,295.51
9102	09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	30,757,658.94	12,273,746.28	18,483,912.66
9104	01	Garantías A Favor De Terceros	574,156.50	969,261.95	-395,105.45
9104	02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		17,813,707.95	-17,813,707.95
9104	04	Control De Garantías De Terceros	178,350,531.52	199,324,218.34	-20,973,686.82
9104	05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	5,257,924.99	12,332,401.86	-7,074,476.87
9104	06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	42,577,435.81	11,164,936.87	31,412,498.94
9104	08	Cheques Girados por Entregar	40,535,946.48	135,750,438.99	-95,214,492.51
9104	09	CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	122,397,043.22	152,498,519.48	-30,101,476.26
9104	11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	682,399,019.77	0.00	682,399,019.77
9106	01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	52,985,825.65	90,116,543.26	-37,130,717.61
9106	02	Bienes En Custodia	6,618,579.36	11,519,023.76	-4,900,444.40
9106	0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	34,807,602.34	40,454,291.87	-5,646,689.53
9106	0302	Equipo De Transporte No Depreciable	169,089.65	736,425.92	-567,336.27
9106	0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	28,033,320.60	31,753,410.28	-3,720,089.68
9108	0101	Pensionistas		0.00	0.00
9108	0102	Trabajadores Activos		0.00	0.00
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		1,005,933.13	-1,005,933.13
9110	0103	Civiles	32,846,697.87	7,504,976.35	25,341,721.52
9110	0104	Laborales	410,775.79	443,548.79	-32,773.00
9110	0105	Penales		216,523.38	-216,523.38
9110	0106	Tributarias		93,785.00	-93,785.00
9110	0199	Otras Contingencias	10,181,989.51	2,430,259.55	7,751,729.96
		TOTAL	2,792,709,692.53	2,127,884,519.43	664,825,173.10

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 2,792,709,692.53 2,127,884,519.43 664,825,173.10





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

INGRESOS

NOTA 31 INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

Mayor	Sub.Cta	Descripción	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	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
TOTAL			0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el primer semestre 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	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
4301	040101	Alimentos Y Bebidas	28,200.00	33,276.00	-5,076.00
4301	040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	638,472.39	617,240.26	21,232.13
4301	040106	Materiales De Laboratorio	0.00	0.00	0.00
4301	040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	746,593.50	965,782.76	-219,189.26
4301	060101	Producción De Biológicos	83,328.00	86,431.00	-3,103.00
4301	060102	Medicinas	23,199,521.34	22,433,689.77	765,831.57
4301	060103	Vacunas	554,425.00	438,132.00	116,293.00
4301	060104	Farmacia	4,343,654.80	1,814,090.64	2,529,564.16
4301	060199	Otros Productos De Salud	229,547.02	181,725.07	47,821.95
4301	090101	Venta De Publicaciones	200.00	220.00	-20.00
4301	090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	157,232.97	62,141.39	95,091.58
4301	090199	Otros Bienes	352,638.97	352,487.38	151.59
4302	010102	Tasas Registrales	0.00	0.00	0.00
4302	010499	Otros Derechos Administrativos Generales	0.00	0.00	0.00
4302	020101	Recursos Judiciales(Impugnaciones, Quejas. Nulidad,Casacion).	0.00	3,878.10	-3,878.10
4302	030104	Constancias Y Certificados	3,410.00	3,316.44	93.56
4302	040101	Tasas De Salud	10,787,917.14	11,204,339.93	-416,422.79
4302	040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	1,513,370.34	1,244,439.05	268,931.29
4302	040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etilico	165,518.00	123,976.61	41,541.39
4302	040104	Certificados	1,477,224.49	1,241,819.83	235,404.66
4302	040105	Pases Sanitarios	2,234,338.15	2,540,363.19	-306,025.04
4302	040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	345,307.75	1,344,820.00	-999,512.25
4302	040107	Control Canino	22,475.00	17,768.50	4,706.50
4302	040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	1,072,163.54	1,629,691.93	-557,528.39
4302	080106	Estacionamiento De Vehículos	0.00	0.00	0.00
4302	080112	Expedición De Constancias	954.00	792.00	162.00
4302	100101	Formularios	12.21	12.50	-0.29
4302	100105	Certificaciones Diversas	201,173.37	213,968.58	-12,795.21
4302	100111	Acceso A La Información Pública	43,595.55	4,769.33	38,826.22





4302	100199	Otros Derechos Administrativos	6,162.89	679.82	5,483.07
4302	1101	Devolucion de Derechos Administrativos	-11,230.82	-3,191.28	-8,039.54
4303	010102	Servicios De Fumigación	0.00	0.00	0.00
4303	020104	Servicios De Transporte	10,353.20	8,791.00	1,562.20
4303	020199	Otros Servicios De Transporte	64,386.80	52,112.00	12,274.80
4303	020201	Servicio Telefónico Y Fax	0.00	0.00	0.00
4303	030102	Servicio De Capacitación	39,089.00	113,745.64	-74,656.64
4303	030103	Pensión De Enseñanza	27,765.84	34,484.79	-6,718.95
4303	030199	Otros Servicios De Educación	1,966.39	6,438.00	-4,471.61
4303	030299	Otros Serv. Culturales y Recreativos	13,049.00	6,860.00	6,189.00
4303	030699	Otros Servicios Culturales Y Recreativos	0.00	0.00	0.00
4303	040101	Atención Médica	21,443,874.51	18,740,937.84	2,702,936.67
4303	040102	Atención Dental	1,994,977.03	1,706,060.12	288,916.91
4303	040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	970,647.81	838,559.47	132,088.34
4303	040104	Servicio De Emergencia	6,034,299.04	5,065,476.31	968,822.73
4303	040105	Cirugia	4,822,897.09	3,846,214.79	976,682.30
4303	040106	Hospitalización	11,833,588.37	9,554,164.46	2,279,423.91
4303	040107	Servicio De Tópico	1,837,687.06	1,420,351.25	417,335.81
4303	040108	Servicios En Clínicas	10,457,723.33	11,392,382.88	-934,659.55
4303	040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	1,073,024.00	909,103.04	163,920.96
4303	040201	Exámenes De Laboratorio	22,866,739.53	18,168,780.49	4,697,959.04
4303	040202	Electroencefalograma	170,678.45	162,659.75	8,018.70
4303	040203	Electrocardiograma	916,169.75	769,847.20	146,322.55
4303	040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	11,062,282.32	9,081,047.71	1,981,234.61
4303	040205	Examen De Audiometría	269,027.50	257,548.50	11,479.00
4303	040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	304,425.01	258,975.73	45,449.28
4303	040301	Fisioterapia	1,691,361.47	1,510,676.47	180,685.00
4303	040302	Vacunas	164,801.50	85,422.61	79,378.89
4303	040399	Otros Servicios De Salud	3,900,436.29	3,590,271.48	310,164.81
4303	050101	Edificios E Instalaciones	86,271.20	187,053.58	-100,782.38
4303	050102	Terrenos Urbanos	0.00	6,800.00	-6,800.00
4303	050199	Otros Inmuebles	9,635.39	0.00	9,635.39
4303	050201	Vehiculos de Transporte	22,677.00	8,090.00	14,587.00
4303	050203	Mobiliario Y Similares	251.08	535.50	-284.42
4303	050399	Otros Alquileres	109,368.81	279,039.38	-169,670.57
4303	090103	Servicios De Administración	33,467.54	129,833.91	-96,366.37
4303	090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	572,388.53	938,881.90	-366,493.37
4303	090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	316,399.17	56,507.65	259,891.52
4303	090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	2,950.00	3,338.00	-388.00
4303	090208	Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	0.00	0.00
4303	090209	Servicios A Terceros	206,607.82	340,847.66	-134,239.84
4303	090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	165,739.20	128,393.90	37,345.30
		TOTAL	151,693,211.63	136,216,893.81	15,476,317.82

Al Primer semestre del ejercicio del 2011 el Pliego Ministerio de Salud presenta en sus ingresos no tributarios un incremento de S/.15,476,317.82 (11%) en relación al primer semestre 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

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
4402	01	Traspasos Del Tesoro Público	980,958,521.60	1,017,884,338.61	-36,925,817.01
4402	02	Traspasos Con Documentos	1,746,539.05	1,580,761.93	166,825.12
4402	99	Otros		0.00	0.00
4404	01	Traspasos Del Tesoro Público	211,505,084.93	246,195,920.90	-34,690,835.97
4404	030803	Participación Por Fondo para la igualdad	729,864.00	208,766.27	521,097.73
		TOTAL	1,194,940,009.58	1,265,869,787.71	-70,928,730.13

Al primer semestre del ejercicio 2011 los traspasos y remesas recibidas presentan una disminución por el importe de S/.70,928,730.13 nuevos soles equivalente al 6 % respecto al ejercicio anterior del mismo periodo.

NOTA 34 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
4401	01	En Efectivo - Corriente			
4401	010101	De Países de América		0.00	0.00
4401	010105	De Fondo Contravalor o De Desarrollo Binacional	16,405.36	0.00	16,405.36
4401	010202	Otros Organismos	5,090,307.48	2,869,019.18	2,221,288.30
4401	010301	Del Gobierno Nacional	28,811,314.33	43,507,238.85	-14,695,924.52
4401	02	En Bienes - Corriente			0.00
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 Africa Asia y Oceanía		7,969.63	-7,969.63
4401	020202	Otros Organismos	32,392.96	11,344.18	21,048.78
4401	020301	Del Gobierno Nacional	309,349.84	33,300,678.04	-32,991,328.20
4401	020302	De Los Gobiernos Regionales	354,811.04	819,367.49	-464,556.45
4401	020304	De Otras Entidades Públicas		342,030.02	-342,030.02
4403	01	En Efectivo - Capital			0.00
4403	010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional		11,906,228.50	-11,906,228.50
4403	010105	De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional		108,000.00	-108,000.00
4403	010202	Otros Organismos		8,340.00	-8,340.00
4403	010301	Del Gobierno Nacional	51,489.80	744,734.17	-693,244.37
4403	010304	De Otras Entidades Públicas		0.00	0.00
4403	02	En Bienes - Capital			0.00
4403	020101	De Países de América		0.00	0.00
4403	020102	De Países de Europa	11,537.42	0.00	11,537.42
4403	020103	De Países De Africa , Asia y Oceanía		0.00	0.00
4403	020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional		0.00	0.00
4403	020201	Instituciones Financieras Internacionales		0.00	0.00
4403	020202	Otros Organismos		46,450.75	-46,450.75
4403	020301	Del Gobierno Nacional	231,316.26	1,907,738.09	-1,676,421.83
4403	020303	De los Gobiernos Locales		4.00	-4.00
4403	020304	De Otras Entidades Públicas		281,843.13	-281,843.13
		TOTAL	34,917,118.67	107,855,712.72	-72,938,594.05





Las Donaciones y Transferencias recibidas durante el primer semestre del ejercicio 2011, han disminuido en S/.72,938,594.05 nuevos soles, 68% en relación al ejercicio anterior del mismo periodo.

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

Entidades	Monto S/.	Descripción
Fondo Contravalor Perú-Japón	16,405.36	Donación efectuada por el Fondo General de Contravalor Perú-Japón destinada a financiar obras complementarias del Proyecto "Instalación Modulo Temporal de Hospitalización", para el Hospital Regional de Ica
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".
Otros Organismos Internacionales	4,997,241.76	Donación efectuada por el Fondo Mundial

**Transferencias Financieras Recibidas en Efectivo del Seguro Integral de Salud
Por Unidades Ejecutoras
Al Primer Semestre del 2011
(En Nuevos Soles)**

Pliego 011 Ministerio de Salud

UE	COD. UE	Denominación	S/.
7	000123	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA	236,069.51
8	000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	50,188.13
10	000126	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	3,287,605.89
11	000127	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	878,895.29
15	000131	DIRECCIÓN DE SALUD IV LIMA ESTE	485,758.23
16	000132	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	3,198,280.31
20	000136	HOSPITAL SERGIO BERNALES	915,459.43
21	000137	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	6,063,081.37
25	000141	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARÍA AUXILIADORA	2,826,836.58
27	000143	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	1,624,760.09
28	000144	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	3,183,126.59
29	000145	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	839,577.90
30	000146	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	245,986.36
31	000147	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	299,356.80
33	000149	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOMÉ	1,204,967.16





36	000522	HOSPITAL CARLOS LAFRANCO LA HOZ	239,594.89
42	001138	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"	237,536.37
43	001151	RED SAN JUAN DE LURIGANCHO	372,257.64
44	001152	RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS	416,276.29
45	001153	RED DE SALUD TUPAC AMARU	438,049.27
46	001154	RED DE SERVICIOS DE SALUD "BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO"	242,432.65
47	001155	RED DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO"	254,298.60
48	001156	RED DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN PACHACAMAC - PUCUSANA"	421,000.82
49	001216	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	364,850.40
50	001217	HOSPITAL VITARTE	186,406.57
53	001264	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	350,150.99
Total Pliego SI.			28,862,804.13

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

AL 30 de Junio del 2011

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	AL 30.06.2011
De Gobiernos Extranjeros	8,194.18
- De Países de Europa	
España (Org.Nacional de Transplantes)	2,151.40
Dinamarca (Vesfrost Solution)	6,042.78
De Otros Organismos	32,392.96
- Otros Organismos	
Cruz Roja	32,392.96
De Otras Unidades de Gobierno	
- Del Gobierno Nacional	309,349.84
Ministerio de Defensa	1,120.00
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social	6,747.63
Instituto Nacional de Salud	110.00
Instituto Nacional Penitenciario	1,500.00
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria	299,872.21
- Del Gobierno Regional	354,811.04
Región Ancash	29,225.40
Región Apurímac	9,958.80
Región Arequipa	33,252.48
Región Ayacucho	11,220.53
Región Cajamarca	5,962.21
Región Callao	124,158.12
Región Huanuco	3,677.63
Región Ica	39,458.16





Región Junín	3,740.82
Región Lima	59,283.55
Región Loreto	63.00
Región Pasco	10,031.34
Región San Martín	3,121.84
Región Tumbes	749.40
Región Ucayali	20,907.76
TOTAL	704,748.02

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

AL 30 de Junio del 2011

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	AL 30.06.2011
De Gobiernos Extranjeros	
- De Países de Europa	11,537.42
Dinamarca (Vestfrost Solution)	11,537.42
De Otras Unidades de Gobierno	231,316.26
- Del Gobierno Nacional	
Intendencia de Aduana Marítima del Callao	172,314.19
Intendencia de Aduana Aérea del Callao	59,002.07
TOTAL	Si. 242,853.68

TOTAL INGRESOS	1,381,550,339.88	1,509,942,394.24	-128,392,054.36
-----------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

COSTOS Y GASTOS**NOTA 35 COSTO DE VENTAS**

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
5701	0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	25,103,032.58	21,783,697.74	3,319,334.84
		TOTAL	25,103,032.58	21,783,697.74	3,319,334.84

Los costos de ventas presentan un incremento de S/. 3,319,334.84 equivalente al 15% respecto al primer semestre del ejercicio anterior, debido al aumento de los materiales médicos.

NOTA 36 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

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

mayor	sub_cta	Descripción	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
5301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	10,086,872.16	9,763,337.86	323,534.30
5301	0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	2,169.50	4,836.42	-2,666.92
5301	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,295,130.22	5,655,022.25	640,107.97
5301	020102	Textiles Y Acabados Textiles	958,859.73	1,205,002.82	-246,143.09
5301	020103	Calzado	310,259.32	197,541.56	112,717.76
5301	0301	Combustibles Y Carburantes	4,702,063.73	4,211,037.90	491,025.83





5301	0302	Gases	96,498.28	82,699.21	13,799.07
5301	0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	41,685.19	33,425.92	8,259.27
5301	0401	Municiones, Explosivos Y Similares	0.00	0.00	0.00
5301	050101	Repuestos Y Accesorios	1,546,303.33	891,479.25	654,824.08
5301	050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	3,393,394.06	3,368,006.25	25,387.81
5301	050201	Agropecuário, Ganadero Y De Jardinería	1,416.00	178.58	1,237.42
5301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,979,977.40	2,587,411.93	392,565.47
5301	050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	46,977.10	43,473.13	3,503.97
5301	050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	755,154.31	662,686.21	92,468.10
5301	059999	Otros	130,141.75	171,039.84	-40,898.09
5301	0601	De Vehículos	105,894.15	149,554.88	-43,660.73
5301	0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	13,815.15	79,381.32	-65,566.17
5301	0603	De Construcción Y Maquinas	14,310.91	21,040.07	-6,729.16
5301	0604	De Seguridad	47,709.32	145,101.43	-97,392.11
5301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	362,763.39	546,449.64	-183,686.25
5301	0701	Enseres	263,099.42	487,280.99	-224,181.57
5301	080101	Vacunas	20,973,763.52	5,710,830.12	15,262,933.40
5301	080102	Medicamentos	9,065,954.37	17,141,645.16	-8,075,690.79
5301	080199	Otros Productos Similares	485,001.29	993,977.26	-508,975.97
5301	080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	29,138,515.19	31,125,329.13	-1,986,813.94
5301	0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	59,246.14	10,753.01	48,493.13
5301	0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	49,015.80	62,515.49	-13,499.69
5301	0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	12,772.22	67,221.85	-54,449.63
5301	1001	Suministros De Uso Zootécnico	178.73	4,296.80	-4,118.07
5301	1002	Material Biológico	0.00	0.00	0.00
5301	1003	Animales Para Estudio	0.00	2,640.00	-2,640.00
5301	1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	305,590.84	112,290.30	193,300.54
5301	1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	0.00	1,352.06	-1,352.06
5301	1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	128,474.38	9,786.90	118,687.48
5301	1101	Para Edificios Y Estructuras	321,120.12	384,526.00	-63,405.88
5301	1102	Para Vehículos	3,671.00	16,534.15	-12,863.15
5301	1103	Para Mobiliario Y Similares	24,852.80	45,357.29	-20,504.49
mayor	sub_cta	Descripción	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
5301	1104	Para Maquinarias Y Equipos	9,674.82	16,112.39	-6,437.57
5301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	371,114.90	417,883.50	-46,768.60
5301	1106	Materiales De Acondicionamiento	18,438.30	61,284.39	-42,846.09
5301	9901	Herramientas	29,655.19	20,812.30	8,842.89
5301	9902	Productos Químicos	138,002.77	168,960.94	-30,958.17
5301	9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,247,262.93	1,111,337.90	135,925.03
5301	9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	8,767.75	12,256.00	-3,488.25
5301	9999	Otros Bienes	592,768.84	834,302.06	-241,533.22
5302	010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	214,616.22	305,706.84	-91,090.62
5302	010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	33,611.51	65,102.94	-31,491.43
5302	010199	Otros Gastos	1,538.00	0.00	1,538.00
5302	010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,470,305.27	2,350,949.93	-880,644.66
5302	010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	3,741,568.55	2,891,344.58	850,223.97
5302	010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	3,908,436.00	3,195,094.00	713,342.00
5302	010299	Otros Gastos	7,939,386.22	4,917,180.40	3,022,205.82
5302	020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	5,278,654.52	4,893,330.64	385,323.88





5302	020102	Servicio De Agua Y Desagüe	5,213,729.81	4,977,258.31	236,471.50
5302	020103	Servicio De Suministro De Gas	55,807.81	65,805.55	-9,997.74
5302	020201	Servicio De Telefonía Móvil	408,093.20	516,168.62	-108,075.42
5302	020202	Servicio De Telefonía Fija	1,752,565.15	2,649,111.54	-896,546.39
5302	020203	Servicio De Internet	770,763.51	675,934.98	94,828.53
5302	020301	Correos Y Servicios De Mensajería	147,275.91	89,061.20	58,214.71
5302	020399	Otros Servicios De Comunicación	152,694.70	230,357.24	-77,662.54
5302	020401	Servicio De Publicidad	105,556.73	5,898,818.84	-5,793,262.11
5302	020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	561,774.86	558,016.42	3,758.44
5302	020403	Servicios De Imagen Institucional	1,990.00	4,334.00	-2,344.00
5302	020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,337,528.88	1,291,553.53	45,975.35
5302	030101	Servicios De Limpieza E Higiene	10,356,276.22	10,474,639.95	-118,363.73
5302	030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	9,640,235.76	8,954,972.26	685,263.50
5302	040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	4,041,908.19	4,526,037.35	-484,129.16
5302	040103	De Vehículos	357,262.06	354,822.20	2,439.86
5302	040104	De Mobiliario Y Similares	58,386.52	62,085.49	-3,698.97
5302	040105	De Maquinarias-Y Equipos	3,628,156.05	3,157,512.90	470,643.15
5302	040199	De Otros Bienes Y Activos	586,121.58	806,469.99	-220,348.41
5302	050101	De Edificios Y Estructuras	1,953,953.42	1,366,674.80	587,278.62
5302	050102	De Vehículos	184,544.73	96,231.14	88,313.59
5302	050103	De Mobiliario Y Similares	65,663.45	61,045.00	4,618.45
5302	050104	De Maquinarias Y Equipos	191,896.98	276,218.11	-84,321.13
5302	050199	De Otros Bienes Y Activos	72,981.64	319,108.35	-246,126.71
5302	060101	Gastos Legales Y Judiciales	11,777.29	27,827.12	-16,049.83
5302	060102	Gastos Notariales	322,246.01	368,257.57	-46,011.56
5302	060201	Cargos Bancarios	80,078.61	1,902.74	78,175.87
5302	060202	Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos Y Valores		20.01	-20.01
5302	060299	Otros Servicios Financieros		161.34	-161.34
5302	060301	Seguro De Vida	89,705.81	575,431.69	-485,725.88
5302	060302	Seguro De Vehículos	191,290.97	157,548.95	33,742.02
5302	060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	38,275.07	25,105.28	13,169.79
5302	060304	Otros Seguros Personales	200,941.00	959,140.53	-758,199.53
5302	060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	396,999.33	214,116.60	182,882.73
5302	070101	Consultorías	154,129.98	174,754.81	-20,624.83
5302	070102	Asesorías	13,200.00	66,371.85	-53,171.85
5302	070103	Auditorías	17,370.13	94,537.52	-77,167.39
5302	070104	Perfiles De Inversión	74,043.49	31,548.00	42,495.49
5302	070105	Estudios E Investigaciones		20,450.00	-20,450.00
5302	070199	Otros Servicios Similares	42,310.00	111,945.66	-69,635.66
5302	070201	Consultorías	354,856.12	815,477.00	-460,620.88
5302	070202	Asesorías	428,906.92	359,534.62	69,372.30
5302	070203	Auditorías	113,160.00	176,359.65	-63,199.65
5302	070204	Perfiles De Inversión		12,665.79	-12,665.79
5302	070205	Estudios E Investigaciones	112,817.00	0.00	112,817.00
5302	070299	Otros Servicios Similares	1,743,858.93	1,429,618.15	314,240.78
5302	070301	Realizado Por Personas Jurídicas	739,942.51	861,030.08	-121,087.57
5302	070302	Realizado Por Personas Naturales	179,255.20	157,958.40	21,296.80
5302	070401	Elaboración De Programas Informáticos		0.00	0.00
5302	070402	Procesamientos De Datos	45,379.38	21,038.00	24,341.38
5302	070403	Soporte Técnico	70,183.72	30,994.98	39,188.74
5302	070404	Otros Servicios De Informática	919,975.31	737,493.37	182,481.94





mayor	sub_cta	Descripción	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
5302	070501	Estipendio Por Secigra		0.00	0.00
5302	070502	Propinas Para Practicantes	37,460.95	78,112.80	-40,651.85
5302	070504	Animadoras Y Alfabetizadores	20,520.00	73,390.00	-52,870.00
5302	070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	36,977.81	33,267.17	3,710.64
5302	070902	Organizacion Y Conducción De Eventos Recreacionales			0.00
5302	070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte			0.00
5302	070905	Organizacion De Eventos Culturales			0.00
5302	070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos		8,650.00	-8,650.00
5302	071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	97,960.43	566,439.37	-468,478.94
5302	071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	4,104.00	17,819.70	-13,715.70
5302	071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	156.00	4,929.00	-4,773.00
5302	071101	Embalaje Y Almacenaje	840,224.32	2,353,444.50	-1,521,503.74
5302	071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	4,075,588.18	3,486,219.03	589,369.15
5302	071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	9,307.36	3,870.00	5,437.36
5302	071199	Servicios Diversos	28,300,785.58	29,438,097.10	-1,137,311.52
5302	0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	125,435,836.48	115,992,222.98	9,443,613.50
5302	802	Contribución a Essalud de Contrato de	7,543,476.94	7,156,776.27	386,700.67
		TOTAL	332,114,720.60	321,313,467.19	10,792,969.85

Los gastos en bienes y servicios se ha visto incrementado en S/. 10,792,969.85 equivalente al 3% respecto al primer semestre del ejercicio anterior. Esta variación nos indica que el Pliego 11 Ministerio de Salud ha aumentado sus gastos en bienes y servicios, siendo notable los rubros: Vacunas 267%; Vestuario, accesorios y prendas diversas 11%; Repuestos y Accesorios 73% y Contratación de Administración de Servicios - CAS; asimismo se ha visto disminuido los gastos en los rubros: Medicamentos; Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos y Laboratorio y servicios de publicidad.

NOTA 37 GASTOS DE PERSONAL

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
5101	010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	8,260.26	8,260.26	0.00
5101	010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	18,684,939.50	17,137,226.63	1,547,712.87
5101	010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	62,411.59	76,347.71	-13,936.12
5101	010201	Asignación A Fondos Para Personal	40,576,221.12	37,609,055.60	2,967,165.52
5101	030101	Personal Nombrado	107,838,422.25	105,707,760.31	2,130,661.94
5101	030102	Personal Contratado	17,867,854.20	17,744,031.04	123,823.16
5101	030103	Personal Serums	31,675,547.46	27,924,938.89	3,750,608.57
5101	030104	Internos De Medicina Y Odontología	1,310,297.02	1,263,933.25	46,363.77
5101	030201	Personal Nombrado	46,083,074.94	43,617,738.03	2,465,336.91
5101	030202	Personal Contratado	391,008.53	46,833.00	344,175.53
5101	030301	Guardias Hospitalarias	47,192,498.28	45,278,795.04	1,913,703.24
5101	030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	150,471,957.38	140,790,324.62	9,681,632.76
5101	040101	Personal Nombrado	26,176.07	27,818.18	-1,642.11
5101	090102	Aguinaldos	1,090.00	34,942.00	-33,852.00





5101	090103	Bonificación Por Escolaridad	11,330,912.14	10,384,773.82	946,138.32
5101	090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	687,817.16	805,140.32	-117,323.16
5101	090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	1,992,582.03	38,141.65	1,954,440.38
5101	090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	177.44	238.18	-60.74
5101	090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,149.47	829.56	319.91
5101	090304	Asignación Por Enseñanza		3,100.00	-3,100.00
5101	090399	Otras Ocasionales		416.31	-416.31
5101	100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados		0.00	0.00
5103	010101	Aportes A Los Fondos De Salud		425,330.00	-425,330.00
5103	010105	Contribuciones A Essalud	19,676,589.07	18,386,461.09	1,290,127.98
5103	010106	Otras Contribuciones Del Empleador	1,713,285.21	118,944.95	1,594,340.26
TOTAL			497,592,271.12	467,431,380.44	30,160,890.68

Los gastos de personal al primer semestre del ejercicio 2011 se ha visto incrementado en relación al año 2010, en S/. 30,160,890.68 equivalente al 6% principalmente en la Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial (Subcafae) que representan el 7% respecto al ejercicio anterior, incrementándose asimismo por el pago a Serumistas 13%; Asignación por cumplir 25y 30 años 5124% y por las Contribuciones a Essalud 7% y personal contratado que representa el 735% respecto al ejercicio anterior.

NOTA 38 GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL

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

mayor	sub. cta.	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
5201	010101	Regimen de Pensiones DL. N°20530	71,505,759.42	71,366,225.92	139,533.50
5201	010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	4,524,972.40	4,615,526.84	-90,554.44
5202	010299	Otros Beneficios		0.00	0.00
5202	020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Victimas De Terrorismo	61,423.04	93,793.88	-32,370.84
5202	020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	99.88	21.03	78.85
5202	030101	Alimentos Para Programas Sociales	578,223.97	286,964.48	291,259.49
5202	030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario		4,523.03	-4,523.03
5202	030201	Textos Escolares		0.00	0.00
5202	030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	9,934,251.87	1,506,283.64	8,427,968.23
5202	030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	439,484.72	634,311.49	-194,826.77
5202	030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	523,191.35	34,071.33	489,120.02
5202	030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	114,358.66	58,454.05	55,904.61
5202	039999	Otros Bienes De Asistencia Social	6,122.25	3,696.20	2,426.05
TOTAL			87,687,887.56	78,603,871.89	9,084,015.67

Los Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social presentan un incremento de S/. 9,084,015.67 nuevos soles equivalente al 12% en relación al primer semestre del ejercicio anterior.

Los incrementos se dan básicamente por los gastos en Medicamentos para Asistencia Social, así como 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	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variacion
		En efectivo corrientes			
5401	010301	A Gobierno Nacional			
		En bienes corrientes			
5401	020101	A Paises de América	11,760.25		
5401	020301	A Gobierno Nacional	2,224,400.42	23,650,026.22	-21,425,625.80
5401	020302	A Gobiernos Regionales	151,303,233.05	25,209,077.57	126,094,155.48
5401	020303	A Gobiernos Locales	92,102.17	36,992.72	55,109.45
5401	020304	A Otras Entidades Públicas	3,603,155.06	3,800,356.69	-197,201.63
		En efectivo capital			
5403	010301	A Gobiernos Nacional			
5403	010302	A Gobiernos Regionales			
5403	010303	A Gobiernos Locales			
		En bienes capital			
5403	020301	A Gobierno Nacional	4,700.00	4,097,921.92	-4,093,221.92
5403	020302	A Gobiernos Regionales	12,111,214.04	5,760,661.60	6,350,552.44
5403	020303	A Gobiernos Locales			0.00
5403	020304	A Otras Entidades Públicas			0.00
		TOTAL	169,350,564.99	62,555,036.72	106,795,528.27

Al primer semestre del ejercicio 2011 las Donaciones y transferencias otorgadas han sido mayores en S/. 106,795,528.27 equivalente al 171% en relación al ejercicio anterior, principalmente en lo que corresponde a la transferencia otorgada de bienes corrientes y de capital a Gobiernos Regionales.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

AL 30 de Junio del 2011

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	AL 30.06.2011
A Gobierno Extranjeros	
- A Paises de América	11,760.25
Ministerio de Salud de Ecuador	11,760.25
A Otras Unidades de Gobierno	
- A Gobierno Nacional	2,224,400.42
Ministerio del Interior	617,169.75
Ministerio de Defensa	1,306,570.16
Congreso de la Republica	2,689.19
Universidad Nacional Mayor de San Marcos	79,728.74
Instituto Nacional Penitenciario	83,096.07
Biblioteca Nacional del Perú	11,157.13
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas	123,989.38
- A Gobierno Regional	151,303,233.05
Región Amazonas	7,782,948.26
Región Ancash	9,225,712.42
Región Apurimac	3,520,706.51
Región Arequipa	8,710,683.75
Región Ayacucho	4,722,510.68





Región Cajamarca	9,124,253.29	
Región Callao	1,467,107.13	
Región Cusco	6,724,218.15	
Región Huancavelica	3,300,726.95	
Región Huanuco	6,230,997.39	
Región Ica	4,610,616.23	
Región Junín	9,152,096.76	
Región La Libertad	7,535,573.57	
Región Lambayeque	8,491,785.55	
Región Lima	13,013,929.73	
Región Loreto	11,646,609.57	
Región Madre de Dios	1,351,384.10	
Región Moquegua	1,478,019.50	
Región Pasco	2,702,907.28	
Región Piura	10,858,408.11	
Región Puno	7,588,514.47	
Región San Martín	4,414,916.26	
Región Tacna	2,769,773.08	
Región Tumbes	1,917,786.07	
Región Ucayali	2,961,048.24	
- A Gobierno Local		92,102.17
Municipalidad Distrital de San Marcos Rocchac-Huancavelica	1,298.05	
Municipalidad Provincial de Sanchez Carrión	1,149.26	
Municipalidad Distrital de San Bartolo-Lima	3,865.85	
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco-Lima	3,814.97	
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL	81,974.04	
- A Otras Entidades Públicas		3,603,155.06
ESSalud	3,603,155.06	
TOTAL		157,234,650.95

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS

AL 30 de Junio del 2011
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	AL 30.06.2011
A Otras Unidades de Gobierno	
- A Gobierno Nacional	4,700.00
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas	4,700.00
- A Gobierno Regional	12,111,214.04
Región Amazonas	137,358.34
Región Ancash	73,254.65
Región Apurímac	267,127.89
Región Arequipa	63,552.12
Región Ayacucho	4,160,218.94
Región Cajamarca	78,594.07
Región Callao	245,344.36
Región Cusco	388,551.29
Región Huancavelica	970,272.07
Región Huanuco	259,490.43
Región Ica	1,206,799.28
Región Junín	753,897.86
Región La Libertad	43,100.40





Región Lambayeque	28,637.35
Región Lima	2,625,527.26
Región Loreto	30,590.27
Región Madre de Dios	113,096.47
Región Moquegua	41,706.28
Región Pasco	26,346.11
Región Piura	486,015.54
Región Puno	39,519.16
Región San Martín	49,739.33
Región Tumbes	3,679.08
Región Ucayali	18,795.49

TOTAL	12,115,914.04
--------------	----------------------

NOTA 40 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
5402	99	Otros	0.00	0.00	0.00
5404	01	Traspasos Con Documentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

Al primer semestre del 2011 se aprecia que la cuenta Traspasos y Remesas Otorgadas no tiene movimiento.

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 30/06/2011	AL 30/06/2010	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	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
5801	0101	Edificios Residenciales	16,384.26	107,822.56	-91,438.30
5801	0102	Edificios No Residenciales	1,909,358.24	1,746,526.98	162,831.26
5801	0103	Otras Estructuras	180,584.80	70,509.48	110,075.32
5801	010402	Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir		0.00	0.00
5801	0201	Vehiculos	1,793,892.28	932,763.13	861,129.15
5801	0202	Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	26,740,644.30	25,692,281.85	1,048,362.45
5801	030102	Activos Intangibles	1,160,154.86	1,113,107.11	47,047.75
5801	030103	Otros Activos Intangibles		0.00	0.00





5801	0501	Cuentas Por Cobrar	4,263,102.48	3,393,745.29	869,357.19
5801	0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	43,189,575.01	59,515,090.64	-16,325,515.63
5802	010101	Personal Administrativo		18,092.70	-18,092.70
5802	010103	Personal De Salud		78,754.59	-78,754.59
5802	010201	Pensiones		842,043.61	-842,043.61
5802	010301	A Personas Juridicas	541,119.61	1,535,897.72	-994,778.11
5802	010302	A Personas Naturales	157,510.93	13,941.00	143,569.93
5802	02	Provisiones Diversas	376,513.05	352,939.80	23,573.25
TOTAL			80,328,839.82	95,413,516.46	(15,084,676.64)

Las estimaciones y provisiones del Ejercicio al primer semestre del 2011 son menores a lo informado al primer semestre del ejercicio anterior por S/. 15 084,676.64 equivalente al 16%.

Esta disminución es significativa en el rubro de Cuentas por cobrar diversas en 27%; asimismo se aprecia un notable incremento en el rubro Otra Maquinaria, Equipo y Mobiliario con una variación de S/. 1,048, 362.45; así como en cuentas por cobrar, con una variación de S/. 869, 357.19

TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,192,177,316.67	1,047,100,970.44	145,076,346.23
RESULTADO DE OPERACIÓN	189,373,023.21	462,841,423.80	-273,468,400.59

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	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
4501	010399	Otros	1,475,895.59	50,588.17	1,425,307.42
4501	010499	Otros Intereses		93.72	-93.72
TOTAL			1,475,895.59	50,681.89	1,425,213.70

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

El incremento de los ingresos financieros, 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	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
5901	0199	Otros	800,743.48	590,270.65	210,472.83
TOTAL			800,743.48	590,270.65	210,472.83

Al primer semestre del 2011 se aprecia un incremento de los gastos financieros en relación al ejercicio 2010 de S/. 210,472.83

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**

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

mayor	sub cta	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
4501	020299	Otros Derechos e Ingresos Por Concesiones			-
4502	010101	De Administración General	42,663.31	74,934.87	(32,271.56)
4502	010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	2,759,451.22	2,442,946.16	316,505.06
4502	010699	Otras Multas	463,943.81	470,118.53	(6,174.72)
4502	020101	Sanciones De Administración General	7,873.00	4,896.00	2,977.00
4502	020102	Intereses Por Sanciones	27,765.50	27,415.48	350.02
4502	020103	Ejecución de Garantía		77,739.64	(77,739.64)
4502	020199	Otras Sanciones	443,923.05	524,539.35	(80,616.30)
4503	010499	Otras Empresas		2,203.06	(2,203.06)
		Corriente en efectivo			
4504	010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	82,492.52	26,400.00	56,092.52
4504	010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	53,407.51	20,552.10	32,855.41
		Corriente en bienes			
4504	020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	2,378,728.36	2,519,788.08	(141,059.72)
4504	020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	17,966.08	78,089.03	(60,122.95)
		Capital en efectivo			
4504	030101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		0.00	-
4504	030102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		0.00	-
		Capital en bienes			
4504	040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	307,217.62	160,613.28	146,604.34
4504	040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	19,018.45	13,467.50	5,550.95
4505	010201	Venta De Chatarra		29,753.92	(29,753.92)
4505	010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	7,291.66	105.00	7,186.66
4505	010401	Indemnizaciones De Seguros		575,669.43	(575,669.43)
4505	010404	Bienes Y Equipos Dados De Baja		0.00	-
4505	010499	Otros Ingresos	61,379,108.84	80,515,428.33	(19,136,319.49)
4505	010601	Corriente	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	Alta de bienes	90,271.18	129,253.65	(38,982.47)
		TOTAL	103,270,505.46	146,226,625.25	-42,956,119.79





Al primer semestre del ejercicio 2011 se aprecia un decremento del 29% respecto al ejercicio anterior del mismo periodo por el importe de S/. 42,956,119.79 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.

Donaciones Recibidas en Efectivo
Al Primer Semestre del 2011

Entidades	Monto S/.	Descripción
Fundación Ignacia Viuda de Canevaro	28,640.00	Donación efectuada al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, para subvención de pacientes menesterosos.
Asociación Comunidad Industrias Vencedor	48,772.00	Donación efectuada a favor del Instituto Nacional de Salud del Niño
Vitol	5,080.52	Donación efectuada a favor del Instituto Nacional de Salud del Niño
Donación varias Personas Naturales	6,565.00	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)	12,400.87	Donación efectuada a favor del Instituto Nacional de Salud del Niño, para el Servicio de Quemados

NOTA 45 OTROS GASTOS

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

mayor	sub_cta	descripcion	AL 30/06/2011	AL 30/06/2010	Variación
5501		Subsidios			
5501	020101	A Las Empresas Privadas No Financieras			0.00
5502		Transferencias a instituciones sin fines de lucro			
5502	010199	A Otras Organizaciones	3,904,318.57	8,627,064.48	-4,722,745.91
5502	010299	A Otras Organizaciones	188,168.51	14,800.57	173,367.94
5502	020199	A Otras Organizaciones			0.00
5502	020299	A Otras Organizaciones			0.00
5503		Subvenciones a personas naturales			
5503	010103	A Otras Personas Naturales	5,631,517.93	5,603,984.58	27,533.35
5504		Pago de impuestos, derechos administrativos multas			0.00
		Al Gobierno Nacional			
5504	010101	Impuestos	26,094,274.00	41,533,023.32	-15,438,749.32
5504	010201	Derechos Administrativos	3,320.39	5,538.11	-2,217.72
5504	010301	Multas	253,802.00	46,033.41	207,768.59
		Al Gobierno Regional			
5504	020101	Derechos Administrativos			0.00
5504	020201	Multas			0.00





		Al Gobierno Local			
5504	030101	Impuestos	382,777.37	315,881.21	66,896.16
5504	030201	Derechos Administrativos	768,051.14	669,333.05	98,718.09
5504	030301	Multas	1,212.73	0.00	1,212.73
5505		Indemnizaciones y compensaciones			
5505	010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	0.00	1,049,200.00	-1,049,200.00
5506		Otros Gastos Diversos			
5506	01	Baja De Bienes	3,342,844.93	2,623,863.59	718,981.34
5506	99	Otros Gastos Diversos	13,395,963.45	43,335,738.16	-29,939,774.71
		TOTAL	53,966,251.02	103,824,460.48	-49,858,209.46

Otros gastos refleja un decremento de S/. 49 858,209.46, equivalente al 48% respecto al primer semestre del ejercicio 2011; esto debido a una disminución en otros Gastos diversos, pago de impuestos al gobierno Nacional, por indemnizaciones y compensaciones; y por menores gastos por las transferencias a instituciones sin fines de lucro.

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	49,979,406.55	41,862,576.01	8,116,830.54
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT	239,352,429.76	504,703,999.81	-265,351,570.05

**Resoluciones de Comité de Saneamiento Contable
de las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 011 MINS
Ejercicio 2011**

SIAF	Unidades Ejecutoras	Resolución de Comité de Saneamiento Contable	
		Nº	Fecha
001	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS	RD 386-2011/MINSA	18-05-11
005	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	RD 139-2011-DG/INSM	27-07-11
007	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	RD 207-2011-DG-INCN	24-06-11
008	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	RD 090-2011-SA-DG-INR	30-05-11
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	RD 296-2011-INSN-DG	30-05-11
011	INSTITUTO MATERNO PERINATAL	RD 126-DG-INMP-11	25-05-11
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	RD 0568-2011-DISA-IV.LE	28-06-11
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	RD 238-2011-HNHU-DG	26-05-11
017	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	RD 158-DG-HHV-2011	23-06-11
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	RD 144-2011-DG-SA-HNSEB	09-05-11
021	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	RD 168-2011-DG-HNCH	27-07-11
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	RD 284-2011-DISA-II	31-05-11
025	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	RD 180-2011-HMA-DG	31-05-11
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	RD 0574-2011-DG-DISA VLC	17-06-11
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	RD 227-2011-HNAL/DG	09-05-11
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	RD 0261-2011/D/HNDM	14-06-11
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	RD 0168-2011-SA-05	28-06-11
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	RD 234-2011-DG-HEJCU	20-07-11
031	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	RD 110-2011-HEP/MINSA	24-05-11
032	HOSPITAL NACIONAL DE VICTOR LARCO HERRERA	RD 140-145-2011-DG-HVLH	21,27-06-11
033	HOSPITAL NACIONAL SAN BARTOLOME	RD 118-DG-HNDOMANI	10-06-11
036	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	RD 179-05-2011	16-06-11
042	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO CHOSICA	RD 128-2011-DE-HJATCH	14-06-11
043	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	RD 302-DE-RED-SA-SJL-11	23-06-11
044	RED DE SALUD RIMAC-SAN MARTIN DE PORRES-LOS OLIVOS	RD 210-2011-DE-RED-SA	24-06-11
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU	RD 159-2011-DE-DIRESA	06-06-11





046	RED DE SALUD BARRANCO-CHORRILLO-SURCO	RD 135-11-RED S.BCO.CHO	22-06-11
047	RED DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO	RD 126-DISA-II-LS-DRS-SJM VMT-DE-11	01-07-11
048	RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR	RD 104-2011-DE-DRS-VESLPP	30-06-11
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	RD 192-2011-D-HSJL	07-06-11
050	HOSPITAL VITARTE	RD 086-2011-D/HBCV	10-05-11
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	RD 140/2011-DE-DRS	13-06-11
123	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD-PARSALUD		
124	DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD-DARES	No aplica	

RD: Resolución Directoral

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía y Contaduría General

C.P.C. MARIA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
CONTABILIDAD INTEGRADA
Matrícula N° 1151

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
4301.04	Venta De Productos Industriales	14,672.90	1,191,050.85	3,318.30	240,208.24	17,991.20	1,431,257.09		1,413,285.89
4301.0401	Venta De Productos Industriales	14,672.90	1,191,050.85	3,318.30	240,208.24	17,991.20	1,431,257.09		1,413,285.89
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	1,346.00	24,911.00		4,835.00	1,346.00	29,546.00		28,200.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	117.83	542,774.53	1,315.30	97,130.99	1,433.13	639,905.52		638,472.39
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	13,209.07	623,365.32	2,003.00	138,440.25	15,212.07	761,805.57		746,593.50
4301.05	Ventas De Productos De Educación			171.73	171.73	171.73	171.73		
4301.0501	Ventas De Productos De Educación			171.73	171.73	171.73	171.73		
4301.050102	Material Técnico Pedagógico			171.73	171.73	171.73	171.73		
4301.06	Ventas De Productos De Salud	155,160.78	24,176,838.04	83,418.38	4,472,417.26	238,579.14	28,649,055.30		28,410,476.18
4301.0601	Venta de Productos de Salud	155,160.78	24,176,838.04	83,418.38	4,472,417.26	238,579.14	28,649,055.30		28,410,476.18
4301.060101	Producción de Biológicos		70,486.00		12,842.00		83,328.00		83,328.00
4301.060102	Medicinas	94,919.79	19,730,109.83	48,309.19	3,812,730.69	143,318.98	23,342,840.32		23,199,521.34
4301.060103	Vacunas		458,591.00		95,834.00		554,425.00		554,425.00
4301.060104	Farmacias	39,093.28	3,702,389.20	33,301.33	713,680.19	72,394.59	4,416,049.39		4,343,654.80
4301.060199	Otros Productos de Salud	21,147.73	215,082.21	1,717.64	37,350.38	22,865.57	252,412.59		229,547.02
4301.09	Venta De Otros Bienes	8,441.48	428,644.16	1,619.00	91,488.26	10,060.48	520,132.42		510,071.94
4301.0901	Venta De Otros Bienes	6,441.48	428,644.16	1,619.00	91,488.26	10,060.48	520,132.42		510,071.94
4301.090101	Venta De Publicaciones		200.00				200.00		200.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otras	332.00	127,708.23		29,858.72	332.00	157,564.87		157,232.97
4301.090199	Otros Bienes	8,109.48	300,737.91	1,819.00	81,829.54	9,728.48	382,387.45		352,638.97
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	118,606.46	15,248,924.47	36,701.24	2,768,774.84	155,307.70	18,017,699.31		17,862,391.61
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	340.00	3,480.00		290.00	340.00	3,750.00		3,410.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	340.00	3,480.00		290.00	340.00	3,750.00		3,410.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	340.00	3,480.00		290.00	340.00	3,750.00		3,410.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	108,787.64	15,019,287.97	36,620.64	2,742,454.72	143,408.28	17,761,722.69		17,618,314.41
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	108,787.64	15,019,287.97	36,620.64	2,742,454.72	143,408.28	17,761,722.69		17,618,314.41
4302.040101	Tasas De Salud	44,188.40	9,201,856.67	21,759.52	1,852,008.39	65,947.92	10,853,865.06		10,787,917.14
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	12,114.16	1,315,029.41	4,750.38	215,205.47	16,864.54	1,530,234.88		1,513,370.34
4302.040103	Exámenes Médicos, Palcosomáticos Y Dosaje Etílico	16,152.60	153,113.68		28,556.92	16,152.60	161,670.60		165,518.00
4302.040104	Certificados	10,390.54	1,270,506.08	3,255.28	220,384.23	13,645.82	1,490,870.31		1,477,224.49
4302.040105	Pases Sanitarios	6,586.56	1,889,228.59	716.00	354,412.12	9,302.56	2,243,640.71		2,234,338.15
4302.040108	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	2,090.50	319,926.10	1,407.50	28,879.65	3,498.00	348,805.75		345,307.75
4302.040107	Control Canino	132.50	20,083.00	183.00	2,707.50	315.50	22,790.50		22,475.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	13,132.38	849,524.44	4,548.96	240,320.44	17,681.34	1,089,844.88		1,072,163.54
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		758.00		198.00		954.00		954.00
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		758.00		198.00		954.00		954.00
4302.080112	Expedición De Constancias		758.00		198.00		954.00		954.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	328.80	225,440.50		25,832.12	328.80	251,272.62		250,944.02
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	328.80	225,440.50		25,832.12	328.80	251,272.62		250,944.02
4302.100101	Formularios		12.21				12.21		12.21
4302.100105	Certificaciones Diversas	328.80	178,140.44		23,361.53	328.80	201,501.97		201,173.37
4302.100111	Acceso A La Información Pública		42,266.56		1,328.99		43,595.55		43,595.55
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		5,021.29		1,141.80		8,162.89		8,162.89
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,150.22		80.80		11,230.82		11,230.82	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,150.22		80.80		11,230.82		11,230.82	
4303	VENTA DE SERVICIOS	2,193,807.77	89,062,682.74	361,445.82	16,978,576.88	2,645,253.59	106,042,259.62		103,497,006.03
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	3,000.00	87,638.80	30.00	10,131.20	3,030.00	77,770.00		74,740.00
4303.0201	Servicios De Transporte	3,000.00	87,638.80	30.00	10,131.20	3,030.00	77,770.00		74,740.00
4303.020104	Servicios De Transporte	225.00	9,317.00	30.00	1,291.20	255.00	10,608.20		10,353.20
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	2,775.00	58,321.80		8,840.00	2,775.00	67,161.80		64,386.80
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	1,910.00	66,919.41		16,860.82	1,910.00	83,780.23		81,870.23
4303.0301	Servicios Educativos	1,910.00	59,801.41		11,129.82	1,910.00	70,731.23		68,821.23
4303.030102	Servicio De Capacitación	1,910.00	33,730.00		7,289.00	1,910.00	40,999.00		39,089.00
4303.030103	Penión De Enseñanza		23,950.02		3,815.82		27,765.84		27,765.84
4303.030199	Otros Servicios De Educación		1,921.39		45.00		1,966.39		1,966.39
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales		7,318.00		5,731.00		13,049.00		13,049.00
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		7,318.00		5,731.00		13,049.00		13,049.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	789,439.29	841,110,815.80	163,378.44	142,547,062.58	952,817.73	983,657,878.38		982,705,060.65
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	738,600.44	839,560,318.34	162,330.44	142,299,134.14	900,930.88	981,859,452.48		980,958,521.80
4402.02	Trasposos Con Documentos	50,838.85	1,550,497.46	1,048.00	247,928.44	51,886.85	1,798,425.90		1,746,539.05
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	1,599,326.35	6,566,220.89	5,124,812.69	452,261.63	6,724,139.04	7,018,482.52		294,343.48
4403.01	En Efectivo	30,000.00	40,000.00		41,489.80	30,000.00	81,489.80		51,489.80
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	30,000.00	40,000.00		41,489.80	30,000.00	81,489.80		51,489.80
4403.010301	Del Gobierno Nacional	30,000.00	40,000.00		41,489.80	30,000.00	81,489.80		51,489.80
4403.02	En Bienes	1,569,326.35	8,526,220.89	5,124,812.69	410,771.83	6,894,139.04	6,936,992.72		242,853.68
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		2,081.00	2,081.00		2,081.00	2,081.00		
4403.020202	Otros Organismos		2,081.00	2,081.00		2,081.00	2,081.00		
4403.0203	De Otras Unidades De Gobierno	1,569,326.35	8,512,802.47	5,122,731.69	410,771.83	6,892,058.04	6,923,374.30		231,316.26
4403.020301	Del Gobierno Nacional	1,569,326.35	8,512,802.47	5,122,731.69	410,771.83	6,892,058.04	6,923,374.30		231,316.26
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	113,195.75	172,047,344.93	87,442.16	40,388,241.91	200,637.91	212,435,586.84		212,234,948.93
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	113,195.75	171,317,480.93	87,442.16	40,388,241.91	200,637.91	211,705,722.84		211,505,084.93
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		729,864.00				729,864.00		729,864.00
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	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,210,080.62		265,834.97		1,475,895.59		1,475,895.59
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		1,210,080.62		265,834.97		1,475,895.59		1,475,895.59
4501.0103	Diferencial Cambiario		1,210,080.62		265,834.97		1,475,895.59		1,475,895.59
4501.010399	Otros		1,210,080.62		265,834.97		1,475,895.59		1,475,895.59
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	344,464.68	3,040,196.40	68,877.29	1,118,565.46	413,141.97	4,158,761.86		3,745,619.89
4502.01	Multas No Tributarias	342,598.79	2,863,545.44	68,877.29	1,013,768.98	411,276.08	3,677,334.42		3,266,058.34
4502.0101	De Administración General		36,284.94		4,398.37		42,683.31		42,683.31
4502.010101	De Administración General		36,284.94		4,398.37		42,683.31		42,683.31
4502.0108	Otras Multas	342,598.79	2,825,260.50	88,877.29	1,009,390.61	411,278.08	3,834,871.11		3,223,395.03
4502.010802	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	342,508.81	2,401,224.44	88,877.29	789,410.88	411,184.10	3,170,835.32		2,759,451.22
4502.010899	Otras Multas	91.98	224,036.06		239,979.73	91.98	484,035.79		463,943.81
4502.02	Sanciones No Tributarias	1,865.89	378,850.96		104,776.46	1,865.89	481,427.44		479,561.55
4502.0201	Sanciones Administrativas	1,865.89	378,850.96		104,776.46	1,865.89	481,427.44		479,561.55
4502.020101	Sanciones De Administración General		7,873.00				7,873.00		7,873.00
4502.020102	Intereses Por Sanciones	85.89	24,384.31		3,447.08	65.89	27,831.39		27,765.50
4502.020103	Ejecución De Garantía	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
4502.020199	Otras Sanciones		342,593.85		101,329.40		443,923.05		443,923.05
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	5,080.52	2,298,850.87	622.51	566,582.70	5,603.03	2,864,433.57		2,858,830.54
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo	5,080.52	84,985.81		58,014.94	5,080.52	140,980.55		135,900.03
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	5,080.52	84,985.81		58,014.94	5,080.52	140,980.55		135,900.03
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		28,920.52		53,572.00		82,492.52		82,492.52
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	5,080.52	56,045.09		2,442.94	5,080.52	58,488.03		53,407.51
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes		1,922,732.39		473,982.05		2,396,894.44		2,396,894.44
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		1,922,732.39		473,982.05		2,396,894.44		2,396,894.44
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		1,908,097.89		472,630.47		2,378,728.36		2,378,728.36
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		16,834.50		1,331.58		17,966.08		17,966.08
4504.03	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Efectivo			522.51		522.51	522.51		522.51
4504.0301	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones			522.51		522.51	522.51		522.51
4504.030101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas			522.51		522.51	522.51		522.51
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		290,830.36		35,605.71		326,236.07		326,236.07
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones		290,830.36		35,605.71		326,236.07		326,236.07
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		278,120.11		29,097.51		307,217.62		307,217.62
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		12,510.25		8,508.20		19,018.45		19,018.45
4505	INGRESOS DIVERSOS	806,222.59	86,757,178.15	61,379.40	10,776,480.87	867,601.99	97,533,657.02		96,666,055.03
4505.01	Ingresos Diversos	806,222.59	86,752,358.15	61,379.40	10,691,029.69	867,601.99	97,443,385.84		96,575,783.85
4505.0102	Ventas Diversas		5,291.34		2,000.32		7,291.66		7,291.66
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		5,291.34		2,000.32		7,291.66		7,291.66
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	798,559.59	51,550,018.46	61,379.40	10,689,029.37	859,936.99	96,239,047.83		96,179,108.84
4505.010499	Otros Ingresos	798,559.59	51,550,018.46	61,379.40	10,689,029.37	859,936.99	96,239,047.83		96,179,108.84



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	10,517,409.03	1,463,618.92	2,006,113.68	1,125,651.92	12,523,522.71	2,589,270.84	9,934,251.87	
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	342,525.43	784.46	97,743.75		440,269.18	784.46	439,484.72	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	598,659.97	51,604.08	90,294.12		689,154.09	51,604.08	637,550.01	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	445,300.76	0.30	77,890.89		523,191.65	0.30	523,191.35	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	153,559.21	51,603.78	12,403.23		165,962.44	51,603.78	114,358.66	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	8,122.25				8,122.25		6,122.25	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	6,122.25				6,122.25		6,122.25	
5301	CONSUMO DE BIENES	80,328,369.63	6,064,260.41	21,776,333.72	902,128.62	102,104,723.35	6,966,387.03	95,138,336.32	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	8,482,563.67	29,791.37	1,850,248.36	13,977.00	10,132,810.03	43,768.37	10,089,041.66	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	8,480,394.17	29,791.37	1,850,248.36	13,977.00	10,130,640.53	43,768.37	10,086,872.16	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	2,169.50				2,169.50		2,169.50	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	5,704,082.70	680.00	1,863,648.57	2,800.00	7,567,729.27	3,480.00	7,564,249.27	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	5,704,082.70	680.00	1,863,648.57	2,800.00	7,567,729.27	3,480.00	7,564,249.27	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,813,651.05		1,884,279.17	2,800.00	6,297,930.22	2,800.00	6,295,130.22	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	785,692.33		173,167.40		958,859.73		958,859.73	
5301.020103	Calzado	304,739.32	680.00	6,200.00		310,939.32	680.00	310,259.32	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	4,198,992.32		843,258.03	3.15	4,840,250.35	3.15	4,840,247.20	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	4,085,428.84		818,838.04	3.15	4,702,086.88	3.15	4,702,083.73	
5301.0302	Gases	79,347.51		17,150.77		96,498.28		96,498.28	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	32,215.97		9,489.22		41,885.19		41,885.19	
5301.05	Materiales Y Útiles	8,934,682.78	13,838.11	1,932,610.27	290.99	8,867,293.05	13,929.10	8,853,363.95	
5301.0501	De Oficina	4,085,252.97	13,505.32	867,949.74		4,953,202.71	13,505.32	4,939,697.39	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,286,403.86	4,266.12	284,165.59		1,550,569.45	4,266.12	1,546,303.33	
5301.050102	Paperería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	2,818,849.11	9,239.20	583,784.15		3,402,633.26	9,239.20	3,393,394.06	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	420.00		998.00		1,418.00		1,416.00	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	420.00		998.00		1,418.00		1,416.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,177,275.34	69.00	850,039.15	290.99	3,027,314.49	359.99	3,026,954.50	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor	2,141,567.48	69.00	838,769.91	290.99	2,980,337.39	359.99	2,979,977.40	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	35,707.86		11,269.24		46,977.10		46,977.10	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	581,102.38	63.79	174,115.72		755,218.10	63.79	755,154.31	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	581,102.38	63.79	174,115.72		755,218.10	63.79	755,154.31	
5301.0599	Otros	90,632.09		39,509.66		130,141.75		130,141.75	
5301.059999	Otros	90,632.09		39,509.66		130,141.75		130,141.75	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	459,591.93		85,280.99	380.00	544,872.92	380.00	544,492.92	
5301.0601	De Vehículos	88,950.83		38,943.22		105,894.15		105,894.15	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	13,366.15		448.00		13,815.15		13,815.15	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	12,833.31		1,477.60		14,310.91		14,310.91	
5301.0604	De Seguridad	45,015.38		3,073.98	380.00	48,089.32	380.00	47,709.32	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	321,426.18		41,337.21		382,763.39		382,763.39	
5301.07	Enseres	234,772.40		28,327.02		263,099.42		263,099.42	
5301.0701	Enseres	234,772.40		28,327.02		263,099.42		263,099.42	
5301.08	Suministros Médicos	51,884,166.78	6,010,221.11	14,854,827.28	865,538.58	66,538,994.06	6,875,759.89	69,663,234.37	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	25,134,090.96	2,617,812.84	8,814,403.05	805,981.99	33,948,494.01	3,423,774.83	30,524,719.18	
5301.080101	Vacunas	14,889,028.70	482,080.37	7,010,353.42	223,538.23	21,679,382.12	705,618.60	20,973,763.52	
5301.080102	Medicamentos	9,975,049.48	2,019,276.08	1,692,504.75	582,323.80	11,667,554.23	2,801,599.86	9,065,954.37	
5301.080199	Otros Productos Similares	490,012.78	116,456.41	111,544.88	99.96	601,557.66	118,856.37	485,001.29	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	28,550,075.82	3,392,408.27	6,040,424.23	59,576.59	32,590,500.05	3,451,984.86	29,138,515.19	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	28,550,075.82	3,392,408.27	6,040,424.23	59,576.59	32,590,500.05	3,451,984.86	29,138,515.19	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	68,677.84		52,356.52		121,034.16		121,034.16	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	12,074.78		47,171.38		59,246.14		59,246.14	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	44,861.82		4,154.18		49,015.80		49,015.80	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	11,741.24		1,030.98		12,772.22		12,772.22	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	435,730.82		13,949.23	15,435.90	449,679.85	15,435.90	434,243.95	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico			178.73		178.73		178.73	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	292,390.84		13,200.00		305,590.84		305,590.84	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	143,339.78		570.50	15,435.90	143,910.28	15,435.90	128,474.38	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	580,557.03	3,786.00	172,100.91		752,657.94	3,786.00	748,871.94	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	227,377.22	3,786.00	97,528.90		324,906.12	3,786.00	321,120.12	
5301.1102	Para Vehículos	3,671.00				3,671.00		3,671.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	23,929.52		923.28		24,852.80		24,852.80	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	7,298.52		2,378.30		9,674.82		9,674.82	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	308,475.54		64,839.36		371,114.90		371,114.90	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	11,805.23		6,833.07		18,438.30		18,438.30	
5301.99	Otros Bienes	1,546,571.76	6,143.82	479,730.54	3,701.00	2,026,302.30	9,644.82	2,016,457.48	
5301.9901	Herramientas	22,021.99		7,833.20		29,855.19		29,855.19	
5301.9902	Productos Químicos	75,587.22		62,415.55		138,002.77		138,002.77	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	987,729.34	3,216.14	262,749.73		1,250,479.07	3,216.14	1,247,262.93	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	8,800.00		1,967.75		8,787.75		8,787.75	
5301.9999	Otros Bienes	454,433.21	2,927.68	144,964.31	3,701.00	599,397.52	6,628.68	592,768.84	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	197,122,479.20	661,961.46	40,835,095.63	119,229.07	237,757,574.83	781,190.55	236,976,384.28	
5302.01	Viajes	14,934,286.12	67,090.75	2,482,022.90	39,756.50	17,416,309.02	108,847.25	17,309,461.77	
5302.0101	Viajes Internacionales	152,116.03		97,849.70		249,765.73		249,765.73	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	150,578.03		84,038.19		214,816.22		214,816.22	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio			33,811.51		33,811.51		33,811.51	
5302.010199	Otros Gastos	1,538.00				1,538.00		1,538.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	14,782,170.09	67,090.75	2,364,373.20	39,756.50	17,166,543.29	108,847.25	17,059,696.04	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,238,773.98	32,736.20	264,267.49		1,503,041.47	32,736.20	1,470,305.27	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,518,352.28	8,729.55	1,233,219.32	1,273.50	3,751,571.60	10,003.05	3,741,568.55	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	3,908,436.00		3,908,436.00		3,908,436.00		3,908,436.00	
5302.010299	Otros Gastos	7,116,807.83	25,625.00	866,888.39	36,483.00	8,003,494.22	64,108.00	7,939,386.22	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	12,815,385.57	70,185.95	3,051,138.17	9,902.71	15,866,523.74	80,088.66	15,786,435.08	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	8,724,497.30	40,508.89	1,865,136.13	932.60	10,589,833.43	41,441.29	10,548,392.14	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	4,418,247.86	38,711.82	897,496.23	377.95	5,315,744.09	37,089.57	5,278,654.52	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	4,250,441.83	3,797.07	967,839.80	554.65	5,218,081.53	4,351.72	5,213,729.81	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	55,807.81		55,807.81		55,807.81		55,807.81	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	2,410,486.62	25,421.37	548,474.43	97.82	2,958,941.05	25,519.19	2,931,421.86	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	303,589.27	10,024.55	114,561.32	12.84	418,130.59	10,037.39	408,093.20	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,467,414.27	15,356.53	300,592.39	64.98	1,768,006.68	15,441.51	1,752,565.15	
5302.020203	Servicio De Internet	639,483.08	40.29	131,320.72		770,803.80	40.29	770,763.51	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	159,949.27		140,021.34		299,970.61		299,970.61	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	56,253.05		91,022.88		147,275.91		147,275.91	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	103,696.22		48,998.48		152,694.70		152,694.70	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	1,520,472.38	4,255.89	499,506.27	8,872.29	2,019,978.65	13,128.16	2,006,850.47	
5302.020401	Servicio De Publicidad	102,692.34	1.38	10,905.80	8,039.85	113,597.94	8,041.21	105,556.73	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	437,447.82	3,852.08	128,516.30	540.00	565,968.92	4,192.08	561,774.86	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,860.00		330.00		1,990.00		1,990.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	978,872.42	802.47	359,751.37	292.44	1,338,423.79	894.91	1,337,528.88	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	16,143,843.32	57,711.21	3,926,392.59	16,012.72	20,070,235.91	73,723.93	19,996,511.98	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	16,143,843.32	57,711.21	3,926,392.59	16,012.72	20,070,235.91	73,723.93	19,996,511.98	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	6,804,871.98		52,568.42	3,008.88	10,411,853.52	55,577.30	10,356,276.22	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	7,338,971.34	5,142.79	2,319,411.05	13,003.84	9,658,382.39	18,146.83	9,640,235.76	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	7,074,113.17	10,095.73	1,817,056.45	9,239.49	8,891,169.62	19,335.22	8,671,834.40	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	7,074,113.17	10,095.73	1,817,056.45	9,239.49	8,891,169.62	19,335.22	8,671,834.40	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	3,319,726.36	9,987.65	741,319.48	9,150.00	4,061,045.84	19,137.85	4,041,908.19	
5302.040103	De Vehículos	263,951.74		93,310.32		357,262.06		357,262.06	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	25,046.91		33,339.61		58,386.52		58,386.52	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	2,934,991.91	108.08	693,361.71	89.49	3,628,353.62	197.57	3,628,156.05	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	530,396.25		55,725.33		586,121.58		586,121.58	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,994,798.20	967.10	475,209.12		2,470,007.32	967.10	2,469,040.22	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,994,798.20	967.10	475,209.12		2,470,007.32	967.10	2,469,040.22	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,586,326.40	160.84	367,787.88		1,954,114.26	160.84	1,953,953.42	
5302.050102	De Vehículos	178,728.03	188.30	8,005.00		184,733.03	188.30	184,544.73	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	41,898.45		23,765.00		65,663.45		65,663.45	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	119,349.88	617.98	73,185.26		192,514.94	617.98	191,896.98	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	88,495.84		4,488.00		72,981.64		72,981.64	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,048,791.01	53,128.47	338,310.29	658.74	1,385,101.30	53,787.21	1,331,314.09	
5302.0601	Servicios Administrativos	310,831.19	35,555.00	58,747.14	0.03	369,578.33	35,555.03	334,023.30	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	47,109.69	35,555.00	222.83	0.03	47,332.32	35,555.03	11,777.29	
5302.060102	Gastos Notariales	283,721.50		58,524.51		322,246.01		322,246.01	
5302.0602	Servicios Financieros	80,520.22	17,572.46	17,265.85	154.80	97,805.87	17,727.26	80,078.61	
5302.060201	Cargos Bancarios	80,520.22	17,572.46	17,265.65	154.80	97,805.87	17,727.26	80,078.61	
5302.0603	Seguros	657,439.80	1.01	260,277.50	503.91	917,717.10	504.92	917,212.18	
5302.060301	Seguro De Vida	59,862.82	1.01	30,044.00		89,706.82	1.01	89,705.81	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	109,340.98		81,950.01		191,290.97		191,290.97	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	34,038.97		4,238.10		38,275.07		38,275.07	
5302.060304	Otros Seguros Personales	151,084.42		49,856.58		200,941.00		200,941.00	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	303,314.43		84,188.81	503.91	397,503.24	503.91	396,999.33	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	32,451,708.53	190,809.93	6,202,650.88	31,075.94	38,654,359.19	221,885.87	38,432,473.32	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	270,037.98	687.49	31,763.11	60.00	301,801.09	747.49	301,053.60	
5302.070101	Consultorias	133,729.98		20,400.00		154,129.98		154,129.98	
5302.070102	Asesorías	13,200.00				13,200.00		13,200.00	
5302.070103	Auditorías	14,197.02		3,173.11		17,370.13		17,370.13	
5302.070104	Perfiles De Inversión	74,670.98	627.49			74,870.98	627.49	74,643.49	
5302.070199	Otros Servicios Similares	34,240.00	80.00	8,190.00	80.00	42,430.00	120.00	42,310.00	
5302.0702	Servicio De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	2,313,095.41	6,555.56	447,059.12		2,760,154.53	6,555.56	2,753,599.97	
5302.070201	Consultorias	288,097.00		66,759.12		354,856.12		354,856.12	
5302.070202	Asesorías	394,856.92		34,050.00		428,906.92		428,906.92	
5302.070203	Auditorías	113,160.00				113,160.00		113,160.00	
5302.070205	Estudios E Investigaciones	112,817.00				112,817.00		112,817.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,404,184.49	6,555.56	346,250.00		1,750,414.49	6,555.56	1,743,858.93	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	746,944.71		172,253.00		919,197.71		919,197.71	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	585,274.71		144,867.80		739,942.51		739,942.51	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	151,670.00		27,585.20		179,255.20		179,255.20	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	414,435.66	1,628.18	627,598.19	4,865.28	1,042,031.85	6,493.44	1,035,538.41	
5302.070402	Procesamientos De Datos	41,523.90		3,855.48		45,379.38		45,379.38	
5302.070403	Soporte Técnico	65,900.80		4,282.92		70,183.72		70,183.72	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	307,010.98	1,628.18	619,457.79	4,865.28	926,468.75	6,493.44	919,975.31	
5302.0705	Practicantes, Seccionales Y Similares	48,880.95		9,100.00		57,980.95		57,980.95	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	28,360.95		9,100.00		37,460.95		37,460.95	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	20,520.00				20,520.00		20,520.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	31,335.04		5,642.77		36,977.81		36,977.81	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	31,335.04		5,642.77		36,977.81		36,977.81	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	69,544.07	7.14	32,683.50		102,227.57	7.14	102,220.43	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	87,514.07	7.14	30,453.50		97,967.57	7.14	97,960.43	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	2,030.00		2,074.00		4,104.00		4,104.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones			158.00		158.00		156.00	
5302.0711	Otros Servicios	28,557,434.71	181,931.58	4,876,552.97	26,150.68	33,433,987.68	208,082.24	33,225,905.44	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	753,273.90	4,331.85	91,284.41	2.14	844,558.31	4,333.99	840,224.32	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,775,982.54	12,167.24	314,882.28	3,109.40	4,090,864.82	15,276.64	4,075,588.18	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	6,038.00		3,271.36		9,307.36		9,307.36	
5302.071199	Servicios Diversos	24,022,142.27	165,432.49	4,467,114.92	23,039.12	28,489,257.19	188,471.81	28,300,785.88	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	110,659,553.28	211,972.34	22,544,315.45	12,582.97	133,203,868.73	224,555.31	132,979,313.42	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	104,351,031.76	208,428.75	21,297,838.84	6,405.37	125,648,870.80	212,834.12	125,435,836.48	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	6,308,521.52	5,543.59	1,246,876.81	6,177.60	7,555,198.13	11,721.19	7,543,476.94	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	119,521,365.75	1,239,626.80	40,685,862.60	1,732,950.60	160,207,228.35	2,972,577.40	157,234,650.95	
5401.02	En Bienes	119,521,365.75	1,239,626.80	40,685,862.60	1,732,950.60	160,207,228.35	2,972,577.40	157,234,650.95	
5401.0201	A Gobiernos Extranjeros			11,760.25		11,760.25		11,760.25	
5401.020101	A Países de América			11,760.25		11,760.25		11,760.25	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	119,521,365.75	1,239,626.80	40,874,102.35	1,732,950.80	160,195,468.10	2,972,577.40	157,222,890.70	
5401.020301	A Gobierno Nacional	2,340,795.45	54,032.39	999,402.83	1,061,765.47	3,340,198.28	1,115,797.86	2,224,400.42	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	112,572,433.57		38,924,290.12	193,490.64	151,496,723.69	193,490.64	151,303,233.05	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,273,018,275.10				1,273,018,275.10		1,273,018,275.10	
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	183,704.15				183,704.15		183,704.15	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,273,018,275.10				1,273,018,275.10		1,273,018,275.10
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
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	43,429,827.01		281,516.16	271,880.00	43,711,343.17	271,880.00	43,439,463.17	
9109.01	Contingencias	43,429,827.01		281,516.16	271,880.00	43,711,343.17	271,880.00	43,439,463.17	
9109.0103	Civiles	33,001,697.87		112,845.00	267,845.00	33,114,542.87	267,845.00	32,846,697.87	
9109.0104	Laborales	412,810.79			2,035.00	412,810.79	2,035.00	410,775.79	
9109.0105	Penales	2,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00		
9109.0199	Otras Contingencias	10,013,318.35		168,671.16		10,181,989.51		10,181,989.51	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		43,429,827.01	271,880.00	281,516.16	271,880.00	43,711,343.17		43,439,463.17
9110.01	Contingencias Por Contra		43,429,827.01	271,880.00	281,516.16	271,880.00	43,711,343.17		43,439,463.17
9110.0103	Civiles		33,001,897.87	267,845.00	112,845.00	267,845.00	33,114,542.87		32,846,697.87
9110.0104	Laborales		412,810.79	2,035.00		2,035.00	412,810.79		410,775.79
9110.0105	Penales		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		
9110.0199	Otras Contingencias		10,013,318.35		168,671.16		10,181,989.51		10,181,989.51
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		7,117,247,239.68	7,117,247,239.68	747,829,340.60	747,829,340.60	7,864,776,880.18	7,864,776,880.15	2,792,709,692.63	2,792,709,692.63
TOTAL GENERAL		26,477,680,140.88	26,477,680,140.88	2,888,184,028.71	2,888,184,028.71	29,062,874,189.39	29,062,874,189.39	11,607,514,313.28	11,607,514,313.28

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía-Contaduría General
C.P.C. MARIA CECILIA GIRAQ ARAUJO
CONTABILIDAD INTEGRADA
Matrícula N° 1181

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía
C.P.C. SOFIA MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
CONTADORA GENERAL
Matrícula N° 14068



MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
C.P.C. SEGUNDO GARCIA DIAZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



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"

NIVEL PLIEGO

011 MINSA

ANEXOS FINANCIEROS

AL PRIMER SEMESTRE 2011

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

AL 30 DE JUNIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-7

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2011				SALDO AL 30/06/2011
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADOS A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN Y/O LIQUIDACIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS	(8,658,978.75)	304,964,533.36	(151,435,801.00)	0.00	0.00	144,869,753.61
Traspasos de Fondos	(13,935,975.23)	0.00	(1,918,846.96)	0.00	0.00	(15,854,822.19)
- Tesoro Público	(13,935,975.23)	0.00	(1,918,846.96)	0.00	0.00	(15,854,822.19)
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	5,828,920.37	5,301,290.55	(50,476.53)	0.00	0.00	11,079,734.39
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	6,216,434.37	4,216,433.16	0.00	0.00	0.00	10,432,867.53
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	(387,514.00)	1,084,857.39	(50,476.53)	0.00	0.00	646,866.86
Traspasos Internos	(551,923.89)	299,663,242.81	(149,466,477.51)	0.00	0.00	149,644,841.41
- Traspasos Internos	(551,923.89)	299,663,242.81	(149,466,477.51)	0.00	0.00	149,644,841.41
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
- Otros	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
TOTALES :	(8,658,978.75)	305,023,533.36	(151,435,801.00)	0.00	0.00	144,928,753.61

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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía

C.P.C. SOFIA MARÍA PATRICIA RODRÍGUEZ SOTO
 COMISARÍA GENERAL
 Matrícula N° 14069

ECO. SAGUNDO GREGORIO DÍAZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía y Contaduría General

C.P.C. MARÍA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matrícula N° 1151



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

AL 30 DE JUNIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-8

CONCEPTO	AL 30.06.2011
EN EFECTIVO	51,489.80
De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	51,489.80
- Del Gobierno Nacional (1)	51,489.80
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	242,853.68
De Gobiernos Extranjeros	11,537.42
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	11,537.42
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	231,316.26
- Del Gobierno Nacional	231,316.26
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
CONDONACIÓN DE DEUDA	0.00
Condonación de Deuda Externa	0.00
- De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Organismos Internacionales o Agencias Oficiales	0.00
- De Títulos Valores Colocados en el Exterior	0.00
- De Otros Créditos Externos	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00
- De Unidades de Gobierno	0.00
- De Títulos Valores Internos	0.00
- Otros Créditos Internos	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00
- Del Gobierno Nacional	0.00
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
TOTAL	294,343.48

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

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.P.C. SONIA MARÍA PARRUCO CARRASQUEL SOTO
 CONTADORA GENERAL
 Matrícula N° 14069

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION
 ECO. SEGUNDA CATEGORIA HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía - Contaduría General
 C.P.C. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matrícula N° 1151



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS

AL 30 DE JUNIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-8A

CONCEPTO	AL 30.06.2011
EN EFECTIVO	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	12,115,914.04
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	12,115,914.04
- A Gobierno Nacional	4,700.00
- A los Gobiernos Regionales	12,111,214.04
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
CONDONACIÓN DE DEUDA	0.00
Condonación de Deuda Externa	0.00
- A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Organismos Internacionales o Agencias Oficiales	0.00
- De Títulos Valores Colocados en el Exterior	0.00
- De Otros Créditos Externos	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00
- A Unidades de Gobierno	0.00
- De Títulos Valores Internos	0.00
- Otros Créditos Internos	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
TOTAL	12,115,914.04

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.P.C. SUZANA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 CONTADORA GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 DR. GERARDO GARCÍA DÍAZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía Contaduría General
 C.P.C. MARIA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matricula N° 1151



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9

1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	144,611,650.98	45,116,027.54	189,727,678.52	0.00	729,864.00	729,864.00	190,457,542.52
Febrero	296,382,968.98	4,500,236.88	300,883,205.86	0.00	0.00	0.00	300,883,205.86
Marzo	149,502,310.02	73,676,196.53	223,178,506.55	0.00	0.00	0.00	223,178,506.55
Abril	133,622,775.38	30,752,821.02	164,375,596.40	0.00	0.00	0.00	164,375,596.40
Mayo	141,152,152.87	25,546,781.82	166,698,934.69	0.00	0.00	0.00	166,698,934.69
Junio	144,294,912.00	34,131,861.42	178,426,773.42	0.00	0.00	0.00	178,426,773.42
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	1,009,566,770.23	213,723,925.21	1,223,290,695.44	0.00	729,864.00	729,864.00	1,224,020,559.44

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

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	112,905,930.77	28,372,690.12	141,278,620.89	0.00	729,864.00	729,864.00	142,008,484.89
Febrero	302,486,442.88	20,686,560.12	323,173,003.00	0.00	0.00	0.00	323,173,003.00
Marzo	150,068,162.77	39,446,757.12	189,514,919.89	0.00	0.00	0.00	189,514,919.89
Abril	131,891,709.36	63,604,128.01	195,495,837.37	0.00	0.00	0.00	195,495,837.37
Mayo	142,061,912.43	19,100,859.00	161,162,771.43	0.00	0.00	0.00	161,162,771.43
Junio	142,264,818.98	40,305,493.56	182,570,312.54	0.00	0.00	0.00	182,570,312.54
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	981,678,977.19	211,516,487.93	1,193,195,465.12	0.00	729,864.00	729,864.00	1,193,925,329.12

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

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	31,544,777.15	3,510,585.99	35,055,363.14	0.00	109,315.00	109,315.00	35,164,678.14
Febrero	13,495.21	11,210.00	24,705.21	0.00	0.00	0.00	24,705.21
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	31,558,272.36	3,521,795.99	35,080,068.35	0.00	109,315.00	109,315.00	35,189,383.35

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección General de Administración
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

ECO. JIMONY ETIEL MILIAN BENEL
 TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.P.C. SOTILIBANDA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 CONTADORA GENERAL
 Matrícula N° 14069

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ECO. GREGORIO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES) .

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9

D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	6,196.93	85.00	6,281.93	0.00	0.00	0.00	6,281.93
Febrero	71,677.64	2,821.80	74,499.44	0.00	0.00	0.00	74,499.44
Marzo	205,275.58	1,308.70	206,584.28	0.00	0.00	0.00	206,584.28
Abril	209,192.14	929.20	210,121.34	0.00	0.00	0.00	210,121.34
Mayo	100,098.02	1,564.49	101,662.51	0.00	0.00	0.00	101,662.51
Junio	128,014.72	4,693.81	132,708.53	0.00	0.00	0.00	132,708.53
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	720,455.03	11,403.00	731,858.03	0.00	0.00	0.00	731,858.03

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	131,736.73	1,143.32	132,880.05	0.00	0.00	0.00	132,880.05
Febrero	785,675.88	0.00	785,675.88	0.00	0.00	0.00	785,675.88
Marzo	58,052.38	0.00	58,052.38	0.00	0.00	0.00	58,052.38
Abril	44,502.48	0.00	44,502.48	0.00	0.00	0.00	44,502.48
Mayo	30,415.65	0.00	30,415.65	0.00	0.00	0.00	30,415.65
Junio	867,320.52	0.00	867,320.52	0.00	0.00	0.00	867,320.52
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	1,917,703.64	1,143.32	1,918,846.96	0.00	0.00	0.00	1,918,846.96

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

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIA, REVERSIONES Y OTRAS (1)		
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES	OTROS	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	182,837.21	86,067.33	268,904.54
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	180,616.05	84,305.65	264,921.70
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	180,867.39	178,969.76	359,837.15
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	163,328.64	166,256.25	329,584.89
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	194,426.28	83,364.07	277,790.35
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	155,099.59	90,400.83	245,500.42
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,175.16	689,363.89	1,746,539.05

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección General de Administración
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

EGO J. JONNY ETEL MILIAN BENEI
 TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía

C.P.C. SOPHIA MARIPATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 CONTADORA GENERAL
 Matrícula N° 14069

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ECO. SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ANULACIONES DE GIRO
 Al 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9A

1. Detalle de Anulaciones de Giro
 1.1 Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
Enero	22,306.34	0.00	22,306.34	0.00	0.00	0.00
Febrero	1,694,842.76	26,990.35	1,721,833.11	0.00	0.00	0.00
Marzo	386,315.16	132,912.00	519,227.16	0.00	0.00	0.00
Abril	346,836.52	2,152.66	348,989.18	0.00	0.00	0.00
Mayo	618,156.34	469,746.84	1,087,903.18	0.00	0.00	0.00
Junio	1,540,139.20	35,281.93	1,575,421.13	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	4,608,596.32	667,083.78	5,275,680.10	0.00	0.00	0.00

1.2 Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
	OTROS	OTROS				
Enero	2,552,489.90	10,304,459.56	12,856,949.46	0.00	0.00	0.00
Febrero	106,158.92	0.00	106,158.92	0.00	0.00	0.00
Marzo	67,096.09	31,600.00	98,696.09	0.00	0.00	0.00
Abril	10,227.31	0.00	10,227.31	0.00	0.00	0.00
Mayo	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00
Junio	58,212.93	486.00	58,698.93	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	2,815,435.15	10,336,545.56	13,151,980.71	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección General de Administración
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA
 ECO. JHONY ETEL MILIAN BENEI
 TESORERO

TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.P.C. SOPHIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 CONTADORA GENERAL
 Matricula N° 14069

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 ECO. SEGUNDO DRAGORIO DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



RECURSOS RECIBIDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 2011

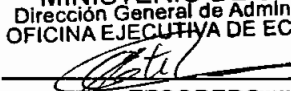
(EN NUEVOS SOLES)

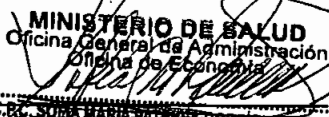
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9B

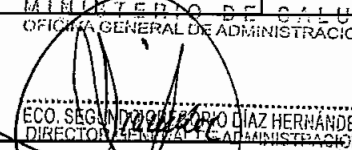
CONCEPTOS	RECURSOS ORDINARIOS					OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EJERCICIO			De Ejercicios Anteriores	
	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES
CORRIENTE										
- Recursos Ordinarios	1,009,566,770.23	981,678,977.19	720,455.03	31,558,272.36	1,917,703.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERU/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	1,009,566,770.23	981,678,977.19	720,455.03	31,558,272.36	1,917,703.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL										
- Recursos Ordinarios	213,723,925.21	211,516,487.93	11,403.00	3,521,795.99	1,143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERU/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,864.00	729,864.00	0.00	109,315.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	213,723,925.21	211,516,487.93	11,403.00	3,521,795.99	1,143.32	729,864.00	729,864.00	0.00	109,315.00	0.00
TOTAL GENERAL	1,223,290,695.44	1,193,195,465.12	731,858.03	35,080,068.35	1,918,846.96	729,864.00	729,864.00	0.00	109,315.00	0.00

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

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección General de Administración
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

TESORERO
ECO. J. IONY EITEL MILIAN BENEL
 TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía

COMISIONADO GENERAL
MAT. N
 14069



MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ECO. SEGUNDO EZEQUIEL DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO

Al 30 de Junio del 2011
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

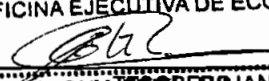
AF - 9C

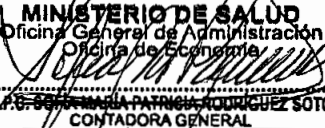
RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

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

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

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

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Administración
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

ECC. J. ONY ESPINOZ BENEL
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

C.A.B. PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
CONTADORA GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N°



MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ECC. SEGUNDO GRIGORIO DIAZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

AL 30 DE JUNIO DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-12

CONCEPTO	AL 30.06.2011
EN EFECTIVO	33,918,027.17
De Gobiernos Extranjeros	16,405.36
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	16,405.36
De Organismos Internacionales	5,090,307.48
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	5,090,307.48
De Otras Unidades de Gobierno	28,811,314.33
- Del Gobierno Nacional (1)	28,811,314.33
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	704,748.02
De Gobiernos Extranjeros	8,194.18
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	8,194.18
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	32,392.96
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	32,392.96
De Otras Unidades de Gobierno	664,160.88
- Del Gobierno Nacional	309,349.84
- De los Gobiernos Regionales	354,811.04
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00
- Del Gobierno Nacional	0.00
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
TOTAL	34,622,775.19

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

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.P.C. SOFIA MARÍA PATRICIA RODRÍGUEZ SOTO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 14069

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía-Contaduría General
 C.P.C. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matrícula N° 1151



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

AL 30 DE JUNIO DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-13

CONCEPTO	AL 30.06.2011
EN EFECTIVO	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	157,234,650.95
A Gobiernos Extranjeros	11,760.25
- A Países de América	11,760.25
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	157,222,890.70
- A Gobierno Nacional	2,224,400.42
- A los Gobiernos Regionales	151,303,233.05
- A los Gobiernos Locales	92,102.17
- A Otras Entidades Públicas	3,603,155.06
- A Fondos Públicos	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
TOTAL	157,234,650.95

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía

 C.P.C. SOPHIA MARÍA PATRICKA RODRÍGUEZ SOTO
 CONTADORA GENERAL
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 E.P.C. FELIBERTO CRESPO VIAL TERRELLER
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

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

 C.P.C. MARÍA CECILIA GRILLO ARAUJO
 CONTADORA GENERAL





PERU

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

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

NIVEL PLIEGO

011 MINSA

INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA

AL PRIMER SEMESTRE 2011

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,125,555,360.39
		GASTOS CORRIENTES	1,000,193,401.59
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	473,078,904.35
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	77,267,373.43
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	418,558,777.24
		2.5 OTROS GASTOS	31,288,346.57
		GASTOS DE CAPITAL	125,361,958.80
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125,361,958.80
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,125,555,360.39	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,125,555,360.39
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	258,541,148.78	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	112,569,317.59
INGRESOS CORRIENTES	163,781,697.80	GASTOS CORRIENTES	111,678,571.35
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	150,461,247.53	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,991,648.49
1.5 OTROS INGRESOS	3,320,350.07	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	148,378.29
FINANCIAMIENTO	104,759,551.16	2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,058,896.86
1.9 SALDOS DE BALANCE	104,759,551.16	2.5 OTROS GASTOS	477,647.71
		GASTOS DE CAPITAL	892,746.24
		2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	892,746.24
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	258,541,148.78	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	112,569,317.59
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,032,394.58	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,761,480.17
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,032,394.58	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,761,480.17
INGRESOS CORRIENTES	-80,325.86	GASTOS DE CAPITAL	3,761,480.17
1.5 OTROS INGRESOS	-80,325.86	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,761,480.17
FINANCIAMIENTO	6,112,720.44		
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,216,433.16		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,896,287.28		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,032,394.58	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,761,480.17
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	107,925,170.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,598,154.87
DONACION	19,713,340.94	DONACION	1,693,961.60
INGRESOS CORRIENTES	760,045.84	GASTOS CORRIENTES	1,572,159.17
1.5 OTROS INGRESOS	760,045.84	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,572,159.17
TRANSFERENCIAS	5,242,612.87	GASTOS DE CAPITAL	121,802.43
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,106,712.84	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,802.43
1.5 OTROS INGRESOS	135,900.03		
FINANCIAMIENTO	13,710,682.23		
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,710,682.23		
TRANSFERENCIA	88,211,829.06	TRANSFERENCIA	15,904,193.27
TRANSFERENCIAS	28,862,804.13	GASTOS CORRIENTES	15,852,703.47
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,862,804.13	2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,841,833.27



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

SECTOR . 11 SALUD
 ENTIDAD 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	59,349,024.93	2.5 OTROS GASTOS	10,870.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	59,349,024.93	GASTOS DE CAPITAL	51,489.80
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,489.80
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	107,925,170.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,598,154.87
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
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		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,475,901.36	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	1,508,529,975.09	TOTAL GENERAL	1,259,484,313.02

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

** De Fondos Públicos
 ** Bienes Sob...

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ SOTO
 CONTADOR GENERAL
 Matricula N° 14069
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 C. P. JUAN CARLOS ESCOBAR
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

Alberto Tadea Nariega
 MINISTRO DE SALUD



MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía Contabilidad General
 C.P. MARIA CECILIA GUAO ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matricula N° 1151

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,125,555,360.39
		GASTOS CORRIENTES	1,000,193,401.59
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	473,078,904.35
		2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	8,260.26
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	18,664,939.50
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	62,411.59
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	33,566,956.74
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	107,838,422.25
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	17,867,854.20
		2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	31,875,547.46
		2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	1,310,297.02
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	46,083,074.94
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	391,008.53
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	47,195,280.00
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	133,525,222.27
		2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	26,176.07
		2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,090.00
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,330,912.14
		2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	163,237.94
		2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,992,661.25
		2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	177.44
		2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,149.47
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19,640,940.07
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,713,285.21
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	77,267,373.43
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	71,459,828.83
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,524,972.40
		2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS	61,423.04
		2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES	99.88
		2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	685,865.94
		2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	512,081.57
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	23,301.77
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	418,558,777.24
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,078,477.50
		2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	2,613.24
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,566,498.84
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	889,370.66
		2.3.1 2.1 3 CALZADO	30,801.25
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,113,345.52
		2.3.1 3.1 2 GASES	109,015.92
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	32,492.41



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	853,363.43
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2,398,997.12
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,362.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,664,462.09
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	26,477.05
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	380,494.89
		2.3.1 5.99 99 OTROS	45,110.44
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	57,373.60
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,129.20
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	6,002.36
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	28,510.67
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	162,211.58
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	116,310.42
		2.3.1 8.1 1 VACUNAS	169,829,473.33
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	7,967,324.12
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,261,382.81
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	18,844,601.40
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	13,977.80
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	40,038.51
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	948,186.72
		2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	10,794.65
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	149,032.59
		2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	3,746.00
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	4,594.56
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,641.77
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	244,785.49
		2.3.1 11.1 8 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	26,037.39
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	18,417.37
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	66,747.19
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	620,115.32
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	7,276.75
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	291,365.98
		2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	141,988.75
		2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,163.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,888,407.74
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,198,068.60
		2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	3,908,436.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	2,928,410.72
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,367,034.13
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,297,969.95
		2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	55,731.81
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	354,394.20
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,768,860.33



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	741,664.03
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	137,688.91
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	158,321.80
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	85,216.49
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	480,833.80
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,700.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	829,052.58
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	10,330,305.41
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9,512,495.23
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,633,467.22
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	325,690.21
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	34,485.35
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,064,782.72
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	559,872.21
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,613,325.40
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	141,567.71
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	48,218.85
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,815.03
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	54,627.82
		2.3.2 8.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	10,441.51
		2.3.2 8.1 2 GASTOS NOTARIALES	292,160.52
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	1,117.15
		2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	75.00
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	89,586.38
		2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	170,145.69
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	27,053.00
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	186,717.12
		2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	338,152.17
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	39,508.31
		2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	17,370.13
		2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION	74,043.49
		2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	28,150.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	160,159.12
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	283,099.92
		2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	112,817.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,393,208.93
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	625,823.94
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	170,308.20
		2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	26,152.00
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	65,888.72
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	413,815.31
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	15,460.95
		2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	20,520.00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL PRIMER SEMESTRE 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
		2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	36,977.81
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	97,751.57
		2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	4,104.00
		2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	808,294.59
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	3,961,235.96
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA	6,055.20
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	12,487,422.72
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	106,939,537.98
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,913,066.91
		2.5 OTROS GASTOS	31,288,346.57
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	3,893,448.37
		2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	26,094,274.00
		2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,320.39
		2.5.4.1.3.1 MULTAS	79,504.00
		2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	158,632.33
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	741,852.59
		2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,225.48
		2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD	108,397.96
		2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	146,859.77
		2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	27,031.68
		GASTOS DE CAPITAL	125,361,958.80
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125,361,958.80
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	71,149,894.37
		2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	94,000.00
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	39,912.07
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	549,052.33
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,247,724.57
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	20,639.50
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	150,464.12
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	5,023,495.16
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	32,179,088.03
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	305,084.09
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	384,560.87
		2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	18,740.97
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,405,546.30
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	79,336.36
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,016,341.18
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	1,972,909.66
		2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	40,504.49
		2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	359,324.04
		2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,111,889.59
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	667,226.12
		2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	15,009.90



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,420,795.30
		2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	110,419.78
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,125,555,360.39	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,125,555,360.39
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	258,541,148.76	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	112,569,317.59
INGRESOS CORRIENTES	153,781,597.60	GASTOS CORRIENTES	111,676,571.35
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	150,461,247.53	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,991,648.49
1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,200.00	2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,009,264.38
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	785,178.79	2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	16,946,735.11
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	858,109.32	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	35,649.00
1.3.1 6.1 1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	83,329.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	148,378.29
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	27,199,659.58	2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	24,048.09
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	554,425.00	2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	124,330.20
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	5,128,319.75	2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,058,896.86
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	265,489.45	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,227,006.45
1.3.1 9.1 1 VENTA DE PUBLICACIONES	200.00	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,090,008.98
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	160,453.32	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	36,388.02
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	340,722.46	2.3.1 2.1 3 CALZADO	7,988.53
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	3,410.00	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	266,756.88
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	10,770,966.36	2.3.1 3.1 2 GASES	4,464.26
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	1,511,869.06	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	8,105.50
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICDS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	165,518.00	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	339,584.99
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	1,475,619.38	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	830,591.24
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS	2,231,488.15	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,087,526.63
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	309,643.35	2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	15,383.09
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	22,475.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	260,109.87
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	952,241.77	2.3.1 5.99 99 OTROS	93,014.71
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	954.00	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	5,033.02
1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS	12.21	2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,851.60
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	201,173.37	2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	11,357.95
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	43,595.55	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	5,778.42
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,162.89	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	108,328.87
1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	8,028.20	2.3.1 7.1 1 ENSERES	104,253.69
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	61,849.30	2.3.1 8.1 1 VACUNAS	378,692.05
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	43,179.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	17,242,069.54
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	28,551.17	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,173,617.04
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	1,966.39	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	16,406,179.93
1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	13,049.00	2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,503.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	18,981,768.48	2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,318.80
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	1,986,256.49	2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,127,764.46
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	960,360.91	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	101,139.55
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	5,724,179.50	2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	1,000.00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	4,679,051.74	2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	20,954.41
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	10,595,346.07	2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,449.90
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICD	1,708,790.00	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	71,520.51
1.3.3.4.1.8 SERVICIOS EN CLINICAS	10,599,083.24	2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5,383.96
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	1,027,412.27	2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	3,113.79
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	22,002,234.22	2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	55,365.74
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAMA	164,993.95	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	498,150.46
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	894,626.90	2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,070.00
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X,	10,660,299.19	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	271,060.41
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	263,603.50	2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	49,278.66
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	101,326.36	2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	89,490.06
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	1,630,241.95	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	399,490.22
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	164,591.00	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	836,032.84
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	3,441,156.50	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	5,401,259.09
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	100,059.85	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,288.60
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	9,635.39	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	631.00
1.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE	22,777.00	2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	176.00
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES	266.00	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	17,386.05
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	107,009.95	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	157.74
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	33,417.54	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	36,472.90
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	712,112.87	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	13,740.85
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	316,399.17	2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	921.40
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	2,950.00	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,540.24
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	149,740.47	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	81,251.06
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	165,739.20	2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,290.00
1.5 OTROS INGRESOS	3,320,350.07	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	480,437.83
1.5.1.1.3.99 OTROS	-34.33	2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	66,386.27
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	42,663.31	2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	176,015.92
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	1,634,553.81	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	440,552.04
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	483,898.45	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	40,047.85
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	7,873.00	2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	26,430.86
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES	27,765.50	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	457,066.36
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	445,394.72	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	43,796.99
1.5.5.1.2.2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO	7,291.66	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	537,959.89
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	690,943.95	2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	24,229.22
FINANCIAMIENTO	104,759,551.16	2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	17,444.60
1.9 SALDOS DE BALANCE	104,759,551.16	2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,081.95
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	104,759,551.16	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	19,003.82
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	150.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	39,530.58
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	80,326.26
		2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	119.43
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	8,678.90



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	848.29
		2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,313.10
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	42,322.29
		2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	13,500.00
		2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	14,160.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	119,300.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	145,607.00
		2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	37,160.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	350,650.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	115,719.21
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	9,325.00
		2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	19,227.38
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	4,415.00
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	506,160.00
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	22,000.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	2,242.86
		2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	156.00
		2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	44,178.49
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	142,399.49
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA	4,756.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	13,370,251.76
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,219,846.30
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	511,586.96
		2.5 OTROS GASTOS	477,647.71
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	174,298.00
		2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	224,145.04
		2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	28,198.55
		2.5.4 3.3 1 MULTAS	1,212.73
		2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	9,384.92
		2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	40,408.47
		GASTOS DE CAPITAL	892,746.24
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	892,746.24
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	241,808.48
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	70,747.48
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3,709.92
		2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	182.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	92,025.35
		2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	69,481.17
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	34,689.94
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	36,473.55
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	180,758.66
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	57,567.61



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,969.00
		2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,540.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	8,000.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	10,056.60
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,980.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	73,756.48
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	258,541,148.76	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	112,569,317.59
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,032,394.58	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,761,480.17
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,032,394.58	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,761,480.17
INGRESOS CORRIENTES	-80,325.86	GASTOS DE CAPITAL	3,761,480.17
1.5 OTROS INGRESOS	-80,325.86	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,761,480.17
1.5.1.1.3.99 OTROS	-80,325.86	2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	492,456.49
FINANCIAMIENTO	6,112,720.44	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	143,179.60
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,216,433.16	2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	334,474.78
1.8.1.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	2,261,238.25	2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	642,217.72
1.8.1.1.2.2 BANCO MUNDIAL - BIRF	1,955,194.91	2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	10,779.38
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,896,287.28	2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	86,170.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,896,287.28	2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3,809.50
		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	146,874.12
		2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,729,372.72
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	11,466.00
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	129,318.48
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,032,394.58	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,761,480.17
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	107,925,170.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,598,154.87
DONACION	19,713,340.94	DONACION	1,693,961.60
INGRESOS CORRIENTES	760,045.84	GASTOS CORRIENTES	1,672,159.17
1.5 OTROS INGRESOS	760,045.84	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,572,159.17
1.5.1.1.3.99 OTROS	755,512.30	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	61,547.77
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	4,533.54	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,121.26
TRANSFERENCIAS	5,242,612.87	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	55,520.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,106,712.84	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	195.00
1.4.1.1.5.2 FONDO CONTRAVALOR PERU - JAPON	16,405.36	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	135,145.09
1.4.1.2.2.3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA	21,914.40	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	3,806.00
1.4.1.2.2.99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	5,068,393.08	2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	27,399.41
1.5 OTROS INGRESOS	135,900.03	2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	42,965.78
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	77,412.00	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,449.23
1.5.4.1.1.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	58,488.03	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	17,801.90
FINANCIAMIENTO	13,710,682.23	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	6,820.00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,710,682.23	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	44,939.30
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	13,710,682.23	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	975.00
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,473.31
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	481.25
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	125,006.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	2,840.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	4,344.87
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	62,025.88
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	75,397.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	182,238.42
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	679,872.07
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	25,794.27
		GASTOS DE CAPITAL	121,802.43
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,802.43
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	78,345.37
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	33,751.06
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	9,706.00
TRANSFERENCIA	88,211,829.06	TRANSFERENCIA	15,904,193.27
TRANSFERENCIAS	28,862,804.13	GASTOS CORRIENTES	15,852,703.47
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,862,804.13	2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,841,833.27
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	28,862,804.13	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	93,521.19
FINANCIAMIENTO	59,349,024.93	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	600.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	59,349,024.93	2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	37,498.75
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	59,349,024.93	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,180.00
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	155,185.72
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	53,347.67
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,976.30
		2.3.1.5.99.99 OTROS	11,571.92
		2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	3,869,481.14
		2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	290,959.72
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	7,573,123.51
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	6,400.00
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	45,713.96
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	30,333.95
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	26,555.46
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500.00
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	30,532.91
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,529.36
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	87,293.10
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,445.51
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	14,654.60
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	21,487.80
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	10,780.00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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
		2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	76,000.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	3,340.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,573,155.22
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	684,375.68
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,289.80
		2.5 OTROS GASTOS	10,870.20
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	10,870.20
		GASTOS DE CAPITAL	51,489.80
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,489.80
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000.00
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	9,992.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,601.00
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	10,800.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	5,484.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,612.80
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	107,925,170.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,598,154.87
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
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		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,475,901.36	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	1,508,529,975.09	TOTAL GENERAL	1,259,484,313.02

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía y Finanzas
 C.P.C. SOPHIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 CONTADORA GENERAL
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 ECO. SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Alberto Tejada Novillo
 MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía y Finanzas
 C.P.C. MARIA CECILIA GIRADARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matricula N° 1151



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,032,394.58	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,761,480.17
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,032,394.58	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,761,480.17
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,032,394.58	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,761,480.17
INGRESOS CORRIENTES	-80,325.86	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,761,480.17
1.5 OTROS INGRESOS	-80,325.86	2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	492,456.49
1.5.1 1.3 99 OTROS	-80,325.86	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	143,179.60
FINANCIAMIENTO	6,112,720.44	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	334,474.78
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,216,433.16	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	642,217.72
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	2,261,238.25	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	146,874.12
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,729,372.72
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	11,466.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	129,318.48
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,032,394.58	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,761,480.17
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	107,925,170.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,598,154.87
DONACION	19,713,340.94	DONACION	1,693,961.60
0 NORMAL	19,712,842.04	0 NORMAL	1,693,961.60
INGRESOS CORRIENTES	760,045.84	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,572,159.17
1.5 OTROS INGRESOS	760,045.84	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	61,547.77
1.5.1 1.3 99 OTROS	755,512.30	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,121.26
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	4,533.54	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	55,520.36
TRANSFERENCIAS	5,242,612.87	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	195.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,108,712.84	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	135,145.09
1.4.1 1.5 2 FONDO CONTRAVALOR PERU - JAPON	18,405.36	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	3,806.00
1.4.1 2.2 3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA	21,914.40	2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	27,399.41
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	5,068,393.08	2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	42,965.78
1.5 OTROS INGRESOS	135,900.03	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,449.23
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	77,412.00	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	17,801.90
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	58,488.03	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	6,820.00
FINANCIAMIENTO	13,710,183.33	2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	44,939.30
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,710,183.33	2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	975.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	13,710,183.33	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,473.31
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	481.25
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	125,006.00
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	2,840.00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	4,344.87
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	62,025.88
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	75,397.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	182,238.42
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	679,872.07
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	25,794.27
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,802.43
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	78,345.37
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	33,751.06
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	9,706.00
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL	498.90	9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y	
FINANCIAMIENTO	498.90		
1.9 SALDOS DE BALANCE	498.90		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	498.90		
TRANSFERENCIA	88,211,829.06	TRANSFERENCIA	15,904,193.27
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)	12,940.83	6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)	
FINANCIAMIENTO	12,940.83		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,940.83		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	12,940.83		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	81,492,194.01	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	15,904,193.27
TRANSFERENCIAS	28,862,804.13	2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,841,833.27
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,862,804.13	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	93,521.19
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	28,862,804.13	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	600.00
FINANCIAMIENTO	52,629,389.88	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	37,498.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	52,629,389.88	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,180.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	52,629,389.88	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	155,185.72
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	53,347.67
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,976.30
		2.3.1 5.99 99 OTROS	11,571.92
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,869,481.14
		2.3.1 8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	290,959.72
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	7,573,123.51
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	6,400.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	45,713.98
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	30,333.95
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	26,555.46
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	30,532.91
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,529.36
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	87,293.10
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,445.51
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	14,654.60



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	21,487.80
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	10,780.00
		2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	76,000.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	3,340.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,573,155.22
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	684,375.68
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,289.80
		2.5 OTROS GASTOS	10,870.20
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	10,870.20
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,489.80
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000.00
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	9,992.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,801.00
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	10,800.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	5,484.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,612.80
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y FINANCIAMIENTO	145,414.73	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y	
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 FINANCIAMIENTO	6,561,279.49	H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,561,279.49		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	6,561,279.49		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	107,925,170.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,598,154.87
TOTAL GENERAL	113,957,584.58	TOTAL GENERAL	21,359,635.04

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.P.C. SOFIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 EGO. SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Alberto Tolada Noriega
 MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía Contaduría General
 C.P.C. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matricada N° 1151



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	10,475,901.36	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONDO PARA LA IGUALDAD	10,475,901.36		
FINANCIAMIENTO	10,475,901.36		
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,475,901.36		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	10,475,901.36		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,475,901.36	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	10,475,901.36	TOTAL GENERAL	

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía

 C.P.C. SOPHIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 CONTADOR PÚBLICA
 Matrícula N° 14069
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

 C.P.C. MARIA CECILIA GONZALEZ ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matrícula N° 1151



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

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

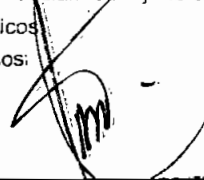
PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS	3,328,590,132	182,534,544	(404,135,716)	3,106,988,960
TOTAL FF 1: RECURSOS ORDINARIOS	3,328,590,132	182,534,544	(404,135,716)	3,106,988,960
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	304,430,122	3,000		304,433,122
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	299,759,064	3,000		299,762,064
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
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	304,430,122	103,210,782		407,640,904
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
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
TOTAL FF 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	28,061,100	1,896,187		29,957,287
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES	12,227,150	7,852,930		20,080,080
TRANSFERENCIAS	12,227,150	109,472		12,336,622
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,227,150	109,472		12,336,622
FINANCIAMIENTO		7,743,458		7,743,458
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,743,458		7,743,458
TRANSFERENCIAS		87,316,929		87,316,929
TRANSFERENCIAS		28,277,571		28,277,571
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		28,277,571		28,277,571
FINANCIAMIENTO		59,039,358		59,039,358
1.9 SALDOS DE BALANCE		59,039,358		59,039,358
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,227,150	95,169,859		107,397,009
5 RECURSOS DETERMINADOS				
FINANCIAMIENTO		10,475,902		10,475,902
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,475,902		10,475,902
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		10,475,902		10,475,902
TOTAL GENERAL	3,673,308,504	393,287,274	(404,135,716)	3,662,460,062

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

* De Fondos Públicos

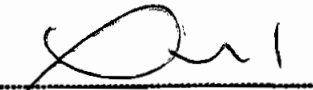
** Bonos Soberanos:


Ec. LEONARDO PASTOR PAZ PUELLES
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION


 ECO. SEGLINDO GARCIA DE LA FUENTE
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**


Alberto Torres Noriega
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 MINISTRO DE SALUD



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER SEMESTRE 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 RECURSOS ORDINARIOS	3,328,590,132	182,534,544	(404,135,716)	3,106,988,960
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,328,590,132	182,534,544	(404,135,716)	3,106,988,960
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	304,430,122	3,000		304,433,122
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	299,759,064	3,000		299,762,064
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	3,000		169,363
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 SEMESTRE 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
FINANCIAMIENTO		103,207,782		103,207,782
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
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	304,430,122	103,210,782		407,640,904
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	28,061,100	1,896,187		29,957,287
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		1,896,187		1,896,187
FINANCIAMIENTO		1,896,187		1,896,187
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
2 BIRF	14,030,550			14,030,550
FINANCIAMIENTO	14,030,550			14,030,550
1.8 ENDEUDAMIENTO	14,030,550			14,030,550
1.8.1.1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	14,030,550			14,030,550
4 BID	14,030,550			14,030,550
FINANCIAMIENTO	14,030,550			14,030,550
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
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	28,061,100	1,896,187		29,957,287
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES	12,227,150	7,852,930		20,080,080
0 NORMAL	12,227,150	7,852,431		20,079,581
TRANSFERENCIAS	12,227,150	109,472		12,336,622
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,227,150	109,472		12,336,622
1.4.1.1.5 2 FONDO CONTRAVALOR PERU - JAPON		16,406		16,406
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	71,152		12,298,302
FINANCIAMIENTO		7,742,959		7,742,959



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS:
 AL PRIMER SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES);**

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

ANEXO PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1:9 SALDOS DE BALANCE		7,742,959		7,742,959
1:9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		7,742,959		7,742,959
9: CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y FINANCIAMIENTO:		499		499
1:9 SALDOS DE BALANCE		499		499
1:9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		499		499
TRANSFERENCIAS		87,316,929		87,316,929
9 NORMAL		99		99
FINANCIAMIENTO:		69		69
1:9 SALDOS DE BALANCE		69		69
1:9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		69		69
6 CONSTRUYENDO PERU: (Ex- Prog. A TRABAJAR)		12,911		12,911
FINANCIAMIENTO:		12,911		12,911
1:9 SALDOS DE BALANCE		12,911		12,911
1:9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		12,911		12,911
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD:		80,740,098		80,740,098
TRANSFERENCIAS:		28,277,571		28,277,571
1:4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:		28,277,571		28,277,571
1:4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		28,277,571		28,277,571
FINANCIAMIENTO:		52,462,527		52,462,527
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
A. TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y:		145,415		145,415
FINANCIAMIENTO:		145,415		145,415
1:9 SALDOS DE BALANCE		145,415		145,415
1:9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		145,415		145,415
H1 TRANSF. DEL PROG. JUNTOS:		6,418,436		6,418,436
FINANCIAMIENTO		6,418,436		6,418,436
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
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:	12,227,150	95,169,859		107,397,009
5 RECURSOS DETERMINADOS:				
FINANCIAMIENTO:		10,475,902		10,475,902
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
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS:		10,475,902		10,475,902
TOTAL GENERAL	3,673,308,504	393,287,274	(404,135,716)	3,662,460,062

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

* De Fondos Públicos.

** Bonos Soberanos.

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ECO. SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EDUARDO MESTRAL QUELES
 Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Alberto Tapia La Borjiga
 MINISTRO DE SALUD



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL PRIMER SEMESTRE 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	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	2,582,156,640		(275,980,997)	(788,125)	2,305,387,518
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,011,942,084		(40,392,289)	22,560,285	994,110,080
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	169,077,719		2,719,500	187,660	171,984,879
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,389,829,837		(238,452,419)	(67,914,982)	1,083,462,436
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000		144,211	44,378,912	55,830,123
GASTOS DE CAPITAL	746,433,492	182,534,544	(128,154,719)	788,125	801,601,442
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	746,433,492	182,534,544	(128,154,719)	788,125	801,601,442
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,328,590,132	182,534,544	(404,135,716)		3,106,988,960
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	291,656,819	90,651,080		(1,977,013)	380,330,886
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	90,054,622		(2,909,683)	309,554,593
2.5 OTROS GASTOS	154,000	60,000		932,670	1,146,670
GASTOS DE CAPITAL	12,773,303	12,559,702		1,977,013	27,310,018
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,773,303	12,559,702		1,977,013	27,310,018
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	304,430,122	103,210,782			407,640,904
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
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
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	28,061,100	1,896,187			29,957,287
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES	12,227,150	7,852,930			20,080,080
GASTOS CORRIENTES	10,507,417	7,237,344		(2,243,526)	15,501,235
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		2,770			2,770
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,507,417	7,234,574		(2,243,526)	15,498,465
GASTOS DE CAPITAL	1,719,733	615,586		2,243,526	4,578,845
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,719,733	615,586		2,243,526	4,578,845
TRANSFERENCIAS		87,316,929			87,316,929
GASTOS CORRIENTES		78,478,054		127,163	78,605,217
2.3 BIENES Y SERVICIOS		78,305,354		226,785	78,532,139
2.5 OTROS GASTOS		172,700		(99,622)	73,078
GASTOS DE CAPITAL		8,838,875		(127,163)	8,711,712
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,838,875		(127,163)	8,711,712
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,227,150	95,169,859			107,397,009
5 RECURSOS DETERMINADOS					
GASTOS CORRIENTES		10,475,902			10,475,902
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,475,902			10,475,902
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		10,475,902			10,475,902



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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	
TOTAL GENERAL	3,673,308,504	393,287,274	(- 404,135,716)		3,662,460,062

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



LEONARDO PASTOR PAZ BUJALES
 DIRECTOR GENERAL
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

[Handwritten Signature]
 ECO. SE. ... DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION



Alberto Tejada Montoya
 MINISTRO DE SALUD



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	2,582,156,640		(275,980,997)	(788,125)	2,305,387,518
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,011,942,084		(40,392,289)	22,560,285	994,110,080
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		(21,766,796)	(6,965,787)	45,256,235
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	82,484			578,589	661,073
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	66,409,793			13,230,799	79,640,592
2.1.1 1.2 3 ASIGNACION POR PRODUCTIVIDAD				189,675	189,675
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	248,933,269		(18,625,493)	(10,943,919)	219,363,857
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	38,071,440			2,560,705	40,632,145
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			2,130,000	94,494,822
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	4,956,591			(252,235)	4,704,356
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	98,370,585			2,796,318	101,166,903
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	242,983,007			13,485,812	256,468,819
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				398,873	398,873
2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	56,292				56,292
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	17,771,446			1,467,472	19,238,918
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,059,234			1,593,581	13,652,815
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	435,408			190,465	625,873
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	157,823			3,842,001	3,999,824
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	89,316			107,212	196,528
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	3,743			10,590	14,333
2.1.1 9.3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA				9,970	9,970
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	23,140			(17,972)	5,168
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	43,144,943			(2,067,959)	41,076,984
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				3,900,271	3,900,271
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	169,077,719		2,719,500	187,660	171,984,879
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	151,045,413		2,353,200	(142,665)	153,255,948
2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES				6,000	6,000
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	13,683,814		132,300	130,665	13,946,779
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			14	593,001
2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES	20,133			(19,836)	297
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	338,042	678,757
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	712,386		9,800	(133,560)	588,626
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,389,829,837		(238,452,419)	(67,914,982)	1,083,462,436
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	27,722,803		5,100	(2,679,243)	25,048,660
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	960,707	13,128,532
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,751,064		210	354,596	3,105,870
2.3.1 2.1 3 CALZADO	461,671			507,267	968,938
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,314,120			(2,206,368)	11,107,752
2.3.1 3.1 2 GASES	213,738			329,298	543,036
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	131,256			116	131,372
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,982,170		8,000	(2,855,521)	3,134,649
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	9,325,803		108,787	(3,038,683)	6,395,907
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,000			6,171	7,171



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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	(1,731,242)	5,050,870
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	107,643			30,630	138,273
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,172,250			26,169	1,198,419
2.3.1 5.99 99 OTROS	47,482,686			(3,025,123)	44,457,563
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	364,255			(54,272)	309,983
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	80,535			(10,373)	70,162
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	100,704			(74,977)	25,727
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	285,425			(29,377)	256,048
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	248,237		40	193,623	441,900
2.3.1 7.1 1 ENSERES	615,638			(77,439)	538,199
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	361,956,305			(64,540,185)	297,416,120
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	83,877,526			(11,424,315)	72,453,211
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	6,255			17,773,976	17,780,231
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	118,452,613		3,953,656	(27,670,861)	94,735,408
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,134,302		39,924	(981,177)	193,049
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	164,778		23,000	92,549	280,327
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	9,400			2,074	11,474
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	40,000			(12,290)	-27,710
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,234,507			9,435,069	10,669,576
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			(76,165)	487,219
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			7,676	24,401
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,545,182			(1,870,010)	675,172
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,427,169			(902,641)	1,524,528
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	383,989			278,803	662,792
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	311,308			(120,713)	190,595
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	141,040			135,906	276,946
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	2,934,245		98,455	(918,554)	2,114,146
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	31,503			28,005	59,508
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	270,205,790		(245,151,867)	(20,559,275)	4,494,648
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	976,495			(563,282)	413,213
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	326,110			(153,500)	172,610
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	1,240			2,700	3,940
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,472,844		13,000	(1,666)	11,484,178
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,341,392			1,552,516	13,893,908
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	6,080,600			(200,000)	5,880,600
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	809,099		87,640	4,646,468	5,543,207
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10,360,486			(57,877)	10,302,609
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,009,363			94,903	10,104,266
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			504,498	1,608,816
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,468,080			52,260	5,520,340
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,875,740			467,524	2,343,264
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	465,717			(42,300)	423,417
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	134,536			305,047	439,583
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,957,827			6,534,876	9,492,703
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,843,633			(1,252,753)	1,590,880
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	164,542			(131,885)	32,657
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	6,786,939		165,951	(1,261,245)	5,691,645
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	24,128,020			(2,774,407)	21,353,613
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	20,792,771			(626,685)	20,166,086



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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	
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	17,326,385			(3,977,487)	13,348,898
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	879,699			(18,112)	861,587
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	278,525			212,752	491,277
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,837,103		1,400	(5,955,999)	9,882,504
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	897,949			50,988	948,937
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,914,820		9,000	3,187,092	5,110,912
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	253,500			451,093	704,593
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	235,950			73,770	309,720
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	636,129			112,733	748,862
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	106,772			65,536	172,308
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	136,500			(58,101)	78,399
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	559,885			101,982	661,867
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			(1,200,331)	1,499,308
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	510,000			(48,607)	461,393
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	231,138			13,540	244,678
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	306,094			124,473	430,567
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	223,000			279,854	502,854
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	3,441,072			(2,446,947)	994,125
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	6,000			8,000	14,000
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	270,000			(63,270)	206,730
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	5,615,000			59,593	5,674,593
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	227,500			(185,900)	41,600
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	400,474			(197,394)	203,080
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	4,984,499			(3,652,287)	1,332,212
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	490,440			(62,715)	427,725
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			257,723	473,923
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,219,900			4,142,125	6,362,025
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,596,532		25,200	38,312	2,660,044
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,010,567			(436,262)	574,305
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				46,071	46,071
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	61,000			202,868	263,868
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	31,614			816,949	848,563
2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECIGRA				9,600	9,600
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	97,652			(27,549)	70,103
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	15,920			94,300	110,220
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	94,094			69,557	163,651
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	223,852	4,448,727
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	895,000			(826,370)	68,630
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	550,000			1,316,770	1,866,770
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	6,197,999			8,839,888	15,037,887
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	10,800			60,020	70,820
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,157,742		307,752	12,467,971	22,933,465
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	190,572,017		1,655,596	18,220,614	210,448,227
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	16,603,141		101,020	956,258	17,660,419
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000		144,211	44,378,912	55,830,123
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	9,732,226			(53,352)	9,678,874
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	500,000			42,884,527	43,384,527



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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	
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	74,774			22,370	97,144
2.5.4.1.3.1 MULTAS				117,995	117,995
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	70,000			169,300	239,300
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				873,993	873,993
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	25,000		144,211	3,226	172,437
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD	175,000			61,599	236,599
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	730,000			196,703	926,703
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS				102,551	102,551
GASTOS DE CAPITAL	746,433,492	182,534,544	(128,154,719)	788,125	801,601,442
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	746,433,492	182,534,544	(128,154,719)	788,125	801,601,442
2.6.1.1.1.1 COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES				6,530,665	6,530,665
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	(45,480,787)	(148,899,002)	266,717,106
2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				5,000,000	5,000,000
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			(13,279,549)	17,758,694	4,479,145
2.6.3.1.1.3 PARA TRANSPORTE ACUATICO				266,128	266,128
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	481,855	56,950		4,832,141	5,370,946
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	53,500	216,669	5,750	5,622,364	5,898,283
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				129,437	129,437
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO				710	710
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	185,536		35,500	16,910,356	17,131,392
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	100,000	934,220		400,732	1,434,952
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	40,000		(729,809)	5,680,792	4,990,983
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	15,596,136	82,023	(14,920,302)	38,676,863	39,434,720
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	229,842,704	116,176,321	(52,051,330)	18,313,224	312,280,919
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				22,500	22,500
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				875,084	875,084
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	86,000			2,487,817	2,573,817
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		72,000		10,010,505	10,082,505
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL				318,101	318,101
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		103,757		3,459,812	3,563,569
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	58,000			6,243,845	6,301,845
2.6.3.2.9.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		89,582	12,750	18,406,767	18,509,099
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	98,000			10,311,727	10,409,727
2.6.6.1.3.9.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				209,908	209,908
2.6.6.1.9.9.9 OTROS	47,630			14,704,001	14,751,631
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			226,052	324,344
2.6.7.1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	100,000				100,000
2.6.7.1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				10,800	10,800
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,863	74,171		138,100	216,134
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	261,600			1,163,091	1,424,691
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,233,720	57,382,199	(658,320)	(57,329,685)	9,627,914
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,056,359			1,431,243	2,487,602
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		(1,128)	307,494	323,929
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	12,657,863	10,412	(2,014)	12,022,321	24,688,582



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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	
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	14,114,853	8,779	(846,860)	4,631,280	17,908,052
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,328,590,132	182,534,544	(404,135,716)		3,106,988,960
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	291,656,819	90,651,080		(1,977,013)	380,330,886
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		839,497	18,770,136
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		(900,636)	49,268,456
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	90,054,622		(2,909,683)	309,554,593
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,619,023	841,840		293,222	7,754,085
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		(890,779)	9,277,831
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	587,560	234,356		1,464,898	2,286,814
2.3.1 2.1 3 CALZADO	387,307	104,500		198,491	690,298
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,023,672	295,006		(39,502)	1,279,176
2.3.1 3.1 2 GASES	18,524	1,200		240	19,964
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	39,984	24,000		19,783	83,767
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,623,420	189,002		256,778	2,069,200
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	5,150,662	2,000,818		(2,622,082)	4,529,398
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,545,619	828,879		1,045,186	5,419,684
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	38,360	37,000		1,886,791	1,962,151
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	416,780	35,000		398,811	850,591
2.3.1 5.99 99 OTROS	95,324	40,000		139,048	274,372
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	160,180	30,000		(60,493)	129,687
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	414,340			(343,476)	70,864
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	89,571			(5,600)	83,971
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	100,560	13,995		37,813	152,368
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	411,139	921,440		2,095,329	3,427,908
2.3.1 7.1 1 ENSERES	577,862	28,500		235,601	841,963
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	979,577			2,214,907	3,194,484
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	45,564,037	23,007,575		(30,596,321)	37,975,291
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,136,513	497,175		3,750,104	6,383,792
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	33,359,082	14,624,742		(5,213,034)	42,770,790
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	46,217	5,000		(20,500)	30,717
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	26,000	35,000		(26,950)	34,050
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	62,770	145,674		(69,650)	138,794
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000	2,154,393		110,050	2,274,443
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	278,881			163,566	442,447
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			60,400	140,040
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	399,297	30,000		24,543	453,840
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	85,300			129,372	214,672



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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	
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	84,158	100,000		88,461	272,619
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	789,884	91,295		(465,465)	415,714
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,027,314	459,320		757,964	2,244,598
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	44,280	10,000		502,376	556,656
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	977,253	676,449		6,386,950	8,040,652
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,127,200	1,467,322		(2,104,222)	490,300
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,685,800	1,240,000		(1,674,800)	1,251,000
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	925,400			10,321,260	11,246,660
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,066,259	942,844		(4,789,676)	3,219,427
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,022,185	507,766		393,779	3,923,730
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		7,079,065	13,119,753
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			1,327,500	1,330,850
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		20,250	526,194
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	192,709	110,000		9,692	312,401
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	124,090	130,000		(81,118)	172,972
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3,000			11,488	14,488
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,276,500	700,000		(1,283,010)	2,693,490
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	719,984	474,000		(342,384)	851,600
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	10,442			(100)	10,342
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,836,126	1,497,020		5,898,821	10,231,967
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,418,481			(444,358)	974,123
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	884,744	24,000		136,549	1,045,293
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,590,549	623,108		(402,779)	1,810,878
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	266,330	246,000		(261,497)	250,833
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	197,820	30,000		(53,527)	174,293
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,886,023	161,000		(393,107)	1,653,916
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	770,870	15,295		859,212	1,645,377
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,534,241	154,000		287,573	1,975,814
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	60,100	51,000		21,810	132,910
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	73,500	100,000		(6,250)	167,250
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,722	272,000		108,710	501,432
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,200	40,000		67,042	117,242
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	8,220	10,000		600	18,820
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	153,327	53,000		21,351	227,678
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	3,273	150,000		58,215	211,488
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	512,826	30,000		(430,043)	112,783
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	46,736	10,000		(4,202)	52,534
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			976,411	1,058,411
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	1,465,073	369,209		(166,992)	1,667,290
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	91,000			1,146,823	1,237,823
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION				60,000	60,000
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,000			67,920	70,920
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	1,954,358	179,693		71,478	2,205,529
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	476,758			(121,508)	355,250
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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		100,000		863,900	963,900
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,013,441	869,000		(814,031)	1,068,410
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,366,095			(1,651,476)	714,619
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		33,200	34,140
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	9,288	20,000		(4,000)	25,288
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	57,100	1,160,000		233,850	1,450,950
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 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				7,500	7,500
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	1,073,395	291,670		(318,005)	1,047,060
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	15,500	31,000		80,000	126,500
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				3,845	3,845
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	85,800	300,000		(65,000)	320,800
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	1,184,924	135,000		85,646	1,405,570
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA	7,000			1,186,160	1,193,160
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,361,554	10,768,299		11,497,460	37,627,313
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,070,559	8,790,862		(9,461,371)	45,400,050
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,598,764	3,631,404		(2,854,060)	3,376,108
2.5 OTROS GASTOS	154,000	60,000		932,670	1,146,670
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	35,000			(7,400)	27,600
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		10,000		150	10,150
2.5.4 1.3 1 MULTAS		5,000		181,303	186,303
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS				257,251	257,251
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	119,000	40,000		154,850	313,850
2.5.4 3.3 1 MULTAS		5,000		1,692	6,692
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD				18,563	18,563
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS				296,261	296,261
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES				30,000	30,000
GASTOS DE CAPITAL	12,773,303	12,559,702		1,977,013	27,310,018
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,773,303	12,559,702		1,977,013	27,310,018
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1,625,564		63,662	1,689,226
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		(469,639)	2,476,861
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	352,800	271,520		546,333	1,170,653
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	300,000			(91,475)	208,525
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		1,268,503	4,087,473
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		505,000		81,620	586,620
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	20,000	200,000		156,221	376,221
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	423,720	145,661		2,176,679	2,746,060
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	5,694,961	2,417,944		(2,783,408)	5,329,497
2.6.3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y				1,500	1,500
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	9,200	115,000		369,040	493,240
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	400			563,649	564,049
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,000,000			(129,267)	870,733
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	40,000	290,000		64,975	394,975
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	78,000	110,700		2,077,087	2,265,787
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	25,000	4,608,424		(3,263,946)	1,369,478
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	285,000	70,000		1,035,628	1,390,628
2.6.6 1.99 99 OTROS		40,000		(34,200)	5,800



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2011
 (EN NÚEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	304,430,122	103,210,782			407,640,904
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	28,061,100	1,896,187			29,957,287
0 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
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,219,909			3,306,106	7,526,015
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				3,600	3,600
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				143,182	143,182
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				844,063	844,063
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				2,074,719	2,074,719
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	10,571,923			(6,961,220)	3,610,703
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
2.6.3.2.9.99 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			403,301	13,352,137
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	26,481			8,643	35,124
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	293,951	1,896,187		(233,915)	1,956,223
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	28,061,100	1,896,187			29,957,287
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES	12,227,150	7,852,930			20,080,080
0 NORMAL	12,227,150	7,852,431			20,079,581
GASTOS CORRIENTES	10,507,417	7,236,845		(2,243,526)	15,500,736
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		2,770			2,770
2.2.2.3.99.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL		2,770			2,770
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,507,417	7,234,075		(2,243,526)	15,497,966
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			13,552	104,311
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	102,649	2,500		45,155	150,304
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	76,047	7,555		36,034	119,636
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		9,068			9,068
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				395	395
2.3.1.5.99.99 OTROS		1,545,622		(1,545,622)	
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				5,000	5,000
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	300,378			(34,045)	266,333
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				1,000	1,000
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,330,925	13,840		(224,421)	1,120,344
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				57,327	57,327
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	277,428	323,021		1,536,122	2,136,571
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		29,664		100,925	130,589
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE				5,000	5,000
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		11,520			11,520
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				10,000	10,000
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS		8,798			8,798
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		5,901		692,498	698,399
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		38,342		33,562	71,904
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		24,925		50,522	75,447



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

ANEXO PP2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	210,251	153,414		(25,894)	337,771
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	572,596	456,560		(493,214)	535,942
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	24,000	6,879		(14,898)	15,981
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		117,751		56,451	174,202
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		11,050	118,450
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				150	150
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				4,000	4,000
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		45,500		18,948	64,448
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	471,091	42,765		291,829	805,685
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		16,406			16,406
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		453,996		74,526	528,522
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		18,935			18,935
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	87,651	62,503		(17,149)	133,005
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		1,112,165		180,601	1,292,766
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,485			3,485
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES				5,000	5,000
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
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		648,852		1,245,267	1,894,119
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	569,820	291,656		231,130	1,092,606
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	48,449	56,150		1,331	105,930
2.3.2 7.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	208,532			(208,532)	
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	2,123,499	112,016		(1,955,044)	280,471
2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES		31,163			31,163
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 7.4 3 SOPORTE TECNICO				2,146	2,146
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		5,886			5,886
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR		5,000		81,635	86,635
2.3.2 7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		6,750			6,750
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		2,857			2,857
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	2,449,734	360,598		(1,840,198)	970,134
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,415,468	789,267		(666,061)	1,538,674
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	41,000	24,814		(8,852)	56,962
GASTOS DE CAPITAL	1,719,733	615,586		2,243,526	4,578,845
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,719,733	615,586		2,243,526	4,578,845
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				622,772	622,772
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		72,051	263,514
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	1,569,218	348,455		639,639	2,557,312
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 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	25,422			6,825	32,247
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES				189,354	189,354
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y		499			499
GASTOS CORRIENTES		499			499
2.3 BIENES Y SERVICIOS		499			499



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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 5.99 99 OTROS		499			499
TRANSFERENCIAS		87,316,929			87,316,929
0 NORMAL		69			69
GASTOS CORRIENTES		69			69
2.3 BIENES Y SERVICIOS		69			69
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		69			69
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)		12,911			12,911
GASTOS CORRIENTES		12,911			12,911
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,911			12,911
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		12,911			12,911
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		80,740,098			80,740,098
GASTOS CORRIENTES		71,901,223		127,163	72,028,386
2.3 BIENES Y SERVICIOS		71,728,523		226,785	71,955,308
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,105,790		379,292	1,485,082
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		15,626		4,200	19,826
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				923,319	923,319
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		78,300		(9,491)	68,809
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		375,320		111,970	487,290
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				138,024	138,024
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		274,533		670,257	944,790
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		13,115		6,865	19,980
2.3.1 5.99 99 OTROS		20,500		(700)	19,800
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		2,000			2,000
2.3.1 7.1 1 ENSERES		8,180			8,180
2.3.1 8.1 1 VACUNAS				4,983	4,983
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		26,650,853		(2,687,199)	23,963,654
2.3.1 8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		780,862		813,574	1,594,436
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		30,907,655		(918,615)	29,989,040
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		28,619		(4,379)	24,240
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				250	250
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		6,400			6,400
2.3.199.1 1 HERRAMIENTAS				1,800	1,800
2.3.199.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS				5,000	5,000
2.3.199.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS		161,684		263,246	424,930
2.3.199.199 OTROS BIENES		283,727		(92,197)	191,530
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		78,570		(13,817)	64,753
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,250		4,250	5,500
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS		86,356		30,402	116,758
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS				532	532
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		10,864		20,636	31,500
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		2,000			2,000
2.3.2 2.399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		1,500			1,500
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		10,000		(10,000)	
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		327,972		915,236	1,243,208
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		66,500		198,704	265,204
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		37,789		88,457	126,246
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		18,400			18,400
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS				21,488	21,488
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		500		(500)	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		500		(500)	



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE 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. 5. 1. 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		50,000		25,150	75,150
2.3: 2. 6. 3. 1 SEGURO DE VIDA				710	710
2.3: 2. 7. 1. 1 CONSULTORIAS		300		10,800	11,100
2.3. 2. 7. 2. 2 ASESORIAS				11,650	11,650
2.3. 2. 7. 2. 3 AUDITORIAS		136,500		(57,000)	79,500
2.3: 2. 7. 11. 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y				3,340	3,340
2.3: 2. 7. 11. 99 SERVICIOS DIVERSOS		7,411,339		(11261,972)	6,149,367
2.3: 2. 8. 1. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2,734,580		497,212	3,231,792
2.3: 2. 8. 1. 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		36,439		135,808	172,247
2.5. OTROS GASTOS		172,700		(99,622)	73,078
2.5: 2. 1. 1. 99 A OTRAS ORGANIZACIONES		170,122		(99,622)	70,500
2.5. 3. 1. 1. 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		2,578			2,578
GASTOS DE CAPITAL		8,838,875		(127,163)	8,711,712
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,838,875		(127,163)	8,711,712
2.6: 3. 2. 1. 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		10,000		10,800	20,800
2.6: 3. 2. 1. 2 MOBILIARIO		10,000		133,998	143,998
2.6: 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		443,981		213,620	657,601
2.6: 3. 2. 3. 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		300,037		(289,237)	10,800
2.6: 3. 2. 3. 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		31,310			31,310
2.6: 3. 2. 4. 1 MOBILIARIO				118,651	118,651
2.6. 3. 2. 4. 2 EQUIPOS		7,323,401		(521,194)	7,302,207
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		33,294	153,794
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		8,031	30,677
A: TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y:		145,415			145,415
GASTOS CORRIENTES		145,415			145,415
2.3: BIENES Y SERVICIOS		145,415			145,415
2.3: 1. 5. 99 OTROS		145,415			145,415
H: TRANSF. DEL PROG: JUNTOS:		6,418,436			6,418,436
GASTOS CORRIENTES		6,418,436			6,418,436
2.3: BIENES Y SERVICIOS		6,418,436			6,418,436
2.3: 1. 5. 99 OTROS		578,869			578,869
2.3. 2. 7. 11. 99 SERVICIOS DIVERSOS		5,839,567			5,839,567
TOTAL FF 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,227,150	95,169,859			107,397,009
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
TOTAL FF 5: RECURSOS DETERMINADOS		10,475,902			10,475,902
TOTAL GENERAL	3,673,308,504	393,287,274	(404,135,716)		3,562,460,062

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ECO. SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD

LEONARDO BASTOR HAZ PUELLES
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD





PERU

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

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

NIVEL PLIEGO

011 MINSA

OTROS ANEXOS

OA-3B

OA-7

AL PRIMER SEMESTRE 2011

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPRICAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL 1 SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes (2)
01 GOBIERNO NACIONAL		608,700.56			29,403,470.23		5,029,229.77		45,898.00	2,229,100.42
MINISTERIOS		42,224.85			7,867.63		79,718.18		25,890.00	1,923,739.91
M. DE JUSTICIA							2,393.28			
M. DEL INTERIOR		1,085.40					2,023.92			617,188.75
M. DE DEFENSA		6,416.04			1,120.00		73,690.98			1,306,570.16
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		34,187.82					1,610.00			
MINISTERIO DE LA PRODUCCION									25,890.00	
MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL		535.59			8,747.63					
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO		200.00					51,926.20			2,689.19
CONTRALORIA GENERAL							51,792.80			
CONGRESO DE LA REPUBLICA										2,889.19
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES		200.00								
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL							133.40			
ENTIDADES CAPTADORAS							2,658,592.00			
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA							2,658,592.00			
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ORG. DESC. AUT.		3,899.46					212,578.00			79,728.74
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS		278.36					212,576.00			79,728.74
U.N. DE INGENIERIA		3,621.10								
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS		562,376.25			29,395,602.60		2,015,687.69		20,008.00	222,942.58
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA							8,152.00			
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION							41,492.50			
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		85,080.39			1,500.00					83,096.07
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP		14,419.00					626,375.28			
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU							120.00			11,157.13
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		190.44			110.00		1,289,448.80			
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA							3,000.00			
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR		190.44					7,810.00			
INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP							1,068.10			
COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL							46.01			
SEGURO INTEGRAL DE SALUD					28,862,804.13					
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		462,495.98					35,775.00			128,688.38
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					531,188.47				20,008.00	
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL							2,400.00			
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS										
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA							10,493.70			
SOC. DE BENEF. PUB. DE LIMA							10,493.70			
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES							236.00			
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS							236.00			
02 GOBIERNOS REGIONALES		151,718.98			354,811.04		1,034.30			163,414,447.09
GOBIERNOS REGIONALES		151,718.98			354,811.04		1,034.30			163,414,447.09
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS		386.06								7,920,306.60
GOBIERNO REGIONAL ANCASH		2,758.34			28,225.40					9,288,967.07
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC					9,958.80					3,787,834.40
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		16,797.29			33,252.48					8,774,235.87
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO		154.44			11,220.53					8,882,729.82
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA		154.44			5,962.21					9,202,847.36
GOBIERNO REGIONAL CUSCO		53,635.62								7,112,769.44
GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA										4,270,999.02
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO					3,677.83					6,490,487.82
GOBIERNO REGIONAL ICA		2,933.10			39,458.18					5,817,415.51



**REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
 AL 1 SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes (2)
GOBIERNO REGIONAL JUNIN		1,787.40			3,740.82					9,905,994.62
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD		11,919.76								7,578,673.97
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE		378.00								8,520,422.90
GOBIERNO REGIONAL LORETO		19,497.96			63.00					11,677,198.84
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS										1,464,480.57
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA										1,519,725.78
GOBIERNO REGIONAL PASCO					10,031.34					2,729,253.39
GOBIERNO REGIONAL PIURA	154.44									11,344,423.65
GOBIERNO REGIONAL PUNO	154.00									7,628,033.63
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN					3,121.84					4,464,655.59
GOBIERNO REGIONAL TACNA		1,619.31								2,789,773.08
GOBIERNO REGIONAL TUMBES					749.40					1,921,465.15
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI		1,275.34			20,907.78					2,979,843.73
GOBIERNO REGIONAL LIMA		36,590.28			59,283.55					15,639,456.99
GOBIERNO REGIONAL CALLAO		1,523.20			124,158.12				1,034.30	1,712,451.49
03 GOBIERNOS LOCALES		38,881.62							6,604.64	92,102.17
MUNICIPALIDADES		275.48								1,148,408.45
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV CONSTIT DEL										15,348.42
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS ROCCHAC -										1,298.05
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION -										1,149.28
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA									445,231.85	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA - LIMA									171,240.60	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS - LIMA							31.60		31,989.40	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO - LIMA									42,051.66	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA									93,860.74	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - LIMA									2,718.89	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) -		276.48								
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA							6,573.04			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA									139,675.64	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO - LIMA										3,865.85
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA - LIMA									2,543.68	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA									63,695.08	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA									26,224.55	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA									44,826.62	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA - LIMA									62,155.45	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA									1,814.66	3,814.97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO - LIMA									3,032.21	
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS		38,605.14								11,391.43
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA									11,391.43	81,974.04
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL										
HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS		38,605.14								81,974.04
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL										
CENTROS POBLADOS										
04 EMPRESAS DEL ESTADO		5,847.23								5,420,837.80
EMPRESAS FINANCIERAS										41,410.89
BANCO DE LA NACION										41,410.89
EMPRESAS NO FINANCIERAS		5,847.23								5,379,426.91
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.		5,847.23								5,181,085.44
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.										198,341.47



**REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes (2)
05 OTRAS ENTIDADES		1,249,365.79					358,327.30			3,603,155.06
ESSALUD		1,248,315.79					358,327.30			3,603,155.06
SEGURO SOCIAL DE SALUD		1,248,315.79					358,327.30			3,603,155.06
SENATI										
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL										
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI										
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES										
FONDO LEY N° 27677										
BAICO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ		1,050.00								
BAICO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ		1,050.00								
TOTALES		2,054,514.18			29,758,281.27		10,816,033.81		1,203,697.88	169,338,804.74

- (1). Incluir lo registrado en las subcuentas 4401.01.03, 4401.02.03, 4403.01.03 y 4403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.03.02 Condonación de deuda interna.
 (2). Incluir lo registrado en las subcuentas 5401.01.03, 5401.02.03, 5403.01.03 y 5403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.03.02 Condonación de deuda interna.
 - Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público. En el caso de las donaciones adjuntar acta resumen del total de donaciones recibidas de la misma entidad o entregadas a la misma entidad durante el ejercicio.

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.P.C. SOFIA MARIE PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 CONTABLE GENERAL GENERAL
 MAT. N° Matricula N° 14069

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 EGO. SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía Contaduría General
 C.P.C. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matricula N° 1151

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

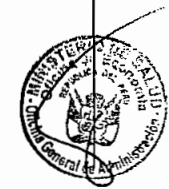
CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)		
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)			
01 GOBIERNO NACIONAL				608,700.56				29,403,470.23			5,029,229.77		45,898.00	2,229,100.42	
MINISTERIOS				42,224.85				7,867.63			79,718.18		25,890.00	1,923,739.91	
M. DE JUSTICIA	20131371617										2,393.28				
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									1,373.76				Suscripción de Información Jurídica
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617	DIRECCION DE SALUD III LIMA SUR									1,019.52				Suscripción de base de datos
M. DEL INTERIOR	20131366966			1,085.40							2,023.92			617,169.75	
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131366966	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME												3,007.44	Transferencias Otorgadas.
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131366966	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD												505,648.27	Transferencia de Bienes Corrientes, otorgadas.
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131366966	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO												1,794.01	Transferencia otorgadas.
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131366966	DIRECCION DE SALUD III LIMA SUR												106,722.03	Transferencias otorgadas a pnp y pol.esc.ofic.
DIRECCION DE AVIACION POLICIAL	20428696515	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS									2,023.92				Apoyo a la comunidad por emergencia.
SANIDAD DE LA PNP	20504380077	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		1,085.40											Categorización de establecimiento.
M. DE DEFENSA	20131367938			6,416.04				1,120.00			73,690.98			1,308,570.16	
MINISTERIO DE DEFENSA-OGA	20131367938	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS									1,340.00				Servicio de capacitación.
MINISTERIO DE DEFENSA-OGA	20131367938	DIRECCION DE SALUD III LIMA SUR												322,330.56	Transferencias de bienes corrientes otorgados
EJERCITO PERUANO	20131369124	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		434.52											Modificación de establecimiento y Regencia farmacéutica.
EJERCITO PERUANO	20131369124	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD												485,757.91	Transferencia de Bienes Corrientes, otorgadas
EJERCITO PERUANO	20131369124	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS												26,238.11	transferencias otorgadas
MARINA DE GUERRA DEL PERU	20153406181	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		1,898.52											Venta de medicamentos.
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		222.48											Registro de inicio de actividades de establecimiento.
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD												434,717.70	Transferencia de Bienes Corrientes, otorgadas.
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA						1,120.00							Transferencias recibidas
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS									72,350.98				Alquiler de local para seminarios y talleres; servicio de helicóptero para desplazamiento de autoridades oficiales y funcionarios.
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS												37,527.88	transferencias otorgadas
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		3,960.52											Venta de medicamentos.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	20131379944			34,187.82							1,610.00				
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379944	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		5,483.84											Prestacion de servicio de salud.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379944	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA		7,238.54											Prestacion de servicios de salud



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)		
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379944	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		21,400.44										Por Prestacion de Servicios de Salud
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379944	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA								1,610.00				Derecho de autorización: construcción de helipuerto del Nuevo Instituto de Salud del Niño y la Inspección Técnica correspondiente.
FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL	20514935590	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		65.00										Venta de Bienes.
MINISTERIO DE LA PRODUCCION	20504794637											25,890.00		
MINISTERIO DE LA PRODUCCION	20504794637	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO										25,890.00		Multa.
MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	20336951527			535.59				6,747.63						
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA	20508011793	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROBA						6,747.63						Transfencias recibidas
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF	20507920722	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		322.00										Venta de medicinas
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF	20507920722	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA		196.59										venta de medicamentos
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF	20507920722	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"		17.00										Atencion servicio de salud
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO				200.00										
CONTRALORIA GENERAL	20131378972									51,926.20			2,689.19	
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS								51,792.80				Servicio de capacitacion.
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME								280.00				Servicio de capacitacion.
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ								4,590.50				Servicio de Capacitacion.
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO								280.00				Servicio de capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL SERGIO BERNALES								3,320.00				Servicio de Capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS								680.00				Por servicios de capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA								840.00				Servicio de capacitación.
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	DIRECCION DE SALUD Y LIMA CIUDAD								1,120.00				Servicios de capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO								9,454.00				Capacitación de personal.
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION								840.00				Servicio de Capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"								2,520.00				Servicio de capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA								280.00				Servicio de capacitación.
CONTRALORIA GENERAL	20131378972									280.00				Servicio de capacitación.



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)		
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)			
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									26,528.00				Servicios de Capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA									680.00				Curso de Capacitacion
CONGRESO DE LA REPUBLICA	20161749126	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD												2,689.19	Transferencia de Bienes Corrientes, otorgadas.
CONGRESO DE LA REPUBLICA	20161749126	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD												2,689.19	Transferencia de Bienes Corrientes, otorgadas.
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	20131378549	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		200.00											Venta de medicamentos.
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	20131378549	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		200.00											Venta de medicamentos.
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	20295613620	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA									133.40				Servicios prestados por RENIEC
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	20295613620	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA									133.40				Servicios prestados por RENIEC
ENTIDADES CAPTADORAS											2,658,592.00				
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									2,658,592.00				Derechos arancelarios por adquisición de vacunas.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									2,658,592.00				Derechos arancelarios por adquisición de vacunas.
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ORG. DESC. AUT.				3,899.46							212,576.00			79,728.74	
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		278.36							212,576.00			79,728.74	Por los servicios prestados de salud
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		260.74							212,576.00			79,728.74	Por los servicios prestados de salud
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD												79,728.74	Transferencia de bienes corrientes, otorgadas.
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									13,200.00				Servicios de capacitacion
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS		17.62											Venta de Farmacos.
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE									146.00				Por Pago de Servicio de Analisis Vanos
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	DIRECCION DE SALUD V LIMA SUR									2,430.00				Procesamiento de muestras biologicas
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									196,800.00				Servicio de conducción académica.
U.N. DE INGENIERIA	20169004359	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA		3,621.10											Prestaciones de servicios de salud
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA		3,621.10											Prestaciones de servicios de salud
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS				562,376.25				29,395,802.80			2,015,687.89		20,008.00	222,942.58	
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA	20131369981	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									8,152.00				Servicios de capacitacion
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369981	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									700.00				Servicios de capacitacion
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369981	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA									472.00				Por servicio prestado
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369981	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL									6,980.00				Elaboración de Muestra, estudio epidemiológico Huancayo y Cusco
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA									41,492.50				Servicio de ordenamiento de archivo
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA									41,492.50				Servicio de ordenamiento de archivo
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	20131370050							1,500.00							83,096.07



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)		
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA	20131370050	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA		14,009.74										Prestaciones de servicios de salud
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA	20131370050	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD											5,710.00	Transferencia de Bienes Corrientes, otorgadas.
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA	20131370080	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		6,921.34										Prestacion de servicio de salud.
INPE-OFCINA REGIONAL LIMA	20381132598	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		3,232.23										Por la prestacion de servicios de salud.
INPE-OFCINA REGIONAL LIMA	20381132598	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD											46,213.35	Transferencia de Bienes Corrientes, otorgadas.
INPE-OFCINA REGIONAL LIMA	20381132598	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL		8,900.49										Prestacion de Servicios de Salud
INPE-OFCINA REGIONAL LIMA	20381132598	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO											6,100.73	Transferencias otorgadas.
INPE-OFCINA REGIONAL LIMA	20381132598	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		5,775.04										Prestacion de servicios salud.
INPE-OFCINA REGIONAL LIMA	20381132598	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		45,092.71										Por Prestacion de Servicios de Salud
INPE-OFCINA REGIONAL LIMA	20381132598	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR												
INPE-OFCINA REGIONAL LIMA	20381132598	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR						1,500.00						Transferencia de bienes corrientes otorgadas al Inpe san jorge, san pedro st monica
INPE-OFCINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA	20350916700	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		1,148.84										Transferencia de Bienes corrientes recibidas del inpe
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035			14,419.00										Por Prestacion de Servicios de Salud
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME											626,375.28	Pago de SCTR
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO											19,475.00	Pago de SCTR
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE											13,401.00	Seguro Complementario de Riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD											23,577.00	Pago Seguro C. de T.R.
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	RED. DE SALUD TUPAC AMARU											2,527.00	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		14,419.00									16,401.00	Servicio de Seguro Complementario.
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA												Servicio de atencion medica
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA											30,794.00	Seguro complementario trabajo y riesgo.
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	RED DE SALUD LIMA CIUDAD											11,382.00	Pago por el seguro complementario de Trabajo y Riesgo- SCTR
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"											32,499.00	Seguro Complementario de Riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN											269,137.74	Regimen de Prestacion de Salud
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION											8,962.00	Seguro complementario trabajo de alto y bajo riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL NACIONAL											6,534.48	Servicio de seguro
													27,676.00	Seguro Complementario



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254185035	HIPOLITO UNANUE HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"						4,727.00					Seguro complementario de riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254185035	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA						7,544.32					seguro complementario de trabajo de riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254185035	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						90,780.90					seguro complementario de trabajo de riesgo.
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254185035	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						60,946.84					Seguro Complementario.
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	20131379863							120.00				11,157.13	
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	20131379863	DIRECCION DE SALUD Y LIMA CIUDAD										11,157.13	Transferencia de Bienes Corrientes, otorgadas.
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	20131379863	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL						120.00					Sistema Internacional de Numeración de Libros -ISBN
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130			190.44			110.00	1,289,448.80					Compra de suministros programa TBC.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						200.00					Compra de suministros programa TBC.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL SERGIO BERNALES						5,276.00					Adquisición de material de Laboratorio.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA						33,818.00					Por el servicio de laboratorio
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO						1,506.50					Adquisición de material medico
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					110.00						Transferencias recibidas.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA						6,612.00					Adquisición de vacunas, exámenes d laboratorio.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						819,565.68					Adquisición de Suministros de Consumo: Sueros, Vacunas y Medicamentos
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						322,470.62					Análisis de control de calidad.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		190.44									Venta de medicamentos.
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION								3,000.00					
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						3,000.00					Servicios de capacitacion
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293			190.44				7,810.00					Pago de licencia equipos de Rayos X.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						738.00					Pago de licencia equipos de Rayos X.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA						7,000.00					Adquisición de bienes
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	HOSPITAL VITARTE						72.00					Por Licencia de Diagnostico Dental y Rx
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		190.44									Venta de medicamentos.



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERU - ITP	20131369477							1,068.10					Adquisición de alimentos
INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERU - ITP	20131369477	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO						1,068.10					Adquisición de alimentos
COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL	20306484479							48.01					
ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	20306484479	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						48.01					Adquisición de plano digital.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390										29,862,804.13		Transferencia recibida SIS.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS									236,069.51		Transferencia recibida SIS.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME									1,204,967.16		Transferencias en efectivo del Sis.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ									239,594.89		Transferencia recibida del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO									372,257.64		Por las Transferencias recibidas del SIS.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									485,758.23		Transferencia del SIS.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"									242,432.65		Transferencias recibidas SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA									1,624,760.09		Transferencias recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL VITARTE									186,406.57		Transferencias en Efectivos Recibidos
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL SERGIO BERNALES									915,459.43		Transferencias en efectivo recibidas (SIS)
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS									416,276.29		TRANSFERENCIA RECIBIDAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS									299,358.80		Transferencias recibidas.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"									237,538.37		Transferencias recibidas del Seguro Integral de Salud
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA									50,188.13		Transferencias del sis
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	RED. DE SALUD TUPAC AMARU									438,049.27		Transferencias recibidas del SIS.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO									364,850.40		Transferencia del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL									878,895.29		Transferencias Recibidas del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA									839,577.90		Por las Transferencias de Efectivo recibidas del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC-PUCUS ANA"									421,000.82		Transferencias recibidas del SIS.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530688390	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA									6,063,081.37		Transferencia recibida en efectivo.



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)		
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530668390	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO					3,287,605.89							Transferencia Recibida Sis.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530668390	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA					245,986.36							Transferencia de fondos del seguro integral de salud
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530668390	RED DE SALUD LIMA CIUDAD					350,150.99							Transferencia recibidas por el SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530668390	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"					254,298.60							Transferencias Recibidas SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530668390	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					2,826,836.58							Transferencias recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530668390	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					3,183,126.59							Transferencias recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20530668390	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE					3,198,280.31							Transferencias Financieras para Atencion de Pacientes
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN				462,495.98									128,889.38	Por servicio de laboratorio
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA											35,775.00	Por servicio de laboratorio
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD											94,746.60	Transferencia de bienes corrientes, otorgados.
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		462,495.98										Venta de narcóticos.
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		ADMINISTRACION CENTRAL - MINS											33,942.78	transferencias otorgadas
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131057823						531,188.47						20,008.00	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131057823	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA											18,685.00	Pago de multa
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131057823	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS											1,323.00	Pago de Multa por rectificacion de PDT - Enero/2011
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131057823	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS					531,188.47							Transferencias recibidas
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	20419026809												2,400.00	Servicio de capacitacion
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	20419026809	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION											2,400.00	Servicio de capacitacion
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS														
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA														
SOC. DE BENEF. PUB. DE LIMA	00000000000	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL											10,493.70	Prestación de Servicios De Salud
SOC. DE BENEF. PUB. DE LIMA	00000000000	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA											8,745.90	Prestacion de servicio de salud.
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES														
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS	20125845039												238.00	
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS	20125845039	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION											238.00	
													236.00	Servicio actividades recreativas
02 GOBIERNOS REGIONALES				151,718.98				354,811.04					1,034.30	
GOBIERNOS REGIONALES				151,718.98				354,811.04					1,034.30	
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	20479589861			388.06										163,414,447.09
REGION AMAZONAS-SALUD	20176217694	DIRECCION DE												7,920,306.80
														6,015,763.59



ESTADO DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL 1 SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)		
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)			
REGION AMAZONAS-SALUD	20176217894	ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - OARES											359,902.93	Transferencias otorgadas	Farmacéuticos Medicamentos vacunas y otros
REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA	20185837395	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											728,818.17	Transferencias de Productos Farmacéuticos Medicamentos, vacunas y otros	
REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA	20185837395	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											689,016.85	transferencias otorgadas	
REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS	20437350800	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		386.06										Venta de productos de salud.	
REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS	20437350800	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											87,970.10	transferencias otorgadas	
REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL CONDOCANQUI	20438491318	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											6,066.06	transferencias otorgadas	
GOB.REG.AMAZONAS- SALUD UTCUBAMBA	20480780877	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											32,768.90	transferencias otorgadas	
GOBIERNO REGIONAL ANCASH	20530689019			2,758.34				20,225.40					9,298,967.07		
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						15,088.91						Transferencias Recibidas.	
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE											15,281.40	Transferencias Otorgadas.	
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD											4,846.38	Transferencia de Bienes Corrientes, otorgadas.	
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						9,810.00						Transferencia de bienes corrientes recibidos.	
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20186003817	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE						398.00						Por las Transferencias Recibidas	
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											4,944,155.83	Transferencias de Productos Farmacéuticos Medicamentos, vacunas y otros	
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											11,474.23	Bienes corrientes entregadas	
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR						3,928.49						Transferencia de Bienes corrientes recibidas	
REGION ANCASH-SALUD ANCASH	20156003817	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											459,214.98	transferencias otorgadas	
REGION ANCASH-SALUD HUARAZ	20198425005	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,905.79										Venta de medicamentos.	
REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON	20174675733	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - OARES											1,744,045.25	Transferencias de Productos Farmacéuticos Medicamentos, vacunas y otros	
REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON	20174675733	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											98,383.83	transferencias otorgadas	
REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON	20174675733	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		852.55										Venta de medicamentos.	
REGION ANCASH-SALUD LA CALETA	20186208852	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS											1,877,775.68	Transferencias de Productos Farmacéuticos Medicamentos, vacunas y otros	



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
REGION ANCASH-SALUD LA CALETA	20186206852	ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										139,068.53	transferencias otorgadas
GDB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										4,920.96	Transferencias de Productos Farmaceuticos: Medicamentos, vacunas y otros
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	20527141762	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES					9,958.80					3,787,834.40	Transferencias de Productos Farmaceuticos: Medicamentos, vacunas y otros
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										3,379,957.38	Transferencias de Productos Farmaceuticos: Medicamentos, vacunas y otros
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										1,368.70	Bienes corrientes entregadas
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR					1,208.80						transferencia de Bienes corrientes recibidas
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20163779707	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										97,441.20	transferencias otorgadas
REGION APURIMAC-SALUD CHANKA	20199917928	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					6,750.00						Transferencia de bienes corrientes, recibidas.
REGION APURIMAC-SALUD CHANKA	20199917928	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										192,620.80	Transferencia otorgada para construcción del sistema de saneamiento básico rural de la comunidad Sapichaca, Huaroco, Apata, Los Angeles de Huancaray, Ichuan y Manzanayoc
REGION APURIMAC-SALUD CHANKA	20199917928	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										99,945.32	transferencias otorgadas
REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS	20527012016	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLLOA										16,500.00	Por la Transferencia a la Region Apurimac Hospital Andahuaylas
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	20498380570			16,797.29			33,252.48					8,774,235.87	
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					29,772.17						Transferencias Recibidas.
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										21,008.45	Transferencias Otorgadas.
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					1,890.00						Transferencia de Bienes Corrientes, recibidas.
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										17,330.95	Transferencia de bienes corrientes y de capital
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										7,500,299.10	Transferencias de Productos Farmaceuticos: Medicamentos, vacunas y otros
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,235,437.37	transferencias otorgadas
REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE	20163654248	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS											Transferencias recibidas.
REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE	20163654248	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS										160.00	Transferencias otorgadas.



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

AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)		
REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE	20163654246	NEUROLOGICAS HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA					589.91						8,862,729.62	Por Transferencias recibidas, Region Arequipa,Hosp. Goyoneche
REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE	20163654246	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE					840.40						2,980,637.40	Por las Transferencias Recibidas
REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	20167251294	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		9,343.03										Venta de medicamentos.
REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		7,454.26										Venta de productos de salud.
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	20452393493			154.44				11,220.53					8,862,729.62	
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	DIRECCION DE SALUD Y LIMA CIUDAD						135.00						Transferencia de bienes corrientes, recibidos.
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											2,980,637.40	Transferencias de Productos Farmaceuticos Medicamentos, vacunas y otros
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											5,564.24	Bienes corrientes entregadas
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR						5,564.58						Bienes corrientes recibidas
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											64,050.88	Transferencia otorgada para mejora de la prestación de servicios de salud en el marco del Plan Médico de la familia.
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079968	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											2,291,195.23	transferencias otorgadas
REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	20172772278	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE						5,520.95						Por Transferencias Recibidas
REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	20172772278	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		154.44										Venta de medicamentos.
REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	20172772278	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											499.00	transferencias otorgadas
REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	20452222419	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											174,274.04	Transferencias de Productos Farmaceuticos Medicamentos, vacunas y otros
REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	20452222419	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											9,816.70	transferencias otorgadas
REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	20199187938	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											208,774.74	Transferencias de Productos Farmaceuticos Medicamentos, vacunas y otros
REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	20199187938	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											9,914.35	transferencias otorgadas
REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	20494717001	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											11,843.15	transferencias otorgadas
GQB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA	20495122361	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											3,118,232.56	Transferencia otorgada para mejoramiento de la capacidad resolutive de la Microred Nazarenas.
GOB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA	20495122361	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											10,127.35	transferencias otorgadas
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	20453744168			154.44				5,982.21					9,202,847.36	
REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	20185645325	DIRECCION DE											1,415,628.87	Transferencias de Productos



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

AL 1 SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS O EL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)		
REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	20165645325	ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											952.69	Farmacéuticos, Medicamentos, vacunas y otros
REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	20165645325	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											381,315.11	Bienes corrientes entregadas
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411038506	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												Transferencias otorgadas
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411038506	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					4,137.61							Transferencia recibida en bienes corrientes
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411038506	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN					1,187.90							Transferencias recibidas
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411038506	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											1,734,384.00	Transferencias de Productos Farmacéuticos, Medicamentos, vacunas y otros
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411038506	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											310,741.54	Transferencias otorgadas
REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	20368945715	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA											636.70	Transferencias recibidas
REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	20368945715	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											825,563.54	Transferencias de Productos Farmacéuticos, Medicamentos, vacunas y otros
REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	20368945715	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											420,272.61	Transferencias otorgadas
REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN	20188742450	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											3,358,120.99	Transferencias de Productos Farmacéuticos, Medicamentos, vacunas y otros
REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN	20188742450	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											755,868.01	Transferencias otorgadas
REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA	20186728585	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		154.44										Venta de medicamentos y otros productos de salud.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO	20527147612	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES		53,635.62									7,112,769.44	Transferencias de Productos Farmacéuticos, Medicamentos, vacunas y otros
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											5,801,509.99	Transferencias otorgadas
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		53,081.12										Venta de medicamentos.
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											643,703.97	Transferencias otorgadas
REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	20527180318	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		554.50										venta de medicamentos.
REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	20527180318	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											327.03	Transferencias otorgadas
GOB REG CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI		DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											487,135.97	Transferencias de Productos Farmacéuticos, Medicamentos, vacunas y otros



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									180,092.48	transferencias otorgadas	
GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA	20486020862										4,270,999.02		
REGION HUANCAYELICA-SALUD	20407625235	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES									2,220,713.64	Transferencias de Productos Farmaceuticos: Medicamentos, vacunas y otros	
REGION HUANCAYELICA-SALUD	20407625235	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									1,489,340.15	transferencias otorgadas	
REGION HUANCAYELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									560,945.23	Transferencia otorgada para mejora de la prestación de servicios de salud en Puestos y Centros de Salud	
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	20489250731							3,677.63			6,490,487.82		
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD									3,660.00	Transferencia de Bienes Corrientes, otorgadas.	
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES									4,363,494.79	Transferencias de Productos Farmaceuticos: Medicamentos vacunas y otros	
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									207,294.10	Transferencia para mejora de la prestación de servicios de salud en los Puestos de Salud de la Red Llata.	
REGION HUANUCO-SALUD	20146045881	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									1,893,504.71	transferencias otorgadas	
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20201353875	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						2,868.11				Transferencias Recibidas.	
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20201353875	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									856.52	Transferencias Otorgadas.	
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20201353875	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS									4,462.80	Transferencias otorgadas.	
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20201353875	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA						809.52				Transferencia recibida	
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20201353875	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA									1,697.89	Transferencias otorgadas	
REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	20201353875	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO									8,117.01	Transferencias otorgadas	
REGION HUANUCO-SALUD LEONCIO PRADO	20489252601	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									7,400.00	transferencias otorgadas	
GOBIERNO REGIONAL ICA	20452303817			2,933.10				39,458.16			5,817,415.51		
REGION ICA-SALUD	20171178585	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						34,478.18				Transferencias Recibidas.	
REGION ICA-SALUD	20171178585	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									30,364.23	Transferencias Otorgadas.	
REGION ICA-SALUD	20171178585	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD									42,339.83	Transferencia de bienes corrientes, otorgadas.	
REGION ICA-SALUD	20171178585	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD									12,795.20	Transferencia de bienes corrientes y de capital	
REGION ICA-SALUD	20171178585	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES									4,128,158.17	Transferencias de Productos Farmaceuticos: Medicamentos, vacunas y otros	



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL 1 SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
REGION ICA-SALUD	20171178585	DIRECCION DE SALUD ICA LIMA SUR										19,056.97	Bienes corrientes entregadas
REGION ICA-SALUD	20171178585	DIRECCION DE SALUD ICA LIMA SUR					2,678.78						transferencias ctes recibidas
REGION ICA-SALUD	20171178585	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD										434,494.12	transferencias otorgadas
REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	20410275768	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD		1,584.36									Venta de medicamentos.
REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	20162406052	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE					2,101.20						Por las Transferencias Recibidas
REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	20162406052	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD										1,147,365.96	Transferencia otorgada pra mejora de la infraestructura.
REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	20452578949	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD										2,841.23	transferencias otorgadas
REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	20181753120	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD		1,348.74									Venta de productos de salud.
GOBIERNO REGIONAL JUNIN	20486021692			1,787.40				3,740.82				9,905,994.62	
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	20163686105	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										9,251.68	Transferencia de bienes corrientes y de capital
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	20163686105	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD										933,552.12	transferencias otorgadas
REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	20185665322	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD										2,382.21	transferencias otorgadas
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	20146536767	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS						223.81					Transferencias recibidas.
REGION JUNIN-SALUD JAJJA	20156176240	HOSPITAL VITARTE										409.55	Transferencias Entregadas
REGION JUNIN-SALUD JAJJA	20156176240	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO						127.78					Transferencia recibidas
REGION JUNIN-SALUD JAJJA	20156176240	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD										239,115.90	Transferencia para mejoramiento del Hospital Domingo Olaveguya.
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						974.06					Transferencias recibidas.
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS										974.06	Transferencia otorgados.
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL						233.96					Transferencias Recibidas
REGION JUNIN-SALUD TARMA	20171344264	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA										61.05	Por Transferencia de bienes a la Region Junin-Tarma
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20188446133	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE						1,952.19					Por las Transferencias Recibidas
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20188446133	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD		1,787.40									Venta de medicamentos.
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20188446133	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD										44,771.85	transferencias otorgadas
REGION JUNIN-SALUD SATIPO	20185646611	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD										53,419.26	transferencias otorgadas
REGION JUNIN-SALUD SATIPO	20185646611	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSALUD										46,685.02	Transferencia para mejoramientos de los servicios de salud.
REGION JUNIN- SALUD JUNIN	20185679111	HOSPITAL DE EMERGENCIAS						229.00					Transferencias recibidas.



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
REGION JUNIN- SALUD JUNIN	20185679111	PEDIATRICAS DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										8,575,371.90	Transferencias de Productos Farmaceuticos Medicamentos, vacunas y otros
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD REGION LA LIBERTAD-SALUD	20440374248	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD		11,919.76								7,578,673.97	
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										9,469.12	Transferencia de bienes corrientes y de capital
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										6,838,731.93	Transferencias de Productos Farmaceuticos Medicamentos, vacunas y otros
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										10,030.42	Bienes corrientes entregadas
REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE REGION LA LIBERTAD-SALUD PACASMAYO	20223149635	HOSPITAL VITARTE										715,565.46	transferencias otorgadas
R LA LIBERTAD- INST. REG. ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"	20223966684	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,031.88	Transferencias Entregadas
R LA LIBERTAD- INST. REG. ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"		HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		11,919.76								1,399.00	transferencias otorgadas
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20479569760	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD		378.00								448.16	Transferencias otorgadas
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163833094	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										8,520,422.00	Transferencia de bienes corrientes y de capital
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163833094	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										8,478.94	Transferencias de Productos Farmaceuticos Medicamentos, vacunas y otros
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163833094	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										8,130,363.06	Bienes corrientes entregadas
REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES -CHICLAYO	20437274518	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		378.00								7,584.00	transferencias otorgadas
GOBIERNO REGIONAL LORETO REGION LORETO-ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS	20493196902	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										373,996.90	transferencias otorgadas
REGION LORETO-SALUD LORETO	20408560137	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										19,497.96	Venta de medicamentos.
REGION LORETO-SALUD LORETO	20408454299	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										63.00	
REGION LORETO-SALUD LORETO	20408454299	DIRECCION DE										63.00	



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)		
REGION LORETO-SALUD LORETO	20408454299	ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											17,000.00	Farmacéuticos: Medicamentos, vacunas y otros
REGION LORETO-SALUD LORETO	20408454299	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											4,008,897.43	Transferencia otorgada para construcción y rehabilitación del Sistema de Saneamiento Rural.
REGION LORETO-SALUD YURIMAGUAS	20450241564	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											124,585.21	transferencias otorgadas
REGION LORETO-SALUD HOSPITAL DE APOYO IOQUITOS	20408453560	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		373.32										Venta de narcóticos.
REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	20408453489	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		19,124.64										Venta de productos de salud.
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	20527143200												1,464,480.57	
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	20170258054	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											1,224,997.50	Transferencias de Productos Farmacéuticos: Medicamentos, vacunas y otros
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	20170258054	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											104,396.47	Transferencia otorgada para refacción y remodelación.
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	20170258054	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											126,386.60	transferencias otorgadas
REGION MADRE DE DIOS-HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO	20350526073	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											8,700.00	Transferencia otorgada para ampliación y mejora del servicio de admisión.
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	20519752804												1,519,725.78	
REGION MOQUEGUA-SALUD	20171880891	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											970,566.79	Transferencias de Productos Farmacéuticos: Medicamentos, vacunas y otros
REGION MOQUEGUA-SALUD	20171880891	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											537,724.70	transferencias otorgadas
GDB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											11,434.29	transferencias otorgadas
GOBIERNO REGIONAL PASCO	20489252270												2,729,253.39	
REGION PASCO-SALUD	20193980644	DIRECCION DE SALUD Y LIMA CIUDAD						10,031.34					49,752.84	Transferencia de bienes corrientes, otorgadas.
REGION PASCO-SALUD	20193980644	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO						6,898.82						Transferencia recibidas.
REGION PASCO-SALUD	20193980644	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											879,310.73	Transferencias de Productos Farmacéuticos Medicamentos, vacunas y otros
REGION PASCO-SALUD	20193980644	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR											313.60	Bienes corrientes otorgados
REGION PASCO-SALUD	20193980644	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR						313.56						Bienes corrientes recibidas
REGION PASCO-SALUD	20193980644	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											638,399.97	transferencias otorgadas
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A CARRION	20194048034	HOSPITAL SERGIO BERNALES						131.27						Transferencias de Bienes corrientes recibidas.
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL	20194048034	HOSPITAL DE APOYO						687.69						Transferencias recibidas



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CDN ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)		
A.CARRION		DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA												
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20191045671	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										1,128,288.14	Transferencias de Productos Farmaceuticos: Medicamentos, vacunas y otros	
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20191045671	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										33,168.31	transferencias otorgadas	
GOBIERNO REGIONAL PIURA	20484004421			154.44								11,344,423.65		
REGION PIURA-SALUD	20171766509	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										124,675.66	Transferencia de bienes corrientes, otorgadas.	
REGION PIURA-SALUD	20171766509	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										9,842,198.76	Transferencias de Productos Farmaceuticos: Medicamentos, vacunas y otros	
REGION PIURA-SALUD	20171766509	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										780,174.09	transferencias otorgadas	
REGION PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA	20190568398	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										276,141.67	transferencias otorgadas	
REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO III SULLANA	20356828055	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		154.44									Venta de medicamentos.	
REGION PIURA-SALUD MDRROPON-CHILUCANAS	20483721553	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										319,233.47	Transferencia otorgada para mejora de la prestación de servicios en Puestos de Salud.	
GOBIERNO REGIONAL PUNO	20406325815			154.00								7,628,033.63		
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371105	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		154.00									Venta de medicamentos.	
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371105	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										627,921.01	transferencias otorgadas	
REGION PUNO-SALUD PUNO	20185881700	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										7,000,112.62	Transferencias de Productos Farmaceuticos: Medicamentos, vacunas y otros	
GOBIERNO REGIONAL BAN MARTIN	205311375808											3,121.84		
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS										593.20	Transferencias recibidas.	
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS										394.73	Transferencias otorgadas	
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	HOSPITAL VITARTE										2,528.64	Transferencias Recibidas	
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	HOSPITAL VITARTE										2,832.63	Transferencias Entregadas	
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS										940.97	Transferencias otorgadas en bienes	
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										4,118,710.85	Transferencias de Productos Farmaceuticos: Medicamentos, vacunas y otros	
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										341,776.41	transferencias otorgadas	
GOBIERNO REGIONAL TACNA	20519752515			1,619.31								2,769,773.08		
REGION TACNA-SALUD	20195189146	DIRECCION DE SALUD										49,870.26	Transferencia de bienes corrientes,	



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
REGION TACNA-SALUD	20195189145	V LIMA CIUDAD DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										1,736,825.45	otorgadas. Transferencias de Productos Farmaceuticos, Medicamentos, vacunas y otros
REGION TACNA-SALUD	20195189145	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,619.31									Venta de medicamentos.
REGION TACNA-SALUD	20195189145	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										883,077.37	transferencias otorgadas
GOBIERNO REGIONAL TUMBES	20484003883							749.40				1,921,465.15	
REGION TUMBES-SEDE CENTRAL	20484003883	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						749.40					Transferencia de bienes corrientes recibidas.
REGION TUMBES-SALUD	20171001065	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										1,680,595.46	Transferencias de Productos Farmaceuticos, Medicamentos, vacunas y otros
REGION TUMBES-SALUD	20171001065	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										237,869.69	transferencias otorgadas
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	20393066386			1,275.34				20,907.76				2,979,843.73	
REGION UCAYALI-SALUD	20198261475	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA						5,794.19					Trasferencia recibida en bienes corrientes
REGION UCAYALI-SALUD	20198261475	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										9,667.69	Trasferencia de bienes corrientes y de capital
REGION UCAYALI-SALUD	20198261475	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE						15,113.57					Por las Transferencias Recibidas
REGION UCAYALI-SALUD	20198261475	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										2,637,196.22	Transferencias de Productos Farmaceuticos, Medicamentos, vacunas y otros
REGION UCAYALI-SALUD	20198261475	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										332,979.82	transferencias otorgadas
REGION UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA	20205390546	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,275.34									Venta de medicamentos.
GOBIERNO REGIONAL LIMA	20530688390			36,590.28				59,283.55				15,639,456.99	
REGION LIMA	20530688390	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										10,522.85	Trasferencia de bienes corrientes y de capital
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										69,825.20	Transferencia de bienes corrientes, otorgadas.
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						46,980.90					Transferencia de bienes corrientes, recibidos.
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME						820.91					Transf. Recibidos
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										11,946,019.36	Transferencias de Productos Farmaceuticos, Medicamentos, vacunas y otros
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,005,473.52	transferencias otorgadas



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL 1 SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE ;	RUC N° ;	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)		
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										27,000.00	transferencia para mejoramiento de los servicios de salud.	
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		10,408.00									Via. de Medic. y exámenes de laboratorio	
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		13,276.59									Venta de medicamentos y otros derechos administrativos de salud.	
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										42,678.22	transferencias otorgadas	
REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYES	20202698124	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										2,517,385.04	Transferencia otorgada para mejora de la calidad de atención de los C.S. San Vicente y San Lus.	
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO						345.39					Transferencia Corriente del Hospital Rezola	
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL		3,454.92									Servicio de Capacitación y Tamizaje	
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL										2,072.23	Transferencia Otorgadas	
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA						10,587.70					Por las transferencias recibidas	
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA										10,587.20	Transferencias otorgadas	
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	DIRECCION DE SALUD III LIMA SUR										338.83	Bienes corrientes recibidas	
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		647.17									Venta de medicamentos.	
REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD	20170137346	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		4,900.00									Prestacion de servicio de salud.	
REGION LIMA - HOSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20284654827	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,189.01									Venta de medicamentos.	
REGION LIMA - HOSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20284654827	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										6,283.53	transferencias otorgadas	
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20180817680	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,714.59									Venta de medicamentos.	
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20180817680	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,809.74	transferencias otorgadas	
GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUARACHIRI	20544005364	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA										209.82	Transferencia recibida de bienes	
GOBIERNO REGIONAL CALLAO	20505703554			1,523.20				124,158.12				1,034.30	1,712,451.49	Transferencia de bienes corrientes y de capital
REGION CALLAO	20505703554	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD											21,648.44	Transferencia de bienes corrientes y de capital
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						5,959.20						Transferencias Recibidas.
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD											80,007.61	Transferencia de Bienes Corrientes, otorgadas.
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						91,849.89						Transferencia de bienes corrientes, recibidos.
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION											511.55	Transferencias otorgadas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION						445.42						Transferencias recibidas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION											802.30	Prestacion de servicio



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)		
CALLAO		DE REHABILITACION												
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA					901.40							Transferencias recibidas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA					1,815.36							Transferencia de bienes recibidos de la Dña Callao
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN					35.00							Transferencias recibidas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA									137.18			Transferencias otorgadas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES									786,794.66			Transferencias de Productos Farmaceuticos: Medicamentos, vacunas y otros
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR									4,641.81			Bienes corrientes entregadas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR					158.18							Bienes corrientes recibidos
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,523.20										Venta de medicamentos.
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									66,526.72			Transferencia otorgada para acondicionamiento y adecuación del Dpto. de Sanidad Marítima Internacional.
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									680,369.43			transferencias otorgadas
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS					1,909.55							Transferencias recibidas.
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS									1,624.33			Transferencias otorgadas.
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL VITARTE					481.59							Transferencias Recibidas
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL VITARTE									481.59			Transferencias Entregadas
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS					110.69							Transferencias recibidas.
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174643924	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION								232.00				Servicio de atención medica
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174643924	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					36.90							Transferencias recibidas
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA									196.50			Transferencias otorgadas
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									8,316.00			Transferencia Otorgada.
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					183.61							Transferencia recibidas.
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD									2,119.00			Transferencia de bienes corrientes
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE									4,475.71			Por las Transferencias Otorgadas



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME									157.12	Transferencias otorgadas.	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					1,211.59					Transferencias Recibidas.	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE								1,211.81		Transferencias Otorgadas.	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL VITARTE						554.16				Transferencias Recibidas	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL VITARTE									549.18	Transferencias Entregadas	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS									546.19	Transferencias Otorgadas.	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME						197.12				Transferencias Recibidas.	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARGO HERRERA						2,566.87				Transferencias recibidas.	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARGO HERRERA								2,940.64		Transferencias otorgadas.	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA						1,451.38				Transferencias recibidas	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA									1,499.74	Transferencias otorgadas	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA						10,481.89				Transferencias recibidas	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA									11,842.28	Transferencias otorgadas	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD									6,896.50	Transferencia de bienes corrientes	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE						37.34				Por las Transferencias Recibidas	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									8,915.31	transferencias otorgadas	
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						3,748.78				Medicamentos	
03 GOBIERNOS LOCALES				38,881.62						6,604.64	1,157,799.88	92,102.17	
MUNICIPALIDADES				276.48						6,604.64	1,146,408.45	10,128.13	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV CONSTIT DEL CALLAO	20131369639	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION									15,348.42		Arbitros
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS ROCCHAC - HUANCAMELICA	20231941551	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										1,298.05	Transferencias otorgadas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO - LA LIBERTAD	20141897935	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										1,149.25	Transferencia de Bienes corrientes otorgados.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME									60,699.28		Arbitros.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA									89,290.98		Pago de arbitros municipales



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL 1 SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA									58,598.38		Arbitrios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									45,458.69		Arbitrios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO									69,795.07		Pago de Arbitrios Municipales.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS									86,669.78		Pago de arbitrios.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	HOSPITAL HERMIJO VALDIZAN									175.43		Gastos Inbutarios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									3,393.18		Seguro Vehicular Soat
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									646.64		Impuesto Predial.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									982.72		Arbitrios.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									29,521.72		Rbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA - LIMA	20131368586	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									171,240.60		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS - LIMA	20131388152	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION									31,988.40		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS - LIMA	20131368152	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION										31.60	Servicios diversos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO - LIMA	20131377909	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE									42,051.66		Pago de Arbitrios Municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA	20131366290	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									931.32		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA	20131366290	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									8,403.14		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA	20131366290	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									84,526.28		Arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - LIMA	20131367857	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									2,718.89		Arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) - LIMA	20131368667	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		276.48									Inspección de piscina.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA	20131371455	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									4,273.58		Servicio de Agua y Desague
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA	20131371455	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"									2,299.46		Servicio de agua y desague
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA	20131376848	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA									139,675.64		pago de tributos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO - LIMA	20131376588	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR										3,855.85	Bienes corrientes entregados
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA - LIMA	20131373741	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									2,543.68		Arbitrios y otros derechos municipales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA	20130534211	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									63,695.08		Arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	20131378034	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO									26,224.55		Pago de Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE	20131378204	HOSPITAL DE APOYO									44,826.62		Arbitrios



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL 1 SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)		
MIRAFLORES - LIMA		DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA												
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA - LIMA	20131369043	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN									62,155.45			Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA	20131367423	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"									1,814.66			Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA	20131367423	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											3,814.97	Bienes corrientes entregados
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO - LIMA	20131372346	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									3,032.21			Arbitrios
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES				38,605.14							11,391.43		81,974.04	
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20337101276										11,391.43			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20337101276	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS									11,391.43			Por el pago de impuesto al patrimonio vehicular.
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	20509510149												81,974.04	
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	20509510149	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR											81,974.04	Bienes corrientes entregados
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194			38,605.14										
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194	DIRECCION DE SALUD I LIMA CIUDAD												Registro de inicio de actividades y categorización de establecimiento.
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA			35,608.50									Prestacion de servicio de salud.
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194	ADMINISTRACION CENTRAL - Minsa												Venta de medicamentos.
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL CENTROS PDBLADOS														
04 EMPRESAS DEL ESTADO				5,847.23							5,420,837.80			
EMPRESAS FINANCIERAS											41,410.88			
BANCO DE LA NACION	20100030585	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									60.00			Mantenimiento Cta.Cte.
BANCO DE LA NACION	20100030585	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA									60.00			Pago por emision de cheque de gerencia
BANCO DE LA NACION	20100030585	HOSPITAL SERGIO BERNALES									140.85			Gastos administrativos
BANCO DE LA NACION	20100030585	RED. DE SALUD TUPAC AMARU									136.04			Cargos Bancarios
BANCO DE LA NACION	20100030585	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN									66.00			Gastos por uso de casillero
BANCO DE LA NACION	20100030585	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL									266.00			Servicio Alquiler de Casillero
BANCO DE LA NACION	20100030585	ADMINISTRACION CENTRAL - Minsa									40,682.00			emisión cheque de Gerencia Cargos bancarios por comisiones.
EMPRESAS NO FINANCIERAS				5,847.23							5,379,426.91			
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152358	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS									10,061.50			Servicio de agua y desague.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME									114,585.00			Pago de Servicios de Agua Potable.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.OE LIMA	20100152356	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ									114,801.50			Servicio de agua potable y alcantarillado



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO						130,124.00					Servicio de agua y Desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE		718.56									Por Autorizacion, Supervicion
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						147,620.48					Servicio de Agua y Desague.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILL OS-SURCO"						74,747.74					Servicio de agua y desagüe
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA						432,262.50					Servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL VITARTE						48,087.00					Servicio de Agua y Desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL SERGIO BERNALES						147,160.21					Servicio de agua potable y alcantarillado.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS						155,477.63					CONSUMO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS						46,501.24					Servicio de Agua, desague y alcantarillado.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA						68,341.00					Servicio de agua y desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						64,060.89					Servicio de agua y desague.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED DE SALUD TUPAC AMARU						146,332.00					Servicio de agua y desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO						83,547.00					Servicio de Agua,Desague y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION						58,617.58					Servicio de agua y desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL						277,773.00					Servicio de Agua y Desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA						424,688.50					servicio de agua y desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL DE APOYD SANTA ROSA						193,589.00					Servicio de agua y desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"						56,752.50					Servicio de agua y desague.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA						390,729.88					Servicio de agua y desague.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		5,128.67									Prestacion de Servicios
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						356,292.00					Servicio de Agua y Desague.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA						48,384.15					Agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT DE LIMA	20100152356	RED DE SALUD LIMA CIUDAD						167,362.50					Servicio de Agua Potable y Acantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA						170,350.50					Servicio de Agua y Desague

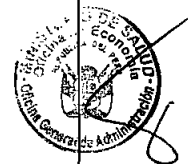


REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	MARIA DEL TRIUNFO HOSPITAL HERMILO VALDIZAN						60,569.06					Servicio de agua y desagüe
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA						198,128.50					Servicio de agua y desagüe
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO						324,456.50					Serv. de agua potable y desagüe.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL						122,990.25					Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE						396,074.50					Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						1,386.94					Consumo de Servicios de Agua y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	DIRECCION DE SALUD MENTAL LIMA SUR						3,909.79					Servicios de gua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						114,318.92					Servicio de agua potable.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						31,021.68					Servicio de agua potable Digesta.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO						2,920.00					Suscripción Anual el Diario "El Peruano"
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						6,359.91					Servicio de Publicidad
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL SERGIO BERNALES						4,536.00					Adquisición de Diario Oficial el Peruano.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS						1,460.00					SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL EL PERUANO
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						9,895.25					Servicio de publicación.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED. DE SALUD TUPAC AMARU						1,920.00					Compra de diario oficial El Peruano
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO						5,090.92					Servicio de Publicaciones
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL						3,722.48					Servicio de Publicaciones
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA						4,270.00					servicio de publicaciones
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA						1,218.52					Servicios de Publicación
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"						730.00					Suscripción diario El Peruano.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA						1,566.66					Suscripción diario oficial El Peruano.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						2,190.00					Servicio de Publicación el Peruano
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL DE EMERGENCIAS						1,460.00					Diario el Peruano y avisos



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

AL I SEMESTRE DEL 2011

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Díros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	CASIMIRO ULLOA RED DE SALUD LIMA CIUDAD						1,460.00					Compra del Diario Oficial el Peruano
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN						2,531.56					Suscripción al diario el peruano
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA						1,914.81					Por la suscripción del diario el peruano
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION						1,460.00					Servicio suscripción
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL						7,628.95					Servicio de Publicación de Avisos y Diario
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - OARES						1,824.00					Suscripción al Diario Oficial "El Peruano"
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR						2,672.00					Suscripción del diario el peruano
EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						131,510.41					Publicaciones oficiales y adquisición de diario El Peruano.
05 OTRAS ENTIDADES				1,248,365.79				358,327.30				3,603,155.06	
ESSALUD				1,248,315.79				358,327.30				3,603,155.06	
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		31,279.20									Prestación de Servicios de Salud.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME						326.86					Servicio de Capacitación.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									568,559.88		Transferencias Otorgadas.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE		118.50									Por Visación de libro
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA		94,650.00									Prestaciones de servicios de salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL SERGIO BERNALES						350.00					Por servicios de capacitación.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		2,694.24									Registro de modificación de establecimiento. Vización de Libro de Control de estupefacientes.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD									1,667,997.67		Transferencia de Bienes Comunes a Policlínicos y Hospitales Essalud, otorgadas.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	RED. DE SALUD TUPAC AMARU						27,923.00					Servicio de Seguro Complementario
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		45.00									servicio de atención médica
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		8,719.97									Prestación d servicio de salud.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA						7,145.00					Seguro complementario trabajo y riesgo.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		334,430.43									Prestación de Servicios.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						515.44					Servicios de capacitación
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	RED. DE SERVICIOS DE						300,243.00					Seguro Social de SaludSeguro Vida



**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)**

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)		
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"		266,810.00										Prestacion de servicio de salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN			45,819.64									Prestacion de Servicios de Salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL			4,945.06									Venta de Bienes y Servicios.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS			3,438.77									Por Prestacion de Servicios de Salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE												
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										133,261.95		Bienes corrientes entregados es salud angamos
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										184,071.61		Bienes corrientes entregados es salud alcantara
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										335,293.23		Bienes corrientes entregados es salud uclirano
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										187,918.59		Bienes corrientes entregados es salud villa maria del triunfo
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										160,931.59		Bienes corrientes entregados es salud proceres
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										272,057.21		Bienes corrientes entregados es salud rodriguez lazo
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										92,243.93		Bienes corrientes entregados es salud lurn
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR										819.40		Bienes corrientes otorgados es salud almenara
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		455,364.98										Venta de medicamentos y otros productos de salud.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA								21,820.00				Servicios varios.
SENIATI														
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL														
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI														
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE														
FONDO LEY N° 27677														
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					1,050.00									
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		1,050.00										Análisis Microbiológico de alimentos.
TOTALES				2,064,514.18				29,758,281.27		10,816,033.81		1,203,697.88	169,338,804.74	

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

(2). Incluye lo registrado en las subcuentas 5401.01.03, 5401.02.035403.01.03 y 5403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.03.02 Condonación de deuda interna.

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

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

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
 C.P.C. SOFÍA MARÍA PATRICIA RODRÍGUEZ SOTO
 CONTADORA GENERAL
 Matrícula N° 14069



MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DR. SEGUNDO GREGORIO DÍAZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía-Contaduría General
 C.P.C. MARÍA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matrícula N° 1151

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

Al 30 de Junio del 2011
 ARTÍCULO 12° LEY N° 28708

OA - 7

1- DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA		
Entidad	Código	
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	001	
Unidad Ejecutora	Código	
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	000117	
Dirección	RUC N°	
AV. SALAVERRY CDA. 7 S/N LIMA	20131373237	
Distrito	Provincia	Departamento
JESUS MARIA	LIMA	LIMA

2- DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL			
Apellidos y Nombres			
RODRIGUEZ SOTO SOFIA MARIA PATRICIA			
D.N.I. N°	Teléfono	E-Mail	RUC N°
07772819	3156600	SRODRIGUEZS@MINSA.GOB.PE	
Registro en el Colegio Profesional			
MATRÍCULA N°	Colegio Departamental	HÁBIL	INHABIL
14069	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICO DE LIMA	X	
Inicio de Funciones			
Fecha	Modalidad	Documento	
14/09/2011	DESIGNADA	RM N° 689-2011/MINSA	
CENTRO DE TRABAJO ANTERIOR		CARGO DESEMPEÑADO	
MINISTERIO DE SALUD		TESORERA	
TÉRMINO DE FUNCIONES EN EL TRABAJO ANTERIOR			
FECHA	MOTIVO	DOCUMENTO	
14/09/2011			
Observaciones			

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

D



[Handwritten Signature]
ADRIANA DE LA CRUZ SANCHEZ
 Directora General
 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten Signature]
 ECC. SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**