



PERÚ

Ministerio
de Salud

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS TERCER TRIMESTRE



2011



PERÚ

Ministerio
de Salud

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

ESTADOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE



2011

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	247,910,707.67
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,181,305.45
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	23,183,722.66
Existencias (Neto)	7	273,562,630.12
Gastos Pagados por Anticipado	8	155,213,466.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		703,051,831.90

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
...as Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	689,611,972.86
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	440,840,476.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	46,110,177.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,176,562,627.08

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO		1,879,614,458.98
---------------------	--	-------------------------

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden	30	2,421,996,284.46
------------------	----	------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	30,183,615.39
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	41,599,650.80
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	9,757,357.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE		81,540,623.98

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	833,136,805.35
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	318,409.22
Provisiones	25	14,962,564.73
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		848,417,779.30

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		929,958,403.28
Hacienda Nacional	26	1,953,514,769.41
Hacienda Nacional Adicional	27	114,853,194.45
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(1,118,711,908.16)
TOTAL PATRIMONIO		949,656,055.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,879,614,458.98
----------------------------------	--	-------------------------

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden	30	2,421,996,284.46
------------------	----	------------------

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía y Contabilidad General

JUAN JOSE GARAY JURADO
 C.P.O. ECONOMÍA Y FINANZAS
 CONTABILIDAD GENERAL
 Matrícula N° 8378

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
 ECO. SEGURO Y SALUDABLE
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ECO. ROSA BERTHA BLEST VALENCIA DE FERNANDEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía y Contabilidad General
 C.P.O. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJC
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matrícula N° 1151

Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVO								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0101	891,477.08				891,477.08		0.00	891,477.08
1101.0201	777,670.00				777,670.00		0.00	777,670.00
1101.0202	580,822.17				580,822.17		0.00	580,822.17
1101.030102	166,381,040.94				166,381,040.94	166,381,040.94		166,381,040.94
1101.030104	958,619.05				958,619.05		0.00	958,619.05
1101.030105	15,903,661.89				15,903,661.89		0.00	15,903,661.89
1101.030106	61,450,195.92				61,450,195.92		0.00	61,450,195.92
1101.030111	29,187.22				29,187.22		0.00	29,187.22
1101.040103	938,027.61				938,027.61		0.00	938,027.61
1101.0404	5.79				5.79		0.00	5.79
							TOTAL :	247,910,707.67
Cuentas por Cobrar (Neto)								
1201.0301	109,781.19				109,781.19		109,781.19	109,781.19
1201.0302	13,660.80				13,660.80		13,660.80	13,660.80
1201.0303	917,516.53				917,516.53		917,516.53	917,516.53
1201.0402	3,133.50				3,133.50		3,133.50	3,133.50
1201.98	27,060.11				27,060.11		27,060.11	27,060.11
1201.99	9,799,487.96				9,799,487.96		9,799,487.96	9,799,487.96
1209.01		7,689,334.64				7,689,334.64	7,689,334.64	-7,689,334.64
							TOTAL :	3,181,305.45
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.04	707,882.35				707,882.35		707,882.35	707,882.35
1202.0802	220,520.26				220,520.26		220,520.26	220,520.26
1202.0804	17,419.55				17,419.55		17,419.55	17,419.55
1202.0901	98,875.52				98,875.52		98,875.52	98,875.52
1202.98	67,221.87				67,221.87		67,221.87	67,221.87
1202.99	87,237,733.08				87,237,733.08		87,237,733.08	87,237,733.08
1209.02		86,392,365.39				86,392,365.39	86,392,365.39	-86,392,365.39

Hoja de Trabajo EF-1

III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2101.010501	21,206,210.55				21,206,210.55		21,225,373.17	21,225,373.17
2101.010502	1,062.25				1,062.25		0.00	1,062.25
							TOTAL :	23,183,722.66
Existencias (Neto)								
1301.0101	2,441,733.48				2,441,733.48		0.00	2,441,733.48
1301.020101	1,472,914.53				1,472,914.53		0.00	1,472,914.53
1301.020102	382,968.49				382,968.49		0.00	382,968.49
1301.020103	51,954.57				51,954.57		0.00	51,954.57
1301.0301	1,500,681.94				1,500,681.94		0.00	1,500,681.94
1301.0302	18,074.79				18,074.79		0.00	18,074.79
1301.0303	50,533.49				50,533.49		0.00	50,533.49
1301.050101	1,757,118.74				1,757,118.74		0.00	1,757,118.74
1301.050102	3,050,588.60				3,050,588.60		0.00	3,050,588.60
1301.050201	951.13				951.13		0.00	951.13
1301.050301	1,620,623.28				1,620,623.28		0.00	1,620,623.28
1301.050302	35,743.07				35,743.07		0.00	35,743.07
1301.050401	499,542.17				499,542.17		0.00	499,542.17
1301.059999	56,266.72				56,266.72		0.00	56,266.72
1301.0601	85,318.38				85,318.38		0.00	85,318.38
1301.0602	39,005.69				39,005.69		0.00	39,005.69
1301.0603	15,548.31				15,548.31		0.00	15,548.31
1301.0604	491,754.74				491,754.74		0.00	491,754.74
1301.0699	430,433.69				430,433.69		0.00	430,433.69
1301.0701	3,528,524.38				3,528,524.38		0.00	3,528,524.38
1301.080101	123,275,909.60				123,275,909.60		0.00	123,275,909.60
1301.080102	45,975,289.11				45,975,289.11		0.00	45,975,289.11
1301.080199	8,046,959.38				8,046,959.38		0.00	8,046,959.38
1301.080201	30,425,406.58				30,425,406.58		0.00	30,425,406.58
1301.0901	323,188.29				323,188.29		0.00	323,188.29
1301.0902	74,816.51				74,816.51		0.00	74,816.51
1301.0999	92,870.94				92,870.94		0.00	92,870.94

Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1301.1001	321.40				321.40		0.00	321.40
1301.1004	667,059.42				667,059.42		0.00	667,059.42
1301.1006	2,947,423.22				2,947,423.22		0.00	2,947,423.22
1301.1101	148,155.34				148,155.34		0.00	148,155.34
1301.1102	5,131.65				5,131.65		0.00	5,131.65
1301.1103	8,375.63				8,375.63		0.00	8,375.63
1301.1104	21,788.39				21,788.39		0.00	21,788.39
1301.1105	321,154.90				321,154.90		0.00	321,154.90
1301.1106	21,594.16				21,594.16		0.00	21,594.16
1301.98	30,379.41				30,379.41		0.00	30,379.41
1301.9901	37,905.43				37,905.43		0.00	37,905.43
1301.9902	457,757.67				457,757.67		0.00	457,757.67
1301.9903	912,800.39				912,800.39		0.00	912,800.39
1301.9904	31,280.55				31,280.55		0.00	31,280.55
1301.9999	3,708,828.06				3,708,828.06		0.00	3,708,828.06
1302.01	31,948,125.83				31,948,125.83		0.00	31,948,125.83
1302.98	24,691.58				24,691.58		0.00	24,691.58
1303.010101	259,314.45				259,314.45		0.00	259,314.45
1303.010199	1,002,683.70				1,002,683.70		0.00	1,002,683.70
1303.010299	284.09				284.09		0.00	284.09
1303.010301	731,315.68				731,315.68		0.00	731,315.68
1303.010399	2,535,561.59				2,535,561.59		0.00	2,535,561.59
1303.0199	8,407.77				8,407.77		0.00	8,407.77
1304.01	1,192,408.71				1,192,408.71		0.00	1,192,408.71
1304.98	1,934.36				1,934.36		0.00	1,934.36
1305.01	120.00				120.00		0.00	120.00
1307.01	26,496.62				26,496.62		0.00	26,496.62
1307.99	691,125.14				691,125.14		0.00	691,125.14
1308.99	10,462.98				10,462.98		0.00	10,462.98
1309.01	122,026.75				122,026.75		0.00	122,026.75
1310.0101		30,379.41				30,379.41	0.00	-30,379.41

Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1310.0102		24,691.58				24,691.58	0.00	-24,691.58
1310.0103		1,934.36				1,934.36	0.00	-1,934.36
TOTAL :								273,562,630.12
Gastos Pagados por Anticipado								
1205.01	42,727.18				42,727.18		0.00	42,727.18
1205.02	22,500.00				22,500.00		0.00	22,500.00
1205.0401	24,747,727.55				24,747,727.55		24,747,727.55	24,747,727.55
1205.0402	70,451,697.83				70,451,697.83		70,451,697.83	70,451,697.83
1205.0501	2,197,346.45				2,197,346.45		0.00	2,197,346.45
1205.0502	253,862.50				253,862.50		0.00	253,862.50
1205.0601	3,320,661.95				3,320,661.95		3,320,661.95	3,320,661.95
1205.98	54,176,942.54				54,176,942.54		54,176,942.54	54,176,942.54
TOTAL :								155,213,466.00
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	151,036,598.52				151,036,598.52		0.00	151,036,598.52
1501.0299	6,844,468.71				6,844,468.71		0.00	6,844,468.71
1501.070104	226,766.31				226,766.31		0.00	226,766.31
1501.070301	380,851,473.80				380,851,473.80		0.00	380,851,473.80
1501.070303	795,482.52				795,482.52		0.00	795,482.52
1501.070304	6,505,034.62				6,505,034.62		0.00	6,505,034.62
1501.0707	90,850.41				90,850.41		0.00	90,850.41
1501.0708	93,112,666.10				93,112,666.10		0.00	93,112,666.10
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	12,436,719.01				12,436,719.01		0.00	12,436,719.01
1508.0101		46,422.05				46,422.05	0.00	-46,422.05

Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1508.0102		58,499,922.44				58,499,922.44	0.00	-58,499,922.44
1508.0107		9,326,922.01				9,326,922.01	0.00	-9,326,922.01
							TOTAL :	689,611,972.86
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)								
1503.0101	28,492,638.41				28,492,638.41		0.00	28,492,638.41
1503.020101	16,402,882.01				16,402,882.01		0.00	16,402,882.01
1503.020102	32,403,725.32				32,403,725.32		0.00	32,403,725.32
1503.020201	66,209.78				66,209.78		0.00	66,209.78
1503.020202	155,581.71				155,581.71		0.00	155,581.71
1503.020301	76,414,809.02				76,414,809.02		0.00	76,414,809.02
1503.020302	6,908,137.18				6,908,137.18		0.00	6,908,137.18
1503.020303	20,806,320.41				20,806,320.41		0.00	20,806,320.41
1503.020401	64,233,096.96				64,233,096.96		0.00	64,233,096.96
1503.020402	497,109,826.90				497,109,826.90		0.00	497,109,826.90
1503.020501	7,005.92				7,005.92		0.00	7,005.92
1503.020502	843,527.43				843,527.43		0.00	843,527.43
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	470,877.57				470,877.57		0.00	470,877.57
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
1503.020901	21,171,800.21				21,171,800.21		0.00	21,171,800.21
1503.020902	23,154,113.85				23,154,113.85		0.00	23,154,113.85
1503.020903	2,526,894.40				2,526,894.40		0.00	2,526,894.40
1503.020904	13,411,352.32				13,411,352.32		0.00	13,411,352.32
1503.020905	17,037,329.91				17,037,329.91		0.00	17,037,329.91
1503.020906	63,022.42				63,022.42		0.00	63,022.42
1503.020999	73,078,468.75				73,078,468.75		0.00	73,078,468.75
1503.04	66,048.21				66,048.21		0.00	66,048.21
1503.05	2,302,976.01				2,302,976.01		0.00	2,302,976.01

Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1508.0201		18,410,100.19				18,410,100.19	0.00	-18,410,100.19
1508.0202		438,335,027.78				438,335,027.78	0.00	-438,335,027.78
TOTAL :								440,840,476.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1101.05	4,054,300.85				4,054,300.85		0.00	4,054,300.85
1504.0402	25,371.50				25,371.50		0.00	25,371.50
1504.0503	1,260.00				1,260.00		0.00	1,260.00
1504.0702	672,139.15				672,139.15		0.00	672,139.15
1504.0703	7,567,635.67				7,567,635.67		0.00	7,567,635.67
1505.01	2,023,550.63				2,023,550.63		0.00	2,023,550.63
1505.02	14,993,823.93				14,993,823.93		0.00	14,993,823.93
1505.0302	192,724.93				192,724.93		0.00	192,724.93
1505.0303	6,822,662.57				6,822,662.57		0.00	6,822,662.57
1505.0399	166,521.54				166,521.54		0.00	166,521.54
1506.02	569,781.29				569,781.29		0.00	569,781.29
1507.0201	753,811.89				753,811.89		0.00	753,811.89
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	13,387,616.14				13,387,616.14		0.00	13,387,616.14
1507.0399	6,119,570.30				6,119,570.30		0.00	6,119,570.30
1508.0301		9,372.25				9,372.25	0.00	-9,372.25
1508.0302		11,696,195.57				11,696,195.57	0.00	-11,696,195.57
TOTAL :								46,110,177.63
TOTAL ACTIVO :								1,879,614,458.98
PASIVO								
Obligaciones Tesoro Público								
2105.01		28,511,330.24				28,511,330.24	0.00	28,511,330.24
2105.02		1,672,285.15				1,672,285.15	0.00	1,672,285.15
TOTAL :								30,183,615.39
Cuentas por Pagar								

Hoja de Trabajo EF-1

III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2101.0102		35,268.63				35,268.63	0.00	35,268.63
2101.0103		7,174.10				7,174.10	0.00	7,174.10
2101.010501	21,206,210.55				21,206,210.55		19,162.62	19,162.62
2101.02		54,809.70				54,809.70	0.00	54,809.70
2101.030101		203,595.12				203,595.12	0.00	203,595.12
2101.030102		0.06				0.06	0.00	0.06
2101.030103		32.55				32.55	0.00	32.55
2101.0302		10,543.45				10,543.45	10,543.45	10,543.45
2101.0901		43,560.76				43,560.76	0.00	43,560.76
2101.0999		114,972.11				114,972.11	114,972.11	114,972.11
2102.01		57,177.15				57,177.15	0.00	57,177.15
2102.02		221,562.57				221,562.57	0.00	221,562.57
2102.030101		34,221,024.08				34,221,024.08	2,770,655.17	2,770,655.17
2102.040101		300.00				300.00	0.00	300.00
2102.040102		1,649.96				1,649.96	0.00	1,649.96
2102.0402		3.21				3.21	0.00	3.21
2102.99		165,315.55				165,315.55	0.00	165,315.55
2103.010101		17,947,648.83				17,947,648.83	0.00	17,947,648.83
2103.010102		5,400,870.34				5,400,870.34	0.00	5,400,870.34
2103.02		11,795,411.51				11,795,411.51	11,795,411.51	11,795,411.51
2103.03		2,749,937.41				2,749,937.41	2,749,937.41	2,749,937.41
							TOTAL :	41,599,650.80
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		10,229,951.00	154,183.99			10,075,767.01	9,757,357.79	9,757,357.79
							TOTAL :	9,757,357.79
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
1202.0803	4,436.78				4,436.78		4,436.78	-4,436.78
2102.030101		34,221,024.08				34,221,024.08	31,450,368.91	31,450,368.91
2102.050101		502,319,273.61				502,319,273.61	0.00	502,319,273.61
2102.050201		299,371,599.61				299,371,599.61	0.00	299,371,599.61

Hoja de Trabajo EF-1

III Trimestre - 2011

 SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
TOTAL :								833,136,805.35
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		10,229,951.00	154,183.99		10,075,767.01		318,409.22	318,409.22
TOTAL :								318,409.22
Provisiones								
2401.010101		25,197.97			25,197.97		0.00	25,197.97
2401.010103		581,914.58			581,914.58		0.00	581,914.58
2401.010201		62,684.62			62,684.62		0.00	62,684.62
2401.010301		13,467,651.90			13,467,651.90		0.00	13,467,651.90
2401.010302		762,118.96			762,118.96		0.00	762,118.96
2401.0299		62,996.70			62,996.70		0.00	62,996.70
TOTAL :								14,962,564.73
TOTAL PASIVO :								929,958,403.28
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		1,034,879,292.91			1,034,879,292.91		0.00	1,034,879,292.91
3101.03		918,635,476.50			918,635,476.50		0.00	918,635,476.50
TOTAL :								1,953,514,769.41
Hacienda Nacional Adicional								
3201.010101	13,935,975.23		2,279,394.28		16,215,369.51		0.00	-16,215,369.51
3201.010201		6,216,434.37		4,216,433.16		10,432,867.53	0.00	10,432,867.53
3201.010299	392,920.42		52,424.27	1,005,771.52		560,426.83	0.00	560,426.83
3201.0103	551,923.89		134,143,757.26	254,711,950.75		120,016,269.60	0.00	120,016,269.60
3201.99				59,000.00		59,000.00	0.00	59,000.00
TOTAL :								114,853,194.45
Resultados Acumulados								
3401.01		1,021,676,910.04			1,021,676,910.04		0.00	1,021,676,910.04
3401.02	2,389,121,573.85				2,389,121,573.85		0.00	-2,389,121,573.85
6101.0201		321,174,610.89			321,174,610.89		0.00	321,174,610.89

Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
6101.0202	72,441,855.24				72,441,855.24		0.00	-72,441,855.24
TOTAL :								-1,118,711,908.16
TOTAL PATRIMONIO :								949,656,055.70

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden

9101.01	142,022,925.34		142,022,925.34		0.00	142,022,925.34
9101.07	10.81		10.81		0.00	10.81
9101.08	59,137,095.78		59,137,095.78		0.00	59,137,095.78
9101.09	14,431,026.11		14,431,026.11		0.00	14,431,026.11
9103.01	574,156.50		574,156.50		0.00	574,156.50
9103.04	160,634,547.18		160,634,547.18		0.00	160,634,547.18
9103.05	9,449,891.87		9,449,891.87		0.00	9,449,891.87
9103.06	42,660,688.44		42,660,688.44		0.00	42,660,688.44
9103.08	36,005,122.55		36,005,122.55		0.00	36,005,122.55
9103.09	117,856,965.98		117,856,965.98		0.00	117,856,965.98
9103.11	405,692,969.57		405,692,969.57		0.00	405,692,969.57
9105.01	47,728,824.60		47,728,824.60		0.00	47,728,824.60
9105.02	6,618,143.36		6,618,143.36		0.00	6,618,143.36
9105.0301	34,806,685.38		34,806,685.38		0.00	34,806,685.38
9105.0302	169,089.65		169,089.65		0.00	169,089.65
9105.0303	28,174,744.68		28,174,744.68		0.00	28,174,744.68
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	32,433,268.68		32,433,268.68		0.00	32,433,268.68
9109.0104	399,863.37		399,863.37		0.00	399,863.37
9109.0199	10,181,989.51		10,181,989.51		0.00	10,181,989.51
TOTAL :						2,421,996,284.46

Cuentas de Orden

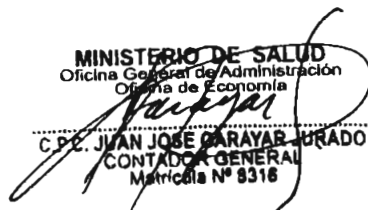
9102.01	142,022,925.34		142,022,925.34		0.00	142,022,925.34
9102.07	10.81		10.81		0.00	10.81

Hoja de Trabajo EF-1 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9102.08		59,137,095.78			59,137,095.78		0.00	59,137,095.78
9102.09		14,431,026.11			14,431,026.11		0.00	14,431,026.11
9104.01		574,156.50			574,156.50		0.00	574,156.50
9104.04		160,634,547.18			160,634,547.18		0.00	160,634,547.18
9104.05		9,449,891.87			9,449,891.87		0.00	9,449,891.87
9104.06		42,660,688.44			42,660,688.44		0.00	42,660,688.44
9104.08		36,005,122.55			36,005,122.55		0.00	36,005,122.55
9104.09		117,856,965.98			117,856,965.98		0.00	117,856,965.98
9104.11		405,692,969.57			405,692,969.57		0.00	405,692,969.57
9106.01		47,728,824.60			47,728,824.60		0.00	47,728,824.60
9106.02		6,618,143.36			6,618,143.36		0.00	6,618,143.36
9106.0301		34,840,615.88			34,840,615.88		0.00	34,840,615.88
9106.0302		169,089.65			169,089.65		0.00	169,089.65
9106.0303		28,140,814.18			28,140,814.18		0.00	28,140,814.18
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		32,433,268.68			32,433,268.68		0.00	32,433,268.68
9110.0104		399,863.37			399,863.37		0.00	399,863.37
9110.0199		10,181,989.51			10,181,989.51		0.00	10,181,989.51
TOTAL :								2,421,996,284.46


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


MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.P.C. JUAN JOSÉ GARAYAR JURADO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 8316

SalDOS HistóricOS EF-1 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	SalDOS HistóricOS	
			Debe	Haber
Cuentas de Patrimoniliaes				
1101.0101	Caja M/N	D	891,477.08	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	D	777,670.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	580,822.17	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	166,381,040.94	
1101.030104	Endeudamiento Externo	D	958,619.05	
1101.030105	Donaciones	A	15,903,661.89	
1101.030106	Transferencias	D	61,450,195.92	
1101.030111	Otros	D	29,187.22	
1101.040103	Donaciones	D	938,027.61	
1101.0404	Otros Depósitos	D	5.79	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	D	4,054,300.85	
1101.06	Encargos	A	154,183.99	
1201.0301	Venta De Bienes	D	109,781.19	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	13,660.80	
1201.0303	Venta De Servicios	D	917,516.53	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	D	3,133.50	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	27,060.11	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	9,799,487.96	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	707,882.35	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	220,520.26	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	4,436.78	
1202.0804	Otros	D	17,419.55	
1202.0901	Multas	D	98,875.52	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	67,221.87	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	87,237,733.08	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	D	42,727.18	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	D	22,500.00	
1205.0401	Contratistas	D	24,747,727.55	
1205.0402	Proveedores	D	70,451,697.83	
1205.0501	Viáticos	D	2,197,346.45	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	253,862.50	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	D	3,320,661.95	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	D	19,681.79	
1205.98	Otros	D	54,176,942.54	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		7,689,334.64
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		86,392,365.39
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	2,441,733.48	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	1,472,914.53	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	382,968.49	
1301.020103	Calzado	D	51,954.57	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	1,500,681.94	
1301.0302	Gases	D	18,074.79	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	50,533.49	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	1,757,118.74	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	3,050,588.60	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	D	951.13	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	1,620,623.28	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	35,743.07	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	499,542.17	

Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1301.059999	Otros	D	56,266.72	
1301.0601	De Vehiculos	D	85,318.38	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	39,005.69	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	15,548.31	
1301.0604	De Seguridad	D	491,754.74	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	430,433.69	
1301.0701	Enseres	D	3,528,524.38	
1301.080101	Vacunas	D	123,275,909.60	
1301.080102	Medicamentos	D	45,975,289.11	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	8,046,959.38	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	D	30,425,406.58	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	323,188.29	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	74,816.51	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	92,870.94	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	321.40	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	667,059.42	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	2,947,423.22	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	148,155.34	
1301.1102	Para Vehículos	D	5,131.65	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	8,375.63	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	21,788.39	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	321,154.90	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	21,594.16	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	D	30,379.41	
1301.9901	Herramientas	D	37,905.43	
1301.9902	Productos Químicos	D	457,757.67	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	D	912,800.39	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	31,280.55	
1301.9999	Otros Bienes	D	3,708,828.06	
1302.01	Mercaderías	D	31,948,125.83	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	D	24,691.58	
1303.010101	Alimentos Para Progamas Sociales	D	259,314.45	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	D	1,002,683.70	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	D	284.09	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	731,315.68	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	2,535,561.59	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	D	8,407.77	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	1,192,408.71	
1304.98	Materias Primas Desvalorizadas	D	1,934.36	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	120.00	
1307.01	Productos De Salud	D	26,496.62	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	691,125.14	
1308.99	Otros Productos Terminados	D	10,462.98	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	122,026.75	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	H		30,379.41
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	H		24,691.58
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	H		1,934.36
1501.0101	Viviendas Residenciales	D	4,996,082.35	
1501.0201	Edificios Administrativos	D	12,554,266.20	
1501.0203	Instalaciones Médicas	D	151,036,598.52	

SalDOS HistóricOS EF-1 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	SalDOS HistóricOS	
			Debe	Haber
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	D	6,844,468.71	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	D	226,766.31	
1501.070301	Por Contrata	D	380,851,473.80	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	D	795,482.52	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	6,505,034.62	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	D	90,850.41	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	D	93,112,666.10	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	D	4,525.92	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	D	15,468,380.20	
02.0101	Terrenos Urbanos	D	72,490,001.09	
02.0102	Terrenos Rurales	D	71,923.60	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	D	12,436,719.01	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	28,492,638.41	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	16,402,882.01	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	32,403,725.32	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	66,209.78	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	155,581.71	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	76,414,809.02	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	6,908,137.18	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	20,806,320.41	
1503.020401	Mobiliario	D	64,233,096.96	
1503.020402	Equipo	D	497,109,826.90	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	7,005.92	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	843,527.43	
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	470,877.57	
03.020702	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	21,171,800.21	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	23,154,113.85	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	2,526,894.40	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	13,411,352.32	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	17,037,329.91	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	63,022.42	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	73,078,468.75	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	66,048.21	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	D	2,302,976.01	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	D	25,371.50	
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	1,260.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	672,139.15	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	7,567,635.67	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	2,023,550.63	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	14,993,823.93	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	192,724.93	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	6,822,662.57	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	166,521.54	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	D	569,781.29	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	753,811.89	

Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	362,654.06	
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	D	102,321.00	
1507.0302	Software	D	13,387,616.14	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	6,119,570.30	
1508.0101	Edificios Residenciales	H		46,422.05
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	H		58,499,922.44
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	H		9,326,922.01
1508.0201	Vehículo	H		18,410,100.19
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		438,335,027.78
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		9,372.25
1508.0302	Activos Intangibles	H		11,696,195.57
1601.0101	Tesoro Público	A	2,279,394.28	
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		4,216,433.16
1601.0299	Otros Documentos	A		953,347.25
1601.03	Traspasos Internos	A		120,568,193.49
1601.99	Otros	A		59,000.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	H		35,268.63
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	H		7,174.10
2101.010501	IGV Cuenta Propia	A	21,206,210.55	
2101.010502	IGV Retenido	D	1,062.25	
2101.02	Tributos Municipales	H		54,809.70
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	H		203,595.12
2101.030102	Seguro De Vida	H		0.06
2101.030103	Accidentes De Trabajo	H		32.55
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	H		10,543.45
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	H		43,560.76
2101.0999	Otros	H		114,972.11
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		57,177.15
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		221,562.57
2102.030101	Principal	H		34,221,024.08
2102.040101	GRATIFICACIONES	H		300.00
2102.040102	Aguinaldos	H		1,649.96
2102.0402	Vacaciones	H		3.21
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		165,315.55
2103.010101	BIENES	H		17,947,648.83
2103.010102	SERVICIOS	H		5,400,870.34
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	H		11,795,411.51
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		2,749,937.41
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		10,229,951.00
2104.04	Encargos Recibidos	H		19,681.79
2105.01	Gastos Corrientes	H		28,511,330.24
2105.02	Gastos De Capital	H		1,672,285.15
2401.010101	Personal Administrativo	H		25,197.97
2401.010103	Personal De Salud	H		581,914.58
2401.010201	Pensiones	H		62,684.62
2401.010301	A Personas Jurídicas	H		13,467,651.90
2401.010302	A Personas Naturales	H		762,118.96
2401.0299	Otras	H		62,996.70

Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		1,034,879,292.91
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	392,920.42	
3201.0103	Traspasos Internos	A	551,923.89	
3401.01	Superavit Acumulado	H		1,021,676,910.04
3401.02	Déficit Acumulado	D	2,389,121,573.85	
Cuentas de Presupuestales				
8201.0101	Recursos Ordinarios	A	3,101,241,577.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	68,655,821.43	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A	23,927,439.98	
8201.0401	Donaciones	A	710,444.73	
8201.0402	Transferencias	A		4,970,270.50
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	A	0.64	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		911,969,470.16
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		149,429,211.02
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		22,521,351.44
8301.0401	Donaciones	H		12,603,998.75
8301.0402	Transferencias	H		44,012,586.50
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		7,234,112.06
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		534,560,061.63
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		69,438,019.20
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		2,282,569.98
8401.0401	Donaciones	H		4,290,855.92
8401.0402	Transferencias	H		10,354,740.01
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		7,311.77
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	338,985,082.57	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	D	6,029,847.02	
8501.0401	Donaciones	D	19,439,921.27	
8501.0402	Transferencias	D	106,594,788.50	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	D	10,475,901.36	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		1,654,712,045.21
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		188,773,673.78
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		5,153,365.58
8601.0401	Donaciones	H		3,255,511.33
8601.0402	Transferencias	H		47,257,191.49
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		3,234,478.17
Cuentas de Orden				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	142,022,925.34	
9101.07	Convenios Aprobados	D	10.81	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	59,137,095.78	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	14,431,026.11	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		142,022,925.34
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		10.81
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		59,137,095.78
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		14,431,026.11
9103.01	Garantías Otorgadas	D	574,156.50	
9103.04	Garantías Recibidas	D	160,634,547.18	

Saldos Históricos EF-1 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	9,449,891.87	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	42,660,688.44	
9103.08	Cheques Girados	D	36,005,122.55	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	117,856,965.98	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	405,692,969.57	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	H		574,156.50
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		160,634,547.18
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		9,449,891.87
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		42,660,688.44
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		36,005,122.55
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		117,856,965.98
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		405,692,969.57
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	D	47,728,824.60	
9105.02	Bienes En Custodia	D	6,618,143.36	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	34,806,685.38	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	169,089.65	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	28,174,744.68	
9106.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	H		47,728,824.60
9106.02	Bienes En Custodia	H		6,618,143.36
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		34,840,615.88
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		169,089.65
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		28,140,814.18
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	32,433,268.68	
9109.0104	Laborales	D	399,863.37	
9109.0199	Otras Contingencias	D	10,181,989.51	
9110.0103	Civiles	H		32,433,268.68
9110.0104	Laborales	H		399,863.37
9110.0199	Otras Contingencias	H		10,181,989.51

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía y Contabilidad General
 C.P.C. MARIA GECILIA GIRAÓ ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.P.C. JUAN JOSÉ GARAYAR JURADO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 8316

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1601.0101	Tesoro Público	2,279,394.28			
	3201.010101 Tesoro Público	13,935,975.23		2,279,394.28	
				TOTAL :	2,279,394.28
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		953,347.25		
	3201.010299 Otros Documentos	392,920.42		52,424.27	1,005,771.52
				TOTAL :	52,424.27
1601.03	Trasposos Internos		120,568,193.49		
	3201.0103 Trasposos Internos	551,923.89		134,143,757.26	254,711,950.75
				TOTAL :	134,143,757.26
1601.99	Otros		59,000.00		
	3201.99 Otros				59,000.00
				TOTAL :	59,000.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10,229,951.00		
	1101.06 Encargos	154,183.99			154,183.99
				TOTAL :	154,183.99
2104.04	Encargos Recibidos		19,681.79		
	1205.0602 EJECUCIÓN DE ENCARGOS	19,681.79			19,681.79
				TOTAL :	19,681.79

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

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

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía

 C.P.C. JUAN JOSE GARAYAR JURADO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 8316

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados Efectivo y Equivalente de Efectivo	166,381,040.94		166,381,040.94
1201.0301	Venta De Bienes Cuentas por Cobrar (Neto)	109,781.19		109,781.19
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos Cuentas por Cobrar (Neto)	13,660.80		13,660.80
1201.0303	Venta De Servicios Cuentas por Cobrar (Neto)	917,516.53		917,516.53
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real Cuentas por Cobrar (Neto)	3,133.50		3,133.50
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar Cuentas por Cobrar (Neto)	27,060.11		27,060.11
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación Cuentas por Cobrar (Neto)	9,799,487.96		9,799,487.96
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)	220,520.26		220,520.26
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	4,438.78		4,438.78
1202.0804	Otros Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	17,419.55		17,419.55
1202.0901	Multas Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	98,875.52		98,875.52
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	67,221.87		67,221.87
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	87,237,733.08		87,237,733.08
1205.0401	Contratistas Gastos Pagados por Anticipado	24,747,727.55		24,747,727.55
1205.0402	Proveedores Gastos Pagados por Anticipado	70,451,697.83		70,451,697.83
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS Gastos Pagados por Anticipado	3,320,661.95		3,320,661.95
1205.98	Otros Gastos Pagados por Anticipado	54,176,942.54		54,176,942.54
1209.01	Cuentas Por Cobrar Cuentas por Cobrar (Neto)		7,689,334.64	7,689,334.64
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		86,392,365.39	86,392,365.39

**Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1
 III Trimestre - 2011**

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
2101.010501	IGV Cuenta Propia	21,206,210.55		
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			21,225,373.17
	Cuentas por Pagar			19,162.62
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones		10,543.45	
	Cuentas por Pagar			10,543.45
2101.0999	Otros		114,972.11	
	Cuentas por Pagar			114,972.11
2102.030101	Principal		34,221,024.08	
	Cuentas por Pagar			2,770,655.17
	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.			31,450,368.91
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar		11,795,411.51	
	Cuentas por Pagar			11,795,411.51
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		2,749,937.41	
	Cuentas por Pagar			2,749,937.41
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10,229,951.00	
	Otras Cuentas del Pasivo			9,757,357.79
	Otras Cuentas del Pasivo			318,409.22

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía y Contabilidad General
 C.P.C. MARIÁ DECILIA GIRAÓ ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.P.C. JUAN JOSE GARAYABE BRADY
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 8316

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	226,621,300.64
Trasposos y Remesas Recibidas	33	1,744,823,925.55
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	54,673,905.35
TOTAL INGRESOS		2,026,119,131.54
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(38,392,141.54)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(528,553,163.25)
Gastos de Personal	37	(776,391,317.37)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(135,346,301.75)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(240,725,218.04)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(122,179,680.07)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,841,587,822.02)
RESULTADO DE OPERACION		184,531,309.52
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	1,513,867.45
Gastos Financieros	43	(1,682,144.32)
Otros Ingresos	44	138,510,119.73
Otros Gastos	45	(74,140,396.73)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		64,201,446.13
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		248,732,755.65

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 C.P.C. JUAN JOSE BARAYAR JURADO
 CONTADOR GENERAL
 Matricula N° 8316
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL DE
 ECO. SEGUNDA ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD....
 Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 ECO. ROSA BERTHA BLEST VALENCIA DE FERNÁNDEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

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

Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040101	Allmentos Y Bebidas		41,623.00	41,623.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		966,323.77	966,323.77
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		1,115,969.47	1,115,969.47
4301.060101	Producción de Biológicos		126,303.00	126,303.00
4301.060102	Medicinas		34,408,635.40	34,408,635.40
4301.060103	Vacunas		799,992.00	799,992.00
4301.060104	Farmacia		6,767,797.82	6,767,797.82
4301.060199	Otros Productos de Salud		334,943.32	334,943.32
4301.090101	Venta De Publicaciones		200.00	200.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		220,937.32	220,937.32
4301.090199	Otros Bienes		518,566.17	518,566.17
4302.030104	Constancias Y Certificados		4,920.00	4,920.00
4302.040101	Tasas De Salud		16,196,118.23	16,196,118.23
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		2,433,927.21	2,433,927.21
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico		229,316.60	229,316.60
4302.040104	Certificados		2,097,869.45	2,097,869.45
4302.040105	Pases Sanitarios		3,025,764.12	3,025,764.12
4302.040106	Camets Y/O Tarjetas De Atención		436,620.45	436,620.45
4302.040107	Control Canino		31,145.00	31,145.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		1,470,355.68	1,470,355.68
4302.080112	Expedición De Constancias		1,233.00	1,233.00
4302.100101	Formularios		12.21	12.21
4302.100105	Certificaciones Diversas		292,132.35	292,132.35
4302.100111	Acceso A La Información Pública		50,128.59	50,128.59
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		22,203.69	22,203.69
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,336.22		-11,336.22
4303.020104	Servicios De Transporte		20,645.20	20,645.20
4303.020199	Otros Servicios De Transporte		93,879.80	93,879.80
4303.030102	Servicio De Capacitación		96,886.73	96,886.73
4303.030103	Pensión De Enseñanza		47,809.75	47,809.75
4303.030199	Otros Servicios De Educación		4,956.33	4,956.33
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		22,278.00	22,278.00
4303.040101	Atención Médica		31,599,264.61	31,599,264.61
4303.040102	Atención Dental		2,956,521.63	2,956,521.63
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		1,420,098.73	1,420,098.73
4303.040104	Servicio De Emergencia		8,972,232.78	8,972,232.78
4303.040105	Cirugía		7,086,929.59	7,086,929.59
4303.040106	Hospitalización		17,814,094.21	17,814,094.21
4303.040107	Servicio De Tópico		2,639,911.57	2,639,911.57
4303.040108	Servicios En Clínicas		16,636,626.57	16,636,626.57
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		1,592,719.55	1,592,719.55
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		33,912,327.37	33,912,327.37
4303.040202	Electroencefalograma		255,839.70	255,839.70
4303.040203	Electrocardiograma		1,364,531.67	1,364,531.67
4303.040204	Diagnósticos Por imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,		16,392,809.19	16,392,809.19
4303.040205	Examen De Audiometría		388,114.50	388,114.50
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		441,801.01	441,801.01
4303.040301	Fisioterapia		2,509,368.14	2,509,368.14

Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	SalDOS HistóricOS		Monto
		Deudor	AcreeDor	
4303.040302	Vacunas		228,521.00	228,521.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		6,274,795.36	6,274,795.36
4303.050101	Edificios E Instalaciones		136,907.85	136,907.85
4303.050199	Otros Inmuebles		19,331.93	19,331.93
4303.050201	Vehículos De Transporte		34,162.00	34,162.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares		286.08	286.08
4303.050399	Otros Alquileres		190,665.74	190,665.74
4303.090103	Servicios De Administración		52,026.61	52,026.61
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		892,156.83	892,156.83
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		359,069.24	359,069.24
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		7,265.00	7,265.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		64.56	64.56
4303.090209	Servicios A Terceros		297,752.08	297,752.08
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		276,948.10	276,948.10
	TOTAL :			226,621,300.64
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		1,441,160,874.54	1,441,160,874.54
4402.02	Traspasos Con Documentos		2,671,919.03	2,671,919.03
4402.030703	Participacion por Fondo para la Igualdad		3,234,478.17	3,234,478.17
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		296,576,884.45	296,576,884.45
4404.02	Traspasos Con Documentos		449,905.36	449,905.36
4404.030803	Participacion por Fondo para la Igualdad		729,864.00	729,864.00
	TOTAL :			1,744,823,925.55
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010105	De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional		16,405.36	16,405.36
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales		498,590.00	498,590.00
4401.010202	Otros Organismos		5,090,307.48	5,090,307.48
4401.010301	Del Gobierno Nacional		47,028,537.93	47,028,537.93
4401.020101	De Países de América		52,338.30	52,338.30
4401.020102	De Países de Europa		8,194.18	8,194.18
4401.020202	Otros Organismos		35,155.11	35,155.11
4401.020301	Del Gobierno Nacional		519,580.79	519,580.79
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		711,356.68	711,356.68
4401.020304	De Otras Entidades Públicas		42,851.30	42,851.30
4403.010301	Del Gobierno Nacional		245,352.20	245,352.20
4403.020101	De Países de América		30,954.57	30,954.57
4403.020102	De Países de Europa		11,537.42	11,537.42
4403.020301	Del Gobierno Nacional		356,364.03	356,364.03
4403.020302	De Los Gobiernos Regionales		7,570.00	7,570.00
4403.020304	De Otras Entidades Públicas		18,810.00	18,810.00
	TOTAL :			54,673,905.35
TOTAL INGRESOS :				2,026,119,131.54

GASTOS

Costo de Ventas

5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	38,392,141.54		38,392,141.54
	TOTAL :			38,392,141.54

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	17,192,374.77		17,192,374.77
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	3,971.66		3,971.66

Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	9,482,589.69		9,482,589.69
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,391,045.73		1,391,045.73
5301.020103	Calzado	356,078.43		356,078.43
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,159,715.52		7,159,715.52
5301.0302	Gases	177,628.13		177,628.13
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	72,792.57		72,792.57
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,573,751.49		2,573,751.49
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	5,542,051.34		5,542,051.34
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	2,479.50		2,479.50
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	4,726,837.34		4,726,837.34
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	86,845.45		86,845.45
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,172,142.85		1,172,142.85
5301.059999	Otros	217,064.10		217,064.10
5301.0601	De Vehiculos	153,922.28		153,922.28
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	29,963.16		29,963.16
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	24,162.13		24,162.13
5301.0604	De Seguridad	123,266.52		123,266.52
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	538,068.46		538,068.46
5301.0701	Enseres	469,834.80		469,834.80
5301.080101	Vacunas	32,174,046.95		32,174,046.95
5301.080102	Medicamentos	15,997,447.95		15,997,447.95
5301.080199	Otros Productos Similares	961,235.30		961,235.30
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	50,196,864.47		50,196,864.47
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	85,755.96		85,755.96
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	63,466.53		63,466.53
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	25,785.12		25,785.12
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	17,361.12		17,361.12
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	611,084.36		611,084.36
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	147,740.00		147,740.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	546,262.81		546,262.81
5301.1102	Para Vehiculos	4,126.00		4,126.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	44,447.89		44,447.89
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	27,355.34		27,355.34
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	618,603.61		618,603.61
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	65,061.95		65,061.95
5301.9901	Herramientas	44,725.77		44,725.77
5301.9902	Productos Químicos	261,064.61		261,064.61
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	2,344,486.90		2,344,486.90
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	68,607.86		68,607.86
5301.9999	Otros Bienes	995,754.03		995,754.03
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	231,481.08		231,481.08
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	50,647.03		50,647.03
5302.010199	Otros Gastos	1,538.00		1,538.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,664,469.03		2,664,469.03
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	5,198,350.24		5,198,350.24
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	4,246,568.00		4,246,568.00
5302.010299	Otros Gastos	15,479,993.81		15,479,993.81
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	7,932,703.90		7,932,703.90
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	7,776,186.29		7,776,186.29
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	79,899.36		79,899.36

Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,109,509.81		1,109,509.81
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,002,048.41		3,002,048.41
5302.020203	Servicio De Internet	1,317,899.71		1,317,899.71
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	299,709.09		299,709.09
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	277,659.44		277,659.44
5302.020401	Servicio De Publicidad	3,934,568.38		3,934,568.38
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	887,649.65		887,649.65
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	4,155.00		4,155.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuademación Y Empastado	2,210,118.24		2,210,118.24
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	16,753,077.45		16,753,077.45
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	15,424,991.05		15,424,991.05
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	5,953,308.57		5,953,308.57
5302.040103	De Vehículos	620,506.80		620,506.80
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	114,200.37		114,200.37
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	5,790,160.38		5,790,160.38
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,031,358.72		1,031,358.72
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	3,358,896.58		3,358,896.58
5302.050102	De Vehículos	297,865.47		297,865.47
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	132,780.47		132,780.47
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	367,748.12		367,748.12
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	149,034.64		149,034.64
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	68,884.44		68,884.44
5302.060102	Gastos Notariales	541,688.26		541,688.26
5302.060201	Cargos Bancarios	113,742.19		113,742.19
5302.060301	Seguro De Vida	184,758.87		184,758.87
5302.060302	Seguro De Vehiculos	334,561.16		334,561.16
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	54,538.82		54,538.82
5302.060304	Otros Seguros Personales	285,249.76		285,249.76
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	494,159.91		494,159.91
5302.070101	Consultorías	323,834.39		323,834.39
5302.070102	Asesorías	30,200.00		30,200.00
5302.070103	Auditorías	147,982.81		147,982.81
5302.070104	Perfiles De Inversión	167,786.98		167,786.98
5302.070199	Otros Servicios Similares	60,833.00		60,833.00
5302.070201	Consultorías	458,636.12		458,636.12
5302.070202	Asesorías	625,083.00		625,083.00
5302.070203	Auditorías	113,160.00		113,160.00
5302.070205	Estudios E Investigaciones	338,316.35		338,316.35
5302.070299	Otros Servicios Similares	2,683,348.66		2,683,348.66
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,248,234.97		1,248,234.97
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	209,658.70		209,658.70
5302.070402	Procesamientos De Datos	49,003.89		49,003.89
5302.070403	Soporte Técnico	92,735.40		92,735.40
5302.070404	Otros Servicios De Informática	1,128,771.21		1,128,771.21
5302.070502	Propinas Para Practicantes	67,202.87		67,202.87
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	44,910.00		44,910.00
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	63,215.75		63,215.75
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	400,265.90		400,265.90
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	26,458.00		26,458.00
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	156.00		156.00

Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	1,281,234.60		1,281,234.60
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	6,137,937.54		6,137,937.54
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras	16,228.08		16,228.08
5302.071199	Servicios Diversos	44,159,941.68		44,159,941.68
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	191,621,690.97		191,621,690.97
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	11,481,799.43		11,481,799.43
TOTAL :				528,553,163.25
Gastos de Personal				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	13,935.69		13,935.69
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	30,543,125.51		30,543,125.51
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	102,474.22		102,474.22
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	63,305,596.97		63,305,596.97
5101.030101	Personal Nombrado	162,137,452.45		162,137,452.45
5101.030102	Personal Contratado	25,936,815.97		25,936,815.97
5101.030103	Personal Serums	50,116,776.16		50,116,776.16
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	2,023,303.79		2,023,303.79
5101.030201	Personal Nombrado	75,557,598.84		75,557,598.84
5101.030202	Personal Contratado	618,212.49		618,212.49
5101.030301	Guardias Hospitalarias	72,902,132.22		72,902,132.22
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	234,239,626.26		234,239,626.26
5101.040101	Personal Nombrado	40,247.60		40,247.60
5101.090102	Aguinaldos	8,213,958.66		8,213,958.66
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	11,330,912.14		11,330,912.14
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,034,375.52		1,034,375.52
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	4,960,740.80		4,960,740.80
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	301.44		301.44
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	2,082.03		2,082.03
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	70,850.00		70,850.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	30,537,883.91		30,537,883.91
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	2,702,914.70		2,702,914.70
TOTAL :				776,391,317.37
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	110,384,568.50		110,384,568.50
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	7,880,639.40		7,880,639.40
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	94,842.11		94,842.11
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	128.21		128.21
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	919,708.04		919,708.04
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	13,635,919.02		13,635,919.02
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	840,079.35		840,079.35
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	1,050,405.38		1,050,405.38
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	129,093.49		129,093.49
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	410,918.25		410,918.25
TOTAL :				135,346,301.75
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010202	Otros Organismos	1,926,085.00		1,926,085.00
5401.020101	A Países de América	11,760.25		11,760.25
5401.020202	Otros Organismos	41.43		41.43
5401.020301	A Gobierno Nacional	3,866,433.15		3,866,433.15
5401.020302	A Gobiernos Regionales	212,422,958.30		212,422,958.30
5401.020303	A Gobiernos Locales	121,812.46		121,812.46

Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	6,372,158.69		6,372,158.69
5403.020301	A Gobierno Nacional	168,492.21		168,492.21
5403.020302	A Gobiernos Regionales	15,819,440.55		15,819,440.55
5403.040302	A los Gobiernos Regionales	16,036.00		16,036.00
TOTAL :				240,725,218.04
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	24,576.39		24,576.39
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,978,523.42		2,978,523.42
5801.0103	Otras Estructuras	301,930.72		301,930.72
5801.0201	Vehículos	2,707,215.69		2,707,215.69
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	40,286,276.17		40,286,276.17
5801.030102	Activos Intangibles	1,780,987.32		1,780,987.32
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	6,434,833.41		6,434,833.41
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	64,975,503.67		64,975,503.67
5802.010201	Pensiones	594,921.82		594,921.82
5802.010301	A Personas Jurídicas	709,739.15		709,739.15
5802.010302	A Personas Naturales	169,948.35		169,948.35
5802.02	Provisiones Diversas	1,215,223.96		1,215,223.96
TOTAL :				122,179,680.07
TOTAL GASTOS :				1,841,587,822.02
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros				
4501.010399	Otros		1,513,867.45	1,513,867.45
TOTAL :				1,513,867.45
Gastos Financieros				
5901.0199	OTROS	1,682,144.32		1,682,144.32
TOTAL :				1,682,144.32
Otros Ingresos				
4502.010101	De Administración General		50,117.40	50,117.40
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros		4,487,208.64	4,487,208.64
4502.010699	Otras Multas		1,463,879.82	1,463,879.82
4502.020101	Sanciones De Administración General		7,627.75	7,627.75
4502.020102	Intereses Por Sanciones		32,734.02	32,734.02
4502.020103	Ejecución De Garantía		2,338,349.02	2,338,349.02
4502.020199	Otras Sanciones		641,911.36	641,911.36
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		91,417.00	91,417.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		69,309.31	69,309.31
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		3,318,482.04	3,318,482.04
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		29,656.48	29,656.48
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		333,546.94	333,546.94
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		23,994.45	23,994.45
4505.010201	Venta De Chatarra		205.00	205.00
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		10,818.26	10,818.26
4505.010499	Otros Ingresos		90,292,310.36	90,292,310.36
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		129,168.53	129,168.53
TOTAL :				138,510,119.73
Otros Gastos				

Hoja de Trabajo EF-2 III Trimestre - 2011

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5502.010199	A Otras Organizaciones	6,527,281.59		6,527,281.59
5502.010202	A Organismos No Gubernamentales (ONGs)	115,864.29		115,864.29
5502.010299	A Otras Organizaciones	342,213.11		342,213.11
5503.010103	A Otras Personas Naturales	8,365,176.30		8,365,176.30
5504.010101	Impuestos	33,857,186.80		33,857,186.80
5504.010201	Derechos Administrativos	28,382.67		28,382.67
5504.010301	Multas	561,461.50		561,461.50
5504.030101	Impuestos	385,180.37		385,180.37
5504.030201	Derechos Administrativos	1,155,101.21		1,155,101.21
5504.030301	Multas	1,629.33		1,629.33
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	139,780.00		139,780.00
5506.01	Baja De Bienes	4,546,891.59		4,546,891.59
5506.99	Otros Gastos Diversos	18,114,247.97		18,114,247.97
TOTAL :				74,140,396.73
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				64,201,446.13

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

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía
P.E. JUAN JOSE GARAYAR AURADO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 8316

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
VALIDACIONES ENTRE EL BALANCE DE COMPROBACION Y EL BALANCE GENERAL
AL MES DE SETIEMBRE 2010

	CONCEPTO	BALANCE DE COMPROBACION	BALANCE GENERAL	DEMOSTRACION	DIFERENCIA
10	Saldo Actual 1101 Caja Bancos/Val.Const.Actual Efect.y Eq.de Efectivo	252,119,192.51	247,910,707.67		4,208,484.84
	CORRESPONDE:				
	1101.05 Fondos Sujetos a restricción	4 054 300.85			
	1101.06 Encargos	154 183.99			
		4 208 484.84			
	DEMOSTRACION				
520	Saldo Ajust.Actual 1204,1205 Fideicomiso, serv.y otros/val const.Actual Gast.Pag x Antic.	155,233,147.79	155,213,466.00		19,681.79
	CORRESPONDE:				
	1205.0602 EJECUCION DE ENCARGOS RECIBIDOS				
850	Saldo Actual 1202, 1203 no Corr+Corr/Val.Const. Actual no Corr+Corr	88,354,089.41	23,183,722.66		65,170,366.75
	CORRESPONDE:				
	1209.02 Cuentas por Cobrar Diversas	-86392365.39			
	2101.010501 IGV Cuenta Propia	21225373.17			
	(-) Adelanto por tiempo de servicio	-4436.78			
	2101.010502 IGV Retenido	1062.25			
3960	Saldo Actual 2102.03 No corr.2102.05 No Corr/Val.Const. Actual Ben Soc.yO.P.No corr	835,911,897.30	833,136,805.35		2,775,091.95
	DEMOSTRACION:				
	Reclasificación de la Cuenta 1202.0803 Adelanto por tiempo de servicios	4,436.78			
	2102.030101 Compensación por Tiempo de Servicios-Prncpal	2,770,655.17			
4440	Saldo Ajust.Actual 3201 Hda.Nacional Adic./ Val.Const Actual Hda.Nac. Adic.	123,517,579.62	114,853,194.45		8,664,385.17
	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1601 TRASPASOS Y REMESAS			123,517,579.62	
	1601.0101 Tesoro Público			- 2,279,394.28	
	1601.0201 Recursos por Operaciones Oficiales de Credito Externo			4,216,433.16	
	1601.0299 Otros documentos			953,347.25	
	1601.03 Traspasos Internos			120,568,193.49	
	1601.99 Otros			59,000.00	
	CUENTA 3201 Hacienda Nacional Adicional según Balance de Comprobación			8,664,385.17	
	CUENTA 3201 Hacienda Nacional Adicional + Reclasificación cuenta 1602 T.y Remesas			114,853,194.45	
				123,517,579.62	

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

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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011**

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.05	Ingresos Por Alquileres	11,327.71	323,897.47		68,783.84	11,327.71	392,681.31		381,353.80
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	966.16	137,239.16		19,966.78	966.16	157,205.94		156,239.78
4303.050101	Edificios E Instalaciones	966.16	118,507.23		19,366.78	966.16	137,874.01		136,907.85
4303.050199	Otros Inmuebles		18,731.93		600.00		19,331.93		19,331.93
4303.0502	Vehiculos, Maquinarias Y Equipos		31,608.08		2,840.00		34,448.08		34,448.08
4303.050201	Vehiculos De Transporte		31,322.00		2,840.00		34,162.00		34,162.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares		286.08				286.08		286.08
4303.0503	Otros Alquileres	10,361.55	155,050.23		45,977.06	10,361.55	201,027.29		190,665.74
4303.050399	Otros Alquileres	10,361.55	155,050.23		45,977.06	10,361.55	201,027.29		190,665.74
4303.08	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	37,624.03	1,749,901.45	3,433.50	178,438.50	41,057.53	1,926,339.95		1,885,282.42
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	14,962.16	862,968.57	2,700.00	78,877.03	17,662.16	961,845.60		944,183.44
4303.090103	Servicios De Administración	236.83	42,094.41		10,169.03	236.83	52,263.44		52,028.61
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	14,725.33	840,874.16	2,700.00	68,708.00	17,425.33	909,582.16		892,159.83
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	22,661.87	866,932.88	733.50	97,561.47	23,395.37	964,494.35		941,068.68
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		337,610.07		21,259.17		359,069.24		359,069.24
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	31.00	4,331.00		2,965.00	31.00	7,296.00		7,265.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión				64.56		64.56		64.56
4303.090209	Servicios A Terceros	20,728.17	281,368.11	733.50	37,845.64	21,461.67	319,213.75		297,752.08
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementario	1,902.70	243,423.70		35,427.10	1,902.70	278,850.80		278,848.10
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3,192,909.37	48,976,493.37	26,217.40	8,245,850.53	3,219,026.77	57,222,343.90		54,003,317.13
4401.01	En Efectivo	415,851.31	45,027,914.48	26,217.40	8,047,995.00	442,068.71	53,075,909.48		52,833,840.77
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros		16,405.36				16,405.36		16,405.36
4401.010105	De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional		16,405.36				16,405.36		16,405.36
4401.0102	De Organismos Internacionales		5,090,307.48		498,590.00		5,588,897.48		5,588,897.48
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales				498,590.00		498,590.00		498,590.00
4401.010202	Otros Organismos		5,090,307.48				5,090,307.48		5,090,307.48
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	415,851.31	39,921,201.64	26,217.40	7,549,405.00	442,068.71	47,470,606.64		47,028,537.83
4401.010301	Del Gobierno Nacional	415,851.31	39,921,201.64	26,217.40	7,549,405.00	442,068.71	47,470,606.64		47,028,537.83
4401.02	En Bienes	2,778,958.06	3,948,578.89		197,855.53	2,778,958.06	4,146,434.42		1,369,478.36
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros		60,282.48		250.00		60,532.48		60,532.48
4401.020101	De Países de América		52,088.30		250.00		52,338.30		52,338.30
4401.020102	De Países de Europa		8,194.18				8,194.18		8,194.18
4401.0202	De Organismos Internacionales	2,048.79	34,441.75		2,762.15	2,048.79	37,203.90		35,155.11
4401.020201	Otros Organismos	2,048.79	34,441.75		2,762.15	2,048.79	37,203.90		35,155.11
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	2,774,909.27	3,853,854.66		194,843.38	2,774,909.27	4,048,698.04		1,273,766.77
4401.020301	Del Gobierno Nacional	2,695,093.83	3,169,307.96		45,368.64	2,695,093.83	3,214,674.62		519,580.79
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	78,315.44	657,118.68		132,553.44	78,315.44	786,872.12		711,358.68
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	1,500.00	27,428.00		16,923.30	1,500.00	44,351.30		42,851.30
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,284,368.36	1,298,033,287.02	312,330.34	150,830,681.42	1,596,698.70	1,448,663,968.44		1,447,067,271.74
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,229,447.51	1,292,481,919.35	311,430.34	150,239,833.04	1,540,877.85	1,442,701,752.39		1,441,160,874.54
4402.02	Traspasos Con Documentos	54,918.85	2,336,889.50	900.00	360,848.38	55,818.85	2,727,737.88		2,871,019.00
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		3,234,478.17				3,234,478.17		3,234,478.17
4402.0307	De Fondos Públicos		3,234,478.17				3,234,478.17		3,234,478.17
4402.030703	Participación por Fondo para la Igualdad		3,234,478.17				3,234,478.17		3,234,478.17
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	8,724,139.04	7,332,523.48	29,555.57	91,759.35	8,753,694.61	7,424,282.83		670,588.22
4403.01	En Efectivo	30,000.00	251,435.80		23,916.40	30,000.00	275,352.20		245,352.20
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	30,000.00	251,435.80		23,916.40	30,000.00	275,352.20		245,352.20
4403.010301	Del Gobierno Nacional	30,000.00	251,435.80		23,916.40	30,000.00	275,352.20		245,352.20
4403.02	En Bienes	6,694,139.04	7,081,087.68	29,555.57	67,842.95	6,723,694.61	7,148,930.63		428,236.02
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros		12,936.42		29,555.57		42,491.99		42,491.99
4403.020101	De Países de América		1,399.00				30,954.57		30,954.57
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		2,081.00
4403.020202	Otros Organismos	2,081.00	2,081.00			2,081.00	2,081.00		2,081.00
4403.0203	De Otras Unidades De Gobierno	6,692,058.04	7,068,970.26	29,555.57	38,287.38	6,721,613.61	7,104,357.64		382,744.03
4403.020301	Del Gobierno Nacional	6,692,058.04	7,039,690.26	29,555.57	38,287.38	6,721,613.61	7,077,977.64		356,364.03
4403.020302	De Los Gobiernos Regionales		7,570.00				7,570.00		7,570.00
4403.020304	De Otras Entidades Públicas		18,810.00				18,810.00		18,810.00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	204,779.82	261,035,003.01	5,232.01	36,931,662.63	210,011.83	297,966,665.64		297,756,653.81
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	204,779.82	258,855,233.65	5,232.01	36,931,662.63	210,011.83	298,786,896.28		298,576,884.45
4404.02	Traspasos Con Documentos		449,905.36				449,905.36		449,905.36



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
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		1,475,895.59		37,971.88		1,513,867.45		1,513,867.45
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		1,475,895.59		37,971.88		1,513,867.45		1,513,867.45
4501.0103	Diferencial Cambiano		1,475,895.59		37,971.88		1,513,867.45		1,513,867.45
4501.010399	Otros		1,475,895.59		37,971.88		1,513,867.45		1,513,867.45
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	714,858.43	9,199,717.91	296,493.74	833,462.27	1,011,352.17	10,033,180.18		9,021,828.01
4502.01	Multas No Tributarias	710,701.59	8,282,998.97	289,437.74	718,346.22	1,000,139.33	7,001,345.19		6,001,205.86
4502.0101	De Administración General		47,855.61		2,461.79		50,117.40		50,117.40
4502.010101	De Administración General		47,855.61		2,461.79		50,117.40		50,117.40
4502.0106	Otras Multas	710,701.59	6,235,343.36	289,437.74	715,884.43	1,000,139.33	6,951,227.79		5,951,088.46
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	697,953.69	4,991,086.32	286,413.74	480,489.75	984,367.43	5,471,578.07		4,487,208.54
4502.010699	Otras Multas	12,747.90	1,244,257.04	3,024.00	235,394.68	15,771.90	1,479,651.72		1,463,879.92
4502.02	Sanciones No Tributarias	4,156.84	2,918,718.94	7,056.00	115,116.05	11,212.84	3,031,834.99		3,020,622.15
4502.0201	Sanciones Administrativas	4,156.84	2,916,718.94	7,056.00	115,116.05	11,212.84	3,031,834.99		3,020,622.15
4502.020101	Sanciones De Administración General	1,226.00	8,853.75	7,056.00	7,056.00	8,282.00	15,909.75		7,627.75
4502.020102	Intereses Por Sanciones	65.89	31,114.73		1,685.18	65.89	32,799.91		32,734.02
4502.020103	Ejecución De Garantía	1,800.00	2,338,349.02	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,340,149.02		2,338,349.02
4502.020199	Otras Sanciones	1,064.95	538,401.44		104,574.87	1,064.95	642,976.31		641,911.38
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	10,683.55	3,439,705.43		437,384.34	10,683.55	3,877,089.77		3,866,406.22
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo	10,161.04	166,182.35		4,725.00	10,161.04	170,887.35		160,726.31
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	10,161.04	166,182.35		4,725.00	10,161.04	170,887.35		160,726.31
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	5,080.52	91,772.52		4,725.00	5,080.52	96,497.52		81,417.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	5,080.52	74,389.83			5,080.52	74,389.83		69,309.31
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes		2,940,134.50		408,004.02		3,348,138.52		3,348,138.52
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		2,940,134.50		408,004.02		3,348,138.52		3,348,138.52
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		2,911,542.82		406,939.22		3,318,482.04		3,318,482.04
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		28,591.68		1,064.80		29,656.48		29,656.48
4504.03	Transferencias Voluntarias De Capital Distintas de Donaciones en Efectivo	522.51	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		522.51
4504.030101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	522.51	522.51			522.51	522.51		522.51
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		332,886.07		24,655.32		357,541.39		357,541.39
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		332,886.07		24,655.32		357,541.39		357,541.39
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		312,567.62		20,979.32		333,546.94		333,546.94
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		20,318.45		3,676.00		23,994.45		23,994.45
4505	INGRESOS DIVERSOS	948,048.32	117,285,170.65	40,805.34	8,325,568.51	988,853.66	126,610,738.16	125,621,885.50	
4505.01	Ingresos Diversos	948,048.32	117,180,041.22	40,805.34	8,301,529.41	988,853.66	126,481,570.63	125,462,718.97	
4505.0102	Ventas Diversas		9,073.66		1,949.80		11,023.26		11,023.26
4505.010201	Venta De Chatarra				205.00		205.00		205.00
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		8,073.66		1,744.60		10,818.26		10,818.26
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	940,385.32	81,973,821.21	40,805.34	9,299,579.81	981,190.66	91,273,601.02	90,292,310.36	
4505.010498	Otros Ingresos	940,385.32	81,973,821.21	40,805.34	9,299,579.81	981,190.66	91,273,601.02	90,292,310.36	
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores	7,663.00	35,187,048.35		7,663.00	7,663.00	35,187,048.35	35,189,383.35	
4505.010601	CORRIENTE	7,663.00	31,585,835.36			7,663.00	31,565,835.36	31,558,272.36	
4505.010602	CAPITAL		3,631,110.99				3,631,110.99	3,631,110.99	
4505.02	Alta de bienes		105,128.43		24,039.10		129,168.53		129,168.53
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	663,439,635.75	3,083,815.71	86,286,707.96	3,492,209.24	749,726,343.71	6,578,824.95	743,180,518.76	
5101.01	Personal Administrativo	63,528,592.35	156,742.87	10,743,802.43	150,319.52	84,272,194.78	307,062.39	93,965,132.39	
5101.0101	Personal Administrativo	26,601,145.24	72,130.31	4,193,044.21	62,523.72	30,794,189.45	134,654.03	30,659,836.42	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política		12,043.88		1,891.81		13,935.69		13,935.69
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	26,498,377.70	70,419.04	4,177,690.57	82,523.72	30,676,089.27	132,942.76	30,543,128.51	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	90,723.66	1,711.27	13,461.83		104,185.49	1,711.27	102,474.22	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	56,927,447.11	84,612.56	6,550,558.22	87,795.80	63,478,005.33	172,408.36	63,305,598.97	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	56,927,447.11	84,612.56	6,550,558.22	87,795.80	63,478,005.33	172,408.36	63,305,598.97	
5101.03	Profesional De La Salud	555,843,436.56	2,892,850.82	73,918,373.11	3,337,040.67	629,761,806.67	6,229,891.49	623,531,918.18	
5101.0301	Profesionales De La Salud	213,386,189.22	1,019,228.19	28,431,783.72	584,398.38	241,817,972.94	1,603,624.57	240,214,348.37	
5101.030101	Personal Nombrado	145,040,513.54	1,003,548.51	18,674,201.20	573,713.78	163,714,714.74	1,577,262.29	162,137,452.45	
5101.030102	Personal Contratado	22,499,916.38	5,269.30	3,452,358.85	10,189.76	25,952,275.03	15,459.66	25,936,815.97	
5101.030103	Personal Rotunde	44,038,658.82	10,408.38	6,068,010.56	494.84	50,127,679.38	10,903.22	50,116,776.16	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	1,807,090.48		216,213.31		2,023,303.79		2,023,303.79	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	66,012,981.70	111,970.20	10,694,153.26	419,353.43	76,707,134.96	531,323.63	76,175,811.33	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
	TOTAL GENERAL	33,478,975,166.80	33,478,975,166.80	2,144,781,835.27	2,144,781,835.27	35,623,757,002.07	35,623,757,002.07	11,896,372,560.62	11,896,372,560.62

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

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

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía

.....
 P.C. **JUAN JOSE GARAYAR JURADO**
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 8318

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

.....
 ECO. **ROSA BERTHA BILEST VALENCIA DE FERNANDEZ**
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

.....
 ECO. **SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ**
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

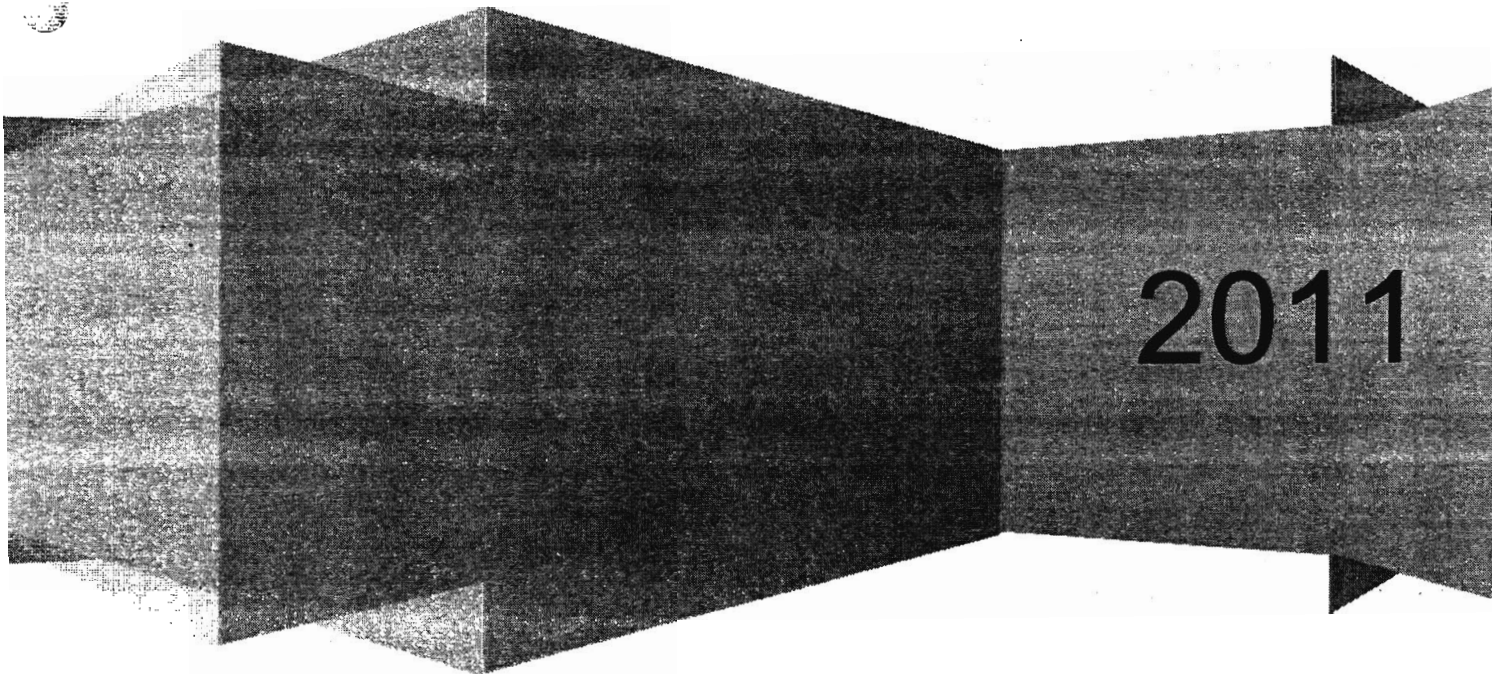


PERÚ

Ministerio
de Salud

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

ESTADOS PRESUPUESTARIOS TERCER TRIMESTRE



2011

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,654,712,045.21
		GASTOS CORRIENTES	1,454,764,952.57
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	736,073,905.70
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	121,241,269.51
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	552,907,522.69
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,926,085.00
		2.5 OTROS GASTOS	42,616,169.67
		GASTOS DE CAPITAL	199,947,092.64
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	199,947,092.64
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,654,712,045.21	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,654,712,045.21
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	338,985,082.57	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	188,773,673.78
INGRESOS CORRIENTES	234,237,042.27	GASTOS CORRIENTES	185,389,221.21
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	224,949,542.73	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,575,779.27
1.5 OTROS INGRESOS	9,287,499.54	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	738,730.31
FINANCIAMIENTO	104,748,040.30	2.3 BIENES Y SERVICIOS	143,842,482.79
1.9 SALDOS DE BALANCE	104,748,040.30	2.5 OTROS GASTOS	1,232,228.84
		GASTOS DE CAPITAL	3,384,452.57
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,384,452.57
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	338,985,082.57	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	188,773,673.78
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,029,847.02	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,153,365.58
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,029,847.02	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	5,153,365.58
INGRESOS CORRIENTES	-82,873.42	GASTOS DE CAPITAL	5,153,365.58
1.5 OTROS INGRESOS	-82,873.42	2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,153,365.58
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	6,029,847.02	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,153,365.58
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,034,709.77	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50,512,702.82
DONACION	19,439,921.27	DONACION	3,255,511.33
INGRESOS CORRIENTES	-43,164.81	GASTOS CORRIENTES	2,732,877.46
1.5 OTROS INGRESOS	-43,164.81	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,732,877.46

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


SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

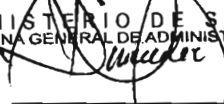
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	5,766,029.15	GASTOS DE CAPITAL	522,633.87
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,605,302.84	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	522,633.87
1.5 OTROS INGRESOS	160,726.31		
FINANCIAMIENTO	13,717,056.93		
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,717,056.93		
TRANSFERENCIA	106,594,788.50	TRANSFERENCIA	47,257,191.49
INGRESOS CORRIENTES	1,002.48	GASTOS CORRIENTES	45,851,560.78
1.5 OTROS INGRESOS	1,002.48	2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,782,817.55
TRANSFERENCIAS	47,255,364.64	2.5 OTROS GASTOS	68,743.23
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,255,364.64	GASTOS DE CAPITAL	1,405,630.71
FINANCIAMIENTO	59,338,421.38	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,405,630.71
1.9 SALDOS DE BALANCE	59,338,421.38		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,034,709.77	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50,512,702.82
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	3,234,478.17
FINANCIAMIENTO	10,475,901.36	GASTOS CORRIENTES	3,234,478.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,475,901.36	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,234,478.17
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,475,901.36	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,234,478.17
TOTAL GENERAL	2,136,237,585.93	TOTAL GENERAL	1,902,386,265.56

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

** De Fondos Públicos

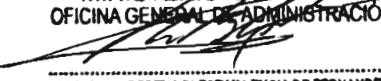
** Bonos Soberanos
MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía

 C.P.C. JUAN JOSÉ GARAYZAR JURADO
 CONTADOR GENERAL
 MAT N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 ECO. SEGUNDO GREGORIO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


 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. MARÍA CECILIA GIRAÑO ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matricula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

 ECO. ROSA BERTINA BILEST VALENCIA DE FERNANDEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,654,712,045.21
		GASTOS CORRIENTES	1,454,764,952.57
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	736,073,905.70
		2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	13,935.69
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	30,542,818.31
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	102,474.22
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	52,115,085.10
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	162,137,452.45
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	25,936,815.97
		2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	50,116,776.16
		2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	2,023,303.79
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	75,557,598.84
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	618,212.49
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	72,904,913.94
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	205,892,724.96
		2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	40,247.60
		2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	8,213,958.66
		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)	287,472.28
		2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	4,960,820.02
		2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	301.44
		2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	2,082.03
		2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	70,850.00
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,502,234.91
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,702,914.70
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	121,241,269.51
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	110,338,437.91
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,880,639.40
		2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	94,842.11
		2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES	128.21
		2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,061,578.42
		2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	794,500.00
		2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	1,039,295.60
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	31,847.86

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	552,907,522.69
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	15,799,222.97
		2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	3,971.66
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,992,627.96
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,201,405.38
		2.3.1 2.1 3 CALZADO	99,506.65
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,764,931.14
		2.3.1 3.1 2 GASES	179,140.87
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	38,440.81
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,599,652.14
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	3,285,732.95
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,742.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,638,842.46
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	55,713.46
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	594,627.28
		2.3.1 5.99 99 OTROS	82,614.45
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	94,863.19
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	23,527.31
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	8,129.25
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	57,282.73
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	233,370.89
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	173,992.13
		2.3.1 8.1 1 VACUNAS	169,972,407.66
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	16,022,640.38
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	4,447,692.57
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	27,598,578.27
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	16,030.80
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	51,366.41
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	699.50
		2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	17,182.39
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	990,351.72
		2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	1,403,021.78
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	266,088.31
		2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	6,788.00
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	15,621.92

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,373.43
		2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	407,114.36
		2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	65,539.93
		2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	33,033.52
		2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	102,310.26
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,093,339.05
		2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	64,934.25
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	465,488.36
		2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	155,812.89
		2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,275.00
		2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS	3,400.00
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,191,799.03
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,861,193.17
		2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	4,246,568.00
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	4,884,988.25
		2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,054,151.50
		2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7,818,964.47
		2.3. 2 2. 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	79,823.36
		2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,009,601.94
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,990,267.38
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,274,707.38
		2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	202,181.62
		2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	281,265.89
		2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,701,338.15
		2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	739,759.02
		2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	4,730.00
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,272,569.20
		2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	16,094,515.81
		2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	15,097,707.80
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,275,232.50
		2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	513,092.06
		2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	80,251.80
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,652,404.54
		2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	855,776.76
		2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,609,116.23

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	251,568.45
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	96,405.87
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	251,701.29
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	68,700.82
		2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	11,552.51
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	450,488.96
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	1,840.09
		2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	75.00
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	184,207.44
		2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	296,144.41
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	46,380.00
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	264,744.49
		2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	378,586.39
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	39,508.31
		2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	68,626.35
		2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION	167,786.98
		2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	29,200.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	199,559.12
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	377,709.92
		2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	329,516.35
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,239,998.66
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	996,155.39
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	192,854.20
		2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	29,776.51
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	78,737.48
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	559,234.46
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	23,031.91
		2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	44,910.00
		2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	62,402.49
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	313,854.51
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	24,213.20
		2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	1,233,422.54
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	5,900,282.54
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	8,245.92
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	18,328,182.96

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	158,993,428.91
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,393,074.96
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,926,085.00
		2.4.1.2.1.99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,926,085.00
		2.5 OTROS GASTOS	42,616,169.67
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	6,458,538.36
		2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	33,832,337.80
		2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	35,382.67
		2.5.4.1.3.1 MULTAS	81,747.45
		2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	161,035.33
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	932,664.58
		2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,225.48
		2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD	139,437.15
		2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	747,770.33
		2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	59,250.52
		2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	139,780.00
		GASTOS DE CAPITAL	199,947,092.64
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	199,947,092.64
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	108,300,555.75
		2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	294,654.37
		2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,230,642.44
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	80,080.10
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	698,779.42
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,260.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,724,845.69
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	102,067.48
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	885,713.28
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	7,329,732.84
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	56,565,738.75
		2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	27,790.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	489,933.21
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,068,257.03
		2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	31,100.97
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,071,464.12
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	975,483.94

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,245,986.05
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	2,048,469.09
		2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	22,797.60
		2.6.7 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	81,947.44
		2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,260.00
		2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	767,486.43
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,772,715.27
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	935,426.92
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	157,683.88
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	6,879,029.03
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	156,191.54
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,654,712,045.21	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,654,712,045.21
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	338,985,082.57	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	188,773,673.78
INGRESOS CORRIENTES	234,237,042.27	GASTOS CORRIENTES	185,389,221.21
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	224,949,542.73	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,575,779.27
1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	41,623.00	2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	11,193,228.97
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	1,180,780.71	2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	28,346,901.30
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	1,294,572.42	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	35,649.00
1.3.1 6.1 1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	126,303.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	738,730.31
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	40,339,651.80	2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	89,940.24
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	799,992.00	2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	196,625.66
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	7,929,494.42	2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	47,368.41
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	385,924.11	2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	404,796.00
1.3.1 9.1 1 VENTA DE PUBLICACIONES	200.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	143,842,482.79
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	225,364.07	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,196,185.00
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	519,325.00	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,253,603.49
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	4,920.00	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	679,252.38
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	16,183,467.10	2.3.1 2.1 3 CALZADO	13,278.53
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	2,436,460.77	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	747,118.49
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	229,316.60	2.3.1 3.1 2 GASES	8,122.37
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	2,097,555.80	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10,639.20
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS	3,022,534.12	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	517,855.68
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	400,930.05	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1,490,309.24
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	31,141.00	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,980,442.99

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	1,430,642.88	2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	29,988.99
1.3.2.8.1.12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	1,233.00	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	472,131.40
1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS	12.21	2.3.1.5.99.99 OTROS	143,699.81
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	292,132.35	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	23,190.73
1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	50,128.59	2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,064.10
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,203.69	2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	19,806.28
1.3.3.2.1.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	16,425.20	2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	15,780.94
1.3.3.2.1.99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	89,979.30	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	199,789.91
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	105,758.00	2.3.1.7.1.1 ENSERES	241,306.45
1.3.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	49,178.42	2.3.1.8.1.1 VACUNAS	474,442.30
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	4,956.33	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	25,288,705.72
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	22,278.00	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,525,088.22
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	28,182,855.28	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	24,171,500.12
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	2,947,922.89	2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	6,688.00
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	1,407,065.33	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	17,056.34
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	8,545,075.72	2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,238,054.46
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	6,882,570.02	2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	11,958.03
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	15,749,479.63	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	214,239.57
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICO	2,484,296.74	2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	1,000.00
1.3.3.4.1.8 SERVICIOS EN CLINICAS	16,965,802.26	2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	34,288.08
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	1,520,282.87	2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,068.36
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	32,743,159.71	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	146,627.10
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAMA	247,521.70	2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	13,280.63
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,344,319.52	2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	5,450.29
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	15,930,405.82	2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	141,793.61
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	383,425.00	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	846,518.14
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	150,114.58	2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	7,050.00
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	2,434,118.68	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	478,770.01
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	229,259.00	2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	49,278.66
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	5,213,919.71	2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	89,490.06
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	154,647.31	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	467,344.58
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	19,331.93	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,385,595.15
1.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE	34,262.00	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	11,031,164.77
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES	301.00	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12,537.60
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	186,383.13	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	79,221.30

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	51,486.61	2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	176.00
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	951,540.64	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	39,154.14
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	360,269.24	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	22,446.90
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	7,265.00	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	49,996.58
1.3.3.9.2.8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	64.56	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	96,952.92
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	210,964.81	2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3,578.20
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	276,948.10	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,233,679.06
1.5 OTROS INGRESOS	9,287,499.54	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	147,555.63
1.5.1.1.3.99 OTROS	-18.80	2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,425.00
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	50,117.40	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	864,724.50
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	3,556,430.10	2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	726,713.98
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	1,464,707.01	2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	412,546.57
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	7,627.75	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	710,245.33
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES	32,734.02	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	115,890.74
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	2,338,349.02	2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	36,478.26
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	643,383.03	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,025,243.12
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	205.00	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	196,781.19
1.5.5.1.2.2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO	10,818.26	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	898,998.89
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,183,146.75	2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	27,549.22
FINANCIAMIENTO	104,748,040.30	2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	36,374.60
1.9 SALDOS DE BALANCE	104,748,040.30	2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	116,046.83
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	104,748,040.30	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,983.82
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	55,478.26
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	97,577.88
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	113,231.34
		2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	119.43
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	6,478.52
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,770.90
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,167.00
		2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,557.94
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	158,517.56
		2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	30,500.00
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	29,500.00
		2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	31,633.00
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	167,400.00

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	243,986.00
		2.3. 2 7. 2 3 AUDITORIAS	37,160.00
		2.3. 2 7. 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,800.00
		2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	443,350.00
		2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	254,116.05
		2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	17,182.50
		2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	19,227.38
		2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	13,472.00
		2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	569,536.75
		2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	44,170.96
		2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	813.26
		2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	66,205.39
		2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	2,244.80
		2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	156.00
		2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	62,794.52
		2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	268,546.60
		2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	9,486.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	20,879,126.60
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,647,478.37
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	933,579.22
		2.5 OTROS GASTOS	1,232,228.84
		2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS	24,849.00
		2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	56,649.82
		2.5. 4 1. 3 1 MULTAS	479,714.05
		2.5. 4 3. 1 1 IMPUESTOS	224,145.04
		2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	167,786.81
		2.5. 4 3. 3 1 MULTAS	1,629.33
		2.5. 5 1. 1 3 PERSONAL DE SALUD	9,384.92
		2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	268,069.87
		GASTOS DE CAPITAL	3,384,452.57
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,384,452.57
		2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	241,808.48
		2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	8,402.80
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	138,228.48
		2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	4,629.72

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	182.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	251,527.18
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	78,244.58
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	48,003.94
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	1,877,382.95
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	211,853.78
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	78,404.61
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	18,574.00
		2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	8,050.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	15,044.75
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	12,569.60
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	20,380.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	371,185.70
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	338,985,082.57	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	188,773,673.78
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,029,847.02	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,153,365.58
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,029,847.02	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	5,153,365.58
INGRESOS CORRIENTES	-82,873.42	GASTOS DE CAPITAL	5,153,365.58
1.5 OTROS INGRESOS	-82,873.42	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,153,365.58
1.5.1 1.3.99 OTROS	-82,873.42	2.6.2 2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	730,348.87
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	359,839.36
1.8.1 1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	2,281,238.25	2.6.3 2.4.2 EQUIPOS	682,307.37
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	147,920.98
		2.6.7 1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,828,686.66
		2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	19,104.00
		2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	129,858.48
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,029,847.02	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,153,365.58
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,034,709.77	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50,512,702.82
DONACION	19,439,921.27	DONACION	3,255,511.33
INGRESOS CORRIENTES	-43,164.81	GASTOS CORRIENTES	2,732,877.46
1.5 OTROS INGRESOS	-43,164.81	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,732,877.46
1.5.1 1.3 99 OTROS	-85,384.65	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	61,547.77
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	42,219.84	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,837.86
TRANSFERENCIAS	5,766,029.15	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	55,732.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,605,302.84	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 8.1 2 MEDICAMENTOS	63,499.50
1.4.1 2.1 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	498,590.00	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	354,724.19
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	28,794.53
1.5 OTROS INGRESOS	160,726.31	2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	41,568.03
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	91,417.00	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	54,198.48
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	69,309.31	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	97,966.95
FINANCIAMIENTO	13,717,056.93	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	12,715.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,717,056.93	2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	70,858.13
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	13,717,056.93	2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	11,818.39
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8,870.66
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	335.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,395.89
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	125,006.00
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	6,776.00
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	130.00
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	5,792.19
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	116,450.27
		2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	49,856.46
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	83,497.00
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	645.92
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	22,240.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	337,721.53
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,041,715.60
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	39,182.75
		GASTOS DE CAPITAL	522,633.87
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	522,633.87

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	161,760.57
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	26,460.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	86,686.18
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	247,715.12
		2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	12.00
TRANSFERENCIA	106,594,788.50	TRANSFERENCIA	47,257,191.49
INGRESOS CORRIENTES	1,002.48	GASTOS CORRIENTES	45,851,560.78
1.5 OTROS INGRESOS	1,002.48	2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,782,817.55
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,002.48	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	191,142.84
TRANSFERENCIAS	47,255,364.64	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,730.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,255,364.64	2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	37,498.75
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	47,255,364.64	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,311.00
FINANCIAMIENTO	59,338,421.38	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	397,646.64
1.9 SALDOS DE BALANCE	59,338,421.38	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	172,757.23
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	59,338,421.38	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,990.34
		2.3.1.5.99.99 OTROS	19,286.56
		2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	16,189.40
		2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	540.00
		2.3.1.7.1.1 ENSERES	4,025.00
		2.3.1.8.1.1 VACUNAS	3,797.48
		2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	14,049,722.02
		2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	784,851.44
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	22,154,671.74
		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	151,544.26
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	58,715.30
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	52,108.66
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500.00
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	81,876.29
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	25,077.39
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1,646.53
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	134,795.10
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	34,509.70
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	134,409.05
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	15,754.60

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1


RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	21,487.80
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	59,350.00
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	432.00
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	10,780.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	8,180.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	3,387.08
		2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	76,000.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	8,133.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,963,483.21
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,026,863.64
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	31,223.50
		2.5 OTROS GASTOS	68,743.23
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	68,743.23
		GASTOS DE CAPITAL	1,405,630.71
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,405,630.71
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	24,748.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	22,582.00
		2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	660.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23,527.00
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	55,876.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	1,258,624.91
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	21,612.80
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,034,709.77	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50,512,702.82
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 GASTOS CORRIENTES	3,234,478.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,475,901.36	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,234,478.17
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	10,475,901.36	2.3.1 7.1 1 ENSERES	3,234,478.17
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,475,901.36	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,234,478.17
TOTAL GENERAL	2,136,237,585.93	TOTAL GENERAL	1,902,386,265.56

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

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

C.P.C. JUAN JOSÉ SARAYA JURADO
CONDOMINIO GENERAL
Matrícula N° 8318
MAT. N°

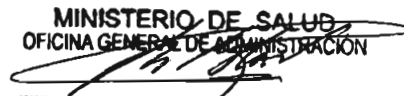
MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN.....
ECO. SEGUNDO GREGORIO DÍAZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


.....TITULAR DE LA ENTIDAD.....
Alberto Tejada Noriega
MINISTRO DE SALUD

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

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ECO. ROSA BERTHA DE ESTALENCIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,029,847.02	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,153,365.58
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,029,847.02	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	5,153,365.58
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,029,847.02	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	5,153,365.58
INGRESOS CORRIENTES	-82,873.42	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,153,365.58
1.5 OTROS INGRESOS	-82,873.42	2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	730,348.87
1.5.1 1.3 99 OTROS	-82,873.42	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	143,179.60
FINANCIAMIENTO	6,112,720.44	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	359,839.36
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,216,433.16	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	662,307.37
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	147,920.98
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,828,686.66
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	19,104.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	129,858.48
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,029,847.02	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,153,365.58
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,034,709.77	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50,512,702.82
DONACION	19,439,921.27	DONACION	3,255,511.33
0 NORMAL	19,439,921.27	0 NORMAL	3,255,511.33
INGRESOS CORRIENTES	-43,164.81	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,732,877.46
1.5 OTROS INGRESOS	-43,164.81	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	61,547.77
1.5.1 1.3 99 OTROS	-85,384.65	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,837.86
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	42,219.84	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	55,732.36
TRANSFERENCIAS	5,766,029.15	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	195.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,605,302.84	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	63,499.50
1.4.1 1.5 2 FONDO CONTRAVALOR PERU - JAPON	16,405.36	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	354,724.19
1.4.1 2.1 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	498,590.00	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	28,794.53
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	41,568.03
1.5 OTROS INGRESOS	160,726.31	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	54,198.48

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	91,417.00	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	97,966.95
1.5.4.1.1.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	69,309.31	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	12,715.00
FINANCIAMIENTO	13,716,558.03	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	70,858.13
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,716,558.03	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	11,818.39
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	13,716,558.03	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8,870.66
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	335.00
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,395.89
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	125,006.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	8,776.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	130.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	5,792.19
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	118,450.27
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	49,856.46
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	83,497.00
		2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	645.92
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	22,240.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	337,721.53
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,041,715.60
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	39,182.75
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	522,633.87
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	161,760.57
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	26,460.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	86,686.18
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	247,715.12
		2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	12.00
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	106,594,788.50	TRANSFERENCIA	47,257,191.49
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		

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	99,875,153.45	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	47,257,191.49
INGRESOS CORRIENTES	1,002.48	2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,782,817.55
1.5 OTROS INGRESOS	1,002.48	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	191,142.84
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,002.48	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,730.00
TRANSFERENCIAS	47,255,364.64	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	37,498.75
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,255,364.64	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,311.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	47,255,364.64	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	397,646.64
FINANCIAMIENTO	52,618,786.33	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	172,757.23
1.9 SALDOS DE BALANCE	52,618,786.33	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,990.34
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	52,618,786.33	2.3.1 5.99 99 OTROS	19,286.56
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	16,189.40
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	540.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	4,025.00
		2.3.1 8.1 1 VACUNAS	3,797.48
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	14,049,722.02
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	784,851.44
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	22,154,671.74
		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	151,544.26
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	58,715.30
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	52,108.66
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	81,876.29
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	25,077.39
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,646.53
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	134,795.10
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	34,509.70
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	134,409.05
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	15,754.60
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	21,487.80
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	59,350.00
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	432.00
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	10,780.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	8,180.00

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	3,387.08
		2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	76,000.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	8,133.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4,963,483.21
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,026,863.64
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	31,223.50
		2.5 OTROS GASTOS	68,743.23
		2.5.2.1.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	68,743.23
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,405,630.71
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	24,748.00
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	22,582.00
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	660.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23,527.00
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	55,876.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	1,256,624.91
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	21,612.80
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	126,034,709.77	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50,512,702.82
TOTAL GENERAL	132,064,556.79	TOTAL GENERAL	55,866,068.40

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía y Contabilidad General
 C.P.C. JUAN JOSÉ SARAYAR JURADO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 8318
 CONTADOR GENERAL

MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 FGO. SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía y Contabilidad General
 C.P.C. MARÍA CECILIA GRAD ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matrícula N° 1181

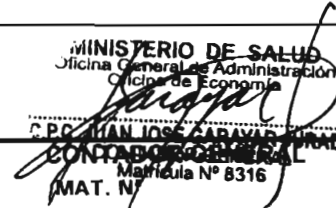
SCU. ROSA CORTES SERRANO DE FERNANDEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

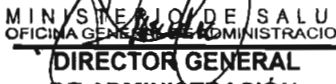
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
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	3,234,478.17
W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONDO PARA LA IGUALDAD	10,475,901.36	W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONDO PARA LA IGUALDAD	3,234,478.17
FINANCIAMIENTO	10,475,901.36	GASTOS CORRIENTES	3,234,478.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,475,901.36	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,234,478.17
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	10,475,901.36	2.3.1 7.1 1 ENSERES	3,234,478.17
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,475,901.36	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,234,478.17
TOTAL GENERAL	10,475,901.36	TOTAL GENERAL	3,234,478.17

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía

 C.P.C. JUAN JOSÉ CARAYÓN TORADO
 CONTADOR GENERAL
 Matricula N° 8316
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 ECO. SEGUNDO GREGORIO DÍAZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD

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

 C.P.C. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTABILIDAD INTEGRADA
 Matricula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 ECO. ROSA BERTHA BOLEST VALENCIA DE FERNÁNDEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS	3,328,590,132	182,534,544	(409,883,099)	3,101,241,577
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,328,590,132	182,534,544	(409,883,099)	3,101,241,577
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	7,923,216		20,150,366
TRANSFERENCIAS	12,227,150	179,758		12,406,908
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,227,150	109,472		12,336,622
1.5 OTROS INGRESOS		70,286		70,286
FINANCIAMIENTO		7,743,458		7,743,458
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,743,458		7,743,458
TRANSFERENCIAS		101,624,518		101,624,518
TRANSFERENCIAS		42,585,160		42,585,160
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,585,160		42,585,160
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	109,547,734		121,774,884
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	407,665,149	(409,883,099)	3,671,090,554

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos


LEONARDO PASTOR PÉREZ PUELLES
 Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD



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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS	3,328,590,132	182,534,544	(409,883,099)	3,101,241,577
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,328,590,132	182,534,544	(409,883,099)	3,101,241,577
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 TERCER TRIMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	2,947,862			2,947,862
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	205,380			205,380
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	6,376,147			6,376,147
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	50,760			50,760
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	2,700			2,700
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES	1,130			1,130
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	307,914			307,914
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	292,115			292,115
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	1,677,002			1,677,002
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	200,000			200,000
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	607,835			607,835
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	284,756			284,756
1.5 OTROS INGRESOS	4,671,058			4,671,058
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	200			200
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	104,617			104,617
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	1,878,647			1,878,647
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	743,086			743,086
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	1,637			1,637
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	3,000			3,000
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	704,450			704,450
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	4,532			4,532
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,230,889			1,230,889
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				
NDEUDAMIENTO 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	7,923,216		20,150,366
0 NORMAL	12,227,150	7,922,717		20,149,867
TRANSFERENCIAS	12,227,150	179,758		12,406,908
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
1.5 OTROS INGRESOS		70,286		70,286

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

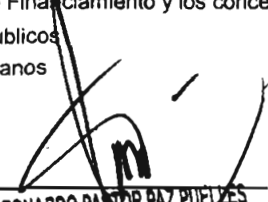
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD


ANEXO PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE		60,328		60,328
1.5.4.1.1.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE		9,958		9,958
FINANCIAMIENTO		7,742,959		7,742,959
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		499		499
FINANCIAMIENTO		499		499
1.9 SALDOS DE BALANCE		499		499
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		499		499
TRANSFERENCIAS		101,624,518		101,624,518
0 NORMAL		69		69
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		95,047,687		95,047,687
TRANSFERENCIAS		42,585,160		42,585,160
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,585,160		42,585,160
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		42,585,160		42,585,160
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
H 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	109,547,734		121,774,884
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	407,665,149	(409,883,099)	3,671,090,554

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

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos


LEONARDO PASTOR PAZ PUELLES
 Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD


 MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
 DR. FREDERICO DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


 TITULAR DE LA ENTIDAD
Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD



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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	2,582,156,640		(281,728,380)	(1,930,413)	2,298,497,847
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,011,942,084		(40,392,289)	58,979,148	1,030,528,943
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	169,077,719		2,719,500	544,644	172,341,863
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,389,829,837		(244,199,802)	(108,146,124)	1,037,483,911
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				1,926,085	1,926,085
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000		144,211	44,765,834	56,217,045
GASTOS DE CAPITAL	746,433,492	182,534,544	(128,154,719)	1,930,413	802,743,730
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	746,433,492	182,534,544	(128,154,719)	1,930,413	802,743,730
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,328,590,132	182,534,544	(409,883,099)		3,101,241,577
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	291,856,819	90,651,080		(11,533)	382,296,366
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,828,265	536,458			68,364,723
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,264,900			200,000	1,464,900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	222,409,654	90,054,622		(1,566,518)	310,897,758
2.5 OTROS GASTOS	154,000	60,000		1,354,985	1,568,985
GASTOS DE CAPITAL	12,773,303	12,559,702		11,533	25,344,538
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,773,303	12,559,702		11,533	25,344,538
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	7,923,218			20,150,366
GASTOS CORRIENTES	10,507,417	7,307,630		(2,866,626)	14,948,421
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		2,770			2,770
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,507,417	7,304,860		(2,866,626)	14,945,651
GASTOS DE CAPITAL	1,719,733	615,588		2,866,626	5,201,945
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,719,733	615,588		2,866,626	5,201,945
TRANSFERENCIAS		101,624,518			101,624,518
GASTOS CORRIENTES		92,667,293		1,281,207	93,948,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS		92,422,125		1,402,415	93,824,540
2.5 OTROS GASTOS		245,168		(121,208)	123,960
GASTOS DE CAPITAL		8,957,225		(1,281,207)	7,676,018
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,957,225		(1,281,207)	7,676,018
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,227,150	109,547,734			121,774,884
5 RECURSOS DETERMINADOS					
GASTOS CORRIENTES		10,475,902		(870,100)	9,605,802
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,475,902		(870,100)	9,605,802
GASTOS DE CAPITAL				870,100	870,100
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				870,100	870,100
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		10,475,902			10,475,902

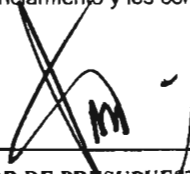
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

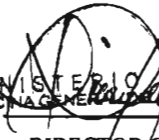
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
TOTAL GENERAL	3,673,308,504	407,665,149	(409,883,099)		3,671,090,554

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


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


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


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD



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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	2,582,156,640		(281,728,380)	(1,930,413)	2,298,497,847
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,011,942,084		(40,392,289)	58,979,148	1,030,528,943
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)	2,800,097	55,022,119
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	82,484			108,578	191,062
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	66,409,793			9,953,907	76,363,700
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	248,933,269		(18,625,493)	(9,360,123)	220,947,653
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	38,071,440			2,298,673	40,370,113
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	69,333,823			(10,251,045)	59,082,778
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			11,310,358	103,675,180
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	4,956,591			(3,812,563)	1,144,028
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	98,370,585			5,866,065	104,236,650
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	242,983,007			35,821,468	278,804,475
2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	56,292				56,292
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	17,771,446			483,822	18,255,268
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,059,234			1,463,656	13,522,890
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	435,408			280,131	715,539
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	157,823			7,339,971	7,497,794
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	89,316			168,384	257,700
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	3,743			9,358	13,101
2.1.1 9.3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA				9,970	9,970
2.1.1 9.399 OTRAS OCASIONALES	23,140			13,840	36,980
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS				70,850	70,850
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	43,144,943			176,459	43,321,402
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				4,132,874	4,132,874
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	169,077,719		2,719,500	544,644	172,341,863
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	151,045,413		2,353,200	(410,872)	152,987,741
2.2.1 1.199 OTROS REGIMENES DE PENSIONES				6,000	6,000
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	13,683,814		132,300	129,167	13,945,281
2.2.1 1.299 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			(18,562)	1,571
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,300,000				1,300,000
2.2.2 3.199 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	990,900				990,900
2.2.2 3.399 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA				15,000	15,000
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	116,515		224,200	1,107,062	1,447,777
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	712,386		9,800	(292,165)	430,021
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,389,829,837		(244,199,802)	(108,146,124)	1,037,483,911
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	27,722,803		5,100	(2,685,683)	25,042,220
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	1,183,377	13,351,202
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,751,064		210	(984,578)	1,766,696
2.3.1 2.1 3 CALZADO	461,671			492,908	954,579
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,314,120			(1,789,828)	11,524,292
2.3.1 3.1 2 GASES	213,738			152,067	365,805
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	131,256			(6,953)	124,303
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,982,170		8,000	(2,636,411)	3,353,759
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	9,325,803		108,787	(3,284,517)	6,150,073
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,000			11,971	12,971

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,720,645		61,467	(1,728,067)	5,054,045
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	107,643			45,949	153,592
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,172,250			27,517	1,199,767
2.3.1.5.99.99 OTROS	47,482,686		(5,747,383)	(37,703,066)	4,032,237
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	364,255			126,261	490,516
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	80,535			33,762	114,297
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	100,704			(75,540)	25,164
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	285,425			(40,232)	245,193
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	248,237		40	191,074	439,351
2.3.1.7.1.1 ENSERES	615,638			(116,422)	499,216
2.3.1.8.1.1 VACUNAS	361,956,305			(68,035,213)	293,921,092
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	83,877,526			(13,699,955)	70,177,571
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	6,255			24,407,404	24,413,659
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	118,452,613		3,953,656	(34,118,636)	88,287,633
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,134,302		39,924	(1,039,712)	134,514
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	164,778		23,000	116,725	304,503
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	9,400			(631)	8,769
2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	40,000			(1,927)	38,073
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,234,507			9,434,233	10,668,740
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				7,175,087	7,175,087
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	563,384			82,044	645,428
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	107,000			(89,772)	17,228
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	16,725			19,164	35,889
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,545,182			(2,194,904)	350,278
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,427,169			(847,442)	1,579,727
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	383,989			180,892	564,881
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	311,308			(211,699)	99,609
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	141,040			93,387	234,427
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	2,934,245		98,455	(762,456)	2,270,244
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	31,503			93,385	124,888
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	270,205,790		(245,151,867)	(24,165,316)	888,607
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	976,495			(628,582)	347,913
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	326,110			(232,200)	93,910
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	1,240			2,360	3,600
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,472,844		13,000	126,256	11,612,100
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,341,392			1,340,924	13,682,316
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	5,792,674	6,689,413
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10,360,486			302,705	10,663,191
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,009,363			52,550	10,061,913
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			578,232	1,682,550
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,468,080			(603,730)	4,864,350
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1,875,740			424,907	2,300,647
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	465,717			154,430	620,147
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	134,536			338,805	473,341
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,957,827			6,451,289	9,409,116
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,843,633			(1,028,569)	1,815,064
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	164,542			(145,115)	19,427
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	6,786,939		165,951	(2,139,336)	4,813,554
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	24,128,020			(2,612,937)	21,515,083
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	20,792,771			(169,149)	20,623,622

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	17,326,385			(4,582,506)	12,743,879
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	879,699			30,940	910,639
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	278,525			(127,168)	151,357
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,837,103		1,400	(6,670,124)	9,168,379
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	897,949			86,523	984,472
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,914,820		9,000	3,111,365	5,035,185
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	253,500			568,062	821,562
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	235,950			86,324	322,274
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	636,129			179,176	815,305
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	106,772			57,086	163,858
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			104,801	664,686
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	1,120			3,053	4,173
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	100			300	400
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	2,699,639			(1,201,970)	1,497,669
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	510,000			(63,868)	446,132
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	231,138			13,323	244,461
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	306,094			161,817	467,911
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	223,000			612,702	835,702
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	3,441,072			(2,584,594)	856,478
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	6,000			8,000	14,000
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	270,000			(165,970)	104,030
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	5,615,000			(4,122,157)	1,492,843
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			308,145	708,619
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	4,984,499			(3,361,378)	1,623,121
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	490,440			7,945	498,385
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	52,500			34,320	86,820
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	216,200			325,820	542,020
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,219,900			1,904,014	4,123,914
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,596,532		25,200	186,846	2,808,578
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,010,567			(513,681)	496,886
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	5,000			27,500	32,500
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS				38,080	38,080
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	61,000			204,168	265,168
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	31,614			947,225	978,839
2.3.2.7.5.1 ESTÍPENDIO POR SECIGRA				9,600	9,600
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	97,652			(21,778)	75,874
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	15,920			92,980	108,900
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	94,094			88,861	182,955
2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS				5,300	5,300
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				550	550
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	4,194,875		30,000	(236,690)	3,988,185
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			1,291,559	1,841,559
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	6,197,999			13,366,655	19,564,654
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	10,800			60,280	71,080
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,157,742		307,752	17,367,262	27,832,756
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	190,572,017		1,655,596	19,992,319	212,219,932
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	16,603,141		101,020	632,969	17,337,130
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				1,926,085	1,926,085
2.4.1.2.1.99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,926,085	1,926,085

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000		144,211	44,765,834	56,217,045
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	9,732,226			(28,318)	9,703,908
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	500,000			42,740,747	43,240,747
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	74,774			13,173	87,947
2.5.4 1.3 1 MULTAS				118,693	118,693
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	70,000			213,841	283,841
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				1,085,135	1,085,135
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			237,701	412,701
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	730,000			135,305	865,305
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS				102,551	102,551
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				143,780	143,780
GASTOS DE CAPITAL	746,433,492	182,534,544	(128,154,719)	1,930,413	802,743,730
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	746,433,492	182,534,544	(128,154,719)	1,930,413	802,743,730
2.6.1 1.1 1 COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES				6,509,965	6,509,965
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		5,309	414,997
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	454,252,853	6,844,042	(45,480,787)	(180,126,230)	235,489,878
2.6.2 2.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				5,000,000	5,000,000
2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				331,244	331,244
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 3.99 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)	21,691,444	8,411,895
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		6,245,481	6,784,286
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	53,500	216,669	5,750	7,711,898	7,987,817
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				181,207	181,207
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO				10,500	10,500
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	185,536		35,500	20,925,809	21,146,845
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	100,000	934,220		(341,693)	692,527
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	40,000		(729,809)	5,159,594	4,469,785
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	15,596,136	82,023	(14,920,302)	31,207,922	31,965,779
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	229,842,704	116,176,321	(52,051,330)	38,857,934	332,825,629
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				891,534	891,534
2.6.3 2.9 1 AIRÉ ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	86,000			3,781,988	3,867,988
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		72,000		12,725,632	12,797,632
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL				324,869	324,869
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		103,757		3,667,672	3,771,429
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	58,000			7,542,192	7,600,192
2.6.3 2.9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS				1,000,000	1,000,000
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		89,582	12,750	24,788,881	24,891,213
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	98,000			8,922,837	9,020,837
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				6,625,694	6,625,694
2.6.6 1.99 99 OTROS	47,630			13,580,569	13,628,199
2.6.7 1.2 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	100,000			(47,132)	52,868
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	100,000			(32,384)	67,616
2.6.7 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	98,292			127,760	226,052
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				20,800	20,800
2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,863	74,171		148,274	226,308

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	261,600			2,858,476	3,120,076
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,233,720	57,382,199	(658,320)	(58,247,594)	8,710,005
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,056,359			4,170,655	5,227,014
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	214,500		(214,500)	10,000	10,000
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	17,563		(1,128)	1,090,291	1,106,726
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	12,657,863	10,412	(2,014)	13,617,039	26,283,300
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	14,114,853	8,779	(846,860)	(9,210,910)	4,065,862
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,328,590,132	182,534,544	(409,883,099)		3,101,241,577
CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	291,656,819	90,651,080		(11,533)	382,296,366
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 1.1.2 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	17,746,039	184,600		960,331	18,890,970
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		(1,021,470)	49,147,622
2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				35,651	35,651
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,264,900			200,000	1,464,900
2.2.2 2.1.1 PENSIONES DE GRACIA	630,000			(630,000)	
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				200,000	200,000
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		(1,566,518)	310,897,758
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,619,023	841,840		1,117,906	8,578,769
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		(837,854)	9,330,756
2.3.1 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	587,560	234,356		1,013,488	1,835,404
2.3.1 2.1.3 CALZADO	387,307	104,500		320,970	812,777
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,023,672	295,006		311,725	1,630,403
2.3.1 3.1.2 GASES	18,524	1,200		7,143	26,867
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	39,984	24,000		4,417	68,401
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,623,420	189,002		395,345	2,207,767
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	5,150,662	2,000,818		(3,097,348)	4,054,132
2.3.1 5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				7,800	7,800
2.3.1 5.3.1 ASEÓ, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,545,619	828,879		1,306,359	5,680,857
2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	38,360	37,000		23,008	98,368
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	416,780	35,000		727,396	1,179,176
2.3.1 5.99.99 OTROS	95,324	40,000		1,823,883	1,959,207
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	160,180	30,000		(68,344)	121,836
2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	414,340			(332,834)	81,506
2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	89,571			1,800	91,371
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	100,560	13,995		46,170	160,725
2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	411,139	921,440		(618,350)	714,229
2.3.1 7.1.1 ENSERES	577,862	28,500		354,094	960,456
2.3.1 8.1.1 VACUNAS	979,577			2,939,479	3,919,056
2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS	45,564,037	23,007,575		(22,612,940)	45,958,672
2.3.1 8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,136,513	497,175		561,885	3,195,573
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	33,359,082	14,624,742		(3,384,058)	44,599,766
2.3.1 9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	46,217	5,000		(24,205)	27,012
2.3.1 9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	26,000	35,000		(38,247)	22,753

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE 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	
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	62,770	145,674		457,535	665,979
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000	2,154,393		86,540	2,250,933
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				24,080	24,080
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	278,881			289,689	568,570
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	21,600	5,000		(387)	26,213
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,400	10,000		60,298	73,698
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,540			31,100	110,740
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	399,297	30,000		40,227	469,524
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	85,300			90,328	175,628
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	84,158	100,000		45,541	229,699
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	789,884	91,295		229,475	1,110,654
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,027,314	459,320		701,625	2,188,259
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	44,280	10,000		207,904	262,184
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	977,253	676,449		4,629,385	6,283,087
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,127,200	1,467,322		(2,106,222)	488,300
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,685,800	1,240,000		(1,690,800)	1,235,000
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	925,400			(386,074)	539,326
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,066,259	942,844		(5,540,099)	2,469,004
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,022,185	507,766		371,410	3,901,361
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		9,956,596	15,997,284
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	153,600			116,924	270,524
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	129,200			147,316	276,516
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	3,350			(1,858)	1,492
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	153,360	50,000		(31,861)	171,499
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	455,944	50,000		99,598	605,542
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	192,709	110,000		(47,108)	255,601
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	124,090	130,000		283,207	537,297
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3,000			7,883	10,883
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,276,500	700,000		(1,230,710)	2,745,790
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	719,984	474,000		(231,384)	962,600
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	10,442			35	10,477
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,836,126	1,497,020		818,806	5,151,952
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,418,481			(121,289)	1,297,192
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	884,744	24,000		588,877	1,497,621
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,590,549	623,108		982,839	3,196,496
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	266,330	246,000		(160,627)	351,703
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	197,820	30,000		(36,803)	191,017
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,886,023	161,000		342,197	2,389,220
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	770,870	15,295		924,923	1,711,088
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,534,241	154,000		112,778	1,801,019
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	60,100	51,000		43,092	154,192
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	73,500	100,000		23,015	196,515
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,722	272,000		123,990	516,712
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		61,250	79,470
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	153,327	53,000		108,081	314,408
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	3,273	150,000		14,032	167,305
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				4,276	4,276
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	512,826	30,000		(501,484)	41,342
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS				7,491	7,491
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	46,736	10,000		(9,462)	47,274

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES				17,006	17,006
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	82,000			827,811	909,811
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	1,465,073	369,209		(109,233)	1,725,049
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	91,000			1,088,522	1,179,522
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS				32,160	32,160
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION				60,000	60,000
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,000			129,920	132,920
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	1,954,358	179,693		(855,924)	1,278,127
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	476,758			(51,772)	424,986
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	33,000			4,160	37,160
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	4,200			30,000	34,200
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,600				11,600
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		100,000		893,900	993,900
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,013,441	869,000		(544,387)	1,338,054
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,366,095			(1,605,976)	760,119
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	4,500			1,300	5,800
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	240	700		19,587	20,527
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	9,288	20,000		(9,100)	20,188
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	57,100	1,160,000		421,420	1,638,520
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	201,600			(136,000)	65,600
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			(4,500)	31,500
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		(582,949)	782,116
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	15,500	31,000		100,000	146,500
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		(26,000)	359,800
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	1,184,924	135,000		(883)	1,319,041
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	7,000			4,340	11,340
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	15,361,554	10,768,299		19,015,674	45,145,527
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,070,559	8,790,862		(5,907,026)	48,954,395
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,598,764	3,631,404		(4,254,141)	1,976,027
2.5 OTROS GASTOS	154,000	60,000		1,354,985	1,568,985
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	35,000			30,699	65,699
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		10,000		50,770	60,770
2.5.4.1.3.1 MULTAS		5,000		488,870	493,870
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS				257,251	257,251
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	119,000	40,000		154,200	313,200
2.5.4.3.3.1 MULTAS		5,000		(3,308)	1,692
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD				17,042	17,042
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS				313,761	313,761
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES				45,700	45,700
GASTOS DE CAPITAL	12,773,303	12,559,702		11,533	25,344,538
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,773,303	12,559,702		11,533	25,344,538
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		243,869	981,910
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,626,500	320,000		(468,843)	2,477,657
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	352,800	271,520		443,625	1,067,945
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	300,000			(120,977)	179,023
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		1,064,376	3,883,346
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		505,000		108,782	613,782

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	20,000	200,000		215,160	435,160
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	423,720	145,661		1,975,181	2,544,562
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	5,694,961	2,417,944		(3,887,942)	4,224,963
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				20,000	20,000
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		396,087	520,287
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	400			577,430	577,830
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,000,000			(193,039)	806,961
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	40,000	290,000		81,601	411,601
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	78,000	110,700		2,061,078	2,249,778
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	25,000	4,608,424		(3,529,644)	1,103,780
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	285,000	70,000		998,645	1,353,645
2.6.6.1.99.99 OTROS		40,000		(39,200)	800
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			2,734,092	6,954,001
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				3,600	3,600
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				423,188	423,188
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				302,982	302,982
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				2,038,905	2,038,905
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	10,571,923			(6,131,962)	4,439,961
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				39,945	39,945
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				249,628	249,628
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				11,219	11,219
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				105,974	105,974
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				9,812	9,812
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				651,757	651,757
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	12,948,836			(4,736,332)	8,212,504
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	26,481			8,529	35,010
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	293,951	1,896,187		(711,337)	1,478,801
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS				5,000,000	5,000,000
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	7,923,216			20,150,366
0 NORMAL	12,227,150	7,923,216			20,149,867
GASTOS CORRIENTES	10,507,417	7,307,131		(2,866,626)	14,947,922
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	7,304,361		(2,866,626)	14,945,152
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		4,249		1	4,250
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	90,759			25,852	116,611
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				14,240	14,240
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		30,686	114,288
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		9,068		3,032	12,100
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				395	395

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.1 5.99 99 OTROS		1,545,622		(1,545,622)	
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				700	700
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	300,378			(78,278)	222,100
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				1,270	1,270
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,330,925	15,910		(530,260)	816,575
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	350,017		1,903,968	2,531,413
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		53,969	59,870
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		38,342		31,162	69,504
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		24,925		49,078	74,003
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	210,251	153,414		(14,681)	348,984
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	572,596	456,560		(565,500)	463,656
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	24,000	18,879		(18,898)	23,981
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		117,751		93,281	211,032
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FJA		4,000		12,600	16,600
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		94,320		(16,000)	78,320
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		107,400		(76,023)	31,377
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				12,605	12,605
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				335	335
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		5,650	51,150
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	471,091	42,765		(8,171)	505,685
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 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		18,935			18,935
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	87,651	62,503		(15,649)	134,505
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		1,112,165		(419,399)	692,766
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,485		(715)	2,770
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES				16,416	16,416
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS		12,392		(7,116)	5,276
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		1,335,267	1,984,119
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	569,820	291,656		201,463	1,062,939
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	48,449	56,150		5,331	109,930
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	208,532			(208,532)	
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	2,123,499	112,016		(1,948,845)	286,670
2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		29,050			29,050
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		31,163		9,000	40,163
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		85,124		296,448	381,572
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	107,140	76,728		618,907	802,775
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		95,780	100,780
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		6,750		(6,750)	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		2,857		(1,857)	1,000
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,449,734	360,598		(1,844,574)	965,758

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,415,468	789,267		(669,241)	1,535,494
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	41,000	24,814		(8,172)	57,642
GASTOS DE CAPITAL	1,719,733	615,586		2,866,626	5,201,945
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,719,733	615,586		2,866,626	5,201,945
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				579,934	579,934
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		184,000		(4,000)	180,000
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		2,820		26,220	29,040
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				144,412	144,412
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				5,339	5,339
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	125,093	66,370		417,802	609,265
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				117,900	117,900
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	1,569,218	348,455		403,425	2,321,098
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		13,941		347,140	361,081
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				333,884	333,884
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				268,330	268,330
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	25,422			29,568	54,990
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				83,016	83,016
2.6.6.1.99.99 OTROS				113,644	113,644
2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				12	12
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y		499			499
GASTOS CORRIENTES		499			499
2.3 BIENES Y SERVICIOS		499			499
2.3.1 5.99.99 OTROS		499			499
TRANSFERENCIAS		101,624,518			101,624,518
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
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		95,047,687			95,047,687
GASTOS CORRIENTES		86,090,462		1,281,207	87,371,669
2.3 BIENES Y SERVICIOS		85,845,294		1,402,415	87,247,709
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,137,590		379,292	1,516,882
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		47,425		4,200	51,625
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		4,000		936,302	940,302
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		103,716		(25,955)	77,761
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		535,190		342,702	877,892
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		625,052		273,118	898,170
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		14,615		9,988	24,603
2.3.1.5.99.99 OTROS		20,500		(700)	19,800
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				16,190	16,190
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		2,000		540	2,540
2.3.1.7.1.1 ENSERES		8,180		2,025	10,205
2.3.1.8.1.1 VACUNAS				6,123	6,123
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		29,418,102		(3,560,774)	25,857,328
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		1,111,411		1,141,659	2,253,070
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		39,229,619		1,600,875	40,830,494
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE		2,517			2,517
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		28,619		(4,379)	24,240

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				250	250
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		6,400			6,400
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				1,800	1,800
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS				5,000	5,000
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS		309,150		328,928	638,078
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		478,507		(27,675)	450,832
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		217,333		1,951	219,284
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,250		4,250	5,500
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		112,942		191,304	304,246
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		3,000		10,569	13,569
2.3.2.2.3.99 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		411,415		9,408	420,823
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		66,500		276,343	342,843
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS		2,000		25,480	27,480
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		2,000		(2,000)	
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		42,647		159,787	202,434
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		33,407			33,407
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)	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		50,000		78,900	128,900
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA				710	710
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS		300		10,780	11,080
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS				8,180	8,180
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				8,133	8,133
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		8,223,389		(1,012,479)	7,210,910
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		3,393,360		197,429	3,590,789
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		43,294		19,355	62,649
2.5 OTROS GASTOS		245,168		(121,208)	123,960
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES		210,122		(99,622)	110,500
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		3,686			3,686
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS		21,378		(21,378)	
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		208		(208)	
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS		9,774			9,774
GASTOS DE CAPITAL		8,957,225		(1,281,207)	7,676,018
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,957,225		(1,281,207)	7,676,018
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		10,000		14,748	24,748
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		10,000		50,068	60,068
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO				660	660
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		478,981		702,760	1,181,741
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		300,037		(300,037)	
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		31,310		1,350	32,660
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				628,093	628,093
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		7,883,401		(2,470,900)	5,412,501
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		77,000		(20,890)	56,110
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				300	300
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		143,850		(60,264)	83,586

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6.3.2.9.99 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 GASTOS CORRIENTES		145,415			145,415
2.3 BIENES Y SERVICIOS		145,415			145,415
2.3.1 5.99.99 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 5.99.99 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	109,547,734			121,774,884
5 RECURSOS DETERMINADOS					
GASTOS CORRIENTES		10,475,902		(870,100)	9,605,802
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,475,902		(870,100)	9,605,802
2.3.1 7.1.1 ENSERES		10,475,902		(870,100)	9,605,802
GASTOS DE CAPITAL				870,100	870,100
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				870,100	870,100
2.6.3 2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				870,100	870,100
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		10,475,902			10,475,902
TOTAL GENERAL	3,673,308,504	407,665,149	(409,883,099)		3,671,090,554


DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 ECO. LEONARDO PASTOR PAZUELLES
 Director General
 General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD




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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD