



PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra
Diversidad"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2012



PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra
Diversidad"

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2012

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR :11 SALUD
 PLIEGO :011 M. DE SALUD

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

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

Nota

3	242,658,051.97
4	0.00
5	3,806,894.12
6	22,075,849.54
7	230,394,905.32
8	162,142,985.53

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

661,078,686.48

ACTIVO NO CORRIENTE

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

9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	828,020,100.21
13	631,819,696.44
14	80,626,291.37

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,540,466,088.02

TOTAL ACTIVO

2,201,544,774.50

Cuentas de Orden

30 **2,201,787,885.72**

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

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

Nota

15	73,896,978.71
16	0.00
17	66,403,456.27
18	0.00
19	0.00
20	19,070,011.99
	159,370,446.97

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
 Ingresos Diferidos
 Otras Cuentas del Pasivo
 Provisiones

21	0.00
22	1,004,350,813.58
23	0.00
24	0.00
25	134,449,398.17
	1,138,800,211.75

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

1,298,170,658.72

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Reservas
 Resultados Acumulados

26	1,944,771,548.37
27	56,936,155.46
28	0.00
29	(1,098,333,588.05)
	903,374,115.78

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,201,544,774.50

Cuentas de Orden

30 **2,201,787,885.72**

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

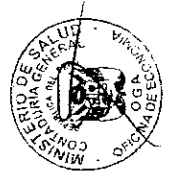
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD
Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD





Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVO								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0101	1,643,146.36				1,643,146.36		0.00	1,643,146.36
1101.0201	114,075.95				114,075.95		0.00	114,075.95
1101.0202	1,122,482.47				1,122,482.47		0.00	1,122,482.47
1101.030102	161,563,901.43				161,563,901.43		161,563,901.43	161,563,901.43
1101.030104	3,179,664.25				3,179,664.25		0.00	3,179,664.25
1101.030105	13,416,720.45				13,416,720.45		0.00	13,416,720.45
1101.030106	60,712,283.01				60,712,283.01		0.00	60,712,283.01
1101.0304	1,159.40				1,159.40		0.00	1,159.40
1101.040103	902,157.87				902,157.87		0.00	902,157.87
1101.0404	2,460.78				2,460.78		0.00	2,460.78
							TOTAL :	242,658,051.97
Cuentas por Cobrar (Neto)								
1201.0301	87,897.53				87,897.53		87,897.53	87,897.53
1201.0302	21,141.00				21,141.00		21,141.00	21,141.00
1201.0303	765,456.14				765,456.14		765,456.14	765,456.14
1201.0402	8,712.33				8,712.33		8,712.33	8,712.33
1201.98	21,683.58				21,683.58		21,683.58	21,683.58
1201.99	10,317,280.23				10,317,280.23		10,317,280.23	10,317,280.23
1209.01						7,415,276.69	7,415,276.69	-7,415,276.69
							TOTAL :	3,806,894.12
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.04	417,220.29				417,220.29		417,220.29	417,220.29
1202.0802	123,027.84				123,027.84		123,027.84	123,027.84
1202.0804	16,724.45				16,724.45		16,724.45	16,724.45
1202.0901	262,800.00				262,800.00		262,800.00	262,800.00
1202.98	136,619.25				136,619.25		136,619.25	136,619.25
1202.99	86,372,943.32				86,372,943.32		86,372,943.32	86,372,943.32
1209.02						85,986,233.53	85,986,233.53	-85,986,233.53
2101.010501	20,698,615.83				20,698,615.83		20,731,885.06	20,731,885.06
2101.010502	862.86				862.86		862.86	862.86



Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
Existencias (Neto)								
1301.0101	2,016,451.21				2,016,451.21		0.00	2,016,451.21
1301.0102	573.96				573.96		0.00	573.96
1301.020101	3,026,188.78				3,026,188.78		0.00	3,026,188.78
1301.020102	857,942.73				857,942.73		0.00	857,942.73
1301.020103	30,110.74				30,110.74		0.00	30,110.74
1301.0301	778,903.32				778,903.32		0.00	778,903.32
1301.0302	15,266.32				15,266.32		0.00	15,266.32
1301.0303	40,265.16				40,265.16		0.00	40,265.16
1301.050101	2,023,651.67				2,023,651.67		0.00	2,023,651.67
1301.050102	4,601,397.20				4,601,397.20		0.00	4,601,397.20
1301.050201	6,075.13				6,075.13		0.00	6,075.13
1301.050301	1,783,304.39				1,783,304.39		0.00	1,783,304.39
1301.050302	23,440.38				23,440.38		0.00	23,440.38
1301.050401	721,869.53				721,869.53		0.00	721,869.53
1301.059999	30,464.21				30,464.21		0.00	30,464.21
1301.0601	92,997.80				92,997.80		0.00	92,997.80
1301.0602	70,176.56				70,176.56		0.00	70,176.56
1301.0603	13,654.55				13,654.55		0.00	13,654.55
1301.0604	518,067.40				518,067.40		0.00	518,067.40
1301.0699	406,151.73				406,151.73		0.00	406,151.73
1301.0701	438,775.55				438,775.55		0.00	438,775.55
1301.080101	80,414,249.82				80,414,249.82		0.00	80,414,249.82
1301.080102	39,192,263.42				39,192,263.42		0.00	39,192,263.42
1301.080199	3,988,874.18				3,988,874.18		0.00	3,988,874.18
1301.080201	36,260,218.05				36,260,218.05		0.00	36,260,218.05
1301.0901	32,478.66				32,478.66		0.00	32,478.66
1301.0902	12,724.93				12,724.93		0.00	12,724.93
1301.0999	84,850.44				84,850.44		0.00	84,850.44
1301.1001	274.40				274.40		0.00	274.40
1301.1004	2,925,136.06				2,925,136.06		0.00	2,925,136.06
TOTAL :								22,075,849.54

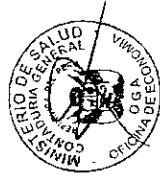


Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1301.1006	2,571,270.57		2,571,270.57				0.00	2,571,270.57
1301.1101	219,788.53		219,788.53				0.00	219,788.53
1301.1102	15,875.99		15,875.99				0.00	15,875.99
1301.1103	12,905.23		12,905.23				0.00	12,905.23
1301.1104	10,320.86		10,320.86				0.00	10,320.86
1301.1105	365,213.76		365,213.76				0.00	365,213.76
1301.1106	54,155.64		54,155.64				0.00	54,155.64
1301.98	156,633.57		156,633.57				0.00	156,633.57
1301.9901	50,324.03		50,324.03				0.00	50,324.03
1301.9902	478,109.70		478,109.70				0.00	478,109.70
1301.9903	633,724.97		633,724.97				0.00	633,724.97
1301.9904	31,112.35		31,112.35				0.00	31,112.35
1301.9999	3,374,309.73		3,374,309.73				0.00	3,374,309.73
1302.01	35,053,609.65		35,053,609.65				0.00	35,053,609.65
1302.98	26,221.88		26,221.88				0.00	26,221.88
1303.010101	54,286.77		54,286.77				0.00	54,286.77
1303.010199	34,457.79		34,457.79				0.00	34,457.79
1303.010299	26,610.59		26,610.59				0.00	26,610.59
1303.010301	1,341,996.99		1,341,996.99				0.00	1,341,996.99
1303.010399	1,736,645.23		1,736,645.23				0.00	1,736,645.23
1303.0199	22,673.47		22,673.47				0.00	22,673.47
1304.01	1,292,130.19		1,292,130.19				0.00	1,292,130.19
1304.98	1,934.36		1,934.36				0.00	1,934.36
1307.01	17,523.33		17,523.33				0.00	17,523.33
1307.99	974,346.70		974,346.70				0.00	974,346.70
1309.01	1,575,267.05		1,575,267.05				0.00	1,575,267.05
1309.02	41,447.92		41,447.92				0.00	41,447.92
1310.0101		156,633.57					0.00	156,633.57
1310.0102		26,221.88					0.00	26,221.88
1310.0103		1,934.36					0.00	1,934.36
TOTAL :								230,394,905.32

Gastos Pagados por Anticipado



Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1205.01	627,564.07				627,564.07		0.00	627,564.07
1205.02	22,500.00				22,500.00		0.00	22,500.00
1205.0401	31,948,479.10				31,948,479.10		518,951.56	518,951.56
1205.0402	150,375,851.60				150,375,851.60		145,785,964.88	145,785,964.88
1205.0501	1,096,415.16				1,096,415.16		0.00	1,096,415.16
1205.0502	275,751.69				275,751.69		0.00	275,751.69
1205.0601	3,320,661.95				3,320,661.95		3,320,661.95	3,320,661.95
1205.98	10,495,176.22				10,495,176.22		10,495,176.22	10,495,176.22
							TOTAL :	162,142,985.53
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	12,336,659.36				12,336,659.36		0.00	12,336,659.36
1501.0203	150,325,688.75				150,325,688.75		0.00	150,325,688.75
1501.0299	6,924,918.32				6,924,918.32		0.00	6,924,918.32
1501.0303	772,900.00				772,900.00		0.00	772,900.00
1501.070301	451,002,430.52				451,002,430.52		0.00	451,002,430.52
1501.070303	978,265.64				978,265.64		0.00	978,265.64
1501.070304	6,617,837.79				6,617,837.79		0.00	6,617,837.79
1501.0707	90,850.41				90,850.41		0.00	90,850.41
1501.0708	90,670,797.94				90,670,797.94		0.00	90,670,797.94
1501.089903	4,525.92				4,525.92		0.00	4,525.92
1501.09	26,542,494.50				26,542,494.50		0.00	26,542,494.50
1502.0101	131,359,288.15				131,359,288.15		0.00	131,359,288.15
1502.05	15,825,304.38				15,825,304.38		0.00	15,825,304.38
1508.0101	62,806.28				62,806.28		0.00	62,806.28
1508.0102	54,144,011.13				54,144,011.13		0.00	54,144,011.13
1508.0107	16,221,126.41				16,221,126.41		0.00	16,221,126.41
							TOTAL :	828,020,100.21
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)								
1503.0101	34,726,587.77				34,726,587.77		0.00	34,726,587.77
1503.020101	11,609,124.49				11,609,124.49		0.00	11,609,124.49
1503.020102	33,120,688.96				33,120,688.96		0.00	33,120,688.96



Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020201	232,368.43		232,368.43				0.00	232,368.43
1503.020202	166,081.71		166,081.71				0.00	166,081.71
1503.020301	91,594,376.14		91,594,376.14				0.00	91,594,376.14
1503.020302	6,990,354.05		6,990,354.05				0.00	6,990,354.05
1503.020303	21,996,512.14		21,996,512.14				0.00	21,996,512.14
1503.020401	72,460,450.71		72,460,450.71				0.00	72,460,450.71
1503.020402	627,390,805.46		627,390,805.46				0.00	627,390,805.46
1503.020501	7,005.92		7,005.92				0.00	7,005.92
1503.020502	931,162.91		931,162.91				0.00	931,162.91
1503.020601	125,910.60		125,910.60				0.00	125,910.60
1503.020602	180,008.11		180,008.11				0.00	180,008.11
1503.020701	583,191.07		583,191.07				0.00	583,191.07
1503.020702	95,749.61		95,749.61				0.00	95,749.61
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	23,585,997.89		23,585,997.89				0.00	23,585,997.89
1503.020902	32,869,202.35		32,869,202.35				0.00	32,869,202.35
1503.020903	2,556,790.71		2,556,790.71				0.00	2,556,790.71
1503.020904	13,710,122.93		13,710,122.93				0.00	13,710,122.93
1503.020905	21,963,847.41		21,963,847.41				0.00	21,963,847.41
1503.020906	63,022.42		63,022.42				0.00	63,022.42
1503.020999	83,635,201.86		83,635,201.86				0.00	83,635,201.86
1503.04	20,062,044.37		20,062,044.37				0.00	20,062,044.37
1503.05	3,754,339.73		3,754,339.73				0.00	3,754,339.73
1508.02D1		19,981,008.71					19,981,008.71	
1508.0202		452,652,626.20					452,652,626.20	
TOTAL :								631,819,696.44
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1101.0501			11,874,661.46				0.00	11,874,661.46
1205.0401			31,948,479.10				31,429,527.54	31,429,527.54
1205.0402			150,375,851.60				4,589,886.72	4,589,886.72
1504.0402			1,499.00				0.00	1,499.00



Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1504.0503	3,510.00				3,510.00		0.00	3,510.00
1504.0702	179,925.88				179,925.88		0.00	179,925.88
1504.0703	2,872,572.48				2,872,572.48		0.00	2,872,572.48
1505.01	2,023,550.63				2,023,550.63		0.00	2,023,550.63
1505.02	16,304,737.48				16,304,737.48		0.00	16,304,737.48
1505.0302	79,527.49				79,527.49		0.00	79,527.49
1505.0303	1,417,197.18				1,417,197.18		0.00	1,417,197.18
1505.0399	27,253.14				27,253.14		0.00	27,253.14
1506.02	569,781.29				569,781.29		0.00	569,781.29
1507.0201	761,642.19				761,642.19		0.00	761,642.19
1507.0299	366,116.96				366,116.96		0.00	366,116.96
1507.0301	102,321.00				102,321.00		0.00	102,321.00
1507.0302	15,134,283.14				15,134,283.14		0.00	15,134,283.14
1507.0399	5,859,659.92				5,859,659.92		0.00	5,859,659.92
1507.9999	86,666.22				86,666.22		0.00	86,666.22
1508.0301							11,125.81	-11,125.81
1508.0302							13,046,902.54	-13,046,902.54
TOTAL :								80,626,291.37
TOTAL ACTIVO :								2,201,544,774.50

PASIVO			
Obligaciones Tesoro Público			
2105.01	40,565,514.27		0.00
2105.02	33,331,464.44		0.00
TOTAL :		73,896,978.71	
Cuentas por Pagar			
2101.0102	69,631.14		0.00
2101.0103	83,868.63		0.00
2101.010501	1,271.03		0.00
2101.010503	29,668.12		0.00
2101.02	396,571.03		0.00
2101.030101	19,918.20		0.00
2101.030102			
TOTAL :		73,896,978.71	



Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2012

Sistema Integrado de Administración Financiera
 Rep0015
 Versión 12.01.01

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2101.030103		14,476.46				14,476.46	0.00	14,476.46
2101.0302		234,825.45				234,825.45	234,825.45	234,825.45
2101.0901		197,490.43				197,490.43	0.00	197,490.43
2101.0999		83,588.28				83,588.28	83,588.28	83,588.28
2102.01		186,612.60				186,612.60	0.00	186,612.60
2102.02		246,218.68				246,218.68	0.00	246,218.68
2102.030101		34,902,765.98				34,902,765.98	751,433.57	751,433.57
2102.040101		800.00				800.00	0.00	800.00
2102.040102		2,247.40				2,247.40	0.00	2,247.40
2102.99		236,232.81				236,232.81	0.00	236,232.81
2103.010101		16,943,353.19				16,943,353.19	0.00	16,943,353.19
2103.010102		9,027,067.22				9,027,067.22	0.00	9,027,067.22
2103.02		32,919,864.91				32,919,864.91	32,919,864.91	32,919,864.91
2103.03		4,925,047.89				4,925,047.89	4,925,047.89	4,925,047.89
							TOTAL :	66,403,456.27
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		19,224,195.98				19,224,195.98	19,070,011.99	19,070,011.99
							TOTAL :	19,070,011.99
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
1202.0803		4,436.78				4,436.78	4,436.78	-4,436.78
2102.030101		34,902,765.98				34,902,765.98	34,151,332.41	34,151,332.41
2102.050101		685,600,192.68				685,600,192.68	0.00	685,600,192.68
2102.050201		284,603,725.27				284,603,725.27	0.00	284,603,725.27
							TOTAL :	1,004,350,813.58
Provisiones								
2401.010101		100,140,664.00				100,140,664.00	0.00	100,140,664.00
2401.010103		28,093,687.12				28,093,687.12	0.00	28,093,687.12
2401.010201		5,244,373.68				5,244,373.68	0.00	5,244,373.68
2401.010301		519,334.37				519,334.37	0.00	519,334.37
2401.010302		451,339.00				451,339.00	0.00	451,339.00
							TOTAL :	134,449,398.17



Hoja de Trabajo EF-1 I Trimestre - 2012

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 PASIVO : 1,298,170,658.72								

PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01	1,020,963,199.86						1,020,963,199.86	0.00
3101.03	923,808,348.51						923,808,348.51	0.00
							TOTAL :	1,944,771,548.37
Hacienda Nacional Adicional								
3201.010101	15,236,162.73		2,048,527.49			17,284,690.22		0.00
3201.010201		14,264,949.64					14,264,949.64	0.00
3201.0103	7,056,555.85		13,235,486.52		10,574,028.02	9,718,014.35		0.00
3201.99		69,660,478.13			13,432.26		69,673,910.39	0.00
							TOTAL :	56,936,155.46
Resultados Acumulados								
3401.01		1,255,625,738.42					1,255,625,738.42	0.00
3401.02	2,686,956,098.80					2,686,956,098.80		0.00
6101.0201		336,379,935.89					336,379,935.89	0.00
6101.0202	3,383,163.56					3,383,163.56		0.00
							TOTAL :	-1,098,333,588.05
TOTAL PATRIMONIO :								903,374,115.78

CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.01	178,479,482.52					178,479,482.52		0.00
9101.08	55,133,831.10					55,133,831.10		0.00
9101.09	36,300,975.05					36,300,975.05		0.00
9103.04	213,693,843.64					213,693,843.64		0.00
9103.05	9,155,484.08					9,155,484.08		0.00
9103.06	43,250,460.25					43,250,460.25		0.00
9103.08	72,543,656.09					72,543,656.09		0.00
9103.09	119,972,363.44					119,972,363.44		0.00
9103.11	14,376.34					14,376.34		0.00
9105.01	48,088,158.38					48,088,158.38		0.00



Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9105.02	7,388,362.90		7,388,362.90				0.00	7,388,362.90
9105.0301	30,523,657.12		30,523,657.12				0.00	30,523,657.12
9105.0302	166,397.79		166,397.79				0.00	166,397.79
9105.0303	27,177,574.50		27,177,574.50				0.00	27,177,574.50
9107.0201	1,180,477,257.15		1,180,477,257.15				0.00	1,180,477,257.15
9109.0101	57,528,028.70		57,528,028.70				0.00	57,528,028.70
9109.0103	31,317,904.29		31,317,904.29				0.00	31,317,904.29
9109.0104	76,703,984.14		76,703,984.14				0.00	76,703,984.14
9109.0105	25,000.00		25,000.00				0.00	25,000.00
9109.0199	13,847,088.24		13,847,088.24				0.00	13,847,088.24
TOTAL :								2,201,787,885.72

Cuentas de Orden	Deudor	Acreedor	Reclasificación / Distribuido	Monto
9102.01	178,479,482.52			178,479,482.52
9102.08	55,133,831.10			55,133,831.10
9102.09	36,300,975.05			36,300,975.05
9104.04	213,693,843.64			213,693,843.64
9104.05	9,155,484.08			9,155,484.08
9104.06	43,250,460.25			43,250,460.25
9104.08	72,543,656.09			72,543,656.09
9104.09	119,972,363.44			119,972,363.44
9104.11	14,376.34			14,376.34
9106.01	48,088,158.38			48,088,158.38
9106.02	7,388,362.90			7,388,362.90
9106.0301	30,523,717.12			30,523,717.12
9106.0302	166,397.79			166,397.79
9106.0303	27,177,514.50			27,177,514.50
9108.0201	1,180,477,257.15			1,180,477,257.15
9110.0101	57,528,028.70			57,528,028.70
9110.0103	31,317,904.29			31,317,904.29
9110.0104	76,703,984.14			76,703,984.14
9110.0105	25,000.00			25,000.00
9110.0199	13,847,088.24			13,847,088.24

Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2012

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 :								2.201.787.885.72



SalDOS HistóricOS EF-1 I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat	SalDOS HistóricOS	
			Debe	Haber
Cuentas de Patrimonilaa				
1101.0101	Caja M/N	D	1,643,146.36	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	D	114,075.95	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	1,122,482.47	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	161,563,901.43	
1101.030104	Endeudamiento Externo	D	3,179,664.25	
1101.030105	Donaciones	A	13,416,720.45	
1101.030106	Transferencias	D	60,712,283.01	
1101.0304	Otros Depósitos	D	1,159.40	
1101.040103	Donaciones	D	902,157.87	
1101.0404	Otros Depósitos	D	2,460.78	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	D	11,874,661.46	
1101.06	Encargos	A	154,183.99	
1201.0301	Venta De Bienes	D	87,897.53	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	21,141.00	
1201.0303	Venta De Servicios	D	765,456.14	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	D	8,712.33	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	21,683.58	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	10,317,280.23	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	417,220.29	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	123,027.84	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	4,436.78	
1202.0804	Otros	D	16,724.45	
1202.0901	Multas	D	262,800.00	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	136,619.25	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	86,372,943.32	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	D	627,564.07	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	D	22,500.00	
1205.0401	Contratistas	D	31,948,479.10	
1205.0402	Proveedores	D	150,375,851.60	
1205.0501	Viáticos	D	1,096,415.16	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	275,751.69	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	D	3,320,661.95	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	D	16,757.20	
1205.98	Otros	D	10,495,176.22	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		7,415,276.69
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		85,986,233.53
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	2,016,451.21	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	573.96	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	3,026,188.78	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	857,942.73	
1301.020103	Calzado	D	30,110.74	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	778,903.32	
1301.0302	Gases	D	15,266.32	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	40,265.16	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	2,023,651.67	
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	4,601,397.20	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	D	6,075.13	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	1,783,304.39	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	D	23,440.38	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	721,869.53	
1301.059999	Otros	D	30,464.21	



Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
		D	92,997.80	
1301.0601	De Vehiculos	D	70,176.56	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	13,654.55	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	518,067.40	
1301.0604	De Seguridad	D	406,151.73	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	438,775.55	
1301.0701	Enseres	D	80,414,249.82	
1301.080101	Vacunas	D	39,192,263.42	
1301.080102	Medicamentos	D	3,988,874.18	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	36,260,218.05	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	D	32,478.66	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	12,724.93	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	84,850.44	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	274.40	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	2,925,136.06	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	2,571,270.57	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	219,788.53	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	15,875.99	
1301.1102	Para Vehículos	D	12,905.23	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	10,320.86	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	365,213.76	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	54,155.64	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	156,633.57	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	D	50,324.03	
1301.9901	Herramientas	D	478,109.70	
1301.9902	Productos Químicos	D	633,724.97	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	D	31,112.35	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	3,374,309.73	
1301.9999	Otros Bienes	D	35,053,609.65	
1302.01	Mercaderías	D	26,221.88	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	D	54,286.77	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	D	34,457.79	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	D	26,610.59	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	D	1,341,996.99	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	1,736,645.23	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	22,673.47	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	D	1,292,130.19	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	1,934.36	
1304.98	Materias Primas Desvalorizadas	D	17,523.33	
1307.01	Productos De Salud	D	974,346.70	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	1,575,267.05	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	41,447.92	
1309.02	Mercaderías	D		156,633.57
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	H		26,221.88
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	H		1,934.36
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	H		
1501.0101	Viviendas Residenciales	D	4,996,082.35	
1501.0201	Edificios Administrativos	D	12,336,659.36	
1501.0203	Instalaciones Médicas	D	150,325,688.75	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	D	6,924,918.32	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	D	772,900.00	
1501.070301	Por Contrata	D	451,002,430.52	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	D	978,265.64	



Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
		D	6,617,837.79	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	90,850.41	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	D	90,670,797.94	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	D	4,525.92	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	D	26,542,494.50	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	D	131,359,288.15	
1502.0101	Terrenos Urbanos	D	15,825,304.38	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	D	34,726,587.77	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	11,609,124.49	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	33,120,688.96	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	232,368.43	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	166,081.71	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	91,594,376.14	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	6,990,354.05	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	21,996,512.14	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	72,460,450.71	
1503.020401	Mobiliario	D	627,390,805.46	
1503.020402	Equipo	D	7,005.92	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	931,162.91	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	125,910.60	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	180,008.11	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	583,191.07	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	95,749.61	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	36,946.31	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	5,437.29	
1503.020802	Armamento En General	D	23,585,997.89	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	32,869,202.35	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	2,556,790.71	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	13,710,122.93	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	21,963,847.41	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	63,022.42	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	83,635,201.86	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	20,062,044.37	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	3,754,339.73	
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	D	1,499.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	D	3,510.00	
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	179,925.88	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	2,872,572.48	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	2,023,550.63	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	16,304,737.48	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	79,527.49	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	1,417,197.18	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	27,253.14	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	569,781.29	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	D	761,642.19	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	366,116.96	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	102,321.00	
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	D	-15,134,283.14	
1507.0302	Software	D	5,859,659.92	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	86,666.22	
1507.9999	Otros	H		62,806.28
1508.0101	Edificios Residenciales	H		54,144,011.13
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	H		



Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	H		16,221,126.41
1508.0201	Vehículo	H		19,981,008.71
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		452,652,626.20
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		11,125.81
1508.0302	Activos intangibles	H		13,046,902.54
1601.0101	Tesoro Público	A	2,048,527.49	
1601.03	Trasposos Internos	A	2,661,458.50	
1601.99	Otros	A		13,432.26
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	H		69,631.14
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	H		83,868.63
2101.010501	IGV Cuenta Propia	A	20,698,615.83	
2101.010502	IGV Retenido	D	862.86	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar	H		1,271.03
2101.02	Tributos Municipales	H		29,668.12
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	H		396,571.03
2101.030102	Seguro De Vida	H		19,918.20
2101.030103	Accidentes De Trabajo	H		14,476.46
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	H		234,825.45
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	H		197,490.43
2101.0999	Otros	H		83,588.28
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		186,612.60
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		246,218.68
2102.030101	Principal	H		34,902,765.98
2102.040101	GRATIFICACIONES	H		800.00
2102.040102	Aguinaldos	H		2,247.40
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		685,600,192.68
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		284,603,725.27
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		236,232.81
2103.010101	BIENES	H		16,943,353.19
2103.010102	SERVICIOS	H		9,027,067.22
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	H		32,919,864.91
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		4,925,047.89
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		19,224,195.98
2104.04	Encargos Recibidos	H		16,757.20
2105.01	Gastos Corrientes	H		40,565,514.27
2105.02	Gastos De Capital	H		33,331,464.44
2401.010101	Personal Administrativo	H		100,140,664.00
2401.010103	Personal De Salud	H		28,093,687.12
2401.010201	Pensiones	H		5,244,373.68
2401.010301	A Personas Jurídicas	H		519,334.37
2401.010302	A Personas Naturales	H		451,339.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		1,020,963,199.86
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		923,808,348.51
3201.010101	Tesoro Público	A	15,236,162.73	
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		14,264,949.64
3201.0103	Trasposos Internos	A	7,056,555.85	
3201.99	Otros	A		69,660,478.13
3401.01	Superavit Acumulado	H		1,255,625,738.42
3401.02	Déficit Acumulado	D	2,686,956,098.80	
Cuentas de Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	3,826,488,717.00	



SalDOS HistóRICOS EF-1 I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	SalDOS HistóRICOS	
			Debe	Haber
		A	248,634,745.71	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	16,044,171.54	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		1,338,096.68
8201.0401	Donaciones	A		37,058.81
8201.0402	Transferencias	A		0.19
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		2,219,419,301.91
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		292,297,286.77
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		15,257,375.47
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		7,532,886.56
8301.0401	Donaciones	H		50,252,306.60
8301.0402	Transferencias	H		5,244,269.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	H		990,293,096.90
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		101,680,870.70
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,948,167.52
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		5,009,488.16
8401.0401	Donaciones	H		8,039,459.47
8401.0402	Transferencias	H		
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	212,232,447.29	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	D	4,470,579.46	
8501.0401	Donaciones	D	16,021,128.68	
8501.0402	Transferencias	D	61,393,853.81	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y	D	5,244,269.19	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		616,776,318.19
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		66,889,035.53
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		1,309,208.01
8601.0401	Donaciones	H		2,140,657.28
8601.0402	Transferencias	H		3,065,028.93
Cuentas de Orden				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	178,479,482.52	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	55,133,831.10	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	36,300,975.05	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		178,479,482.52
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		55,133,831.10
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		36,300,975.05
9103.04	Garantías Recibidas	D	213,693,843.64	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	9,155,484.08	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	43,250,460.25	
9103.08	Cheques Girados	D	72,543,656.09	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	119,972,363.44	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	14,376.34	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		213,693,843.64
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		9,155,484.08
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		43,250,460.25
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		72,543,656.09
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		119,972,363.44
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		14,376.34
9105.01	Bienes En Préstamo Y/D Otros	D	48,088,158.38	
9105.02	Bienes En Custodia	D	7,388,362.90	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	30,523,657.12	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	166,397.79	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	27,177,574.50	
9106.01	Bienes En Préstamo Y/O Otros	H		48,088,158.38



Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
				7,388,362.90
9106.02	Bienes En Custodia	H		30,523,717.12
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		166,397.79
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		27,177,514.50
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	D	1,180,477,257.15	
9107.0201	Pensionistas	H		1,180,477,257.15
9108.0201	Pensionistas	D	57,528,028.70	
9109.0101	Administrativas	D	31,317,904.29	
9109.0103	Civiles	D	76,703,984.14	
9109.0104	Laborales	D	25,000.00	
9109.0105	Penales	D	13,847,088.24	
9109.0199	Otras Contingencias	H		57,528,028.70
9110.0101	Administrativas	H		31,317,904.29
9110.0103	Civiles	H		76,703,984.14
9110.0104	Laborales	H		25,000.00
9110.0105	Penales	H		13,847,088.24
9110.0199	Otras Contingencias	H		



Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Cuentas) EF-1 I Trimestre - 2012

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1601.0101	Tesoro Público	2,048,527.49			
	3201.010101 Tesoro Público	15,236,162.73		2,048,527.49	
				TOTAL :	2,048,527.49
1601.03	Trasposos Internos	2,661,458.50			
	3201.0103 Trasposos Internos	7,056,555.85		13,235,486.52	10,574,028.02
				TOTAL :	13,235,486.52 10,574,028.02
1601.99	Otros			13,432.26	
	3201.99 Otros			69,660,478.13	13,432.26
				TOTAL :	13,432.26
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			19,224,195.98	
	1101.06 Encargos	154,183.99			154,183.99
				TOTAL :	154,183.99
2104.04	Encargos Recibidos			16,757.20	
	1205.0602 EJECUCIÓN DE ENCARGOS	16,757.20			16,757.20
				TOTAL :	16,757.20



Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1 I Trimestre - 2012

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados Efectivo y Equivalente de Efectivo	161,563,901.43		161,563,901.43
1201.0301	Venta De Bienes Cuentas por Cobrar (Neto)	87,897.53		87,897.53
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos Cuentas por Cobrar (Neto)	21,141.00		21,141.00
1201.0303	Venta De Servicios Cuentas por Cobrar (Neto)	765,456.14		765,456.14
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real Cuentas por Cobrar (Neto)	8,712.33		8,712.33
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar Cuentas por Cobrar (Neto)	21,683.58		21,683.58
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación Cuentas por Cobrar (Neto)	10,317,280.23		10,317,280.23
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	417,220.29		417,220.29
1202.0802	Responsabilidad Fiscal Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	123,027.84		123,027.84
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	4,436.78		4,436.78
1202.0804	Otros Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	16,724.45		16,724.45
1202.0901	Multas Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	262,800.00		262,800.00
98	DTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	136,619.25		136,619.25
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	86,372,943.32		86,372,943.32
1205.0401	Contratistas Gastos Pagados por Anticipado Otras Cuentas del Activo (Neto)	31,948,479.10		518,951.56 31,429,527.54
1205.0402	Proveedores Gastos Pagados por Anticipado Otras Cuentas del Activo (Neto)	150,375,851.60		145,785,964.88 4,589,886.72
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTDRGADDS Gastos Pagados por Anticipado	3,320,661.95		3,320,661.95
1205.98	Otros Gastos Pagados por Anticipado	10,495,176.22		10,495,176.22
1209.01	Cuentas Por Cobrar Cuentas por Cobrar (Neto)		7,415,276.69	7,415,276.69



Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1 I Trimestre - 2012

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución
		Deudor	Acreedor	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		85,986,233.53	85,986,233.53
2101.010501	IGV Cuenta Propia Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Pagar	20,698,615.83		20,731,885.06 33,269.23
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones Cuentas por Pagar		234,825.45	234,825.45
2101.0999	Otros Cuentas por Pagar		83,588.28	83,588.28
2102.030101	Principal Cuentas por Pagar Beneficios Sociales y Oblig. Prev.		34,902,765.98	751,433.57 34,151,332.41
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar Cuentas por Pagar		32,919,864.91	32,919,864.91
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía Cuentas por Pagar		4,925,047.89	4,925,047.89
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Otras Cuentas del Pasivo		19,224,195.98	19,070,011.99



ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	86,836,339.96
Traspasos y Remesas Recibidas	33	739,911,441.55
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	17,545,897.58
TOTAL INGRESOS		844,293,679.09
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(11,240,147.30)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(164,558,076.09)
Gastos de Personal	37	(274,803,241.85)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(54,792,049.44)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(33,828,126.06)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	(1,840.52)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(41,453,248.30)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(580,676,729.56)
RESULTADO DE OPERACION		263,616,949.53
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	630,326.12
Gastos Financieros	43	(298,335.32)
Otros Ingresos	44	93,772,311.95
Otros Gastos	45	(24,724,479.95)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		69,379,822.80
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		332,996,772.33

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPB: MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 4184

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO
 Director General de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD



Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2012

SECTDR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
	Ingresos No Tributarios		13,531.00	13,531.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		95.00	95.00
4301.040104	Productos Textiles		446,173.98	446,173.98
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		417,015.63	417,015.63
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		56,627.00	56,627.00
4301.060101	Producción de Biológicos		13,316,540.55	13,316,540.55
4301.060102	Medicinas		245,099.00	245,099.00
4301.060103	Vacunas		2,573,802.88	2,573,802.88
4301.060104	Farmacia		116,311.45	116,311.45
4301.060199	Otros Productos de Salud		58,812.38	58,812.38
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		173,255.38	173,255.38
4301.090199	Otros Bienes		1,705.00	1,705.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		143.17	143.17
4302.030106	Pensión De Enseñanza		8,616,438.94	8,616,438.94
4302.040101	Tasas De Salud		1,285,671.85	1,285,671.85
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		96,743.96	96,743.96
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etilico		862,934.61	862,934.61
4302.040104	Certificados		799,255.65	799,255.65
4302.040105	Pases Sanitarios		91,405.76	91,405.76
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		11,375.00	11,375.00
4302.040107	Control Canino		937,004.41	937,004.41
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		1,197.00	1,197.00
4302.080112	Expedición De Constancias		150,281.61	150,281.61
4302.100105	Certificaciones Diversas		2,403.99	2,403.99
4302.100111	Acceso A La Información Pública		2,761.40	2,761.40
4302.100199	Otros Derechos Administrativos			-132.80
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	132.80		
4303.020102	Servicios De Inspección		99.00	99.00
4303.020104	Servicios De Transporte		3,456.00	3,456.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte		32,199.50	32,199.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		72,522.89	72,522.89
4303.030103	Pensión De Enseñanza		15,809.11	15,809.11
4303.030199	Otros Servicios De Educación		1,063.00	1,063.00
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		3,025.00	3,025.00
4303.040101	Atención Médica		11,482,383.75	11,482,383.75
4303.040102	Atención Dental		1,114,412.74	1,114,412.74
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		563,488.43	563,488.43
4303.040104	Servicio De Emergencia		2,618,748.67	2,618,748.67
4303.040105	Cirugia		2,427,037.24	2,427,037.24
4303.040106	Hospitalización		5,953,125.56	5,953,125.56
4303.040107	Servicio De Tópico		876,033.13	876,033.13
4303.040108	Servicios En Clínicas		6,738,399.33	6,738,399.33
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		564,472.41	564,472.41
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		13,001,382.61	13,001,382.61
4303.040202	Electroencefalograma		101,446.25	101,446.25
4303.040203	Electrocardiograma		471,558.74	471,558.74
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,		6,070,077.54	6,070,077.54
4303.040205	Examen De Audiometría		122,453.50	122,453.50
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		121,530.66	121,530.66
4303.040301	Fisioterapia		884,706.57	884,706.57
4303.040302	Vacunas		111,406.06	111,406.06



Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
			2,253,968.36	2,253,968.36
4303.040399	Otros Servicios De Salud		36,951.36	36,951.36
4303.050101	Edificios E Instalaciones		26,989.62	26,989.62
4303.050199	Otros Inmuebles		10,985.00	10,985.00
4303.050201	Vehiculos De Transporte		65.00	65.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares		47,735.75	47,735.75
4303.050399	Otros Alquileres		8,022.36	8,022.36
4303.090103	Servicios De Administración		219,602.65	219,602.65
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		124,804.08	124,804.08
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		650.00	650.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		7.78	7.78
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		387,314.31	387,314.31
4303.090209	Servicios A Terceros		91,952.20	91,952.20
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		TOTAL :	86,836,339.96
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		544,411,643.02	544,411,643.02
4402.02	Trasposos Con Documentos		954,823.85	954,823.85
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		194,544,974.68	194,544,974.68
			TOTAL :	739,911,441.55
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		16,981,901.65	16,981,901.65
4401.020101	De Paises de América		58,563.54	58,563.54
4401.020202	Dtros Organismos		5,214.83	5,214.83
4401.020301	Del Gobierno Nacional		102,445.04	102,445.04
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		116,139.06	116,139.06
4401.020303	De Los Gobiernos Locales		11,927.50	11,927.50
4403.010301	Del Gobierno Nacional		49,509.08	49,509.08
4403.020101	De Paises de América		125,841.52	125,841.52
4403.020202	Otros Organismos		16,150.20	16,150.20
4403.020301	Del Gobierno Nacional		78,205.16	78,205.16
			TOTAL :	17,545,897.58
			TOTAL INGRESOS :	844,293,679.09
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		11,240,147.30	11,240,147.30
			TOTAL :	11,240,147.30
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		5,496,749.61	5,496,749.61
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		1,460,542.59	1,460,542.59
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		550,410.97	550,410.97
5301.020103	Calzado		311,704.21	311,704.21
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		2,364,528.60	2,364,528.60
5301.0302	Gases		51,801.11	51,801.11
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		14,849.31	14,849.31
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		722,977.28	722,977.28
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina		1,903,178.66	1,903,178.66
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinera		4,215.00	4,215.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado		1,810,499.96	1,810,499.96
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria		19,549.48	19,549.48
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		219,677.19	219,677.19
5301.059999	Dtros		57,946.85	57,946.85



Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
		23,313.77		23,313.77
5301.0601	De Vehiculos			55,437.64
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	55,437.64		13,218.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	13,218.00		42,067.34
5301.0604	De Seguridad	42,067.34		109,818.45
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	109,818.45		198,214.41
5301.0701	Enseres	198,214.41		2,635,074.95
5301.080101	Vacunas	2,635,074.95		3,877,363.58
5301.080102	Medicamentos	3,877,363.58		368,783.89
5301.080199	Otros Productos Similares	368,783.89		17,052,229.16
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	17,052,229.16		43,816.02
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	43,816.02		128,813.46
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	128,813.46		28,966.71
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	28,966.71		3,323.75
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	3,323.75		204,440.89
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	204,440.89		936.22
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	936.22		14,379.42
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	14,379.42		216,672.48
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	216,672.48		2,830.00
5301.1102	Para Vehiculos	2,830.00		3,255.50
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	3,255.50		11,795.56
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	11,795.56		226,252.21
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	226,252.21		61,313.09
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	61,313.09		6,497.20
5301.9901	Herramientas	6,497.20		78,740.30
5301.9902	Productos Químicos	78,740.30		773,431.44
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	773,431.44		10,333.33
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	10,333.33		251,454.75
5301.9999	Otros Bienes	251,454.75		27,255.94
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	27,255.94		365,251.82
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	365,251.82		1,405,365.23
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,405,365.23		6,215,713.50
5302.010299	Otros Gastos	6,215,713.50		2,819,110.61
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	2,819,110.61		2,384,593.21
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	2,384,593.21		29,151.66
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	29,151.66		174,237.72
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	174,237.72		738,211.11
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	738,211.11		361,116.86
5302.020203	Servicio De Internet	361,116.86		28,160.72
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	28,160.72		50,636.91
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	50,636.91		26,224.92
5302.020401	Servicio De Publicidad	26,224.92		99,408.97
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	99,408.97		150.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	150.00		243,492.45
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	243,492.45		4,913,512.76
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	4,913,512.76		5,100,023.23
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	5,100,023.23		2,812,395.43
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,812,395.43		135,425.96
5302.040103	De Vehículos	135,425.96		3,789.24
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	3,789.24		716,621.32
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	716,621.32		191,157.76
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	191,157.76		1,003,525.71
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,003,525.71		



Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
				20,212.00
5302.050102	De Vehículos			53,868.39
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			67,898.68
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos			27,727.80
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos			28,360.61
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales			208,871.66
5302.060102	Gastos Notariales			36,898.90
5302.060201	Cargos Bancarios			127,730.66
5302.060301	Seguro De Vida			23,436.40
5302.060302	Seguro De Vehiculos			27,054.55
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)			70,159.97
5302.060304	Otros Seguros Personales			92,075.62
5302.060399	Dtros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles			30,357.60
5302.070101	Consultorias			2,500.00
5302.070102	Asesorias			6,660.00
5302.070103	Auditorías			279,753.00
5302.070201	Consultorias			203,660.00
5302.070202	Asesorias			93,471.40
5302.070205	Estudios E Investigaciones			756,160.01
5302.070299	Otros Servicios Similares			204,387.29
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas			41,140.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales			6,960.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos			9,971.34
5302.070403	Soporte Técnico			154,152.76
5302.070404	Otros Servicios De Informática			24,825.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes			7,285.69
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente			43,769.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución			407.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales			78,931.63
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje			1,017,041.67
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales			10,501.60
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floretería, Jardinería Y Otras			12,729,447.02
5302.071199	Servicios Diversos			72,653,878.22
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS			4,142,583.24
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE			164,558,076.09
TOTAL :				164,558,076.09
Gastos de Personal				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política			5,675.43
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)			11,903,958.98
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)			64,634.70
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal			20,908,595.50
5101.030101	Personal Nombrado			54,258,199.27
5101.030102	Personal Contratado			10,072,945.64
5101.030103	Personal Serums			18,304,787.05
5101.030201	Personal Nombrado			29,283,209.66
5101.030202	Personal Contratado			283,929.78
5101.030301	Guardias Hospitalarias			24,825,900.63
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial			78,116,498.22
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos			2,976.00
5101.040101	Personal Nombrado			14,071.53
5101.090102	Aguinaldos			600.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad			12,068,104.34
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios			359,277.35



Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	2,009,981.91		2,009,981.91
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	59.24		59.24
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	2,835.70		2,835.70
5101.090399	Otras Ocasionales	4,650.00		4,650.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	11,314,223.98		11,314,223.98
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	998,126.94		998,126.94
TOTAL :				274,803,241.85
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	38,629,718.61		38,629,718.61
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	4,431,163.45		4,431,163.45
5202.010101	Prestaciones De Salud	1,450,267.07		1,450,267.07
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	30,591.98		30,591.98
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	25.42		25.42
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	93,179.74		93,179.74
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	7,829,702.22		7,829,702.22
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	363,717.44		363,717.44
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	1,743,485.97		1,743,485.97
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	219,934.74		219,934.74
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	262.80		262.80
TOTAL :				54,792,049.44
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.020301	A Gobierno Nacional	575,523.64		575,523.64
5401.020302	A Gobiernos Regionales	30,865,965.74		30,865,965.74
5401.020303	A Gobiernos Locales	4,872.84		4,872.84
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	906,136.76		906,136.76
5403.020302	A Gobiernos Regionales	1,475,627.08		1,475,627.08
TOTAL :				33,828,126.06
Traspasos y Remesas Otorgadas				
5402.01	Traspasos Con Documentos	1,840.52		1,840.52
TOTAL :				1,840.52
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	12,225.60		12,225.60
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,217,933.20		1,217,933.20
5801.0103	Estructuras	50,721.12		50,721.12
5801.0201	Vehículos	1,011,924.18		1,011,924.18
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	14,860,237.70		14,860,237.70
5801.030102	Activos Intangibles	581,796.54		581,796.54
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	2,152,243.88		2,152,243.88
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	21,501,567.91		21,501,567.91
5802.010301	A Personas Jurídicas	17,087.17		17,087.17
5802.02	Provisiones Diversas	47,511.00		47,511.00
TOTAL :				41,453,248.30
TOTAL GASTOS :				580,676,729.56
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros				
4501.010399	Otros		630,326.12	630,326.12
TOTAL :				630,326.12
Gastos Financieros				
5901.0199	OTROS	298,335.32		298,335.32
TOTAL :				298,335.32



Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2012

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
Otros Ingresos				
		53,036.42		53,036.42
4502.D10101	De Administración General	931,073.19		931,073.19
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	291,996.44		291,996.44
4502.010699	Otras Multas	10,536.29		10,536.29
4502.020102	Intereses Por Sanciones	505,808.73		505,808.73
4502.020103	Ejecución De Garantía	386,300.85		386,300.85
4502.020199	Dtras Sanciones	38,802.12		38,802.12
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	10,205.00		10,205.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	269,755.52		269,755.52
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	29,473.40		29,473.40
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	104,339.63		104,339.63
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	5,924.00		5,924.00
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	2,134.21		2,134.21
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	30,173,424.61		30,173,424.61
4505.010499	Dtros Ingresos	41,194,375.16		41,194,375.16
4505.010601	CDRRIENTE	19,765,126.38		19,765,126.38
4505.010602	CAPITAL			
	TOTAL :			93,772,311.95
Otros Gastos				
5502.010199	A Otras Organizaciones	1,868,590.59		1,868,590.59
5502.010299	A Otras Organizaciones	839,500.03		839,500.03
5503.010103	A Otras Personas Naturales	3,244,802.32		3,244,802.32
5504.010101	Impuestos	1,136,183.00		1,136,183.00
5504.010201	Derechos Administrativos	10,922.10		10,922.10
5504.010301	Multas	133,608.65		133,608.65
5504.030101	Impuestos	143,484.66		143,484.66
5504.030201	Derechos Administrativos	292,859.85		292,859.85
5504.030301	Multas	3,450.00		3,450.00
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	24,200.00		24,200.00
5506.01	Baja De Bienes	135,988.10		135,988.10
5506.99	Otros Gastos Diversos	16,890,890.65		16,890,890.65
	TOTAL :			24,724,479.95
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				69,379,822.80





PERÚ

Ministerio
de Salud

MINISTERIO DE SALUD

Personal de Salud y Atención de Emergencias

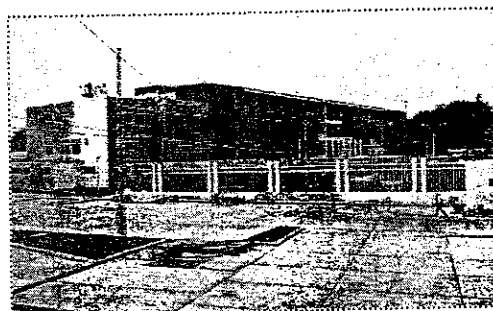
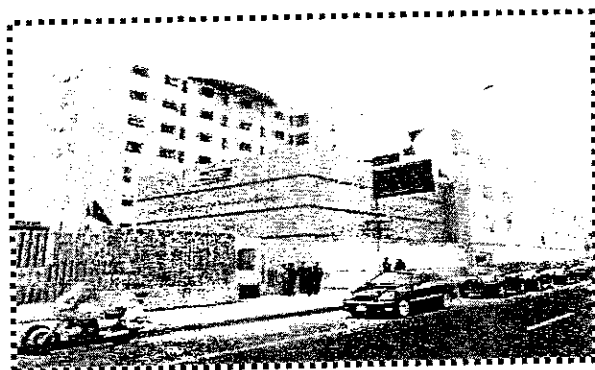


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2012

Primer Trimestre

*PLIEGO 011 MINISTERIO
DE SALUD*





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2012

NOTA N° 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Reseña Histórica

Las actividades gubernamentales destinadas a preservar la salud de la población se inician en la época de la colonia con la institución del Real Tribunal del Protomedicato, en 1568, por Cédula expedida por Felipe II. El tribunal tenía por finalidad garantizar el correcto ejercicio de la medicina, el funcionamiento de boticas, combatir el empirismo, clasificar plantas y hierbas medicinales, escribir la historia natural del Perú y absolver consultas del gobierno sobre el clima, enfermedades existentes, higiene y salud pública en general. El insigne médico y prócer de la independencia, don Hipólito Unanue, fue el último protomédico de la colonia.

Bajo el nombre de Protomedicato General del Estado, esta institución se conservó al nacer la República, llegando a tener 22 presidentes, el último de los cuales fue el ilustre médico Cayetano Heredia. En 1892, se creó la Junta Suprema de Sanidad, encargada de establecer las normas para la protección de la salud de la población. Seis años después, durante el gobierno de Andrés Bello, se pone en vigencia el Reglamento General de Sanidad que normaba las actividades de las Juntas Supremas, Departamentales y Provinciales de Sanidad en lo concerniente a saneamiento ambiental, sanidad internacional, control de enfermedades transmisibles y ejercicio profesional.

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

MISIÓN

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

VISIÓN

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

Naturaleza del Ministerio de Salud Ley N° 27657

El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo. Es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural.





Funciones del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo de las mismas que deben implementar las estrategias del mediano plazo, los subprocesos y actividades componentes se modifican en función de las innovaciones tecnológicas y la reformulación de los objetivos estratégicos, los mismos que establecen en el Reglamento de la presente Ley y en los Reglamentos orgánicos subsecuentes

Normatividad Aplicable:

- Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público
- Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
- Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica.
- Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública.
- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria.
- Resolución Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las "Normas Técnicas de Control Interno".
- Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento D. S. 184-2008-EF.
- Directiva N° 003-2010-EF/93.01 " Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la Republica"
- Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Artículo 28-28.2, plazos para la presentación de las rendiciones de cuentas por parte de todas las entidades del sector público, son determinados por Dirección Nacional de Contabilidad Pública, sin exceder el 31 de Marzo siguiente al ejercicio fiscal materia de rendición de cuentas.
- R.D. N° 001-2009-EF/93.01, Aprobó el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009, modificada con la R.D. N° 002-2010-EF/93.01.

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

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

- a) Base de preparación y presentación**
Los Estados Financieros se preparan y presentan de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú los cuales comprenden las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) oficializadas a través de resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Las NIIFs incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (SIC).

La Presentación de la información es de acuerdo al plan contable gubernamental concordado con las NIC-SP para cada cuenta.
- b) Bases de Medición**
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo Histórico
- c) Moneda Funcional y de Presentación**
Los estados financieros se presentan en nuevos soles (S/.), que es la moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros.
- d) Estimaciones y Criterios Contables Significativos**
Los estimados y criterios contables usados en la preparación de los estados financieros son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.





Las estimaciones significativas con relación a los estados financieros comprenden:

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

- e) Principales Políticas Contables
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación.

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

Cuentas por Cobrar

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

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

Las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican como tales.

Existencias

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

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

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

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

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

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

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

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





Activos intangibles

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

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

Provisiones de Beneficios Sociales

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

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

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos operacionales se reconocen como sigue:

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

Reconocimiento de Costos y Gastos

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

Ingresos y Gastos

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

Efectivo y Equivalente de Efectivo

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



**BALANCE GENERAL**
(En Nuevos Soles)**ACTIVO****ACTIVO NO CORRIENTE****NOTA 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
1101	0101	Caja MN	1,643,146.36	1,095,079.37	548,066.99
1101	0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	114,075.95	507,911.60	-393,835.65
1101	0202	Fondos De Caja Chica	1,122,482.47	478,722.90	643,759.57
1101	030102	Recursos Directamente Recaudados	161,563,901.43	142,119,954.78	19,443,946.65
1101	030104	Endeudamiento Externo	3,179,664.25	2,975,088.80	204,575.45
1101	030105	Donaciones	13,416,720.45	13,578,534.69	-161,814.24
1101	030106	Transferencias	60,712,283.01	75,893,682.18	-15,181,399.17
1101	030107	Rec. Determinados - Contrib.Fdos			0.00
1101	030111	Otros		1,209.40	-1,209.40
1101	0304		1,159.40		1,159.40
1101	040103	Donaciones	902,157.87	948,179.43	-46,021.56
1101	0404	Otros Depositos	2460.78	59.84	2,400.94
TOTAL			242,658,051.97	237,598,422.99	5,059,628.98

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

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

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

Al 31 de marzo del 2012 el Efectivo y equivalente de efectivo presenta un crecimiento del 2% en la cuenta de caja moneda nacional en relación al primer trimestre del anterior existe variación de S/. 548,067, que representa el 50 % ,principalmente en las ejecutoras que brindan servicio de atención a pacientes por la captación de ingresos por recaudación del último día del periodo que lo depositan en la cuenta corriente el primer día hábil del mes siguiente en las cuentas corrientes de Recursos Directamente recaudados; Estas ejecutoras con incremento son el Instituto Nacional de Oftalmología con el 54.17%; El Instituto Nacional del Niño con el 49.97 %, Instituto Materno Perinatal con el 107.51 % Hospital Nacional Hipólito Unanue con el 123.19% , Hospital Loayza con el 70.43 %, Hospital Dos de Mayo con el 5.76 %, Hospital Casimiro Ulloa con el 281.13 % . En la ejecutora administración central se aprecia una disminución de s/. -30,588 que representa el 72.80 % en relación al ejercicio anterior.





Explicado principalmente por las subcuentas de Recursos Directamente Recaudados S/.19,443.947.

El incremento del saldo en la cuenta corriente de Recursos Directamente Recaudados se debe a la mayor recaudación en los rubros: Venta de medicinas, tasas de salud, atenciones médicas, hospitalización y exámenes de laboratorio.

El saldo disponible en la cuenta de Endeudamiento Externo asciende a S/. 204,575 Nuevos Soles que representa el 6.88% en relación al ejercicio anterior, por los fondos recibidos del Banco Interamericano de Desarrollo a cargo de la unidad ejecutora 123 PARSalud.

En las Donaciones se aprecia una disminución de s/. -161,814 que representa el 1.19% en la relación al Trimestre del ejercicio anterior

En lo concerniente a los saldos en la cuenta donaciones se han obtenido donaciones de:

- Donación por Devolución del IGV solicitado por la SUNAT, por compras con el Fondo Global
- Donación por la Organización de las naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO.
- El Fondo Mundial;
- Por el Fondo General de Contravalor Perú-Japón;
- Por personas naturales y jurídicas.

La cuenta divisionaria 1101030111 Otros, presenta una variación de -100% por S/. -1,209 Nuevos Soles.

NOTA 04 INVERSIONES DISPONIBLES

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

Mayor Sub-cta Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
TOTAL	0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el Ejercicio 2012 no registró saldos en la cuenta de inversiones disponibles.

NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR (Neto)

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
		CUENTAS POR COBRAR			
		Vta de Bienes y Serv.y Derechos			
		Administ.			
1201	0301	Venta De Bienes	87,897.53	94,160.12	-6,262.59
1201	0302	Derechos Y Tasas Administrativos	21,141.00	14,077.90	7,063.10
1201	0303	Venta De Servicios	765,456.14	753,685.25	11,770.89
		Rentas De La Propiedad			





1201	0402	Rentas de la Propiedad Real	8,712.33		8,712.33
1201	98	Otras Cuentas Por Cobrar	21,683.58	9,756.00	11,927.58
1201	99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacion	10,317,280.23	9,689,230.36	628,049.87
		Sub total:	11,222,170.81	10,560,909.63	661,261.18
	Menos:	ESTIMAC.DE CTAS DE COBRANZA DUDOSA			
1209	01	Cuentas Por Cobrar	7,415,276.69	7,886,480.11	-471,203.42
TOTAL			3,806,894.12	2,674,429.52	1,132,464.60

Los saldos de las Cuentas por cobrar (Neto) al primer trimestre de 2012, presenta una variación de 42.34% en relación al Trimestre del ejercicio anterior

Las cuentas por cobrar han sido reclasificadas y estimadas por S/. 7,415,277 de acuerdo al Instructivo N°03 del Compendio de Normatividad de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública-MEF.

NOTA 06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Neto)

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			
		<u>Subsidios - Essalud</u>			
1202	0201	Certific.de Reembolso x Reclamar-Essalud			0.00
1202	0202	Certificados De Reembolso - Essalud			0.00
		<u>Depositos Entregados En Garantia</u>			
1202	04	Depositos Entregados En Garantia	417,220.29	474,503.39	-57,283.10
		<u>Al Personal</u>			
1202	0801	Prestamos Concedidos			0.00
1202	0802	Responsabilidad Fiscal	123,027.84	224,727.16	-101,699.32
1202	0804	Otros	16,724.45	18,114.65	-1,390.20
		<u>Multas Y Sanciones</u>			
1202	0901	Multas	262,800.00	556,962.81	-294,162.81
1202	0902	Sanciones			0.00
1202	98	<u>Otros Cuentas por cobrar diversas</u>	136,619.25	64,409.99	72,209.26
1202	99	<u>Cuentas Por Cobrar Div.de dudosa Recup.</u>	86,372,943.32	87,285,397.20	-912,453.88
		IMPUESTOS, CONTRIB. Y OTROS			0.00
2101	010501	IGV Cuenta Propia	20,731,885.06	21,991,931.25	-1,260,046.19
2101	010502	IGV Retenido	862.86	827.75	35.11
		Sub total:	108,062,083.07	110,616,874.20	-2,554,791.13
	Menos	ESTIMAC.DE CTAS DE COB.DUDOSA			
1209	02	Cuentas Por Cobrar Diversas	85,986,233.53	86,661,627.29	-675,393.76
TOTAL			22,075,849.54	23,955,246.91	-1,879,397.37





En otras cuentas por cobrar (neto) se observa una variación de S/.-1,879,397 que equivale a una disminución del 7.85% con relación al primer Trimestre del Ejercicio 2011

Este decrecimiento se debe a los castigos contables que se efectuaron en el ejercicio 2011 de las siguientes unidades ejecutoras:

- Resolución Directoral N° 306-22-12-2001 Hospital Hipólito Unanue S/. 20,589.00
- Resolución Directoral N° 018-19-01-2012 Hospital Sergio Bernales S/. 5,156.00
- Resolución Directoral N° 227 Hospital Arzobispo Loayza S/. 552,874.00
- Resolución Directoral N° 447-29-12-2011 Hospital Puente Piedra S/. 60,309.00

Asimismo se ha reclasificado y estimado las cuentas por cobranza dudosa por S/. 86,372,943.

Se aprecia una disminución de la cuenta Propia IGV por S/.-1,260,046, en comparación con el Trimestre del Ejercicio anterior, que corresponde al crédito fiscal que se obtiene en la aplicación del IGV, sobre las adquisiciones y venta de bienes.

De igual forma se aprecia disminución en la cuenta 1202.0901 Multas por s/. 294,163, que representa el 45.25% en comparación con los ingresos por multas del Trimestre del año anterior.

En la cuenta 1202.0802 de Responsabilidad Fiscal a decrecido en el presente trimestre comparado con el Primer Trimestre del año anterior en el s/.-101,699 que representa el 12.07%

NOTA 07 EXISTENCIAS (Neto)

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
		BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO			
1301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,016,451.21	1,453,240.74	563,210.47
1301	0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	573.96		573.96
1301	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,026,188.78	1,848,443.09	1,177,745.69
1301	020102	Textiles Y Acabados Textiles	857,942.73	320,643.07	537,299.66
1301	020103	Calzado	30,110.74	26,122.75	3,987.99
1301	0301	Combustibles Y Carburantes	778,903.32	283,470.77	495,432.55
1301	0302	Gases	15,266.32	27,446.01	-12,179.69
1301	0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	40,265.16	70,104.04	-29,838.88
1301	0401	Municiones, Explosivos Y Similares		3,116.40	-3,116.40
1301	050101	Repuestos Y Accesorios	2,023,651.67	1,923,425.86	100,225.81
		BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO			
1301	050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	4,601,397.20	3,186,759.00	1,414,638.20
1301	050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	6,075.13	1,508.63	4,566.50
1301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,783,304.39	1,592,010.10	191,294.29
1301	050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	23,440.38	37,971.44	-14,531.06
1301	050401	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	721,869.53	562,705.73	159,163.80
1301	059999	Otros	30,464.21	31,679.46	-1,215.25
1301	0601	De Vehiculos	92,997.80	116,888.34	-23,890.54
1301	0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	70,176.56	34,434.59	35,741.97





1301	0603	De Construcción Y Maquinas	13,654.55	13,438.91	215.64
1301	0604	De Seguridad	518,067.40	507,595.54	10,471.86
1301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	406,151.73	474,875.05	-68,723.32
1301	0701	Enseres	438,775.55	276,044.94	162,730.61
1301	080101	Vacunas	80,414,249.82	139,800,958.14	-59,386,708.32
1301	080102	Medicamentos	39,192,263.42	36,378,012.24	2,814,251.18
1301	080199	Otros Productos Similares	3,988,874.18	3,254,986.22	733,887.96
1301	080201	Mat., Ins. Inst.y Acc.Med., Quir,Odont.y Laboratorio	36,260,218.05	25,717,134.06	10,543,083.99
1301	0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	32,478.66	306,098.82	-273,620.16
1301	0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	12,724.93	18,197.75	-5,472.82
1301	0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	84,850.44	82,774.46	2,075.98
1301	1001	Suministros De Uso Zootecnico	274.40	305.40	-31.00
1301	1003	Animales para Estudio			0.00
1301	1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,925,136.06	192,569.76	2,732,566.30
1301	1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	2,571,270.57	4,140,096.07	-1,568,825.50
1301	1101	Para Edificios Y Estructuras	219,788.53	153,694.39	66,094.14
1301	1102	Para Vehiculos	15,875.99	2,544.65	13,331.34
1301	1103	Para Mobiliario Y Similares	12,905.23	2,803.52	10,101.71
1301	1104	Para Maquinarias Y Equipos	10,320.86	13,513.94	-3,193.08
1301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	365,213.76	305,623.80	59,589.96
1301	1106	Materiales De Acondicionamiento	54,155.64	6,510.55	47,645.09
1301	98	Bienes Y Sum. De Funcionamiento Desvalorizados	156,633.57	586,434.32	-429,800.75
1301	9901	Herramientas	50,324.03	29,761.81	20,562.22
1301	9902	Productos Quimicos	478,109.70	458,233.31	19,876.39
1301	9903	Libros, Diarios, Rev Y Ot Bs Impresos No Vinc A Ensen	633,724.97	627,494.15	6,230.82
1301	9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	31,112.35	26,293.41	4,818.94
1301	9999	Otros Bienes	3,374,309.73	3,582,857.44	-208,547.71
		BIENES PARA LA VENTA			
1302	01	Mercaderias	35,053,609.65	29,866,289.74	5,187,319.91
1302	98	Bienes Para la Venta Desvalorizados	26,221.88	43,260.66	-17,038.78
		BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL			
1303	010101	Alimentos Para Programas Sociales	54,286.77	139,118.46	-84,831.69
1303	010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	34,457.79	11,558.04	22,899.75
1303	010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	26,610.59	284.09	26,326.50
1303	010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	1,341,996.99	1,057,741.65	284,255.34
1303	010399	Otros Bienes De Asistencia Medica	1,736,645.23	2,253,347.07	-516,701.84
1303	0199	Otros Bienes De Asistencia Social	22,673.47	3,137.81	19,535.66
		MATERIAS PRIMAS			
1304	01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	1,292,130.19	762,698.68	529,431.51
1304	98	Materias Primas Desvalorizadas	1,934.36	1,934.36	0.00
1304	99	Otras Materias Primas			0.00
		MAT.AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS			
1305	01	Materiales Auxiliares	0.00	120.00	-120.00
1305	02	Suministros Diversos	0.00	8,911.43	-8,911.43



1306	01	Envases			0.00
		PRODUCTOS EN PROCESO			
1307	01	Productos De Salud	17,523.33	26,496.62	-8,973.29
1307	99	Otros Productos En Proceso	974,346.70	676,878.91	297,467.79
1308	99	Otros Productos Terminados			0.00
		BIENES EN TRANSITO			
1309	01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	1,575,267.05	9,544,815.70	-7,969,548.65
1309	02	Mercaderias	41,447.92	751.68	40,696.24
1309	03	Materias Primas			0.00
1309	04	Materiales , Auxiliares, Suministros y Repuestos		106,193.89	-106,193.89
1309	05	Envases y Embalajes		859.70	-859.70
		Sub total:	230,579,695.13	272,983,221.16	-42,403,526.03
	Menos	DESVALORIZACION DE BIENES CORRIENTES			
1310	0101	Desva.de Bienes Y Suministros De Funcionamiento	156,633.57	591,106.95	-434,473.38
1310	0102	Desvalorizacion Bienes Para La Venta	26,221.88	43,260.66	-17,038.78
1310	0103	Desvalorizacion De Materias Primas	1,934.36	1,934.36	0.00
		Sub total:	184,789.81	636,301.97	-451,512.16
		TOTAL	230,394,905.32	272,346,919.19	-41,952,013.87

Al cierre del primer trimestre 2012, las existencias a nivel Pliego 011 Ministerio de Salud presentan una variación de S/. -41,952,014 equivalente al 15.40 % con respecto al primer trimestre del año 2011.

En la cuenta 1301.0303 Lubricantes grasas y afines decreció en S/. -29,839 que representa el 42.56 % en relación al primer trimestre del año anterior, la cuenta 1301.0699 otros accesorios y repuestos decreció en S/. -68,723 que representa el 14.47 %, la cuenta 1301.080101 vacunas decreció en S/. -59,386,708 que representa el 42.48%, la cuenta 1303.010399 Otros Bienes de Asistencia Médica decreció en S/. -516,702 que representa el 22.93 %, la cuenta 1309.01 Bienes y Suministros de Funcionamiento decreció en S/. -7,969,549 que representa el 83.50 % en relación al primer trimestre del ejercicio anterior.

NOTA 08 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Agrupa las subcuentas que representan servicios futuros que van a ser absorbidos como gastos en el presente ejercicio, tales como anticipos concedidos a contratistas y proveedores, encargos generales y otras cargas que deben ser liquidados en periodos siguientes.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
		Seguros Pagados por Anticipado			
1205	01	Seguros Pagados Por Anticipado	627,564.07	128,625.83	498,938.24
		Alquileres Pagados por Anticipado			
1205	02	Alquileres Pagados Por Anticipado	22,500.00	75,336.00	-52,836.00
		Anticip. pagados a Contrat. y Provee.			
1205	0401	Contratistas	518,951.56	23,766,712.67	-23,247,761.11
1205	0402	Proveedores	145,785,964.88	174,040,706.82	-28,254,741.94
		Entregas a Rendir Cuenta			
1205	0501	Viajicos	1,096,415.16	1,107,171.39	-10,756.23
1205	0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	275,751.69	256,297.71	19,453.98
		Encargos Generales			
1205	0601	Encargos Generales Otorgados	3,320,661.95	3,326,288.72	-5,626.77





1205	98	Otros	10,495,176.22	67,272,419.83	-56,777,243.61
		TOTAL	162,142,985.53	269,973,558.97	-107,830,573.44

Al cierre del primer trimestre 2012, los Gastos Pagados por Anticipado han decrecido de S/. -107,830,573 equivalente al 39.94 % en relación al primer trimestre del ejercicio 2011.

Esta variación se explica principalmente por las reclasificaciones de Anticipos Pagados a Contratistas, disminución por el importe de S/. -23,247,761 y Anticipos Pagados a Proveedores por el importe de S/. 26,254,742, que representan una disminución de 97.82 % y 16.23 % respectivamente en relación al primer trimestre del ejercicio 2011.

En la cuenta 1205.0402 Proveedores se ha considerado a la Unidad Ejecutora Dares con el importe de S/.144,597,475 por los adelantos a Panamericana de la Salud para compra de vacunas, jeringas y medicinas, de acuerdo al convenio N° 003-2008 por S/. 83,073,215 y al Fondo de las Naciones Unidas S/. 61,523,161 para compra de vacunas y culer para las vacunas y a Editora Perú para la compra del Diario Oficial el Peruano la suma de S/. 1,100

En la Unidad Ejecutora Administración Central –Minsa en la cuenta 1205.04 tiene saldo por S/. 1,140,137, que corresponde a los ejercicios del año 1990 al 2011 por el importe de S/. 1,140,136 en el Instituto Nacional de Salud Mental S/. 12,356 e Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas S/. 35,997, estos montos explican el importe de S/. 145,785,965.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 661,078,686.48 806,548,577.58 145,469,891.10

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 09 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Mayor	Sub-cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
TOTAL			0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el Ejercicio 2012 no registró saldos en cuentas por cobrar a largo plazo.

NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Mayor	Sub-cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
TOTAL			0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el Ejercicio 2012 no registró saldo en otras cuentas por cobrar a largo plazo.

NOTA 11 INVERSIONES (Neto)

Mayor	Sub-cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
TOTAL			0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el Ejercicio 2012 no registró saldo en la cuenta de inversiones.



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

Agrupar las subcuentas que representan el valor de los activos fijos de uso exclusivo del Pliego Ministerio de Salud, que se encuentran consignados en el inventario físico de bienes patrimoniales.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			
		<u>Edificios Residenciales</u>			
1501	0101	Viviendas Residenciales	4,996,082.35	4,996,082.35	0.00
		<u>Edificios o Unidades No Residenciales</u>			
1501	0201	Edificios Administrativos	12,336,659.36	11,477,559.35	859,100.01
1501	0203	Instalaciones Medicas	150,325,688.75	132,986,940.22	17,338,748.53
1501	0299	Otros Edificios No Residenciales	6,924,918.32	202,416.01	6,722,502.31
		<u>Estructuras</u>			
1501	0303	Infraestructura Electrica	772,900.00		772,900.00
1501	0399	Otras Estructuras		432,320.47	-432,320.47
		<u>Construc.de Edificios No Residenciales</u>			
1501	070101	Por Contrata			0.00
1501	070104	Por Administracion Directa - Servicios	0.00	226,766.31	-226,766.31
1501	070301	Por Contrata	451,002,430.52	297,198,517.14	153,803,913.38
1501	070303	Por Administracion Directa - bienes	978,265.64	795,482.52	182,783.12
1501	070304	Por Administracion Directa - Servicios	6,617,837.79	6,241,794.95	376,042.84
1501	070305	Por Administracion Directa - Otros			0.00
1501	0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Redasificar	90,850.41		90,850.41
1501	0708	Edif. No Resid. Concluidos Por Transferir	90,670,797.94	118,236,580.32	-27,565,782.38
		<u>Construccion de Estructura</u>			
1501	089903	Por Administracion Directa - bienes	4,525.92	4,525.92	0.00
1501	089904	Por Administracion Directa - Servicios			0.00
		<u>Edificios y Estruct.en Afectacion en Uso</u>			
1501	09	EDIF. Y ESTRUCT.AFECTADOS EN USO	26,542,494.50	15,407,507.82	11,134,986.68
1502	0101	Terrenos Urbanos	131,359,288.15	73,487,216.84	57,872,071.31
		ACTIVOS NO PRODUCIDOS			
1502	0102	Terrenos Rurales	0.00	71,923.60	-71,923.60
1502	05	TERRENOS AFECTADOS EN USO	15,825,304.38	10,270,362.76	5,554,941.62
		Sub total:	898,448,044.03	672,035,996.58	226,412,047.45
	Menos	DEPRECIACION AMORTIZAC.YAGOT			
		<u>Deprec. Acumulada Edificios Y Estructuras</u>			
1508	0101	Edificios Residenciales	62,806.28	30,037.79	32,768.49
1508	0102	Edificios O Unidades No Residenciales	54,144,011.13	53,830,941.69	313,069.44
1508	0103	Estructuras		46,474.41	-46,474.41
1508	0107	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTADOS EN USO	16,221,126.41	9,118,122.86	7,103,003.55
		Sub total:	70,427,943.82	63,025,576.75	7,402,367.07
		TOTAL	828,020,100.21	609,010,419.83	219,009,680.38

La variación ascendente a S/. 219,009,680 equivalente al 35.96 % se debe a la incorporación de edificaciones en la Unidad Ejecutora D01 Administración Central, las cuales corresponde a las edificaciones por Contrata de diversas obras que se vienen ejecutando en el presente ejercicio.





En la cuenta 1501.0203 Instalaciones Médicas se aprecia un incremento de S/. 17,338,749 que representa el 13.04 % en relación al primer trimestre del ejercicio anterior, la cuenta 1501.070301 por Contrata tiene un aumento de S/. 153,803,913 que representa el 51.75 % en relación al primer trimestre del ejercicio anterior, la cuenta 1502.0101 Terreno Urbanos aumento en S/. 57,872,071 que representa el 8.61 % en relación al primer trimestre del ejercicio anterior y la cuenta 1502.05 Terrenos afectados en uso tuvo un aumento de S/. 5,554,942 que representa el 54.09 % en relación al primer trimestre del año anterior.

NOTA 13 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS (NETO)

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
1503	0101	Para Transporte Terrestre	34,726,587.77	27,334,697.54	7,391,890.23
1503	020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	11,609,124.49	16,807,201.28	-5,198,076.79
1503	020102	Mobiliario De Oficina	33,120,688.96	31,799,806.83	1,320,882.13
1503	020201	Maquinas Y Equipos Educativos	232,368.43	51,932.06	180,436.37
1503	020202	Mobiliario Educativo	166,081.71	154,935.71	11,146.00
1503	020301	Eq. Computac.y Perifericos	91,594,376.14	74,857,581.01	16,736,795.13
1503	020302	Eq. de Comunicac.para Redes Informaticas	6,990,354.05	6,900,009.81	90,344.24
1503	020303	Equipos De Telecomunicaciones	21,996,512.14	20,318,456.25	1,678,056.89
1503	020401	Mobiliario	72,460,450.71	56,612,920.32	15,847,530.39
1503	020402	Equipo	627,390,805.46	439,802,109.23	187,588,696.23
1503	020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	7,005.92	7,005.92	0.00
1503	020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	931,162.91	836,057.39	95,105.52
1503	020601	Equipo De Cultura Y Arte	125,910.60	10,654.28	115,256.32
1503	020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	180,008.11	165,435.17	14,572.94
1503	020701	Equipo De Deportes Y Recreacion	583,191.07	444,837.56	138,353.51
1503	020702	Mobiliario De Deportes Y Recreacion	95,749.61	95,746.72	2.89
1503	020601	Mob., Eq. y Aparatos para la Defensa y la Seg.	36,946.31	36,946.31	0.00
1503	020802	Arriamiento En General	5,437.29	5,437.29	0.00
1503	020901	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	23,585,997.89	20,733,552.05	2,852,445.84
1503	020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	32,869,202.35	22,050,709.95	10,818,492.40
1503	020903	Seguridad Industrial	2,556,790.71	2,526,404.28	30,386.43
1503	020904	Electricidad Y Electronica	13,710,122.93	12,758,296.64	951,826.29
1503	020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	21,963,847.41	15,723,751.48	6,240,095.93
1503	020906	Equipos Para Vehiculos	63,022.42	64,709.25	-1,686.83
1503	020999	Maquinarias, Eq. y Mobiliarios De Otras Instal.	83,635,201.86	70,793,290.78	12,841,911.08
1503	04	Vehiculos, Maq.y Ot. Unidades Por Recibir	20,062,044.37	33,835,335.59	-13,773,291.22
1503	05	Vehiculos, Maq. y Otras Unid. Por Distribuir	3,754,339.73	389,683.36	3,364,656.37
		Sub total:	1,104,453,331.35	855,117,503.06	249,335,828.29
		Menos: DEPREC, AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO			
1508	0201	Vehiculo	19,981,008.71	16,914,060.55	3,066,948.16
1508	0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	452,652,626.20	418,112,425.05	34,540,201.15
		Sub total:	472,633,634.91	435,026,485.60	37,607,149.31
		TOTAL	631,819,696.44	420,091,017.46	211,728,678.98





La variación de S/. 211,728,679 equivalente al 45% con respecto al ejercicio anterior se explica por el incremento de equipos debido a las adquisiciones efectuadas durante el ejercicio 2012; así como las donaciones y transferencias recibidas y las adquisiciones de equipos e instrumentos de medición.

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

De igual manera, a fin de atender las necesidades de las unidades orgánicas se adquirieron durante el 2012 equipos de oficina tales como: cómputo, impresoras de ticket, telefonía IP; así como equipos de comunicaciones para redes, que permita brindar a los trabajadores un mejor instrumento de trabajo.

NOTA 14 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
CAJA Y BANCOS					
1101	05	Fondos Sujetos A Restriccion	11,874,661.46	5,505,117.92	6,369,543.54
1205	0401	Contratistas	31,429,527.54		31,429,527.54
1205	0402	Proveedores	4,589,886.72	1,900.62	4,587,986.10
INVERSIONES INTANGIBLES					
1504	0402	Gastos Por La Compra de Bienes	1,499.00		1,499.00
1504	0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	3,510.00		3,510.00
1504	0702	Gastos Por La Compra de Bienes	179,925.88	92,173.45	87,752.43
1504	0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	2,872,572.48	2,086,997.01	785,575.47
ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1505	01	Estudio De Pre inversion	2,023,550.63	2,023,550.63	0.00
1505	02	Elaboracion De Expediente Tecnico	16,304,737.48	15,359,879.21	944,858.27
1501	0302	Infraestructura Vial	79,527.49	79,246.21	281.28
1501	0303	Infraestructura Electrica	1,417,197.18	1,011,085.68	406,111.50
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					
1505	0303				0.00
1505	0399	OTROS GASTOS	27,253.14	51,580.00	-24,326.86
OBJETOS DE VALOR					
1506	02	Pinturas Y Esculturas	569,781.29	569,781.29	0.00
OTROS ACTIVOS					
1507	0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	761,642.19	763,488.56	-1,846.37
1507	0209	Bienes Culturales Por Recibir			0.00
1507	0299	Otros Bienes Culturales	366,116.96	362,654.06	3,462.90
1507	0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	102,321.00	102,321.00	0.00
1507	0302	Software	15,134,283.14	11,993,424.33	3,140,858.81
1507	0399	Otros Activos Intangibles	5,859,659.92	5,879,562.41	-19,902.49
Bienes Agropecuarios, mineros y Otros por Distribuir					
1507	98				0.00
1507	9999	Otros	86,666.22	0.00	86,666.22





		Sub total:	93,684,319.72	45,882,762.38	47,714,891.12
		DEPREC. AMORTIZ. Y AGOTAMI			
1508	0301	Estudios y Proyectos	11,125.81	9,372.25	1,753.56
1508	0302	Activos Intangibles	13,046,902.54	10,460,601.89	2,586,300.65
		Sub total:	13,058,028.35	10,469,974.14	2,588,054.21
		TOTAL	80,626,291.37	35,412,788.24	45,213,503.13

Al primer trimestre del ejercicio 2012 el rubro de Otras Cuentas del Activo (Neto) presenta un incremento de 190% S/. 45, 213,503 respecto al primer trimestre del ejercicio 2011.

La variación se explica por el incremento en la subcuenta de Elaboración de Expedientes Técnicos, para la unidad de apoyo, remodelación y ampliación de servicio de apoyo al Diagnostico por laboratorio.

Asimismo, se aprecia un incremento en la sub cuenta de Fondos Sujetos a Restricción por S/. 6,369,544, que corresponde a las cuentas corrientes cuyos fondos están sujeto a restricción por causa de sentencia judicial a favor de personas naturales y jurídicas; así como, por intervención económica de obras y retenciones a pequeñas y medianas empresas (PYMES).

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,540,466,088.02	1,871,062,803.11	330,596,715.09
TOTAL ACTIVO	2,201,544,774.50	3,018,814,733.98	817,269,958.48

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA 15 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
2105	01	Gastos Corrientes	40,565,514.27	25,148,781.51	15,416,732.76
2105	02	Gastos De Capital	33,331,464.44	34,786,939.59	-1,455,475.15
		TOTAL	73,896,978.71	59,935,721.10	13,961,257.61

Incluye los cheques girados de la subcuenta de gasto autorizadas por el Tesoro Público por las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de Salud pendiente de pago por el Banco de la Nación

NOTA 16 SOBREGIROS BANCARIOS

Mayor	Sub-cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el Ejercicio 2012 no registró saldos en la cuenta de inversiones disponibles.



**NOTA 17 CUENTAS POR PAGAR**

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
1202	0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios			0.00
2101	0101	Fondo De Pensiones	0.00	3,691.45	-3,691.45
2101	0102	Renta 4Ta. Categoría	69,631.14	20,847.03	48,784.11
2101	0103	Renta 5Ta. Categoría	83,868.63	13,797.10	70,071.53
2101	010501	IGV Cuenta Propia	33,269.23	42,916.65	-9,647.42
2101	010503	IGV Retenciones Por Pagar	1,271.03	1,755.59	-484.56
2101	02	Tributos Municipales	29,668.12	0.40	29,667.72
2101	030101	Regimen De Prestaciones De Salud	396,571.03	404,580.66	-8,009.63
2101	030102	Seguro De Vida	19,918.20		19,918.20
2101	030103	Accidentes de Trabajo	14,476.46	6,925.71	7,550.75
2101	0302	Sistema Nacional De Pensiones	234,825.45	22,603.52	212,221.93
2101	0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	197,490.43	33,492.04	163,998.39
2101	0999	Otros	83,588.28	873,022.18	-789,433.90
2102	01	Remuneraciones Por Pagar	186,612.60	50,559.56	136,053.04
2102	02	Pensiones Por Pagar	246,218.68	134,699.79	111,518.89
2102	030101	Principal	751,433.57		751,433.57
2102	030201	Principal			0.00
2102	040101	GRATIFICACIONES	800.00		800.00
2102	040102	Aguinaldos	2,247.40	1,300.00	947.40
2102	0402	Vacaciones			0.00
2102	99	Ot. Remunerac. Pens. y Beneficios Por Pagar	236,232.81	55,087.36	181,145.45
2103	010101	Bienes	16,943,353.19	16,815,533.43	127,819.76
2103	010102	Servicios	9,027,067.22	4,349,552.47	4,677,514.75
2103	02	Activos No Financieros Por Pagar	32,919,864.91	33,656,500.89	-736,635.98
2103	03	Depositos Recibidos En Garantía	4,925,047.89	2,521,282.55	2,403,765.34
		TOTAL	66,403,456.27	59,008,148.38	7,395,307.89

El incremento de las cuentas por pagar se explica por el aumento en devengados al primer trimestre del ejercicio en el rubro de Bienes S/. 127,820 y Servicios S/. 4,677,515, la variación de S/. -736,636 se explica por la disminución en el rubro de los Activos No Financieros por Pagar; siendo el monto más significativo el de la Sede Central que corresponde a activos no financieros vinculados a equipamientos de bienes hospitalarios y ejecuciones de obras que se vienen realizando en las diferentes Unidades Ejecutoras de Lima.

NOTA 18 OPERACIONES DE CRÉDITO

Agrupada las subcuentas que representan deudas contraídas a corto plazo

Mayor	Sub-cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el Ejercicio 2012 no registró saldos en la cuenta de operaciones de crédito





NOTA 19 PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO

Mayor Sub-cta Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
TOTAL	0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2012 no registró saldos en la cuenta de deudas a largo plazo parte corriente

NOTA 20 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
2103	99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,070,011.99	11,515,485.04	7,554,526.95
2104	04	Encargos Recibidos			0.00
		TOTAL	19,070,011.99	11,515,485.04	7,554,526.95

Al primer trimestre del ejercicio 2012 el rubro de Otras Cuentas por Pagar presenta una variación de S/. 7,554,527, respecto al primer trimestre del ejercicio 2011, explicado principalmente por el rubro de Otras Cuentas por pagar que comprende: Cuentas corrientes centralizadoras de encargos pendientes de ser liquidadas, Subvenciones pendientes de giros a entidades de bien social; giros pendientes a la OPS; retenciones a las PYMES; pagos pendientes a SERUMISTAS y retenciones de planillas de pensionistas y haberes.

TOTAL PASIVO CORRIENTE	159,370,446.97	130,459,354.52	28.911,092.45
------------------------	----------------	----------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 21 DEUDAS A LARGO PLAZO

Mayor Sub-cta Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
TOTAL	0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSA durante el Ejercicio 2012 no registró saldos en la cuenta de deudas a largo plazo parte no corriente

NOTA 22 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
2102	03	Compensación por Tiempo de Servicio			
2102	030101	Principal	34,151,332.41	33,650,418.38	500,914.03
2102	05	Obligaciones Previsionales			
2102	050101	Regimen De Pensiones DL N°20530	685,600,192.68	502,319,273.61	183,280,919.07
2102	050102	Regimen De Pensiones DL N°19990		299,371,599.61	-299,371,599.61
2102	050201	Trabajadores Activos DL N°20530	284,603,725.27		284,603,725.27





PERU

Ministerio de Salud

2102	050202	Trabajadores Activos D.L. N°19990			
		TOTAL	1,004,355,250.36	835,341,291.60	169,013,958.76
Menos					
1202	0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	4,436.78	4,436.78	0.00
		TOTAL	1,004,350,813.58	835,336,854.82	169,013,958.76

El rubro de beneficios sociales ha tenido un incremento de S/.169,013,959 equivalente al 20% con respecto al ejercicio anterior; reflejado principalmente en las obligaciones previsionales de Régimen de Pensiones D.L N°20530, las cuales van ascendiendo a medida que se van aplicando las provisiones anuales según las planillas de pago de los pensionistas de la entidad, información proporcionada por la Oficina de Normalización Previsional.

La compensación por tiempo de servicio establecida por el D.S.N° 001-97-TR (01.03.97)

Se encuentra regulado en la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público – NICSP 19 Beneficios a los Empleados.

Se adjunta cuadro demostrativo de los saldos del primer Trimestre del 2012 por Unidad Ejecutora:

UNIDAD EJECUTORA		12020803	2102030101	2102050101	2102050201	Total General
001	ADMINISTRACION CENTRAL	-312.88	551673.72	121384157.8	13895673.22	135,831,191.86
005	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL		741019.28	4297464.2	214779.83	5,253,263.31
007	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS			9083274.02	4995084.56	14,078,358.58
008	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		231003.36	2622453.61	2307463.66	5,160,920.63
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	-967.2	145071.91	3600183.57	3701588.35	7,445,876.63
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		2826884.71	71022552.58	22138449.73	95,987,887.02
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL		2,006,469.80	43,694,791.85	21,523,367.27	67,224,628.92
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE		1,190,187.62	8,660,247.78	3,699,505.19	13,549,940.59
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	-854.26	1,806,687.54	26,703,657.22	26,714,621.77	55,224,112.27
017	HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN		768,612.07	12,181,850.11	2,838,527.75	15,788,989.93
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	-252.89	1,495,520.98	24,315,911.67	17,130,385.32	42,941,565.08
021	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		1,874,322.98	43,562,825.09	11,594,184.43	57,031,332.50
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR		59,625.57	23,515,012.55	175,622.91	23,750,261.03
025	HOSPITAL MARIA AUXILIADRA		2,318,676.12	18,420,049.78	14,033,588.28	34,772,314.18
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		252,129.85	7,888,401.80	824,420.07	8,964,951.72
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA		2,685,295.25	74,752,310.37	49,308,515.73	126,746,121.35
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	-2049.55	2,318,018.62	62,432,187.47	29,302,644.99	94,050,801.53
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		1,459,826.06	40,492,334.24	10,878,714.72	52,830,875.02
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA		729,710.04	7,942,263.41	11,161,063.92	19,833,037.37
031	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS		331,598.21	616,719.55	191,076.47	1,139,394.23
032	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA		1,283,910.32	16,680,320.67	6,909,783.48	24,874,014.47
033	HOSPITAL NAC. DOC. MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ		1,328,753.10	23,450,981.44	8,649,159.90	33,428,894.44
036	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE S.		360,428.86	2,938,558.87	2,349,319.55	5,648,307.28
042	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO CHDSICA		264,214.12		1,387,632.35	1,651,846.47
043	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO		677,586.67	2,665,518.68	417,053.68	3,760,159.03
044	RED DE SALUD RIMAC-SAN MARTIN DE PORRES-LOS OUVOS		1,048,959.42	6,110,945.15	504,340.84	7,564,245.41
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU		1,260,270.69	3,067,135.15	2,169,889.41	6,497,295.25
046	RED DE SALUD BARRANCO-CHORRILLO-SURCD		907,132.98	888,705.27	4,724,096.17	6,519,934.42
047	RED DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA		439,316.69	379,338.56	1,826,245.38	2,644,900.63





048	RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC		382,030.54	405,402.15	1,278,268.71	2,065,701.40
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO		306,951.39	735,727.81	808,289.14	1,850,968.34
050	HOSPITAL VITARTE		89,616.35		622,418.23	712,034.58
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD		2,009,827.59	21,088,910.26	6,327,950.26	29,426,688.11
TOTAL		-4436.78	34,151,332.41	685,600,192.68	284,603,725.27	1 004,350,813.58

NOTA 23 INGRESOS DIFERIDOS

Mayor Sub-cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
TOTAL		0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el Ejercicio 2012 no registró saldos en la cuenta de ingresos diferidos.

NOTA 24 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO NO CORRIENTE

Mayor	Sub-cta.	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
2103	99	Otras cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el Ejercicio 2012 no registró saldos en otras cuentas por pagar a largo plazo.

NOTA 25 PROVISIONES

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
2401	010101	Personal Administrativo	100,140,664.00	25,197.97	100,115,466.03
2401	010103	Personal De Salud	28,093,687.12	700,101.07	27,393,586.05
2401	010201	Pensiones	5,244,373.68	135,452.62	5,108,921.06
2401	010301	A Personas Juridicas	519,334.37	13,009,975.47	-12,490,641.10
2401	010302	A Personas Naturales	451,339.00	1,001,550.78	-550,211.78
2401	0299				0.00
TOTAL			134,449,398.17	14,872,277.91	119,577,120.26

El rubro de provisiones se presenta con un incremento de S/ 119, 577,120 equivalente al 804%. En este rubro se registran los litigios judiciales pendientes de ejecución de sentencia en las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 011 Ministerio de Salud, en el ejercicio 2012 la cantidad de expedientes sumaron un total de 6,429 detallados de la siguiente manera:

- Civiles 477
- Contencioso Administrativos 5,846
- Laborales 17
- Penales 11





PERÚ

Ministerio
de SaludNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2012
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

Según la NIC-SP 19 Provisiones, pasivos y activos contingentes las subcuentas 2401.01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos arbitrales y Otros y 2401.02 Provisiones diversas, requiere actualización financiera de valor, cuando se reconocen inicialmente al costo. Se considera que un hecho pasado ha dado lugar a una obligación presente.

Las Provisiones las cuales se reconocen como pasivos, son obligaciones presentes, se adjunta cuadro demostrativo de las provisiones al I Trimestre del 2012.

UNIDAD EJECUTORA		2401010101	2401010103	2401010201	2401010301	2401010302	total
001	ADMINISTRACION CENTRAL	64967915					64,967,915.00
005	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL		2474886	855781			3,330,667.00
007	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	380297			26768.42		407,065.42
008	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	33698					33,698.00
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		118871				118,871.00
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		5429557				5,429,557.00
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	2309510					2,309,510.00
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	1101421	576183			413995	2,091,599.00
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	1432900	2461097.12	685435			4,579,432.12
017	HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN		166899	269622.44			436,521.44
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	2520985				37344	2,558,329.00
021	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		2646429		233106.05		2,879,535.05
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	5237985			1608		5,239,593.00
025	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	1858240	5006771				6,865,011.00
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	6072813					6,072,813.00
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	5158196					5,158,196.00
028	HOSPITAL NACIONAL DDS DE MAYO	3304202			67396		3,371,598.00
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	608160	65805	2354746			3,028,711.00
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	33698	187728	332534			553,960.00
031	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	378706	101094	43317			523,117.00
032	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	1346396	4456512				5,802,908.00
033	HOSPITAL NAC. DOC. MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ		3140564	332260.24	190455.9		3,663,280.14
036	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE S.		266402	168490			434,892.00
042	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO CHOSICA	134792					134,792.00
043	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	433233	404376	101094			938,703.00
044	RED DE SALUD RIMAC-SAN MARTIN DE PORRES-LOS OLIVOS	818371					818,371.00
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU		101094	101094			202,188.00
046	RED DE SALUD BARRANCO-CHORRILLO-SURCD		67396				67,396.00





PERU

Ministerio de Salud

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2012
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

047	RED DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA	33698	345008			378,706.00
048	RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	457312				457,312.00
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO		43317			43,317.00
050	HOSPITAL VITARTE	33698	33698			67,396.00
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	1484438				1,484,438.00
TOTAL		100,140,664.00	28,093,687.12	5,244,373.68	519,334.37	451,339.00

PASIVO NO CORRIENTE	1,138,800,211.75	850,209,132.73	288,591,079.02
TOTAL PASIVO	1,298,170,658.72	980,668,487.25	317,502,171.47

PATRIMONIO

NOTA 26 HACIENDA NACIONAL

Agrupar las subcuentas que representan el Patrimonio del Pliego 011 Ministerio de Salud adscrito a la entidad.

Mayor	Sub-cta.	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
3101	01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,020,963,199.86	1,029,622,178.61	-8,658,978.75
3101	03	Capitalización Resultados Acumulados	923,808,348.51	918,635,476.50	5,172,872.01
TOTAL			1,944,771,548.37	1,948,257,655.11	-3,486,106.74

La variación de S/. -3,486,107 equivale a un 25%, debido al traslado de los saldos deudor y acreedor de la Cuenta 3201 Hacienda Nacional Adicional y el saldo acreedor de la cuenta 3401 Resultados Acumulados a la cuenta 3101 Hacienda Nacional.

Según la NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros.

UNIDAD EJECUTORA		310101	310103	TOTAL
001	ADMINISTRACION CENTRAL	252,845,700.29	646,469,083.41	899,314,783.70
005	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	7,108,368.45		7,108,368.45
007	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS	12,725,054.97	2,234,944.18	14,959,999.15
008	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	5,230,469.55	11,632,270.61	16,862,740.16
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	6,516,051.45	1,318,472.70	7,834,524.15
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	62,264,033.90	2,449,621.30	64,713,655.20
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	107,591,918.51	132,327.17	107,724,245.68
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	40,767,165.77	26,627,741.22	67,394,906.99
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	27,709,655.22	16,851,960.38	44,561,615.60
017	HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN	3,008,777.18	392,228.47	3,401,005.65
020	HOSPITAL SERGIO E. BERNALÉS	22,024,157.33	14,591,339.72	36,615,497.05
021	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	31,772,502.16	6,395,457.31	38,167,959.47
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	32,257,772.00	5,411,132.84	37,668,904.84
025	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	22,654,949.65	6,624,616.27	29,279,565.92
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	42,762,148.51	127,435,505.34	170,197,653.85





027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	64,270,388.43		64,270,388.43
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	44,508,117.50	444,214.30	44,952,331.80
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	12,388,068.98	4,761,398.32	17,149,467.30
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	11,621,627.03	18,699.18	11,640,326.21
031	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	12,484,051.69	3,082,452.45	15,566,504.14
032	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	9,372,174.54		9,372,174.54
033	HOSPITAL NAC. DOC. MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ	16,082,783.65		16,082,783.65
036	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE S.	5,076,039.47	2,363,120.62	7,439,160.09
042	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO CHOSICA	1,949,229.71	411,671.55	2,360,901.26
043	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	4,176,192.84	2,350,546.95	6,526,739.79
044	RED DE SALUD RIMAC-SAN MARTIN DE PORRES-LOS OLIVOS	3,943,077.54		3,943,077.54
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU	3,602,551.53	3,827,873.91	7,430,425.44
046	RED DE SALUD BARRANCO-CHORRILLO-SURCO	2,932,357.90	1,663,575.21	4,595,933.11
047	RED DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA	3,408,790.50	114,164.27	3,522,954.77
048	RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	7,008,193.49	6,975,115.55	13,983,309.04
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	3,706,554.90	3,088,199.74	6,794,754.64
050	HOSPITAL VITARTE	3,802,916.26		3,802,916.26
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	3,152,059.20	6,152,162.92	9,304,222.12
123	PARSALUD	130,239,299.76	19,988,448.62	150,227,748.38
124	DARES			0.00
TOTAL		1,020,963,199.86	923,808,348.51	1,944,771,548.37

NOTA 27 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

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

Mayor	Sub cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
3201	010101	Tesoro Publico	-17,284,690.22	-14,912,583.54	-2,372,106.68
3201	010201	Rec.Por Operac.Ofic.Credito Externo	14,264,949.64	9,251,564.44	5,013,385.20
3201	010299	Otros Documentos		-387,514.00	387,514.00
3201	0103	Traspasos Internos	-9,718,014.35	39,846,407.80	-49,564,422.15
3201	99	Otros	69,673,910.39	4,535.00	69,669,375.39
		TOTAL	56,936,155.46	33,802,409.70	23,133,745.76

La variación se da por el incremento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo y Otros, como se puede apreciar:

3201.010201 Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito Externo

UE	Parsalud	S/. 14,264,949.64
	Bco. Interamericano	6,230,345.86
	Desarrollo BID	8,034,603.78
	Banco Mundial BIRF	



3201.99 Otros

Por el Mejoramiento de la capacidad de suministro de energía eléctrica en los exteriores

UE	Hospital Hermilio Valdizan	S/. 69,601,478.13
	Hospital Nacional Arzobispo Loayza	16,000.00
	Hospital Nacional Dos de Mayo	56432.26
	Total	S/. 69,673,910.39

UNIDAD EJECUTORA		3201010101	3201010201	32010103	320199	TOTAL
001	ADMINISTRACION CENTRAL	-14,890,784.13		-205,211,445.29		-220,102,229.42
005	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	-1,164.50		471,138.14		469,973.64
007	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	-1,437.76		236,634.90		235,197.14
008	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	-5,759.51		6,164,002.17		6,158,242.66
009	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	-7,027.14		2,254.26		-4,772.88
010	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	-12,132.36		2,121,158.28		2,109,025.92
011	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	-25,982.98		657,484.11		631,501.13
015	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	-15,019.84		24,842,279.31		24,827,259.47
016	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	-133,867.65		2,589,118.05		2,455,250.40
017	HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN	-40.46		158,495.58	69,601,478.13	69,759,933.25
020	HOSPITAL SERGID E. BERNALES	-57,915.60		848,917.04		791,001.44
021	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	-16,137.05		3,268,141.04		3,252,003.99
022	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	-5,159.57		24,152,769.13		24,147,609.56
025	HOSPITAL MARIA AUXILIADRA	-36,322.10		1,952,873.82		1,916,551.72
026	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	-245,405.92		40,089,290.04		39,843,884.12
027	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	-58,806.73		8,640,312.22	16,000.00	8,597,505.49
028	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	-23,614.83		6,054,783.58	56,432.26	6,087,601.01
029	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	-38,810.99		1,269,091.10		1,230,280.11
030	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	-44,305.95		396,294.48		351,988.53
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	-3,583.48		132,711.89		129,128.41
032	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	-8,864.47		87,066.00		78,201.53
033	HOSPITAL NAC. DOC. MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ	-4,012.05		1,224,714.16		1,220,702.11
036	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE S.	-206.13		996,103.07		995,896.94
042	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO CHOSICA			248,322.27		248,322.27
043	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	-10,845.30		872,145.41		861,300.11
044	RED DE SALUD RIMAC-SAN MARTIN DE PORRES-LOS OLIVDS	-5,958.48		-69,483.36		-75,441.84
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU	-15,413.32		1,028,248.79		1,012,835.47
046	RED DE SALUD BARRANCO-CHORRILLO-SURCO	-7,032.95		-199,998.17		-207,031.12
047	RED DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA	-1,953.15		163,341.73		161,388.58
048	RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	-5,526.14		1,381,637.79		1,376,111.65
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	-5,711.49		2,508,254.17		2,502,542.68
050	HOSPITAL VITARTE			329,547.80		329,547.80
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	-13,645.81		479,424.29		465,778.48
123	PARSALUD	-1,569,726.71	14,264,949.64	-261,183.09		12,434,039.84
124	DARES	-12,515.67		62,657,540.94		62,645,025.27
TOTAL		-17,284,690.22	14,264,949.64	-9,718,014.35	69,673,910.39	56,936,155.46



NOTA 28 RESERVAS

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

Mayor Sub-cta Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
TOTAL	0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el Ejercicio 2012 no registró movimiento en la cuenta de reservas.

NOTA 29 RESULTADOS ACUMULADOS

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

Mayor	Sub_cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
3401	01	Superavit Acumulado	1,255,625,738.42	1,017,799,972.25	237,825,766.17
3401	02	Deficit Acumulado	-2,686,956,098.80	-2,389,068,798.26	-297,887,300.54
6101	0201	Superavit	336,379,935.89	289,772,015.32	46,607,920.57
6101	0202	Deficit	-3,383,163.56	-10,168,938.26	6,785,774.70
		TOTAL	-1,098,333,588.05	-1,091,665,748.95	-6,667,839.10

La variación se da por el incremento del Déficit Acumulado registrado al I Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012.

Para efectos de presentación del Balance General, esta cuenta formará parte del Patrimonio NIC-SP 1 Presentación de estados Financieros
NIC-SP 3 Superávit o déficit neto del ejercicio, errores sustanciales y cambios en las políticas contables.

Según cuadro demostrativo de las 35 Unidades Ejecutoras como sigue:

UNIDAD EJECUTORA	340101	340102	61010201	61010202	TOTAL
001 ADMINISTRACION CENTRAL	823,009,275.96	-1,011,963,179.45	32,508,740.33		-156,445,163.16
005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	2,297,434.05	-12,496,313.74	3,129,438.41		-7,069,441.28
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	6,295,258.89	-20,660,473.31	5,743,050.18		-8,622,164.24
008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	8,918,102.14	-4,027,922.43	6,367,394.11		11,257,573.82
009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	262,794.01		1,236,020.76		1,498,814.77
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	19,532,254.02	-132,673,999.59		-1,376,181.60	-114,517,927.17
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	11,960,795.64	-104,718,353.53	6,260,442.73		-86,497,115.16
015 DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	15,258,046.79	-92,145,794.00	5,687,297.88		-71,200,449.33
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	36,553,132.59	-87,327,818.80	12,511,139.81		-38,263,546.40
017 HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	1,805,398.62	-15,973,246.01	4,063,625.04		-10,104,222.35
020 HOSPITAL SERGIO E. BERNALES	6,942,581.45	-55,460,986.82	12,224,639.45		-36,293,765.92
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	5,582,327.21	-69,449,479.66	17,275,867.41		-46,591,285.04
022 DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	12,755,658.05	-68,389,268.72	2,189,934.88		-53,443,675.79
025 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	9,385,443.71	-44,305,182.38	13,868,038.38		-21,051,700.29
026 DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	57,807,229.72	-240,494,060.09		-2,006,981.96	-184,693,812.33
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	39,189,539.87	-182,618,323.34	22,513,035.85		-120,915,747.62
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	29,346,236.13	-121,854,764.60	8,004,917.75		-84,503,610.72
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	3,190,731.97	-63,279,080.44	2,204,935.61		-57,883,412.86
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	11,439,809.86	-28,370,250.28	2,168,538.29		-14,761,902.13
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	6,446,252.93	-4,839,683.96	2,170,658.23		3,777,227.20
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	5,752,812.66	-42,077,136.53	2,780,929.65		-33,543,394.22





PERU

Ministerio
de SaludNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2012
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

033	HOSPITAL NAC. DOC. MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ	13,929,096.15	-42,429,071.85	9,042,120.63		-19,457,855.07
036	HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BÁSICOS DE S.	5,936,151.28	-9,770,162.20	6,038,276.99		2,204,266.07
042	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO CHOSICA	3,299,277.34	-3,217,126.87	3,129,536.13		3,211,686.60
043	RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO		-1,672,958.87	2,993,519.01		1,320,560.14
044	RED DE SALUD RIMAC-SAN MARTÍN DE PORRES-LOS OLIVOS	4,430,297.92	-13,029,900.73	3,882,736.08		-4,716,866.73
045	RED DE SALUD TUPAC AMARU	3,362,469.74	-12,505,850.32	5,825,535.02		-3,317,845.56
046	RED DE SALUD BARRANCO-CHORRILLO-SURCO	4,044,374.41	-9,848,555.50	983,626.77		-4,820,554.32
047	RED DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARÍA	4,955,581.77	-6,091,908.37	1,638,965.55		502,638.95
048	RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC	5,012,669.60	-10,544,463.53	4,542,810.37		-988,983.56
049	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	1,222,924.62		258,584.16		1,481,508.78
050	HOSPITAL VITARTE	4,119,561.84	-736,222.70	5,496,197.86		8,879,537.00
053	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	578,759.97	-32,026,090.59	2,379,006.64		-29,068,323.98
123	PARSALUD	68,803,681.22	-141,958,469.59	9,010,818.64		-64,143,969.73
124	DARES	22,199,776.29		118,249,557.29		140,449,333.58
TOTAL		1,255,625,738.42	-2,686,956,098.80	336,379,935.89	-3,383,163.56	-1,098,333,588.05

TOTAL PATRIMONIO

903,374,115.78

890,394,315.86

12,979,799.92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,201,544,774.50

1,871,062,803.11

330,481,971.39





NOTA 30 CUENTAS DE ORDEN

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
9101	01	Contratos Y Proyectos Aprobados	178,479,482.52	95,080,393.66	83,399,088.86
9101	07	Convenios Aprobados		0.81	-0.81
9101	08	Ordenes De Compra Aprobadas	55,133,831.10	32,340,777.84	22,793,053.26
9101	09	Ordenes De Servicio Aprobadas	36,300,975.05	20,722,152.13	15,578,822.92
9103	01	Garantías Otorgadas		574,156.50	-574,156.50
9103	02	Especies Y Docum. Valorados Emitidos			0.00
9103	04	Garantías Recibidas	213,693,843.64	195,631,440.04	18,062,403.60
9103	05	Valores Y Docum. En Cobranza - Recibidos	9,155,484.08	5,114,430.85	4,041,053.23
9103	06	Valores Y Docum. En Cobranza - Entreg	43,250,460.25	41,970,015.14	1,280,445.11
9103	08	Cheques Girados	72,543,656.09	61,634,880.90	10,908,775.19
9103	09	Cartas Ord. y Docum. Emitidos y/o Recib	119,972,363.44	136,010,598.42	-16,038,234.98
9103	11	Documentos Emitidos y/o recibidos	14,376.34	994,238,496.12	-994,224,119.78
9105	01	Bienes En Prestamo Y/O Cedidos En Uso	48,088,158.38	45,239,161.96	2,848,996.42
9105	02	Bienes En Custodia	7,388,362.90	11,034,988.01	-3,646,625.11
9105	0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	30,523,657.12	34,643,650.50	-4,119,993.38
9105	0302	Equipo De Transporte No Depreciable	166,397.79	194,577.09	-28,179.30
9105	0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	27,177,574.50	27,933,862.70	-756,288.20
9105	04	Bienes Monetizables		3,049.20	-3,049.20
9107	0201	Pensionistas	1,180,477,257.15	1,272,854,570.95	-92,377,313.80
9107	0202	Trabajadores Activos		163,704.15	-163,704.15
9109	0101	Administrativas	57,528,028.70		57,528,028.70
9109	0103	Civiles	31,317,904.29	33,001,697.87	-1,683,793.58
9109	0104	Laborales	76,703,984.14	412,810.79	76,291,173.35
9109	0105	Penales	25,000.00	2,000.00	23,000.00
9109	0106	Tributarias			0.00
9109	0199	Otras Contingencias	13,847,088.24	10,013,318.35	3,833,769.89
		TOTAL	2,201,787,885.72	3,018,814,733.98	-817,026,848.26

Las cuentas de orden muestran una variación de -2% con respecto al año 2011. La variación se explica en gran medida por la disminución de la subcuenta que representan las obligaciones previsionales de los pensionistas y trabajadores activos, las cuales van descendiendo al final de cada ejercicio al aplicar el cálculo actuarial correspondiente.

De igual manera registran disminución, las subcuentas que representan los valores y garantías que recibe la institución, tales como cartas fianzas por las Obras que se vienen ejecutando para los Hospitales de Ica, Huamanga, Huancavelica, Santa María del Socorro; Centro de Salud Tambo y el Instituto Nacional de Salud del Niño; y, otras garantías por adquisiciones de equipos y medicamentos.

Virtualmente todas las partidas de ingreso y gasto incluidas en la determinación del superávit o déficit neto del ejercicio surgen en el curso de las actividades ordinarias de la Entidad.

Respecto a los Bienes no depreciables, en esta subcuenta se refleja la reclasificación de los bienes No Depreciables que no alcanzaron 1/8 de la Unidad impositiva tributaria (UIT) acumuladas Al cierre del I Trimestre del ejercicio 2012.
NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar





ESTADO DE GESTIÓN
(En Nuevos Soles)

INGRESOS

NOTA 31 INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

Mayor	Sub.Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
4302	01	Derechos Administr. Generales	0.00	0.00	0.00
4302	03	Derechos Administr.de Educacion	0.00	0.00	0.00
4302	04	Derechos Administr.de Salud	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

El Pliego 11 MINSa durante el Ejercicio 2012 no registró movimiento en la cuenta de ingresos tributarios netos.

NOTA 32 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
4301	040101	Alimentos Y Bebidas	13,531.00	14,121.00	-590.00
4301	040104	Productos Textiles	95.00		95.00
4301	040105	Materiales Medicos Quirurgicos	446,173.98	336,051.85	110,122.13
4301	040107	Productos Y Materiales De Rehabilitacion	417,015.63	339,148.94	77,866.69
4301	060601	Produccion De Biologicos	56,627.00	38,283.00	18,344.00
4301	060602	Medicinas	13,316,540.55	12,125,416.04	1,191,124.51
4301	060603	Vacunas	245,099.00	279,730.00	-34,631.00
4301	060604	Farmacia	2,573,802.88	2,258,394.43	315,408.45
4301	060199	Otros Productos De Salud	116,311.45	115,286.63	1,024.82
4301	090101	Venta de Publicaciones			0.00
4301	090102	Venta De Bases Para Licitacion Publica, Conc.	58,812.38	62,609.76	-3,797.38
4301	090199	Otros Bienes	173,255.38	177,357.21	-4,101.83
4301	020101	Recursos Judiciales (Impugnaciones, Queja, Nulidad, Casacion			0.00
4302	030104	Constancias Y Certificados	1,705.00	1,960.00	-255.00
4302	030106	Pension de Enseñanza	143.17	0.00	143.17
4302	040101	Tasas De Salud	8,616,438.94	5,944,637.32	2,671,801.62
4302	040102	Autorizacion, Inspeccion Y Control Sanitario	1,285,671.85	876,499.36	409,172.49
4302	040103	Exam.Med.Psicosomaticos Y Dosaje Etílico	96,743.96	78,276.40	18,467.56
4302	040104	Certificados	862,934.61	807,085.89	55,848.72
4302	040105	Pases Sanitarios	799,255.65	1,239,499.86	-440,244.21
4302	040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atencion	91,405.76	230,547.40	-139,141.64
4302	040107	Control Canino	11,375.00	13,153.00	-1,778.00
4302	040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	937,004.41	519,939.35	417,065.06
4302	080112	Expedicion De Constancias	1,197.00	198.00	999.00
4302	0100101	Formularios	0.00	12.21	-12.21
4302	0100105	Certificaciones Diversas	150,281.61	131,628.07	18,653.54
4302	0100111	Acceso A La Informacion Publica	2,403.99	38,988.47	-36,584.48
4302	0100199	Otros Derechos Administrativos	2,761.40	3,231.55	-470.15
4302	01101	Devolucion de Derechos Administrativos	-132.80	-6,019.28	5,886.48





4303	010102	Servicios de Fumigacion			0.00
4301	020102	Servicios de Inspeccion	99.00	0.00	99.00
4303	020104	Servicios De Transporte	3,456.00	6,747.00	-3,291.00
4303	020199	Otros Servicios De Transporte	32,199.50	35,960.50	-3,761.00
4303	030102	Servicio De Capacitacion	72,522.89	19,248.00	53,274.89
4303	030103	Pension De Enseñanza	15,809.11	13,396.58	2,412.53
4303	030105	Servicios Academicos			0.00
4303	030199	Otros Servicios De Educacion	1,063.00	1,124.13	-61.13
4303	030299	Otros Serv. Culturales y Recreativos	3,025.00	1,376.00	1,649.00
4303	040101	Atencion Medica	11,482,383.75	11,203,521.83	278,861.92
4303	040102	Atencion Dental	1,114,412.74	1,080,510.02	33,902.72
4303	040103	Examen Psicologico Y/O Siquiatrica	563,488.43	494,282.70	69,205.73
4303	040104	Servicio De Emergencia	2,618,748.67	3,120,451.25	-501,702.58
4303	040105	Cirugia	2,427,037.24	2,532,119.72	-105,082.48
4303	040106	Hospitalizacion	5,953,125.56	6,107,546.36	-154,420.80
4303	040107	Servicio De Topico	876,033.13	956,854.28	-80,821.15
4303	040108	Servicios En Clinicas	6,738,399.33	5,654,231.00	1,084,168.33
4303	040199	Otros Servicios Medicos - Asistenciales	564,472.41	591,832.44	-27,360.03
4303	040201	Exámenes De Laboratorio	13,001,382.61	12,257,863.61	743,519.00
4303	040202	Electroencefalograma	101,446.25	87,995.25	13,451.00
4303	040203	Electrocardiograma	471,558.74	473,761.86	-2,203.12
4303	040204	Diag.Por Imagenes (Rayos X, Ecografias,)	6,070,077.54	5,799,056.05	271,021.49
4303	040205	Examen De Audiometria Ot.Exam.De Laboratorio Y De Ayuda Al Diag.	122,453.50	139,137.00	-16,683.50
4303	040299		121,530.66	170,779.58	-49,248.92
4303	040301	Fisioterapia	884,706.57	834,811.63	49,894.94
4303	040302	Vacunas	111,406.06	98,558.10	12,847.96
4303	040399	Otros Servicios De Salud	2,253,968.36	1,748,355.89	505,612.47
4303	050101	Edificios E Instalaciones	36,951.36	44,277.14	-7,325.78
4303	050199	Otros Inmuebles	26,989.62	8,435.39	18,554.23
4303	050201	Vehiculos de Transporte	10,985.00	13,272.00	-2,287.00
4303	050203	Mobiliario Y Similares	65.00	128.70	-63.70
4303	050399	Otros Alquileres	47,735.75	49,720.27	-1,984.52
4303	090103	Servicios De Administracion	8,022.36	11,912.48	-3,890.12
4303	090199	Otros Servicios Por Admin. Y Recaudacion	219,602.65	353,657.81	-134,055.16
4303	090203	Servicios De Investigacion Y Desarrollo	124,804.08	264,198.84	-139,394.76
4303	090205	Servicios De Comedor Y Cafeterias	650.00	1,650.00	-1,000.00
4303	090208	Servicios De Publicidad E Impresion	7.78	117,335.02	-117,327.24
4303	090209	Servicios A Terceros	387,314.31		387,314.31
4303	090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	91,952.20	78,176.10	13,776.10
TOTAL			86,836,339.96	79,998,320.99	6,838,018.97

La variación en el primer trimestre 2012 se explica por el incremento considerable en los ingresos por Prestación de Servicios de Salud; por concepto de: Exámenes de laboratorio, servicios en clínicas, atención médica, diagnóstico por imágenes (Rayos x, ecografías, tomografías y otros). Resaltando por la Venta de Derechos y Tasas Administrativas de Salud, Inspección y Control Sanitario sanitarios; y por la venta de medicinas que efectúan las unidades ejecutoras conformantes del Pliego 11 Ministerio de Salud.





NOTA 33 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

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

Mayor	Sub Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
4402	01	Traspasos Del Tesoro Publico	544,411,643.02	565,177,386.27	-20,765,743.25
4402	02	Traspasos Con Documentos	954,823.85	892,283.37	62,540.48
4402	030703	Participacion por Fondo para la Igualdad			0.00
4402	99	Otros			0.00
4404	01	Traspasos Del Tesoro Publico	194,544,974.68	88,501,791.86	106,043,182.82
4404	02	Traspasos Con Documentos			0.00
4404	030803	Participación por Fondo para la Igualdad		729,864.00	-729,864.00
		TOTAL	739,911,441.55	655,301,325.50	84,610,116.05

La variación al primer trimestre 2012 corresponde a los traspasos y remesas recibidas que presentan un incremento por S/ .84,610,116 en comparación al primer trimestre 2011, por el incremento de las transferencias recibidas en efectivo y bienes corrientes así como los recibidos para bienes de capital del Tesoro Público de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Asimismo cabe mencionar que en el primer trimestre 2012 la Unidad Ejecutora 124 DARES recién creada recibió S/. 39,481,534 del Tesoro Público en efectivo para gastos de Capital y no habiendo recibido en el ejercicio 2011.

NOTA 34 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

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

Mayor	Sub_cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
4401	01	EN EFECTIVO - Corriente			
4401	010101	De Países de América			0.00
4401	010105	De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional			0.00
4401	010201	Instituciones Financieras Internacionales			0.00
4401	010202	Otros Organismos		93,065.72	-93,065.72
4401	010301	Del Gobierno Nacional	16,981,901.65	18,823,038.13	-1,841,136.48
4401	02	EN BIENES - Corriente			
		De Gobiernos Extranjeros			
4401	020101	De Países de América	58,563.54	0.00	58,563.54
4401	020102	De Países de Europa	0.00	8,194.18	-8,194.18
4401	020103	De Países de África Asia y Oceanía			0.00
		De Organismos Internacionales			
4401	020202	Otros Organismos	5,214.83	28.80	5,186.03
		De Otras Unidades de Gobierno			
4401	020301	Del Gobierno Nacional	102,445.04	305,938.67	-203,493.63
4401	020302	De Los Gobiernos Regionales	116,139.06	198,390.76	-82,251.70
4401	020303	De Los Gobiernos Locales	11,927.50	0.00	11,927.50
4401	020304	De Otras Entidades Públicas		1,500.00	-1,500.00
4403	01	EN EFECTIVO - Capital			
4403	010101	De Países de América			0.00
4403	010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional			0.00





4403	010105	De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional			0.00
4403	010301	Del Gobierno Nacional	49,509.08		49,509.08
4403	010304	De Otras Entidades Publicas			0.00
4403	02	EN BIENES			
4403	020101	De Paises de America	125,841.52		125,841.52
4403	020102	De Paises de Europa		11,537.42	-11,537.42
4403	020103	De Paises De Africa , Asia y Cosania			0.00
4403	020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperacion Internacional			0.00
		De Organismos Internacionales			
4403	020201	Instituciones Financieras Internacionales			0.00
4403	020202	Otros Organismos	16,150.20	2,081.00	14,069.20
		De Otras Unidades de Gobierno			
4403	020301	Del Gobierno Nacional	78,205.16	2,794,304.12	-2,716,098.96
4403	020302	De Los Gobiernos Regionales			0.00
4403	020303	De los Gobiernos Locales			0.00
4403	020304	De Otras Entidades Publicas			0.00
		TOTAL	17,545,897.58	22,238,078.80	-4,692,181.22

Las Donaciones y Transferencias recibidas durante el Ejercicio 2012 presentan una disminución de S/.-4,692,181 en relación al trimestre del ejercicio 2011. Es necesario mencionar que en el primer trimestre 2012 la Unidad Ejecutora 124 DARES recién creada recibió donaciones por OPS por S/. 2,228 y por las Regiones Tumbes, Junín y San Martín por S/. 91,766, no habiendo recibido en el ejercicio 2011.

TOTAL INGRESOS

844,293,679.09

757,537,725.29

86,755.953.80

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

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
5701	601	COSTO DE VENTA DE BIENES	11,240,147.30	9,952,243.75	1,287,903.55
		TOTAL	11,240,147.30	9,952,243.75	1,287,903.55

La variación al primer trimestre del ejercicio 2012 es de S/ 1,287,904 respecto al primer trimestre del ejercicio 2011, se debe al aumento en las ventas de medicinas, material médico, insumos médicos y otros.





PERÚ

Ministerio
de Salud

NOTA 36 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
5301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	5,496,749.61	4,163,677.07	1,333,072.54
5301	0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00	1,276.82	-1,276.82
5301	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,460,542.59	2,253,411.11	-792,868.52
5301	020102	Textiles Y Acabados Textiles	550,410.97	551,982.53	-1,571.56
5301	020103	Calzado	311,704.21	210,359.74	101,344.47
5301	0301	Combustibles Y Carburantes	2,364,528.60	2,110,915.36	253,613.24
5301	0302	Gases	51,801.11	38,652.31	13,148.80
5301	0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	14,849.31	13,823.81	1,025.50
5301	0401	Municiones, Explosivos Y Similares			0.00
5301	050101	Repuestos Y Accesorios	722,977.28	636,117.04	86,860.24
5301	050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,903,178.66	1,441,576.08	461,602.58
5301	050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	4,215.00	120.00	4,095.00
5301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,810,499.96	1,206,493.20	604,006.76
5301	050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	19,549.48	11,444.08	8,105.40
5301	050401	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	219,677.19	274,466.60	-54,789.41
5301	059999	Otros	57,946.85	40,521.27	17,425.58
5301	0601	De Vehiculos	23,313.77	32,899.68	-9,585.91
5301	0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	55,437.64	9,761.15	45,676.49
5301	0603	De Construccion Y Maquinas	13,218.00	5,343.85	7,874.15
5301	0604	De Seguridad	42,067.34	12,146.70	29,920.64
5301	0.699	Otros Accesorios Y Repuestos	109,818.45	192,952.43	-83,133.98
5301	0701	Enseres	198,214.41	79,312.84	118,901.57
5301	080101	Vacunas	2,635,074.95	4,126,532.89	-1,491,457.94
5301	080102	Medicamentos	3,877,363.58	4,825,249.24	-947,885.66
5301	080199	Otros Productos Similares	368,783.89	158,164.03	210,619.86
5301	080201	Matl, Ins, Instrum Acc. Medicos, Quirurgicos, Odontologicos Y De Laboratorio	17,052,229.16	12,605,787.84	4,446,441.32
5301	0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	43,816.02	9,596.65	34,219.37
5301	0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	128,813.46	23,798.45	105,015.01
5301	0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	28,966.71	6,370.00	22,596.71
5301	1001	Suministros De Uso Zootecnico	3,323.75		3,323.75
5301	1003	Animales Para Estudio			0.00
5301	1004	Fertilizantes, Insect, Fungicidas Similares	204,440.89	183,028.75	21,412.14
5301	1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	936.22		936.22
5301	1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	14,379.42	40,457.17	-26,077.75
5301	1101	Para Edificios Y Estructuras	216,672.48	118,096.63	98,575.85
5301	1102	Para Vehiculos	2,830.00	3,221.00	-391.00
5301	1103	Para Mobiliario Y Similares	3,255.50	5,890.71	-2,635.21
5301	1104	Para Maquinarias Y Equipos	11,795.56	742.00	11,053.56
5301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	226,252.21	150,748.74	75,503.47
5301	1106	Materiales De Acondicionamiento	61,313.09	5,096.80	56,216.29
5301	9901	Herramientas	6,497.20	16,194.83	-9,697.63
5301	9902	Productos Quimicos	78,740.30	55,339.41	23,400.89





PERU

Ministerio
de SaludNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2012
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
5301	9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	773,431.44	544,818.33	228,613.11
5301	9904	Impresos No Vinculados A Enseñanza	10,333.33	3,195.00	7,138.33
5301	9999	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	251,454.75	233,863.90	17,590.85
5301	9999	Otros Bienes			
5302	010102	Viaticos Y Asignaciones Por Corrision De Servicio	27,255.94	0.00	27,255.94
5302	010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	365,251.82	190,514.24	174,737.58
5302	010202	Viaticos Y Asignaciones Por Corrision De Servicio	1,405,365.23	1,024,457.44	380,907.79
5302	010299	Otros Gastos	6,215,713.50	3,151,333.20	3,064,380.30
5302	020101	Servicio De Suministro De Energia Electrica	2,819,110.61	2,537,145.87	281,964.74
5302	020102	Servicio De Agua Y Desague	2,384,593.21	2,335,834.23	48,758.98
5302	020103	Servicio De Suministro De Gas	29,151.66	32,321.08	-3,169.42
5302	020201	Servicio De Telefonía Movil	174,237.72	182,736.88	-8,499.16
5302	020202	Servicio De Telefonía Fija	738,211.11	837,228.78	-99,017.67
5302	020203	Servicio De Internet	361,116.86	309,454.55	51,662.31
5302	020301	Correos Y Servicios De Mensajería	28,160.72	16,526.82	11,633.90
5302	020399	Otros Servicios De Comunicación	50,636.91	61,407.91	-10,771.00
5302	020401	Servicio De Publicidad	26,224.92	47,146.08	-20,921.16
5302	020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	99,408.97	135,988.83	-36,579.86
5302	020403	Servicios De Imagen Institucional	150.00	1,290.00	-1,140.00
5302	020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Enpastado	243,492.45	552,234.26	-308,741.81
5302	030101	Servicios De Limpieza E Higiene	4,913,512.76	4,693,467.28	220,045.48
5302	030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	5,100,023.23	3,609,957.13	1,490,066.10
5302	040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,812,395.43	1,833,293.97	979,101.46
5302	040103	De Vehiculos	135,425.96	126,078.33	9,347.63
5302	040104	De Mobiliario Y Similares	3,789.24	7,169.06	-3,379.82
5302	040105	De Maquinarias Y Equipos	716,621.32	1,345,191.16	-628,569.84
5302	040199	De Otros Bienes Y Activos	191,157.76	145,649.51	45,508.25
5302	050101	De Edificios Y Estructuras	1,003,525.71	553,098.39	450,427.32
5302	050102	De Vehiculos	20,212.00	66,830.72	-46,618.72
5302	050103	De Mobiliario Y Similares	53,868.39	19,385.65	34,482.74
5302	050104	De Maquinarias Y Equipos	67,898.68	42,390.63	25,508.05
5302	050199	De Otros Bienes Y Activos	27,727.80	43,699.02	-15,971.22
5302	060101	Gastos Legales Y Judiciales	28,360.61	1,867.41	26,493.20
5302	060102	Gastos Notariales	208,871.66	173,703.55	35,168.11
5302	060201	Cargos Bancarios	36,898.90	1,129.73	35,769.17
5302	060202	Gastos Finan x Compra Y Vta. de Títulos Y Val			0.00
5302	060299	Otros Servicios Financieros			0.00
5302	060301	Seguro De Vida	127,730.66	38,990.24	88,740.42
5302	060302	Seguro De Vehiculos	23,436.40	30,732.88	-7,296.48
5302	060303	Seguro Oblig Acid De Transito (SOAT)	27,054.55	27,190.85	-136.30
5302	060304	Otros Seguros Personales	70,159.97	61,029.89	9,130.08
5302	060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	92,075.62	28,118.60	63,957.02
5302	070101	Consultorias	30,357.60	73,370.79	-43,013.19
5302	070102	Asesorias	2,500.00	2,700.00	-200.00
5302	070103	Auditorias	6,660.00	7,850.80	-1,190.80
5302	070104	Perfiles De Inversion			0.00
5302	070105	Estudios E Investigaciones			0.00
5302	070199	Otros Servicios Similares	0.00	25,000.00	-25,000.00





5302	070201	Consultorias	279,753.00	108,654.00	171,099.00
5302	070202	Asesorias	203,660.00	271,641.92	-67,981.92
5302	070203	Auditorias	0.00	85,200.00	-85,200.00
5302	070204	Perfiles De Inversion			0.00
5302	070205	Estudios E Investigaciones	93,471.40	10,000.00	83,471.40
5302	070299	Otros Servicios Similares	756,160.01	821,720.67	-65,560.66
5302	070301	Realizado Por Personas Juridicas	204,387.29	117,869.23	86,518.06
5302	070302	Realizado Por Personas Naturales	41,140.00	14,529.00	26,611.00
5302	070401	Elaboracion De Programas Informaticos	6,960.00		6,960.00
5302	070402	Procesamientos De Datos	0.00	25,300.00	-25,300.00
5302	070403	Soporte Tecnico	9,971.34	34,022.13	-24,050.79
5302	070404	Otros Servicios De Informatica	154,152.76	97,736.28	56,416.48
5302	070502	Propinas Para Practicantes	24,825.00	8,725.00	16,100.00
5302	070504	Animadoras Y Alfabetizadores	0.00	12,410.00	-12,410.00
5302	070701	Serv.Relac.con el Medio Amb. Organizacion Y Conduccion De Eventos	7,285.69	18,362.80	-11,077.11
5302	070902	Recreativos			0.00
5302	070905	Organizacion De Eventos Culturales Otras Realizaciones A Organizacion de			0.00
5302	070999	Eventos			0.00
5302	071001	Sem., Talleres Y Sim.Org. Por la Institucion Atenc.Oficiales Y Celebraciones	43,769.00	28,321.50	15,447.50
5302	071002	Institucionales	407.00	0.00	407.00
5302	071099	Otras Atenciones Y Celebraciones			0.00
5302	071101	Embalaje Y Almacenaje Transp. Y Traslado De Carga, Bs Y	78,931.63	259,701.55	-180,769.92
5302	071102	Materiales Serv.Relac.con Floreria, Jardineria Y	1,017,041.67	1,832,959.05	-815,917.38
5302	071103	OLAct. Sim.	10,501.60	2,076.00	8,425.60
5302	071199	Servicios Diversos Contrato De Administracion De Servicios -	12,729,447.02	13,180,169.01	-450,721.99
5302	0801	CAS	72,653,878.22	61,991,058.67	10,662,819.55
5302	0802	Contribucion a Essalud de Contrato de	4,142,583.24	3,795,033.60	347,549.64
		TOTAL	164,558,076.09	143,492,452.21	21,065,623.88

La nota refleja una variación de S/. 21'065,624 respecto al primer trimestre del ejercicio 2012 nos indica que el Pliego 11 Ministerio de Salud ha incrementado sus gastos en bienes y servicios, siendo mas resaltante el incremento en los rubros de: Alimentos y bebidas para consumo humano, combustibles y carburantes, laboratorio, materiales de Acondicionamiento Servicio de Seguridad y Vigilancia; Contrato de Administración de Servicios CAS.





NOTA 37 GASTOS DE PERSONAL

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

Mayor	Sub_Ct a	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
5101	010101	Funcionarios Elegidos Por Eleccion Politica	5,675.43	4,130.13	1,545.30
5101	010102	Personal Adm. Nombrado (Regimen Publico)	11,903,958.98	9,283,627.89	2,620,331.09
5101	010103	Pers.con Contrato A Plazo Fijo (Reg Lab.Pu)	64,634.70	32,998.27	31,636.43
5101	010201	Asignacion A Fondos Para Personal	20,908,595.50	19,781,063.17	1,127,532.33
5101	010299	Otras Retribuciones			0.00
5101	030101	Personal Nombrado	54,258,199.27	53,930,022.88	328,176.39
5101	030102	Personal Contratado	10,072,945.64	9,464,838.76	608,106.88
5101	030103	Personal Serums	18,304,787.05	14,574,611.37	3,730,175.68
5101	030104	Internos De Medicina Y Odontologia	0.00	545,730.86	-545,730.86
5101	030201	Personal Nombrado	29,283,209.66	22,770,897.83	6,512,311.83
5101	030202	Personal Contratado	283,929.78	199,666.42	84,263.36
5101	030301	Guardias Hospitalarias	24,825,900.63	22,759,811.13	2,066,089.50
5101	030399	Otras Retribuciones	2,976.00	0.00	2,976.00
5101	030302	Asignacion Extraordinaria Por Trabajo Asistenc.	78,116,498.22	73,617,586.70	4,498,911.52
5101	040101	Personal Nombrado	14,071.53	9,381.02	4,690.51
5101	090102	Aguinaldos	600.00	1,000.00	-400.00
5101	090103	Bonificacion Por Escolaridad	12,068,104.34	11,331,712.14	736,392.20
5101	090201	Compensacion Por Tiempo De Servicios	359,277.35	359,920.32	-642.97
5101	090301	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	2,009,981.91	313,389.97	1,696,591.94
5101	090302	Bonificacion Adicional Por Vacaciones Compensacion Vacacional (vacaciones truncas)	59.24	112.80	-53.56
5101	090303		2,835.70	503.41	2,332.29
5101	090304	Asignacion Por Enseñanza			0.00
5101	090399	Otras Opcionales	4,650.00	0.00	4,650.00
5101	100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados			0.00
5103	010101	Aportes A Los Fondos De Salud			0.00
5103	010105	Contribuciones A Essalud	11,314,223.98	9,917,505.24	1,396,718.74
5103	010106	Otras Contribuciones Del Empleador	998,126.94	819,132.00	178,994.94
		TOTAL	274,803,241.85	249,717,642.31	25,085,599.54

Los gastos de personal al primer trimestre del ejercicio 2012 se ha visto incrementado en relación al año 2011 principalmente por el pago a personal SERUMS, Asignaciones al personal nombrado (D.U.037), Guardias Hospitalarias, Asignación por cumplir por 25 y 30 años (Reintegro de acuerdo a las normas vigentes) y Contribuciones a ESSALUD..



NOTA 38 GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
		Pensiones			
5201	010101	Regimen de Pensiones DL. N°20530	38,629,718.61	35,668,066.28	2,961,652.33
5201	010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	4,431,163.45	4,523,672.38	-92,508.93
5202	010299	Otros Beneficios			0.00
		Prestaciones y Asistencia Social			
		Pensiones e Indemnizaciones Asistenciales			
5202	010101	Prestaciones de Salud	1,450,267.07	0.00	1,450,267.07
5202	020101	Pensiones de Gracia			0.00
5202	020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Victimas De Terrorismo	30,591.98	30,711.36	-119.38
5202	020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	25.42	0.00	25.42
5202	030101	Alimentos Para Programas Sociales	93,179.74	174,730.86	-81,551.12
		Bienes de Asistencia Social			
5202	030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario			0.00
5202	030201	Textos Escolares			0.00
5202	030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	7,829,702.22	784,651.22	7,045,051.00
5202	030399	Otros Bienes De Asistencia Medica	363,717.44	58,665.07	305,052.37
5202	030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	1,743,485.97	316,964.71	1,426,521.26
5202	030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	219,934.74	92,063.07	127,871.67
5202	039999	Otros Bienes De Asistencia Social	262.80	6,122.25	-5,859.45
		TOTAL	54,792,049.44	41,655,647.20	13,136,402.24

Al primer trimestre del 2012 se observa una disminución con relación al primer trimestre del ejercicio 2011 debido a los gastos por medicamentos para asistencia social, Régimen de Pensiones D.L. 20530 (D.U. 037) , Prestaciones de Salud y Gastos de Sepelio y Luto del personal pensionista..

NOTA 39 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
		En efectivo corrientes			
5401	010202	Otros Organismos			0.00
5401	010301	A Gobierno Nacional			0.00
		En bienes corrientes			
5401	020101	A paises de America			0.00
5401	020202	Otros Organismos			0.00
5401	020301	A Gobierno Nacional	575,523.64	752,247.36	-176,723.72
5401	020302	A Gobiernos Regionales	30,865,965.74	29,788,192.45	1,077,773.29



5401	020303	A Gobiernos Locales	4,872.84	14,663.30	-9,790.46
5401	020304	A Otras Entidades Publicas	906,136.76	1,345,924.69	-439,787.93
		En efectivo capital			
5403	010301	A Gobiernos Nacional			0.00
5403	010302	A Gobiernos Regionales			0.00
5403	010303	A Gobiernos Locales			0.00
		En bienes capital			
5403	020301	A Gobierno Nacional			0.00
5403	020302	A Gobiernos Regionales	1,475,627.08	3,194,687.22	-1,719,060.14
5403	020303	A Gobiernos Locales			0.00
5403	020304	A Otras Entidades Publicas			0.00
5403	040302	A los Gobiernos Regionales			0.00
		TOTAL	33,828,126.06	35,095,715.02	-1,267,588.96

La Nota refleja una variación al primer trimestre 2012 por el importe de S/. -1,267,589 reflejándose mayor incidencia de descenso en las transferencias de bienes corrientes y de capital distribuidas a los Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional (DISAS, Hospitales y otras Instituciones Públicas a nivel nacional).

NOTA 40 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
5402	01	Traspasos Con Documentos	1,840.52		1,840.52
5404	01	Traspasos Con Documentos		6,692.77	-6,692.77
		TOTAL	1,840.52	6,692.77	-4,852.25

La variación al primer trimestre del ejercicio 2012 por el importe de S/. -4,852 se debe a las transferencias de las Provisiones de la CTS, y por no haber movimiento en Bienes de Capital.

NOTA 41 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Agrupar las subcuentas que acumulan durante el ejercicio las provisiones para desvalorización de existencia, el costo del uso de bienes del activo fijo, que incluye a la infraestructura pública, amortización de inversiones intangibles.

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
5101	110101	Regimen de Pensiones DL N°20530			0.00
5101	110201	Trabajadores Activos DL N°20530			0.00
5801	0101	Edificios Residenciales	12,225.60	8,192.13	4,033.47
5801	0102	Edificios No Residenciales	1,217,933.20	939,517.24	278,415.96
5801	0103	Otras Estructuras	50,721.12	84,302.65	-33,581.53
5801	010402	Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclassificar Y/O Transferir			0.00
5801	0201	Vehiculos	1,011,924.18	849,759.54	162,164.64
5801	0202	Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	14,860,237.70	12,257,991.18	2,602,246.52
5801	030102	Activos Intangibles	581,796.54	530,297.54	51,499.00
5801	0401				0.00





5801	0501	Cuentas Por Cobrar	2,152,243.88	4,124,976.27	-1,972,732.39
5801	0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	21,501,567.91	21,698,632.25	-197,064.34
5802	010103	Personal Administrativo			0.00
5802	010103	Personal De Salud			0.00
5802	010201	Pensiones			0.00
5802	010301	A Personas Juridicas	17,087.17		17,087.17
5802	010302	A Personas Naturales			0.00
5802	02	Provisiones Diversas	47,511.00	194,483.78	-146,972.78
		TOTAL	41,453,248.30	40,688,152.58	765,095.72

Las estimaciones y provisiones al primer trimestre del 2012 son mayores a lo informado al primer trimestre del ejercicio anterior por s/ 41,453,248.30.

Este incremento es significativo en el rubro de los Activos, Edificios y una disminución en Cuentas por cobrar.

TOTAL COSTOS Y GASTOS	580,676,729.56	520,608,545.84	60,068,183.72
RESULTADO DE OPERACIÓN	263,616,949.53	236,929,179.45	26,687,770.08

OTROS INGRESOS Y GASTOS

NOTA 42 INGRESOS FINANCIEROS

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
4501	010399	Otros	630,326.12	794,720.85	-164,394.73
4501	010499	Otros Intereses			0.00
		TOTAL	630,326.12	794,720.85	-164,394.73

Al primer trimestre del 2012 se aprecia una disminución de los ingresos financieros en relación al ejercicio 2011.

Los ingresos financieros bajo el concepto de otros intereses, comprende los ingresos por diferencial cambiario favorable por las donaciones en efectivo recibidas en moneda extranjera a cargo de las Unidades Ejecutoras: Administración Central y el programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud

NOTA 43 GASTOS FINANCIEROS

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
5901	0199	Otros	298,335.32	79,794.77	218,540.55
		TOTAL	298,335.32	79,794.77	218,540.55

Al primer trimestre del 2012 se aprecia un incremento de los gastos financieros en relación al ejercicio 2011.

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





NOTA 44 OTROS INGRESOS

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
		Rentas de la Propiedad			
4501	020299	Otros Derechos e Ingresos Por Concesiones			0.00
4502	010101	De Administracion General	53,036.42	28,452.43	24,583.99
		Multas y Sanciones No Tributarias			
4502	010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	931,073.19	1,322,257.42	-391,184.23
4502	010699	Otras Multas	291,996.44	66,648.03	225,348.41
4502	020101	Sanciones De Administracion General		429.15	-429.15
		Sanciones No Tributarias			
4502	020102	Intereses Por Sanciones	10,536.29	3,712.06	6,824.23
4502	020103	Ejecucion de Garantia	505,808.73		505,808.73
4502	020199	Otras Sanciones	386,300.85	275,842.53	110,458.32
		Donaciones Corriente en efectivo			
		Transferencias Voluntarias Corrientes De			
4504	010101	Personas Jurídicas	38,802.12	14,240.00	24,562.12
4504	010102	Personas Naturales	10,205.00	52,396.56	-42,191.56
		Donaciones Corriente en bienes			0.00
		Transferencias Voluntarias Corrientes De			
4504	020101	Personas Jurídicas	269,755.52	1,298,793.65	-1,029,038.13
4504	020102	Personas Naturales	29,473.40	1,182.00	28,291.40
		Donaciones Capital en efectivo			
		Transferencias Voluntarias Corrientes De			
4504	030101	Personas Jurídicas			0.00
4504	030102	Personas Naturales			0.00
		Donaciones Capital en bienes			
		Transferencias Voluntarias de Capital De			
4504	040101	Personas Jurídicas	104,339.63	83,881.32	20,458.31
4504	040102	Personas Naturales	5,924.00	11,710.25	-5,786.25
		Ingresos Diversos			
		<u>Ventas Diversas</u>			
4505	010201	Venta De Chatarra			0.00
4505	010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	2,134.21	643.70	1,490.51
4505	010401	Indemnizaciones De Seguros			0.00
		Otros Ingresos Diversos			
4505	010404	Bienes Y Equipos Dados De Baja			0.00
4505	010499	Otros Ingresos	30,173,424.61	30,842,343.31	-668,918.70
		Cheq. Pagados y Cartas Ordenes TP.			
		Ej. Ant.			
4505	010601	Corriente	41,194,375.16	31,558,272.36	9,336,102.80
4505	010602	Capital	19,765,126.38	3,631,110.99	16,134,015.39
4505	02	Alta de Bienes	0.00	2,780.00	-2,780.00
		TOTAL	93,772,311.95	69,194,695.76	24,577,616.19





Al primer trimestre del ejercicio 2012 se aprecia un incremento de S/ 24,577,616 respecto al ejercicio anterior.

El importe acumulado del rubro de ingresos refleja las recaudaciones de otros ingresos refleja las recaudaciones diversas, siendo los más resaltantes otras multas (pago de penalidades a proveedores), sanciones no tributarias (ejecución de garantías, otras sanciones que efectúan las Unidades Ejecutoras.

Asimismo cabe anotar que en el presente ejercicio se ha recibido Donaciones Voluntarias en Bienes:

Entidades	Descripción
Fundación William J. Clinton	Donación efectuada al Hospital Loayza
MAVEGAK IMP. SAC GRUPO FINANCIERO	Donación efectuada a la DISA Lima Este
Instituto Arzobispo Loayza	Donación efectuada al Hospital Cayetano Heredia
Lab. Medifarma ,Lab.Hersil	Donación efectuada al Instituto Salud del Niño
MECSA –MEC ASOC.	Donación efectuada al h. Hipólito Unanue

Donaciones Recibidas en Efectivo Al primer trimestre 2012

Entidades	Descripción
Fundación Ignacia Viuda de Canevaro	Donación efectuada al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Persona Natural (Congresista José Luna Gálvez)	Donación efectuada a favor del Instituto Nacional de Salud del Niño

NOTA 45 OTROS GASTOS

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

Mayor	Sub_Cta	Descripción	AL 31/03/2012	AL 31/03/2011	Variación
5501		Subsidios			0.00
5501	020101	A Las Empresas Privadas No Financieras			
5502		Transferencias a instituciones sin fines de lucro			
5502	010199	A Otras Organizaciones	1,868,590.59	2,056,855.04	-188,264.45
5502	010202	A Organismos No Gubernamentales (ONGs)			0.00
5502	010299	A Universidades			0.00
5502	010299	A Otras Organizaciones	839,500.03	125,684.61	713,815.42
5502	020299	A Otras Organizaciones			0.00
5503		Subvenciones a personas naturales			
5503	010103	A Otras Personas Naturales	3,244,802.32	8,498,020.12	-5,253,217.80
5504		Pago de impuestos, derechos administrativos multas			
		Al Gobierno Nacional			
5504	010101	Impuestos	1,136,183.00	13,195,608.00	-12,059,425.00
5504	010201	Derechos Administrativos	10,922.10	487.70	10,434.40
5504	010301	Multas	133,608.65		133,608.65
		Al Gobierno Regional			
5504	020101	Derechos Administrativos			0.00





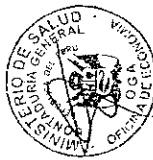
5504	020201	Multas	0.00	26,635.00	-26,635.00
		Al Gobierno Local			0.00
5504	030101	Impuestos	143,484.66	60,699.28	82,785.38
5504	030201	Derechos Administrativos	292,859.85	471,520.73	-178,660.88
5504	030301	Multas	3,450.00	1,212.73	2,237.27
5505		Indemnizaciones y compensaciones			
5505	010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	24,200.00	0.00	24,200.00
5506		Otros Gastos Diversos			
5506	01	Baja De Bienes	135,988.10	327,334.12	-191,346.02
5506	99	Otros Gastos Diversos	16,890,890.65	2,471,666.90	14,419,223.75
		TOTAL	24,724,479.95	27,235,724.23	-2,511,244.28

Se aprecia una disminución de S/.-2,511,244 respecto al primer trimestre del ejercicio 2012, esto debido a una disminución en otros gastos diversos menores gastos por baja de bienes, pago de impuestos, otras indemnizaciones y compensaciones y por las transferencias a instituciones sin fines de lucro.

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	69,379,822.80	42,673,897.61	26,705,925.19
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT	332,996,772.33	279,603,077.06	53,393,695.27



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE MARZO DE 2012**



CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.89	5,308,879.03	611,139.77	658,732.83	786,891.11	5,987,602.66	1,400,021.88	4,587,580.78	
1301.9001	55,215.41	2,828.11	1,584.32	3,649.58	56,739.73	6,475.70	59,324.03	
1301.9002	500,957.92	27,822.80	65,145.36	60,970.68	566,003.28	87,893.58	478,109.70	
1301.9003	1,178,423.72	442,172.98	261,581.09	365,105.86	1,441,904.81	907,279.84	633,724.97	
1301.9004	31,717.38	4,887.00	8,728.39	5,491.33	41,445.68	10,333.33	31,112.35	
1301.9999	3,541,656.69	133,458.86	320,693.58	354,502.55	3,863,346.18	488,039.43	3,375,306.75	
1302	39,877,688.88	8,374,170.82	6,720,348.57	6,244,032.78	46,698,036.13	11,818,203.60	36,079,831.63	
1302.01	35,928,346.84	8,352,316.55	6,720,348.57	5,243,788.01	46,846,695.21	11,536,995.56	35,069,699.65	
1302.0101	48,339.52	21,851.27		266.77	48,339.52	22,118.84	26,221.88	
1302.0102		6,568,011.16	2,188,553.65	2,065,609.40	11,940,191.40	8,723,520.56	3,216,670.84	
1303	8,771,637.75	6,558,011.18	2,169,553.95	2,065,509.40	11,840,191.49	8,723,520.56	3,116,670.94	
1303.01	118,688.84	13,605.32	56,557.08	73,886.04	176,245.92	87,501.36	98,744.56	
1303.0101	85,231.05	13,605.32	56,557.08	73,886.04	141,788.13	87,501.36	54,286.77	
1303.0102	34,457.79				34,457.79		34,457.79	
1303.0103	26,810.59				26,810.59		26,810.59	
1303.0104	29,818.86				29,818.86		29,818.86	
1303.0105	9,602,964.85				9,602,964.85		9,602,964.85	
1303.0106	8,244,085.32				8,244,085.32		8,244,085.32	
1303.0107	3,357,678.53				3,357,678.53		3,357,678.53	
1303.0108	22,670.47				22,670.47		22,670.47	
1304	1,383,518.82	204,872.33	215,554.65	100,336.58	1,698,073.47	305,008.92	1,294,064.55	
1304.01	1,381,584.46	284,872.33	215,554.65	100,336.58	1,597,106.11	305,008.92	1,292,130.19	
1304.0101	1,934.36				1,934.36		1,934.36	
1304.0102	120.00				120.00		120.00	
1305	120.99				120.99		120.99	
1305.01	1,289,077.07	308,698.88	120,668.18	118,978.33	1,419,746.25	427,876.22	991,870.03	
1307	17,523.35				17,523.35		17,523.35	
1307.01	1,281,553.74	308,866.99	120,668.18	118,978.33	1,492,222.92	427,876.22	974,346.70	
1307.99	304,904.65		66,860.28	65,880.28	370,784.93	370,784.93	370,784.93	
1308	120,898.95	120,494.95			120,694.85	120,694.85	120,694.85	
1308.01	194,295.89	184,295.89	65,884.28	65,889.26	259,086.08	250,086.08	250,086.08	
1308.99	12,338,159.76	10,009,697.65	176,519.09	885,766.22	12,514,078.85	10,895,363.88	1,618,714.97	
1309	12,142,087.76	9,871,148.97	175,819.09	971,689.83	12,318,016.85	197,42,748.80	1,576,267.95	
1309.01	181,238.89	125,025.88		14,165.98	181,238.89	139,781.98	41,447.92	
1309.02	2,739.09	2,739.09			2,739.09	2,739.09	2,739.09	
1309.04	10,084.90	19,984.00			19,994.00	19,084.00	19,084.00	
1310	24,282.57	288,712.10	59,635.72	83,922.28	83,922.28	268,712.10	184,748.81	
1310.01	24,282.57	288,712.10	59,635.72	83,922.28	83,922.28	268,712.10	184,748.81	
1310.0101	2,431.30	196,928.48	29,763.78	32,195.09	32,195.09	188,823.66	156,633.67	
1310.0102	21,851.27	77,948.08	29,875.93	51,727.20	51,727.20	77,849.08	26,221.88	
1310.0103		1,934.36				1,934.36	1,934.36	
1501	728,683,844.90	2,292,698.60	25,287,466.40	386,159.30	753,941,310.49	2,677,859.90	751,263,451.59	
1501.01	4,999,082.35	4,999,082.35			4,999,082.35		4,999,082.35	
1501.0101	4,999,082.35				4,999,082.35		4,999,082.35	
1501.0102	169,587,266.43				169,587,266.43		169,587,266.43	
1501.0201	12,336,968.36				12,336,968.36		12,336,968.36	
1501.0203	150,325,888.75				150,325,888.75		150,325,888.75	
1501.0204	6,824,818.32				6,824,818.32		6,824,818.32	
1501.03			772,900.00		772,900.00		772,900.00	
1501.0303			772,900.00		772,900.00		772,900.00	
1501.07	527,553,474.49	2,292,698.60	24,484,566.40	385,159.30	552,038,041.29	2,677,859.90	649,360,182.30	
1501.070304	430,791,826.45	2,292,698.60	24,484,566.40	385,159.30	457,869,076.15	2,677,859.90	455,191,216.25	
1501.070305	429,150,801.74	2,247,776.32	24,484,566.40	385,159.30	453,635,398.14	2,632,937.82	451,002,460.32	
1501.070306	1,099,111.64	21,846.99			1,099,111.64	21,846.99	978,266.64	
1501.070307	6,649,813.07	23,875.28			6,649,813.07	23,875.28	6,617,837.79	
1501.070308	90,960.41				90,960.41		90,960.41	
1501.0707	90,870,797.84				90,870,797.84		90,870,797.84	
1501.0708								
1501.08	4,525.92				4,525.92		4,525.92	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012



CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	4,525.92				4,525.92		4,525.92	
1501.089903	Por Administración, Dirección - Bienes	4,525.92				4,525.92		4,525.92	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afiliación en Uso	26,542,494.58				26,542,494.58		26,542,494.58	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	147,184,592.53				147,184,592.53		147,184,592.53	
1502.01	Tarjetas y Tarjetas	131,359,288.15				131,359,288.15		131,359,288.15	
1502.0101	Tarjetas Ordinarias	131,359,288.15				131,359,288.15		131,359,288.15	
1502.0105	Tarjetas en Afiliación, en Uso	15,825,304.38				15,825,304.38		15,825,304.38	
1603	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,164,632,573.73				1,168,640,413.77		1,104,463,331.35	
1603.01	Vehículos	33,866,912.06				33,866,912.06		33,866,912.06	
1603.0101	Para Transporte Terrestre	33,866,912.06				33,866,912.06		33,866,912.06	
1603.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario y Otras	1,130,765,661.67				1,188,640,413.77		1,070,566,419.29	
1603.0201	Para Oficina	45,119,891.91				45,119,891.91		45,119,891.91	
1603.020101	Maquinarias y Equipos De Oficina	11,075,711.88				11,075,711.88		11,075,711.88	
1603.020102	Mobiliario De Oficina	33,444,180.03				33,444,180.03		33,444,180.03	
1603.0202	Para Instituciones Educativas	391,528.34				391,528.34		391,528.34	
1603.020201	Maquinarias y Equipos Educativos	225,446.93				225,446.93		225,446.93	
1603.020202	Mobiliario Educativo	166,081.41				166,081.41		166,081.41	
1603.0203	Equipos Informáticos y De Comunicaciones	119,650,524.98				119,650,524.98		119,650,524.98	
1603.020301	Equipos Computacionales y Periféricos	90,399,423.84				90,399,423.84		90,399,423.84	
1603.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	7,313,295.75				7,313,295.75		7,313,295.75	
1603.020303	Equipos De Telecomunicaciones	21,938,805.38				21,938,805.38		21,938,805.38	
1603.0204	Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos	662,897,925.34				662,897,925.34		662,897,925.34	
1603.020401	Mobiliario	72,781,039.44				72,781,039.44		72,781,039.44	
1603.020402	Equipo	943,697.20				943,697.20		943,697.20	
1603.0205	Mobiliario y Equipo De Uso Agrícola y Pastoral	7,065.92				7,065.92		7,065.92	
1603.020501	Mobiliario De Uso Agrícola y Pastoral	936,681.28				936,681.28		936,681.28	
1603.0206	Equipo Y Maquinaria De Cultura Y Arte	320,672.19				320,672.19		320,672.19	
1603.020601	Equipo De Cultura Y Arte	183,471.01				183,471.01		183,471.01	
1603.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	676,946.56				676,946.56		676,946.56	
1603.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	593,191.07				593,191.07		593,191.07	
1603.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	96,749.61				96,749.61		96,749.61	
1603.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	42,383.80				42,383.80		42,383.80	
1603.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	38,946.31				38,946.31		38,946.31	
1603.020801	Mobiliario, Equipos y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	5,637.29				5,637.29		5,637.29	
1603.0209	Almacén En General	176,378,800.36				176,378,800.36		176,378,800.36	
1603.020901	Almacén De Equipos Diversos	22,864,208.06				22,864,208.06		22,864,208.06	
1603.020902	Almacén De Equipos Diversos	32,510,034.70				32,510,034.70		32,510,034.70	
1603.020903	Almacén De Equipos Diversos	2,568,796.71				2,568,796.71		2,568,796.71	
1603.020904	Almacén De Equipos Diversos	13,740,170.95				13,740,170.95		13,740,170.95	
1603.020905	Almacén De Equipos Diversos	21,554,787.88				21,554,787.88		21,554,787.88	
1603.0210	Equipo Y Mobiliario De Medicina	63,972.42				63,972.42		63,972.42	
1603.021001	Equipo Y Mobiliario De Medicina	63,972.42				63,972.42		63,972.42	
1603.0211	Equipo Y Mobiliario De Otros Instalaciones	83,289,786.38				83,289,786.38		83,289,786.38	
1603.021101	Equipo Y Mobiliario De Otros Instalaciones	83,289,786.38				83,289,786.38		83,289,786.38	
1603.04	Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades Por Recibir	89,893,736.41				89,893,736.41		89,893,736.41	
1603.05	Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades Por Distribuir	4,747,866.12				4,747,866.12		4,747,866.12	
1604	INVERSIÓN INTANGIBLES	2,711,260.55				2,711,260.55		2,711,260.55	
1604.01	Diseño De Instalaciones Para Mejorar La Calidad Del Servicio	1,496.00				1,496.00		1,496.00	
1604.0101	Diseño De Instalaciones Para Mejorar La Calidad Del Servicio	1,496.00				1,496.00		1,496.00	
1604.05	Gastos Por La Contratación De Servicios	3,510.00				3,510.00		3,510.00	
1604.0501	Gastos Por La Contratación De Servicios	3,510.00				3,510.00		3,510.00	
1604.07	Otros Inversiones Intangibles	2,897,130.03				2,897,130.03		2,897,130.03	
1604.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	1,989,526.56				1,989,526.56		1,989,526.56	
1604.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	89,287.56				89,287.56		89,287.56	
1605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	19,328,186.12				19,328,186.12		19,328,186.12	
1605.01	Estudio De Preinversión	2,823,550.63				2,823,550.63		2,823,550.63	
1605.02	Elaboración De Expediente Técnico	16,371,077.88				16,371,077.88		16,371,077.88	
1605.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	933,557.51				933,557.51		933,557.51	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	85.836,83	13.977,53		2,431,91		15,300,44		79,527,49
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	837.720,58	0,01	578,478,61	2,00	1.417,189,19	2,01		1.417,197,18
1505.0399	OTROS GASTOS			27.253,14		27.253,14			27.253,14
1506	OBJETOS DE VALOR	669,781,29				569,781,29			569,781,29
1506.07	Finanzas Y Estructuras	569,781,29				569,781,29			569,781,29
1507	OTROS ACTIVOS	22.287,574,27		54,288,86		22,341,864,43		31,174,70	22,310,689,43
1507.02	Bienes Culturales	1.132,147,45	4.388,30			1,132,147,45	4,388,30		1,127,759,15
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	791,842,18	4,388,30			761,642,19	4,388,30		761,642,19
1507.0209	Bienes Culturales Por Recibir	386,116,86				386,116,86			386,116,86
1507.0298	Otros Bienes Culturales	21,038,640,42		38,623,64		21,066,264,06			21,066,264,06
1507.03	Activos Intangibles	102,321,00		38,623,64		102,321,00			102,321,00
1507.0302	Patentes Y Marcas De Fabrica	15,094,899,50				15,134,293,14			15,134,293,14
1507.0399	Otros Activos Intangibles	5,958,699,02				5,958,699,92			5,958,699,92
1507.04	Bienes Aprovechamientos, Muebles Y Otros Por Distribuir	28,436,40	26,438,40			20,436,40	26,438,40		96,866,22
1507.049	Chist	72,300,00	350,00	14,899,22		87,016,22	350,00		86,666,22
1507.0499	Otros	72,300,00	350,00	14,899,22		87,016,22	350,00		86,666,22
1608	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (OR)	219,360,80	51,057,172,86	879,280,91	6,161,046,73	1,098,611,71	587,218,218,79		596,119,607,08
1508.0101	Edificios Residenciales	60,075,57			439,227,17		70,427,943,82		70,427,943,82
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	53,757,837,07			366,174,00		54,144,011,13		54,144,011,13
1508.0103	Edificios Y Estructuras en Almacén en Uso	16,170,804,01		50,322,40		16,221,126,41			16,221,126,41
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	468,199,953,31		979,250,91		5,533,293,31		1,098,610,71	472,633,854,91
1508.0201	Vehículos	20,123,64			367,485,23		20,123,64		19,981,086,71
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	199,239,18	446,595,308,19	878,250,91		1,078,487,07			482,652,824,20
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	1,00	12,869,502,10		188,527,25	1,00	13,058,029,35		13,058,029,35
1508.0301	Estudios Y Proyectos	9,372,25			1,153,56		11,125,81		11,125,81
1508.0302	Activos Intangibles	12,860,128,85			185,773,58	1,00	13,046,903,54		13,046,903,54
1601	TRASPASOS Y REMESAS	8,278,847,78	3,246,838,44	11,061,768,14	11,397,213,76	19,340,605,92	14,644,052,19	4,596,555,73	4,596,555,73
1601.01	Traspasos De Fondos	1,851,113,68	930,00	203,238,30	4,894,49	2,054,351,98	5,824,49	2,048,527,49	2,048,527,49
1601.0101	Tesorería Pública	1,851,113,68	930,00		4,994,49				
1601.0102	Traspasos Internos	6,427,734,10	3,245,908,44	10,822,212,88	11,342,560,04	17,286,254,98	14,589,628,46	2,661,458,58	2,661,458,58
1601.99	Otros				49,739,22	36,308,96	49,739,22		13,432,26
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	65,416,333,34	46,27,161,26	20,892,466,16	19,713,468,33	86,008,789,60	66,440,619,58	19,566,169,92	19,566,169,92
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	36,271,899,88	19,072,463,41	8,160,493,86	5,875,169,24	42,432,340,54	21,867,802,65	28,944,707,89	28,944,707,89
2101.0101	Fondo De Pensiones	388,558,82	227,715,71	191,289,38	191,289,38	577,946,30	577,946,30		577,946,30
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	1,424,172,88	1,521,039,19	733,177,85	733,177,85	2,184,585,90	2,264,217,04		2,264,217,04
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	3,533,829,16	3,035,536,84	1,547,330,45	1,528,583,81	5,081,250,82	5,165,110,25		5,165,110,25
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	30,993,632,95	10,468,328,68	3,625,024,77	3,421,121,40	34,598,657,72	13,890,450,06	20,598,207,66	20,598,207,66
2101.010501	ICV Cuenta Propia	23,128,917,63	2,607,748,89	1,595,655,75	1,419,110,86	24,725,473,38	4,026,857,55		4,026,857,55
2101.010502	ICV Retenido	862,86				862,86			862,86
2101.018503	ICV Poleraciones Por Pagar	7,833,857,49		2,028,369,02	2,002,010,74	9,862,321,48	9,863,592,51		1,271,03
2101.02	Impuestos Municipales	222,451,21	285,845,77	378,710,48	388,884,04	599,161,59	628,828,91		29,668,12
2101.03	Servicio Social	18,110,382,65	19,225,089,80	9,303,839,30	8,814,766,28	27,414,081,89	28,138,853,08		666,791,14
2101.8301	Prestaciones De Salud	12,597,659,46	13,401,591,89	6,578,673,84	6,205,887,10	19,176,613,30	19,907,536,99		430,656,69
2101.830102	Régimen De Prestaciones De Salud	12,228,830,44	12,891,088,82	6,381,507,37	6,016,920,22	19,611,137,81	19,007,708,94		386,571,83
2101.830103	Seguro De Vida	89,965,40	102,198,40	36,709,00	57,427,20	139,675,40	159,593,60		19,919,28
2101.83010301	Acciones De Trabajo	268,342,62	308,336,87	157,457,47	131,939,88	425,900,09	440,276,55		14,476,46
2101.8302	Sistema Nacional De Pensiones	5,512,443,19	5,823,484,91	2,785,005,46	2,708,779,19	8,297,448,65	8,532,274,19		234,825,45
2101.830201	Otros	18,811,842,80	11,219,155,27	4,691,592,52	4,584,568,78	15,503,225,32	15,784,304,03		281,878,71
2101.83020101	Administración De Fondos De Pensiones	7,213,435,49	2,223,601,77	200,230,89	273,652,99	2,413,606,48	2,487,259,70		197,430,43
2101.83020102	Otros	8,598,207,31	8,996,153,50	4,491,351,53	4,290,955,77	13,089,599,84	13,287,049,27		83,688,28
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	146,590,819,63	1,161,663,749,36	62,736,764,23	62,642,628,92	208,327,583,86	1,214,406,978,28	1,006,778,795,42	1,006,778,795,42
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	88,335,695,13	32,179,931,03	32,179,931,03	32,179,931,03	100,289,013,36	100,475,978,16		189,512,88
2102.02	Pensiones Por Pagar	23,774,494,14	11,825,345,33	11,825,345,33	11,825,345,33	35,298,840,47	35,546,059,15		246,218,68
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 215	46,646,97	67,277,34	167,998,02	167,998,02	113,926,01	35,016,691,99	34,902,765,99	34,902,765,99
2102.030101	Parapárrafo	46,646,97	67,277,34	167,998,02	167,998,02	113,926,01	35,016,691,99	34,902,765,99	34,902,765,99



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

Sistema Integrado de Administración Financiera
 Rej-01015
 Versión: 12.01.01

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.04	976,436.21	882,840.95	2,580.05	18,978.126.16	982,616.26	985,603.06	3,047.48	
2102.0401	976,413.53	882,855.27	2,575.08	18,978.126.16	982,616.26	985,603.06	3,047.48	
2102.040101	848,245.58	848,245.58	300.00	18,978.126.16	848,245.58	848,245.58	0.00	
2102.040102	171,867.65	171,867.65	2,275.08	18,978.126.16	171,867.65	171,867.65	0.00	
2102.0402	22.86		5.05	22.86	22.86	22.86		
2102.05	685,008,192.68	685,008,192.68		685,008,192.68	685,008,192.68	685,008,192.68		
2102.050101	284,603,725.27	284,603,725.27		284,603,725.27	284,603,725.27	284,603,725.27		
2102.0502	53,052,812.08	53,052,812.08		53,052,812.08	53,052,812.08	53,052,812.08		
2102.050201	449,031,947.65	449,031,947.65		449,031,947.65	449,031,947.65	449,031,947.65		
2103.01	201,753,848.38	201,753,848.38		201,753,848.38	201,753,848.38	201,753,848.38		
2103.0101	128,888,824.88	128,888,824.88		128,888,824.88	128,888,824.88	128,888,824.88		
2103.010101	81,855,122.32	81,855,122.32		81,855,122.32	81,855,122.32	81,855,122.32		
2103.010102	181,866,042.04	181,866,042.04		181,866,042.04	181,866,042.04	181,866,042.04		
2103.02	992,037.41	992,037.41		992,037.41	992,037.41	992,037.41		
2103.03	85,285,921.82	85,285,921.82		85,285,921.82	85,285,921.82	85,285,921.82		
2103.09	18,768.85	18,768.85		18,768.85	18,768.85	18,768.85		
2104	614,480,197.80	614,480,197.80		614,480,197.80	614,480,197.80	614,480,197.80		
2104.04	392,354,873.87	392,354,873.87		392,354,873.87	392,354,873.87	392,354,873.87		
2105	173,851,311.17	173,851,311.17		173,851,311.17	173,851,311.17	173,851,311.17		
2105.01	134,449,358.73	134,449,358.73		134,449,358.73	134,449,358.73	134,449,358.73		
2105.02	39,401,952.44	39,401,952.44		39,401,952.44	39,401,952.44	39,401,952.44		
2401.01	128,234,351.12	128,234,351.12		128,234,351.12	128,234,351.12	128,234,351.12		
2401.0101	108,140,664.08	108,140,664.08		108,140,664.08	108,140,664.08	108,140,664.08		
2401.010101	28,093,667.12	28,093,667.12		28,093,667.12	28,093,667.12	28,093,667.12		
2401.010102	5,244,335.24	5,244,335.24		5,244,335.24	5,244,335.24	5,244,335.24		
2401.010103	3,855,94	3,855,94		3,855,94	3,855,94	3,855,94		
2401.010104	978,673.37	978,673.37		978,673.37	978,673.37	978,673.37		
2401.010105	519,334.37	519,334.37		519,334.37	519,334.37	519,334.37		
2401.010106	451,339.08	451,339.08		451,339.08	451,339.08	451,339.08		
3101	1,914,726.65	1,914,726.65		1,914,726.65	1,914,726.65	1,914,726.65		
3101.81	1,814,725.55	1,814,725.55		1,814,725.55	1,814,725.55	1,814,725.55		
3101.03	222,853,548.47	222,853,548.47		222,853,548.47	222,853,548.47	222,853,548.47		
3201	15,238,162.73	15,238,162.73		15,238,162.73	15,238,162.73	15,238,162.73		
3201.81	15,238,162.73	15,238,162.73		15,238,162.73	15,238,162.73	15,238,162.73		
3201.0101	14,264,849.04	14,264,849.04		14,264,849.04	14,264,849.04	14,264,849.04		
3201.0102	14,294,849.64	14,294,849.64		14,294,849.64	14,294,849.64	14,294,849.64		
3201.0103	207,517,385.74	207,517,385.74		207,517,385.74	207,517,385.74	207,517,385.74		
3201.010301	2,686,956,098.80	2,686,956,098.80		2,686,956,098.80	2,686,956,098.80	2,686,956,098.80		
3201.89	7,686,956,098.80	7,686,956,098.80		7,686,956,098.80	7,686,956,098.80	7,686,956,098.80		
3401	304,534.97	304,534.97		304,534.97	304,534.97	304,534.97		
3401.07	18,482.45	18,482.45		18,482.45	18,482.45	18,482.45		
4301.04	18,482.45	18,482.45		18,482.45	18,482.45	18,482.45		
4301.0401	33.88	33.88		33.88	33.88	33.88		
4301.040101	33.88	33.88		33.88	33.88	33.88		
4301.040103	95.00	95.00		95.00	95.00	95.00		
4301.040104	162,230.58	162,230.58		162,230.58	162,230.58	162,230.58		
4381.840107	18,449.45	18,449.45		18,449.45	18,449.45	18,449.45		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

SECTOR 11 SALUD
PLFBO-011 M. DE SALUD

CÓDIGO	Cuentas del Mayor		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301.06		285,984.19	11,134,652.98	181,014.21	396,988.31	16,695,378.19	16,308,388.98	
4301.6661	285,984.18		11,134,652.60	101,014.21	396,988.31	16,695,378.19	16,308,388.89	
4381.660191		49,434.09				56,672.99	56,672.99	
4301.650102	187,064.87		9,948,307.69	96,743.48	204,548.46	13,901,089.01	13,915,548.65	
4301.068103		87,888.84	1,795,733.09	2,981.18	88,880.64	2,663,883.52	2,673,892.83	
4301.068104		11,088.58	81,798.92	1,278.02	12,509.71	126,689.06	116,311.45	
4301.050188		65.42	154,321.79	39,543.09	39,588.42	262,676.18	232,087.78	
4301.08		95.42	154,321.78	38,543.99	39,588.42	252,676.18	232,087.78	
4301.080102		65.42	43,711.25	17,589.55	2,408.42	61,288.88	58,881.38	
4301.080199			110,610.45	28,280.80	28,280.80	281,455.38	173,255.38	
4302	96,793.78		9,760,772.91	96,067.53	192,861.41	13,052,050.96	12,859,189.55	
4302.03		1,483.17		365.09		1,848.17	1,848.17	
4302.0301		1,348.88		305.88		1,705.80	1,705.80	
4302.030184		143.17				143.17	143.17	
4302.040109		99,634.08	6,684,103.13	95,834.83	3,189,209.08	12,893,398.98	12,796,830.18	
4302.84		96,634.98	6,684,103.13	95,834.83	3,189,209.06	12,893,398.98	12,796,830.18	
4382.8481		47,812.97	6,721,944.52	99,987.26	2,833,804.65	8,754,948.17	8,616,438.94	
4302.040101		7,937.24	995,281.96	3,686.25	11,822.49	1,297,294.34	1,285,871.85	
4302.040102		0.28	65,188.68		31,555.48	96,744.16	96,743.96	
4302.040184		36,366.59	642,828.58	1,373.82	257,745.35	900,674.93	862,934.61	
4302.040185		3,888.58	572,594.59	178.68	28,182.95	789,253.65	793,255.05	
4302.040198		47.00	87,297.81	4,222.09	47.99	11,422.09	91,485.76	
4302.040187		604.57	7,209.00	285,822.88	603.89	637,698.98	937,805.41	
4302.848189		86.88	594.88		603.89	1,197.88	1,197.88	
4302.84		86.88	594.88		603.88	1,197.89	1,197.88	
4302.8601		80.08	69.80		89.08	89.08		
4302.860112		80.08	69.80		89.08	89.08		
4302.860102		80.08	69.80		89.08	89.08		
4302.18		66.80	64,592.81	91,813.19	69.80	155,516.80	155,447.88	
4302.1801		66.80	64,592.81	91,813.19	69.80	155,516.80	155,447.88	
4302.180105			61,978.11	89,292.50		150,281.61	158,281.61	
4302.108111			1,584.10			2,405.99	2,483.99	
4302.108188			1,838.48			2,831.20	2,761.48	
4302.11			132.88			132.89		
4302.1101			132.88			132.89		
4303	828,503.06		38,672,158.26	617,396.37	1,442,898.43	58,002,694.59	56,558,896.16	
4303.82			22,854.00	515.00		36,268.59	36,754.50	
4303.8281			22,854.00	515.00		36,268.59	36,754.50	
4303.820102						98.00	99.80	
4303.820103			265.00			265.99		
4303.820104			1,295.00			3,456.00	3,456.88	
4303.820105			20,883.90	258.88		32,448.68	32,199.50	
4303.820106			81,423.28	6.00		92,648.80	92,438.88	
4303.03			79,417.29	6.00		88,623.89	89,395.88	
4303.0301			69,146.89	6.88		72,759.89	72,522.89	
4303.030183			9,487.31			15,888.11	15,889.11	
4303.030186			783.00			1,863.99	1,863.99	
4303.030187			2,906.99			3,825.99	3,825.99	
4303.0302			1,919.00			3,025.00	3,825.80	
4303.030299			18,952,133.14			56,917,983.30	55,476,631.65	
4303.84			243,766.87			32,992,915.18	32,338,181.20	
4303.8401			7,845,527.95			11,688,549.83	11,482,393.76	
4303.060101			3,835,827.95			190,160.09		
4303.848182			784,390.14			1,132,339.84	1,114,422.74	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	5,853.58	391,572.08	523.90	178,232.85	63,76.58	569,854.93		563,488.43
4303.040104	Servicio De Emergencia	74,819.78	1,827,865.83	6,818.98	875,322.48	84,539.85	2,798,287.52		2,818,748.87
4303.040105	Clínica	27,825.42	1,619,504.90	6,656.92	841,113.78	33,581.44	2,450,618.68		2,427,037.24
4303.040106	Hospitalización	89,376.16	3,861,961.30	190,293.18	2,261,333.61	258,269.35	6,212,394.91		5,963,125.56
4303.040107	Servicio De Trabajo	43,469.50	648,868.72	2,657.30	291,273.21	46,128.80	922,158.93		876,833.13
4303.040108	Servicios En Clínica	5,881.08	4,306,668.48	2,437,691.83	6,144,288.83	5,681.09	6,738,399.33		6,738,399.33
4303.040108	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	2,983.06	378,267.84	84.06	188,151.57	2,947.80	567,418.41		664,472.41
4303.040108	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médica	13,781,260.32	8,017,104.44	108,541.05	4,480,578.15	403,888.25	20,351,597.69		19,688,449.30
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	207,759.93	8,017,104.44	108,541.05	4,480,578.15	316,291.86	13,317,574.58		13,897,182.61
4303.040202	Electroencefalograma	96.89	64,159.25	129.89	37,512.00	216.80	181,682.25		181,446.25
4303.040203	Electrocardiograma	4,554.75	324,780.28	2,497.25	153,749.28	6,502.08	478,520.74		471,558.74
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	94,579.43	4,307,195.78	42,293.35	1,899,741.54	136,658.78	6,296,937.32		6,079,077.54
4303.040205	Exámenes De Audiometría	1,495.59	85,954.50	815.98	39,899.50	2,110.50	124,504.80		122,453.59
4303.040206	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	468.08	82,074.81	108.08	49,193.85	648.00	122,178.62		121,530.65
4303.0403	Otros Servicios De Salud	104,728.37	2,427,825.54	217,800.26	1,144,785.98	322,538.83	3,572,618.92		3,250,889.99
4303.040301	Fisioterapia	63.89	608,898.73	8,900.10	398,465.04	24,757.80	989,464.37		894,786.57
4303.040309	Otros Servicios De Salud	86,786.87	1,756,894.75	210,948.16	794,732.44	207,648.83	2,551,077.19		2,293,986.36
4303.05	Ingresos Por Alquileres	388,961.61	52,458.21	608.60	11,492.77	83,949.98	83,949.98		63,449.99
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	26,869.59	26,869.59	18,982.77	18,982.77	36,951.36	36,951.36		36,951.36
4303.050101	Edificios E Instalaciones	6,810.99	6,810.99	4,400.00	4,400.00	11,058.08	11,058.08		11,058.98
4303.050102	Veículos De Transporte	25.80	8,585.08	4,400.00	4,400.00	18,982.77	18,982.77		10,995.90
4303.050103	Mobiliario Y Sillones	29,419.11	29,419.11	636.60	18,652.64	636.60	48,371.75		47,735.75
4303.0503	Otros Alquileres	4383.09	28,418.11	636.60	18,652.64	636.60	48,371.75		47,735.75
4303.050309	Otros Alquileres	4383.09	28,418.11	636.60	18,652.64	636.60	48,371.75		47,735.75
4303.0901	Servicios De Administración Y Recaudación	543.83	514,743.52	454.59	318,607.49	897.62	833,351.80		832,353.38
4303.090103	Servicios De Administración	543.83	514,743.52	454.59	318,607.49	897.62	833,351.80		832,353.38
4303.090109	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	543.83	153,421.11	454.59	66,181.54	897.62	219,602.65		219,602.65
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	355,623.46	86,888.38	38,115.72	38,115.72	650.08	124,804.96		604,728.37
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	450.08	450.08	450.08	450.08	450.08	450.08		450.08
4303.090205	Servicios De Comercio Y Caterías	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78		7.78
4303.090206	Servicios De Publicidad E Impresión	543.83	288,735.82	454.59	179,576.11	897.62	388,311.93		387,314.31
4303.090208	Servicios A Terceros	59,841.50	59,841.50	454.59	32,019.79	897.62	91,852.28		91,852.28
4401.91	Donaciones Y Transferencias Corrientes Recibidas	4,070.86	15,742,771.43	81,685.22	619,176.27	85,755.08	17,361,947.70		17,276,181.62
4401.9103	De Otras Unidades De Gobierno	18,634,173.09	18,634,173.09	49,509.98	397,237.73	49,509.98	17,931,410.73		16,991,894.85
4401.910301	Del Gobierno Nacional	15,834,173.00	15,834,173.00	49,509.98	397,237.73	49,509.98	17,931,410.73		16,991,894.85
4401.91030101	Del Gobierno Nacional	199,598.43	199,598.43	32,176.14	221,938.54	32,176.14	330,536.87		294,289.97
4401.91030102	De Los Gobiernos Regionales	59,153.84	59,153.84	590.10	590.10	590.10	59,153.84		58,663.54
4401.91030103	De Las Unidades De Gobierno	589.19	589.19	589.19	589.19	589.19	589.19		589.19
4401.9202	De Organismos Internacionales	3,488.78	44,228.96	32,176.14	11,258.88	35,656.90	59,153.84		56,683.54
4401.920202	Otros Organismos	3,488.78	44,228.96	32,176.14	11,258.88	35,656.90	59,153.84		56,683.54
4401.9203	De Otras Unidades De Gobierno	3,488.78	44,228.96	32,176.14	11,258.88	35,656.90	59,153.84		56,683.54
4401.920301	Del Gobierno Nacional	3,488.78	44,228.96	32,176.14	11,258.88	35,656.90	59,153.84		56,683.54
4401.92030101	Del Gobierno Nacional	3,488.78	44,228.96	32,176.14	11,258.88	35,656.90	59,153.84		56,683.54
4401.92030102	De Los Gobiernos Regionales	8,860.89	8,860.89	8,860.89	8,860.89	8,860.89	8,860.89		8,860.89
4401.92030103	De Las Unidades De Gobierno	186,923.01	3,454,372.34	224,496.90	2,093,421.93	413,421.93	5,457,768.78		5,457,768.78
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	182,963.35	3,449,817.10	223,895.91	1,893,465.86	411,790.16	5,448,234.42		644,411,643.02
4402.02	Traspasos Con Documentos	828.88	537,757.87	683.88	3,867.50	1,622.75	856,446.50		964,823.85
4403.01	En Efectivo	170,809.76	170,809.76	170,809.76	170,809.76	170,809.76	170,809.76		259,705.96
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	170,809.76	170,809.76	170,809.76	170,809.76	170,809.76	170,809.76		49,509.98
4403.010301	Del Gobierno Nacional	170,809.76	170,809.76	170,809.76	170,809.76	170,809.76	170,809.76		49,509.98



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cuentas del Mayor		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4463.02	En Bienes		170,808.76		49,387.12		220,196.88		220,196.88
4400.0261	De Gobiernos Extranjeros		125,841.52				125,841.52		125,841.52
4403.020101	De Países de América		125,841.52				125,841.52		125,841.52
4403.0202	De Organizaciones Internacionales		14,650.20		1,500.68		15,150.20		15,150.20
4403.020202	Otras Organizaciones		14,650.20		1,500.68		16,150.20		16,150.20
4401.0203	De Otras Utilidades De Gobierno		30,318.04		47,887.12		78,205.16		78,205.16
4403.020301	Del Gobierno Nacional		30,318.04		47,887.12		78,205.16		78,205.16
4404.01	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	1,379,667.68		4,977.62		1,384,645.20			194,544,974.68
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,372,624.68		4,977.62		1,377,602.30			194,544,974.68
4404.02	Traspasos Con Documento	7,042.90			7,042.90				
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		452,580.33		177,745.79		630,326.12		630,326.12
4501.61	Rentas De La Propiedad Financiera		452,580.33		177,745.79		630,326.12		630,326.12
4501.0103	Utilidades Cambiario		452,580.33		177,745.78		630,326.12		630,326.12
4501.1010308	Otros		452,580.33		177,745.78		630,326.12		630,326.12
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	54,079.03		10,684.65		64,763.68			2,178,108.09
4502.01	Multas No Tributarias	54,002.37		4,064.85		58,067.22			1,278,108.09
4502.0101	De Admisión General	3,817.42			8,561.54	3,017.42			53,036.42
4502.010101	De Admisión General	3,817.42			8,561.54	3,017.42			53,036.42
4502.010102	Otras Multas	50,984.65		4,064.65		55,069.60			1,223,069.53
4502.01010201	Multas A Establecimientos, Famiacrias Y Otros	50,984.65		4,064.65		55,069.60			1,223,069.53
4502.0102	Sanciones No Tributarias	76.96				76.96			
4502.0201	Sanciones Administrativas	78.98				78.98			
4502.020102	Infracciones Por Sanciones	78.98				78.98			
4502.020103	Elencos De Sanciones								
4502.02010301	Otros Sanciones	78.98				78.98			
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES								
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo								
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones								
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones								
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones								
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes								
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones								
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones								
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones								
4504.03	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes								
4504.0301	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones								
4504.030101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones								
4504.030102	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones								
4504.04	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes								
4504.0401	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones								
4504.040101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones								
4504.040102	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones								
4505	INGRESOS DIVERSOS	96,675.38		44,577.96		141,253.34			91,135,060.36
4505.61	Ingresos Diversos	96,675.38		44,577.96		141,253.34			91,135,060.36
4505.6102	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos								
4505.610202	Otros Ingresos Diversos								
4505.6104	Otros Ingresos Diversos								
4505.610499	Otros Ingresos								
4505.6106	Cheques Pagados Y Otras Ordenes T.P. Ejercidos Anteriormente								
4505.610601	CORRIENTE								
4505.610602	CAPITAL								
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	191,341,749.29		84,279,094.65		275,620,843.94			262,490,890.93
5101.01	Personal Administrativo	23,019,596.21		10,889,982.27		33,909,578.48			32,882,864.61
5101.0101	Personal Administrativo	23,019,596.21		10,889,982.27		33,909,578.48			32,882,864.61
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Plurilateral	6,638,251.41		3,598,876.37		10,237,127.78			11,974,269.11
5101.010102	Funcionarios Elegidos Por Elección Plurilateral	3,783.92		1,891.81		5,675.73			6,876.43
5101.010103	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	8,578,736.35		3,974,528.29		12,553,264.64			11,893,368.98
5101.010104	Personal Con Contrato A Prazo Fijo (Regimen Laboral Público)	48,741.44		22,256.27		70,997.71			64,634.78
5101.0102	Otros Retribuciones Y Complementos	14,389,696.60		6,890,315.98		21,280,012.70			28,988,895.58
5101.010201	Asignación A Funcionarios	14,389,696.60		6,890,315.98		21,280,012.70			28,988,895.58
5101.010202	Asignación A Funcionarios	154,194,582.78		71,907,685.12		226,102,267.82			216,140,446.25
5101.03	Personero De La Salud								
5101.0301	Personero De La Salud								
5101.030101	Personeros De La Salud	58,451,051.63		27,446,690.13		85,897,741.76			82,635,931.98





BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 811 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	DEUDOR	ACREEDOR
5101.020101	40,428,951.32	4,184,781.31	19,023,965.56	9,896.30	59,432,916.88	4,184,717.61	54,258,199.27	10,972,945.84		
5101.020102	9,664,433.13	67,081.48	3,335,784.70	260.71	18,384,797.86		19,304,767.95			
5103.030103	12,217,667.16		6,087,119.97		31,422,199.16		1,955,040.72			
5101.0302	21,613,709.82	1,952,871.30	9,908,481.24	2,377.42	31,134,757.21		1,851,547.55			
5101.030201	21,428,408.00	1,848,170.13	8,798,348.31	2,377.42	28,783,299.56					
5101.030201	165,298.82	3,581.17	182,132.93		287,430.85		3,501.17			
5101.030202	73,128,824.15	4,732,487.97	34,852,323.75	84,275.08	187,789,147.80		4,836,773.05			
5101.0303	17,884,978.45	1,953,370.78	6,859,782.85	64,481.89	28,843,759.30		2,017,852.67			
5101.030301	55,244,853.70	2,789,127.19	25,690,564.66	19,703.19	90,893,418.60		2,818,928.39			
5101.030302			2,976.98				2,976.98			
5101.030303	9,381.02	4,690.51	4,690.51		14,071.53		14,071.53			
5101.04	9,381.02	4,690.51	4,690.51		14,071.53		14,971.53			
5101.0401	9,381.02	4,690.51	4,690.51		14,071.53		14,071.53			
5101.040101	9,381.02	4,690.51	4,690.51		14,071.53		14,071.53			
5101.06	14,117,787.39	1,148,439.17	1,477,726.75	1,565.40	15,595,514.11		1,158,005.57			
5101.0601	13,131,856.55	1,862,534.21	880.88	1,518.00	13,132,759.55		1,064,952.21			
5101.060102	880.80				880.80		880.80			
5101.060103	13,131,356.55	1,862,534.21	880.80	1,518.06	13,132,159.55		1,064,052.21			
5101.060103	242,004.88		112,441.15	48.40	359,448.83		188.68			
5101.0602	247,084.88	129.29	112,441.15	48.40	359,448.03		188.68			
5101.090201	739,925.93	126.28	112,441.15	48.40	2,103,311.53		85,784.88			
5101.0993	732,534.25	85,784.69	1,364,485.58		2,095,766.59		85,784.68			
5101.099301	43.43	15.81	1,363,232.34		59.24		59.24			
5101.099302	1,599.25	1,237.45	1,363,232.34		2,835.70		2,835.70			
5101.099303	4,550.00		1,237.45		4,650.00		4,650.00			
5103	8,836,613.56	677,304.30	4,169,908.10	5,964.43	12,995,619.66		683,168.73			
5103.01	8,935,013.55	677,384.36	4,199,986.19	5,964.43	12,995,619.66		683,168.73			
5103.0101	8,935,013.55	677,304.30	4,158,806.19	5,864.43	12,965,519.95		663,168.73			
5103.010105	8,115,687.32	628,761.43	3,927,298.99	5,864.43	11,942,885.41		628,761.43			
5103.010106	718,828.23	49,542.87	332,589.01	5,864.43	1,852,534.24		54,407.38			
5201	30,381,683.12	8,524.79	12,692,340.59	4,616.85	43,074,023.70		13,141.64			
5201.01	38,381,683.12	8,524.79	12,692,340.58	4,616.85	43,074,823.30		13,141.64			
5201.0101	25,950,896.12	7,031.24	12,690,249.58	4,386.95	38,641,136.79		11,418.09			
5201.0102	4,430,787.88	1,493.55	2,108.08	238.88	38,641,136.79		11,418.09			
5201.010201	7,000,539.08	1,493.55	2,108.08	238.88	4,432,887.00		1,723.55			
5202	1,023,568.29	4,438,787.80	4,070,332.73	39,703.43	11,770,876.81		39,703.43			
5202.01	1,023,568.29	4,438,787.80	4,070,332.73	39,703.43	11,770,876.81		39,703.43			
5202.0101	1,823,566.26	1,023,566.26	426,700.81	426,700.81	1,450,267.87		1,450,267.87			
5202.010101	22,545.32	22,545.32	426,700.81	426,700.81	1,450,267.87		1,450,267.87			
5202.02	22,545.32	22,545.32	426,700.81	426,700.81	1,450,267.87		1,450,267.87			
5202.0201	22,545.32	22,545.32	426,700.81	426,700.81	1,450,267.87		1,450,267.87			
5202.020102	6,654,426.90	17,494.79	3,635,659.84	39,763.43	10,289,965.34		39,763.43			
5202.0301	17,494.79	75,684.96	75,684.96		93,179.74		93,179.74			
5202.030101	5,718,713.92	5,511,813.39	2,482,706.64		9,193,419.66		8,193,419.66			
5202.0303	195,889.64	164,617.80	2,318,686.84		7,826,702.22		7,925,792.22			
5202.030301	926,218.70	1,876,985.44	1,876,985.44	39,783.43	2,683,124.14		38,203.43			
5202.0304	84,165.88	175,448.91	981,464.53	1.39	1,743,407.35		1.38			
5202.030403			175,448.91		259,636.79		36,702.95			
5202.030403			262.90		262.90		262.88			
5202.030403			262.90		262.90		262.88			
5301	19,309,041.84	10,635.00	22,196,032.24	62,134.74	41,504,074.08		72,659.74			
5301.01	3,159,870.23	3,159,870.23	2,337,871.88	982.80	5,497,742.21		982.69			
5301.0101	3,159,870.23	3,159,870.23	2,337,871.88	982.80	5,497,742.21		982.69			
5301.010101	1,516,951.94	1,516,951.94	811,805.93		2,322,657.77		2,322,657.77			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012**



SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5301.9999	Difos Bienes	121,477.26		129,977.48		251,454.75			251,454.75
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	78,124,608.77	4,366,737.88	49,971,794.63	602,990.97	128,096,400.48	4,969,728.65	123,126,671.75	6,813,986.89
5302.01	Viajes	4,546,803.33	2,569.40	3,473,705.96	4,155.00	6,020,509.69	6,723.40	27,265.94	27,265.94
5302.0101	Viajes Internacionales								
5302.010102	Viajes y Asignaciones Por Comisión De Servicio	4,546,803.33	2,569.40	3,449,450.82	4,155.00	7,963,063.55	6,723.40	7,998,338.56	7,998,338.56
5302.0102	Viajes Domésticos	42,515.25	2,319.48	325,191.97	157.08	397,727.22	2,475.48	398,261.82	398,261.82
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	417,594.12		890,616.11	3,118.00	1,408,483.23	3,118.00	1,405,365.23	1,405,365.23
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	4,098,504.59	250.80	2,730,339.94	890.00	6,216,943.50	1,300.00	6,215,113.58	6,215,113.58
5302.010299	Otros Gastos	4,463,265.65	132,435.91	2,631,797.69	6,17.30	7,885,053.24	140,588.10	6,994,495.14	6,994,495.14
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	3,447,019.54	122,946.62	1,898,498.96	617.30	5,356,519.40	123,593.92	5,232,865.48	5,232,865.48
5302.0201	Servicio De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,567,502.03	1,638.84	919,647.32	777.30	2,397,149.35	2,596.14	2,364,594.21	2,364,594.21
5302.020101	Servicio De Suministro De Gas	21,015.88	1,611.49	9,747.25		39,763.15	1,611.49	29,161.66	29,161.66
5302.020102	Servicio De Suministro De Agua	625,197.74	3,260.19	453,326.13	1,899.89	1,278,725.87	5,100.19	1,273,625.69	1,273,625.69
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	113,318.77		62,230.04	1,311.08	175,549.91	1,311.08	174,237.72	174,237.72
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	526,234.19	3,290.19	215,726.01	456.98	741,880.20	3,748.09	738,131.11	738,131.11
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	195,644.78		175,572.08	100.00	361,216.86	108.90	361,116.86	361,116.86
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Alineos	36,999.25		43,498.38	1,700.00	80,497.63	1,700.00	78,797.63	78,797.63
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	12,951.57		26,589.23	1,700.00	29,860.72	1,700.00	28,160.72	28,160.72
5302.020302	Otros Servicios De Comunicación	24,047.69	5,300.00	16,909.15	3,734.00	50,636.91	10,034.00	50,636.91	50,636.91
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	154,046.12		225,261.72	3,734.00	378,410.34	10,034.00	398,276.34	398,276.34
5302.020401	Servicio De Publicidad	49,226.81		11,424.02		26,224.92		25,224.92	25,224.92
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	150.00		51,182.36		99,495.87		99,495.87	99,495.87
5302.020403	Servicios De Inauguración Institucional	150.00				150.00		150.00	150.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	90,671.61	8,308.00	162,554.94	3,734.00	253,526.45	10,034.80	243,492.45	243,492.45
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	5,306,375.62		4,707,428.79	2,288.42	10,015,890.41	2,288.42	18,013,536.99	18,013,536.99
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	5,306,375.62		4,707,428.79	2,288.42	10,015,890.41	2,288.42	10,810,536.99	10,810,536.99
5302.030101	Servicios De Limpieza Y Higiene	2,419,311.72		2,485,201.04		4,913,512.76		4,913,512.76	4,913,512.76
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	2,890,063.90	20,666.83	2,212,227.75	2,288.42	5,102,281.65	2,288.42	5,100,023.23	5,100,023.23
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acordamiento Y Reparaciones	1,127,395.32	20,666.83	2,752,891.32	20,666.83	3,884,056.64	20,666.83	3,889,386.71	3,889,386.71
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acordamiento Y Reparaciones	1,127,395.32	20,666.83	2,752,891.32	20,666.83	3,884,056.64	20,666.83	2,812,395.43	2,812,395.43
5302.040101	Dr. Edificaciones, Cédulas Y Estructuras	758,311.77		2,064,065.66		2,912,395.43		135,425.96	135,425.96
5302.040102	De Vehículos	45,205.39		90,220.57		135,425.96		3,789.24	3,789.24
5302.040103	De Mobiliario Y Baulines	2,058.24		1,733.80		3,789.24		716,521.32	716,521.32
5302.040104	De Maquinarias Y Equipos	266,972.75	20,666.83	468,315.50		737,238.25	20,666.83	191,157.78	191,157.78
5302.040105	De Otros Bienes Y Activos	52,918.17		136,338.99		181,157.76		1,173,232.58	1,173,232.58
5302.040106	Ayudantes De Maestros E Inmuebles	480,132.28	9,000.00	762,100.32	70,000.00	1,252,232.58	79,000.00	1,173,232.58	1,173,232.58
5302.040107	Alfiteros De Muebles E Inmuebles	498,132.28	9,000.00	762,100.32	70,000.00	1,252,232.58	79,000.00	1,173,232.58	1,173,232.58
5302.040108	De Edificios Y Estructuras	401,958.34	9,900.80	680,567.37	70,000.88	1,082,525.71	79,000.88	1,003,525.71	1,003,525.71
5302.040109	De Vehículos	15,968.80		4,346.00		20,212.00		28,212.80	28,212.80
5302.040110	De Mobiliario Y Baulines	24,954.92		23,813.47		53,868.39		63,868.39	63,868.39
5302.040111	De Maquinarias Y Equipos	16,731.80		49,187.88		67,098.88		67,098.88	67,098.88
5302.040112	De Mobiliario Y Equipos	23,921.40		4,198.40		27,727.88		27,727.88	27,727.88
5302.040113	De Otros Bienes Y Activos	277,726.26	1,384.38	343,280.06	4,434.48	620,367.22	5,795.95	614,588.37	614,588.37
5302.040114	Servicios Administrativos	132,635.76	1,050.80	106,932.51	1,050.00	239,332.27	2,100.00	237,232.27	237,232.27
5302.040115	Gastos Legales Y Judiciales	28,684.45		7,896.16		28,360.51		28,360.51	28,360.51
5302.040116	Gestiones Notariales	112,145.31	1,050.80	99,828.35	1,050.00	210,971.88	2,100.00	208,871.69	208,871.69
5302.040117	Servicios Financieros	20,654.15		16,044.75		36,998.80		36,998.80	36,998.80
5302.040118	Cargas Ramonas	20,654.15		16,044.75		36,998.80		348,457.20	348,457.20
5302.040119	Seguros	123,632.35	314.36	220,523.70	3,384.49	344,156.65	3,698.95	127,738.66	127,738.66
5302.040120	Seguro De Vida	60,707.39	88.30	67,091.89		127,799.02	68.36	25,436.48	25,436.48
5302.040121	Seguro De Vejez	9,745.98		13,871.83	191.52	23,517.82		23,436.48	23,436.48
5302.040122	Seguro Obligación Accidentes De Trabajo (SOAT)	11,216.46		15,635.07		27,854.55		70,159.87	70,159.87
5302.040123	Otros Seguros Personales	30,175.60	246.08	46,280.25	56.28	70,465.25	305.28	92,875.62	92,875.62
5302.040124	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	11,784.52		63,434.78	3,143.69	65,219.31	3,143.69	273,665.44	273,665.44
5302.040125	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	7,116,076.92	268,053.51	8,658,987.53	15,611.93	15,975,047.45		15,701,382.01	15,701,382.01

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012



SECTOR -11, SALUD
PLIEGO -011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	7,468.80		32,170.36	120.76	39,638.36	120.76	39,517.58	
5302.070101	Consultorías	4,508.00		25,970.36	120.76	30,478.36	120.76	30,357.60	
5302.070102	Asesorías					2,500.00		2,500.00	
5302.070103	Auditorías	2,960.08		3,700.00		6,660.00		6,660.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	569,863.00		763,181.41		1,333,044.41		1,333,044.41	
5302.070201	Consultorías	135,303.00		144,450.00		279,753.00		279,753.88	
5302.070202	Asesorías	117,290.00		86,400.00		203,690.00		203,690.00	
5302.070203	Estudios E Investigaciones			93,471.40		93,471.40		93,471.40	
5302.070204	Otros Servicios Similares	317,300.00		438,560.01		756,160.01		756,160.01	
5302.0703	Servicio De Copieración Y Perfeccionamiento	136,805.89		108,721.60		245,527.29		245,527.29	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	106,365.89		98,021.60		204,387.29		204,387.29	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	30,440.00		10,700.00		41,140.00		41,140.00	
5302.0704	Servicios De Fomento De Ocio E Información	108,107.38		82,970.80		171,094.10		171,094.18	
5302.070401	Elaboración De Programas Informativos	3,800.00		3,800.00		6,900.00		6,900.00	
5302.070402	Señales Y Avisos	9,721.34		250.00		9,971.34		8,971.34	
5302.070403	Otros Servicios De Ocio E Información	96,385.89		58,766.80		154,152.78		154,152.78	
5302.0705	Praticantes, Stagiarios Y Similares	12,725.00		12,100.00		24,825.00		24,825.80	
5302.070502	Propias Para Prácticas	531.00		6,754.68		7,285.69		7,285.69	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	531.00		6,754.69		7,285.69		7,285.69	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	17,827.00		28,349.00		44,176.00		44,176.00	
5302.070702	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	17,827.00		26,942.00		43,769.00		43,769.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución			407.00		407.00		407.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	6,262,752.73	258,093.51	7,846,713.87	15,491.17	14,108,466.60	273,544.60	13,835,921.92	
5302.0711	Otros Servicios	285,270.46	211,221.43	26,932.60	211,221.43	286,153.06	211,221.43	78,931.63	
5302.071101	Ensalpío Y Alimentación	158,373.74	11,167.22	872,976.57	4,143.42	1,032,352.31	15,310.64	1,017,041.67	
5302.071102	Transporte Y Gastos De Carga, Bienes Y Materiales	5,832,379.13	35,996.88	6,944,061.50	11,347.75	12,776,456.63	47,012.61	10,501.60	
5302.08	Cooperación Administrativa De Servicios - CAS	54,795,656.81	3,942,647.67	26,441,852.16	496,399.84	61,237,508.97	6,441,047.51	76,796,481.46	
5302.0801	Confianza De Administración De Servicios - CAS	52,083,112.86	3,855,842.54	24,917,296.92	489,688.84	77,006,409.60	4,348,531.38	72,658,878.22	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A SALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	2,712,544.13	86,805.13	1,524,555.24	7,711.00	4,231,099.37	84,516.13	4,146,583.24	
5401.01	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	9,547,845.97	74.97	22,804,727.98	74.97	32,352,573.95	74.97	32,352,498.98	
5401.0101	En Estricto	74.97		74.97		74.97		74.97	
5401.0102	A Otras Unidades De Gobierno	74.97		74.97		74.97		74.97	
5401.010302	A Gobierno Regional	74.97		74.97		74.97		74.97	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	8,547,771.80		22,804,727.98		32,352,489.68		32,352,489.98	
5401.020301	A Gobierno Nacional	386,529.26		190,194.38		576,723.64		576,723.64	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	8,161,242.54		22,679,785.57		30,865,965.74		30,865,965.74	
5401.020303	A Gobiernos Locales	4,872.84		534,748.03		4,872.84		4,872.84	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	371,389.73				986,136.76		986,136.76	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	1,840.52		1,840.52		1,840.52		1,840.52	
5402.01	Traspasos Con Documentos	619.41		1,475,007.67		1,475,627.08		1,475,627.08	
5402.02	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	619.41		1,475,007.67		1,475,627.08		1,475,627.08	
5402.0203	A Otras Unidades De Gobierno	619.41		1,475,007.67		1,475,627.08		1,475,627.08	
5402.020302	A Gobiernos Regionales	1,601,009.33		1,107,081.29		2,708,090.62		2,708,090.62	
5402.020303	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,691,806.33		630,902.92		2,322,709.25		2,322,709.25	
5402.020304	En Estricto	1,237,687.87		530,902.92		1,768,590.59		1,768,590.59	
5402.020305	A Otras Organizaciones	1,237,687.87		530,902.92		1,768,590.59		1,768,590.59	
5402.020306	En Rieles	383,321.66		476,178.37		859,500.03		859,500.03	
5402.020307	A Otras Organizaciones	383,321.66		476,178.37		859,500.03		859,500.03	
5402.020308	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,940,800.09		1,304,002.23		3,244,802.32		3,244,802.32	
5402.020309	Subvenciones Financieras	1,940,800.09		1,304,002.23		3,244,802.32		3,244,802.32	
5402.020310	Subvenciones Naturales	1,940,800.09		1,304,002.23		3,244,802.32		3,244,802.32	
5402.020311	A Otras Personas Naturales	1,940,800.09		1,304,002.23		3,244,802.32		3,244,802.32	
5402.020312	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	2,340,006.28	1,009,105.30	398,037.88	8,480.50	2,739,094.15	1,017,585.90	1,720,508.26	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012



SECTOR: 11 SALUD
PLEGEO: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5584.01	2,189,981.80	1,089,105.30	107,662.25	1,825.00	2,291,644.05	1,070,930.38	1,286,713.75			
5504.0101	2,139,186.08	1,008,541.00	5,516.00		2,144,724.00	1,008,541.00	1,135,183.80			
5504.010181	2,139,108.00	1,008,541.00	5,616.00		2,144,724.00	1,008,541.00	1,135,183.80			
5504.0102	3,485.70	564.30	9,825.70	1,825.00	13,311.40	2,389.30	19,922.10			
5504.010201	3,485.70	564.30	9,825.70	1,825.00	13,311.40	2,389.30	19,922.10			
5504.0103	47,388.10		68,220.55		115,608.65		133,698.65			
5504.010301	47,388.10		68,220.55		115,608.65		133,698.65			
5504.03	150,024.46		295,625.83	6,655.60	448,650.11	6,655.60	439,294.51			
5504.0301	150,024.46		295,625.83	6,655.60	448,650.11	6,655.60	439,294.51			
5504.030101	143,484.66		143,484.66		143,484.66		143,484.66			
5504.0302	146,574.46		152,940.97	6,655.60	299,575.45	6,655.60	292,959.85			
5504.030201	146,574.46		152,940.97	6,655.60	299,575.45	6,655.60	292,959.85			
5504.0383	3,450.00				3,450.00		3,458.89			
5504.038301	3,450.00				3,450.00		3,458.89			
5506	24,200.00		24,200.00		24,200.00		24,200.00			
5506.01	24,200.00		24,200.00		24,200.00		24,200.00			
5505.010188	24,200.00		24,200.00		24,200.00		24,200.00			
5506	16,093,449.62	4,664.00	1,939,478.73	1,385.60	17,032,928.35	6,049.60	17,026,878.75			
5506.01	15,086,473.58	4,664.00	1,808,626.66	1,385.60	16,896,940.25	6,049.60	16,899,898.65			
5506.99	6,144,395.12	4,829.07	5,100,917.39	336.14	11,245,312.51	5,165.21	11,240,147.30			
5701.0901	6,144,395.12	4,829.07	5,100,917.39	336.14	11,245,312.51	5,165.21	11,240,147.30			
5701.090101	6,144,395.12	4,829.07	5,100,917.39	336.14	11,245,312.51	5,165.21	11,240,147.30			
5801	35,288,881.73	7,834,074.81	29,801,411.27	16,377,088.26	65,060,373.00	23,671,722.87	41,308,650.13			
5801.01	653,918.95		428,859.92		1,282,778.87		1,286,879.32			
5801.0101	653,918.95		428,859.92		1,282,778.87		1,286,879.32			
5801.010101	8,150.40		4,075.20		12,225.60		12,225.60			
5801.010102	811,955.47		405,977.73		1,217,933.20		1,217,933.20			
5801.0102	33,314.05		19,807.04		50,721.12		50,721.12			
5801.0103	10,336,376.29	8,248.57	5,546,298.05	4,250.88	15,882,692.34	10,800.48	15,872,161.88			
5801.0201	644,438.95		387,495.23		1,031,934.18		1,031,934.18			
5801.0202	9,691,937.34	0,248.57	6,176,800.82	4,250.88	14,870,738.16	18,580.46	14,860,237.78			
5801.03	385,985.83	1,000	187,800.71		581,797.54	1,000	581,796.54			
5801.0301	385,985.83	1,000	187,800.71		581,797.54	1,000	581,796.54			
5801.030101	385,985.83	1,000	187,800.71		581,797.54	1,000	581,796.54			
5801.030102	23,674,668.68	7,927,764.04	23,640,364.84	15,733,457.37	47,315,033.20	23,661,221.41	23,653,811.79			
5801.05	2,156,152.56	755,254.98	2,138,796.82	1,387,450.32	4,294,848.18	2,142,705.30	2,152,243.88			
5801.0501	2,156,152.56	755,254.98	2,138,796.82	1,387,450.32	4,294,848.18	2,142,705.30	2,152,243.88			
5801.0502	21,518,516.10	7,172,599.06	21,581,567.92	14,346,007.05	43,020,064.02	21,518,516.11	21,581,567.91			
5802			64,598.17		64,598.17		64,598.17			
5802.01			17,087.17		17,087.17		17,087.17			
5802.0103			17,087.17		17,087.17		17,087.17			
5802.020301			47,511.00		47,511.00		47,511.88			
5802.02			19,678.39		19,678.39		19,678.39			
5901	278,756.93		278,756.93		278,756.93		278,756.93			
5901.01	278,756.93		278,756.93		278,756.93		278,756.93			
5901.0188	278,756.93		278,756.93		278,756.93		278,756.93			
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:										
	7,723,065,934.93	7,723,065,934.93	1,191,846,607.10	1,191,846,607.10	8,914,902,542.03	8,914,902,542.03	4,891,987,940.52	4,891,987,940.52		
SUB-TOTAL INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO										
6101	4,737,321,313.00	910,212,596.00	18,065,311.00	19,705,311.00	4,755,406,624.00	928,917,907.00	3,826,488,717.80	3,826,488,717.80		
6101.01	4,194,154,501.00	357,045,784.80	8,586,083.00	9,206,083.80	4,192,748,584.08	366,251,867.08	3,826,488,717.80	3,826,488,717.80		
6101.0101	4,184,154,501.00	357,045,784.80	8,586,083.00	9,206,083.80	4,192,748,584.08	366,251,867.08	3,826,488,717.80	3,826,488,717.80		
6101.02	460,887,193.00	460,887,193.00	460,887,193.00		460,887,193.00	460,887,193.00	460,887,193.00			
6101.0201	460,887,193.00	460,887,193.00	460,887,193.00		460,887,193.00	460,887,193.00	460,887,193.00			
6101.03	20,514,751.00	20,514,751.00	20,514,751.00		20,514,751.00	20,514,751.00	20,514,751.00			
6101.0302	20,514,751.00	20,514,751.00	20,514,751.00		20,514,751.00	20,514,751.00	20,514,751.00			
6101.04	66,540,599.00	66,540,599.00	66,540,599.00		66,540,599.00	66,540,599.00	66,540,599.00			
6101.0401	14,983,032.00	14,983,032.00	14,983,032.00		14,983,032.00	14,983,032.00	14,983,032.00			
6101.0402	51,557,567.00	51,557,567.00	51,557,567.00		51,557,567.00	51,557,567.00	51,557,567.00			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012**

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8181.05	Recursos Determinados	5,244,269.00				5,244,269.00		5,244,269.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Activos Y Participaciones	5,244,269.00				5,244,269.00		5,244,269.00	
8201	PRELIMINARES DE INGRESOS	565,548,820.37	272,232,309.52	10,139,402.00	30,151,151.28	565,687,322.37	302,333,460.80	263,303,761.57	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	482,057,742.95	184,418,382.45	189,887.22	29,283,302.61	482,257,430.17	213,622,684.46	248,634,745.71	
8201.03	Recursos Directamente Recaudados	28,548,453.53	4,587,403.35	14,341.36	8,230.00	20,560,904.69	4,518,633.35	16,844,171.54	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	28,548,453.53	4,587,403.35	14,341.36	8,230.00	20,560,904.69	4,518,633.35	16,844,171.54	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	81,700,344.88	76,061,254.53	9,824,373.42	938,616.27	77,624,718.31	78,993,873.80	1,375,155.49	
8201.0401	Donaciones	14,930,061.22	16,090,916.15	5,229.04		18,278,787.99	16,273,385.94	1,338,896.68	
8201.0402	Transferencias	52,770,283.67	61,970,338.38	8,919,144.38	758,146.48	62,689,428.05	62,726,486.96	37,058.81	
8201.05	Recursos Determinados	5,244,269.00				5,244,269.00	5,244,269.19	8.19	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Activos Y Participaciones	5,244,269.00				5,244,269.00	5,244,269.19	0.19	
8301	PRELIMINARES DE GASTOS	2,006,816,054.19	4,923,888,668.00	384,974,664.58	57,806,487.08	2,391,790,741.77	4,981,794,145.08	2,590,003,426.31	
8301.01	Recursos Ordinarios	1,852,232,288.89	4,351,147,586.44	332,602,448.43	43,108,443.79	2,184,834,738.32	4,404,254,048.23	2,219,419,301.91	
8301.0101	Recursos Ordinarios	1,852,232,288.89	4,351,147,586.44	332,602,448.43	43,108,443.79	2,184,834,738.32	4,404,254,048.23	2,219,419,301.91	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	146,235,608.81	478,328,521.58	34,822,788.34	3,027,358.34	181,058,397.15	473,355,879.82	282,297,286.77	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	146,235,608.81	478,328,521.58	34,822,788.34	3,027,358.34	181,058,397.15	473,355,879.82	282,297,286.77	
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	145,235,906.51	470,328,521.58	1,071,745.09	378,833.84	146,307,651.60	470,704,355.42	15,257,375.47	
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	145,235,906.51	470,328,521.58	1,071,745.09	378,833.84	146,307,651.60	470,704,355.42	15,257,375.47	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	4,586,264.08	28,514,751.00	16,477,884.72	11,392,051.31	6,874,935.74	39,906,732.74	57,785,183.16	
8301.0401	Donaciones	3,745,853.41	14,774,312.98	4,780,815.34	1,285,342.33	6,026,158.75	16,059,665.31	7,532,886.56	
8301.0402	Transferencias	38,740.00	51,978,207.00	11,692,069.38	10,106,708.98	11,733,608.38	81,845,915.95	60,252,306.68	
8301.05	Recursos Determinados	5,244,269.00				5,244,269.00	5,244,269.00	5,244,269.00	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Activos Y Participaciones	5,244,269.00				5,244,269.00	5,244,269.00	5,244,269.00	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	606,241,984.69	1,686,014,728.18	362,683,306.37	389,081,645.53	967,925,290.96	2,068,896,373.71	1,108,971,062.75	
8401.01	Recursos Ordinarios	555,768,813.90	1,531,366,758.07	313,489,482.09	328,165,834.82	869,230,295.98	1,859,531,392.89	980,293,096.98	
8401.0101	Recursos Ordinarios	555,768,813.90	1,531,366,758.07	313,489,482.09	328,165,834.82	869,230,295.98	1,859,531,392.89	980,293,096.98	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	47,311,277.03	145,287,912.81	32,247,884.59	34,951,319.41	79,556,361.62	181,239,232.32	181,588,876.78	
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	993,149.83	4,569,876.28	718,308.34	1,067,748.69	1,786,157.53	5,637,006.17	7,424,865.84	
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	993,149.83	4,569,876.28	718,308.34	1,067,748.69	1,786,157.53	5,637,006.17	7,424,865.84	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	21,968.00	3,754,440.81	6,250,431.35	4,781,206.10	3,929,165.45	20,468,123.81	13,048,947.93	
8401.0401	Donaciones	21,968.00	3,754,440.81	6,250,431.35	4,781,206.10	3,929,165.45	20,468,123.81	13,048,947.93	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	272,232,309.52	2,362,008.37	30,151,151.28	639,174.00	302,383,460.80	3,021,182.37	299,362,278.43	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	184,418,382.45	1,190,548.85	28,203,302.81	109,087.22	213,622,684.46	1,390,237.17	212,232,447.29	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,587,403.35	3,172.53	9,230.08	14,341.36	4,516,833.35	46,053.89	4,470,578.46	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	4,587,403.35	3,172.53	9,230.08	14,341.36	4,516,833.35	46,053.89	4,470,578.46	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	78,051,254.53	1,158,745.88	93,819.27	425,145.42	78,989,873.80	1,584,881.31	77,414,982.48	
8501.0401	Donaciones	16,090,916.15	247,028.22	182,470.79	5,229.04	16,273,386.94	252,258.26	16,021,128.68	
8501.0402	Transferencias	61,960,338.38	912,717.67	756,148.48	419,916.38	62,726,486.86	1,332,633.85	61,393,853.81	
8501.05	Recursos Determinados	5,244,269.19				5,244,269.19	5,244,269.19	5,244,269.19	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Activos Y Participaciones	5,244,269.19				5,244,269.19	5,244,269.19	5,244,269.19	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	36,244,467.96	418,674,639.65	5,113,063.65	312,863,130.29	41,357,621.94	731,537,658.88	690,190,247.94	
8601.01	Recursos Ordinarios	36,178,252.18	378,775,716.46	4,768,269.39	278,949,121.38	48,948,521.57	657,724,839.76	616,776,318.18	
8601.0101	Recursos Ordinarios	36,178,252.18	378,775,716.46	4,768,269.39	278,949,121.38	48,948,521.57	657,724,839.76	616,776,318.18	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	52,106.10	37,849,948.45	128,533.07	29,219,726.25	180,836.17	67,069,674.70	66,889,835.53	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	52,106.10	37,849,948.45	128,533.07	29,219,726.25	180,836.17	67,069,674.70	66,889,835.53	
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,812.21	893,145.03	18,983.51	338,874.70	20,615.72	1,329,823.73	1,309,208.01	
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	4,812.21	893,145.03	18,983.51	338,874.70	20,615.72	1,329,823.73	1,309,208.01	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	8,487.56	1,855,623.85	196,257.88	4,357,608.84	207,745.48	5,413,431.99	5,285,686.21	
8601.0401	Donaciones	8,487.56	1,855,623.85	196,257.88	4,357,608.84	207,745.48	5,413,431.99	5,285,686.21	
8601.0402	Transferencias		1,055,923.65	390.76	18,967.22	196,867.22	3,263,896.15	3,965,828.93	
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	9,213,404,939.66	8,213,404,939.66	881,145,899.18	501,145,899.18	9,014,550,838.84	9,014,550,838.94	4,389,164,757.00	
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	387,754,340.32	187,051,896.62	286,869,430.42	217,623,770.74	674,633,261.18	404,709,492.07	269,914,288.67	
9101.81	Contratos Y Proyectos Aprobados	245,110,680.40	114,078,020.60	200,788,807.04	156,342,884.02	448,908,487.44	270,421,004.92	178,479,482.52	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9101.07	26,000.00		27,253.14		53,253.14			53,253.14
9101.08	90,927,958.39		39,029,649.23		145,224,488.99			98,090,968.89
9101.09	51,698,701.53		28,765,828.64		90,445,530.17			44,144,555.12
9102	187,051,888.62		217,657,586.46		404,709,482.07			259,914,288.67
9102.01	114,578,020.80		156,342,864.02		270,421,004.92			178,473,482.52
9102.02	28,000.00		27,263.14		53,263.14			53,263.14
9102.03	50,181,018.86		38,928,648.23		80,090,068.89			80,090,068.89
9102.04	22,786,846.00		21,357,705.06		44,144,555.12			44,144,555.12
9102.05	780,235,251.72		285,138,511.82		1,035,373,763.54			456,630,183.84
9103.01	109,353.89		32,060,017.28		297,552,196.94			213,693,843.64
9103.02	8,968,487.04		405,645.28		9,375,142.29			9,375,142.29
9103.03	43,257,471.86		1,928.14		43,257,471.86			43,257,471.86
9103.04	344,948,229.07		188,264,865.66		544,213,294.73			72,643,656.89
9103.05	132,504,313.48		8,343,876.12		140,848,289.60			119,972,363.44
9103.06	18,014.43		3,638.08		16,014.43			14,376.34
9104	365,944,700.36		209,798,879.34		576,743,579.70			456,630,183.84
9104.01	51,778,338.02		220,427,372.18		109,353.89			109,353.89
9104.02	207,358.32		32,080,017.28		83,858,353.38			287,552,196.94
9104.03	207,358.32		12,289.88		219,658.21			9,375,142.29
9104.04	5,083.47		43,257,471.86		7,011.61			43,257,471.86
9104.05	344,948,229.07		170,370,627.14		473,669,638.64			72,643,656.89
9104.06	13,651,272.86		7,224,953.26		20,875,926.16			119,972,363.44
9104.07	3,638.08		18,014.43		3,638.08			14,376.34
9105	112,967,376.48		56,210.53		113,510,587.99			113,344,150.69
9105.01	47,777,874.66		310,183.72		48,088,058.38			48,088,058.38
9105.02	22,388.00		1,386.00		7,465,253.08			7,388,362.30
9105.03	67,725,603.75		239,672.78		67,965,276.53			67,965,276.53
9105.0301	30,468,548.98		78,737.81		30,548,287.79			30,548,287.79
9105.0302	189,387.79		159,834.97		166,397.79			166,397.79
9105.0303	27,080,655.96		112,942,878.13		113,493,790.63			113,344,150.69
9106	31,413.17		118,226.77		149,639.94			149,639.94
9106.01	22,388.00		54,502.18		76,890.18			76,890.18
9106.02	9,025.17		83,724.59		72,749.70			72,749.70
9106.03	213.86		9,162.10		9,376.04			9,376.04
9106.0301	8,811.31		159,934.87		168,397.79			168,397.79
9106.0302	1,203.85		54,582.41		55,786.26			55,786.26
9106.0303	27,080,655.96		112,942,878.13		113,493,790.63			113,344,150.69
9107	1,180,477,257.15		1,180,477,257.15		1,180,477,257.15			1,180,477,257.15
9107.01	1,180,477,257.15		1,180,477,257.15		1,180,477,257.15			1,180,477,257.15
9107.02	1,180,477,257.15		1,180,477,257.15		1,180,477,257.15			1,180,477,257.15
9108	180,276,565.92		176,875.82		180,453,441.74			179,422,005.37
9108.0201	180,276,565.92		176,875.82		180,453,441.74			179,422,005.37
9109	57,528,028.70		176,875.82		57,704,904.52			57,528,028.70
9109.01	57,528,028.70		176,875.82		57,704,904.52			57,528,028.70
9109.0103	31,141,028.47		176,875.82		31,317,904.29			31,317,904.29
9109.0104	76,703,984.14		176,875.82		76,880,860.00			76,703,984.14
9109.0105	25,000.00		176,875.82		25,000.00			25,000.00
9109.0106	14,981,524.81		176,875.82		15,158,400.63			15,000,000.00
9110	180,276,565.92		1,034,436.37		181,311,002.29			179,422,005.37
9110.01	180,276,565.92		1,034,436.37		181,311,002.29			179,422,005.37
9110.0101	57,528,028.70		1,034,436.37		58,562,465.07			57,528,028.70
9110.0102	31,141,028.47		1,034,436.37		32,175,464.84			31,317,904.29
9110.0103	76,703,984.14		1,034,436.37		77,740,420.51			76,703,984.14
9110.0104	25,000.00		1,034,436.37		26,000.00			25,000.00
9110.0105	14,981,524.81		1,034,436.37		16,015,961.18			15,000,000.00
9110.0106	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37
9110.0107	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37
9110.0108	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37
9110.0109	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37
9110.0110	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37
9110.0111	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37
9110.0112	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37
9110.0113	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37
9110.0114	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37
9110.0115	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37
9110.0116	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37
9110.0117	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37
9110.0118	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37
9110.0119	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37
9110.0120	1,034,436.37		1,034,436.37		2,068,872.74			1,034,436.37



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

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
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	3,166,741,790.75	3,165,741,790.75	1,007,345,168.49	1,001,345,168.49	4,167,086,959.24	4,167,086,959.24	2,201,787,885.72	2,201,787,885.72
	TOTAL GENERAL	19,102,202,866.34	19,102,202,866.34	2,994,337,674.77	2,994,337,674.77	22,095,540,340.11	22,095,540,340.11	11,482,930,583.24	11,482,930,583.24

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
 JESUS ORDÓÑEZ DE LA
 Director General de Administración

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

[Firma]
 D^{CA} MARIA CELIA GIMAO ARAUJO
 DIRECTORA GENERAL
 Matrícula N° 1181



PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2012

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 1 TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	616,776,318.19 616,776,318.19 540,263,421.19 262,859,366.12 46,468,387.30 227,351,718.55 3,783,929.12 76,512,897.00 76,512,897.00 616,776,318.19
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	616,776,318.19	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	616,776,318.19
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	212,232,447.29 90,885,051.80 97,682,020.41 3,803,031.19 121,347,395.69 121,347,395.69	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,869,035.53 62,964,494.96 11,854,701.15 102,684.76 50,873,428.10 133,680.85 3,924,540.57 3,924,540.57 66,869,035.53
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	212,232,447.29	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66,869,035.53
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	4,470,579.46 4,470,579.46 -46,053.89 -46,053.89 4,516,633.35 4,516,633.35	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,309,208.01 1,309,208.01 1,309,208.01 1,309,208.01 1,309,208.01
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,470,579.46	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,309,208.01
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIA INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77,414,982.49 16,021,128.68 378,067.86 376,067.86 49,007.12 48,007.12 15,594,053.70 15,594,053.70 61,393,853.81 1,284.79 1,284.79 16,984,729.96 16,984,729.96	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL	5,205,686.21 2,140,657.28 1,179,161.28 1,179,161.28 961,496.00 961,496.00 3,065,028.93 3,015,519.85 3,009,719.13 5,900.72 49,509.88

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-1

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	44,487,859.06	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,509.08
1.9 SALDOS DE BALANCE	44,407,859.06	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,205,686.21
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77,414,982.49	5 RECURSOS DETERMINADOS	
5 RECURSOS DETERMINADOS	5,244,269.19	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	5,244,269.19		
FINANCIAMIENTO	5,244,269.19		
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,244,269.19		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,244,269.19	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	916,138,598.62	TOTAL GENERAL	690,180,247.94

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

** De Fondos del Sector de SALUD
 ** De Fondos del Sector de ADMINISTRACIÓN
 ** De Fondos del Sector de ECONOMÍA

[Firma]
 C.P.C. MARIA CECILIA GIRAORAJUO
 CONTADOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
 MANDATARIO GENERAL DE LA ENTIDAD
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 1 TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	816,776,318.19
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	540,283,421.19
		GASTOS CORRIENTES	262,659,386.12
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,675.43
		2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	11,903,958.98
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	64,634.70
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	17,419,772.94
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	54,258,199.27
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	10,072,945.64
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	18,304,787.05
		2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	29,283,298.66
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	283,929.78
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	24,825,900.63
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	89,750,619.63
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	2,970.00
		2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	14,071.53
		2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	600.00
		2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	12,086,104.34
		2.1.1 9.1 3 BDNIFICACION POR ESCOLARIDAD	71,309.27
		2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	2,009,981.91
		2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	58.24
		2.1.1 9.3 2 BDNIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2,835.70
		2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	4,050.00
		2.1.1 9.3 99 OTRAS DCASIONALES	11,313,037.48
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	998,126.84
		2.1.3 1.1 6 DTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	46,460,367.30
		2.2 PENSIONES Y DTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38,029,718.61
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,431,163.45
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,450,267.07
		2.2.2 1.1 1 PRESTACIONES DE SALUD	30,591.98
		2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO D VICTIMAS DE	25.42
		2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES	3,408.00
		2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,743,485.97
		2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	179,726.80
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	227,361,718.65
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,682,917.04
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	573.96
		2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	753,890.31
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIAD, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	553,065.90
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 1 TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 22/06/2012
 Hora : 21:16:29
 Pag : 2 de 10

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,082,940.31
		2.3.1 3.1 2 GASES	47,512.10
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	24,020.05
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	296,852.62
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1,035,669.44
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,770.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	836,188.75
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	13,183.40
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	175,267.98
		2.3.1 5.99 OTROS	12,678.06
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	28,519.20
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	5,606.25
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	530.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	14,920.20
		2.3.1 8.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	29,471.99
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	42,944.44
		2.3.1 8.1 1 VACUNAS	77,680,318.24
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	5,712,988.57
		2.3.1 8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	328,757.80
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	30,660,464.43
		2.3.1 8.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,054.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	178.45
		2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,724.90
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCIGIDAS Y SIMILARES	72,912.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	138,785.64
		2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	5,250.00
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,109.00
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	123,595.65
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	28,386.32
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,876.02
		2.3.1 99.1 2 PRDDUCTOS QUIMICOS	37,658.74
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y DTROS BIENES IMPRESOS	332,279.82
		2.3.1 99.1 4 SIMBLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	10,167.80
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	109,766.28
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	381,952.09
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,864,671.51
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	3,107,710.24
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,857,145.26
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,414,777.52

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 1 TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	30,763.15
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	166,874.80
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	753,494.17
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	354,266.36
		2.3.2 2.3 1 CORREDS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	17,537.68
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	50,676.55
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	19,695.32
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	98,007.45
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	150.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	179,148.31
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,937,248.36
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,127,721.58
		2.3.2 4.1 1 OE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,769,371.50
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	125,744.57
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,825.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	526,024.02
		2.3.2 4.1 99 DE DTROS BIENES Y ACTIVDS	124,714.70
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	747,879.73
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	24,892.00
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	21,069.00
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,088.68
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,093.40
		2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	24,810.61
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	181,141.45
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIDS	956.00
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	126,773.66
		2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	151,230.22
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	16,765.80
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	70,159.97
		2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	452,210.31
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	7,280.00
		2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	2,500.00
		2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	6,660.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	70,558.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	122,360.00
		2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	93,471.40
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	702,160.01
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	174,280.29
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	34,940.00
		2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PRDGRAMAS INFORMATICOS	3,000.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	8,619.34
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	151,207.78
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,350.00
		2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	7,285.69
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	39,528.00
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	4,000.00
		2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	70,659.66
		2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	931,187.26
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	9,554.40
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CDN FLORERIA, JARDINERIA Y	4,872,628.71
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	62,446,336.87
		2.3.2 6.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,891,959.54
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,783,929.12
		2.5 OTROS GASTOS	1,862,789.87
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	1,129,453.00
		2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	13,422.10
		2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	107,608.66
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	116,607.32
		2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	270,896.34
		2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,450.00
		2.5.4 3.3 1 MULTAS	173,228.18
		2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	81,096.49
		2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	727.17
		2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	360.00
		2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	24,200.00
		2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	76,512,897.00
		GASTOS DE CAPITAL	76,512,897.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,314,244.14
		2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,198.00
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	201,196.30
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARI	865.80
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	890,412.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	989.00
		2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	30,041.20
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,608,541.35
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	38,652,646.23
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	697.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	107.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	78,613.75
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	616,776,318.19	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	616,776,318.19
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	212,232,447.29	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66,889,035.53
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,885,051.60	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	62,964,494.86
INGRESOS CORRIENTES	87,082,020.41	GASTOS CORRIENTES	11,854,701.15
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,531.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,488,822.56
1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.00	2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	8,365,878.59
1.3.1 4.1 4 PRODUCTOS TEXTILES	562,597.36	2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA PDR TRABAJO	102,684.76
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	484,054.16	2.2 PENSIONES Y DTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98,144.81
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	58,627.00	2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	4,539.95
1.3.1 6.1 1 PRDDUCCION DE BIOLÓGICOS	15,530,363.80	2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	50,873,426.10
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	245,099.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	735,656.85
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	3,014,568.45	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	317,058.04
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	133,047.34	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	372,753.90
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	59,708.28	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	700.00
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	173,255.38	2.3.1 2.1 3 CALZADO	13,515.16
1.3.1 9.1 99 DTROS BIENES	1,705.00	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,838.49
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	143.17	2.3.1 3.1 2 GASES	1,811.30
1.3.2 3.1 6 PENSION DE ENSEÑANZA	8,710,740.84	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	137,841.18
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	1,297,018.34	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	467,965.89
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	96,743.96	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	111.00
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	866,365.33	2.3.1 5.2 1 AGRDPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,429.54
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	799,255.65	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	104,525.91
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS	91,398.76	2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDDR Y CAFETERIA	13,047.26
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/D TARJETAS DE ATENCION	11,375.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	13,601.07
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	852,660.60	2.3.1 5.99 99 OTROS	5,851.22
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	1,197.00	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	3,617.00
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	150,281.61	2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,876.03
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	2,403.88	2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	37,633.42
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2,781.40	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	
1.3.2 10.1 99 DTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 1 TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.3.2.1.2 SERVICIOS DE INSPECCION	99.00	2.3.1.7.1.1 ENSERES	100,794.43
1.3.3.2.1.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,036.00	2.3.1.8.1.1 VACUNAS	115,813.91
1.3.3.2.1.99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	30,778.50	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	10,979,627.99
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	72,472.89	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	773,244.27
1.3.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	16,496.23	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	11,948,960.58
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	1,063.00	2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,835.00
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	3,025.00	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	150.00
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	10,336,165.55	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	92,523.35
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	1,108,207.74	2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	300.00
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	525,915.73	2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIAS Y SIMILARES	1,826.00
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	2,532,266.72	2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	896.39
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	2,358,939.60	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	15,300.82
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	5,440,129.51	2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	13,151.68
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICO	849,859.47	2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	2,089.00
1.3.3.4.1.8 SERVICIOS EN CLINICAS	7,314,566.39	2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	41,960.02
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	536,239.30	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	125,171.70
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	12,525,607.04	2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	100.00
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAMA	97,838.25	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	162,785.20
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	463,825.74	2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,120.00
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYDS X, ECOGRAFIAS,	5,922,975.56	2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	28,045.94
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	122,500.50	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	54,936.23
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	549,516.89	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	208,608.83
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	063,687.28	2.3.2.1.2.99 DTROS GASTOS	3,595,522.03
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	111,329.06	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,188.30
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,357,587.27	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	479.96
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	30,285.36	2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	350.00
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	26,989.62	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	9,543.56
1.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE	10,885.00	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	468.75
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIAS Y SIMILARES	80.00	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	10,700.00
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	47,480.47	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	17,408.08
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	8,008.36	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,040.13
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS PDR ADMINISTRACION Y	266,894.97	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,101.52
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	125,781.86	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	92,958.23
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	650.00	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	740,106.20
1.3.3.9.2.8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	7.78	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	23,154.79
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	71,935.05	2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,302.24
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	91,952.20	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	207,062.13
1.5 OTROS INGRESOS	3,803,031.19	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	78,240.18
1.5.1.1.3.99 DTROS	-23.17	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	255,675.96
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	53,036.42	2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	2,160.00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	737,709.92	2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	32,799.39
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	292,305.05	2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,810.00
1.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES	10,536.29	2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	17,074.40
1.5.2 2.1 3 EJECUCION DE GARANTIA	505,808.73	2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	3,670.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	386,300.85	2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	41,382.90
1.5.5 1.2 2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO	2,199.65	2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	37,676.90
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,815,157.45	2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	50.00
FINANCIAMIENTO	121,347,395.69	2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	957.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	121,347,395.69	2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,044.65
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	121,347,395.69	2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,859.54
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	158,755.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	81,300.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	54,000.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	30,640.00
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	6,200.00
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	1,492.00
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	2,945.00
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	13,475.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	4,241.00
		2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	13,266.78
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	95,401.55
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	2,197.20
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	7,684,272.51
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,660,428.87
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	235,012.87
		2.5 OTROS GASTOS	133,680.85
		2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	6,730.00
		2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	500.00
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	26,000.00
		2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	26,877.34
		2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,573.51
		2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	51,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	3,924,540.67
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,924,540.67
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	11,610.75
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	93,972.80
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,357,898.67
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	54,384.16
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	95,182.20
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	1,627,309.20



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	7,905.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	89,879.20
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	7,250.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	7,374.12
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	337,544.36
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	196,355.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	17,875.21
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	212,232,447.29	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66,889,835.53
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,470,578.46	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,309,208.01
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,470,578.46	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,309,208.01
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	-46,053.89	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,309,208.01
INGRESOS CORRIENTES	-46,053.89	GASTOS DE CAPITAL	1,309,208.01
1.5 OTROS INGRESOS	-46,053.89	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	167,843.48
1.5.1 1.3 99 OTROS	-46,053.89	2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	38,948.11
FINANCIAMIENTO	4,516,633.35	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	29,733.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,516,633.35	2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	1,028,949.45
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,516,633.35	2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	7,103.86
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	36,629.58
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,470,578.46	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,309,208.01
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77,414,982.49	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,205,086.21
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,021,128.68	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,140,657.28
DONACION	378,067.86	DONACION	1,179,161.28
INGRESOS CORRIENTES	378,067.86	GASTOS CORRIENTES	1,179,161.28
1.5 OTROS INGRESOS	378,067.86	2.3 BIENES Y SERVICIOS	524.00
1.5.1 1.3 99 OTROS	49,007.12	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	600.00
TRANSFERENCIAS	49,007.12	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	343,211.28
1.5 OTROS INGRESOS	38,802.12	2.3.1 8.2 1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	2,155.00
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	10,205.00	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	29,982.50
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	15,594,053.78	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,201.00
FINANCIAMIENTO	15,594,053.70	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	213.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,594,053.70	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	197,359.70
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	15,594,053.70	2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,360.00
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	23,077.60
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	50,440.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	3,960.00
		2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	130,891.23
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	375,491.34
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 6.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	14,694.63
		GASTOS DE CAPITAL	961,496.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVDS NO FINANCIEROS	961,496.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARI	68,000.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	824,112.00
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	69,384.00
		TRANSFERENCIA	3,065,028.93
	61,393,853.81	GASTOS CORRIENTES	3,015,519.85
	1,264.79	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,009,719.13
	1,264.79	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00
	16,984,729.96	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,338.38
	16,984,729.96	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	28,080.00
	16,984,729.96	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,938.00
	44,407,859.86	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,098.00
	44,407,859.06	2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	910.00
	44,407,859.06	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,151,403.18
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRDDUCTOS SIMILARES	1,416.14
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMDS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	1,227,197.33
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	7,674.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	770.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	21,579.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	19,320.00
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	96,055.00
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,170.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,180.00
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	2,030.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	235,821.75
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	171,622.14
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	916.20
		2.5 DTROS GASTOS	5,800.72
		2.5.2 1.1 99 A DTRAS ORGANIZACIONES	5,800.72
		GASTOS DE CAPITAL	49,509.08
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,509.08
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARI	2,200.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	35,317.88
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	9,691.20
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	2,300.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 1 TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77,414,982.48	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,205,686.21
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y FINANCIAMIENTO	5,244,269.19	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,244,269.19		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,244,269.19		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,244,269.19	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	916,138,586.62	TOTAL GENERAL	690,180,247.94

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA

CPCC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matricula N° 1151
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA ESTEBAN DE LA CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012**
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 FLIEGO : 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	4,470,579.46	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,309,208.01
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,470,679.46	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,309,208.01
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,470,579.46	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,309,208.01
INGRESOS CORRIENTES	-46,063.89	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,309,208.01
1.5 OTROS INGRESOS	-46,053.89	2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	167,843.48
1.5.1 1.399 OTROS	-46,053.89	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	36,948.11
FINANCIAMIENTO	4,516,633.35	2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	29,733.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,516,633.35	2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,028,949.46
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,516,633.35	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	7,103.86
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	36,629.58
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,470,579.46	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,309,208.01
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77,414,982.49	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,205,686.21
DONACION	16,021,128.68	DONACION	2,140,657.28
0 NORMAL	15,996,002.66	0 NORMAL	2,140,657.28
INGRESOS CORRIENTES	378,067.86	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,179,191.28
1.5 OTROS INGRESOS	378,067.86	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	524.00
1.5.1 1.399 OTROS	378,067.86	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	600.00
TRANSFERENCIAS	24,380.00	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	343,211.28
1.5 OTROS INGRESOS	24,380.00	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,155.00
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	14,175.00	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	29,982.50
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	10,205.00	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	4,201.00
FINANCIAMIENTO	15,693,554.80	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	213.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,593,554.80	2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	197,359.70
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	15,593,554.80	2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	2,360.00
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	23,077.60
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	50,440.00
		2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	3,960.00
		2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	130,891.23
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	375,491.34
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	14,694.63
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	961,496.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	68,000.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	824,112.00
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	69,384.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGO : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL	25,126.02	9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y	
TRANSFERENCIAS	24,627.12		
1.5 OTROS INGRESOS	24,627.12		
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	24,627.12		
FINANCIAMIENTO	498.90		
1.9 SALDOS DE BALANCE	498.90		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	498.90		
TRANSFERENCIA	61,393,863.81		3,065,028.93
6 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	12,910.92	6 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	
FINANCIAMIENTO	12,910.92		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,910.92		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	12,910.92		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	61,235,459.16		3,065,028.93
INGRESOS CORRIENTES	1,264.79		3,009,719.13
1.5 OTROS INGRESOS	1,264.79	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,264.79	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,200.00
TRANSFERENCIAS	16,984,729.96	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	24,338.38
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,984,729.96	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,080.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	44,249,464.41	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	7,938.00
FINANCIAMIENTO	44,249,464.41	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,098.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	44,249,464.41	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	910.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,151,403.18
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,416.14
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,227,197.33
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	7,674.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,000.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	770.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	21,579.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	19,320.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	96,055.00
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,170.00
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,180.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,030.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	235,821.76
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	171,622.14
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	916.20
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGO : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y FINANCIAMIENTO	145,414.73	2.5 OTROS GASTOS	5,800.72
1.9 SALDOS DE BALANCE	145,414.73	2.5.2 1.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	5,800.72
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	145,414.73	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,609.06
B TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO FINANCIAMIENTO	69.00	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	2,200.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	69.00	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	35,317.88
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	69.00	2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	9,691.20
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y	2,300.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77,414,982.49	B TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO	
TOTAL GENERAL	81,895,561.85	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,205,686.21
		TOTAL GENERAL	6,614,694.22

MANUEL JESUS OCHOA DE LA TORRE
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD



CPCC. MARIA PELOTTA SIERRA ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matricula N° 11181

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

Por Tipo de Recurso

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
6 RECURSOS DETERMINADOS			
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES-FONDO PARA LA IGUALDAD FINANCIAMIENTO	5,244,269.19	5 RECURSOS DETERMINADOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,244,269.19	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	5,244,269.19		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	6,244,269.19	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	5,244,269.19	TOTAL GENERAL	

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

C.P.C. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

[Handwritten Signature]

TITULAR DE LA ENTIDAD
Alberto Tejada Noniega
 MINISTRO DE SALUD



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS	3,722,868,199	420,076,479	(315,835,961)	3,827,108,717
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,722,868,199	420,076,479	(315,835,961)	3,827,108,717
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	339,485,657			339,485,657
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	337,129,148			337,129,148
1.5 OTROS INGRESOS	2,356,509			2,356,509
FINANCIAMIENTO		121,381,536		121,381,536
1.9 SALDOS DE BALANCE		121,381,536		121,381,536
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	339,485,657	121,381,536		460,867,193
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	16,016,000	4,498,751		20,514,751
FINANCIAMIENTO	16,016,000	4,498,751		20,514,751
1.8 ENDEUDAMIENTO	16,016,000			16,016,000
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,496,751		4,496,751
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	16,016,000	4,498,751		20,514,751
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		14,685,232		14,685,232
FINANCIAMIENTO		14,685,232		14,685,232
1.9 SALDOS DE BALANCE		14,685,232		14,685,232
TRANSFERENCIAS		61,354,595		61,354,595
TRANSFERENCIAS		16,952,854		16,952,854
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		16,952,854		16,952,854
FINANCIAMIENTO		44,401,741		44,401,741
1.9 SALDOS DE BALANCE		44,401,741		44,401,741
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		76,039,827		76,039,827
5 RECURSOS DETERMINADOS				
FINANCIAMIENTO		5,244,269		5,244,269
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,244,269		5,244,269
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		5,244,269		5,244,269
TOTAL GENERAL	4,078,369,856	627,240,862	(315,835,961)	4,389,774,757

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ
 Director General

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN
 MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
 Director General de Administración

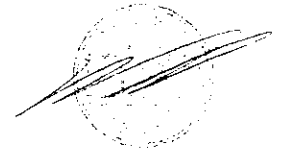
TITULAR DE LA ENTIDAD
Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PPI

SECTOR :11 SALUD
 PLIEGO :011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS	3,722,868,199	420,876,479	(315,835,961)	3,827,108,717
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,722,868,199	420,876,479	(315,835,961)	3,827,108,717
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	339,485,657			339,485,657
INGRESOS CORRIENTES	337,129,148			337,129,148
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	68,120			60,120
1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,939,084			1,939,084
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	1,698,443			1,698,443
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	216,000			216,000
1.3.1 6.1 1 PRODUCCION DE BIOLÓGICOS	60,623,651			60,623,651
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	1,176,000			1,176,000
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	12,073,280			12,073,280
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	147,858			147,858
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	101			101
1.3.1 9.1 1 VENTA DE PUBLICACIONES	339,592			339,592
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	717,995			717,995
1.3.1 9.1 95 OTROS BIENES	16,000			16,000
1.3.2 2.1 1 RECURSOS JUDICIALES (IMPUGNATIVOS, QUEJA,	6,000			6,000
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	27,474,947			27,474,947
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	5,382,185			5,382,185
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	240,218			240,218
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	2,863,558			2,863,558
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	1,458,724			1,458,724
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/D TAJETAS DE ATENCION	47,115			47,115
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	11,418,874			11,418,874
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	11,814			11,814
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	6,940			6,940
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	3,000			3,000
1.3.2 10.1 10 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	4,945			4,945
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,439			22,439
1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	68,966			68,966
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	257,367			257,367
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	92,634			92,634
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	71,266			71,266
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	13,662			13,662
1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	39,476,554			39,476,554
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	4,876,866			4,876,866
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	2,223,951			2,223,951
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLÓGICO Y/O PSIQUIATRIA	12,797,352			12,797,352
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	10,892,194			10,892,194
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	22,665,987			22,665,987
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	3,175,143			3,175,143
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	24,927,258			24,927,258
1.3.3 4.1 8 SERVICIOS EN CLINICAS	2,490,123			2,490,123
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	45,365,830			45,365,830
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	358,657			358,657
1.3.3 4.2 2 ELECTROENCEFALOGRAMA	1,927,364			1,927,364
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	24,589,363			24,589,363
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, EC DGRAFIAS	651,561			651,561
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	293,526			293,526
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	3,066,916			3,066,916
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	239,905			239,905
1.3.3 4.3 2 VACUNAS	6,764,904			6,764,904
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	185,635			185,635
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	53,102			53,102
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	50,000			50,000
1.3.3 5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE	715			715
1.3.3 5.2 3 MOBILIARIO Y SIMILARES	313,578			313,578
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES	67,262			67,262
1.3.3 9.1 3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	106,423			106,423
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y				



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PPI

SECTOR :11 SALUD
 PLIEGO :D11 M. DE SALUD

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	440,000			440,000
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE CDMEDDR Y CAFETERIAS	12,899			12,899
1.3.3.9.2.8 SERVICIOS A TERCEROS	363,480			363,480
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	300,000			300,000
1.5 DTRDS INGRESOS	2,356,509			2,356,509
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	141,787			141,787
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	838,863			838,863
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	349,401			349,401
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	3,000			3,000
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	366,314			366,314
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	15,000			15,000
1.5.5.1.2.2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO	12,148			12,148
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	629,996			629,996
FINANCIAMIENTO		121,381,536		121,381,536
1.9 SALDOS DE BALANCE		121,381,536		121,381,536
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		121,381,536		121,381,536
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	339,485,657	121,381,536		460,867,193
3 RECURSOS PDR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	16,016,800	4,498,751		20,514,751
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	16,016,800	4,498,751		20,514,751
FINANCIAMIENTO	16,016,800	4,498,751		20,514,751
1.8 ENDEUDAMIENTO	16,016,800			16,016,800
1.8.1.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	8,008,000			8,008,000
1.8.1.1.2.2 BANCO MUNDIAL - BIRF	8,008,800			8,008,800
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,498,751		4,498,751
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		4,498,751		4,498,751
TOTAL FF 3 RECURSOS PDR OPERACIONES OFICIALES DE	16,016,800	4,498,751		20,514,751
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		14,684,733		14,684,733
0 NORMAL		14,684,733		14,684,733
FINANCIAMIENTO		14,684,733		14,684,733
1.9 SALDOS DE BALANCE		14,684,733		14,684,733
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		14,684,733		14,684,733
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL		499		499
FINANCIAMIENTO		499		499
1.9 SALDOS DE BALANCE		499		499
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		499		499
TRANSFERENCIAS		61,354,595		61,354,595
6 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)		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 SEGURD INTEGRAL DE SALUD		61,196,200		61,196,200
TRANSFERENCIAS		16,952,854		16,952,854
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		16,952,854		16,952,854
1.4.1.3.1.1 OEL GOBIERNO NACIONAL		16,952,854		16,952,854
FINANCIAMIENTO		44,243,346		44,243,346
1.9 SALDOS DE BALANCE		44,243,346		44,243,346
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		44,243,346		44,243,346
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
B TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO		69		69
FINANCIAMIENTO		69		69
1.9 SALDOS DE BALANCE		69		69
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		69		69
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		76,039,627		76,039,627
5 RECURSOS DETERMINADOS				



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
 PLIEGO :011 M. DE SALUD

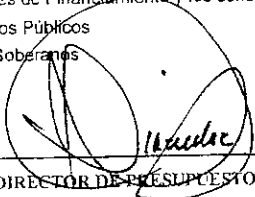
ANEXO PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
FINANCIAMIENTO		5,244,269		5,244,269
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,244,269		5,244,269
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE		5,244,269		5,244,269
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		5,244,269		5,244,269
TOTAL GENERAL	4,078,369,856	627,240,862	(315,835,961)	4,389,774,757

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


* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos


 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Ego SEGUNDO GREGORIO DÍAZ HERNÁNDEZ
 Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 MANUEL JESÚS ORDÓÑEZ REANO
 Director General de Administración


 TITULAR DE LA ENTIDAD
Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD

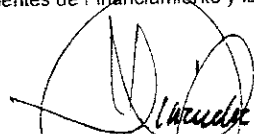
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012**

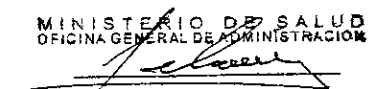
SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	2,835,789,018	220,673,831	(276,053,369)	(63,329,989)	2,717,079,491
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,065,048,000		26,992,674	65,535,320	1,157,575,994
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	169,488,000		12,783,693	(27,404)	182,244,289
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,569,946,018	220,673,831	(315,829,736)	(176,855,509)	1,297,934,604
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,000,000				20,000,000
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000			48,017,604	59,324,604
GASTOS DE CAPITAL	887,079,181	199,402,648	(39,782,592)	63,329,989	1,110,029,226
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	887,079,181	199,402,648	(39,782,592)	63,329,989	1,110,029,226
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,722,868,199	420,076,479	(315,835,961)		3,827,108,717
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	333,862,179	107,760,741		(4,466,583)	437,156,337
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,899,265	550,043			68,449,308
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	700,000	150,000		710,000	1,560,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	264,836,914	107,060,698		(6,238,497)	365,659,115
2.5 OTROS GASTOS	426,000			1,061,914	1,487,914
GASTOS DE CAPITAL	5,623,478	13,620,795		4,466,583	23,710,856
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,623,478	13,820,795		4,466,583	23,710,856
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	339,485,657	121,381,536			460,867,193
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	16,016,000	4,498,751			20,514,751
GASTOS DE CAPITAL	16,016,000	4,498,751			20,514,751
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,016,000	4,498,751			20,514,751
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,016,000	4,498,751			20,514,751
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		14,685,232			14,685,232
GASTOS CORRIENTES		11,592,310		(528,162)	11,064,148
2.3 BIENES Y SERVICIOS		11,592,310		(528,162)	11,064,148
GASTOS DE CAPITAL		3,092,922		528,162	3,621,084
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,092,922		528,162	3,621,084
TRANSFERENCIAS		61,354,595			61,354,595
GASTOS CORRIENTES		57,180,128		(647,145)	56,532,983
2.3 BIENES Y SERVICIOS		56,915,817		(676,908)	56,238,909
2.5 OTROS GASTOS		184,303		29,763	214,066
GASTOS DE CAPITAL		4,254,475		647,145	4,901,620
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,254,475		647,145	4,901,620
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		76,039,827			76,039,827
5 RECURSOS DETERMINADOS					
GASTOS CORRIENTES		5,244,269			5,244,269
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,244,269			5,244,269
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		5,244,269			5,244,269
TOTAL GENERAL	4,078,369,856	627,240,862	(316,835,961)		4,389,774,157

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


DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 Director General de Contabilidad Pública
 Dirección General de Administración Financiera
 Ministerio de Salud


DIRECTOR GENERAL
 MANUELE JIMENEZ ORTIZ
 Director General de Administración


TITULAR DE LA ENTIDAD
Alberto Tejada Noriega
MINISTRO DE SALUD

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012**

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	2,835,789,018	220,673,631	(276,053,369)	(63,329,989)	2,717,079,491
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,065,048,000		26,992,574	65,535,320	1,157,575,994
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	16,521			1,667,083	1,683,604
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	47,123,653		15,032,331	(6,988,325)	55,167,659
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	240,129		2,375	139,939	382,443
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	76,907,405		5,484,177	(2,957,881)	79,433,701
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	70,803			(70,803)	
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	288,213,484		258,812	2,136,933	290,609,229
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	38,292,942			(527,071)	37,765,871
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	69,349,023			(6,797,669)	62,551,355
2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	2,958,413			(365,000)	2,593,413
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	67,728,032		5,423,072	17,393,862	110,544,966
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	7,309,818		60,300	(1,041,641)	6,328,477
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	100,633,967		249,690	9,642,815	110,526,492
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	265,102,043		3,750	47,563,092	312,668,885
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				2,976	2,976
2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	65,763				65,763
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	28,500			(27,600)	900
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	18,776,102			747,302	19,523,404
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,914,618			762,124	13,676,742
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	410,761			282,717	693,478
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	3,845,113			2,903,442	6,748,555
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	169,631			23,133	191,964
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	10,467			77,288	87,755
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES				4,650	4,650
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	667,369			(480,537)	386,832
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	39,890,484		393,065	1,436,282	41,719,831
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,123,739		85,102	8,208	4,217,049
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	169,488,000		12,783,693	(27,404)	182,244,289
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES D.L. 20530	147,042,002		12,385,881	(885,669)	158,542,214
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	10,806,024		95,100	908,000	11,809,124
2.2.2 1.1 1 PRESTACIONES DE SALUD	4,884,922		302,712		5,187,634
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS	122,846				122,846
2.2.2 2.1 3 BONDOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES	2,410,151				2,410,151
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				100,000	100,000
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	3,171,788			(101,880)	3,069,906
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	1,050,267			(326,759)	723,512
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL				278,900	278,900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,569,946,018	220,673,631	(315,629,736)	(176,855,509)	1,297,934,804
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	25,438,870			(3,040,817)	22,398,053
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	6,000			1,165,290	1,173,290
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14,326,399			(1,064,230)	13,252,159
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,015,243			(697,138)	2,318,105
2.3.1 2.1 3 CALZADO	1,019,283			(120,656)	898,627
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,045,823			947,206	11,993,029
2.3.1 3.1 2 GASES	1,230,404			(570,035)	660,369
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	162,756			44,219	226,975
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,080,512			(360,025)	2,720,487
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	12,257,996	20,000		(5,635,121)	6,642,675
2.3.1 5.2 1 AGROPASTORIL, GANADERO Y DE JARDINERIA	4,900			1,481	6,381
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,844,602			(248,254)	5,596,346
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	465,166			(311,743)	153,417
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,191,662			398,899	1,590,561
2.3.1 5.99 99 OTROS	47,441,752			(46,284,763)	1,156,989

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012**

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 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 6.1 1 DE VEHICULOS	607,004			(161,724)	445,280
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	128,319			3,665	131,984
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	114,950			(58,311)	56,639
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	354,888			623,138	978,026
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	651,202			(208,040)	443,162
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,079,639			(104,171)	975,528
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	316,027,238	214,741,556		(110,890,890)	419,877,904
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	61,996,076			1,720,024	63,718,100
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	17,663,118			1,944,403	19,607,521
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	79,375,955			(104,670)	79,271,285
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	368,636			(137,951)	230,687
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	621,510			(283,966)	337,544
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	139,185			(81,117)	58,078
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	331			52,649	52,980
2.3.1 10.1 2 MATERIAL BIOLOGICO	30,000				30,000
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	8,746,026			(89,490)	8,656,536
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	3,750			1,790	5,540
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	966,633			(11,180)	955,453
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	123,530			(17,850)	105,680
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	66,167			(15,055)	54,112
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	985,597			(745,251)	240,346
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,536,715			(687,839)	848,876
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	495,751			(114,899)	380,852
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	272,970			(119,157)	153,813
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	389,330			(134,967)	254,363
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,526,398			1,323,345	3,249,743
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	60,862			2,590	63,452
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	462,492,540		(315,829,736)	(11,658,542)	135,004,262
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	305,593			185,136	490,729
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	371,400			89,750	461,150
2.3.2 1.1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	2,732			(1,366)	1,366
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	24,340			4,660	29,000
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,338,643	2,076,296		(1,501,648)	11,913,291
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,363,257	2,016,975		2,060,968	19,441,200
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	664,410			4,915,830	5,580,240
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	3,064,494	1,463,068		4,352,972	8,880,534
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	11,055,303			(244,318)	10,810,985
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,218,810			(384,770)	9,834,040
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	192,400			1,263,169	1,455,569
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,090,587			246,850	2,337,437
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,172,055			(556,230)	5,622,825
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	2,720,327			(223,401)	2,496,926
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	726,009			(50,704)	675,305
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	118,031			532,995	651,026
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	9,614,450			(872,631)	8,741,819
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,469,004			(4,823,661)	1,645,323
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	51,686			(26,310)	25,376
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	5,568,775			1,726,181	7,294,956
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	22,732,414			486,202	23,218,616
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	22,249,534			(3,028,975)	19,220,559
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	18,148,356			(4,423,313)	13,725,043
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	677,446			953,915	1,631,361
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	776,083			(700,925)	75,157
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,285,727			(1,095,854)	6,189,873
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	623,515			77,495	701,011

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012**

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,442,667			1,954,253	6,396,920
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	434,616			(163,048)	271,568
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	468,291			(63,356)	404,933
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,017,115			77,561	1,094,676
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	21,429			266,490	287,919
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	214,500			(69,800)	144,700
2.3.2.6.1.2 GASTOS INDISTRICTUALES	739,530			260,740	1,000,270
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	13,889			(6,089)	7,800
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	600				600
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	2,058,955			(939,679)	1,119,276
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	501,671			389,783	891,654
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	135,153			(12,849)	122,304
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,197,765			400,227	1,597,992
2.3.2.6.3.99 DTRDS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,669,457			201,984	1,871,441
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	1,775,227			303,064	2,078,291
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	72,000			(25,000)	47,000
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	215,000			(2,600)	212,400
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	1,539,213			(1,367,213)	142,000
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	264,800			365,200	630,000
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	239,414			450,604	690,018
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	3,177,594			(1,275,214)	1,902,370
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	283,693			140,092	423,785
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	10,500			(10,500)	
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	18,107,000			(9,291,034)	8,815,966
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	702,000			(412,800)	289,200
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	59,160	105,936		5,736,749	5,901,845
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3,572,487			1,485,208	5,057,695
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,163,100			(507,095)	656,005
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	3,052,250			(1,686,250)	1,366,000
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	47,400			(42,000)	5,400
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	3,842,500			(3,694,034)	148,466
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	44,800	250,000		1,910,957	2,205,757
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	213,952			2,400	216,352
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	7,450			69,560	77,020
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	52,107			131,793	183,900
2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	11,170				11,170
2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				3,000	3,000
2.3.2.7.9.99 DTRDS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	975			10,735	11,710
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	5,885,095			(780,649)	5,104,446
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	243,824			(113,324)	130,500
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				10,000	10,000
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	325,353			1,492,225	1,817,579
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	6,736,959			4,075,036	10,813,995
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA	81,439			394,961	476,400
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,761,946			11,764,156	22,526,102
2.3.2.6.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	231,943,136			(11,053,136)	220,890,000
2.3.2.6.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20,193,479			(469,460)	19,724,019
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,000,000				20,000,000
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	20,000,000				20,000,000
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000			48,017,604	59,324,604
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	11,307,000			(477,000)	10,830,000
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS				46,451,952	46,451,952
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				63,969	63,969
2.5.4.1.3.1 MULTAS				208,516	208,516
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS				128,637	128,637

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012**

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				748,975	748,975
2.5.4.3.3.1 MULTAS				290,000	290,000
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD				268,682	268,682
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS				166,785	166,785
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS				728	728
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES				100,360	100,360
2.5.5.2.1.99 DTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				26,000	26,000
GASTOS DE CAPITAL	887,079,181	199,402,648	(39,782,592)	63,329,989	1,110,029,226
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS ND FINANCIEROS	887,079,181	199,402,648	(39,782,592)	63,329,989	1,110,029,226
2.6.1.1.1.1 COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES				3,731,799	3,731,799
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	253,568,975	105,449,552		(19,050,386)	349,968,141
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	275,769				275,769
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION PDR CONTRATA	216,764				216,764
2.6.2.3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	32,585	1,650,493			1,683,078
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	20,000,000			2,501,034	22,501,034
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	365,462	19,425		412,311	798,198
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	79,608	114,390		1,120,773	1,314,771
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	220,000			165,369	385,369
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO		100		3,760	3,860
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,232,448	838,081		33,923,040	36,993,569
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	6,493,031			1,333,134	7,826,165
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,905,491	366,278		1,550,487	3,822,236
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	14,822,898	6,934,692		4,611,927	26,369,517
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	144,652,638	53,776,456		(37,033,453)	161,395,641
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPDRTES Y RECREACION				181,873	181,873
2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y				31,400	31,400
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	198,400	984,744		41,241,749	42,424,893
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		40,000		1,005,075	1,045,075
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	44,680	1,215,182		312,525	1,573,387
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		60,630		1,594,869	1,655,499
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,200	1,238,215		1,818,041	2,880,456
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	116,241,846	4,379,541	(39,782,592)	3,293,571	84,132,366
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	10,000			1,897,224	1,907,224
2.6.6.1.99.99 OTROS	276,769,100			(3,543,732)	273,225,368
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		4,440			4,440
2.6.7.1.3.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				960	960
2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				5,967,329	5,967,329
2.6.7.1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		19,565			19,565
2.6.7.1.5.3 GASTOS PDR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	30,096	147,592		344,664	522,352
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	310,000			1,279,941	1,589,941
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	6,495,136	1,508,058		5,654,538	15,657,732
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,203,312	1,370,556		4,791,369	7,365,236
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	611,949	589		719,265	1,331,803
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	16,871,887	18,045,830		2,378,180	37,295,897
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	11,421,906	1,238,239		1,290,354	13,950,499
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,722,888,199	420,076,479	(315,835,981)		3,827,108,717
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CDRRIENTES	333,882,179	107,760,741		(4,486,583)	437,156,337
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,899,265	550,043			68,449,308
2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	3,190				3,190
2.1.1 1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	19,285,170	489,316		(413,626)	19,360,860
2.1.1 3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	6,000				6,000
2.1.1 3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	49,602,935	60,727		113,626	49,777,288
2.1.1 10.1.1 OJETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS				300,000	300,000

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012**

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	700,000	150,000		710,000	1,560,000
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	700,000	150,000			850,000
2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS				60,000	60,000
2.2.2 3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL				650,000	650,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	264,836,914	107,060,698		(6,238,497)	365,659,115
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,702,347	3,732,771		(7,200)	800
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	8,000				
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,795,454	2,637,514		4,534,929	14,967,897
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	780,412	1,119,970		929,233	2,829,615
2.3.1 2.1 3 CALZADO	524,053	92,427		(17,917)	598,563
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	442,488	298,500		(52,653)	688,335
2.3.1 3.1 2 GASES	22,964	2,000		11,765	36,729
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	33,415	1,000		3,331,785	3,366,200
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,486,557	5,373,647		(5,045,707)	1,814,597
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	6,149,329	5,100,159		(5,762,951)	5,486,528
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				5,370	5,370
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,330,367	1,272,809		1,326,154	6,929,341
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	95,105	6,823		64,234	166,162
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	809,950	129,479		(56,513)	873,916
2.3.1 5.99 OTROS	159,162	50,460		26,414,194	26,623,816
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	661,649	40,000		(570,863)	130,786
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	103,223	1,000		33,849	138,072
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	89,880	3,000		18,949	111,829
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	118,061	2,590		866,495	987,146
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,736,002	102,000		(1,362,243)	475,759
2.3.1 7.1 1 ENSERES	531,391	106,222		877,895	1,515,506
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	2,146,170			(968,696)	1,177,474
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	55,720,539	7,077,512		(12,055,463)	50,742,588
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,302,721	1,095,000		1,307,271	5,704,992
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	49,514,769	9,541,889		(7,370,952)	51,685,706
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	116,272	3,312		82,760	204,344
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	37,605			(9,141)	28,464
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,270			51,241	52,511
2.3.1 10.1 2 MATERIAL BIOLÓGICO		600,045			600,045
2.3.1 10.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO				2,000	2,000
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	92,880			(71,640)	21,240
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				7,000	7,000
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	336,556	30,000		32,841	399,399
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	113,900			(1,000)	112,900
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	42,427	477,372		(459,108)	60,691
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	322,347	476,972		(423,718)	375,601
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	358,766	44,420		(2,226)	400,960
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	71,537	6,000		111,389	188,926
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	94,179	46,250		12,429	154,858
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	469,691	406,746		(440,981)	435,456
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,742,117	57,697		71,921	1,871,645
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	32,546	17,260		1,708,562	1,758,368
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	2,704,151	41,553,776		(40,267,675)	3,990,252
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	794,500			(82,733)	711,767
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	831,750			(260,503)	571,247
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS				1,200	1,200
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,175,345	1,112,240		(435,762)	5,851,803
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,454,433	772,240		294,763	5,521,436
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	8,412,701	8,114,456		7,654,281	24,181,440
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	325,400	61,000		(237,429)	148,971

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012**

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL OE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	220,260			(152,850)	67,410
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	1,000			750	1,750
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	165,370			(43,956)	121,414
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	79,360	60,000		(7,858)	131,502
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	265,545	10,000		117,035	392,581
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	187,509	8,000		340,123	536,032
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				5,000	5,000
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,093,379	94,380		231,564	4,419,423
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	667,350	75,400		1,781,883	2,524,633
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	72,818			(41,068)	31,750
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,616,030	724,195		356,499	2,906,724
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	392,000			341,953	733,953
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	189,000	250,000		479,000	916,000
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,069,695	2,270,000		4,043,560	7,403,255
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES				834,697	834,697
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	448,875	6,669		(42,659)	412,885
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	271,586			1,537	273,123
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,692,848	779,000		(348,079)	2,323,769
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	911,240	581,703		24,530	1,517,473
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,362,400	147,400		205,500	2,715,300
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	26,650			2,197,784	2,224,434
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	59,000	17,900		117,750	194,650
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	414,700	50,000		65,230	529,930
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,300	400		216,650	219,350
2.3.2.5.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	16,600			5,783	22,383
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	252,179	30,000		46,264	328,443
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	86,376	30,000		149,436	265,812
2.3.2.6.2.2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS				1,500,000	1,500,000
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				600	600
2.3.2.5.3.1 SEGURO DE VIDA	401,956			(45,200)	356,756
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	5,200	15,000		(15,000)	5,200
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	25,700	6,000		56,000	87,700
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	8,255			7,345	15,600
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	105,746	100,000		36,114	241,860
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	1,160,350			442,350	1,602,700
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	127,000			151,000	278,000
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	48,000			(37,500)	10,500
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	367,000	120,000		72,010	579,010
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,000			352,553	357,553
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	633,700	80,000		441,340	1,155,040
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	329,170	31,500		120,400	481,070
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	33,000				33,000
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	214,200			40,106	254,306
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	675,400	50,000		(540,600)	384,800
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		1,579,272		(762,821)	816,451
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,157,185	592,834		1,445,072	4,195,091
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	851,140	65,000		(62,015)	854,125
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	1,684,500			680,605	2,365,105
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	1,705,600	20,000		(946,173)	779,427
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	422,200	13,000		(49,700)	385,500
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	136,700	3,000		751,449	891,149
2.3.2.7.5.2 PROGRAMAS PARA PRACTICANTES	95,000	70,000		162,500	327,500
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	370,920	80,000		(209,871)	241,049
2.3.2.7.7.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS				4,350	4,350
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	1,115,155	151,935		(328,959)	938,131

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012**

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	158,766	537,757		(616,729)	179,804
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	265,635			20,527	286,163
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	657,780	15,000		78,312	951,092
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORETERIA, JARDINERIA Y	14,324			(7,774)	6,550
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	17,932,823	5,874,351		7,167,684	30,974,858
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	43,117,585	843,140		1,298,001	45,258,826
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,810,850	18,400		36,675	1,855,925
2.5 OTROS GASTOS	426,000			1,061,914	1,487,914
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS				167,442	167,442
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				10,673	10,673
2.5.4 1.3 1 MULTAS	26,000				26,000
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	400,000			105,127	505,127
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				232,762	232,762
2.5.4 3.3 1 MULTAS				301,044	301,044
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS				244,666	244,666
GASTOS DE CAPITAL	5,623,478	13,620,795		4,466,583	23,710,856
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,523,478	13,620,795		4,466,583	23,710,856
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	216,152	727,523		160,755	1,106,430
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	41,310	499,000		(357,160)	183,750
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	254,305	697,798		134,137	1,086,240
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3,899			10,500	14,399
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	150			6,000	6,150
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	719,100	3,498,542		571,022	4,788,664
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	53,000	128,549		167,151	348,700
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	71,100	227,152		399,434	697,686
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	531,075	595,161		534,313	1,660,549
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	3,362,656	4,918,268		651,050	8,931,974
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		24,000		30,800	54,800
2.6.3 2.6 2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE				2,500	2,500
2.6.3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y		47,600			47,600
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	59,375	709,783		307,492	1,076,650
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	45,687	20,500		72,320	138,507
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	57,867	17,788		312,291	387,946
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	76,890	1,096,110		417,249	1,500,249
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	30,000	360,151		627,292	1,017,443
2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	4,950				4,950
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES		142,870		398,663	541,533
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	93,362				93,362
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				20,774	20,774
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	339,485,657	121,381,536			460,867,193
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	16,016,000	4,498,751			20,514,751
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	16,016,000	4,498,751			20,514,751
GASTOS DE CAPITAL	16,016,000	4,498,751			20,514,751
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,016,000	4,498,751			20,514,751
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,880,943			528,383	2,409,326
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	648,278			71,297	719,575
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	1,527,669			(727,890)	799,773
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				7,205	7,205
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				68,332	68,332
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	20,000			2,370,233	2,390,233
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	11,780,832			(2,550,107)	9,230,725
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				135,800	135,800
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	158,276			102,097	260,373

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012**

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS		4,498,751		(5,344)	4,493,407
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	16,016,000	4,498,751			20,514,751
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					14,685,232
DONACIONES		14,685,232			14,685,232
0 NORMAL		14,684,733			14,684,733
GASTOS CORRIENTES		11,591,811		(528,162)	11,063,649
2.3 BIENES Y SERVICIOS		11,591,811		(528,162)	11,063,649
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		5,017		(1,767)	4,250
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		81,850		(15,198)	66,662
2.3.1 2.2 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		7,000		(7,000)	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		128,525		(127,025)	1,500
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		120,885		(12,428)	108,457
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		15,019		(7,803)	7,216
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		120		967	1,087
2.3.1 5.99 99 OTROS		1,166,014		(1,067,383)	98,631
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				700	700
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		13,789		(13,789)	
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1,159		(1,159)	
2.3.1 8.1 1 VACUNAS		213,263			213,263
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		492,213		112,274	604,487
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		1,954,578		(446,267)	1,518,311
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE				20,000	20,000
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		11,520			11,520
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS		11,583		(10,436)	1,157
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		1,554,825		411,754	1,966,579
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		35,154		(7,637)	27,517
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		27,914		(12,544)	15,370
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		172,866		(78,987)	93,879
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		281,426		(179,624)	101,802
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		24,049		(12,130)	11,919
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				200,000	200,000
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				18,000	18,000
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		464		30,000	30,464
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		15,730		(6,180)	9,550
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		2,105		8,000	10,105
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				3,080	3,080
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		13,782		(572)	13,210
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		1,495,951		(14,585)	1,481,366
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		453,013		(436,756)	14,257
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		21,009			21,009
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		1,500			1,500
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,770			2,770
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES		8,903		(6,543)	2,360
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS		170		3,480	3,650
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		955,554		(89,590)	865,964
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS		925,294		(232,362)	692,932
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS		31,834		(28,334)	3,500
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS		392,165		(41,574)	350,591
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		11,163			11,163
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				2,775	2,775
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS		10,016		29,584	39,600
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO		1,136		(1,136)	
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		6,494		76,170	82,664

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012**

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		1,000			1,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		747,171		376,373	1,123,544
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		155,178		1,007,329	1,162,507
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		5,620		26,275	31,895
GASTOS DE CAPITAL		3,092,922		528,162	3,621,084
2.6 ADQUISICION DE ACTIVDS NO FINANCIEROS		3,092,922		528,162	3,621,084
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				29,304	29,304
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				28,820	28,820
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		151,499		(76,028)	75,473
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				5,040	5,040
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,039,245		61,670	1,100,916
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				15,000	15,000
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				800	800
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		1,177,817		68,935	1,246,552
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		294,273		62,557	356,830
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		224,872		39,126	264,000
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		176,595		130,428	307,024
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE DTRAS		4,126		2,255	6,383
2.5.6.1.3.2 SOFTWARES		24,691		(24,691)	
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				164,692	164,692
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				20,250	20,250
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y		499			499
GASTOS CORRIENTES		499			499
2.3 BIENES Y SERVICIOS		499			499
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		499			499
TRANSFERENCIAS		61,354,595			61,354,595
6 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)		12,911			12,911
GASTOS CORRIENTES		12,911			12,911
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,911			12,911
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		12,911			12,911
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		61,196,200			61,196,200
GASTOS CORRIENTES		56,941,725		(647,145)	56,294,580
2.3 BIENES Y SERVICIOS		56,757,422		(676,908)	56,080,514
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		725,699		298,831	1,024,530
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		85,886		1,246	87,132
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,212,811		(1,205,407)	7,404
2.3.1.2.1.3 CALZADO		7,675		1,365	9,240
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		44,968		(1,000)	43,966
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		164,764		35,900	200,664
2.3.1.6.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		6,327,625		(5,121,395)	1,206,230
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		380,623		14,685	395,308
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		8,000		7,350	15,350
2.3.1.5.99.99 OTROS				20,000	20,000
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				3,000	3,000
2.3.1.7.1.1 ENSERES		10,180			10,180
2.3.1.8.1.1 VAGUNAS		1,272,720		(888,273)	384,447
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		12,933,041		2,370,870	15,303,911
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		425,190		23,547	508,737
2.3.1.6.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		21,470,951		890,017	22,360,968
2.3.1.8.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE		13,338			13,338
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS		147,978		153,450	301,428
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		324,842		444,434	769,276
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				22,500	22,500
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				5,700	5,700
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		303,327		40,300	343,627

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012**

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MDVIL				3,000	3,000
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		40,000			40,000
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		25,727		2,400	28,127
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		1,019,639		(314,500)	705,139
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		761,836		19,364	781,200
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				3,000	3,000
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		240,771		3,000	243,771
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		2,237			2,237
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		5,300			5,300
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA		360			360
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS		22,800		24,600	47,400
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				250,450	250,450
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		35,647		5,000	40,647
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		4,240,272		1,558,765	5,799,037
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		4,320,429		663,592	4,984,021
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		122,586		(12,699)	109,887
2.5 OTROS GASTOS		184,363		29,763	214,086
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES		150,000		50,000	200,000
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		2,550			2,550
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		20,237		(20,237)	
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS		11,416			11,416
GASTOS DE CAPITAL		4,254,475		647,145	4,901,620
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,254,475		647,145	4,901,620
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		1,050			1,050
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		140,750		135,535	276,285
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				52,950	52,950
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		730,347		261,346	991,693
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		25,000		15,500	40,500
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		123,500		20,000	143,500
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		3,160,978		(278,435)	2,882,543
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		56,000		102,309	158,309
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				340	340
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		500			500
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		16,350			16,350
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				314,600	314,600
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				23,000	23,000
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y		145,415			145,415
GASTOS CORRIENTES		145,415			145,415
2.3 BIENES Y SERVICIOS		145,415			145,415
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		145,415			145,415
B TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO		69			69
GASTOS CORRIENTES		69			69
2.3 BIENES Y SERVICIOS		69			69
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		69			69
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		76,039,827			76,039,827
5 RECURSOS DETERMINADOS					
GASTOS CORRIENTES		5,244,269			5,244,269
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,244,269			5,244,269
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		5,244,269			5,244,269
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		5,244,269			5,244,269


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012**

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
TOTAL GENERAL	4,078,369,856	627,240,862	(315,835,961)		4,389,774,757


DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO
 Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD


 MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
MANUEL JESUS ORDÓÑEZ ARRIENO
 Director General de Administración


 TITULAR DE LA ENTIDAD
Alberto Tejada Noriega
 MINISTRO DE SALUD