

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	283,681,840.46
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4,296,408.21
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	30,470,368.47
Existencias (Neto)	7	278,191,590.13
Gastos Pagados por Anticipado	8	4,142,886.86
Otras Cuentas del Activo	9	160,064,398.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		760,847,492.80

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	945,199,349.94
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	715,823,456.37
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	92,936,164.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,753,958,971.21
TOTAL ACTIVO		2,514,806,464.01

Cuentas de Orden	31	2,165,202,802.01
------------------	----	------------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	41,428,265.41
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	67,942,426.22
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	655,898,775.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		765,269,466.76

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	1,128,827,223.69
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	18,002,786.16
Provisiones	26	2,897,273.36
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,149,727,283.21

TOTAL PASIVO		1,914,996,749.97
---------------------	--	-------------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	2,039,969,840.30
Hacienda Nacional Adicional	28	(102,917,857.01)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(1,337,242,269.25)
TOTAL PATRIMONIO		599,809,714.04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,514,806,464.01
----------------------------------	--	-------------------------

Cuentas de Orden	31	2,165,202,802.01
------------------	----	------------------

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
 OPC, MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1181

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUELA ROSPIGLIOSI
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
 Ministra de Salud



ESTADO DE GESTION
 Por el período terminado al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

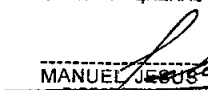
EF-2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

		2013
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	150,225,836.47
Trasposos y Remesas Recibidas	34	1,587,159,800.87
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	75,870,091.26
TOTAL INGRESOS		1,813,255,728.60
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(24,898,145.57)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(514,585,119.04)
Gastos de Personal	38	(638,385,853.59)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(96,706,367.59)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	(79,790,484.95)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(92,540,907.04)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,446,906,877.78)
RESULTADO DE OPERACION		366,348,850.82
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	551,204.45
Gastos Financieros	44	(278,399.37)
Otros Ingresos	45	217,880,925.71
Otros Gastos	46	(54,283,194.12)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		163,870,536.67
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		530,219,387.49


MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matricula N° 1151

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
 Ministra de Salud

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2012 y el 30 de Junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,944,771,548.37	61,632,709.19	0.00	(1,431,330,360.38)	575,073,897.18
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(653,612,670.68)	(653,612,670.68)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(11,442,445.32)	0.00	0.00	(11,442,445.32)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	8,773,054.83	0.00	0.00	8,773,054.83
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(89,807,136.99)	0.00	(235,266.64)	(89,842,423.63)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	228,197,635.09	228,197,635.09
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	95,198,291.93	(61,632,709.19)	0.00	(33,565,582.74)	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	2,039,969,840.30	(92,276,527.48)	0.00	(1,890,546,265.35)	57,147,047.47
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	23,145,386.02	23,145,386.02
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(6,218,848.94)	0.00	0.00	(6,218,848.94)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	5,418,360.68	0.00	0.00	5,418,360.68
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(9,840,841.27)	0.00	(60,777.41)	(9,901,618.68)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	530,219,387.49	530,219,387.49
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	2,039,969,840.30	(102,917,857.01)	0.00	(1,337,242,269.25)	599,809,714.04

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Habich
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
 Ministra de Salud



Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los periodos terminados el 30 de Junio del 2013 y al 31 de Diciembre de 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	30/06/2013	31/12/2012
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	21,324,033.87	42,185,682.91
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	3,858,103.42
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	124,983,994.79	251,069,814.49
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	73,600,461.56	151,233,842.74
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,346,530,145.20	2,327,325,924.64
Otros (Nota)	200,929,679.75	241,327,691.98
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(631,368,707.06)	(1,266,199,195.62)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(603,126,032.26)	(1,166,929,929.73)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(30,636,254.85)	(46,693,609.37)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(87,799,086.27)	(185,290,670.94)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,480,760.71)	(10,767,334.22)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(1,065,235.08)	(7,469,627.65)
Otros (Nota)	(361,379,687.20)	(295,787,523.49)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	49,512,551.74	37,863,169.16
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(61,034,476.60)	(159,132,739.86)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	(18,000.00)	(1,579,651.80)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(53,343,795.38)	(116,077,245.89)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(14,276,560.33)	(29,473,452.17)
Otros (Nota)	(99,937,135.23)	(149,875,192.80)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(228,609,967.54)	(456,138,282.52)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,145,854.17	3,483,004.64
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	239,693,177.10	406,907,035.75
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	5,418,360.68	8,773,054.83
Otros (Nota)	3,493,464.98	31,602,750.08
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(104,957.99)	(787,875.39)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(24,777,251.87)	(9,260,089.94)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	224,868,647.07	440,717,879.97
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	45,771,231.27	22,442,766.61
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	237,910,609.19	215,467,842.58
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	283,681,840.46	237,910,609.19

Las Notas deben ser explicativas

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA DE LOS ANGELES GIBAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1181
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



Habich

TITULAR DE LA ENTIDAD
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
 Ministra de Salud

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2013**

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	591,217.57	203,290.78	47,873.81	74,870.59	639,091.38	278,161.37	360,930.01	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	187,883.88	94,720.28	20,051.09	24,426.27	217,934.97	118,146.55	98,788.42	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	55,481.12				55,481.12		55,481.12	
1301.99	Otros Bienes	5,913,160.76	1,907,101.30	554,007.64	1,075,518.81	6,467,168.40	2,982,620.11	3,484,548.29	
1301.9901	Herramientas	57,012.29	20,218.67	2,491.20	13,977.85	59,503.49	34,194.52	25,308.97	
1301.9902	Productos Químicos	466,907.83	88,122.87	7,865.00	42,265.73	494,772.83	110,388.80	384,384.23	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,620,848.30	1,019,868.01	358,356.95	815,285.43	2,979,206.25	1,835,173.44	1,144,032.81	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	29,861.65	18,188.90	18,868.00	12,470.00	48,549.65	30,668.90	17,880.75	
1301.9999	Otros Bienes	2,718,709.69	780,674.85	166,428.49	191,519.80	2,865,136.18	972,194.65	1,912,941.53	
1302	BIENES PARA LA VENTA	64,306,891.69	18,979,079.31	5,433,818.16	6,975,897.64	69,740,709.85	25,954,976.95	43,785,732.90	
1302.01	Mercaderías	64,194,105.65	18,978,672.53	5,433,818.16	6,975,897.64	69,627,923.81	25,954,570.17	43,673,353.64	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	112,786.04	408.78			112,786.04	408.78	112,379.25	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,954,526.21	2,152,762.93	899,970.58	1,028,023.88	5,854,496.79	3,180,786.81	2,673,709.98	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,954,526.21	2,152,762.93	899,970.58	1,028,023.88	5,854,496.79	3,180,786.81	2,673,709.98	
1303.0101	Apoyo Alimentario	464,764.00	423,851.81	60,944.61	87,501.18	525,708.61	491,452.77	34,255.84	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	451,657.24	423,851.81	50,944.51	87,501.18	512,601.85	491,452.77	21,149.08	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	13,106.76				13,106.76		13,106.76	
1303.0102	Apoyo Escolar	7.77				7.77		7.77	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	7.77				7.77		7.77	
1303.0103	Asistencia Médica	4,477,348.13	1,728,811.32	850,963.87	772,460.72	5,128,310.10	2,501,272.04	2,627,038.06	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	2,783,298.11	1,608,481.18	633,647.96	679,889.71	3,416,944.07	2,288,378.80	1,128,573.17	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	1,694,050.02	120,330.13	17,318.01	92,571.01	1,711,366.03	212,901.14	1,498,484.89	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	12,408.31		188,062.00	188,062.00	200,470.31	188,062.00	12,408.31	
1304	MATERIAS PRIMAS	1,729,762.39	818,764.20	468,501.03	384,000.81	2,198,363.42	1,202,765.01	995,598.41	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	1,479,276.58	587,524.20	213,518.03	128,917.81	1,682,784.71	728,442.01	956,352.70	
1304.96	Materias Primas Desvalorizadas	28,245.71				28,245.71		28,245.71	
1304.99	Otras Materias Primas	221,240.00	221,240.00	255,083.00	255,083.00	476,323.00	476,323.00	178.00	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	678.00	250.00	250.00	250.00	678.00	500.00	178.00	
1305.01	Materiales Auxiliares	500.00	250.00			500.00	500.00		
1305.02	Suministros Diversos	178.00				178.00		178.00	
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	1,976,682.78	657,711.61	404,286.16	138,878.45	2,380,958.94	796,590.06	1,584,378.88	
1307.01	Productos De Salud	17,521.44		11,359.91		28,881.35		28,881.35	
1307.99	Otros Productos En Proceso	1,959,161.34	657,711.61	392,926.25	136,878.45	2,352,087.59	796,590.06	1,555,497.63	
1308	PRODUCTOS TERMINADOS	470,274.59	470,274.59	116,869.05	116,869.05	587,143.64	587,143.64		
1308.99	Otros Productos Terminados	470,274.59	470,274.59	116,869.05	116,869.05	587,143.64	587,143.64		
1309	BIENES EN TRÁNSITO	19,522,487.65	18,578,296.43	27,740.47	226,658.52	19,550,228.12	18,803,955.95	746,272.17	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	19,261,142.67	18,318,951.45	27,740.47	226,658.52	19,288,883.14	18,542,610.97	746,272.17	
1309.02	Mercaderías	27,359.24	27,359.24			27,359.24	27,359.24		
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	9,581.74	9,581.74			9,581.74	9,581.74		
1309.05	Envasas Y Embalajes	224,404.00	224,404.00			224,404.00	224,404.00		
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	406.78	237,880.22	408.78	237,880.22	408.78	237,880.22	237,273.44	
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	406.78	237,680.22			408.78		237,273.44	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento		95,648.47				85,048.47	95,648.47	
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	406.78	112,786.04			408.78	112,786.04	112,379.26	
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas		29,245.71				29,245.71	29,245.71	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	864,465,740.21	3,831,000.95	16,945,550.93		881,411,291.14	3,831,000.95	877,590,290.19	
1501.01	Edificios Residenciales	1,092,283.00				1,092,283.00		1,092,283.00	
1501.0101	Viviendas Residenciales	1,092,283.00				1,092,283.00		1,092,283.00	
1501.02	Edificios D Unidades No Residenciales	182,143,278.41				182,143,278.41		182,143,278.41	
1501.0201	Edificios Administrativos	18,200,282.07				18,200,282.07		18,200,282.07	
1501.0203	Instalaciones Médicas	159,018,098.02				159,018,098.02		159,018,098.02	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	6,924,918.32				6,924,918.32		6,924,918.32	
1501.03	Estructuras	772,900.00				772,900.00		772,900.00	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	772,900.00				772,900.00		772,900.00	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	650,978,543.55	3,825,100.95	16,945,550.93		667,924,094.48	3,825,100.95	664,098,993.53	
1501.0701	Edificios Administrativos			527,249.00		527,249.00		527,249.00	
1501.070101	Por Contrato			527,249.00		527,249.00		527,249.00	
1501.0703	Instalaciones Médicas	578,967,661.28	2,462,589.16	16,418,301.93		595,385,963.19	2,482,589.18	592,923,374.01	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2013**

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :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
1501.070301	Por Contrata	587,933,844.00	2,286,619.90	16,101,934.15		584,035,778.15	2,286,619.90	581,749,168.25	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	2,324,002.61	152,894.00			2,324,002.61	152,894.00	2,171,108.61	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	8,709,814.65	23,075.28	316,367.76		9,026,182.43	23,075.28	9,803,107.16	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	90,850.41				90,850.41		90,850.41	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	71,920,831.89	1,362,511.77			71,920,031.88	1,362,511.77	78,557,528.11	
1581.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS		5,900.00			10,425.92	5,900.00	4,525.92	
1501.0802	Infraestructura Vial	5,900.00	5,808.00			5,900.00	5,900.00		
1501.088204	Por Administración Directa - Servicios	5,908.00	5,900.00			5,908.00	5,900.00		
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	4,525.92				4,525.92		4,525.92	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	4,525.92				4,525.92		4,525.92	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	29,466,309.33				29,466,309.33		29,466,309.33	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	147,064,777.75	1,132,695.00	90,848.96	90,848.98	147,155,625.71	1,223,543.96	145,932,082.75	
1502.01	Tierras Y Terrenos	122,505,643.91	1,132,695.00			122,505,643.91	1,132,695.00	121,372,948.61	
1502.0101	Terrenos Urbanos	122,505,643.81	1,132,695.00			122,505,643.91	1,132,695.00	121,372,948.81	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	24,559,133.94		90,848.96	90,848.98	24,649,982.90	90,848.98	24,559,133.94	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,364,217,660.09	118,434,391.66	24,822,682.33	10,034,144.32	1,389,040,342.41	128,468,525.98	1,280,571,816.43	
1503.01	Vehiculos	40,888,271.84	1,084,634.08	2,087,001.61	7,425.93	42,975,273.45	1,082,860.01	41,883,213.44	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	40,888,271.84	1,084,634.08	2,087,001.61	7,425.93	42,975,273.45	1,082,860.01	41,883,213.44	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Dtros	1,210,428,625.10	39,380,428.54	22,134,297.11	4,100,419.72	1,232,560,922.21	43,480,846.28	1,188,880,075.95	
1503.0201	Para Oficina	47,441,486.24	415,359.11	315,270.18	92,921.58	47,756,756.42	508,280.87	47,248,475.75	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	11,385,218.64	69,675.85	26,182.11	5,328.48	11,411,392.75	75,202.33	11,336,198.42	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	36,856,275.80	345,483.26	289,088.07	87,595.08	38,346,363.67	433,878.34	35,912,286.33	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,531,139.44	24,063.60		2,560.00	1,531,139.44	26,623.60	1,504,515.84	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	1,319,813.33	23,385.80		2,560.00	1,319,813.33	25,945.60	1,293,867.73	
1503.020202	Mobiliario Educativo	211,326.11	878.00			211,326.11	678.00	210,648.11	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	156,884,609.88	2,113,064.03	4,466,378.86	69,323.20	161,450,989.64	2,182,387.23	159,266,602.41	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	113,845,710.73	1,750,107.10	2,803,802.64	66,674.00	115,849,513.37	1,818,781.10	114,832,732.27	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	6,912,445.73	6,671.00	1,090,994.53	2,053.20	9,003,440.26	8,724.20	7,994,715.86	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	37,026,453.22	358,285.93	571,562.79	595.00	37,598,036.01	358,881.93	37,241,164.88	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	776,808,369.78	9,584,986.11	11,484,633.26	1,104,384.80	786,293,023.08	10,689,370.91	777,623,652.15	
1503.020401	Mobiliario	79,845,447.33	1,953,749.10	1,441,973.43	88,213.17	81,267,421.36	2,041,982.27	79,245,469.09	
1503.020402	Equipo	696,962,941.65	7,611,237.01	10,042,658.65	1,016,171.63	707,005,601.70	8,627,408.64	696,376,193.86	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,476,113.30	5,635.88	149,400.00		1,625,513.30	5,635.88	1,619,877.82	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	7,005.92				7,805.92		7,805.92	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,469,107.38	5,635.88	149,400.00		1,618,507.38	5,635.88	1,612,071.70	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	323,456.10	735.02			323,456.19	735.02	322,721.17	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	113,016.77				113,016.77		113,016.77	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	210,439.42	735.02			210,439.42	735.02	288,784.40	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,306,083.39	21,103.22		268.30	1,306,083.39	21,371.52	1,284,691.87	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,145,054.76	21,103.22		268.30	1,145,054.76	21,371.52	1,123,683.24	
1503.020782	Mobiliario De Deportes Y Recreación	161,008.63				161,008.63		161,008.63	
1503.0288	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	42,363.80				42,363.60		42,363.68	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	39,946.31				36,946.31		36,946.31	
1503.020802	Armamento En General	5,437.29				5,437.29		5,437.29	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	224,512,983.46	27,235,479.77	5,718,813.69	2,838,961.00	230,231,597.17	30,866,441.83	288,165,165.54	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	54,378,977.11	28,385,641.22	2,684,780.97	2,182,362.13	57,863,758.08	28,548,003.35	28,615,764.73	
1503.020902	Asao, Limpieza Y Cocina	38,023,304.04	32,483.64	17,721.00	555.76	38,041,065.94	33,039.42	38,888,846.62	
1503.020903	Seguridad Industrial	2,716,430.25	27,710.00	63,246.40		2,781,676.65	27,710.00	2,753,966.65	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	15,342,563.43	118,631.18	228,063.82	142,883.35	15,571,627.25	253,514.53	15,316,112.72	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	25,175,513.73	130,584.22	67,593.77	20,676.79	25,243,107.50	151,241.01	25,891,866.49	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	63,022.42				63,022.42		63,022.42	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	88,811,111.60	546,449.51	2,656,207.73	504,483.81	91,467,319.33	1,052,833.32	98,414,386.01	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	88,578,544.05	67,656,262.97	41,095.60	2,217,206.00	88,620,639.85	69,875,458.97	18,745,170.66	
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	24,323,219.09	10,311,058.07	560,288.01	3,708,082.87	24,883,507.10	14,028,150.74	10,863,356.36	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	6,409,394.82	102,226.99	5,248,896.36	1,046,376.22	11,658,291.18	1,148,603.21	10,509,687.97	
1504.02	Sistemas De Información Tecnológicas			2,088,451.10		1,020,299.24		988,161.86	
1504.0202	Gastos Por La Compra De Bienes			1,642,416.63		1,942,416.63		822,118.39	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2013

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :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
1504.0203	Gastos Por La Contratación De Servicios			368,032.47		366,032.47		366,032.47	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	41,436.24	39,937.24			41,436.24	39,937.24	1,499.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	41,436.24	39,937.24			41,436.24	39,937.24	1,499.00	
1504.05	Formación Y Capacitación	14,529.43		35,000.00		48,529.43		49,529.43	
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	14,529.43		35,000.00		48,529.43		49,529.43	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	6,353,428.15	62,268.75	3,205,445.26	28,076.88	9,558,874.41	88,366.73	9,470,507.68	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	287,712.10	52,085.79	8,538.40	12,587.07	286,246.50	64,682.85	231,565.55	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	6,065,717.05	10,203.97	3,196,908.86	13,478.91	9,262,625.91	23,683.88	8,238,942.03	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26,479,181.24	3,070,647.74	2,234,732.34	14.84	28,713,913.58	3,070,662.58	26,643,251.00	
1505.01	Estudio De Preinversión	2,197,943.76		664,210.98		2,862,154.74		2,862,154.74	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	17,108,758.06		116,547.88		17,225,305.85		17,225,305.85	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,172,479.42	3,070,647.74	1,453,973.47	14.84	8,826,452.89	3,070,662.58	5,555,780.31	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	232,203.48	145,146.82	58,720.88	14.84	290,924.16	145,161.66	145,762.50	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,459,323.04	2,458,007.64	1,385,107.51		7,844,430.55	2,458,007.64	5,386,422.91	
1505.0399	OTROS GASTOS	480,952.90	467,483.28	10,145.28		481,098.18	467,493.28	23,504.90	
1506	OBJETOS DE VALOR	569,781.29				569,781.29		569,781.29	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	569,781.29				569,781.29		569,781.29	
1507	OTROS ACTIVOS	29,803,830.49	646,692.92	497,401.74	25,028.39	30,301,232.23	671,721.31	29,629,510.92	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	4,842.72	4,842.72			4,842.72	4,842.72		
1507.0109	Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	4,842.72	4,842.72			4,842.72	4,842.72		
1507.02	Bienes Culturales	1,147,486.15				1,147,486.15		1,147,486.15	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	781,369.19				781,369.19		781,369.19	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	366,116.96				366,116.96		366,116.96	
1507.03	Activos Intangibles	28,018,001.82	8,350.20	482,154.28	11,000.25	28,500,155.80	19,350.45	28,480,805.45	
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	102,321.00				102,321.00		102,321.00	
1507.0302	Software	21,439,588.41	275.20	389,020.78	0.25	21,928,609.19	275.45	21,828,333.74	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	6,476,092.21	8,075.00	93,133.50	11,000.00	6,569,225.71	19,075.00	6,550,150.71	
1507.99	Otros	633,500.00	633,500.00	15,247.46	14,028.14	648,747.46	647,528.14	1,219.32	
1507.9999	Otros	633,500.00	633,500.00	15,247.46	14,028.14	648,747.46	647,528.14	1,219.32	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	4,973,407.71	637,156,611.06	186,174.22	7,668,081.32	5,159,581.93	644,824,692.38		639,665,110.45
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		77,838,970.99		476,052.01		78,313,023.00		78,313,023.00
1508.0101	Edificios Residenciales		101,036.22		2,730.71		103,766.83		103,766.83
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		62,040,995.82		417,486.37		62,458,482.19		62,458,482.19
1508.0103	Estructuras		27,051.50		1,932.25		28,983.75		28,983.75
1508.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso		15,687,887.45		53,902.88		15,721,790.13		15,721,790.13
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	4,973,407.71	543,000,319.30	185,817.87	6,907,266.14	5,159,225.38	549,907,585.44		544,748,360.06
1508.0201	Vehiculo	8,406.08	25,713,986.68		476,052.65	8,406.08	26,190,039.33		26,181,633.25
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	4,965,001.63	517,286,332.62	185,817.87	6,431,213.49	5,150,819.30	523,717,546.11		518,566,726.81
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		16,319,320.77	356.55	284,783.17	356.55	18,804,083.94		16,803,727.39
1508.0301	Estudios Y Proyectos		8,372.25				9,372.25		9,372.25
1508.0302	Activos Intangibles		16,309,948.52	356.55	284,783.17	358.55	16,594,711.89		16,584,355.14
1601	TRASPASOS Y REMESAS	54,339,446.75	43,108,702.64	19,126,002.68	19,715,417.26	73,465,449.33	52,824,119.80	10,641,329.53	
1601.01	Traspasos De Fondos	6,128,477.98	1,301.97	93,762.93	90.00	6,220,240.91	1,301.97	6,218,948.94	
1601.0101	Tesoro Público	6,128,477.98	1,301.97	93,762.93	90.00	6,220,240.91	1,301.97	6,218,948.94	
1601.02	Traspasos De Documentos	2,028.56	5,420,389.24			2,028.56	5,420,389.24		5,418,360.68
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo		5,418,360.68				5,418,360.68		5,418,360.68
1601.0299	Otros Documentos	2,028.56	2,028.56			2,028.56	2,028.56		
1601.03	Traspasos Internos	36,934,865.10	37,409,924.88	15,433,236.22	14,607,027.31	52,268,101.32	52,016,952.17	251,149.15	
1601.99	Otros	11,376,075.11	277,086.47	3,588,003.43	5,108,299.95	14,875,078.54	5,385,386.42	9,589,692.12	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	179,122,591.10	157,313,937.27	25,778,665.08	26,071,311.32	204,901,256.18	183,385,248.59	21,516,007.59	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	55,411,242.00	32,379,541.59	5,069,831.16	5,005,205.36	60,481,073.16	37,384,748.95	23,096,326.21	
2101.0101	Fondo De Pensiones	1,302,785.83	1,302,785.83	151,048.12	183,340.22	1,453,833.95	1,486,126.05		32,292.10
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	5,346,201.11	5,418,050.88	1,038,978.52	1,050,324.18	6,383,177.63	8,468,375.06		85,197.43
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	10,974,649.06	11,131,229.17	1,495,521.48	1,489,882.48	12,470,170.54	12,821,091.65		150,821.11
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	5,243.00	8,054.14			6,054.14			
2101.0105	Impuesto General A Les Ventas	37,758,102.59	14,497,181.18	2,385,473.90	2,261,676.48	40,143,576.49	16,778,839.64	23,364,736.85	
2101.010501	IGV Cuenta Propia	28,298,650.03	5,038,713.36	1,017,438.40	913,133.31	29,318,086.43	5,951,846.67	23,364,239.76	
2101.010502	IGV Retenido	1,993.97		197.20	1,048.17	2,101.26	1,048.17	1,142.09	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2013**

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :01 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar	9,467,458.59	8,458,447.80	1,367,840.21	1,367,496.00	10,825,298.80	10,825,943.80		645.00
2101.0198	Otros	24,280.41	24,280.41			24,280.41	24,280.41		
2101.02	Tributos Municipales	1,119,833.24	1,119,833.24	182,863.87	185,056.00	1,282,496.91	1,284,889.24		2,192.33
2101.03	Seguridad Social	62,847,870.00	83,588,139.29	11,558,575.95	12,041,170.88	74,406,245.95	75,827,309.87		1,221,064.02
2101.0301	Prestaciones De Salud	41,861,537.82	42,387,282.30	7,524,077.46	7,771,490.32	49,385,615.08	50,188,762.62		783,137.54
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	40,198,578.41	40,718,349.09	7,341,885.26	7,568,908.81	47,540,463.67	48,287,268.00		746,794.33
2101.030102	Seguro De Vida	330,827.71	338,806.71	28,412.00	32,782.00	360,239.71	371,388.71		11,149.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo	1,332,131.50	1,340,306.50	152,780.20	169,799.41	1,484,911.70	1,510,105.81		28,194.21
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	20,986,132.38	21,188,876.98	4,034,488.49	4,268,680.38	25,020,630.87	25,458,557.35		437,926.48
2101.09	Otros	59,744,045.88	60,228,623.15	8,987,384.30	8,859,878.28	88,731,440.16	68,088,502.43		387,062.27
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	30,608,858.80	30,804,187.88	8,367,587.23	6,508,086.21	38,984,458.13	37,312,283.89		347,827.76
2101.0989	Otros	29,137,188.96	29,424,435.47	2,829,787.07	2,351,783.07	31,798,984.03	31,776,218.54		9,234.51
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	367,930,439.67	1,502,437,405.39	77,084,932.89	72,955,644.42	444,995,372.56	1,575,393,049.81	1,130,397,877.25	192,813.66
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	189,167,268.54	189,360,417.40	43,915,167.08	43,914,831.89	233,082,435.83	233,275,249.29		669,026.01
2102.02	Pensiones Por Pagar	68,236,718.46	68,777,871.43	11,570,666.57	11,579,539.61	79,807,385.03	80,357,411.04		36,322,127.49
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	198,434.96	38,411,921.42	36,135.16	147,776.21	237,570.14	36,559,697.63		36,322,127.49
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	199,434.96	38,411,921.42	36,135.16	147,776.21	237,570.14	36,559,697.63		36,322,127.49
2102.030101	Principal	199,434.96	38,411,921.42	36,135.16	147,776.21	237,570.14	36,559,697.63		36,322,127.49
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	527,285.94	541,301.33	4,229.93	499.02	531,514.87	541,800.35		10,285.48
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	525,796.77	538,519.58	3,553.33	400.00	529,350.10	538,919.58		9,569.48
2102.040101	GRATIFICACIONES	277,718.52	282,804.15	1,372.76		279,091.28	282,804.15		3,712.87
2102.040102	Aguinaldos	248,078.25	255,715.43	2,180.57	400.00	250,258.82	256,115.43		6,856.61
2102.0402	Vecaciones	1,488.17	2,781.75	875.60	99.02	2,164.77	2,680.77		716.00
2102.05	Obligaciones Provisoriales		1,092,508,522.74				1,082,508,522.74		1,092,688,822.74
2102.0501	Pensiones		835,078,803.38				835,078,803.38		835,078,803.38
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		835,078,803.38				835,078,803.38		835,078,803.38
2102.0502	Trabajadores Activos		257,428,718.38				257,428,718.38		257,428,718.38
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		257,428,718.38				257,428,718.38		257,428,718.38
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	109,799,731.75	114,837,371.07	21,538,735.14	17,312,987.88	131,336,466.89	132,150,388.78		813,901.87
2103	CUENTAS POR PAGAR	1,140,675,000.29	1,884,122,208.78	186,620,351.01	201,564,503.04	1,327,295,351.30	2,065,706,711.82	738,411,360.52	29,319,796.28
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	567,215,436.31	598,800,652.87	105,747,479.77	103,382,058.49	672,962,816.08	702,282,711.36		29,319,796.28
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	587,215,436.31	588,900,652.87	105,747,479.77	103,382,058.49	672,962,816.08	702,282,711.36		29,319,796.28
2103.010101	BIENES	288,998,441.85	281,981,211.21	45,733,477.38	41,036,384.80	314,732,919.23	333,027,595.61		18,294,676.86
2103.010102	SERVICIOS	298,215,994.46	308,909,441.66	80,014,002.39	62,345,673.89	358,229,996.95	369,255,115.55		11,025,118.70
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	234,607,112.64	249,781,139.90	31,447,637.72	47,587,753.08	266,054,750.36	297,378,891.98		31,324,141.62
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	2,423,424.61	6,670,104.66	845,371.96	464,554.24	3,268,798.57	7,134,658.90		3,865,862.33
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	336,429,026.73	1,008,770,312.35	48,579,861.56	50,140,137.23	385,008,888.29	1,058,910,449.58		673,901,561.29
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	1,556,686,871.79	1,592,219,205.50	219,988,600.16	226,064,531.86	1,776,875,471.95	1,818,303,737.36	41,428,265.41	38,444,414.12
2105.01	Gastos Corrientes	1,301,014,383.00	1,334,444,963.32	191,449,518.73	198,163,460.53	1,492,483,899.73	1,530,808,313.85		38,444,414.12
2105.02	Gastos De Capital	255,672,488.79	257,774,342.18	28,539,083.43	28,441,921.33	284,411,572.22	287,695,423.51		3,283,851.29
2401	PROVISIONES	1,156,458.39	3,957,176.57	1,255,099.69	1,351,652.77	2,411,557.98	5,308,831.34		2,897,273.36
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	1,158,458.39	3,908,410.82	1,255,099.69	1,351,652.77	2,411,557.98	5,258,063.59		2,846,505.61
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	703,589.43	2,214,282.01	29,086.96	29,086.96	732,658.39	2,243,388.97		1,510,712.56
2401.010101	Personal Administrativo	348,228.00	845,235.97	29,086.96	29,086.96	375,314.96	974,322.93		599,007.97
2401.010103	Personal De Salud	357,341.43	1,268,046.04			357,341.43	1,268,046.04		911,704.61
2401.0102	A Pensionistas Gubernamentales	81,546.78	105,877.92	1,228,012.63	1,322,565.81	1,307,559.41	1,428,243.73		120,684.32
2401.010201	Pensionistas	81,546.78	105,877.92	1,228,012.63	1,322,565.81	1,307,559.41	1,428,243.73		120,684.32
2401.0103	Al Sector Privado	371,342.18	1,586,450.89			371,342.18	1,586,450.89		1,216,108.71
2401.010301	A Personas Jurídicas	368,842.18	1,425,974.28			368,842.18	1,425,974.28		1,068,132.10
2401.010302	A Personas Naturales	1,500.00	160,478.61			1,500.00	160,478.61		158,976.61
2401.02	Provisiones Diversas		50,787.75				50,787.75		50,767.75
2401.0299	Otras		50,767.75				50,767.75		60,767.75
3101	HACIENDA NACIONAL		2,039,968,840.30				2,039,969,640.30		2,039,969,840.30
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		1,082,595,909.05				1,082,595,909.05		1,082,695,909.05
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		957,373,931.25				957,373,931.25		957,373,931.25
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	196,649,766.98	104,373,239.50	196,649,766.98	104,373,239.50	196,649,766.98	104,373,239.50	92,276,527.48	6,183,365.72
3201.01	Traspasos Y Remesas	109,659,017.48	103,475,651.76			109,659,017.48	103,475,851.76		6,183,365.72
3201.0101	Traspasos De Fondos	11,442,445.32				11,442,445.32			11,442,445.32

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

BALANCE DE COMPROBACI3N
AL MES DE JUNIO DE 2013

C3DIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3201.010101	Tesoro P3blico	11,442,445.32				11,442,445.32			
3201.0102	Reservas	2,028.56				2,028.56			
3201.010201	Reservas Por Operaciones Cr3dulas De Cr3dito Externo		6,775,083.39				6,775,083.39		0,775,054.83
3201.010299	Ci3os Documentos	2,028.56				2,028.56			8,773,054.83
3201.0103	Traspasos Internos	86,214,543.60				86,214,543.60			3,513,975.23
3201.010399	Ci3os	86,214,543.60				86,214,543.60			86,093,161.76
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	3,514,702,558.39				3,514,905,135.46			1,867,461,656.74
3401.01	Superavit Acumulado		1,648,621,881.07				1,647,443,478.62		1,867,461,656.74
3401.02	D3ficit Acumulado		1,535,586,817.58				1,535,600,378.59		
3401.03	EFFECTOS DE SANAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29808	3,514,429,864.34				3,514,432,599.82			3,502,725,142.09
3401.0301	Caja Y Bancos	272,684.05				431,746.35			295,064.05
3401.0303	Cuentas por Cobrar	52,280.17				52,280.17			52,280.17
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	117,426.01				117,426.01			80,010.80
3401.0307	Servicios Y Ci3os Contratados por Anticipo	8,084.11				88,861.52			68,861.52
3401.0323	Veh3culos, Maquinarias Y Ci3os	94,923.76				94,923.76			94,923.76
3401.0327	Ci3os Activos		7,425.93				7,425.93		
3401.0327	Ci3os Activos		90,848.96				90,848.96		
4301	VENTA DE BIENES	156,733.57				159,339.49			31,131,486.73
4301.04	Venta De Productos Industriales	26,907.94				28,251.32			1,447,255.87
4301.0401	Venta De Productos Industriales	26,907.94				28,251.32			1,447,255.87
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	28,907.94				7,102.00			44,698.58
4301.040105	Materiales M3dicos Quir3rgicos	2,164.75				46,677.14			413,644.97
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitaci3n	23,037.07				25,293.07			897,239.00
4301.040199	Ci3os Productos Industriales	1,708.12				1,708.12			1,708.12
4301.06	Ventas De Productos De Salud	117,555.02				156,381.56			29,483,706.57
4301.0601	Venta de Productos de Salud	117,555.02				156,381.56			29,483,706.57
4301.060101	Producci3n de Bi3logicos		91,697.00			13,153.00			104,840.00
4301.060102	Medicinas	76,392.95				108,459.36			23,893,484.39
4301.060103	Vacunas	3,321.00				3,321.00			412,669.00
4301.060104	Farmacos	15,895.08				18,606.50			4,835,827.30
4301.060199	Ci3os Productos de Salud	21,954.98				25,794.74			214,143.32
4301.06	Venta De Ci3os Bienes	11,270.61				13,708.61			399,843.88
4301.0601	Venta De Ci3os Bienes	11,270.61				13,708.61			399,843.88
4301.060102	Venta De Bases Para Licitaci3n P3blica, Concurso P3blico Y Ci3os Bienes	12.71				10,237.05			75,500.90
4301.060199	Ci3os Bienes	11,257.80				49,595.01			324,343.08
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	180,453.59				3,215,203.77			21,343,008.47
4302.01	Derechos Administrativos Generales	1,850.00				1,850.00			9,305.87
4302.0104	Ci3os Derechos Administrativos Generales	1,850.00				1,850.00			9,305.87
4302.010499	Ci3os Derechos Administrativos Generales	1,850.00				1,850.00			9,305.87
4302.0301	Derechos Administrativos De Educaci3n	1,850.00				2,024.30			2,024.30
4302.030104	Constancias Y Certificados		1,891.14				2,024.30		2,024.30
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	170,034.28				276,116.92			21,136,200.74
4302.0401	Tasas De Salud	170,034.28				276,116.92			21,136,200.74
4302.040101	Tasas De Salud	112,815.78				181,174.80			12,795,315.34
4302.040102	Autorizaci3n, Inspecci3n Y Control Sanitario	8,424.30				4,734,544.27			4,733,023.44
4302.040103	Ex3menes M3dicos, Psicoc3namicos Y D3saj3 Etilico	91.00				91.00			1,552,452.56
4302.040104	Certificados	30,948.53				53,552.53			1,456,922.35
4302.040105	Paes Sanitarios	389.87				389.87			1,451,307.40
4302.040106	Control Y/O Tarjetas De Atenci3n	352.00				1,427,725.20			17,272,725.20
4302.040107	Control Cambio	30.00				31,621.00			16,408.50
4302.040199	Ci3os Derechos Administrativos De Salud	15,893.77				29,571.79			16,346.50
4302.0601	Derechos Administrativos De Agricultura	310.64				310.64			2,834.00
4302.060102	Derecho De Explotaci3n Y Extracci3n	310.64				310.64			2,834.00
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	1,530.00				1,530.00			2,934.00
4302.080112	Expedici3n De Constancias	1,530.00				1,530.00			2,934.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2013

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :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
4302.10	Otros Derechos Administrativos	669.12	208,795.11	30.19	9,406.58	719.31	218,201.69		217,482.38
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	669.12	208,795.11	30.19	9,406.58	719.31	218,201.69		217,482.38
4302.100101	Formularios		80.19				60.19		60.19
4302.100105	Certificaciones Diversas	623.12	194,936.05	30.19	6,942.29	653.31	201,890.34		201,227.03
4302.100111	Acceso A La Información Pública		3,473.79		706.79		4,182.58		4,182.58
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	66.00	10,323.08		1,755.50	66.00	12,078.58		12,012.58
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,569.87		17,372.15		24,941.82		24,941.82	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,569.87		17,372.15		24,941.82		24,941.82	
4303	VENTA DE SERVICIOS	1,619,074.75	84,705,293.01	442,610.16	15,007,766.17	1,961,684.91	99,713,049.18		97,751,364.27
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	1,287.00	55,125.50		9,354.00	1,287.00	64,479.50		63,182.50
4303.0201	Servicios De Transporte	1,287.00	55,125.50		9,354.00	1,287.00	64,479.50		63,182.50
4303.020104	Servicios De Transporte	800.00	8,082.00		784.00	800.00	8,858.00		8,258.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	697.00	47,033.50		8,590.00	697.00	55,623.50		64,926.50
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	580.00	157,110.88	10.00	27,189.80	570.00	184,310.46		183,740.48
4303.0301	Servicios Educativos	270.00	148,788.88	10.00	21,454.80	280.00	170,243.48		169,963.48
4303.030102	Servicio De Capacitación	270.00	113,311.40	10.00	14,824.79	280.00	128,138.19		127,866.19
4303.030103	Pensión De Enseñanza		24,221.88		4,229.13		28,451.11		28,451.11
4303.030199	Otros Servicios De Educación		11,255.50		2,400.88		13,656.18		13,656.18
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales	290.00	8,322.00		5,745.00	290.00	14,067.00		13,777.00
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	290.00	8,322.00		5,745.00	290.00	14,067.00		13,777.00
4303.04	Servicios De Salud	1,500,392.73	92,946,475.05	442,507.18	14,880,141.45	1,942,899.89	97,828,618.50		95,885,718.61
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	837,003.23	48,790,358.48	147,003.19	8,801,242.87	784,008.42	57,591,601.36		56,807,684.94
4303.040101	Atención Médica	156,787.27	17,138,861.98	51,818.06	2,940,826.71	208,603.33	20,079,488.89		19,870,908.36
4303.040102	Atención Dental	14,926.50	1,773,083.95	9,289.50	282,856.88	24,216.00	2,065,940.93		2,041,722.93
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	11,577.74	866,896.90	5,243.50	177,942.31	16,821.24	1,064,839.21		1,048,017.97
4303.040104	Servicio De Emergencia	51,615.94	4,066,574.30	19,663.87	681,996.66	71,279.81	4,756,570.86		4,687,271.15
4303.040105	Cirugía	42,247.84	3,605,814.41	7,137.30	578,260.84	49,385.14	4,184,095.25		4,134,710.11
4303.040106	Hospitalización	143,270.90	8,661,702.80	30,166.98	2,107,188.11	173,439.86	10,788,890.91		10,595,451.05
4303.040107	Servicio De Tópico	17,704.24	1,259,307.37	17,140.00	226,573.74	34,844.24	1,486,881.11		1,454,036.87
4303.040108	Servicios En Clínicas	184,376.80	10,177,210.63		1,572,721.19	194,376.60	11,749,931.82		11,555,556.02
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	4,514.00	1,221,106.15	6,424.00	209,656.33	10,938.00	1,430,962.48		1,420,024.48
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	420,541.83	28,590,224.47	77,592.84	4,771,910.42	498,134.67	33,362,134.89		32,864,000.22
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	276,824.71	18,713,183.55	55,769.10	3,064,457.22	332,593.81	21,777,640.77		21,445,046.96
4303.040202	Electroencefalograma	1,281.00	160,302.25	60.00	25,666.00	1,341.00	195,968.25		184,627.25
4303.040203	Electrocardiograma	6,439.89	550,760.01	548.75	87,905.30	6,988.64	836,665.31		631,677.67
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	130,813.81	8,759,231.70	20,501.49	1,507,833.33	151,315.10	10,267,065.03		10,115,749.93
4303.040205	Examen De Audiometría	4,741.12	178,422.88	713.50	33,267.82	5,454.62	209,680.80		204,236.18
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	442.50	230,324.08		52,780.65	442.50	283,104.73		282,882.23
4303.0403	Otros Servicios De Salud	442,847.87	5,587,882.09	217,911.13	1,108,989.18	960,758.68	8,874,880.25		8,014,121.45
4303.040301	Fisioterapia	39,954.19	1,480,594.96	3,299.90	279,496.18	43,254.09	1,759,091.12		1,715,837.03
4303.040302	Vacunas	626.00	134,781.50		27,094.00	626.00	181,875.50		161,247.50
4303.040399	Otros Servicios De Salud	402,265.46	3,952,515.63	214,611.23	901,396.00	616,876.71	4,753,913.63		4,137,836.92
4303.05	Ingresos Por Alquileres	10,694.26	283,067.88		106,479.74	10,694.26	389,547.62		358,853.38
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	7,850.00	74,063.93		10,301.74	7,850.00	84,365.67		75,715.67
4303.050101	Edificios E Instalaciones	7,850.00	72,464.71		10,301.74	7,850.00	82,766.45		75,116.45
4303.050199	Otros Inmuebles		1,599.22				1,599.22		1,599.22
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos		6,265.00		3,120.00		9,385.00		9,385.00
4303.050201	Vehículos De Transporte		6,265.00		3,045.00		9,310.00		9,310.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares				75.00		75.00		75.00
4303.0503	Otros Alquileres	3,044.26	182,738.95		93,056.00	3,044.26	275,796.95		272,752.69
4303.050399	Otros Alquileres	3,044.26	182,738.95		93,056.00	3,044.26	275,796.95		272,752.69
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	6,130.76	1,261,513.70	93.00	184,561.36	6,223.76	1,468,095.06		1,459,871.32
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	1,854.00	478,773.79		109,193.26	1,854.00	587,967.07		686,113.07
4303.090103	Servicios De Administración	4.00	27,996.11		6,277.83	4.00	36,273.94		36,269.94
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	1,850.00	450,777.66		102,915.45	1,850.00	551,893.13		549,843.13
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	4,276.76	882,739.91	93.00	75,366.10	4,369.76	878,128.01		873,758.25
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		173,740.86		38,644.36		212,385.22		212,385.22

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2013

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		25.00		182.00	25.00	2,807.88		2,782.00
4303.090209	Servicios A Terceros		3,112.50		7,916.34	3,205.58	459,647.83		456,442.33
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		1,139.25		28,451.48	1,139.28	203,087.95		201,948.70
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,061,557.16	46,214,609.89	214,861.96	29,342,943.51	1,276,419.12	76,657,553.40		74,281,134.28
4401.01	En Efectivo	1,061,557.16		214,861.96		1,276,419.12			73,600,461.56
4401.0102	De Organismos Internacionales		2,126,322.24		2,843,681.48		4,970,883.73		4,970,003.73
4401.010202	Otros Organismos		2,126,322.24		2,843,681.48		4,970,883.73		4,970,003.73
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	1,861,557.16	43,608,259.85	214,861.96	26,298,617.00	1,276,419.12	69,906,876.95		68,630,457.83
4401.010301	Del Gobierno Nacional	1,861,557.16	43,888,259.95	214,861.98	26,298,817.80	1,278,419.12	69,986,876.95		68,638,457.83
4401.02	En Bienes		480,027.78		208,845.82		688,672.72		680,672.72
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros		12,882.23				12,682.23		12,682.23
4401.020101	De Países De América		12,882.23				12,682.23		12,682.23
4401.0202	De Organismos Internacionales		48,252.13				48,252.13		46,262.13
4401.020202	Otros Organismos		48,252.13				48,252.13		46,262.13
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		421,093.34		280,645.82		621,738.36		621,738.36
4401.020301	Del Gobierno Nacional		109,838.88		26,665.68		136,604.40		136,604.40
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		311,154.54		173,879.42		485,133.96		485,133.96
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	2,495,658.38	1,159,903,673.79	310,061.83	190,441,951.62	2,805,720.21	1,350,346,525.41		1,347,539,805.20
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	2,462,222.44	1,158,034,881.26	310,861.83	190,202,513.13	2,772,284.27	1,348,237,194.39		1,345,464,910.12
4402.02	Traspasos Con Documentos	33,435.84	1,868,882.53		238,438.48	33,435.84	2,108,331.02		2,074,895.08
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		1,374,707.02		214,249.96		1,588,956.98		1,588,956.98
4403.01	En Efectivo		931,684.21		214,249.96		1,145,854.17		1,145,854.17
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno		931,604.21		214,249.96		1,145,854.17		1,145,854.17
4403.010301	Del Gobierno Nacional		931,684.21		214,249.96		1,145,854.17		1,145,854.17
4403.02	En Bienes		443,102.81				443,102.81		443,102.81
4483.8201	De Gobiernos Extranjeros		439,829.46				439,829.46		439,829.46
4483.820101	De Países De América		439,029.46				439,029.46		439,029.46
4483.8202	De Organismos Internacionales		4,073.35				4,073.35		4,073.35
4483.820202	Otros Organismos		4,073.35				4,873.35		4,073.35
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	86,273.35	212,647,304.75	50,912.01	27,109,876.28	137,185.36	239,757,181.03		239,619,995.67
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	73,998.84	212,883,251.38	50,912.01	27,109,878.28	124,908.55	239,713,127.88		239,689,219.11
4404.02	Traspasos Con Documentos	12,278.81	44,853.37			12,278.81	44,853.37		31,778.56
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		382,565.25	57.33	168,696.63	57.33	551,261.78		551,204.45
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		382,565.25	57.33	188,686.53	57.33	551,261.78		551,284.46
4501.0101	Intereses		25,380.46	57.33	71,410.19	57.33	86,770.65		98,713.32
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		25,380.46	57.33	71,410.19	57.33	86,770.65		96,713.32
4501.0103	Diferencial Cambiario		353,522.79		97,153.34		458,676.13		450,676.13
4501.010399	Otros		353,522.79		97,153.34		450,676.13		450,676.13
4501.0104	Otros Intereses		3,882.00		133.00		3,815.88		3,815.00
4501.010499	Otros Intereses		3,882.00		133.88		3,815.00		3,815.00
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	841,772.32	7,613,937.05	75,232.44	2,813,181.08	917,004.76	10,327,118.13		9,410,113.37
4502.01	Multas No Tributarias	826,894.92	6,776,414.66	75,232.44	2,083,142.66	902,127.38	8,858,557.32		7,957,429.96
4502.0101	De Administración General		152,387.29				152,387.29		152,387.29
4502.010101	De Administración General		152,387.29				152,387.29		152,387.29
4502.0106	Otras Multas	826,894.92	6,624,027.37	75,232.44	2,883,142.68	802,127.36	8,707,170.03		7,805,042.67
4502.010602	Multas A Establecimientos, Fincas Y Otros		5,265,583.14	74,035.08	1,888,414.88	808,929.92	7,125,997.80		5,226,067.88
4502.010699	Otras Multas		1,358,444.23	1,197.44	222,728.80	1,197.44	1,581,172.23		1,579,974.79
4502.02	Sanciones No Tributarias	14,877.48	737,522.39		730,838.42	14,877.48	1,467,580.81		1,452,683.41
4502.0201	Sanciones Administrativas	14,877.48	737,522.39		738,038.42	14,877.48	1,487,588.81		1,482,693.41
4502.020101	Sanciones De Administración General		14,785.75				14,785.75		14,785.75
4502.020102	Intereses Por Sanciones		29,731.88		13,011.83	19.52	42,742.89		42,723.37
4502.020103	Ejecución De Garantía		2,637.88			2,637.88	2,640.98		3.10
4502.020199	Otras Sanciones	12,220.08	698,383.88		717,027.39	12,220.88	1,407,391.19		1,395,171.19
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	4,500.00	458,594.83	40,258.39	40,258.39	4,500.00	498,863.22		494,353.22
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo	4,500.00	158,000.80	40,258.39	15,279.45	4,500.00	173,279.45		168,779.45
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	4,500.00	158,000.00	40,258.39	15,279.45	4,500.00	173,279.45		168,779.45
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	4,500.00	155,880.80	40,258.39	15,279.45	4,500.00	159,588.88		155,000.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		3,888.80		18,778.45		13,779.45		13,779.45

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2013

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	OEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes		226,931.16		11,895.95		239,926.81		238,826.81
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		226,931.16		11,895.65		238,826.81		238,826.81
4584.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas				11,418.92		231,745.50		231,746.58
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		6,604.59		476.73		7,881.31		7,881.31
4584.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		73,693.67		13,883.28		86,746.96		86,748.96
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones				13,093.29		86,746.96		86,746.96
4504.040181	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		50,729.46		10,294.29		61,813.75		61,013.75
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		22,934.21		2,799.00		25,733.21		25,733.21
4505	INGRESOS DIVERSOS	5,549,323.78	204,963,146.27	54,813.19	8,617,449.82	6,604,136.97	213,580,596.09		207,976,459.12
4585.01	Ingresos Diversos	5,549,323.78	204,935,179.01	54,913.19	8,613,949.92	5,884,136.97	213,549,128.93		207,944,991.96
4585.0102	Ventas Diversas		10,086.78		2,828.80		12,113.58		12,113.58
4505.010201	Venta De Chatarra		5,150.00				5,158.00		5,158.00
4505.010202	Vente De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		4,836.78		2,028.80		6,963.58		6,963.58
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	5,511,713.44	58,924,737.88	54,813.19	8,611,923.12	5,566,528.63	87,536,688.96		61,970,134.36
4585.810489	Otros Ingresos	5,511,713.44	58,924,737.86	54,913.19	8,611,923.12	5,566,526.63	87,536,688.96		61,970,134.35
4585.8106	Cheques Pagados y Carteras Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		37,610.34				37,910.34		146,962,744.83
4505.010601	CORRIENTE		127,088,824.17				127,098,824.17		127,059,213.83
4505.010602	CAPITAL		18,803,530.20				18,903,530.20		18,903,538.20
4505.02	Alta de bienes		27,967.26		3,499.90		31,467.16		31,467.16
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	510,421,369.28	3,141,774.05	98,337,489.90	134,478.75	608,758,848.18	3,276,262.81	605,482,695.37	
5101.01	Personal Administrativo	71,841,548.92	983,053.20	12,598,350.37	86,906.23	64,409,997.29	1,048,959.43	83,358,937.86	
5101.0181	Personal Administrativo	30,220,057.99	195,239.06	4,278,935.91	13,955.35	34,499,993.80	199,094.41	34,299,899.39	
5101.810101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política		9,459.05		1,991.81		11,350.86		11,358.86
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	30,039,542.76	185,239.06	4,239,118.52	12,806.53	34,278,661.28	198,045.59	34,080,616.69	
5101.010103	Personal Con Control A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)		171,056.09		37,925.58		1,048.62		207,932.84
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	41,621,489.83	777,814.14	9,288,414.46	73,050.86	49,810,903.49	850,885.02	49,060,038.47	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	41,621,489.83	777,814.14	9,289,414.46	73,050.86	49,810,903.49	850,885.02	49,060,038.47	
5181.03	Profesional De La Salud	391,971,306.79	2,171,566.32	85,005,963.05	37,016.91	476,977,269.84	2,208,583.23	474,768,696.81	
5101.0301	Profesionales De La Salud	163,049,281.38	282,180.74	40,732,632.48	1,367.54	203,781,893.89	283,548.28	203,499,345.58	
5101.030101	Personal Nombrado	111,003,921.38	280,544.97	21,912,249.18	1,362.30	132,916,170.56	281,907.27	132,634,263.29	
5101.030102	Personal Contratado	18,964,890.53	1,635.77	3,651,476.25	5.24	22,616,166.78	1,941.01	22,614,525.77	
5101.030103	Personal Saruos	32,281,449.47		14,714,933.70		46,998,383.17		48,996,383.17	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	799,200.80		453,973.35		1,253,173.35		1,253,173.35	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	70,202,565.78	278,114.77	13,685,129.91	1,134.66	83,887,715.69	277,249.33	83,610,466.35	
5101.030201	Personal Nombrado	69,240,395.48	273,287.13	13,491,450.62	1,132.69	82,731,846.02	274,419.82	82,467,426.20	
5101.030202	Personal Contratado	862,180.38	2,827.64	193,679.29	1.67	1,155,699.67	2,829.51	1,163,040.16	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	158,719,459.83	1,813,270.81	30,589,200.66	34,514.61	189,307,680.29	1,647,785.92	187,869,974.87	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	48,886,199.52	391,121.30	8,430,307.09	25,744.87	55,316,506.61	418,866.17	54,998,640.44	
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	111,791,317.11	1,222,149.51	22,152,871.57	8,789.84	133,944,188.69	1,236,919.45	132,713,289.23	
5101.030389	Otras Retribuciones Y Complementos	41,943.08		5,022.80		48,965.00		46,989.99	
5101.04	Personal Judicial	23,452.55		4,980.51		28,143.08		28,143.98	
5101.0401	Personal Judicial	23,452.55		4,980.51		28,143.08		28,143.98	
5101.040101	Personal Nombrado	23,452.55		4,980.51		28,143.08		28,143.98	
5101.07	Personal Militar Y Policial	5,750.00		5,750.00		11,500.00		11,500.88	
5101.0702	Otras Retribuciones Y Complementos	5,750.00		5,750.00		11,500.00		11,500.88	
5101.070289	Otras Retribuciones Y Complementos	5,750.00		5,750.00		11,580.00		11,500.88	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	49,564,043.02	7,154.54	729,844.97	10,555.61	47,293,887.99	17,710.15	47,276,177.84	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	12,690,030.75	4,104.72			12,690,030.75	4,104.72	12,685,926.03	
5101.090102	Aguinaldos	500.00				500.00		500.08	
5101.080103	Bonificación Por Escolaridad	12,689,530.75	4,104.72			12,689,530.75	4,104.72	12,685,426.03	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	561,767.95	864.73	144,653.18	55.61	706,421.13	1,020.34	705,400.79	
5101.098201	Compensación Por Tiempo De Servicios	561,767.95	964.73	144,653.18	55.61	706,421.13	1,020.34	785,400.79	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	33,312,244.32	2,065.09	585,191.79	10,500.00	33,897,436.11	12,585.09	33,884,851.92	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	3,965,636.95	36.97	498,444.16		4,164,081.11	38.97	4,164,044.44	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	141.99	48.42	31.91		173.80	49.42	125.38	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	11,590.38		95.92		11,676.20		11,878.29	
5101.090304	Asignación Por Enseñanza	8,385.00				8,385.00		8,385.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2013**

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.090307	Bono por Desempeño	28,626,500.00	2,000.00	86,620.00	10,500.00	29,713,120.00	12,500.00	29,700,620.00	
5101.10	Dietas	15,260.00		22,890.00		38,150.00		38,150.00	
5101.1001	Dietas	15,260.00		22,890.00		38,150.00		38,150.00	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Coligados	15,260.00		22,890.00		38,150.00		38,150.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,600,176.09	312,280.39	5,621,422.72	6,060.20	33,221,598.81	318,340.59	32,903,258.22	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	27,600,176.09	312,280.39	5,621,422.72	6,060.20	33,221,598.81	318,340.59	32,903,258.22	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	27,600,176.09	312,280.39	5,621,422.72	6,060.20	33,221,598.81	318,340.59	32,903,258.22	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	25,463,393.01	256,640.54	5,151,919.57	2.24	30,635,312.59	256,642.78	30,378,669.80	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	2,116,783.08	55,639.85	489,503.15	6,057.96	2,586,286.23	61,697.81	2,524,588.42	
5201	PENSIONES	75,794,930.60	403,243.41	12,877,216.63	8,339.53	88,672,147.23	411,582.94	88,260,564.29	
5201.01	Pensiones	75,794,930.60	403,243.41	12,877,216.63	8,339.53	88,672,147.23	411,582.94	88,260,564.29	
5201.0101	Pensiones	75,794,930.60	403,243.41	12,877,216.63	8,339.53	88,672,147.23	411,582.94	88,260,564.29	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	71,450,800.60	401,067.41	12,876,816.83	6,558.96	84,327,617.23	407,626.37	83,919,999.86	
5201.0102	Otras Compensaciones	4,344,130.00	2,176.00	490.00	1,780.57	4,344,530.00	3,956.57	4,340,573.43	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	4,344,130.00	2,176.00	400.90	1,780.57	4,344,530.00	3,956.57	4,340,673.43	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	6,664,479.10	31,398.66	1,820,905.52	8,182.66	8,485,384.62	39,581.32	8,445,803.30	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	32,142.77	477.00	7,994.41		40,137.18	477.00	39,660.18	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	32,142.77	477.00	7,994.41		40,137.18	477.00	39,660.18	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	32,142.77	477.00	7,994.41		40,137.18	477.00	39,660.18	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	6,832,338.33	30,921.86	1,912,911.11	8,182.66	6,445,247.44	39,104.32	8,406,143.12	
5202.0301	Apoyo Alimentario	427,864.81		77,003.09		504,867.70		504,867.70	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	427,864.81		77,003.09		504,867.70		504,867.70	
5202.0303	Asistencia Médica	3,287,277.98	1,210.10	838,723.96	5,757.70	4,104,001.94	6,987.80	4,097,014.14	
5202.030301	MEDICAMENTO 6 PARA ASISTENCIA SOCIAL	2,645,364.98	1,039.74	721,077.51	5,706.85	3,366,442.50	6,746.39	3,359,696.11	
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	621,912.89	170.36	115,646.45	51.05	737,559.44	221.41	737,338.03	
5202.0304	Dietas Prestaciones Del Empleador	2,937,193.74	29,711.56	711,122.06	2,424.96	3,848,315.60	32,136.52	3,816,179.28	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	2,302,456.08	0.26	432,531.81	52.32	2,734,997.89	52.58	2,734,935.31	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	634,737.66	29,711.39	278,590.25	2,372.64	913,327.91	32,083.94	881,243.97	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social			189,062.00		189,062.00		189,062.00	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social			189,062.00		189,062.00		189,062.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	98,690,498.07	57,825.64	28,606,598.41	2,000,346.66	127,197,096.48	2,058,172.30	125,138,924.18	
5301.91	Alimentos Y Bebidas	10,956,497.68	595.00	2,293,058.65	22,517.19	13,249,556.51	23,102.19	13,226,454.32	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	10,954,707.68	585.00	2,291,576.25	22,517.19	13,246,283.91	23,102.18	13,223,181.72	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	1,790.00		1,482.80		3,272.60		3,272.60	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	9,372,892.67		1,409,194.90	3,507.22	10,781,887.57	3,507.22	10,778,380.35	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	9,372,892.67		1,409,194.90	3,507.22	10,781,887.57	3,507.22	10,778,380.35	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	7,963,832.75		1,212,526.65	3,507.22	9,176,361.30	3,507.22	9,172,854.08	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	838,319.81		94,385.35		932,705.16		932,705.16	
5301.020103	Calzado	570,540.11		102,281.00		672,821.11		672,821.11	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	4,142,113.82		1,000,938.48		5,143,050.10		5,143,050.10	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	4,004,838.99		967,152.36		4,971,789.35		4,871,788.35	
5301.0392	Gases	114,581.42		28,533.22		143,114.64		143,114.64	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	22,895.21		5,250.80		28,149.11		28,149.11	
5301.05	Materiales Y Utiles	8,953,315.53	20,027.35	2,819,327.99	12,658.13	11,572,843.52	32,877.46	11,639,966.04	
5301.0501	De Oficina	4,598,894.09	19,315.23	1,815,546.09	858.30	8,212,440.18	20,173.53	8,192,266.65	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	898,541.10	12.00	214,700.03		1,113,241.13	12.00	1,113,229.13	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	3,698,352.99	19,303.23	1,400,846.06	858.30	5,099,199.05	20,161.53	6,979,037.52	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,335.00				1,335.00		1,335.00	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,335.00				1,335.00		1,335.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,438,548.73	712.12	834,605.14	11,787.83	4,271,151.87	12,499.95	4,258,651.92	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,413,497.87	712.12	807,883.27	11,787.83	4,221,361.14	12,499.95	4,209,861.19	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	23,048.86		26,741.87		49,790.73		49,790.73	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	774,268.61		148,813.28	4.00	920,881.99	4.00	920,877.99	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	774,268.61		146,813.28	4.80	920,981.89	4.00	928,877.89	
5301.0599	Otros	144,271.10		22,583.48		166,834.58		166,834.58	
5301.059999	Otros	144,271.10		22,583.48		166,834.58		166,834.58	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	513,914.12		83,101.50		577,015.62		577,015.62	
5301.0601	De Vehículos	104,813.35		25,955.99		130,770.34		130,770.34	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2013

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	35,025.55		5,433.26		40,458.81		40,458.81	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	18,164.01		1,332.80		19,496.81		19,496.81	
5301.0604	De Seguridad	85,483.21		4,111.24		89,604.45		89,604.45	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	270,418.00		26,267.21		296,685.21		296,685.21	
5301.07	Ensaes	218,851.24		119,250.87		337,902.11		337,902.11	
5301.0701	Enseres	218,851.24		119,250.87		337,902.11		337,902.11	
5301.08	Surministros Médicos	60,667,822.34	30,909.27	19,621,544.28	1,960,472.12	80,289,366.62	1,961,380.39	78,297,986.23	
5301.0e01	Productos Farmaceuticos	21,932,856.19	13,492.12	9,131,555.52	1,387,438.90	30,064,411.71	1,320,931.02	28,743,480.69	
5301.080101	Vecunas	7,422,750.79		0.12		9,931,694.25		394,313.80	9,437,580.45
5301.080102	Medicamentos	13,177,227.07	13,469.83	4,214,131.49	890,279.46	17,391,358.56	893,769.29	16,497,589.27	
5301.080199	Dtros Productos Similares	1,332,879.33	2.17	1,508,280.57	32,645.76	2,841,158.90	32,947.83	2,809,310.97	
5301.0802	Meteriel, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	39,734,986.15	17,416.15	11,489,988.76	653,033.22	50,224,954.91	870,449.37	49,554,505.54	
5301.080201	Materiales Y Utiles De Enseñanza	288,236.39		25,867.81		312,104.30		312,104.30	
5301.0801	Libras, Textos Y Otros Materiales Impresos	22,018.40		2,461.18		24,479.58		24,479.58	
5301.0902	Materiales Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	209,853.65		15,080.30		224,933.95		224,933.95	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	54,364.34		9,326.43		62,690.77		62,690.77	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuário, Forestal Y Veterinario	821,209.91		26,748.48		847,958.39		847,958.39	
5301.1001	Suministros De Uso Zoolétrico			6,152.30		6,152.30		6,152.30	
5301.1003	Animales Para Estudio			3,727.99		3,727.99		3,727.99	
5301.1004	Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas Y Similares	821,109.91		155.23		821,265.14		821,265.14	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	100.00		16,712.86		16,812.86		16,812.86	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	737,770.86	99.00	267,239.78		1,005,009.46	99.00	1,084,918.46	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	334,706.42		138,793.60		473,500.02		473,500.02	
5301.1102	Para Vehiculos	1,715.60		37.60		1,753.40		1,753.40	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	28,317.80		13,214.10		41,531.90		41,531.90	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	7,199.73		4,509.00		11,708.73		11,708.73	
5301.1105	Dtros Materiales De Mantenimiento	267,719.74	99.00	84,029.71		351,749.45	99.00	351,650.45	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	98,111.19		28,654.77		124,765.96		124,765.96	
5301.99	Otros Bienes	1,920,273.91	6,206.02	1,160,329.37	1,200.00	3,080,802.29	7,406.02	3,073,186.26	
5301.9901	Herramientas	19,487.47	28.00	14,022.85		33,510.32	28.00	33,482.32	
5301.9902	Productos Quimicos	89,793.77		42,265.73		112,059.50		112,059.50	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	988,581.25	6,178.02	822,223.89		1,820,805.14	8,178.02	1,814,627.12	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	18,891.90		13,135.00		32,026.90		32,026.90	
5301.9999	Otros Bienes	813,519.52		268,680.80	1,200.00	1,082,208.42	1,200.00	1,081,080.42	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	316,879,411.13	1,652,013.65	78,606,971.03	3,488,173.65	394,486,382.16	5,040,187.30	389,446,194.86	
5302.01	Viajes	24,227,376.80	189,992.57	5,367,282.38	7,902.18	28,594,661.16	197,894.75	29,388,786.41	
5302.0101	Viajes Internacionales	285,754.98	50.00	204,950.28		490,705.24	50.00	490,865.24	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	247,443.38	50.00	123,541.30		370,884.68	50.00	370,934.68	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	38,311.80		81,408.96		119,720.56		119,720.56	
5302.0102	Viajes Domésticos	23,941,623.82	169,942.57	5,162,332.10	7,902.18	28,103,955.92	197,844.75	28,308,111.17	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,890,272.02	2,868.97	382,952.45	726.78	2,273,224.47	3,595.75	2,269,628.72	
5302.010202	Viáticos Y Fieles Por Comisión De Servicio	2,602,064.05	2,519.00	1,194,557.95	6,550.40	3,798,822.00	9,069.40	3,787,582.60	
5302.010203	Viáticos Y Fieles Por Cambio De Colocación	5,240,722.00				5,240,722.00		5,240,722.00	
5302.010299	Otros Gastos	14,209,565.75	184,554.60	3,584,821.70	625.00	17,793,387.45	195,179.80	17,608,207.65	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	20,290,971.80	43,685.01	9,034,914.55	27,485.66	28,325,986.15	71,170.67	28,254,715.48	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	10,857,353.76	32,483.50	1,995,091.42	15,687.50	12,852,445.18	48,171.00	12,804,274.18	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	5,711,885.38	23,663.48	959,181.25	15,687.50	6,671,068.63	39,350.98	6,631,715.65	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	4,847,620.72	8,820.02	1,022,385.37		5,869,986.09	8,820.02	5,861,166.87	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	297,847.68		13,544.80		311,392.46		311,392.46	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	2,489,200.44	8,365.39	616,155.93	7,938.61	3,105,356.37	16,302.00	3,089,054.37	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	425,602.95	10.92	132,779.47	950.24	559,382.42	961.16	557,421.26	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,174,277.81	8,354.47	227,504.18	3,412.30	1,401,861.79	11,786.77	1,380,075.02	
5302.020203	Servicio De Internet	889,319.68		255,792.28	3,574.07	1,145,112.16	3,574.07	1,141,538.09	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otras Afines	432,178.55	1,316.12	110,533.82		542,713.37	1,316.12	541,397.25	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	225,035.01		83,501.82		308,536.83		308,536.83	
5302.020399	Dtros Servicios De Comunicación	207,144.54	1,316.12	27,032.00		234,176.54	1,316.12	232,860.42	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2013**

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :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
5302.0204	Servicio De Publicidad, impresiones, Difusión E Imagen Institucional	6,512,237.85	1,520.00	5,313,133.36	3,861.55	11,825,371.23	5,381.55	11,819,989.68	
5302.020401	Servicio De Publicidad	4,831,571.69		4,689,846.97	3,304.00	8,531,518.66	3,304.00	9,528,214.66	
5302.020402	Dtros Servicios De Publicidad Y Difusión	593,716.69		122,310.78	557.55	716,027.45	557.55	715,469.98	
5302.020403	Servicios Da Imagen Institucional	11,460.00				11,460.00		11,460.88	
5302.028404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empestado	1,075,489.47	1,528.00	498,675.65		1,566,365.12	1,528.80	1,664,845.12	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	25,911,471.18	378,784.77	5,565,135.79	8,954.04	31,476,606.97	385,739.81	31,090,868.16	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	25,911,471.18	378,784.77	5,565,135.78	6,954.04	31,476,608.87	395,736.61	31,090,868.18	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	11,695,337.22		2,892,139.38	8,954.04	14,577,476.60	6,954.04	14,570,522.56	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	14,226,133.96	378,784.77	2,672,896.41		16,899,130.37	378,784.77	16,528,345.50	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	9,389,763.90	665.00	2,784,177.75		12,173,941.68	665.00	12,173,276.68	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	9,389,763.90	865.00	2,784,177.76		12,173,941.66	665.00	12,173,278.66	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	4,871,232.48		1,480,876.10		6,452,108.56		6,452,108.88	
5302.040103	De Vehículos	202,418.31		152,028.35		354,446.67		354,446.87	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	21,505.77		5,851.69		27,357.46		27,357.46	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	3,431,027.64	620.00	978,701.74		4,409,729.38	620.00	4,488,109.38	
5302.040189	De Otros Bienes Y Activos	763,579.72	45.00	186,719.87		930,299.59	45.00	930,254.89	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	3,324,250.85	2,548.80	700,778.08		4,025,028.93	2,548.80	4,822,478.13	
5302.0581	Alquileres De Muebles E Inmuebles	3,324,250.85	2,548.80	700,775.08		4,025,026.93	2,548.80	4,822,475.13	
5302.058181	De Edificios Y Estructuras	2,787,912.24	2,548.80	484,128.87		3,272,041.11	2,548.80	3,269,492.31	
5302.050102	De Vehículos	122,568.28		51,841.00		174,389.20		174,391.28	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	172,014.50		51,727.30		223,741.80		223,741.80	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	148,572.63		95,019.91		243,591.54		243,591.54	
5302.050189	De Otros Bienes Y Activos	93,201.28		18,060.80		111,261.26		111,261.28	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,116,073.93	174,978.68	425,418.41	296,480.21	2,541,492.34	471,458.89	2,070,033.45	
5302.0601	Servicios Administrativos	521,382.17	57,888.00	72,495.20		593,797.37	57,680.00	535,917.37	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	144,851.88	57,508.08	5,104.20		149,756.08	57,500.80	92,266.88	
5302.060102	Gastos Notariales	378,650.29	380.00	67,391.00		444,041.29	380.08	443,561.29	
5302.0602	Servicios Financieros	148,560.45	189,000.00	28,524.51		173,074.96	109,000.00	64,074.96	
5302.060201	Cargos Bancarios	148,550.45	109,000.00	28,524.51		173,874.96	109,000.00	64,874.96	
5302.0603	Seguros	1,448,221.31	8,098.88	326,398.78	296,480.21	1,774,620.11	304,578.89	1,470,041.12	
5302.060301	Seguro De Vida	307,826.48	758.08	71,475.40	70.24	379,301.86	820.32	378,481.54	
5302.060302	Seguro De Vehículos	91,888.81		75,906.17		167,894.76		187,894.78	
5302.068303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	44,263.70	91.60	5,242.34		49,506.04	91.60	49,414.44	
5302.060304	Dtros Seguros Personales	498,972.04	7,257.00	78,722.75		578,694.79	7,257.00	571,437.78	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	505,170.50		94,852.84	296,409.97	599,222.54	296,409.97	382,812.57	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	54,621,478.16	325,027.84	17,272,808.46	285,825.62	71,894,286.62	610,853.56	71,283,432.95	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	719,158.49		74,084.48		793,242.89		783,242.89	
5302.070101	Consultorias	396,277.83		56,629.40		452,807.23		452,987.23	
5302.070102	Asesorías	19,170.00		17,455.80		36,625.00		36,626.00	
5302.070103	Auditorías	303,710.68				303,710.68		303,718.66	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	4,867,187.93	18,733.18	933,295.17		5,800,483.10	18,733.10	5,783,760.00	
5302.070201	Consultorias	455,060.42	2,189.76	35,450.00		490,510.42	2,189.76	486,310.84	
5302.070202	Asesorías	408,451.34		62,750.00		468,201.34		460,201.34	
5302.070203	Auditorías	56,771.20				56,771.20		56,771.28	
5302.070204	Perfiles De Inversión	15,254.24				15,254.24		15,254.24	
5302.070205	Estudios E Investigaciones	20,333.32	2,333.32	32,371.06		52,704.38	2,333.32	58,371.86	
5302.070299	Otros Servicios Similares	3,913,317.41	12,200.00	802,724.11		4,716,041.52	12,200.00	4,783,841.52	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	917,656.17		265,474.16	22,200.62	1,183,130.33	22,200.62	1,160,820.81	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	712,001.13		211,402.16	22,200.62	923,403.29	22,200.82	901,282.47	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	205,855.04		54,072.00		259,727.04		259,727.04	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informáticos	267,226.70		80,600.09		367,826.79		367,826.79	
5302.070403	Soporte Técnico	35,445.01		10,700.00		45,145.01		46,145.81	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	251,781.69		69,900.09		321,681.76		321,581.76	
5302.0705	Practicantes, Secgrafistas Y Similares	88,482.56		31,748.00		100,230.58		100,230.58	
5302.070502	Propinas Pero Practicantes	50,082.58		14,618.00		64,880.58		64,880.58	
5302.070504	Animadores Y Alfabetizadores	18,420.00		18,930.98		35,350.00		35,360.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	72,108.59		477.90		72,586.49		72,586.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2013

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :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
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	72,108.59		477.90		72,586.49		72,586.49	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	930.00				930.00		930.00	
5302.070999	Otros Relecionados A Organización De Eventos	930.00				930.00		930.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	855,371.80		301,173.13		1,156,544.93		1,156,544.93	
5302.071801	Seminarios, Talleros Y Similares Organizados Por La Institución	837,821.80		293,428.13		1,131,249.93		1,131,249.93	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	15,920.00		7,745.00		23,665.00		23,665.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,838.00				1,638.00		1,638.00	
5302.0711	Otros Servicios	46,833,355.90	308,294.74	15,585,955.61	263,625.08	82,419,311.51	571,919.74	61,847,391.77	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	4,137,608.48	44,639.77	1,240,936.56	243,227.44	5,378,547.04	287,867.21	5,890,679.83	
5302.071182	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materieles	1,510,107.05		1,149,557.50	4,520.54	2,859,884.55	4,520.54	2,655,144.81	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	29,976.56		2,957.74		32,934.30		32,934.30	
5302.071199	Servicios Diversos	41,155,663.81	263,664.97	13,192,501.81	15,077.02	54,348,165.62	279,531.99	54,068,633.83	
5302.08	Control De Administración De Servicios - CAS	175,998,022.71	438,330.98	38,458,457.82	2,863,525.74	214,454,480.33	3,299,856.72	211,154,623.61	
5302.0801	Control De Administración De Servicios - CAS	167,372,270.83	380,283.82	36,680,217.48	2,690,451.79	204,032,488.31	3,070,735.41	200,961,752.90	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	8,625,751.88	56,047.36	1,796,240.14	173,073.95	10,421,992.02	229,121.31	18,192,870.71	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	72,345,211.54	2,056.07	7,585,332.26	138,002.78	79,930,543.80	140,058.85	79,790,484.95	
5401.02	En Bienes	72,345,211.54	2,856.07	7,585,332.26	138,002.78	79,930,543.80	140,058.85	79,790,484.95	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	72,345,211.54	2,056.07	7,585,332.26	138,002.78	79,930,543.80	140,058.85	79,790,484.95	
5401.020301	A Gobierno Nacional	1,366,559.88	2,056.07	335,339.54	137,355.84	1,700,899.42	139,411.91	1,661,487.51	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	69,812,449.95		7,024,577.77		76,837,027.72		76,837,027.72	
5401.020303	A Gobiernos Locales	288.01		586.83		1,268.84		1,268.84	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	1,166,921.70		224,426.12	648.94	1,391,347.82	846.84	1,390,708.98	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,968,268.35	76.05	4,940,252.38	669.94	10,898,510.73	634.99	10,897,875.74	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	5,958,258.35	75.05	4,840,252.38	559.94	10,898,510.73	634.99	10,897,875.74	
5502.8101	En Efectivo	4,408,182.50		4,109,758.21		8,512,918.71		8,612,918.71	
5502.010199	A Otras Organizaciones	4,408,182.50		4,106,756.21		8,512,918.71		8,512,918.71	
5502.0102	En Bienes	1,552,095.85	75.05	833,496.17	559.94	2,385,592.02	934.99	2,394,957.03	
5502.010299	A Otras Organizaciones	1,552,095.85	75.05	833,496.17	559.94	2,385,592.02	634.99	2,384,957.03	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	3,400,125.04	2,138.50	1,144,197.02		4,544,322.06	2,138.50	4,542,183.56	
5503.01	Subvenciones Financieras	3,400,125.04	2,138.50	1,144,197.02		4,544,322.06	2,138.50	4,542,183.56	
5503.0101	Subvenciones Financieras	3,400,125.84	2,138.50	1,144,197.02		4,544,322.06	2,138.50	4,542,183.56	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	3,400,125.04	2,138.50	1,144,197.02		4,544,322.06	2,138.50	4,542,183.56	
6504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	26,019,869.67	3,112,403.83	2,087,922.82	335,480.98	28,107,792.39	3,447,884.79	24,659,907.60	
6504.01	A) Gobierno Nacional	24,831,414.66	3,057,960.48	1,908,294.17	334,457.08	28,539,708.83	3,392,417.48	23,147,291.35	
6504.0101	Impuestos	24,064,204.00	2,982,144.00	1,877,778.00	334,445.00	25,961,982.00	3,296,589.00	22,665,393.00	
6504.010101	Impuestos	24,064,204.00	2,982,144.00	1,877,778.00	334,445.00	25,961,982.00	3,296,589.00	22,665,393.00	
6504.0102	Derechos Administrativos	79,241.38	54,061.83	8,845.10	12.00	88,086.48	54,073.53	34,012.85	
6504.010201	Derechos Administrativos	79,241.38	54,061.83	8,845.10	12.00	88,086.48	54,073.53	34,012.85	
6504.0103	Multas	467,869.28	41,754.85	21,871.97		489,640.35	41,754.85	447,885.60	
6504.010301	Multas	467,869.28	41,754.85	21,871.97		489,640.35	41,754.85	447,885.60	
6504.03	A) Gobierno Local	1,388,454.91	54,443.35	179,828.65	1,023.96	1,568,083.56	55,467.31	1,612,616.25	
6504.0301	Impuestos	191,705.05	317.57	39,443.15	629.48	231,148.20	947.03	238,201.17	
6504.030101	Impuestos	191,705.05	317.57	39,443.15	629.48	231,148.20	947.03	238,201.17	
6504.0302	Derechos Administrativos	1,189,389.98	53,057.78	134,675.50	394.50	1,324,065.46	53,452.28	1,270,613.18	
6504.030201	Derechos Administrativos	1,189,389.98	53,057.78	134,675.50	394.50	1,324,065.46	53,452.28	1,278,613.18	
6504.0303	Multas	7,359.90	1,068.00	5,510.00		12,869.90	1,068.00	11,801.90	
6504.030301	Multas	7,359.90	1,068.00	5,510.00		12,869.90	1,068.00	11,801.90	
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES			84,075.00		84,075.00		84,075.00	
5505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones			84,075.00		84,075.00		84,075.00	
5505.0101	Indemnizaciones Y Compensaciones			84,075.00		84,075.00		84,075.00	
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones			84,075.00		84,075.00		84,075.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	13,657,018.68	227,218.38	1,328,667.50	659,315.58	14,985,686.18	886,633.96	14,099,152.22	
5506.01	Baja De Bienes	873,343.57	541.51	85,185.66		758,529.23	541.51	757,987.72	
5506.99	Otros Gastos Diversos	12,883,875.11	228,876.87	1,243,481.84	858,315.58	14,227,156.95	885,992.45	13,341,164.50	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,212,416.43	107,635.16	6,803,180.66	9,816.35	25,015,597.08	117,451.51	24,898,145.57	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	18,212,416.43	107,635.16	6,803,180.65	9,816.35	25,015,597.08	117,451.51	24,898,145.57	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	18,212,416.43	107,635.18	6,803,180.85	9,818.35	25,015,597.08	117,451.51	24,898,145.57	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	165,600,431.99	79,171,428.92	56,297,744.87	39,564,087.74	210,898,176.86	118,735,514.66	92,162,662.20	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2013**

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :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
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	2,378,885.18		476,052.01		2,855,717.17		2,855,717.17	
5801.0101	Edificios Residenciales	20,378.00		4,075.20		24,451.20		24,451.20	
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,210,854.61		442,289.90		2,653,144.51		2,653,144.51	
5801.0103	Estructuras	97,727.35		19,545.47		117,272.82		117,272.82	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	50,707.20		10,141.44		60,848.64		60,848.64	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	33,454,481.10	45,654.50	6,807,268.14	22,000.40	40,381,747.24	87,654.90	40,294,092.34	
5801.0201	Vehículos	2,277,684.90	1.00	476,052.65		2,753,737.55	1.00	2,753,738.55	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	31,176,798.20	45,853.50	8,431,213.49	22,000.40	37,608,009.69	67,653.90	37,540,355.79	
5801.03	Amortización y Agotamiento	998,552.84		284,783.17	356.55	1,283,315.81	358.55	1,282,959.26	
5801.0301	Amortización	998,552.84		284,783.17	356.55	1,283,315.81	356.55	1,282,959.26	
5801.030102	Activos Intangibles	998,552.84		284,783.17	356.55	1,283,315.81	356.55	1,282,959.26	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	118,767,733.09	79,125,772.42	47,628,883.55	39,541,730.78	166,397,386.84	118,667,503.21	47,729,893.43	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	11,484,980.34	7,811,845.75	4,819,881.88	3,828,593.42	18,084,842.02	11,440,439.17	4,844,402.95	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	107,302,752.75	71,513,928.67	43,009,601.87	35,713,137.37	150,312,554.62	107,227,064.04	43,085,498.88	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	378,244.84				378,244.84		378,244.84	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	378,244.84				378,244.84		378,244.84	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	31,687.58				31,687.58		31,687.58	
5802.010103	Personal De Salud	31,687.58				31,687.58		31,687.58	
5802.0102	A Pensionistas Gubernamentales	78,909.78				78,909.78		78,909.78	
5802.010201	Pensiones	78,909.78				78,909.78		78,909.78	
5802.0103	Al Sector Privado	267,647.50				267,647.50		267,647.50	
5802.010301	A Personas Jurídicas	266,147.50				266,147.50		266,147.50	
5802.010302	A Personas Naturales	1,500.00				1,500.00		1,500.00	
6901	GASTOS FINANCIEROS	156,752.76	52.40	121,699.01		278,451.77	52.40	278,399.37	
6901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	156,700.36		121,698.01		278,399.37		278,399.37	
6901.0199	OTROS	156,700.36		121,699.01		278,399.37		278,399.37	
6901.03	OTROS GASTOS FINANCIEROS	52.40	52.40			52.40	52.40		
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		13,009,834,175.34	13,009,834,176.34	1,206,018,965.30	1,206,018,965.30	14,215,853,141.64	14,215,853,141.64	5,717,997,589.02	6,717,997,589.02
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	4,247,158,016.00	789,585,320.00	122,629,330.14	433,874,294.14	4,369,787,346.14	1,223,429,614.14	3,145,357,732.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	3,714,446,436.00	258,843,740.00	118,356,130.00	427,801,094.00	3,830,802,566.00	684,444,834.00	3,146,357,732.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	3,714,446,438.00	258,843,740.00	118,358,130.00	427,801,094.00	3,830,802,568.00	684,444,834.00	3,146,357,732.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	400,392,523.00	400,392,523.00	400,392,523.00		400,392,523.00	400,392,523.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	400,392,523.00	400,392,523.00	400,392,523.00		400,392,523.00	400,392,523.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	15,594,480.00	15,594,480.00			15,594,480.00	15,594,480.00		
8101.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	15,594,480.00	15,594,480.00			15,594,480.00	15,594,480.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	116,724,577.00	116,724,577.00	6,273,200.14	8,273,200.14	122,997,777.14	122,997,777.14		
8101.0401	Danaciones	7,273,524.07	7,273,524.07	0.07	0.07	7,273,524.14	7,273,524.14		
8101.0402	Transferencias	108,451,052.93	109,451,052.93	6,273,200.07	6,273,200.07	115,724,253.00	115,724,253.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	541,902,402.14	403,599,508.52	7,135,012.81	63,180,625.16	549,037,414.75	456,780,133.78	82,257,280.97	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	402,389,274.24	257,357,989.54	398,717.75	23,658,073.80	402,787,991.99	281,018,083.34	121,771,928.65	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	402,389,274.24	257,357,989.54	398,717.75	23,658,073.80	402,787,991.99	281,018,083.34	121,771,928.65	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	15,594,859.31	7,448,241.30		76,297.07	15,594,859.31	7,525,539.37	8,069,320.94	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	15,594,859.31	7,448,241.30		76,297.07	15,594,859.31	7,525,539.37	8,069,320.94	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	123,918,268.59	133,578,874.59	8,738,294.88	29,448,254.29	130,854,563.45	183,024,928.88	32,370,365.43	
8201.0401	Danaciones	7,474,880.88	10,822,097.50	230,219.01	2,853,866.47	7,705,069.69	13,775,983.97	8,070,894.29	
8201.0402	Transferencias	116,443,417.91	122,756,577.09	8,508,075.85	26,492,387.82	122,949,493.76	149,248,944.91	26,299,471.15	
8201.05	Recursos Determinados		5,213,603.19				5,213,603.19	5,213,603.19	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones		5,213,603.19				5,213,603.19	5,213,603.19	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	2,517,495,762.60	4,575,055,540.86	678,933,155.02	141,372,577.11	3,296,428,917.62	4,716,426,117.97	1,419,999,200.35	
8301.01	Recursos Ordinarios	2,377,743,801.46	4,030,828,867.31	825,240,035.86	130,465,574.47	3,002,983,837.34	4,161,292,461.78	1,168,308,624.44	
8301.0101	Recursos Ordinarios	2,377,743,801.46	4,030,828,867.31	825,240,035.86	130,465,574.47	3,002,983,937.34	4,161,292,461.78	1,159,308,624.44	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	177,992,216.25	408,182,727.88	32,637,146.18	3,968,948.19	210,829,362.43	413,181,878.07	202,352,313.64	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	177,992,216.25	408,182,727.88	32,637,146.18	3,968,948.19	210,829,362.43	413,181,878.07	202,352,313.64	
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,159,725.15	15,765,387.36	5,071,639.19	19,741.52	11,231,384.34	15,765,128.86	4,553,764.54	
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	6,159,725.15	15,765,387.36	5,071,639.19	19,741.52	11,231,384.34	15,765,128.86	4,553,764.54	
8301.04	Danaciones Y Transferencias	55,600,019.74	119,270,538.31	15,764,333.77	6,898,312.93	71,384,353.51	126,168,651.24	54,784,497.73	
8301.0401	Donaciones	2,140,855.23	7,532,078.94	356,324.53	82,812.22	2,498,979.76	7,814,892.16	5,115,912.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2013

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYDR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	130,200,125.07	196,058.48			130,200,125.07	196,058.48	130,004,066.59	
9105.02	Bienes En Custodia	14,503,437.96	369,531.60	7,899.00	58,650.83	14,511,336.86	448,482.53	14,062,854.43	
9105.03	Bienes No Depreciables	62,976,716.70	470,949.17	275,189.40	816,577.96	63,251,906.10	1,287,527.03	61,964,378.07	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	31,592,398.91	53,275.46	142,050.32	482,730.03	31,734,448.23	536,005.49	31,198,443.74	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	181,568.79				181,568.79		181,568.79	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	31,222,749.00	417,673.71	133,139.08	333,847.83	31,355,886.09	751,521.54	38,604,366.54	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	1,058,855.25	207,682,295.73	875,228.79	283,088.40	1,834,084.04	207,965,364.13		208,031,300.09
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	196,058.48	130,200,125.07			196,058.48	130,200,125.07		130,004,066.69
9106.02	Bienes En Custodia	369,831.60	14,503,437.96	58,650.93	7,899.09	448,482.53	14,511,336.90		14,062,854.43
9106.03	Bienes No Depreciables	472,965.17	62,976,732.70	816,577.86	275,189.40	1,289,543.03	63,253,922.10		61,964,379.07
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	53,275.46	31,592,398.91	482,730.03	142,050.32	536,005.48	31,734,449.23		31,198,443.74
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		181,568.78				181,568.79		181,568.79
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	419,889.71	31,224,765.00	333,847.83	133,139.08	753,537.54	31,357,904.08		30,884,368.54
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,074,557,835.02				1,074,557,835.02		1,074,557,835.02	
9107.02	Régimen De Pensiones D.L. N° 20530	1,074,557,835.02				1,074,557,835.82		1,074,557,835.82	
9107.0201	Pensionistas	1,074,557,835.02				1,074,557,835.02		1,074,557,835.02	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,074,557,835.02				1,074,557,835.02		1,074,557,835.02
9108.02	Control Régimen De Pensiones D.L. N° 20530		1,074,557,835.02				1,074,557,835.02		1,074,557,835.02
9108.0201	Pensionistas		1,074,557,835.02				1,074,557,835.02		1,074,557,835.02
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	137,582,668.54	202,012.90			137,582,668.54	202,012.90	137,380,655.64	
9109.01	Contingencias	137,582,668.54	202,012.90			137,582,668.54	202,012.90	137,380,655.64	
9109.0101	Administrativas	182,877.81				182,877.81		192,877.81	
9109.0103	Civiles	131,582,204.45	202,012.90			131,582,204.45	202,012.90	131,390,191.66	
9109.0104	Laborales	4,218,218.88				4,218,218.88		4,218,218.88	
9109.0105	Penales	16,757.20				16,757.20		16,767.29	
9109.0199	Otras Contingencias	1,572,609.20				1,572,809.20		1,572,609.20	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	202,012.90	137,582,668.54			202,012.90	137,582,668.54		137,380,655.64
9110.01	Contingencias Por Contra	202,012.90	137,582,668.54			202,012.90	137,582,668.54		137,380,655.64
9110.0101	Administrativas		182,877.81				182,877.81		182,877.81
9110.0103	Civiles	202,012.90	131,582,204.45			202,012.90	131,582,204.45		131,390,191.66
9110.0104	Laborales		4,218,218.88				4,218,218.99		4,219,219.88
9110.0105	Penales		16,757.20				16,757.20		16,767.20
9110.0199	Otras Contingencias		1,572,608.20				1,572,809.20		1,572,609.20
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	243,832.05		86,044.41	37,407.41	329,876.46	37,407.41	292,469.05	
9111.01	Caja y Bancos	52,280.17				52,280.17		52,280.17	
9111.03	Cuentas por Cobrar	113,831.01			37,407.41	113,831.01	37,407.41	76,423.60	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	8,084.11		60,777.41		68,861.52		68,861.52	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipo	69,656.76		25,287.00		94,923.78		94,923.76	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO		243,832.05	37,407.41	86,044.41	37,407.41		329,876.46	292,469.05
9112.01	Caja y Bancos		52,280.17					52,280.17	52,280.17
9112.03	Cuentas por Cobrar		113,831.01	37,407.41		37,407.41		113,931.01	76,423.60
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas		8,084.11		80,777.41			86,861.52	68,861.52
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipo		69,656.76		25,287.00			94,923.78	84,923.76
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		5,382,604,393.66	5,382,604,393.66	612,808,798.47	612,808,798.47	5,995,413,192.13	5,995,413,192.13	2,165,202,802.01	2,165,202,802.01
TOTAL GENERAL		27,846,578,407.31	27,846,578,407.31	2,998,565,469.08	2,998,565,469.08	30,845,153,876.39	30,845,163,876.39	12,568,177,504.03	12,558,177,504.03

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ECONOMIA

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151



MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

MANNEL JESUS ORDONEZ REANO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
 AL 30 DE JUNIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-7

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31.12.2012	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2013				SALDO AL 30/06/2013
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADOS A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN Y/O LIQUIDACIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS	(6,183,365.72)	57,162,191.24	(58,213,828.65)	0.00	0.00	(7,235,003.13)
Trasposos de Fondos	(11,442,445.32)	0.00	(6,218,848.94)	0.00	0.00	(17,661,294.26)
- Tesoro Público	(11,442,445.32)	0.00	(6,218,848.94)	0.00	0.00	(17,661,294.26)
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	8,773,054.83	5,418,360.68	0.00	0.00	0.00	14,191,415.51
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	8,773,054.83	5,418,360.68	0.00	0.00	0.00	14,191,415.51
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos Internos	(3,513,975.23)	51,743,830.56	(51,994,979.71)	0.00	0.00	(3,765,124.38)
- Trasposos Internos	(3,513,975.23)	51,743,830.56	(51,994,979.71)	0.00	0.00	(3,765,124.38)
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	(86,093,161.76)	5,379,269.83	(14,968,961.95)	0.00	0.00	(95,682,853.88)
- Otros	(86,093,161.76)	5,379,269.83	(14,968,961.95)	0.00	0.00	(95,682,853.88)
TOTALES :	(92,276,527.48)	62,541,461.07	(73,182,790.60)	0.00	0.00	(102,917,857.01)

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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL VESPA CRÓDNEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



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

Al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9

1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
 A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	296,190,499.30	136,689,714.29	432,880,213.59	3,383,958.09	0.00	3,383,958.09	436,264,171.68
Febrero	208,181,038.46	25,861,988.13	234,043,026.59	14,351,909.75	7,828.12	14,359,737.87	248,402,764.46
Marzo	188,500,855.18	23,482,729.01	211,983,584.19	20,320,354.67	601,765.10	20,922,119.77	232,905,703.96
Abril	231,302,255.98	12,191,623.60	243,493,879.58	22,750,822.79	307,650.25	23,058,473.04	266,552,352.62
Mayo	265,564,265.75	16,292,527.12	281,856,792.87	23,492,727.11	1,658,571.38	25,151,298.49	307,008,091.36
Junio	194,902,151.71	28,491,874.18	223,394,025.89	29,853,510.08	796,305.73	30,649,815.81	254,043,841.70
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	1,384,641,066.38	243,010,456.33	1,627,651,522.71	114,153,282.48	3,372,120.58	117,525,403.07	1,745,176,925.78

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

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	238,293,778.04	52,800,508.38	291,094,286.42	2,619,300.87	0.00	2,619,300.87	293,713,587.29
Febrero	197,023,349.72	83,364,789.26	280,388,138.98	12,923,524.66	6,888.75	12,930,413.41	293,318,552.39
Marzo	217,737,335.22	35,312,336.96	253,049,672.18	18,497,779.07	531,206.24	19,028,985.31	272,078,657.49
Abril	235,359,856.05	25,232,018.54	260,591,874.59	24,095,611.22	325,404.27	24,421,015.49	285,012,890.08
Mayo	267,939,043.66	15,873,647.68	283,812,691.34	22,690,957.96	1,503,171.62	24,194,129.58	308,006,820.92
Junio	190,176,782.51	27,109,876.28	217,286,658.79	30,100,511.00	1,011,902.23	31,112,413.23	248,399,072.02
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	1,346,530,145.20	239,693,177.10	1,586,223,322.30	110,927,684.78	3,378,573.11	114,306,257.89	1,700,529,580.19

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

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	127,059,213.83	18,901,321.20	145,960,535.03	0.00	0.00	0.00	145,960,535.03
Febrero	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	127,059,213.83	18,903,530.20	145,962,744.03	0.00	0.00	0.00	145,962,744.03

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ
 TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESÚS ORDÓÑEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

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

Al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9

D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	5,669.02	120.00	5,789.02	401.60	0.00	401.60	6,190.62
Febrero	108,542.28	9,199.07	117,741.35	3,180.40	0.00	3,180.40	120,921.75
Marzo	221,152.73	290.20	221,442.93	4,381.47	0.00	4,381.47	225,824.40
Abril	225,651.92	14,964.83	240,616.75	15,529.60	0.00	15,529.60	256,146.35
Mayo	219,887.92	29,471.88	249,359.80	16,813.01	0.00	16,813.01	266,172.81
Junio	284,331.21	50,912.01	335,243.22	26,527.06	0.00	26,527.06	361,770.28
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	1,065,235.08	104,957.99	1,170,193.07	66,833.14	0.00	66,833.14	1,237,026.21

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	5,552,750.01	48,752.04	5,601,502.05	0.00	0.00	0.00	5,601,502.05
Febrero	226,596.47	56.00	226,652.47	0.00	0.00	0.00	226,652.47
Marzo	137,773.99	0.00	137,773.99	0.00	0.00	0.00	137,773.99
Abril	80,180.73	3,648.35	83,829.08	0.00	0.00	0.00	83,829.08
Mayo	74,936.92	481.50	75,418.42	0.00	0.00	0.00	75,418.42
Junio	93,316.69	356.24	93,672.93	0.00	0.00	0.00	93,672.93
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	6,165,554.81	53,294.13	6,218,848.94	0.00	0.00	0.00	6,218,848.94

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

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)		
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES	OTROS	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	417,796.90	115,319.64	533,116.54
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	206,833.13	126,343.88	333,177.01
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	194,575.81	143,165.86	337,741.67
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	228,596.31	122,749.99	351,346.30
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	202,265.62	109,586.01	311,851.63
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	151,048.12	88,390.37	239,438.49
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,115.89	705,555.75	2,106,671.64

(1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismos que deben ser materia de conciliación

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA
 YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ
 TESORERA (a)
 TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
 CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ANULACIONES DE GIRO
 Al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9A

1. Detalle de Anulaciones de Giro
 1.1 Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
Enero	13,839.61	2,740.00	16,579.61	0.00	0.00	0.00
Febrero	1,821,836.95	5,326,619.61	7,148,456.56	11,259.51	0.00	11,259.51
Marzo	1,900,476.70	2,903,245.33	4,803,722.03	49,520.26	0.00	49,520.26
Abril	1,342,994.23	304,031.00	1,647,025.23	53,805.14	280.00	54,085.14
Mayo	1,901,464.18	92,734.22	1,994,198.40	83,240.73	0.00	83,240.73
Junio	504,182.89	293,373.10	797,555.99	75,800.98	0.00	75,800.98
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	7,484,794.56	8,922,743.26	16,407,537.82	273,626.62	280.00	273,906.62

1.2 Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
	OTROS	OTROS				
Enero	1,776,631.36	12,653,452.59	14,430,083.95	0.00	0.00	0.00
Febrero	273,206.06	0.00	273,206.06	0.00	0.00	0.00
Marzo	100,091.61	1,773,709.00	1,873,800.61	0.00	0.00	0.00
Abril	15,012.52	0.00	15,012.52	0.00	0.00	0.00
Mayo	7,858.60	0.00	7,858.60	0.00	0.00	0.00
Junio	11,435.40	0.00	11,435.40	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	2,184,235.55	14,427,161.59	16,611,397.14	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ
 TESORERA (e)

TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDOÑEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



RECURSOS RECIBIDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9B

CONCEPTOS	RECURSOS ORDINARIOS					OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES
CORRIENTE										
- Recursos Ordinarios	1,384,641,066.38	1,346,530,145.20	1,065,235.08	127,059,213.83	6,165,554.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERU/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,153,282.49	110,927,684.78	66,833.14	0.00	0.00
SUB-TOTAL	1,384,641,066.38	1,346,530,145.20	1,065,235.08	127,059,213.83	6,165,554.81	114,153,282.49	110,927,684.78	66,833.14	0.00	0.00
CAPITAL										
- Recursos Ordinarios	243,010,456.33	239,693,177.10	104,957.99	18,903,530.20	53,294.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERU/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372,120.58	3,378,573.11	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	243,010,456.33	239,693,177.10	104,957.99	18,903,530.20	53,294.13	3,372,120.58	3,378,573.11	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	1,627,651,522.71	1,586,223,322.30	1,170,193.07	145,962,744.03	6,218,848.94	117,525,403.07	114,306,257.89	66,833.14	0.00	0.00

NOTA : - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos y rubros de ADMINISTRACIÓN OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA
TESORERO

YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ
 TESORERA (e)

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
CFC. MARIA CECILIA CIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
 MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO

Al 30 junio de 2013
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- FONDO PARA LA IGUALDAD	0.00
2.- OTROS	141,317,697.15
TOTAL	141,317,697.15

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

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

YOLANDA RONCALO MINGUEZ
TESORERA (a)
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRA O ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 4151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Al 30 de Junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

AF-12

CONCEPTO	AL 30.06.2013
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	74,281,134.28
EN EFECTIVO	73,600,461.56
De Gobiernos Extranjeros	0.00
De Organismos Internacionales	4,970,003.73
De Otras Unidades de Gobierno	68,630,457.83
EN BIENES	680,672.72
De Gobiernos Extranjeros	12,682.23
De Organismos Internacionales	46,252.13
De Otras Unidades de Gobierno	621,738.36
EN DOCUMENTOS	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00
De Organismos Internacionales	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	1,588,956.98
EN EFECTIVO	1,145,854.17
De Gobiernos Extranjeros	0.00
De Organismos Internacionales	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	1,145,854.17
EN BIENES	443,102.81
De Gobiernos Extranjeros	439,029.46
De Organismos Internacionales	4,073.35
CONDONACION DE DEUDA	0.00
Condonación de Deuda Externa	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00
De Organismos Internacionales	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00
TOTAL	75,870,091.26

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPL. MARIA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESÚS GORDONEZ RICAÑO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Al 30 de Junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

AF-13

CONCEPTO	AL 30.06.2013
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	79,790,484.95
EN EFECTIVO	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
EN BIENES	79,790,484.95
A Gobiernos Extranjeros	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	79,790,484.95
EN DOCUMENTOS	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	0.00
EN EFECTIVO	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
EN BIENES	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
CONDONACIÓN DE DEUDA	0.00
Condonación de Deuda Externa	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
TOTAL	79,790,484.95

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC **MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO**
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL CESAR GONZALEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,402,405,152.74
		GASTOS CORRIENTES	1,266,901,894.38
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	632,306,308.31
		2.2 PENSIONES Y DTRAS PRESTACIONES SOCIALES	92,279,274.72
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	499,054,644.89
		2.5 OTROS GASTOS	43,261,666.46
		GASTOS DE CAPITAL	135,503,258.36
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	135,503,258.36
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,402,405,152.74	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,402,405,152.74
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	278,620,594.35	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	128,716,375.93
INGRESOS CORRIENTES	157,785,011.26	GASTOS CORRIENTES	123,706,562.55
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	149,724,852.98	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,570,549.90
1.5 OTROS INGRESOS	8,060,158.28	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	205,713.06
FINANCIAMIENTO	120,835,583.09	2.3 BIENES Y SERVICIOS	116,007,501.54
1.9 SALDOS DE BALANCE	120,835,583.09	2.5 OTROS GASTOS	1,922,798.05
		GASTOS DE CAPITAL	5,009,813.38
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,009,813.38
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	278,620,594.35	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	128,716,375.93
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,525,159.06	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,716,940.60
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	7,525,159.06	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,716,940.60
INGRESOS CORRIENTES	187,464.86	GASTOS DE CAPITAL	4,716,940.60
1.5 OTROS INGRESOS	187,464.86	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,716,940.60
FINANCIAMIENTO	7,337,694.20		
1.8 ENDEUDAMIENTO	5,418,360.68		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,919,333.52		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,525,159.06	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,716,940.60
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	155,002,743.43	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,872,023.07
DONACION	12,979,019.28	DONACION	1,114,285.02
INGRESOS CORRIENTES	-29,420.17	GASTOS CORRIENTES	1,107,985.32
1.5 OTROS INGRESOS	-29,420.17	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,106,972.19
TRANSFERENCIAS	5,138,783.18	2.5 OTROS GASTOS	1,013.13

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

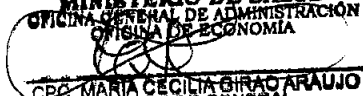
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,970,003.73	GASTOS DE CAPITAL	6,299.70
1.5 OTROS INGRESOS	168,779.45	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,299.70
FINANCIAMIENTO	7,869,656.27		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,869,656.27		
TRANSFERENCIA	142,023,724.15	TRANSFERENCIA	46,757,738.05
TRANSFERENCIAS	69,803,207.38	GASTOS CORRIENTES	45,587,560.69
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69,803,207.38	2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,523,678.22
FINANCIAMIENTO	72,220,516.77	2.5 OTROS GASTOS	63,882.47
1.9 SALDOS DE BALANCE	72,220,516.77	GASTOS DE CAPITAL	1,170,177.36
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,170,177.36
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	155,002,743.43	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,872,023.07
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	5,213,603.19	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
FINANCIAMIENTO	5,213,603.19		
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,213,603.19		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,213,603.19	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	1,848,767,252.77	TOTAL GENERAL	1,583,710,492.34

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONCESION GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


MANUEL JESUS ROBONEX REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
 Ministra de Salud

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,525,159.08	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,716,940.60
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	7,525,159.06	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,716,940.60
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	7,525,159.06	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	4,716,940.60
INGRESOS CORRIENTES	187,464.86	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,716,940.60
1.5 DTROS INGRESOS	187,464.86	2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	265,579.87
1.5.1 1.3 99 OTROS	187,464.86	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	31,422.92
FINANCIAMIENTO	7,337,694.20	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	103,301.46
1.8 ENDEUDAMIENTO	5,418,360.68	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	212,053.04
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	2,498,341.65	2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	1,207.05
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	2,920,019.03	2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,965,702.81
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,919,333.52	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	3,912.88
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,919,333.52	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	133,760.57
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,525,159.06	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,716,940.60
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	155,002,743.43	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,872,023.07
DONACION	12,979,019.28	DONACION	1,114,285.02
0 NORMAL	12,979,019.28	0 NORMAL	1,114,285.02
INGRESOS CORRIENTES	-29,420.17	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,106,972.19
1.5 OTROS INGRESOS	-29,420.17	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	47,062.52
1.5.1 1.3 99 OTROS	-33,235.17	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,625.00
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES	3,815.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	12,108.01
TRANSFERENCIAS	5,138,783.18	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	600.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,970,003.73	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	139,474.66
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,970,003.73	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,980.13
1.5 OTROS INGRESOS	168,779.45	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	79,707.19
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	155,000.00	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	7,790.90
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	13,779.45	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,723.72
FINANCIAMIENTO	7,869,656.27	2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	94,444.88
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,869,656.27	2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,527.80
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	7,869,656.27	2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	292.29
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,826.98
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	19,515.44
		2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	9,117.06

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	61,907.20
		2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	56,771.20
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	131,504.11
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	354,063.13
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,931.97
		2.5 OTROS GASTOS	1,013.13
		2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,013.13
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,299.70
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,090.70
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	1,209.00
		TRANSFERENCIA	46,757,738.05
TRANSFERENCIA	142,023,724.15	6 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	
6 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	12,910.92		
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	142,010,813.23	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	46,757,738.05
TRANSFERENCIAS	69,803,207.38	2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,523,678.22
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69,803,207.38	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	142,054.84
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	69,803,207.38	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,900.00
FINANCIAMIENTO	72,207,605.85	2.3.1 3.1 2 GASES	500.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	72,207,605.85	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	64,629.33
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	72,207,605.85	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	277,971.39
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	112,475.25
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	43,231.79
		2.3.1 5.99 99 OTROS	1,587.00
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,357.00
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	4,190.02
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	13,121.30
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,421.50
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	44,700.90
		2.3.1 8.1 1 VACUNAS	10,411.80
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	10,205,265.18
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	748,375.71
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	17,057,189.36

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

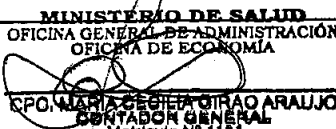
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,280.00
		2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,850.00
		2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	830.00
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	266,194.35
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	94,269.98
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23,843.57
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,020.00
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	156,053.03
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	43,386.15
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,288.55
		2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	9,748.18
		2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000.00
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	293,201.46
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	181,564.10
		2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,708.00
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,989.68
		2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,580.00
		2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,800.00
		2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA	729.00
		2.3. 2 7. 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	4,091.04
		2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	8,727,632.84
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,839,376.42
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	78,859.50
		2.5 OTROS GASTOS	63,882.47
		2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	63,882.47
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,170,177.36
		2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	26,600.00
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	20,896.00
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	277,248.21
		2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	10,905.50
		2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	19,995.00
		2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	359,508.55
		2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	29,023.40
		2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	7,896.90

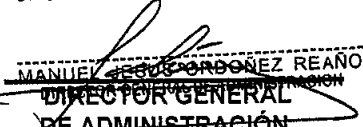
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,999.20
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	74,145.72
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	330,000.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	10,958.88
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	155,002,743.43	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,872,023.07
TOTAL GENERAL	162,527,902.49	TOTAL GENERAL	52,588,963.67

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL GONZALEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



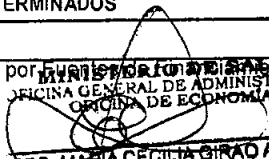
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

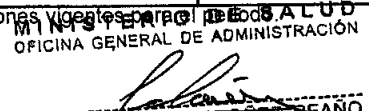
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	5,213,603.19	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES -FONDO PARA LA IGUALDAD	5,213,603.19		
FINANCIAMIENTO	5,213,603.19		
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,213,603.19		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	5,213,603.19		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,213,603.19	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	5,213,603.19	TOTAL GENERAL	

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiación se adecuarán a las disposiciones vigentes para el M. DE SALUD
 * De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos


M. CECILIA GIRA O ARAUJO
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


MANUEL JESÚS RODRÍGUEZ REANO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

Al 30 de Junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
00 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(458,172,342)	3,146,357,732
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(458,172,342)	3,146,357,732
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(458,172,342)	3,146,357,732
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	335,538,497			335,538,497
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	330,219,542			330,219,542
1.5 OTRDS INGRESOS	5,318,955			5,318,955
FINANCIAMIENTO		64,854,026		64,854,026
1.9 SALDOS DE BALANCE		64,854,026		64,854,026
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,538,497	64,854,026		400,392,523
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,538,497	64,854,026		400,392,523
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	15,594,480			15,594,480
FINANCIAMIENTO	15,594,480			15,594,480
1.8 ENDEUDAMIENTO	15,594,480			15,594,480
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	15,594,480			15,594,480
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	15,594,480			15,594,480
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		6,908,125		6,908,125
TRANSFERENCIAS		146,000		146,000
1.5 OTROS INGRESOS		146,000		146,000
FINANCIAMIENTO		6,762,125		6,762,125
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,762,125		6,762,125
TRANSFERENCIAS		115,724,253		115,724,253
TRANSFERENCIAS		42,405,720		42,405,720
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,405,720		42,405,720
FINANCIAMIENTO		73,318,533		73,318,533
1.9 SALDOS DE BALANCE		73,318,533		73,318,533
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		122,632,378		122,632,378
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		122,632,378		122,632,378
TOTAL GENERAL	3,897,900,951	245,248,504	(458,172,342)	3,684,977,113

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

Augusto Paredes
 DIRECTOR DE PRESUPUESTOS

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Manuel Jesús Ordoñez Reano
 MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Habich
 TITULAR DE LA ENTIDAD

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
 Ministra de Salud



Eco. Augusto Paredes
 Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

AL 30 de Junio de 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PPI

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(458,172,342)	3,146,357,732	1,402,405,152.74	1,743,952,579.26
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(458,172,342)	3,146,357,732	1,402,405,152.74	1,743,952,579.26
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(458,172,342)	3,146,357,732	1,402,405,152.74	1,743,952,579.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	335,538,497			335,538,497	157,785,011.26	177,753,485.74
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	330,219,542			330,219,542	149,724,852.98	180,494,689.02
1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	44,184			44,184	44,668.58	(484.58)
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	2,271,515			2,271,515	511,563.21	1,759,951.79
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	2,063,660			2,063,660	1,120,815.79	942,844.21
1.3.1 6.1 1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	216,000			216,000	104,840.00	111,160.00
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	59,014,206			59,014,206	27,522,674.05	31,491,531.95
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	1,512,000			1,512,000	412,669.00	1,099,331.00
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	12,502,308			12,502,308	5,601,960.16	6,900,347.84
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	147,887			147,887	214,109.22	(66,222.22)
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	418,023			418,023	76,191.44	341,831.56
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	795,938			795,938	310,663.58	485,274.42
1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES					1,860.00	(1,860.00)
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	7,007			7,007	2,024.30	4,982.70
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	24,479,933			24,479,933	12,778,108.81	11,701,824.19
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	9,136,509			9,136,509	4,722,680.90	4,413,828.10
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	387,067			387,067	145,922.35	241,144.65
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	3,007,023			3,007,023	1,538,261.01	1,468,761.99
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS					481,387.40	(481,387.40)
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	536,760			536,760	172,706.20	364,053.80
1.3.2 4.1 7 CONTROL CAMINO	31,251			31,251	16,346.50	14,904.50
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	5,194,171			5,194,171	1,235,806.75	3,958,364.25
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	11,814			11,814	2,934.00	8,880.00
1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS					60.19	(60.19)
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	8,656			8,656	201,227.03	(192,571.03)
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	20,065			20,065	4,182.58	15,882.42
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,778			19,778	12,012.58	7,765.42
1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	15,600			15,600	7,018.50	8,581.50
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	120,546			120,546	51,308.00	69,238.00
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	311,524			311,524	133,454.19	178,069.81
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	12,877			12,877	29,948.46	(17,071.46)
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	21,382			21,382	4,188.00	17,194.00
1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	18,429			18,429	13,777.00	4,652.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	39,332,599			39,332,599	18,001,011.97	21,331,587.03
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	4,996,275			4,996,275	2,035,564.40	2,960,710.60
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	2,237,960			2,237,960	1,043,160.13	1,194,799.87
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	12,913,003			12,913,003	4,516,509.03	8,396,493.97
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	12,532,563			12,532,563	4,105,626.60	8,426,936.40
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	21,781,303			21,781,303	9,263,029.87	12,518,273.13
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	3,745,267			3,745,267	1,432,834.39	2,312,432.61
1.3.3 4.1 8 SERVICIOS EN CLINICAS	19,870,867			19,870,867	11,547,296.53	8,323,570.47
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	3,000,233			3,000,233	1,383,801.55	1,616,431.45
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	47,182,214			47,182,214	21,021,467.89	26,160,746.11
1.3.3 4.2 2 ELECTROENCEFALOGRAMA	351,212			351,212	181,334.25	169,877.75
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,981,002			1,981,002	623,719.57	1,357,282.43
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	26,212,026			26,212,026	9,845,718.16	16,366,307.84
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	560,134			560,134	198,133.58	362,000.42
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	235,935			235,935	200,929.85	35,005.15
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	3,536,465			3,536,465	1,671,908.05	1,864,556.95

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

AL 30 de Junio de 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
1.3.3.4.3 2 VACUNAS	234,377			234,377	161,247.50	73,129.50
1.3.3.4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	4,687,010			4,687,010	3,708,089.12	978,920.88
1.3.3.5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	187,573			187,573	104,408.03	83,164.97
1.3.3.5.1 99 OTROS INMUEBLES	53,102			53,102	1,887.06	51,214.94
1.3.3.5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE					9,310.00	(9,310.00)
1.3.3.5.2 3 MOBILIARIO Y SIMILARES	515			515	75.00	440.00
1.3.3.5.3 99 OTROS ALQUILERES	215,796			215,796	288,155.88	(72,359.88)
1.3.3.9.1 3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	34,861			34,861	36,269.94	(1,408.94)
1.3.3.9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	920,956			920,956	354,089.22	566,866.78
1.3.3.9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	360,000			360,000	213,085.22	146,914.78
1.3.3.9.2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	1,000			1,000	2,782.00	(1,782.00)
1.3.3.9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	382,246			382,246	96,089.71	286,156.29
1.3.3.9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	346,935			346,935	201,948.70	144,986.30
1.5 OTROS INGRESOS	5,318,955			5,318,955	8,060,158.28	(2,741,203.28)
1.5.1.1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS					96,713.32	(96,713.32)
1.5.1.1.3 99 OTROS					3,047.07	(3,047.07)
1.5.2.1.1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	115,484			115,484	152,387.29	(36,903.29)
1.5.2.1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	940,623			940,623	3,429,515.78	(2,488,892.78)
1.5.2.1.6 99 OTRAS MULTAS	364,635			364,635	1,582,567.86	(1,217,932.86)
1.5.2.2.1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL					14,972.74	(14,972.74)
1.5.2.2.1 2 INTERESES POR SANCIONES					42,723.37	(42,723.37)
1.5.2.2.1 3 EJECUCION DE GARANTIA	1,875			1,875	3.10	1,871.90
1.5.2.2.1 99 OTRAS SANCIONES	1,917,935			1,917,935	1,392,436.72	525,498.28
1.5.5.1.1 99 OTROS REMATE DE BIENES					40,000	5,150.00
1.5.5.1.2 1 VENTA DE CHATARRA	40,000			40,000	6,963.58	5,036.42
1.5.5.1.2 2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO	12,000			12,000	1,333,677.45	592,725.55
1.5.5.1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,926,403			1,926,403	1,333,677.45	592,725.55
FINANCIAMIENTO		64,854,026		64,854,026	120,835,583.09	(55,981,557.09)
1.9 SALDOS DE BALANCE				64,854,026	120,835,583.09	(55,981,557.09)
1.9.1.1.1 1 SALDOS DE BALANCE				64,854,026	120,835,583.09	(55,981,557.09)
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,538,497		64,854,026	400,392,523	278,620,594.35	121,771,928.65
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,538,497		64,854,026	400,392,523	278,620,594.35	121,771,928.65
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	15,594,480			15,594,480	7,525,159.06	8,069,320.94
INGRESOS CORRIENTES					187,464.86	(187,464.86)
1.5 OTROS INGRESOS					187,464.86	(187,464.86)
1.5.1.1.3 99 OTROS					187,464.86	(187,464.86)
FINANCIAMIENTO	15,594,480			15,594,480	7,337,694.20	8,256,785.80
1.8 ENDEUDAMIENTO	15,594,480			15,594,480	5,418,360.68	10,176,119.32
1.8.1.1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	7,797,240			7,797,240	2,498,341.65	5,298,898.35
1.8.1.1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	7,797,240			7,797,240	2,920,019.03	4,877,220.97
1.9 SALDOS DE BALANCE					1,919,333.52	(1,919,333.52)
1.9.1.1.1 1 SALDOS DE BALANCE					1,919,333.52	(1,919,333.52)
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	15,594,480			15,594,480	7,525,159.06	8,069,320.94
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	15,594,480			15,594,480	7,525,159.06	8,069,320.94
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
DONACIONES		6,908,125		6,908,125	12,979,019.28	(6,070,894.28)
INGRESOS CORRIENTES					(29,420.17)	29,420.17
1.5 OTROS INGRESOS					(29,420.17)	29,420.17
1.5.1.1.3 99 OTROS					(33,235.17)	33,235.17
1.5.1.1.4 99 OTROS INTERESES					3,815.00	(3,815.00)
TRANSFERENCIAS		146,000		146,000	5,138,783.18	(4,992,783.18)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					4,970,003.73	(4,970,003.73)
1.4.1.2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES					4,970,003.73	(4,970,003.73)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

AL 30 de Junio de 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

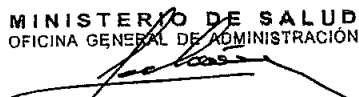
ANEXO PPI

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
1.5 OTROS INGRESOS		146,000		146,000	168,779.45	(22,779.45)
1.5.4 1.1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE		146,000		146,000	155,000.00	(9,000.00)
1.5.4 1.1.2 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE					13,779.45	(13,779.45)
FINANCIAMIENTO		6,762,125		6,762,125	7,869,656.27	(1,107,531.27)
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,762,125		6,762,125	7,869,656.27	(1,107,531.27)
1.9.1 1.1.1 1 SALDOS DE BALANCE		6,762,125		6,762,125	7,869,656.27	(1,107,531.27)
TRANSFERENCIAS		115,724,253		115,724,253	142,023,724.15	(26,299,471.15)
TRANSFERENCIAS		42,405,720		42,405,720	69,803,207.38	(27,397,487.38)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,405,720		42,405,720	69,803,207.38	(27,397,487.38)
1.4.1 3.1.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		42,405,720		42,405,720	69,803,207.38	(27,397,487.38)
FINANCIAMIENTO		73,318,533		73,318,533	72,220,516.77	1,098,016.23
1.9 SALDOS DE BALANCE		73,318,533		73,318,533	72,220,516.77	1,098,016.23
1.9.1 1.1.1 1 SALDOS DE BALANCE		73,318,533		73,318,533	72,220,516.77	1,098,016.23
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		122,632,378		122,632,378	155,002,743.43	(32,370,365.43)
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		122,632,378		122,632,378	155,002,743.43	(32,370,365.43)
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y						
FINANCIAMIENTO					5,213,603.19	(5,213,603.19)
1.9 SALDOS DE BALANCE					5,213,603.19	(5,213,603.19)
1.9.1 1.1.1 1 SALDOS DE BALANCE					5,213,603.19	(5,213,603.19)
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE					5,213,603.19	(5,213,603.19)
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS					5,213,603.19	(5,213,603.19)
TOTAL GENERAL		3,897,900,951	245,248,504	(458,172,342)	3,684,977,113	1,848,767,252.77

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

* De Recursos Públicos
 ** Bónos Soberanos


Augusto Portocarrero Grados
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

Al 30 de Junio de 2013

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADD - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSDS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	2,702,312,821	19,727,080	(128,390,264)	(19,886,315)	2,573,763,322
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,222,431,000	9,737,500	(113,969,843)	52,072,790	1,170,271,447
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	174,868,000	6,018,140		2,453,221	183,339,361
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,293,706,821		(14,420,421)	(121,339,390)	1,157,947,010
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				2,513,000	2,513,000
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000	3,971,440		44,414,064	59,692,504
GASTOS DE CAPITAL	844,455,153	38,035,020	(329,782,078)	19,886,315	572,594,410
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	844,455,153	38,035,020	(329,782,078)	19,886,315	572,594,410
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(458,172,342)		3,146,357,732
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(458,172,342)		3,146,357,732
2 RECURSDS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSDS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	328,831,873	59,854,026		(11,943,716)	376,742,183
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,613,386				27,613,386
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	722,000			100,000	822,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	299,331,487	59,854,026		(14,902,459)	344,283,054
2.5 OTROS GASTOS	1,165,000			2,858,743	4,023,743
GASTOS DE CAPITAL	6,706,624	5,000,000		11,943,716	23,650,340
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,706,624	5,000,000		11,943,716	23,650,340
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,538,497	64,854,026			400,392,523
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,538,497	64,854,026			400,392,523
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
19 RECURSDS PDR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	15,594,480				15,594,480
GASTOS DE CAPITAL	15,594,480				15,594,480
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,594,480				15,594,480
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	15,594,480				15,594,480
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	15,594,480				15,594,480
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		6,908,125			6,908,125
GASTOS CORRIENTES		6,908,125		(1,699,283)	5,208,842
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,908,125		(1,702,283)	5,205,842
2.5 OTROS GASTOS				3,000	3,000
GASTOS DE CAPITAL				1,699,283	1,699,283
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,699,283	1,699,283
TRANSFERENCIAS		115,724,253			115,724,253
GASTOS CORRIENTES		113,701,450		(1,465,515)	112,235,935
2.3 BIENES Y SERVICIOS		113,143,627		(1,487,045)	111,656,582
2.5 OTROS GASTOS		557,823		21,530	579,353
GASTOS DE CAPITAL		2,022,803		1,465,515	3,488,318
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,022,803		1,465,515	3,488,318
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		122,632,378			122,632,378
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		122,632,378			122,632,378
TOTAL GENERAL	3,897,900,951	245,248,504	(458,172,342)		3,684,977,113



Augusto Portocarrero Grados
 Augusto Portocarrero Grados
 Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Manuel Jesús Ordoñez Reano
 MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Habich
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
 Ministra de Salud

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL 30 de Junio de 2013

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	2,702,312,821	19,727,080	(128,390,264)	(19,886,315)	2,573,763,322	1,266,901,894.38	1,306,861,427.62
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,222,431,000	9,737,500	(113,969,843)	52,072,790	1,170,271,447	632,306,308.31	537,965,138.69
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	23,302				23,302	11,350.86	11,951.14
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	137,232,649	9,737,500	(46,166,547)	(4,393,971)	96,409,631	34,171,619.41	62,238,011.59
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	303,856			202,574	506,430	207,932.84	298,497.16
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA	108,605,032			(12,544,021)	96,061,011	48,969,034.75	47,091,976.25
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NDMBRADO	1,052,041			(1,000,750)	51,291		51,291.00
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	292,744,620		(33,092,546)	18,631,216	278,283,290	132,634,263.29	145,649,026.71
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	39,147,290			(11,245,032)	27,902,258	22,614,525.77	5,287,732.23
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	62,919,569		(34,710,750)	20,000,000	48,208,819	46,996,383.17	1,212,435.83
2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y	2,544,000				2,544,000	1,253,173.35	1,290,826.65
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	114,301,510			30,914,736	145,216,246	82,457,426.20	62,758,819.80
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,507,005			686,311	2,193,316	1,153,040.16	1,040,275.84
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	115,249,276			(2,277,373)	112,971,903	54,899,640.44	58,072,262.56
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR	254,540,458			(22,270,303)	232,270,155	127,180,869.33	105,089,285.67
2.1.1 3.399 OTRAS RETRIBUCIONES Y				75,782	75,782	46,965.00	28,817.00
2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	56,887				56,887	28,143.06	28,743.94
2.1.1 7.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y				51,750	51,750	11,500.00	40,250.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	22,405,591			(197,466)	22,208,125	500.00	22,207,625.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13,114,628			240,995	13,355,623	12,685,426.03	670,196.97
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	1,045,200			(473,750)	571,450	196,502.41	374,947.59
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	4,895,299			2,152,380	7,047,679	4,164,044.44	2,883,634.56
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR	825,732			(654,371)	171,361	125.38	171,235.62
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	77,673			11,472	89,145	11,676.20	77,468.80
2.1.1 9.3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA	24,000			(15,015)	8,985	8,385.00	600.00
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO				32,008,000	32,008,000	29,700,620.00	2,307,380.00
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	6,766				6,766		6,766.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	45,580,321			1,800,497	47,380,818	30,378,572.80	17,002,245.20
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	4,228,295			369,129	4,597,424	2,524,588.42	2,072,835.58
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	174,868,000	6,018,140		2,453,221	183,339,361	92,279,274.72	91,060,086.28
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	150,461,358	6,018,140		7,229,698	163,709,196	83,919,990.86	79,789,205.14
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	11,387,661				11,387,661	4,340,573.43	7,047,087.57
2.2.2 1.1 1 PRESTACIONES DE SALUD	7,123,795			(7,123,795)			
2.2.2 1.299 OTROS BENEFICIOS				15,000	15,000		15,000.00
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE				98,500	98,500	39,660.18	58,839.82
2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y	53			120	173		173.00
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS	992,834				992,834	367,948.64	624,885.36
2.2.2 3.399 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE				11,096	11,096		11,096.00
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	3,892,000			1,362,268	5,254,268	2,734,935.31	2,519,332.69
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	1,010,299			860,334	1,870,633	876,166.30	994,466.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,293,706,821		(14,420,421)	(121,339,390)	1,157,947,010	499,054,644.89	658,892,365.11
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	24,663,997			992,132	25,656,129	15,276,842.64	10,379,286.36
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	7,200			27,800	35,000	7,040.60	27,959.40
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	17,439,982			(774,205)	16,665,777	3,339,097.63	13,326,679.37
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,018,842			(1,860,932)	2,157,910	488,976.73	1,668,933.27
2.3.1 2.1 3 CALZADO	1,294,417			(139,920)	1,154,497	279,564.55	874,932.45
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,797,877			(1,556,553)	11,241,324	5,172,528.75	6,068,795.25
2.3.1 3.1 2 GASES	302,753			83,986	386,739	146,119.49	240,619.51
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	291,545			(65,435)	226,110	20,815.34	205,294.66
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,090,311			(1,519,776)	2,570,535	1,144,011.93	1,426,523.07
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	11,587,805			(3,019,436)	8,568,369	3,508,981.64	5,059,387.36
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	7,750			31,451	39,201	1,950.00	37,251.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,670,579			(1,111,369)	6,559,210	2,966,918.90	3,592,291.10

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL 30 de Junio de 2013

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	132,288			29,266	161,554	38,976.28	122,577.72
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	2,219,247			(797,410)	1,421,837	600,894.24	820,942.76
2.3.1.5.99 OTROS	100,453			117,756	218,209	98,262.70	119,946.30
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	643,957			42,842	686,799	135,199.70	551,599.30
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y	330,552			(53,170)	277,382	19,548.70	257,833.30
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	127,413			(91,031)	36,382	4,630.62	31,751.38
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	1,015,723			(675,075)	340,648	142,117.60	198,530.40
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,013,554			(152,099)	861,455	174,240.73	687,214.27
2.3.1.7.1.1 ENSERES	1,229,451			(206,287)	1,023,164	230,145.55	793,018.45
2.3.1.8.1.1 VACUNAS	251,409,608			(91,974,899)	159,434,709	64,063,452.67	95,371,256.33
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	128,375,218			(7,681,574)	120,693,644	17,790,056.65	102,903,587.35
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	18,080,736			(86,400)	17,994,336	7,659,760.86	10,334,575.14
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	89,918,623			(3,406,738)	86,511,885	42,613,302.03	43,898,582.97
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	282,147			(159,336)	122,811	14,191.50	108,619.50
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	851,321			(86,739)	764,582	87,352.00	677,230.00
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	73,511			(1,765)	71,746	48,654.10	23,091.90
2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	25,000			(2,568)	22,432	6,152.30	16,279.70
2.3.1.10.1.2 MATERIAL BIOLÓGICO	30,000			(29,000)	1,000		1,000.00
2.3.1.10.1.3 ANIMALES PARA ESTUDIO				3,730	3,730	3,727.99	2.01
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	8,754,068			5,831,134	14,585,202	13,749,480.60	835,721.40
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	3,119,851			(4,400)	3,115,451	568,340.86	2,547,110.14
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,274,660			(1,275,301)	999,359	414,057.45	585,301.55
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	32,413			13,070	45,483	1,787.60	43,695.40
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	127,169			(24,917)	102,252	19,433.70	82,818.30
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	716,144			(587,582)	128,562	11,347.40	117,214.60
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	904,066			(256,459)	647,607	303,681.50	343,925.50
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	969,200			(685,035)	284,165	71,710.51	212,454.49
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	356,548			(60,166)	296,382	9,326.45	287,055.55
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	320,057			(119,208)	200,849	39,848.98	161,000.02
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	2,712,166			(472,238)	2,239,928	929,681.29	1,310,246.71
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	114,519			9,272	123,791	16,207.00	107,584.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	17,668,216		(14,420,421)	171,169	3,418,964	459,433.73	2,959,530.27
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	432,840			(144,340)	288,500	80,591.30	207,908.70
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	345,020			11,664	356,684	17,407.17	339,276.83
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	37,720			(14,000)	23,720		23,720.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,221,380			(489,309)	8,732,071	1,997,021.87	6,735,049.13
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	14,791,656			(962,150)	13,829,506	5,087,745.84	8,741,760.16
2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	6,977,579			(845,000)	6,132,579	5,240,722.00	891,857.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	7,463,089			1,804,974	9,268,063	6,207,468.70	3,060,594.30
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	12,084,992			470,293	12,555,285	6,676,744.97	5,878,540.03
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,898,969			(465,016)	10,433,953	5,900,954.70	4,532,998.30
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	145,569			2,418,170	2,563,739	311,202.46	2,252,536.54
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,863,565			(995,952)	2,867,613	526,470.93	2,341,142.07
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,390,483			(1,247,864)	4,142,619	1,355,081.35	2,787,537.65
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	3,229,172			23,635	3,252,807	1,125,630.58	2,127,176.42
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE	424,873			450,420	875,293	209,962.65	665,330.35
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	193,497			692,592	886,089	222,647.24	663,441.76
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,444,948			12,862,959	20,307,907	9,505,825.64	10,802,081.36
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	3,707,423			4,370,609	8,078,032	625,535.39	7,452,496.61
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	70,016			(12,896)	57,120	11,460.00	45,660.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	8,494,183			(1,861,079)	6,633,104	1,070,348.97	5,562,755.03
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	23,248,833			3,532,322	26,781,155	13,925,943.95	12,855,211.05
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	24,358,765			5,705,404	30,064,169	16,040,729.53	14,023,439.47
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	14,798,398			30,419,273	45,217,671	5,049,553.99	40,168,117.01
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	2,001,337			(281,291)	1,720,046	366,782.96	1,353,263.04

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 de Junio de 2013
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	189,377			(34,758)	154,619	12,091.00	142,528.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,741,116			(1,063,702)	10,677,414	3,567,124.44	7,110,289.56
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,028,189			274,892	1,303,081	902,845.21	400,235.79
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,325,397			1,690,584	6,015,981	2,379,178.15	3,636,802.85
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	412,315			315,129	727,444	138,650.20	588,793.80
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	831,481			(254,162)	577,319	132,287.00	445,032.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,714,747			(472,534)	1,242,213	203,654.04	1,038,558.96
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	121,164			268,925	390,089	90,361.28	299,727.72
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	105,600			171,089	276,689	86,258.45	190,430.55
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	1,046,447			(56,053)	990,394	362,019.40	628,374.60
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	7,568			15,812	23,380	2,282.92	21,097.08
2.3.2 6.299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	108			1,550	1,658		1,658.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	2,394,628			(1,586,655)	807,973	374,096.54	433,876.46
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	303,470			797,711	1,101,181	216,295.73	884,885.27
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	219,325			(35,806)	183,519	40,205.00	143,314.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,054,988			(1,718,188)	1,336,800	391,774.26	945,025.74
2.3.2 6.399 OTROS SEGUROS DE BIENES	1,173,446			266,969	1,440,415	442,201.45	998,213.55
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	2,240,484			13,186,449	15,426,933	329,796.13	15,097,136.87
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	76,000			714,070	790,070	25,125.00	764,945.00
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	232,795			177,630	410,425	294,593.60	115,831.40
2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION	67,537,919			(50,502,462)	17,035,457		17,035,457.00
2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	920,000			(458,600)	461,400		461,400.00
2.3.2 7.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	54,182,832			(53,218,014)	964,818		964,818.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	3,665,695			(1,390,467)	2,275,228	339,420.30	1,935,807.70
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	700,165			(189,847)	510,318	338,521.34	171,796.66
2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	342,827			(230,395)	112,432		112,432.00
2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	524,698			383,084	907,782	50,371.06	857,410.94
2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	181,546			12,822,581	13,004,127	4,335,481.52	8,668,645.48
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,888,534			(1,137,662)	5,750,872	763,043.15	4,987,828.85
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS	1,134,173			(240,663)	893,510	232,485.04	661,024.96
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS	515,500			(101,250)	414,250		414,250.00
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	2,050			5,050	7,100		7,100.00
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	2,484,861			(1,482,117)	1,002,744	35,045.01	967,698.99
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	138,259			666,186	804,445	302,023.78	502,421.22
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	240,490			(25,822)	214,668	17,030.58	197,637.42
2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADDRES	230,533			(141,823)	88,710	35,350.00	53,360.00
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	248,010			(84,209)	163,801	41,935.86	121,865.14
2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE	17,320			(15,034)	2,286		2,286.00
2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS	3,300			(2,500)	800		800.00
2.3.2 7.999 OTROS RELACIONADOS A				25,930	25,930	930.00	25,000.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS , TALLERES Y SIMILARES	8,955,411			(3,957,941)	4,997,470	1,031,262.09	3,966,207.91
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y	191,885			(80,265)	111,620	23,665.00	87,955.00
2.3.2 7.1099 OTRAS ATENCIONES Y				1,630	1,630	1,630.00	
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	1,049,709			5,214,692	6,264,401	4,957,377.28	1,307,023.72
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	10,100,134			2,650,252	12,750,386	2,439,802.22	10,310,583.78
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	880,984			(803,769)	77,215	30,352.94	46,862.06
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	21,152,968			30,090,569	51,243,537	26,990,578.52	24,252,958.48
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	282,365,964			(13,461,529)	268,904,435	173,315,454.32	95,588,980.68
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20,107,165			(2,193,950)	17,913,215	9,548,361.40	8,364,853.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				2,513,000	2,513,000		2,513,000.00
2.4.1 2.199 A OTROS ORGANISMOS				2,513,000	2,513,000		2,513,000.00
2.5 DTROS GASTOS	11,307,000	3,971,440		44,414,064	59,692,504	43,261,666.46	16,430,837.54
2.5.2 1.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	8,062,000			511,423	8,573,423	8,337,027.64	236,395.36
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	800,000			32,529,912	33,329,912	22,585,072.00	10,744,840.00
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	100,000			25,600	125,600	31,382.43	94,217.57

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL 30 de Junio de 2013

(En Nuevos Soles)

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5.4.1.3.1 MULTAS	407,000			83,965	490,965	85,646.50	405,318.50
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS				239,210	239,210	230,201.17	9,008.83
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,708,000			237,158	1,945,158	768,751.63	1,176,406.37
2.5.4.3.3.1 MULTAS	230,000			7,300	237,300	11,578.60	225,721.40
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,971,440		2,293,303	6,264,743	4,553,287.09	1,711,455.91
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD				222,967	222,967	189,076.00	33,891.00
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS				6,580,648	6,580,648	6,003,478.60	577,169.40
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS				215,458	215,458	195,744.80	19,713.20
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES				202,845	202,845	186,345.00	16,500.00
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y				1,264,275	1,264,275	84,075.00	1,180,200.00
GASTOS DE CAPITAL	844,455,153	38,035,020	(329,782,078)	19,886,315	572,594,410	135,503,258.36	437,091,151.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS ND FINANCIEROS	844,455,153	38,035,020	(329,782,078)	19,886,315	572,594,410	135,503,258.36	437,091,151.64
2.6.1.2.1.3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS				2,000,000	2,000,000		2,000,000.00
2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1,969,753			1,969,753	527,249.00	1,442,504.00
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR				3,000	3,000		3,000.00
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	365,015,475	8,126,439	(90,693,897)	(89,498,444)	192,949,573	61,135,362.31	131,814,210.69
2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR		4,569		(3,046)	1,523		1,523.00
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		23,125		352,000	375,125	316,367.78	58,757.22
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR				5,900	5,900	5,900.00	
2.6.2.3.9.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	4,231,715			(438,217)	3,793,498		3,793,498.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	30,000,000	167,360		39,856,657	70,024,017	1,081,358.00	68,942,659.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	19,425	3,249		734,946	757,620	236,607.60	521,012.40
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	2,552	862,219	13,250	4,312,312	5,190,333	1,074,117.39	4,116,215.61
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPDS				6,900	6,900	6,490.00	410.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	100			200	300	200.00	100.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	55,359	293,344	15,696	11,556,376	11,920,775	7,310,669.00	4,610,106.00
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	629	1,200		2,481,299	2,483,128	2,342,004.49	141,123.51
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	7,469	445,115	2,000	19,419,245	19,873,829	14,424,289.15	5,449,539.85
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	80,270	553,432	216,066	7,898,402	8,748,170	2,287,646.19	6,460,523.81
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	264,709,772	16,901,149	(103,665,224)	(23,401,056)	154,544,641	23,223,026.75	131,321,614.25
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y				454,000	454,000	129,000.00	325,000.00
2.6.3.2.6.2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE				18,234	18,234		18,234.00
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				399,300	399,300		399,300.00
2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y				6,499	6,499	1,300.00	5,199.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y	144,000	317,998		4,475,582	4,937,580	612,007.84	4,325,572.16
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		885,895		946,444	1,832,339	31,511.00	1,800,828.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	11,600	50,891		366,504	428,995	74,551.78	354,443.22
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		171,623		726,774	898,397	271,868.70	626,528.30
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		91,052	2,988	2,210,770	2,304,810	371,047.86	1,933,762.14
2.6.3.2.9.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	135,672,957	6,504	(135,672,957)	6,344,359	6,350,863	2,671,763.89	3,679,099.11
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	64,680			2,327,226	2,391,906	1,667,836.83	724,069.17
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				2,468,403	2,468,403	449,820.83	2,018,582.17
2.6.6.1.99.99 OTROS	11,125,488			1,943,173	13,068,661	634,719.32	12,433,941.68
2.6.7.1.2.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				622,121	622,121	622,119.39	1.61
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE				416,034	416,034	366,032.47	50,001.53
2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				402,473	402,473		402,473.00
2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	20,566				20,566		20,566.00
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	78,000	235,742		(54,000)	259,742	35,000.00	224,742.00
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	2,470,407	5,913		(1,268,784)	1,207,536	242,294.82	965,241.18
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	12,766,478	1,194,863		1,857,645	15,818,986	5,133,629.64	10,685,356.36
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION				3,735,577	3,735,577	1,146,296.93	2,589,280.07
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	1,396,751	683,394		726,717	2,806,862	270,335.01	2,536,526.99
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		2,235,191		2,612,557	4,847,748	218,013.18	4,629,734.82
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	14,189,702	1,700,362		13,609,880	29,499,944	6,092,024.48	23,407,919.52
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	2,391,758	1,104,638		(747,647)	2,748,749	490,796.73	2,257,952.27

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL 30 de Junio de 2013

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
TDTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(458,172,342)		3,146,357,732	1,402,405,152.74	1,743,952,579.26
TDTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,546,767,974	57,762,100	(458,172,342)		3,146,357,732	1,402,405,152.74	1,743,952,579.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CDRRIENTES	328,831,873	59,854,026		(11,943,716)	376,742,183	123,706,562.55	253,035,620.45
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,613,386				27,613,386	5,570,549.90	22,042,836.10
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR	27,513,386				27,513,386	5,532,399.90	21,980,986.10
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	100,000				100,000	38,150.00	61,850.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	722,000			100,000	822,000	205,713.06	616,286.94
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS				100,000	100,000		100,000.00
2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	72,000				72,000	17,651.06	54,348.94
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	650,000				650,000	188,062.00	461,938.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	299,331,487	59,854,026		(14,902,459)	344,283,054	116,007,501.54	228,275,552.46
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	8,544,623	2,665,630		(173,433)	11,036,820	2,289,238.47	8,747,581.53
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	8,756,892	1,366,469		(1,658,142)	8,465,219	574,252.93	7,890,966.07
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,113,923			216,669	1,330,592	768,564.84	562,027.16
2.3.1 2.1 3 CALZADO	615,860	40,000		190,933	846,793	6,685.00	840,108.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	928,561	100,000		983,516	2,012,077	243,996.22	1,768,080.78
2.3.1 3.1 2 GASES	30,705			16,308	47,013	3,464.74	43,548.26
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	59,787			2,692	62,479	4,859.44	57,619.56
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,248,553	842,587		(406,432)	1,684,708	418,538.86	1,266,169.14
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	5,919,430	1,331,856		(1,158,209)	6,093,077	1,634,829.81	4,458,247.19
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	10,223			15,147	25,370	8,500.00	16,870.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,318,335	2,490,164		(1,985,775)	5,822,724	1,050,865.33	4,771,858.67
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	80,812			15,725	96,537	8,895.09	87,641.91
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	962,034			303,357	1,265,391	287,735.53	977,655.47
2.3.1 5.99 99 OTROS	185,129			3,363	188,492	67,196.51	121,295.49
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	108,797	300		8,760	117,857	8,642.19	109,214.81
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	99,256			(20,180)	79,076	6,315.60	72,760.40
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	339,447			(46,818)	292,629	15,344.46	277,284.54
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	327,566			57,076	384,642	3,473.45	381,168.55
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	744,192			(155,355)	588,837	124,591.48	464,245.52
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,150,777	903,412		(115,577)	1,938,612	159,620.39	1,778,991.61
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	161,223			397,700	558,923	180,144.94	378,778.06
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	53,440,623	3,170,490		(5,078,901)	51,532,212	21,808,058.81	29,724,153.19
2.3.1 8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5,747,318			(606,190)	5,141,128	1,424,325.37	3,716,802.63
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	60,615,997	6,979,919		(7,609,502)	59,986,414	23,935,064.23	36,051,349.77
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	99,318			(23,728)	75,590	2,380.00	73,210.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	173,409	5,000		(114,552)	63,857	16,108.00	47,749.00
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	169,443			(65,521)	103,922	13,200.40	90,721.60
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	76,695			(62,270)	14,425		14,425.00
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO				27,882	27,882	11,152.80	16,729.20
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,290,617			618,695	1,909,312	170,632.82	1,738,679.18
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	16,800				16,800	2,115.80	14,684.20
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	50,234			40,738	90,972	16,305.50	74,666.50
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	425,000			(24,905)	400,095	9,328.60	390,766.40
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	1,346,878	28,600		(112,041)	1,263,437	69,705.47	1,193,731.53
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	925,186			(42,337)	882,849	21,981.59	860,867.41
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	606,456			(35,334)	571,122	4,992.38	566,129.62
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	223,671			14,923	238,594	15,751.60	222,842.40
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1,406,064	1,785,461		(868,357)	2,323,168	345,879.36	1,977,288.64
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	85,621			(20,396)	65,225	25,481.00	39,744.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	2,082,222	7,472,165		(2,148,931)	7,405,456	253,721.97	7,151,734.03
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	447,040			354,400	801,440	290,393.38	511,046.62
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	415,260			194,740	610,000	188,913.02	421,086.98

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL 30 de Junio de 2013

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 1.199 OTROS GASTOS	14,532			(14,532)			
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,467,895			337,361	1,805,256	384,064.04	1,421,191.96
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	2,624,738	450,000		(103,919)	2,970,819	999,066.59	1,971,752.41
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	19,194,805	6,050,158		1,480,526	26,725,489	11,803,630.34	14,921,858.66
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	217,100			(36,510)	180,590	26,891.76	153,698.24
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	68,900			(35,000)	33,900	869.89	33,030.11
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	950			610	1,560	540.00	1,020.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	157,764			(45,500)	112,264	38,680.01	73,583.99
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	129,860			49,700	179,560	1,409.25	178,150.75
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	206,211	20,000		(3,450)	222,761	21,570.87	201,190.13
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE	401,583	100,000		(2,610)	498,973	108,021.38	390,951.62
2.3.2 2.399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				4,465	4,465	465.00	4,000.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,135,660	6,000,000		(495,900)	9,639,760	23,759.00	9,616,001.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	459,400			(291,169)	168,231	90,120.10	78,110.90
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	42,935			(35,935)	7,000	200.00	6,800.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,419,898	40,000		(917,613)	1,542,285	278,392.78	1,263,892.22
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	591,202	552,748		1,937,318	3,081,268	698,284.42	2,382,983.58
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	878,358	210,000		2,068,424	3,156,782	525,175.85	2,631,606.15
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	5,047,677	312,000		1,348,692	6,708,369	908,354.60	5,800,014.40
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	297,459	8,000		(73,608)	231,851	29,794.71	202,056.29
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	246,040			(4,999)	241,041	14,623.99	226,417.01
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,959,738	207,080		(366,521)	2,800,297	774,635.54	2,025,661.46
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	985,235			(698,782)	288,453	69,222.22	219,230.78
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,670,785			750,626	4,421,411	904,920.09	3,516,490.91
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	181,000			1,942	182,942	44,871.00	138,071.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	571,406			(264,633)	306,773	92,454.80	214,318.20
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	524,215			(130,588)	393,627	49,159.50	344,467.50
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	36,400			116,029	152,429	17,540.00	134,889.00
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	16,100			7,300	23,400	1,352.22	22,047.78
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	441,851	25,000		12,643	479,494	93,877.43	385,616.57
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	142,850	1,456,223		44,980	1,644,053	63,002.75	1,581,050.25
2.3.2 6.299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				50	50		50.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	383,090			(180,856)	202,234	3,656.00	198,578.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	50,720	10,000		(29,044)	31,676	955.80	30,720.20
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	60,853			(12,500)	48,353	7,762.02	40,590.98
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	47,700			159,605	207,305	187,591.24	19,713.76
2.3.2 6.399 OTROS SEGUROS DE BIENES	55,000			242,515	297,515	110,237.76	187,277.24
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	844,891			485,477	1,330,368	97,346.00	1,233,022.00
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	180,750			(56,250)	124,500	11,500.00	113,000.00
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS				20,000	20,000		20,000.00
2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION	100,000				100,000		100,000.00
2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	728,550			(663,550)	65,000		65,000.00
2.3.2 7.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	150,000	11,546		103,650	265,196		265,196.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	1,256,503			67,900	1,324,403	86,983.14	1,237,419.86
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	175,617			125,800	301,417	120,150.00	181,267.00
2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	33,021			(33,021)			
2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	239,333			(57,500)	181,833	18,000.00	163,833.00
2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	106,601			(20,000)	86,601		86,601.00
2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	121,250	100,000		1,113,581	1,334,831	368,360.00	966,471.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,541,308	92,000		(56,634)	1,576,674	145,765.40	1,430,908.60
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS	386,718	20,000		45,962	452,680	27,242.00	425,438.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS	1,412,503			(1,345,000)	67,503		67,503.00
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	1,402,460			(1,358,460)	44,000		44,000.00
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	52,949			(8,369)	44,580	11,100.00	33,480.00
2.3.2 7.499 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	54,007			1,465,500	1,519,507	19,658.00	1,499,849.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL 30 de Junio de 2013

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	302,000			(50,400)	251,600	47,850.00	203,750.00
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL				246,409	246,409	30,650.63	215,758.37
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	717,750	32,522		26,700	776,972	204,569.13	572,402.87
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	575,669	15,000		(560,839)	29,830		29,830.00
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	258,136	100,000		135,000	493,136	140,679.91	352,456.09
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	745,036			366,260	1,111,296	228,442.32	882,853.68
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	6,500			2,300	8,800	4,100.00	4,700.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	25,987,935	12,214,828		146,053	38,348,816	18,575,913.02	19,772,902.98
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	44,693,466	2,644,868		(466,249)	46,872,085	20,446,073.82	26,426,011.18
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,178,647			(327,634)	1,851,013	556,717.84	1,294,295.16
2.5 OTROS GASTOS	1,165,000			2,858,743	4,023,743	1,922,798.05	2,100,944.95
2.5.2.1.199 A OTRAS ORGANIZACIONES				182,009	182,009	112,008.60	70,000.40
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	80,000			179,810	259,810	94,697.00	165,113.00
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000			95,369	100,369	59,342.66	41,026.34
2.5.4.1.3.1 MULTAS	300,000			837,840	1,137,840	402,846.53	734,993.47
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	250,000			(250,000)			
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	330,000			224,681	554,681	451,561.88	103,119.12
2.5.4.3.3.1 MULTAS				224	224	223.30	0.70
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				407,619	407,619	34,033.00	373,586.00
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD				217,027	217,027	21,175.00	195,852.00
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS				96,664	96,664		96,664.00
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	200,000			862,134	1,062,134	746,910.08	315,223.92
2.5.5.2.199 OTRAS INDEMNIZACIONES Y				5,366	5,366		5,366.00
GASTOS DE CAPITAL	6,706,624	5,000,000		11,943,716	23,650,340	5,009,813.38	18,640,526.62
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,706,624	5,000,000		11,943,716	23,650,340	5,009,813.38	18,640,526.62
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	95,000			589,637	684,637	408,990.00	275,647.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	413,500			(8,503)	404,997	63,279.43	341,717.57
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	523,942	5,000,000		1,348,669	6,872,611	204,568.46	6,668,042.54
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				65,773	65,773	10,572.80	55,200.20
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	5,000			5,210	10,210	888.00	9,322.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	764,491			2,000,361	2,764,852	1,294,342.31	1,470,509.69
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	800,000			(28,120)	771,880	6,837.48	765,042.52
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	157,960			195,928	353,888	120,191.29	233,696.71
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	480,000			1,118,291	1,598,291	64,325.00	1,533,966.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	903,153			3,533,871	4,437,024	1,453,510.05	2,983,513.95
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y				416,000	416,000	159,400.00	256,600.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y	433,907			1,112,800	1,546,707	282,357.30	1,264,349.70
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	620			756,927	757,547	129,578.00	627,969.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL				42,538	42,538	23,966.00	18,572.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	10,006			69,430	79,436	16,518.40	62,917.60
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	1,862,000			(860,790)	1,001,210	629,408.14	371,801.86
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	204,173			1,146,567	1,350,740	128,252.60	1,222,487.40
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	52,872			438,127	490,999	12,828.12	478,170.88
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				1,000	1,000		1,000.00
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	335,538,497	64,854,026			400,392,523	128,716,375.93	271,676,147.07
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,538,497	64,854,026			400,392,523	128,716,375.93	271,676,147.07
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO							
GASTOS DE CAPITAL							
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,594,480				15,594,480	4,716,940.60	10,877,539.40
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	15,594,480				15,594,488	4,716,940.60	10,877,539.40
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	15,594,480				15,594,480	4,716,940.60	10,877,539.40
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	1,679,545			(1,083,688)	595,857	265,579.87	330,277.13
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y				31,727	31,727		31,727.00
				110,844	110,844	31,422.92	79,421.08
				7,392	7,392		7,392.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL 30 de Junio de 2013

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN OE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				50,254	50,254		50,254.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				790,258	790,258	103,301.46	686,956.54
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	2,338,802			(205,384)	2,133,418	212,053.04	1,921,364.96
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y				92,810	92,810		92,810.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				12,357	12,357		12,357.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				6,144	6,144		6,144.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE				91,023	91,023		91,023.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				23,752	23,752		23,752.00
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	409,157			(132,372)	276,785	1,207.05	275,577.95
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	9,720,808			1,334,974	11,055,782	3,965,702.81	7,090,079.19
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES				11,115	11,115	3,912.88	7,202.12
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	1,446,168			(1,141,206)	304,962	133,760.57	171,201.43
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES	15,594,480				15,594,480	4,716,940.60	10,877,539.40
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES	15,594,480				15,594,480	4,716,940.60	10,877,539.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
DONACIONES		6,908,125			6,908,125	1,114,285.02	5,793,839.98
GASTOS CORRIENTES		6,908,125		(1,699,283)	5,208,842	1,107,985.32	4,100,856.68
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,908,125		(1,702,283)	5,205,842	1,106,972.19	4,098,869.81
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				4,250	4,250		4,250.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		82,071		(15,159)	66,912	47,062.52	19,849.48
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		18,000		(18,000)			
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				126,414	126,414	17,625.00	108,789.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		94		21,395	21,489	12,106.01	9,382.99
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADDR				7,000	7,000		7,000.00
2.3.1.5.99.99 OTROS		63,367		(63,367)			
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				39,963	39,963		39,963.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		153,991		(41,200)	112,791	600.00	112,191.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		110,001		398,105	508,106	139,474.66	368,631.34
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		2,503,125		(1,310,684)	1,192,442		1,192,442.00
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				9,665	9,665		9,665.00
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR				17,074	17,074		17,074.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				204,332	204,332	28,980.13	175,351.87
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR				205,920	205,920	79,707.19	126,212.81
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				140,910	140,910	7,790.90	133,119.10
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				12,250	12,250		12,250.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				15,756	15,756		15,756.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		464		22,419	22,883		22,883.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE				16,499	16,499	2,723.72	13,775.28
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y				133,026	133,026	94,444.88	38,581.12
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				57,496	57,496	31,527.80	25,968.20
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				23,554	23,554		23,554.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS				677	677		677.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS				413	413	292.29	120.71
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES				4,445	4,445	2,826.98	1,618.02
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS				512,442	512,442	19,515.44	492,926.56
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS				87,707	87,707	9,117.06	78,589.94
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS				164,053	164,053	61,907.20	102,145.80
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS				56,772	56,772	56,771.20	0.80
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,				60,000	60,000		60,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		3,977,011		(3,243,300)	733,711	131,504.11	602,206.89
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE				598,360	598,360	354,063.13	244,296.87
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				48,530	48,530	8,931.97	39,598.03
2.5 OTROS GASTOS				3,000	3,000	1,013.13	1,986.87
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				3,000	3,000	1,013.13	1,986.87

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL 30 de Junio de 2013

(En Nuevos Soles)

SECTDR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
GASTOS DE CAPITAL				1,699,283	1,699,283	6,299.70	1,692,983.30
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,699,283	1,699,283	6,299.70	1,692,983.30
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR				5,000	5,000		5,000.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				373,730	373,730		373,730.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				20,000	20,000		20,000.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y				5,100	5,100	5,090.70	9.30
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				30,000	30,000		30,000.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS				986,030	986,030		986,030.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				186,112	186,112		186,112.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE				20,473	20,473		20,473.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y				56,628	56,628		56,628.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				1,210	1,210	1,209.00	1.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				15,000	15,000		15,000.00
TRANSFERENCIAS		115,724,253			115,724,253	46,757,738.05	68,966,514.95
GASTOS CORRIENTES		113,701,450		(1,465,515)	112,235,935	45,587,560.69	66,648,374.31
2.3 BIENES Y SERVICIOS		113,143,627		(1,487,045)	111,656,582	45,523,678.22	66,132,903.78
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		635,159		378,433	1,013,592	142,054.84	871,537.16
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,405,645		(1,376,345)	29,300		29,300.00
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		80,000		(49,100)	30,900	10,900.00	20,000.00
2.3.1.3.1.2 GASES		500			500	500.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,730,155		(1,347,132)	383,023	64,629.33	318,393.67
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		1,306,830		(347,313)	959,517	277,971.39	681,545.61
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,235,540		(722,287)	513,253	112,475.25	400,777.75
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		40,001		143,144	183,145	43,231.79	139,913.21
2.3.1.5.99.99 OTROS		9,922,644		(9,829,277)	93,367	1,587.00	91,780.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y		17,924		(337)	17,587	3,357.00	14,230.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		5,000		3,000	8,000	4,190.02	3,809.98
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				17,000	17,000	13,121.30	3,878.70
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		715		32,250	32,965	6,421.50	26,543.50
2.3.1.7.1.1 ENSERES		28,000		49,231	77,231	44,700.90	32,530.10
2.3.1.8.1.1 VACUNAS				11,000	11,000	10,411.80	588.20
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		22,019,080		5,665,292	27,684,372	10,205,265.18	17,479,106.82
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		429,513		1,803,194	2,232,707	748,375.71	1,484,331.29
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		31,643,577		9,896,187	41,539,764	17,057,189.36	24,482,574.64
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES		350,000		(350,000)			
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y		2,000		21,000	23,000		23,000.00
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE				2,400	2,400	2,280.00	120.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				200,000	200,000	8,850.00	191,150.00
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				46,425	46,425		46,425.00
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,500		1,010,000	1,012,500		1,012,500.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE		2,500		10,098	12,598		12,598.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		10,000		(9,170)	830	830.00	
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS		2,220		48,075	50,295		50,295.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		435,820		277,955	713,775	266,194.35	447,580.65
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		11,906,876		(10,469,907)	1,436,969	94,269.98	1,342,699.02
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		400		66,057	66,457	23,843.57	42,613.43
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		7,000		8,689	15,689	3,020.00	12,669.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		495,338		(86,585)	408,753	156,053.03	252,699.97
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		10,000			10,000		10,000.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		138,100		(41,500)	96,600	43,386.15	53,213.85
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		16,342		2,970	19,312	1,288.55	18,023.45
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				21,195	21,195	9,748.18	11,446.82
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y		6,051			6,051	2,000.00	4,051.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		1,909,161		(1,125,528)	783,633	293,201.46	490,431.54
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		1,413,431		1,826	1,415,257	181,564.10	1,233,692.90

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL 30 de Junio de 2013

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		23,000		48,000	71,000	4,708.00	66,292.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		25,000		82,077	107,077	25,989.68	81,087.32
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		3,500			3,500		3,500.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		1,700			1,700		1,700.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				9,645	9,645	5,580.00	4,065.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		290,000		(156,700)	133,300	3,800.00	129,500.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA		384		1,616	2,000	729.00	1,271.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		56,700		1,160	57,860		57,860.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				45,000	45,000		45,000.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		15,000			15,000		15,000.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS		15,000			15,000		15,000.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				1,000	1,000		1,000.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,		2,000		109,287	111,287	4,091.04	107,195.96
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		14,660,139		2,041,762	16,701,901	8,727,632.84	7,974,268.16
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		10,574,463		2,266,779	12,841,242	6,839,376.42	6,001,865.58
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		268,719		102,389	371,108	78,859.50	292,248.50
2.5 OTROS GASTOS		557,823		21,530	579,353	63,882.47	515,470.53
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES		531,454		29,088	560,542	63,882.47	496,659.53
2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		21,369		(2,558)	18,811		18,811.00
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		5,000		(5,000)			
GASTOS DE CAPITAL		2,022,803		1,465,515	3,488,318	1,170,177.36	2,318,140.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,022,803		1,465,515	3,488,318	1,170,177.36	2,318,140.64
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		101,499		28,300	129,799	26,600.00	103,199.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		122,304		85,312	207,616	20,896.00	186,720.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		675,296		407,069	1,082,365	277,248.21	805,116.79
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		1,500		46,624	48,124	10,905.50	37,218.50
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		139,633		(79,298)	60,335	19,995.00	40,340.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		733,181		375,337	1,108,518	359,508.55	749,009.45
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y		10,000		70,551	80,551	29,023.40	51,527.60
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL				8,250	8,250	7,896.90	353.10
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		3,000		11,120	14,120	2,999.20	11,120.80
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		53,390		140,291	193,681	74,145.72	119,535.28
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y				355,000	355,000	330,000.00	25,000.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES		183,000		10,959	193,959	10,958.88	183,000.12
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				6,000	6,000		6,000.00
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		122,632,378			122,632,378	47,872,023.07	74,760,354.93
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		122,632,378			122,632,378	47,872,023.07	74,760,354.93
TOTAL GENERAL		3,897,900,951	245,248,504	(458,172,342)	3,684,977,113	1,583,710,492.34	2,101,266,620.66

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

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Manuel Jesús Ordoñez Reano
 MANUEL JESUS ORDOÑEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Augusto Torres
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CATEGORIA PRESUPUESTAL SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO PIA / PIM / EJECUCION	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIO NES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFEREN CIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		DONACIONES Y TRANSFEREN CIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (DE CAPITAL)	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS														
PRODUCTO														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	322,204,023.00	752,443.00	767,082,347.00		29,473,536.00	1,119,512,351.00			25,724,307.00		25,724,307.00			1,145,236,658.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	277,062,457.00	30,268.00	772,497,885.00		800,000.00	1,050,390,810.00			140,846,417.00		140,846,417.00			1,191,337,027.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS			9,649,143.00		102,367.00	9,751,450.00			180,454.00		180,454.00			9,931,904.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			(14,420,421.00)			(14,420,421.00)			(132,506,957.00)		(132,506,957.00)			(146,927,378.00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES	45,141,568.00	722,175.00	(644,280.00)		26,571,231.00	73,790,712.00			17,104,393.00		17,104,393.00			90,895,105.00
EJECUCION DEL GASTO	159,068,976.06	813,236.70	281,438,343.32		19,989,300.00	461,087,860.08			7,060,401.51		7,060,401.51			468,148,261.59
VARIACIÓN PIM - EJECUCION	183,135,044.94	139,204.30	485,646,003.68		9,504,238.00	658,424,490.92			18,663,905.49		18,663,905.49			677,088,396.41
PROYECTO														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM									159,097,339.00		159,097,339.00			159,097,339.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA									114,914,498.00		114,914,498.00			114,914,498.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS									15,642,495.00		15,642,495.00			15,642,495.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES									26,540,346.00		26,540,346.00			26,540,346.00
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES									42,323,513.50		42,323,513.50			42,323,513.50
EJECUCION DEL GASTO									116,773,825.50		116,773,825.50			116,773,825.50
VARIACIÓN PIM - EJECUCION														
II ACCIONES CENTRALES														
SIN PRODUCTO														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	349,899,046.00	3,135,043.00	255,707,292.00	2,513,000.00	14,020,928.00	825,275,307.00			30,366,418.00		30,366,418.00			655,841,723.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	456,667,725.00	2,177,071.00	225,743,025.00		3,395,000.00	887,982,821.00			959,213.00		959,213.00			688,942,034.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS	9,737,500.00		134,199,010.00		3,971,440.00	147,907,950.00			5,010,000.00		5,010,000.00			152,917,950.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	(113,969,843.00)					(113,969,843.00)								(113,969,843.00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES	(2,536,336.00)	957,972.00	(104,234,743.00)	2,513,000.00	6,654,486.00	(98,845,621.00)			24,397,203.00		24,397,203.00			(72,248,418.00)

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CATEGORIA PRESUPUESTAL SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO PIA / PIM / EJECUCION	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACI ONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFEREN CIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		DONACIONES Y TRANSFEREN CIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (DE CAPITAL)	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		
EJECUCION DEL GASTO	189,722,490.30	1,186,307.70	97,585,430.38		7,510,178.95	285,984,407.33			4,434,094.42		4,434,094.42			300,418,501.75
VARIACIÓN PIM - EJECUCION	160,178,555.70	1,948,735.30	158,141,861.62	2,513,000.00	6,510,747.05	329,290,899.87			25,932,321.58		25,932,321.58			355,223,221.25
PROYECTO														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM									3,507,845.00		3,507,845.00			3,507,845.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA									3,507,845.00		3,507,845.00			3,507,845.00
(+/-) CREDITOS SUPLEMENTARIOS														
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES														
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES									537,010.00		537,010.00			537,010.00
EJECUCION DEL GASTO									2,970,835.00		2,970,835.00			2,970,835.00
VARIACIÓN PIM - EJECUCION														
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS														
SIN PRODUCTO														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	525,781,764.00	180,273,875.00	598,302,849.00		20,804,139.00	1,323,182,624.00			80,843,788.00		80,843,788.00			1,403,808,412.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	516,314,204.00	173,382,661.00	594,797,398.00		8,277,000.00	1,292,771,263.00			183,473,951.00		183,473,951.00			1,456,245,214.00
(+/-) CREDITOS SUPLEMENTARIOS		8,018,140.00	36,057,825.00		455,516.00	42,531,281.00			1,632,349.00		1,632,349.00			44,383,830.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES									(104,074,904.00)		(104,074,904.00)			(104,074,904.00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES	9,467,560.00	873,074.00	(34,552,174.00)		12,071,620.00	(12,139,920.00)			19,412,392.00		19,412,392.00			7,272,472.00
EJECUCION DEL GASTO	289,085,389.85	90,885,441.38	282,691,023.14		17,769,881.16	680,231,735.53			14,435,284.25		14,435,284.25			894,667,019.78
VARIACIÓN PIM - EJECUCION	238,686,374.15	89,588,433.62	313,611,825.86		3,034,254.84	842,930,888.47			66,208,503.75		66,208,503.75			709,139,392.22
PROYECTO														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM									317,887,138.00		317,887,138.00			317,887,138.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA									446,462,178.00		446,462,178.00			446,462,178.00
(+/-) CREDITOS SUPLEMENTARIOS									18,884,880.00		18,884,880.00			18,884,880.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES									(93,200,217.00)		(93,200,217.00)			(93,200,217.00)

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
 AL 30 DE JUNIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CATEGORIA PRESUPUESTAL SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO PIA / PIM / EJECUCION	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TD TAL
	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (DE CAPITAL)	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES									(54,459,505.00)		(54,459,505.00)			(54,459,505.00)
EJECUCION DEL GASTO									77,616,185.72		77,616,185.72			77,616,185.72
VARIACIÓN PIM - EJECUCION									240,070,950.28		240,070,950.28			240,070,950.28
TOTAL														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	1,197,884,833.00	184,161,361.00	1,619,092,488.00	2,513,000.00	84,298,600.00	3,067,950,282.00			617,026,831.00		617,026,831.00			3,684,977,113.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	1,250,044,386.00	175,590,000.00	1,593,038,308.00		12,472,000.00	3,031,144,694.00			686,756,257.00		686,756,257.00			3,897,900,951.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS	9,737,500.00	6,016,140.00	179,905,776.00		4,529,263.00	200,190,661.00			45,057,823.00		45,057,823.00			245,246,504.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	(113,969,843.00)		(14,420,421.00)			(126,390,264.00)			(329,762,076.00)		(329,762,076.00)			(458,172,342.00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES	52,072,790.00	2,553,221.00	(139,431,177.00)	2,513,000.00	47,297,337.00	(34,994,929.00)			34,994,829.00		34,994,829.00			
EJECUCION DEL GASTO	937,976,856.21	92,484,987.78	661,692,796.84		45,249,360.11	1,437,304,002.94			146,406,469.40		146,406,469.40			1,593,710,492.34
VARIACIÓN PIM - EJECUCION	560,007,974.79	91,676,373.22	957,399,691.16	2,513,000.00	19,049,239.89	1,630,648,278.06			470,620,341.60		470,620,341.60			2,101,266,620.66



Augusto Borcenas
 Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Manuel Jesús Ordóñez Reano
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Administración

Habich
 Titular de la Entidad
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
 Ministra de Salud

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 30 DE JUNIO 2013

(EN NUEVOS SOLES)

PPR-G2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DEL GASTO	AVANCE = (EJECUCION/PIM) *100
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	1,306,251,525	25,574,399	(146,927,378)	119,435,451	1,304,333,997	510,471,775.09	39.14
PRODUCTO	1,191,337,027	9,931,904	(146,927,378)	90,895,105	1,145,236,658	468,148,261.59	40.88
RECURSOS ORDINARIOS	1,154,541,365		(146,927,378)	67,876,699	1,075,490,666	448,419,506.77	41.79
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,795,662			12,085,410	48,881,072	13,208,954.82	27.02
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,931,904		10,932,996	20,864,900	5,519,600.00	26.45
PROYECTO	114,914,498	15,642,485		28,540,346	159,097,339	42,323,513.50	26.60
RECURSOS ORDINARIOS	99,320,018	15,642,495		27,956,100	142,918,613	37,606,572.90	26.31
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	15,594,480				15,594,480	4,716,940.60	30.25
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				584,246	584,246		
II ACCIONES CENTRALES	688,942,034	156,425,795	(113,969,843)	(72,248,418)	659,149,568	300,955,511.75	45.66
SIN PRODUCTO	688,942,034	152,917,950	(113,969,843)	(72,248,418)	655,841,723	300,418,501.75	45.82
RECURSOS ORDINARIOS	648,348,188	13,708,940	(113,969,843)	11,296,916	559,384,201	275,679,209.50	49.28
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,593,846	64,107,576		(20,449,582)	84,251,840	19,817,537.42	23.52
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		75,101,434		(63,095,752)	12,005,682	4,921,754.83	41.00
PROYECTO		3,507,845			3,507,645	537,010.00	15.31
RECURSOS ORDINARIOS		3,507,845			3,507,845	537,010.00	15.31
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,902,707,392	63,248,310	(197,275,121)	(47,187,033)	1,721,493,548	772,283,205.50	44.86
SIN PRODUCTO	1,456,245,214	44,363,630	(104,074,904)	7,272,472	1,403,806,412	894,667,019.78	49.46
RECURSOS ORDINARIOS	1,198,096,225	6,018,140	(104,074,904)	(50,363,325)	1,049,676,136	561,546,667.65	53.50
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	258,148,989	746,450		7,166,014	266,061,453	95,689,883.69	35.97
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		37,599,040		50,469,783	88,068,823	37,430,468.24	42.50
PROYECTO	446,462,178	18,884,680	(93,200,217)	(54,459,505)	317,687,138	77,616,185.72	24.43
RECURSOS ORDINARIOS	446,462,178	18,884,680	(93,200,217)	(56,766,390)	315,380,251	77,616,185.72	24.61
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,198,158	1,198,158		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				1,108,727	1,108,727		
RESUMEN PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO							
PRODUCTO	1,191,337,027	9,931,904	(146,927,378)	90,895,105	1,145,236,658	468,148,261.59	40.88
RECURSOS ORDINARIOS	1,154,541,365		(146,927,378)	67,876,699	1,075,490,666	448,419,506.77	41.79
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,795,662			12,085,410	48,881,072	13,208,954.82	27.02
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,931,904		10,932,996	20,864,900	5,519,600.00	26.45
PROYECTO	561,376,676	36,035,020	(93,200,217)	(25,918,159)	460,292,320	120,476,709.22	25.08
RECURSOS ORDINARIOS	545,782,198	38,035,020	(93,200,217)	(28,810,290)	461,806,709	115,759,768.62	25.07
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,198,158	1,196,158		
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	15,594,480				15,594,480	4,718,940.60	30.25
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				1,692,973	1,692,973		
SIN PRODUCTO	2,145,187,248	197,281,580	(218,044,747)	(64,975,946)	2,059,446,135	995,085,521.53	48.32
RECURSOS ORDINARIOS	1,846,444,413	19,727,080	(216,044,747)	(39,066,409)	1,609,060,337	837,225,877.35	52.03
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	298,742,835	64,854,026		(13,283,566)	350,313,293	115,507,421.11	32.97
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		112,700,474		(12,625,969)	100,074,505	42,352,223.07	42.32
TOTAL GENERAL	3,897,900,951	245,248,504	(458,172,342)		3,684,977,113	1,583,710,492.34	42.98



[Signature]
Lito Augusto Portocarrero Grados
 Director de Presupuesto
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
[Signature]
MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Director General de Administración

[Signature]
Titular de la Entidad
MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
 Ministra de Salud

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
 AL 30 DE JUNIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

PPR-G3

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

FUNCION SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCION
SALUD	510,471,775.09	300,955,511.75	651,747,501.07	1,463,174,787.91
PRODUCTO	468,148,261.59			468,148,261.59
PRDYECTO	42,323,513.50	537,010.00	77,616,185.72	120,476,709.22
SIN PRODUCTO		300,418,501.75	574,131,315.35	874,549,817.10
PRTECCION SOCIAL			24,964,449.22	24,964,449.22
SIN PRODUCTO			24,964,449.22	24,964,449.22
PREVISION SOCIAL			95,571,255.21	95,571,255.21
SIN PRODUCTO			95,571,255.21	95,571,255.21
TOTAL	510,471,775.09	300,955,511.75	772,283,205.50	1,583,710,492.34



[Handwritten signature]

Eco. ~~Abreojos~~ ~~Director de Presupuesto~~
 Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

**MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

[Handwritten signature]
 MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Director General de Administración

[Handwritten signature]

Titular de la Entidad

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
 Ministra de Salud

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)
81 GOBIERNO NACIONAL		493,069.40		468.00	69,912,916.40		2,454,085.61		23,188,449.68	1,339,074.58
MINISTERIOS		151,856.45					60,088.84			918,208.92
M. DE JUSTICIA							15,445.44			
M. DEL INTERIOR		81,761.69								420,860.90
M. DE DEFENSA		64,016.27								497,340.02
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		5,853.37								
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES		225.12							486.88	
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO		5,694.00					114,328.62			
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS		8,160.00								
Poder Judicial		534.00					108,873.02			
CONTRALORIA GENERAL							4,455.60		405.60	
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL									23,103,689.00	
ENTIDADES CAPTADORAS									23,103,609.00	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA							45,544.00			307.48
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES		10,484.68		460.00			20,136.00			307.48
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS		1,000.00		460.00			25,408.00			
U.N. DE INGENIERIA		9,484.68					350.00			
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS							350.08			
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES							2,233,882.35		4,435.00	428,568.16
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS		324,834.27			88,912,916.40		10,157.44			
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA							46,780.00			
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION										70,195.23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		37,113.96							1,602.00	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS							307,127.54			
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP		14,284.60					1,661,112.97			104,965.53
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		562.98			26,100.00		55,569.43			
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR							129,592.32			
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP										
SEGURIDAD INTEGRAL DE SALUD		3,770.00			69,776,312.00		10,753.39			245,405.42
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS - INEN		263,262.73			3,213.00		8,444.21		2,633.00	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE					107,291.40		4,325.05			
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL		5,040.00								
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS										
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA										
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES										
82 GOBIERNS REGIONALES		81,968.46		1,095.00	485,133.96		7,769.00			76,859,736.52
GDBIERNS REGIONALES		81,860.46		1,095.00	485,133.98		7,789.08			76,859,736.52
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS		1,160.00			5,048.73					2,902,310.85
GOBIERNO REGIONAL ANCASH		358.57			26,287.18					4,022,994.83
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC		29,226.47			39,368.31					1,387,666.21
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA										2,279,447.30
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO										1,767,696.50
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA		5,594.08			890.05					8,248,673.01
GOBIERNO REGIONAL CUSCO					1,670.26					3,702,681.42
GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA										1,089,059.46
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO		6,960.00			3,596.61					2,985,857.44
GOBIERNO REGIONAL ICA		1,972.00			56,669.11					3,046,267.49
GOBIERNO REGIONAL JUNIN		1,443.73			2,453.36					3,442,915.07

**REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Dtros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)
04 EMPRESAS DEL ESTADO		5,925.54					6,599,887.43			408.35
EMPRESAS FINANCIERAS		4,641.31					39,192.48			408.35
BANCO DE LA NACION		4,641.31					39,192.48			408.35
EMPRESAS NO FINANCIERAS		1,284.23					8,568,694.95			
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.		1,264.23					6,037,753.45			
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.							306,440.98			
SERVICIOS PDSTALES DEL PERU S.A.							1,846.30			
SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.							212,854.22			
05 OTRAS ENTIDADES		2,101,770.87	96,658.04				169,240.39			1,590,405.81
ESSALUD		2,101,770.87					169,240.39			1,590,405.01
SEGURO SOCIAL DE SALUD		2,101,770.67					169,240.39			
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL										
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI										
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES										
FONDO LEY N° 27677										
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ			96,658.04							
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ			96,658.04							
TOTALES		2,739,264.76	96,658.04	1,555.00	70,395,850.38		9,239,200.95		24,317,334.82	79,790,484.95

(1). Incluir lo registrado en las subcuentas 4481,8183, 4401,0203, 4403,0103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403,0362 Condonación de deuda interna.
 (2). Incluir lo registrado en las subcuentas 5481,0103, 5401,0203, 5403,8183 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5483,0302 Condonación de deuda interna.

Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas"

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



MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDOÑEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)			
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Dtros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Dtros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)				
				493,069.40			480.00	69,912,916.40		2,454,085.81			23,108,449.60	1,339,074.58		
01 GOBIERNO NACIONAL				151,856.45						69,900.64				918,200.92		
MINISTERIOS										15,445.44						
M. DE JUSTICIA	20131371617									1,137.60					Por el Pago de Suscripción a la Base de Datos SPIJ	
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617	HOSPITAL NACIONAL HIPOLYTO UNANUE								3,456.00					Por la suscripción a base de datos NSPIJ	
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371817	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR								1,255.68					Servicio de capacitación	
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371617	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HDZ								2,200.32					Suscripción al Sistema Peruano de Información Jurídica-SPIJ	
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371817	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL								7,395.84					Servicio de suscripción de base de datos	
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131371817	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												420,860.90		
M. DEL INTERIOR	20131388966			61,781.89											Servicios médicos	
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	20131388966	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		4,484.00										409,331.81	Por las Transferencias Otorgadas por Bienes Corrientes	
DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP	20165485009	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD													Prestación de salud, venta de medicinas.	
SANIDAD DE LA PNP	20504380077	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO												11,529.09	Transferencia de bienes otorgada.	
SANIDAD DE LA PNP	20504380077	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE								44,555.20				497,340.02		
M. DE DEFENSA	20131367938									2,500.00				964.64	Bienes otorgados.Gasto por diplomado.	
MINISTERIO DE DEFENSA-OGA	20131367938	HOSPITAL NACIONAL DOCCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME													112,468.01	Por la transferencia de bienes corrientes a Hosp. veterinario central del Ejército
MINISTERIO DE DEFENSA-OGA	20131367938	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR													Servicio de esterilización.	
EJERCITO PERUANO	20131369124	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO								38,869.20					Por Servicios de Salud.	
EJERCITO PERUANO	20131369124	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO													Servicio de Esterilización a Gas.	
EJERCITO PERUANO	20131369124	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS								3,196.00						
EJERCITO PERUANO	20131369124	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD												167,140.66	Por las Transferencias Otorgadas Bienes Corrientes	
MARINA DE GUERRA DEL PERU	20153408191	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO													Por Servicio de Salud.	
MARINA DE GUERRA DEL PERU	20153408191	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA												469.22	Transferencias corrientes otorgadas	
MARINA DE GUERRA DEL PERU	20153408191	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA													Venta de medicamentos.	
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION								477.00					Servicios médicos	
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD												216,298.49	Por las Transferencias Otorgadas de Bienes Corrientes	
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD								357.39					Cobro por derechos Administrativos de Ampliación y Modificación	
FUERZA AEREA DEL PERU	20144364059	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA								1,160.00					Venta de medicamentos.	
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	20131379944									5,853.37						
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y	20131379944	HOSPITAL CAYETANO													Por el Servicio Prestado a los	

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131378844	HEREDIA		2,967.48										Pacientes
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20131379944	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		650.64										Por Servicio de Salud.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	20335651527	HOSPITAL SERGIO BERNALES		225.12										Por Prestaciones de Servicios en Salud
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	20338951527	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		106.00										Por Servicio de Salud.
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL	20507920722	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		118.12										por la prestación de servicios de salud
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF				8,684.00						114,328.62			405.60	
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO				6,160.00										
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	20168889926			6,160.00										Servicio de Evaluación Psicológica
PCM- UNIDAD COORDINADORA DEL PROG. CIENCIA Y TECNOLOGIA	20516322064	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL												
PODER JUDICIAL	20159981218			534.00										per la prestacion de servicios de salud
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	20159981218	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		190.00										Por la Prestación de servicio de Salud
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	20159981218	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		85.00										Por los servicios prestados de salud.
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	20159981218	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		248.00										
CONTRALORIA GENERAL	20131378972									109,873.02				Servicio de Capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS								20,028.00				Servicio de Capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378872	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO								840.00				Curso de capacitacion.
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO								61,804.00				Por Servicios de Capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS								460.00				Servicio de capacitacion.
CONTRALORIA GENERAL	28131378872	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA								4,860.00				Servicio de capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA								1,880.00				CAPACITACION
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"								400.00				Servicio de capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"								750.00				capacitacion
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA								600.00				Capacitación al personal
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME								1,921.02				Pago per capacitacion.
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	RED. DE SALUD TUPAC AMARU								800.00				Servicio de Capacitación de Personal.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE						1,740.00					Pago por Capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN						10,800.00					servicio de capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL						1,740.00					Capacitación
CONTRALORIA GENERAL	20131378972	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE						1,160.00					Servicio de Capacitación.
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	20295813620							4,455.60			405.60		gasto por el servicio de internet de la renlec
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	20295813620	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA						4,455.60					gasto por el servicio de internet de la renlec
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	20295813620	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD									405.60		Por el servicio de consulta de linea del sistema electoral
ENTIDADES CAPTADORAS											23,103,608.00		
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955										23,103,608.00		
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION									11,320.00		Impuestos
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES									22,590,942.00		POR EL PAGO DE DERECHOS ARANCELARIOS DE LAS NACIONALIZACIONES REALIZADAS POR LA DARES
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(CAPTADORA)	20131312955	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLDA									511,347.00		Deuda Tributaria y Multas
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ASAMBLEA NACIONAL				10,484.89			480.00		45,544.00			307.48	
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092292			1,000.00			460.00		20,136.00			307.48	Por Servicio de Capacitación
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO							20,136.00				Por Servicio de Capacitación
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS										307.48	Bienes entregados.
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092292	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		1,000.00									Por los servicios prestados de salud.
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	20148092282	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					460.00						Emission de fotochep.
U.N. DE INGENIERIA	20189004359			9,484.68					25,409.00				Prestacion de salud, venta medicina.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20189004359	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		3,674.85							180.00		CAPACITACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA											Cobro de Derechos Administrativos por inicio de Actividades.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20168004359	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		558.74									Por la Prestación de Servicio de Salud
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20189004359	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		5,059.09									Por el pago de Servicio de Salud
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE							18,140.00				Capacitación
INICTEL- UNI	20514761826	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		195.00									Por Prestación de Servicios.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTOADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
								7,088.00						servicio de capacitación
INICTEL-UNI	20514761826	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN						350.00						capacitación
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS								350.00						capacitación
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	20131057623													
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	20131057623	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"		324,034.27			69,912,916.40	2,233,862.35			4,435.00	420,566.18		
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS								10,157.44						
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA	20131369981							4,720.00						Servicio de capacitación
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369981	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA						5,437.44						Servicio de selección de Conglomerado para encuesta
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	20131369901	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL						46,780.00						Por Servicios de Capacitación
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726							3,520.00						
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						60.00						Servicio de capacitación
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA						43,200.00						Servicio de Implementación y ordenamiento de archivo
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20131370726	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL		37,113.90								70,195.23		
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	20131370050											54,068.16		Transferencia de bienes otorgada.
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA	20131370050	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE												por la prestación de servicios de salud
INPE-DFICINA REGIONAL LIMA	20381132599	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		196.02										Servicios de Salud
INPE-DFICINA REGIONAL LIMA	20381132596	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA		36,917.94										
INPE-DFICINA REGIONAL LIMA	20301132596	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										1,602.00		Por la Transferencias Otorgadas de Bienes Corrientes
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS	20267073580											1,440.00		Levantamiento de embargo
SUNARP - SEDE CENTRAL	20267073580	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA										162.00		Servicio de copia informativa de títulos archivados
SUNARP - SEDE LIMA	20260988998	PRDGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD												Servicios medicos
OFICINA DE NDRMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035			14,284.60				307,127.54						Servicios medicos
OFICINA DE NDRMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		14,284.60										
OFICINA DE NDRMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO						5,858.00						Seguro Complementario por Trabajo da Riesgo
OFICINA DE NDRMALIZACION PREVISIONAL-DNP	20254165035	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						3,548.00						Por el Servicio Complementario Riesgo de Trabajo
OFICINA DE NDRMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA						13,248.00						Seguro complementario de trabajo de riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL NACIONAL DDCESTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME						27,564.87						Pago de seguro complementario de trabajo de riesgo.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
														Servicio de Seguro Complementario
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	RED. DE SALUD TUPAC AMARU								20,135.00				seguro complementario de trabajo de alto y bajo riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN								13,686.00				Seguro complementario de riesgo.
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA								106,232.11				seguro complementario de riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	RED DE SALUD LIMA CIUDAD								50,891.00				seguro complementario de riesgo
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE								65,964.55				Pago Seguro Complementario.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		562.98				26,100.00		1,661,112.97			104,965.53	Adquisición material medico.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD								8,850.00				Adquisición material medico.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL SERGIO BERNALES								7,506.20				Transferencia de Bienes Corrientes
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO								53,245.03				Compra de medicamentos
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHU								1,475.00				Por la Adquisición de Insumos para Laboratorio.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA								1,032.50				CDMPRA DE BIENES
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						26,100.00						TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES RECIBIDOS
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES								777,300.20				POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HUMANO Y ANIMAL; Y SERVICIOS DE TERCEROS
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											10,857.03	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	DIRECCION DE SALUD IV LIMA SUR								5,215.84				Por la compra de insumos para laboratorio
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	HOSPITAL SERGIO BERNALES		562.98										Prestaciones de Servicios en Salud
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											18,748.00	Por la transferencia de bienes corrientes
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131263130	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA								806,486.20				Servicio de control de calidad.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO								55,569.43				Por Servicios de Irradiación de Apósitos
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO								4,720.00				Por Servicios de Irradiación de Apósitos
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	HOSPITAL NACIONAL								626.00				Por el Servicio de Capacitación en Protección Radiológica.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	HOSPITAL NACIONAL								46,729.43				Pago de insumos de medicina nuclear.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	ARZOBISPO D LOAYZA						2,714.00					Por el serv. evaluación de protección radiológica.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						760.00					Curso de capacitación.
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	20338915471	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME						129,592.32					Servicio de difusión de spots publicitarios.
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	20338915471	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						129,592.32					Servicio de difusión de spots publicitarios.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28505208626			3,770.00			89,776,312.00						Transferencias fondos recibidos
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS					1,427,609.00						Transferencias fondos recibidos
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		3,770.00									por la prestación de servicios de salud
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA					30,950.00						Por las transferencias recibidas del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					8,598,653.00						Transferencias recibidas.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					5,258,049.00						Transferencias Recibidas del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	HOSPITAL SERGIO BERNALES					3,062,513.00						Transferencias recibidas en efectivo.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO					5,839,108.00						Por Transferencia SIS.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO					930,915.00						Transferencia del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL					1,964,008.60						TRANSFERENCIAS (REMESAS RECIBIDAS)
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS					259,534.00						Donaciones recibidas en efectivo
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	HOSPITAL VITARTE					1,211,351.00						Transferencias en Efectivo Recibidos
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA					182,966.80						Transferencias recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA					951,016.00						TRANSFERENCIAS SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA					2,718,693.06						Transferencias recibidas.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"					1,384,023.00						Transferencias recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"					1,436,929.00						Transferencias del sis
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					146,020.00						Transferencias recibidas en Efectivo
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505208626	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA					1,189,943.00						Transferencia de Fondos del Seguro Integral de Salud

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL 1 SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDAOS EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505200826	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					2,300,416.00						Transferencias recibidas en efectivo - sis
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505200626	RED. DE SALUD TUPAC AMARU					1,974,579.00						Por las Transferencias recibidas del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505200626	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE					2,683,624.00						Transferencia Financiera para Atención de Paciente
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505200826	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR					177,994.00						Por convenio para monitoreo y supervision
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505200826	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HDZ					1,639,532.00						Por la transferencia de fondos recibidas
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505200826	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"					589,371.00						Transferencias recibidas SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505200626	HOSPITAL HERMILID VALDIZAN					1,600,000.00						convenio de atencion pacientes sis.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505200626	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL					1,000,000.00						Transferencia Fondos del SIS
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505200826	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					4,790,765.00						Por las Transferencias Recibidas.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505200626	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO					2,164,428.00						Por las Transferencias Recibidas a Junio
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505200826	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS					1,482,886.00						Por las transferencias recibidas SIS.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505200626	RED DE SALUD LIMA CIUDAD					1,895,444.00						transferencia recibidas por el sis
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505200826	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE					2,341,144.00						Transferencias recibidas del SIS.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20505200626	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"					479,313.00						Transferencias recibidas del Seguro Integral de Salud
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736718	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA					262,155.00						Transferencias del FISSAL
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736718	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					1,094,737.00						Transferencias recibidas.
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736718	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA					4,352,095.00						Por los Servicios Prestados a Pacientes SIS
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736718	HOSPITAL SERGIO BERNALES					28,852.00						Transferencias recibidas en efectivo.
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736718	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO					2,059.00						Transferencia de FISSAL
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736718	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA					1,076,458.00						Transferencias recibidas.
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736718	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					742.00						Transferencias del fiesal.
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736718	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE					840,740.00						Transferencias Financiera para Atención de Paciente
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736718	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HDZ					2,876.00						Por la transferencia de fondos recibidas
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736718	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO					33,162.00						Por Transferencia Recibida.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL 1 SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVDS SDLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGD	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546738718	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"					206.00						Transferencias del FISSAL	
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546736718	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA					467,432.00						Por las Transferencias Recibidas.	
FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL	20546738718	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLDA					93.00						transferencia al sist	
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964778			283,262.73			3,213.00		10,753.39			245,405.42	Adquisición material medico.	
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964778	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							253.39				Adquisición material medico.	
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964778	HOSPITAL SERGIO BERNALES										720.90	Transferencias Otorgadas	
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964778	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										238,655.41	Por las Transferencias Otorgadas Bienes Corrientes	
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964778	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										5,459.17	Por la transferencia de bienes corrientes	
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964778	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							10,500.00				Servicio de alquiler de local.	
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964778	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		263,282.73									Venta de medicamentos.	
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964778	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA					3,213.00						Transferencias corrientes recibidas	
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	20514964778	DIRECCION DE SALUD IV LIMA SUR					187,291.40		8,444.21			2,833.80	Por la transferencia de bienes corrientes	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131312855								8,444.21				Tasas y derechos administrativos.	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131312955	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											Transferencia de Bienes recibidos.	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131312955	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											Transferencia de bienes recibidos.	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131312855	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20131312955	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										2,833.00	PAGO DE MULTA A SUNAT POR NO PRESENTAR PLAME MES DE ENERO 2013.	
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	20419026809			5,840.00					4,325.05				Apoyo en tramitación	
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	28419026809	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLDA							4,220.68				Apoyo en tramitación	
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	20419026809	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL		5,040.00									servicio de Evaluación Psicológica	
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	20419026889	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS							104.37				Por los serv. de copias simple ante el Tribunal OSCE.	
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA														
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES														
02 GOBIERNOS REGIONALES				91,960.46				1,095.00	485,133.96				7,769.00	76,859,736.52
GOBIERNOS REGIONALES				91,960.46				1,095.00	485,133.96					76,859,736.52
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	20479569861								5,848.73					2,902,310.85
REGION AMAZONAS-SALUD	20176217694	DIRECCION DE							5,046.73					TRANSFERENCIAS DE BIENES

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR	20531636539	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										48,475.82	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
GDBIENNO REGIONAL APURIMAC REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20527141762	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES		358.57								1,397,686.21	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION APURIMAC-SALUD CHANKA	20163779707	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										739,358.26	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION APURIMAC-SALUD CHANKA	20199917928	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										582,666.43	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS	20527012016	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										75,458.52	Por las transferencias de bienes corrientes
REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS	20527012016	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		358.57								2,279,447.30	Venta de medicamentos.
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA REGION AREQUIPA-SALUD	20496390570	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD		29,226.47				39,368.31				489.00	Transferencia de bienes corrientes
REGION AREQUIPA-SALUD	20172681794	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										2,219,319.05	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											Por la transferencia de bienes corrientes
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR						39,366.31				59,446.20	Por la transferencia de bienes corrientes
REGION AREQUIPA-SALUD	20172661794	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,182.05	Transferencias otorgadas.
REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONDRIO DELGADO	20167251294	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO											Derecho de Pasantia
REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONDRIO DELGADO	20167251294	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		700.00									Venta de medicamentos.
REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONDRIO DELGADO	20167251294	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		8,197.97									Venta de medicamentos.
REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	20187720274	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		228.50									Venta de medicamentos.
REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	20454984947	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		20,100.00									Venta de medicamentos.
GDBIENNO REGIONAL AYACUCHO REGION AYACUCHO-SALUD	20452393483	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										1,787,686.50	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION AYACUCHO-SALUD	20161079968	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										1,550,680.89	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION AYACUCHO-SALUD	20181079966	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										7,312.46	Por la transferencia de bienes corrientes
REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	20452222419	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										123,917.12	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL 1 SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES OE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	20199187938	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										84,770.03	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
GOB. REG. OE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA	20495122361	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,006.00	Por la transferencia de bienes corrientes
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	20453744168			6,594.80				880.05				6,249,673.01	
REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	20165845325	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										4,519,961.62	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	20165645325	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										31,763.70	Por la transferencia de bienes corrientes
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411038506	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										516,992.60	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	20411039508	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						890.05					Por la transferencia recibida.
REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	20368945715	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										264,430.23	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN	28189742450	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										2,895,504.86	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA	20188728585	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		6,594.00									Venta de medicamentos.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO	28527147612							1,678.26				3,702,581.42	
REGION CUSCO-SALUD	20171082354	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										3,586,463.61	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION CUSCO-SALUD	20171082354	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						1,670.26					Por las Transferencias Recibidas de Bienes Corrientes
REGION CUSCO-SALUD	20171092354	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										3,901.57	Por la transferencia de bienes corrientes
GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	20494991288	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										112,216.24	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA	20496020682											1,099,058.48	
REGION HUANCAYELICA-SALUD	20407825235	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										1,099,058.48	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	20489250731			6,960.00				3,596.51				2,985,657.44	

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTDR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PUEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Dtros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
PISCO		CENTRAL - MINSA											254,209.20	corrientes
REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	20181753120	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												Por la transferencia de bienes corrientes
GOBIERNO REGIONAL JUNIN	20486021692			1,443.73				2,453.36					3,442,915.07	corrientes
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	20163688105	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD											398.40	Transferencia de bienes corrientes
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	20163688105	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											3,426,870.22	FOR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	20163688105	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						255.36						Transferencias de bienes recibidos
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	20146536787	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL											757.92	TRANSFERENCIA DE BIENES ENTREGADAS
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	20146536787	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,443.73										Venta de medicamentos.
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME						437.30						Bienes Recibidos
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	20156176240	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME											437.30	Bienes Otorgados
REGION JUNIN-SALUD Tarma	20171344264	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME												Bienes Recibidos
REGION JUNIN-SALUD Tarma	28171344264	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME											1,726.69	Bienes Otorgados
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20188446133	INSTITUTO NACIONAL DE DFTALMOLOGIA											2,654.40	Transferencias corrientes otorgadas
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	20188446133	INSTITUTO NACIONAL DE OPTALMDLOGIA												Transferencias corrientes recibidas
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	28188446133	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											4,518.64	Por la transferencia de bienes corrientes
REGION JUNIN- SALUD JUNIN	20185679111	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA											5,551.50	Por la transferencia de bienes corrientes
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	20440374248												5,294,561.75	
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD											398.40	Transferencia de bienes corrientes
REGION LA LIBERTAD-SALUD	20218911189	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES											5,294,163.35	FOR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE	20228257479	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						1,095.00						Por la pasantía.
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	20479588780			60.80									4,321,887.28	
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163833094	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD -											398.40	Transferencia de bienes corrientes

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	20163933094	PARSALUD DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										4,321,499.99	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE	20437300705	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		80.00									Prestacion salud, venta de medicinas.
GOBIERNO REGIONAL LORETO	20493196902											5,085,122.82	
REGION LORETO-SALUD LORETO	20408454298	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD					56,264.89					398.40	Transferencia de bienes corrientes
REGION LORETO-SALUD LORETO	20408454299	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES					56,264.69						TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES RECIBIDOS
REGION LORETO-SALUD LORETO	20409454299	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										4,437,196.76	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION LORETO-SALUD LORETO	20406454299	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										6,261.60	Por la transferencia de bienes corrientes
REGION LORETO-SALUD YURIMAGUAS	20450241564	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										529,673.07	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
GOB. REG. LORETO - RED DE SALUD DITEM DEL MARAÑON	20528442154	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										112,592.99	Por la transferencia de bienes corrientes
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	20527143200						15,763.68					699,586.62	
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	20170258054	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES					6,849.54						TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES RECIBIDOS
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	20170258054	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										899,586.62	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION MADRE DE DIOS-SALUD	20170258054	DIRECCION DE SALUD DE LIMA SUR					9,114.12						Por la transferencia de bienes corrientes
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	20519752604											616,431.65	
REGION MOQUEGUA-SALUD	20171660991	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										616,431.65	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
GOBIERNO REGIONAL PASCO	20489252270						1,881.12					763,604.10	Por Transferencias Recibidas
REGION PASCO-SALUD	20193980644	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO					705.56						
REGION PASCO-SALUD	20193980644	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO										736.20	Por Transferencias Otorgadas
REGION PASCO-SALUD	20193980644	DIRECCION DE										450,394.77	POR LAS TRANSFERENCIAS DE

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Dtros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Veritas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION	20194048034	ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME					883.40							Bienes Recibidos
REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION	20194048034	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										883.40		Bienes Otorgados
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20191045671	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										330,903.61		POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20191045671	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLDA										885.12		Transferencias Otorgadas
REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	20191045671	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LAHOZ					302.18							Bienes corrientes
GOBIERNO REGIONAL PIURA	20484004421			958.73			11,043.26					8,676,887.63		TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES RECIBIDOS
REGION PIURA-SALUD	20171798509	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES					9,518.56							
REGION PIURA-SALUD	20171798509	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										4,751,548.85		POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION PIURA-SALUD	20171798509	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					1,524.70							Por la Transferencias Recibidas de Bienes Corrientes
REGION PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA	20199565398	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										3,925,340.78		POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA	20525832334	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		958.73										Venta de medicamentos.
GOBIERNO REGIONAL PUNO	20406325815						3,121.92					2,365,675.96		
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371105	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										2,364,643.04		POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371105	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					364.93							Por la Transferencias Recibidas de Bienes Corrientes
REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	20222371105	DIRECCION DE SALUD V LIMA SUR					650.99							Por la transferencia de bienes corrientes
REGION PUNO-SALUD PUNO	20165881700	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD					2,106.00							Por la Transferencia Recibida de Bienes Corrientes
GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON	20448448485	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										1,032.92		Transferencias otorgadas.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	20531375608						2,980.72					1,965,890.58		
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	HOSPITAL VITARTE					2,960.72							Por los Bienes Corrientes Recibidos

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Veritas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										1,958,690.89	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION SAN MARTIN-SALUD	20154547259	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										7,199.69	Por la Transferencia Otorgadas de Bienes Corrientes
GOBIERNO REGIONAL TACNA	20518752515											744,685.51	
REGION TACNA-SALUD	20185189146	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										744,685.51	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
GOBIERNO REGIONAL TUMBES	20484003663			2,018.00				35,000.00				1,112,477.26	
REGION TUMBES-SALUD	20171001065	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										1,112,477.26	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION TUMBES-SALUD	20171001085	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						35,000.00					Por la Transferencia de Bienes Corrientes
REGION TUMBES-HOSPITAL DE APOYO JAM TUMBES	20368956094	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		2,018.00									Venta de medicamentos.
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	20393065366			561.00								1,616,274.14	
REGION UCAYALI-SALUD	20198261476	PRDGRAMA DE APDYD A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										398.40	Transferencia de bienes corrientes
REGION UCAYALI-SALUD	20198261476	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										1,615,079.97	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA	20205380546	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										2,243.77	Transferencias otorgadas
REGION UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA	20205380546	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										552.00	Bienes Otorgados
REGION UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA	20205380546	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		551.00									Venta de medicamentos.
GOBIERNO REGIONAL LIMA	20530686380			31,765.73				7,484.36				4,233,186.79	
REGION LIMA	20530686380	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO						83.46					Transferencias recibidas
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	PRDGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										4,382.40	Transferencia de bienes corrientes
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	HOSPITAL SERVID BERNALES						63.01					Transferencias recibidas
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										4,195,505.76	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						2,062.07					Por las Transferencias Recibidas de Bienes Corrientes

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										18,406.94	Por las Transferencias Otorgadas de Bienes Corrientes
REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	20162086716	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										9,722.00	Por la transferencia de bienes de capital
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										785.40	Por la Transferencia Otorgada de Bienes Corrientes
REGION LIMA - HDSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162187461	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		5,793.73									Venta de medicamentos.
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA		5,116.00									Por el Servicio de Tamizaje.
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170983816	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		906.00									Venta de medicamentos.
REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD	20170137348	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		18,600.00									Por los Servicios Prestados a los Pacientes.
REGION LIMA - HDSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20264864827	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		348.00									Venta de medicamentos.
REGION LIMA - SERV. BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA	20225834085	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										690.00	Por la transferencia de bienes corrientes
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20180817680	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA						2,982.80				56.01	por la transferencia otorgada en bienes corrientes
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20180817680	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA						2,303.02					Transferencia de Medicinas
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20180817680	HOSPITAL VITARTE											Por los Bienes Corrientes Recibidos
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20180817680	HOSPITAL VITARTE										1,801.65	Por los Bienes Corrientes Entregados
REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20180817680	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,473.56	Por las transferencias de bienes corrientes
GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUAROCCHI	20544005864	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA										362.87	Transferencias corrientes otorgadas
GOBIERNO REGIONAL CALLAO	20505703554			8,862.23				215,812.82				4,268,182.62	
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION						340.88					Medicinas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION										386.16	Medicinas
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS						37.51					Bienes recibidos.
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										4,206,697.19	POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						165,787.35					Por las Transferencias Recibidas de Bienes Corrientes
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME						100.04					Bienes Recibidos
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	28147907487	DIRECCION DE SALUD III LIMA SUR						19,244.63					Por transferencia de bienes corrientes
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147987487	DIRECCION DE SALUD III LIMA SUR										2,843.99	Por la transferencia de bienes corrientes
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	20147907487	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										17,168.36	Por la transferencia de bienes corrientes

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Dtros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I GALLAO	20147007487	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD										8,798.00	Transferencia de bienes corrientes
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION								7,768.00			Servicios medicos/Servicio medicos
REGIDN CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO					30,005.00						Por Transferencia Recibida
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO										3,718.48	Por Transferencias Otorgadas
REGIDN CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174043924	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL										2,374.68	TRANSFERENCIA DE BIENES ENTREGADAS
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		328.00									Por Servicios de Salud.
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										20,019.16	Por las transferencias de bienes corrientes
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	20174943924	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		7,048.73									Venta de medicamentos.
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA						87.01					Transferencias recibidas en bienes corrientes
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20390486351	HOSPITAL VITARTE										397.48	Por los Bienes Corrientes Entregados
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MAORE NIÑO - SAN BARTOLOME										2,579.12	Bienes Otorgados
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										1,200.00	Por la transferencia de bienes corrientes
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	20380486351	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,485.50									Venta de medicamentos.
03 GOBIERNOS LOCALES				46,539.99						8,217.62		1,208,476.87	1,268.84
MUNICIPALIDADES				348.60						8,217.62		1,208,476.87	1,268.94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV CONSTIT DEL CALLAO	20131368639	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION										5,856.76	Arbitrios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO										108,911.46	Pago arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA										60,381.88	Arbitrio
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME										155,848.31	Pago de arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ							1,801.62				Gasto legales y judiciales y pepeleta vehicular
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS										80,521.17	Por el imp. vehicular y arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA										12,585.64	Arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA	20131380951	RED DE SALUD LIMA CIUDAD										60,902.29	arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE - LIMA	20131378620	HOSPITAL VITARTE										2,421.00	Pago de Tributos y Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA - LIMA	20131368586	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO										174,951.26	Por Concepto Arbitrios.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO - LIMA	20131368314	RED. DE SALUD TUPAC AMARU										18,651.22	Arbitrios

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Dtros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS - LIMA	20131368152	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION									7,988.58		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CDMAS - LIMA	20168737565	RED. DE SALUD TUPAC AMARU									29,924.66		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO - LIMA	20131377909	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE									43,953.84		Pago de Arbitrios Municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - LIMA	20131373661	RED. DE SALUD TUPAC AMARU									20,875.71		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA	20131366280	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO									998.38		Por Servicios de Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - LIMA	20131366290	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									8,895.54		arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA - LIMA	20131365722	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE		114.30									Categorizacion De Servicio Médico.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA	20131368071	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS									33,500.00		Gastos por impuesto Predial y Arbitrios.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA	20131368071	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA									9,817.62		Derecho licencia de construccion
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA	20131368071	RED DE SALUD LIMA CIUDAD									20,643.84		arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - LIMA	20131367857	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA									5,169.69		Arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA	20131371455	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN									27,603.18		arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA	20131371455	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE		94.70									Categorizacion de Servicio Médico.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA	20131371455	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE									1,795.88		Servicios de Agua.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) - LIMA	20131371455	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"									2,820.12		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA	20131379848	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA									91,621.61		ARBITRIOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - LIMA	20131377062	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA									14,691.14		por el gasto de pago de arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA	20131377224	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA									17,723.66		Arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC - LIMA	20174614271	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"									4,591.44		pago de tributos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA - LIMA	20131372699	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"									359.32		pago de tributos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA - LIMA	20131366451	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN									331.04		pago de tributos

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL 1 SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES OE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA - LIMA	20131366451	-PACHACAMAC-PUCUS ANA" DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR		92.10										Por servicio de inspeccion
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC - LIMA	20131366613	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD											280.01	Por la Transferencias Otorgadas de Bienes Corrientes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO - LIMA	20131376686	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"									2,949.41			pago de tributos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA - LIMA	20131373741	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS										53,219.91		Arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA	20130534211	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS										9,519.80		Arbitrios municipales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	20131372427	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA										61,682.43		Pago Arbitrios Municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	20131372427	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL							1,800.00					Serv. Eliminación de Desmonte
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	20131372427	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL										23,390.06		Arbitrios Municipales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA - LIMA	20131368043	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN										52,064.58		arbitrios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR - LIMA	20145420513	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"										630.76		pago de tributos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR - LIMA	20187346488	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"										5,199.58		pago de tributos
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION - YANAHUANCA - PASCO	20154623290	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO											998.83	Transferencias otorgadas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPVERDE - UCAYALI	20154801644	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		47.50										Por la venta de medicines.
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES				48,190.09										
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194			46,190.89										
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		45,383.50										Por los Servicios Prestados a los Pacientes.
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		372.59										Cobro de Derechos Administrativos-Modificacion y ampliación.
HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS	20514772194	ADMINISTRACION CENTRAL - MINS		434.00										Venta de medicamentos.
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL CENTROS POBLADOS														
04 EMPRESAS DEL ESTAD				5,925.54										
EMPRESAS FINANCIERAS				4,641.31										
BANCO DE LA NACION	20100030895	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		4,641.31									39,192.48	por el alquiler del espacio fisico para el multimed
BANCO DE LA NACION	29100038895	PROGRAMA DE APOYO											408.35	Por el servicio de gastos en la emisión

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
		A LA REFORMA DEL SECTDR SALUD - PARSALUD											de cheques de gerencia, comisiones por depósitos y otros
BANCO DE LA NACION	20100030595	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO							12,756.46				Por Compra de Formatos y Tasas
BANCO DE LA NACION	20100030595	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN							150.00				gastos de casillero y copias
BANCO DE LA NACION	20100030595	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							26,226.00				gastos bancarios.
BANCO DE LA NACION	20100030595	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE							60.00				Mantenimiento de Cuenta Corriente.
EMPRESAS NO FINANCIERAS				1,264.23					6,560,694.00				
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS							287,104.31				Consumo de agua y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA							173,966.27				por el servicio de agua potable
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							424,238.42				Servicio de agua potable y alcantarillado.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA							343,986.21				Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL SERGIO BERNALES							131,537.66				Servicios de agua y desague.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION							139,955.40				Servicio de agua y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO							386,304.52				Por Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO							88,620.12				Por el Servicio de Agua y Alcantarillado.
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL							317,392.99				SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS							39,813.36				Servicio de Agua y Alcantarillado.
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL VITARTE							50,457.67				Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA							67,845.43				Servicio de agua y desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA							576,266.01				SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA							394,140.68				Servicio de agua potable y alcantarillado.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"							203,989.50				Servicio de agua y desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES							9,519.61				POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SUMINISTROS QUE UTILIZA LA DARES
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC-PUCUS							81,107.98				servicios de agua.

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Dtros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Dtros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	ANA*												Por el pago por Servicios de Agua
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		554.63										Cobro de Derechos Administrativos-inspección de camión cisterna
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLDA												Agua potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL NACIONAL ODCCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME												Pago de servicio de agua potable.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SALUD TUPAC AMARU												Servicio de Agua y Desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE												Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	DIRECCION DE SALUD V LIMA SUR		729.60										Por servicio de inspeccion
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ												Servicio de agua y desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"												Servicio de agua y desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL HERMILO VALCIZAN												Servicio de agua desague
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL												Servicio de Agua Potable
SERVICIO DE AGUA PDT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA												Por el servicio de agua potable y alcantarillado.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO												Servicio de Agua y Desague.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS												Por los servicios de agua potable.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA												Servicio de agua potable.
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	RED DE SALUD LIMA CIUDAD												Servicio de agua potable y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LIMA	20100152356	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE												Servicio de Agua Potable.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS												Suscripción Diario El Peruano
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA												Suscripción del Diario "El Peruano".
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION												Servicio de publicidad
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL												PUBLICACIONES DIARIAS OFICIALES DEL PERUANO
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS												Servicio de Publicidad.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL VITARTE												Servicio de Suscripción del Diario El peruano

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Dtros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL DE DFTALMDLDGIA						364.00					Suscripción
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES						1,364.00					POR LA ADQUISICION DEL DIARIO OFICIAL - EL PERUANO
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC-PUCUS ANA"						730.00					pago por suscripción de diario.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD						10,256.27					Pago por Servicios de Publicaciones
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLCOA						1,460.00					Diario el Peruano y avisos
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED. DE SALUD TUPAC AMARU						2,180.00					Suscripción Anual el Diario El Peruano
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN						5,110.00					servicio de publicación
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL						730.00					Suscripción anual Diario "El Peruano"
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHU						6,244.56					Servicio de Publicidad.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS						2,180.00					Por suscripción anual diario circular nacional.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA						248,472.64					Servicio de publicación.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	DIRECCION DE SALUD V LIMA ESTE						11,240.21					Gastos de Publicidad.
EMP.PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	20100072751	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME						1,784.16					Pagos de avisos diversos.
SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	20258138885	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL						1,646.30					POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS A PROVINCIA
SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.	20100362596	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA						212,854.22					Servicio de limpieza.
05 OTRAS ENTIDADES				2,101,770.87	96,858.04			169,240.39				1,590,405.01	
ESSALUD				2,101,770.87				169,240.39				1,590,405.01	
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		11,475.09									por la prestación de servicios a salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		10,240.66									Por los Servicios Prestados a los Pacientes
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL SERGIO BERNALES		2,836.99									Prestaciones de Servicios en Salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL SERGIO BERNALES						700.00					Servicios de capacitación (Pasantía)
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		585,582.22									Por Servicio de Salud.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO						631.30					Por Servicio de Capacitación
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL DE EMERGENCIAS		3,500.00									Cobro al Hospital Rebagliati.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	PEDIATRICAS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA		15,014.48										Servicios de Salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES										43,800.00		POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADOS
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD										1,348,900.88		Por la Transferencias Otorgadas de Bienes Corrientes
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD		2,900.84										Cobro de Derechos Administrativos- Categorización-Regencia, ampliación y modificación de establecimientos, Atención paciente asegurado
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLUA		13,274.95										Red asistencial sabogal - cobro de facturas año anterior-2012.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		36,866.12										Servicio de Asistencia Médica
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	RED. DE SALUD TUPAC AMARU								36,213.00				Por la Prestación de Servicio de Salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		3,235.95										Por el Pago de servicio de Capacitación
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE								318.60				Por pago de reeducación coactiva
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR								131,377.48				Por pago por autorización sanitaria
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR		1,375.00										prestación de servicios de salud
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN		1,082,900.00										Por la venta de medicinas y servicios prestados de salud.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		3,675.63										Venta de medicamentos.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		327,322.31										Servicio de Salud.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE		1,289.50										Transferencia de bienes otorgada.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE										199,704.13		Prestación de salud, venta de medicinas.
SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		360.95										
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL														
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI														
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE FONDO LEY N° 27577														
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					96,858.04									
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE			2,014.00									Por los intereses Generados de la CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122478309	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR			111.14									Por Intereses generados por CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	HOSPITAL SERGIO BERNALES			1,731.01									Intereses Por Depósito Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones (CUT)

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HDZ			448.08								Por los intereses generados por la CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION			870.08								Intereses cuenta CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUS ANA"			1,041.95								INTERES POR CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476306	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"			142.77								Interes CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL			258.82								Interese CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA			1,182.03								Intereses generados de la Cuenta Unica del Tesoro.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO			57.33								Interes de la CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO			5,407.53								Por los Ingresos Financieros del CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	RED DE SALUD LIMA CIUDAD			3,778.91								por el interes de la cuenta recursos directamente recaudados- CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE			589.21								Intereses Por Depositos.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	HOSPITAL "JDSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"			1,185.43								POR LOS INTERESES DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS-CUT AL PRIMER SEMESTRE-2013
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS			1,041.14								Por los intereses generados por la cuenta RDR - CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA			3,470.38								Intereses CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL			2,877.62								Intereses generados por la CUT-RDR
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA			3,896.05								Intereses Cuenta Unica Tesoro Publico
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA			280.57								Intereses CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO			2,922.33								Intereses financieros.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA			4,814.22								Intereses generados por cuenta unica cut
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	HOSPITAL VITARTE			1,504.38								Por Intereses Generados
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"			1,083.82								INTERESES POR DEPOSITOS-CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			38,566.41								Intereses generados en la cuenta Unica del Tesoro Público- CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122476309	HOSPITAL NACIONAL			885.29								Intereses al cut.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL I SEMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA - 3B

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Venta	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122478308	DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME			2,003.84									Intereses Bancarios RDR-CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122478309	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA			450.46									INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DE TESORO PUBLICO.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122478308	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAO			1,370.93									Intereses Por Depositos Distintos de Recursos Privatizacion RDR-CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122478309	RED. DE SALUD TUPAC AMARU			2,096.04									Interes Generados por depósitos CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122478309	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS			2,748.51									Ingresos por intereses generados por los depósitos a la cta. CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122478309	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA			1,482.16									Por los intereses generados de la CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122478309	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO			4,652.35									Intereses generados por la cuenta CUT
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122478309	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD			357.25									Intereses generados de las asignaciones financieras a la CUT.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	20122478309	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS			1,335.80									Intereses bancarios cuenta cut
TOTALES				2,738,264.76	86,658.04	1,855.00	70,398,050.36		9,239,200.05		24,317,334.82		79,790,484.95	

(1). Incluye lo registrado en las subcuentas 4401.0103, 4481.0203, 4403.8103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.0302 Condonación de deuda Interna.
 (2). Incluye lo registrado en las subcuentas 5401.0103, 5401.0203, 5403.0103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.0302 Condonación de deudas Internas.
 Adjuntar un "Acte de Conciliación de Operaciones Recíprocas" firmado en el momento de la emisión de este informe.

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO

AL 30 de Junio de 2013

OA - 7

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

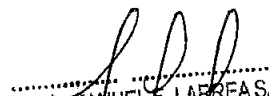
DATOS DEL CONTADOR GENERAL

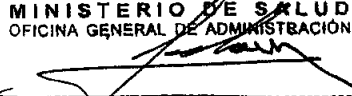
DATOS DE LA ENTIDAD Y/O UNIDAD EJECUTORA

APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA (2)	RUC	DIRECCIÓN	TELEFONO CELULAR	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
				Colegio Depart.	Mat. N°	Hábil / inhábil								
1 RONDÓN DE LA CRUZ ALDO GIOVANNY (B)	08157397	986990903	GIOVANIRONDODN@HOTMAIL.COM	LIMA	037276	Hábil	NOMBRADO	RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS	20299907784	AV. LOS PROCERES	3811788	RIMAC	LIMA	LIMA
2 FLORES PINEDO TESSY (B)	09912244	999648661	TESSY0210@HDTMAIL.COM		30544	Hábil	CAS	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	20171604355	AV. BOLÍVAR CDRA.8	0	PUEBLO LIBRE	LIMA	LIMA
3 HERNANDEZ PACHECO MARINA SABEL (B)	21450223	988513317	MARISAHERP@HOTMAIL.COM	COLEGIO	111B	Hábil	CONTRATADO	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	20160388570	PARQUE DE LA MEDICINA PERUANA(ALT.CDR A.13 AV.GRAU)	3281434	LIMA	LIMA	LIMA
4 CORREA ROJAS JESSICA INA (B)	40283466	948888224	JESSICACORREA1909@GMAIL.COM	CALLAO	981	Hábil	NOMBRADO	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	20154528971	AV. HONORIO DELGADO	4821410	SAN MARTIN	LIMA	LIMA
5 JAUREGUI VALER JUAN CLEMENTE (B)	07221665		JJAUREGUI@PARSALUD.GOB.PE	LIMA	7166	Hábil	LOCACION DE	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD	20501483517			SAN ISIDRO	LIMA	LIMA
6 MARIBEL ISABEL SARAPURA BARZOLA (B)	20437829	988491805	CHAVELAMA@HOTMAIL.COM	COLEGIO DE	0910	Hábil	NOMBRADO	HOSPITAL SERGIO BERNALES	20160588234	AV. TUPAC AMARU	55B0090	COMAS	LIMA	LIMA
7 CESPEDES GONZAGA CARMEN MILAGRDS (B)	09557148	999119932	MCESPEDEZ@INR.GOB.PE	LIMA	33431	Hábil	NOMBRADO	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	20131377577	JR. VIGIL	4290611	BELLAVISTA	PROV. CALLAO	PROVINCIA
8 LUNA ARANDA RONALD WALTER (B)	07739784	4231748	R LUNA @INSN.GOB.PE	LIMA	15613	Hábil	NOMBRADO	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	20131368403	AV. BRASIL	4251840	BRENA	LIMA	LIMA
9 ADELA VIVANCO DIAZ (B)	25618690		ADELAIESN@YAHOO.COM	LIMA	22140	Hábil	NOMBRADO	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	20512311122	AV. PROLONG. CANTO GRANDE-PARADER	3972300	SAN JUAN DE	LIMA	LIMA

- (1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nominado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)
- (2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal.
- (3) (A) Contador del Pliego y de la Unidad Ejecutora Sede Central (B) Contador de Unidad Ejecutora y/o de la Sede Central (C) Contador del Pliego

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


 MANUEL E. LA RREA SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE PERSONAL
 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 MANUEL JESÚS PARDO REYES BEANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO

AL 30 de Junio de 2013

OA - 7

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

DATOS DEL CONTADOR GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD Y/O UNIDAD EJECUTORA

APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA (2)	RUC	DIRECCIÓN	TELEFONO CELULAR	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
				Colegio Depart.	Mat.Nº	Hábil / inhábil								
										O 11				
10 VIZCARRA FERNANDEZ GLORIA (B)	07200526	976665158	GVICARRAG@MINSA.GO B.PE	CALLAO	1990	Hábil	NOMBRADO	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	20552196725	AV. LA ROSA TORO - URBANIZACION JACARANDA II	315-6600	SAN BDRJA	LIMA	LIMA
11 RIOS MUÑOZ PILAR (B)	06240113	999855323	PRIOS@IEMP.GOB.PE	LIMA	32656	Hábil	NOMBRADO	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	20144329148	JR. MIROQUESADA	3280998	LIMA	LIMA	LIMA
12 HUAYTAYA RAMOS GLADYS JULIA (B)	08608864	3625547	GHUAYTAYA@HNHUGOB.PE	LIMA	34837	Hábil	NOMBRADO	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITD UNANUE	20153219118	AV. CESAR VALLEJO	3628619	EL AGUSTINO	LIMA	LIMA
13 DE LA CRUZ JACOBO CARLOS MANUEL (B)	25617643	3236070	CDLCRUZ@HE.GOB.PE	COLEGIO DE	27912	Hábil	NOMBRADO	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	20139776403	AV. GRAU	4749810	LA VICTORIA	LIMA	LIMA
14 ALFONSO SANTIAGO (B)	09192088	981409746	ALFONSOSIGL@HOTMAIL.COM	LIMA	38949	Hábil	DESIGNADO -	HOSPITAL VITARTE	20512338756	AV. NICOLAS AYLLON	3514420	ATE	LIMA	LIMA
15 TRUJILLANO RIVERA DORIS JANET (B)	06249829	2010400	DTRUJILLANO@SANBARTOLOME.GOB.PE	LIMA	35700	Hábil	NOMBRADO	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	20137729751	AV. ALFONSO UGARTE	4315131	LIMA	LIMA	LIMA
16 ESCALANTE HURTADD CARLOS ALBERTO (B)	16673813	966015267	CESCALANTE@INO.ORG.PE	LAMBAYEQU	1487	Hábil	DESIGNADD	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	20131381094	JR. TINGO MARÍA	4336869	BRENA	LIMA	LIMA
17 MIRAVAL CONTRERAS LIZET GLADYS (B)	22507498		GLADYSLMC0509@GMAIL.COM	LIMA	29074	Hábil	NOMBRADO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	20203531550	AV. SAENZ PEÑA - CUADRA 6	5481989	PUENTE	LIMA	LIMA
18 TABOADA CASTILLO MIGUEL ANGEL (B)	15706629	945006521	MTA80ADAC9@YAHOO.E S	LIMA	20616	Hábil	NOMBRADO	HOSPITAL NACIONAL VICTDR LARCO HERRERA	20159855938	AV. DEL EJERCITO	2614553	MAGDALENA	LIMA	LIMA

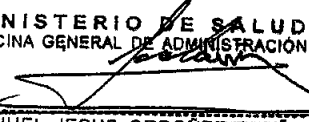
(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)

(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal.

(3) (A) Contador del Pliego y de la Unidad Ejecutora Sede Central (B) Contador de Unidad Ejecutora y/o de la Sede Central (C) Contador del Pliego

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


 Abog. MANUEL E. LARREA SANCHEZ
 DIRECTOR DE PERSONAL
 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 MANUEL JESUS TORRES GUEVARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
 AL 30 de Junio de 2013


OA - 7


SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

DATOS DEL CONTADOR GENERAL								DATOS DE LA ENTIDAD Y/O UNIDAD EJECUTORA						
APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA (2)	RUC	DIRECCIÓN	TELEFONO CELULAR	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
				Colegio Depart.	Mat.Nº	Hábil / inhábil								
19 REYNA APONTE TATIANA BERENICE (B)	0843582B	3739313	TREYNA@HOSPITALLOYZA.GOB.PE	LIMA	10773	Hábil	NOMBRADO	HOSPITAL NACIONAL ARZDBISPD LOAYZA	20154996991	AV. ALFONSO UGARTE	4332411	BRENA	LIMA	LIMA
20 TELLO ALVARADO OSCAR MAXIMILIANO (B)	08962305	997464764	OSCARTELLO0760@HOTMAIL.COM	LIMA	18804	Hábil	RESOLUCION	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"	20507992715	ESQ. JR. MANUEL BARRETO CON MAXIMO ABRIL	4663649	SAN JUAN DE	LIMA	LIMA
21 ALTA HUAMAN VICTOR EDWIN (B)	10456598	7118000	VALTA@DARES.MINSA.GO B.PE	LIMA	38397	Hábil	CONTRATADO	DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES	20538298485			LIMA	LIMA	LIMA
22 PINEDA HERRADA HERMILIO (B)	09240478	988184003	MILO58@HOTMAIL.COM	LIMA	34778	Hábil	NOMBRADO	RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"	20507884408	SECTOR 3º GRUPO 15, MZ "E", LOTE 15 -JOSE C. MARIAT	2870986	VILLA EL	LIMA	LIMA
23 ZAFRA DE MELGAR BERTHA YOLANDA (B)	19821823	992789058	BERZAQUI@HOTMAIL.COM	JUNIN	000149	Hábil	NOMBRADO	DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	20126484550	JR. ANTONIO RAYMONDI - 2do PISO	4232922	LA VICTORIA	LIMA	LIMA
24 ENCALADA RDMAN GINA ROSSANA (B)	22077153	956563185	ECONOMIAHEJCU@GMAIL.COM	COLEGIO DE	2028	Hábil	NOMBRADO	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	20138100015	AV. REPÚBLICA DE PANAMA	4479758	MIRAFLORES	LIMA	LIMA
25 MARTINEZ HEREDIA VICTORIA CATALINA (B)	10108848	988275563	VMARTINEZ_@HOTMAIL.COM	COLEGIO DE	0434	Hábil	NOMBRADO	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	20172155317	CARRETERA CENTRAL	4942497	SANTA ANITA	LIMA	LIMA
26 VASQUEZ VILA ERNESTO IVAN (B)	05875657	996614030	ERNEST_1952@HOTMAIL.COM				R.D. Nº	RED. DE SALUD TUPAC AMARU	20507945041	CALLE A, MZ.2, LOTE 3, ASOC.VICTOR R HAYA DE LA T	5260689	INDEPENDENC	LIMA	LIMA

- (1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)
 (2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal.
 (3) (A) Contador del Pliego y de la Unidad Ejecutora Sede Central (B) Contador de Unidad Ejecutora y/o de la Sede Central (C) Contador del Pliego

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


 Abog. MANUELE LARREA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 MANUEL DEJESUS ORDONIZ BRANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO

AL 30 de Junio de 2013


OA - 7

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

DATOS DEL CONTADOR GENERAL								DATOS DE LA ENTIDAD Y/O UNIDAD EJECUTORA						
APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA (2)	RUC	DIRECCIÓN	TELEFONO CELULAR	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
				Colegio Depart.	Mat.Nº	Hábil / inhábil								
27 RENTERIA NAVARRO VICENTE (B)	10101904	996436269	RENTERIANAVARRO@HOTMAIL.COM				ECONOMISTA	DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	20177030563	MARTINEZ DE PINILLOS	2472740	BARRANCO	LIMA	LIMA
28 MARGARITA CONSUELO RAMIREZ ALCANTARA (B)	10307406	943064234	MCRA@HOTMAIL.COM	LIMA	36441	Hábil	NOMBRADO	RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"	20168708972	DEFENSORES DEL MORRO (ex-Huaylas)	4675759	CHORRILLOS	LIMA	LIMA
29 PISCO ESPINOZA MABEL ESTILITA (B)	06163512	987440891	MABELPISCO@HOTMAIL.COM MPISCO@INSM.GOB.PE	LIMA	34889	Hábil	NOMBRADO	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	20131376414	AV. ALAMEDA PALAO (COSTADO CAYETANO HEREDIA)	4829806	SAN MARTIN	LIMA	LIMA
30 RUIZ ESPINOZA DEYSI SOLEDAD (B)	10014019	984771749	DEYSIRE5@HOTMAIL.COM	LIMA	22445	Hábil	NOMBRADO	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	20162041291	AV. MIGUEL IGLESIAS	4501104	SAN JUAN DE	LIMA	LIMA
31 SUMIRE QQUENTA ESTHER (B)	08170181	961596883	ESUMIREQ-11@OUTLOOK.COM	LIMA	35734	Hábil	CONTRATADO	RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	20507970584	Urb. Azcarrunz Alto.San Juan de Lurigancho	4831510	RIMAC	LIMA	LIMA
32 JIMENEZ GARCIA LUZ MARINA (B)	08322977	4117713	MARICIELOLJ@HOTMAIL.COM	LIMA	3B903	Hábil	NOMBRADO	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	20131380012	JR. ANCASH	3283658	LIMA	LIMA	LIMA
33 PALOMINO AYBAR, CIRILO GERARDO (B)	10723037	3156600	GPALOMINO@MINSA.GOB.PE	COLEGIO DE	01-25948	Hábil	NOMBRADO	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	AV. SALAVERRY CDA. 7	3304438	JESUS MARIA	LIMA	LIMA
34 AMPUERO GUERRERO MICAELA DELIA (B)	10238872	945077927	MAMPUERO@LIMAESTE.GOB.PE	COLEGIO DE	1312	Hábil	NOMBRADO	DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	20147966904	AV. CESAR VALLEJO	385013B	EL AGUSTINO	LIMA	LIMA
35 DIAZ HUANGAL CESAR ARTURO	06163513	2075711	ECONOMIA@RSLC.GOB.P	LIMA	25974	Hábil	NOMBRADO	RED DE SALUD LIMA CIUDAD	20516974304			LIMA	LIMA	LIMA

- (1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nominado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)
 (2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal.
 (3) (A) Contador del Pliego y de la Unidad Ejecutora Sede Central (B) Contador de Unidad Ejecutora y/o de la Sede Central (C) Contador del Pliego

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


 Abog. MANUEL E. LARREA SÁNCHEZ
 DIRECTOR DEL PERSONAL
 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 MANUEL E. LARREA SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO

OA - 7


AL 30 de Junio de 2013

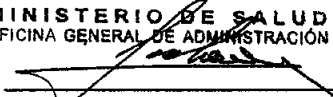
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

DATOS DEL CONTADOR GENERAL								DATOS DE LA ENTIDAD Y/O UNIDAD EJECUTORA						
APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA (2)	RUC	DIRECCIÓN	TELEFONO CELULAR	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
				Colegio Depart.	Mat.Nº	Hábil / inhábil								
(B)			E											
36 PANTIGOSO GARATE JUAN CARLOS (B)	08541499	942612783	JPANTIGARATTE20504@HOTMAIL.COM	LIMA	26791	Hábil	CONTRATADO	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"	20507151320	Jr. Arequipa (Alt. Pque Central Chosica 3cdras arriba		LURIGANCHO	LIMA	LIMA
37 GIRAO ARAUJO MARIA CECILIA (C)	21407461	995414689	CGIRAOA@MINSA.GOB.PE	COLEGID DE	1151	Hábil	DESIGNADA	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	AV. SALAVERRY CDA. 7	3304438	JESUS MARIA	LIMA	LIMA

- (1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nominado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)
- (2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal.
- (3) (A) Contador del Pliego y de la Unidad Ejecutora Sede Central (B) Contador de Unidad Ejecutora y/o de la Sede Central (C) Contador del Pliego

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


MANUEL E. ARRE SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN