

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

pp1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	3,173,074,625	119,802,974	(1,278,001,935)		2,014,875,664
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,173,074,625	119,802,974	(1,278,001,935)		2,014,875,664
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,173,074,625				
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	49,310,401	3,198,000			52,508,401
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	47,010,401	1,062,926			48,073,327
1.5 OTROS INGRESOS	2,300,000	2,135,074			4,435,074
FINANCIAMIENTO					
1.9 SALDOS DE BALANCE		35,111,825			35,111,825
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,310,401	35,111,825	3,198,000		87,620,226
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,310,401	35,111,825	3,198,000		87,620,226
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	28,656,068	2,254,843			30,910,911
FINANCIAMIENTO	28,656,068	2,254,843			30,910,911
1.8 ENDEUDAMIENTO	28,656,068				28,656,068
1.9 SALDOS DE BALANCE					
ENDEUDAMIENTO INTERNO			(13,857,927)		2,254,843
FINANCIAMIENTO			(13,857,927)		94,549
1.8 ENDEUDAMIENTO		13,952,476	(13,857,927)		94,549
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	28,656,068	16,207,319	(13,857,927)		31,005,460
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	28,656,068	16,207,319	(13,857,927)		31,005,460
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		8,625,853			8,625,853
TRANSFERENCIAS		773,282			773,282
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		773,282			773,282
FINANCIAMIENTO		7,852,571			7,852,571
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,852,571			7,852,571
TRANSFERENCIAS		5,072			5,072
FINANCIAMIENTO		5,072			5,072
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,072			5,072
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,630,925			8,630,925
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,630,925			8,630,925
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y					

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	
TRANSFERENCIAS	500,000,000		(499,764,432)		235,568
1-4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000,000		(499,764,432)		235,568
TOTAL RB 18 CANNON Y SOBRECANNON, REGALIAS, RENTA DE	500,000,000		(499,764,432)		235,568
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	500,000,000		(499,764,432)		235,568
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,751,040,994</b>	<b>179,753,043</b>	<b>(1,788,426,294)</b>		<b>2,142,367,743</b>

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

- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco



**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**  
 Sr. Walter Bisczzo Fuente  
 Director Ejecutivo  
 Oficina de Presupuesto  
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
**MINISTERIO DE SALUD**

**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
**GERSON CEVALLOS GANDY**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 SILVIA RUIZ ZARATE  
 Secretaria General  
**MINISTERIO DE SALUD**



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,173,074,525	119,802,974	(1,278,001,935)		2,014,875,564	1,198,786,755,71	816,088,808,29
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,173,074,525	119,802,974	(1,278,001,935)		2,014,875,564	1,198,786,755,71	816,088,808,29
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	49,310,401		3,198,000		52,508,401	49,160,332,51	3,347,468,49
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	47,010,401		1,062,926		48,073,327	33,668,230,44	14,385,096,56
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS							
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	2,650,000				2,650,000	3,077,120,98	(427,120,98)
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	760,000				760,000		760,000,00
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD							
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	216,107				216,107	46,257,20	(46,257,20)
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES						2,362,00	213,745,00
1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS						29,438,56	(29,438,56)
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	32,723,341		394,646		32,723,341	0,75	(0,75)
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y	8,321,293				8,715,939	18,956,176,50	13,767,164,50
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS	2,087,160				2,087,160	9,918,067,59	(1,202,128,59)
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS	5,000				5,000	526,871,53	1,560,288,47
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS						70,238,99	(65,238,99)
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION	227,500				227,500	389,225,45	(389,225,45)
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO						11,099,67	216,400,33
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD						46,835,10	(46,835,10)
1.3.3 9.2 8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E							
1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE							
1.5 OTROS INGRESOS	2,300,000		668,280		668,280	689,08	(689,08)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS			2,195,074		4,495,074	613,847,04	54,432,96
1.5.1 1.3 99 OTROS						15,472,702,07	(11,037,628,07)
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES						783,726,95	(783,726,95)
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS,						255,06	(255,06)
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	2,250,000		1,830,190		4,080,190	1,939,86	(1,939,86)
1.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES	50,000		304,884		304,884	8,240,467,71	(4,160,277,71)
1.5.2 2.1 3 EJECUCION DE GARANTIA						249,420,37	55,463,63
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES						162,391,06	(112,391,06)
1.5.5 1.4 1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS						664,850,87	(664,850,87)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS						2,613,732,36	(2,613,732,36)
FINANCIAMIENTO						2,176,64	(2,176,64)
1.9 SALDOS DE BALANCE		35,111,825			35,111,825	2,753,741,19	(2,753,741,19)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		35,111,825			35,111,825	53,820,273,76	(16,708,448,76)
		35,111,825			35,111,825	53,820,273,76	(16,708,448,76)

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES			
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	49,310,401	35,111,925	3,198,000		87,620,226	102,981,206.27	(15,360,980.27)
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE	49,310,401	35,111,925	3,198,000		87,620,226	102,981,206.27	(15,360,980.27)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO							
INGRESOS CORRIENTES	28,656,068	2,254,843			30,910,911	17,989,811.20	12,921,099.80
1.5 OTROS INGRESOS						108,482.27	(108,482.27)
1.5.1 1.3 99 OTROS						108,482.27	(108,482.27)
FINANCIAMIENTO	28,656,068	2,254,843			30,910,911	17,881,328.93	13,029,582.07
1.8 ENDEUDAMIENTO	28,656,068				28,656,068	14,592,997.98	14,073,070.02
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE	14,328,592				14,328,592	6,978,835.96	7,349,756.04
1.8.1.1 2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	14,327,476				14,327,476	7,504,162.02	6,723,313.98
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,254,843			2,254,843	3,298,330.95	(1,043,487.95)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		2,254,843			2,254,843	3,298,330.95	(1,043,487.95)
ENDEUDAMIENTO INTERNO		13,952,476	(13,857,927)		94,549	94,549.00	94,549.00
FINANCIAMIENTO		13,952,476	(13,857,927)		94,549	94,549.00	94,549.00
1.8 ENDEUDAMIENTO		13,952,476	(13,857,927)		94,549	94,549.00	94,549.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO		13,952,476	(13,857,927)		94,549	94,549.00	94,549.00
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES	28,656,068	16,207,319	(13,857,927)		31,005,460	17,989,811.20	13,015,648.80
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES	28,656,068	16,207,319	(13,857,927)		31,005,460	17,989,811.20	13,015,648.80
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
DONACIONES		8,625,853			8,625,853	9,738,366.77	(1,112,513.77)
INGRESOS CORRIENTES						(561,037.36)	561,037.36
1.5 OTROS INGRESOS						(561,037.36)	561,037.36
1.5.1 1.3 99 OTROS						(561,037.36)	561,037.36
TRANSFERENCIAS		773,282			773,282	987,999.62	(214,717.62)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		773,282			773,282	987,999.62	(214,717.62)
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS		710,775			710,775	925,493.22	(214,718.22)
1.4.2 1.2 6 HOLANDA		62,507			62,507	62,506.40	0.60
FINANCIAMIENTO		7,852,571			7,852,571	9,311,404.51	(1,458,833.51)
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,852,571			7,852,571	9,311,404.51	(1,458,833.51)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		7,852,571			7,852,571	9,311,404.51	(1,458,833.51)
TRANSFERENCIAS		5,072			5,072	569,310.33	(564,238.33)
TRANSFERENCIAS							
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL							
FINANCIAMIENTO		5,072			5,072	569,310.33	(564,238.33)
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,072			5,072	569,310.33	(564,238.33)

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES			
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		5,072			5,072	569,310.33	(564,238.33)
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,630,925			8,630,925	10,307,677.10	(1,676,752.10)
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,630,925			8,630,925	10,307,677.10	(1,676,752.10)
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, TRANSFERENCIAS	500,000,000		(499,764,432)		235,568	207,235,568.00	(207,000,000.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000,000		(499,764,432)		235,568	207,235,568.00	(207,000,000.00)
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS	500,000,000		(499,764,432)		235,568	207,235,568.00	(207,000,000.00)
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON,	500,000,000		(499,764,432)		235,568	207,235,568.00	(207,000,000.00)
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	500,000,000		(499,764,432)		235,568	207,235,568.00	(207,000,000.00)
TOTAL GENERAL	3,751,040,994	179,753,043	(1,788,426,294)		2,142,367,743	1,537,301,018.28	605,066,724.72

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

\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
 Director Ejecutivo  
 Oficina de Presupuesto  
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
**MINISTERIO DE SALUD**

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

*[Firma]*  
**GERSON D. VILLARREAL SARDY**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	2,009,894,789	5,285,707	(442,219,359)			1,628,880,049
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	998,759,044		(847,135,649)			695,300,364
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35,310,872		13,507,624			48,893,501
2.3 BIENES Y SERVICIOS	963,599,843	5,285,707	(108,591,334)			799,546,251
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						23,183,167
2.5 OTROS GASTOS	11,225,000					59,954,766
GASTOS DE CAPITAL	1,163,179,766	114,517,267	(835,782,576)			387,995,515
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	312,913,996		(179,854,677)			2,479,849
2.5 OTROS GASTOS						
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	850,265,770	114,517,267	(655,927,899)			76,660,528
<b>TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3,173,074,526</b>	<b>119,802,974</b>	<b>(1,278,001,935)</b>			<b>2,014,875,564</b>
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3,173,074,526</b>	<b>119,802,974</b>	<b>(1,278,001,935)</b>			<b>2,014,875,564</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	47,394,382	26,141,151	3,198,000			73,627,357
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	200,000					200,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	860,000					860,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	44,051,544	26,141,151	3,198,000			66,902,314
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						3,000,000
2.5 OTROS GASTOS	2,282,838					2,575,043
GASTOS DE CAPITAL	1,916,019	8,970,674				14,092,869
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,916,019	8,970,674				14,092,869
<b>TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>49,310,401</b>	<b>35,111,825</b>	<b>3,198,000</b>			<b>87,620,226</b>
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>49,310,401</b>	<b>35,111,825</b>	<b>3,198,000</b>			<b>87,620,226</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO						
GASTOS DE CAPITAL	28,656,068	2,254,843				30,910,911
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,656,068	2,254,843				30,910,911
ENDEUDAMIENTO INTERNO						
GASTOS DE CAPITAL	28,656,068	13,952,476	(13,857,927)			30,910,911
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,656,068	13,952,476	(13,857,927)			30,910,911
<b>TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES</b>	<b>28,656,068</b>	<b>16,207,319</b>	<b>(13,857,927)</b>			<b>31,005,460</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES	28,666,068	16,207,319	(13,657,927)			31,005,460
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
DONACIONES		8,625,853				8,625,853
GASTOS CORRIENTES		5,894,345			(1)	5,894,344
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,894,345			(1)	5,894,344
GASTOS DE CAPITAL		2,731,508			1	2,731,509
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,731,508			1	2,731,509
TRANSFERENCIAS		5,072				5,072
GASTOS CORRIENTES		5,072				5,072
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,072				5,072
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,630,925				8,630,925
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,630,925				8,630,925
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE						
GASTOS DE CAPITAL	500,000,000		(499,764,432)			235,568
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000,000		(499,764,432)			235,568
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	500,000,000		(499,764,432)			235,568
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	500,000,000		(499,764,432)			235,568
TOTAL GENERAL	3,751,040,984	179,753,043	(1,788,426,294)			2,142,367,743

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

*[Firma]*

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

*[Firma]*

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 DE ADMINISTRACIÓN

*[Firma]*

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 SILVIA RUIZ ZARATE  
 Secretaria General  
**MINISTERIO DE SALUD**







**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - P/A	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P/M	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	324,675					733,650	84,406.00	649,244.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	641,778					576,999	18,600.52	558,398.48
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,837,305					374,130	170,650.22	2,034,789.78
2.3.1 3.1 2 GASES	55,290					23,946	13,104.75	10,843.25
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	65,027					33,676	1,014.50	32,661.50
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	986,853					1,134,078	414,135.75	719,942.25
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,457,340					1,768,801	844,173.33	924,627.67
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	2,309		208,542			2,000	2,000.00	2,000.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	236,360					3,828,176	104,297.40	3,723,878.60
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	123,629					67,925	4,274.73	63,650.27
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	592,534					203,762	65,707.11	139,054.89
2.3.1 5.99 OTROS	32,682					1,629,728	165,606.13	1,464,121.87
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	159,586		(129,759)			82,520	53,555.84	28,964.16
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	198,533		(188,543)			31,068	19,010.40	12,057.60
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	45,224		(45,650)			14,483	13,562.10	920.90
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	315,168		(252,760)			1,022,802	37,663.22	985,148.78
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	85,948		(31,888)			66,306	41,945.58	24,360.42
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,023,679					2,760,793	75,842.60	2,684,950.40
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	257,629,816					235,886,429	252,334,042.58	3,552,386.42
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	91,064,084					123,627,661	79,389,987.92	44,237,673.08
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	16,215,156		(1,760,590)			18,248,325	12,354,836.28	5,883,488.72
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	38,851,663					30,459,535	18,642,752.71	11,815,782.29
2.3.1 8.2 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	48,203					12,114	602.24	11,511.76
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	581,665					2,676,811	57,900.00	2,618,911.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	1,004,000					47,537	11,700.00	35,837.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	8,047,066					8,623,516	34,497.90	8,569,018.10
2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O						800	800.00	800.00
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	5,447,891					5,217,891	4,369,674.14	846,216.86
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	179,564		(270,182)			32,234	9,233.25	23,000.75
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	47,433		(16,797)			12,636	2,560.13	10,075.87
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	49,222		(16,531)			17,124	11,519.68	5,604.32
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,790		(58,802)			12,388	1,658.00	10,730.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	253,018		(160,482)			23,781	6,119.53	15,561.47
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	56,750		(28,307)			46,131	32,977.74	13,153.26
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	247,774					14,223	1,458.50	12,764.50
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	91,000					126,013	25,751.71	100,261.29
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	205,243					123,314	69,301.68	54,012.32

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - P/A	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P/M	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.3.1 99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	73,105					66,006	36,614.00	29,792.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	220,142,139	(56,692,033)				21,511,053	360,815.60	21,150,237.40
2.3.2 1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	385,048					277,235	200,635.98	76,599.02
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	295,449					171,747	85,049.61	86,697.39
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,603,544	9,594,017				11,386,515	5,046,469.22	6,340,045.78
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	12,113,132	(110,000)				22,429,709	12,636,395.95	9,793,313.05
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	8,650,709					16,516,107	8,588,692.00	7,927,525.00
2.3.2 1.2 9 OTROS GASTOS	6,687,061					5,640,048	512,595.17	5,127,452.83
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,223,791					1,669,949	1,110,385.40	559,563.60
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	755,630					554,786	474,258.36	80,507.64
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS						35	35.00	
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,575,547					961,163	530,844.12	430,318.88
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,751,526					914,420	426,598.50	487,821.50
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,141,691					1,207,800	553,849.37	654,150.63
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	619,299					1,230,560	352,256.37	866,303.63
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	371,499					243,000	60,028.77	102,971.23
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	36,291,668					18,244,137	4,573,547.37	13,670,689.63
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	4,170,910					6,378,732	1,701,312.93	4,677,419.07
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	28,600					54	54.00	
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	3,542,466					8,737,678	936,153.71	7,801,524.29
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,499,748					4,507,408	2,802,561.86	1,704,846.14
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,655,310					5,565,509	3,653,361.12	2,012,147.88
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	27,245,560	5,285,707	(13,846,667)			10,308,738	5,747,644.79	4,561,093.21
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	1,210,351	(409,474)				1,355,923	630,040.56	735,592.44
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	106,430	(322,136)				13,069	10,871.40	2,197.60
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,114,149	(4,167,706)				466,113	248,429.87	217,683.13
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,500							
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,462,724					7,594,902	2,890,635.18	4,604,266.82
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	271,487					127,227	40,478.00	86,749.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	949,823					523,887	174,326.98	349,540.02
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,049,552					590,218	234,915.21	355,302.79
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	82,958					430,971	186,187.07	242,783.93
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	56,105					29,740	16,955.40	12,784.60
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	835,079					418,173	291,147.70	127,005.30
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	62,549					36,797	9,700.36	27,096.84
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	1,054,559					372,542	44,572.34	327,969.66
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	3,144,156					531,071	469,775.66	61,295.44

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	98,700					68,098	25,752.00	42,348.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	620,930					288,185	241,829.67	46,365.33
2.3.2.6.3.9 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	1,540,000					914,943	686,853.72	228,089.28
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	954,206					523,445	48,900.00	473,545.00
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	2,049,792					978,971	301,721.00	978,971.00
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	213,300					88,421		
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	153,458					(153,458)		
2.3.2.7.1.9 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,629,934	72,143				2,387,437	61,210.00	2,326,227.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	765,888					190,388	114,800.00	75,588.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	3,394					99,500	76,000.00	23,500.00
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	130,566					(130,566)		
2.3.2.7.2.9 OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,046,765	(19,220,960)				21,405,294	7,927,322.81	13,478,971.19
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,010,824					2,104,526	280,377.49	1,824,148.51
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	110,000					10,500	10,500.00	
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	2,372,306					(99,500)		
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	33,000					(2,372,306)		
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	302,965					(33,000)		
2.3.2.7.4.9 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,010,300					25,049	132,875.32	195,138.68
2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	384,796					1,047,238	726,744.28	320,493.72
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	175,000					36,000	23,858.05	12,141.95
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	30,900					399,299	139,734.45	259,564.55
2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS	38,130					(175,000)		
2.3.2.7.9.9 OTROS RELACIONADOS A	51,500					(30,800)		
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	26,138,915					(51,500)		
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	22,369					(22,369)		
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	4,513,376	(4,884,970)				3,037,084	1,367,563.11	1,669,520.89
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	12,662,035					9,653,539	3,068,389.37	6,585,149.63
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	46,446					7,943	3,752.00	4,191.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	21,858,831	(15,000,000)				36,990,864	8,380,172.16	28,610,691.84
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	74,259,681	(750,000)				89,578,111	55,935,929.82	33,642,181.18
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,005,877					2,081,702	1,302,870.47	778,831.53
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						23,183,167	23,183,167.00	
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						23,183,167	23,183,167.00	
2.5 OTROS GASTOS						59,954,766	53,895,493.40	6,058,272.60
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	10,425,000					10,425,000	7,818,751.00	2,606,249.00
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	795,100					43,272,382	40,114,786.30	3,157,605.70

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - P/A	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P/M	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,000					375,373	374,218.89	5,154.11
2.5.4 1.3 1 MULTAS						35,285	22,100.33	13,184.67
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	900					221,632	207,062.90	15,469.10
2.5.4 3.3 1 MULTAS						21,000	19,250.00	1,750.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						5,387,382	5,335,723.20	51,658.80
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS						30,352	4,600.78	25,751.22
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS						15,000		15,000.00
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE CAPITAL	1,163,175,766	114,617,267	(835,782,676)			166,450		166,450.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	312,913,996		(179,854,677)			307,995,616	172,183,016.14	215,812,496.86
2.4.2 3.1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	312,913,996		(179,854,677)			2,479,849	2,479,849.00	
2.5 OTROS GASTOS						2,479,849	2,479,849.00	
2.5.2 1.2 A ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES								
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	850,255,770	114,517,267	(655,927,899)			385,515,666	169,703,169.14	215,812,496.86
2.6.1 2.1 3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS						51,112,600		51,112,600.00
2.6.2 2.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	205,932,499	43,025	(115,954,639)			108,551,761	74,510,312.23	34,041,446.77
2.6.2 3.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
2.6.2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE								
2.6.3 1.1 2 PARA TRANSPORTE AEREO								
2.6.3 1.1 3 PARA TRANSPORTE ACUATICO								
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS								
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO								
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS								
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO								
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y								
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA								
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES								
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO								
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS								
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	227,034,251	111,838,487	(193,843,211)			1,570,035	3,997,764.15	11,023,631.85
2.6.3 2.6 1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE								
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION								
2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y								
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y								
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA								
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL								
		374,331				107,015	26,400.08	80,614.92
						5,843	4,495.50	18,411.50
						22,907	2,800.00	2,650.00
						5,450	193,220.38	3,037,619.62
						2,876,509	66,425.64	76,486.36
						162,914		
						107,015		

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						3,097,464	19,521,04	3,077,942.95
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		205,753				1,354,888	352,863.95	1,002,024.05
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						40,972,967	10,397,895.97	30,575,071.03
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						4,116,046	2,603,697.64	1,512,348.36
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						2,491,077	1,993,072.32	498,004.68
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	50,000					832,520	751,986.18	80,533.82
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	5,235,875					17,327,199	9754,717.88	7,572,481.12
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	53,876,189					4,756,132	2,693,087.42	2,063,044.58
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	312,956					1,055,465	54,426.00	1,001,039.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	11,237,997					2,061,945	36,250.00	2,025,695.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	346,595,004					11,899,507	7,107,876.33	4,790,630.67
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS			(346,129,850)			4,026,787	585,838.18	3,440,948.82
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	3,173,074,525	119,802,974	(1,278,004,935)			2,014,875,564	1,198,786,755.71	816,088,808.29
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	3,173,074,525	119,802,974	(1,278,004,935)			2,014,875,564	1,198,786,755.71	816,088,808.29
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
GASTOS CORRIENTES	47,394,382		3,198,000			73,627,357	43,897,864.66	29,629,492.35
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	200,000					200,000	61,040.00	138,960.00
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	200,000					200,000	61,040.00	138,960.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	850,000					850,000	104,296.50	745,703.50
2.2.3 99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	850,000					850,000	104,296.50	745,703.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS	44,051,544		3,198,000			66,902,314	40,505,955.12	26,396,354.88
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	106,636					105,526	80,015.09	25,510.91
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	775,314					1,098,064	242,624.10	855,439.90
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,030					(1,030)		
2.3.1 2.1 3 CALZADO	56,160					(19,065)		37,095
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	122,353					426,339	291,661.25	257,030.75
2.3.1 3.1 2 GASES						17,000	10,730.37	6,269.63
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	18,087					3,407	651.00	2,756.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	147,890					71,906	53,637.70	18,268.30
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,221,546					226,330	165,118.04	61,211.96
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23,690					668,893	651,356.29	17,536.71
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	15,450					2,950	790.00	2,200.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	124,126					38,525	17,524.27	21,000.73
2.3.1 5.99 99 OTROS	42,230					63,856	22,939.72	40,918.28
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	41,458					13,437		13,437.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	18,437							

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - P/A	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P/M	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	9,888					9,888		9,888.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	108,113					113,513	32,209.20	81,303.80
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,150					14,928	3,217.60	11,710.40
2.3.1 7.1 1 ENSERES	42,488					22,939	16,594.50	6,354.50
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	419,519					513,865	270,812.99	243,052.01
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	15,450					170		170.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	186,085					1,521,106	1,674,276.63	32,915.37
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	15,450					21,466	6,346.80	15,117.20
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	2,060					(2,060)		
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	93,730	100,000				201,664	26,800.78	174,863.22
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,360	10,000				29,190	220.00	28,970.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	17,510	10,000				32,710	2,724.41	29,985.59
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIAS Y SIMILARES	16,540	10,000				34,247	8,681.83	25,565.17
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,565					43,104	7,413.95	35,690.95
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	13,905					55,102	44,602.73	10,495.27
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,764					904	85.00	819.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	369,977					259,380	165,304.45	74,075.55
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	47,916					20,530	9,825.00	10,705.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	28,325					35,874	19,066.40	16,805.60
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	765,700					649,375	69,928.50	590,446.50
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	433,900					683,770	79,663.69	604,085.31
2.3.2 1.1 2 VATICOS Y ASIGNACIONES POR	965,907					719,063	466,653.86	252,409.14
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,098,093	10,000				1,690,960	1,261,024.38	429,955.62
2.3.2 1.2 2 VATICOS Y ASIGNACIONES POR	113,150	50,000				640,689	440,204.31	200,484.69
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	10,300					(10,300)		
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	10,300					(10,300)		
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	72,100	104,000				31,700	26,024.97	5,675.03
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	43,260	45,000				29,845	15,160.36	14,684.64
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA Fija	576,440					66,098	21,346.00	44,750.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	2,951,265					92,954	6,765.86	86,188.14
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	549,676					32,200		32,200.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	269,506					667,855	184,895.82	482,959.18
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						106,376	5,879.92	100,396.08
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y						38,275	9,294.70	29,880.30
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,						91,473	22,866.00	113,005.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		45,000				136,473		113,005.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		25,000				153,248		153,248.00



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						3,000,000	3,000,000.00	
2.4.1 2.1 99 A OTROS ORGANISMOS						3,000,000	3,000,000.00	
2.5 OTROS GASTOS	2,292,838					2,575,043	226,569.03	2,346,473.97
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	20,600					62,600	57,009.70	4,590.30
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	808,736					756,857	18,579.02	756,857.00
2.5.4 1.3 1 MULTAS						32,629	6,123.32	13,949.98
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	588,002					295,002	5,123.32	238,878.68
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	875,500					883,641	12,991.60	870,649.40
2.5.4 3.3 1 MULTAS						19,250		19,250.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						23,259		23,259.00
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS						23,259		23,259.00
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS						178,546		178,546.00
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE CAPITAL	1,916,019	8,570,674				300,000	130,865.39	47,680.61
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,916,019	8,570,674				14,092,869	4,120,261.61	9,972,607.39
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,199,035	8,040,000				17,837	5,837.00	12,000.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	221,038	222,002				353,429	246,468.46	106,960.54
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						1,998	1,998.00	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		431,000				10,933,615	1,529,707.94	9,403,907.06
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		69,000				238,250	49,010.00	189,240.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	38,110	134,532				476,776	394,205.28	82,570.72
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						1,992		1,992.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y	335,832	18,000				28,907	28,596.00	1,311.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						1,885	1,884.00	1.00
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		1,600				4,858	4,857.50	0.10
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		14,040				30,862	10,024.87	20,837.13
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	77,250	8,000				1,088,848	988,640.88	100,207.12
2.6.3 2.9 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	515					795,969	794,668.32	1,100.68
2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS						13,155	13,155.00	
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	44,239	32,500				103,488	51,007.56	52,480.04
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	48,310,401	35,111,825	3,198,000			87,620,226	48,016,126.26	39,602,099.74
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE	48,310,401	35,111,825	3,198,000			87,620,226	48,016,126.26	39,602,099.74
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	28,656,068	2,264,843				30,910,911	16,219,147.35	14,691,763.64
GASTOS DE CAPITAL	28,656,068	2,264,843				30,910,911	16,219,147.35	14,691,763.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,656,068	2,264,843				30,910,911	16,219,147.35	14,691,763.64



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR	384,895					10,624,085	5,629,574,16	4,994,510,84
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						12,110	12,107,86	2,14
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						156,855	62,530,36	94,324,64
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						320,291	295,022,25	25,268,75
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO						84,797	84,322,30	474,70
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	1,382,370					592,221	472,616,40	119,604,60
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						13,279	7,014,05	6,264,95
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						218	217,12	0,88
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						10,891	6,246,74	4,644,26
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES						179,328	171,566,25	7,761,75
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	26,797,437	2,254,843				17,677,751	8,989,985,01	8,687,785,99
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	3,676					1,814	1,530,00	3,960,00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	87,690					1,233,595	486,434,86	747,160,14
ENDEUDAMIENTO INTERNO		13,852,476	(13,857,927)			94,549	94,549,00	94,549,00
GASTOS DE CAPITAL		13,952,476	(13,857,927)			94,549	94,549,00	94,549,00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,952,476	(13,857,927)			94,549	94,549,00	94,549,00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		13,952,476	(13,857,927)			94,549	94,549,00	94,549,00
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES	26,656,068	16,207,319	(13,857,927)			31,005,160	16,219,147,36	14,786,312,64
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES	26,656,068	16,207,319	(13,857,927)			31,005,160	16,219,147,36	14,786,312,64
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES								
DONACIONES		8,625,853					5,115,050,00	3,510,803,00
GASTOS CORRIENTES		5,894,346			(1)	5,894,344	4,165,652,76	1,728,691,24
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,894,345			(1)	5,894,344	4,165,652,76	1,728,691,24
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		500				7,839	1,438,53	6,400,47
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		750				4,174	2,924,21	1,249,79
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		287,235				8,380	8,379,12	0,88
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y						90,662	90,462,00	200,00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						166,875	166,875,00	
2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12,926				56,011	29,186,42	26,824,58
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		13,150				110,968	46,681,50	64,286,50
2.3.2 1.2.9 OTROS GASTOS		2,500				10,908	9,593,10	1,314,90
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		500						
2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIA		471,900				471,900	3,089,40	471,900,00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		18,200				5,000	335,257,90	1,910,60
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		655,927				655,927	39,886,79	320,669,10
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		93,369				96,814		56,827,21

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015**  
 (EN NUEVEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		178,951				178,951	178,951.00	
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS						3,333	3,333.00	
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES		354				5,368	5,368.83	1.17
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS		116,000				126,975	19,320.00	107,655.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		3,721,395				3,667,174	2,900,449.45	666,724.55
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		320,951				320,951	318,246.36	2,704.62
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		6,134				6,134	6,112.13	21.87
GASTOS DE CAPITAL		2,731,508				2,731,509	949,397.24	1,782,111.76
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,731,508			1	2,731,509	949,397.24	1,782,111.76
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		248,760				248,760	139,428.51	109,331.49
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		1,503,414				1,561,724	667,003.44	814,720.56
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		78,309				89,400	89,400.00	
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		89,400				811,625	53,565.29	758,059.71
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		811,625				5,072	5,072.00	6,072.00
TRANSFERENCIAS		5,072				5,072	5,072.00	6,072.00
GASTOS CORRIENTES		5,072				5,072	5,072.00	5,072.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,072				5,072	5,072.00	5,072.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		5,072				5,072	5,072.00	5,072.00
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,630,925				8,630,925	5,116,050.00	3,514,875.00
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,630,925				8,630,925	5,116,050.00	3,514,875.00
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE								
GASTOS DE CAPITAL	500,000,000		(499,764,432)			235,568		235,568.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000,000		(499,764,432)			235,568		235,568.00
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	500,000,000		(499,764,432)			235,568		235,568.00
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	500,000,000		(499,764,432)			235,568		235,568.00
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	500,000,000		(499,764,432)			235,568		235,568.00
TOTAL GENERAL	3,761,040,994	179,763,043	(1,788,426,284)			2,142,367,743	1,268,139,079.33	874,228,663.67

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el MINISTERIO DE SALUD  
 (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
 Oficina de Presupuesto  
 MINISTERIO DE SALUD

**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
 MINISTERIO DE SALUD

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 Oficina de Administración  
 MINISTERIO DE SALUD

