



**Ministerio de Salud**  
Personas que atendemos personas

**SECTOR: 11 SALUD**

**PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD**

**MAYO**

**EJERCICIO 2007**



**Ministerio de Salud**  
Personas que atendemos personas

**BALANCE GENERAL**

( EN NUEVOS SOLES. A VALORES HISTORICOS )

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

F-1

ACTIVO	AL 31/05/2007	PASIVO Y PATRIMONIO	AL 31/05/2007
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Caja y Bancos (Nota)	190,171,959.81	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	16,389,639.22
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	6,623,374.26	Cuentas por Pagar (Nota)	17,980,555.99
Menos : Provisión Cobranza Dudososa	( 2,907,970.72)	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	121,019,843.91	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudososa	( 117,855,768.72)	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	3,198,162.34
Existencias (Nota)	165,270,939.41	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>37,566,357.55</b>
Menos : Provisión Desva. de Existencias	( 114,480.75)	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	118,993,612.90	Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>481,201,510.10</b>	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	773,363,143.69
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Ingresos Diferidos (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	2,863,790.01	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	71,016.23
Menos : Provisión Cobranza Dudososa	( 2,804,714.82)	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>773,434,159.92</b>
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	1,392,543.01		
Menos : Provisión Cobranza Dudososa	( 392,950.04)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>811,000,517.47</b>
Inversiones (Nota)	0.00	<b>PATRIMONIO</b>	
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00	Hacienda Nacional (Nota)	1,835,295,997.72
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	841,174,999.59	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	54,582,907.03
Menos : Depreciación Acumulada	( 471,017,928.82)	Reservas (Nota)	0.00
Infraestructura Pública (Nota)	122,252,817.74	Resultados Acumulados (Nota)	( 1,743,534,748.45)
Menos : Depreciación Acumulada	( 27,044,392.55)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>146,344,156.30</b>
Otras Cuentas del Activo (Nota)	129,273,686.09	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>957,344,673.77</b>
Menos : Amortización y Agotamiento	( 119,554,686.54)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>476,143,163.87</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>957,344,673.77</b>	Cuentas de Orden (Nota)	2,411,146,872.73

Cuentas de Orden (Nota)  
MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

Cuentas de Orden (Nota)  
MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

2,411,146,872.73

CPD. MARCO ANTONIO ALVA TADOY  
DIRECTOR GENERAL  
MAT. N° 1151

LIC. FERNANDO YASUYUKI TANAKA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL PLIEGO  
Dr. Carlos Vallejos Sologuren  
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ECONOMÍA

CPD. MARCO ANTONIO ALVA TADOY  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA  
CPD. MARCO ANTONIO ALVA TADOY  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

**ESTADO DE GESTION**  
( EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS )

F-2

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Por el año terminado el :

31/05/2007

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios (Nota)	12,125,255.94
Menos: Liber.Inc y Dev. Tributarias	( 254.09)
Ingresos No Tributarios (Nota)	119,169,888.01
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	720,431,430.72
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>851,726,320.58</b>


**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas (Nota)	( 13,082,767.91)
Gastos Administrativos (Nota)	( 155,067,369.12)
Gastos de Personal (Nota)	( 344,191,353.14)
Provisiones del Ejercicio (Nota)	( 76,343,710.25)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>( 588,685,200.42)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>263,041,120.16</b>

**OTROS INGRESOS Y GASTOS**

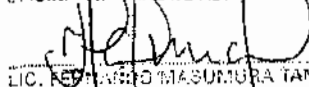
Ingresos Financieros (Nota)	1,663,077.96
Ingresos Diversos de Gestión (Nota)	1,749,098.26
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas (Nota)	( 122,143,994.41)
Gastos Financieros (Nota)	( 69,403.37)
Transferencias Ctes. Otorgadas (Nota)	( 28,273,762.06)
Ingresos Extraordinarios (Nota)	3,825,123.00
Gastos Extraordinarios (Nota)	( 2,797,225.80)
Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota)	89,138,103.23
Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota)	( 44,402,231.50)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>( 101,311,214.69)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO : SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>	<b>161,729,905.47</b>

MINISTERIO DE SALUD  
GRUPO GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA GENERAL DE ECONOMIA

  
C.P.C. MARCO ANTONIO ALVA TADOY  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

**CONTADOR GENERAL  
MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

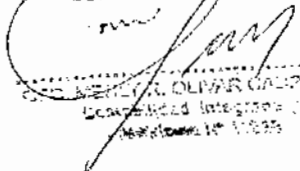
  
LIC. FEDERICO MASUMURA TAMAKA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION**



**TITULAR DEL PLIEGO**  
Dr. Carlos Vallejos Sologuren  
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ECONOMIA  
COMISIONADO GENERAL

  
C.P.C. OLIVER GARCIGORRI  
COMISIONADO GENERAL

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA DE ECONOMIA

  
C.P.C. MARCO ANTONIO ALVA TADOY  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31/05/2007**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EP-1

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

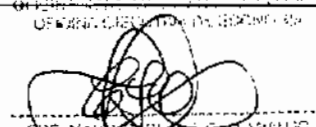
RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
		GASTOS CORRIENTES	845,166,973.45
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	358,805,708.15
		2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	74,528,452.72
		3 BIENES Y SERVICIOS	207,654,217.18
		4 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,178,595.40
		GASTOS DE CAPITAL	72,009,671.45
		5 INVERSIONES	58,675,665.05
		7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	13,334,006.40
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>717,178,844.90</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>717,176,644.90</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	129,231,424.45	GASTOS CORRIENTES	102,767,268.75
1.2.0 TASAS	11,435,235.71	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,710,477.39
1.4.0 VENTA DE BIENES	30,436,088.11	3 BIENES Y SERVICIOS	73,358,750.20
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	83,003,475.22	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	698,041.16
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,968,867.94	GASTOS DE CAPITAL	4,018,806.93
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1,527,246.63	5 INVERSIONES	369,540.39
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	860,510.84	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,648,268.54
4.0.0 FINANCIAMIENTO	54,239,815.54		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	54,239,815.54		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>183,471,239.99</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>106,786,075.68</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
DONACIONES	2,918,312.02	DONACIONES	826,078.66
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	104,227.80	GASTOS CORRIENTES	734,894.24
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-414.44	3 BIENES Y SERVICIOS	734,894.24
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	104,642.24	GASTOS DE CAPITAL	191,182.42
3.0.0 TRANSFERENCIAS	2,097,437.95	5 INVERSIONES	164,479.02
3.1.0 TRANSFERENCIAS	2,097,437.95	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	26,703.40

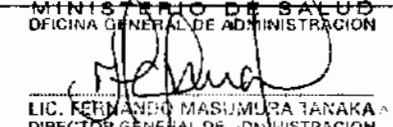


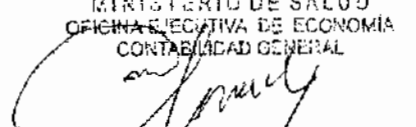
**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 AL 31/05/2007  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
4.0.0 FINANCIAMIENTO	716,646.27		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	716,646.27		
TRANSFERENCIAS	112,411,647.20	TRANSFERENCIAS	32,953,616.61
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	49,793.51	GASTOS CORRIENTES	29,479,266.95
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	49,793.51	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,259,302.83
3.0.0 TRANSFERENCIAS	73,735,504.05	3 BIENES Y SERVICIOS	28,091,095.34
3.1.0 TRANSFERENCIAS	73,735,504.05	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	126,888.78
4.0.0 FINANCIAMIENTO	38,626,349.64	GASTOS DE CAPITAL	3,474,351.66
4.2.0 SALDO DE BALANCE	38,626,349.64	5 INVERSIONES	33,974.40
		7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,440,377.26
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	115,329,959.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,679,695.27
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	-39,749.65	GASTOS DE CAPITAL	3,859,663.89
1.8.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-39,749.65	5 INVERSIONES	3,859,663.89
4.0.0 FINANCIAMIENTO	3,866,809.77		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	3,866,809.77		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,847,060.12	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,859,663.89
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>1,019,824,904.23</b>	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>861,702,079.74</b>

  
 C.P.C. MARCO ANTONIO ALVA TADÓY  
 Contabilidad General  
**CONTADOR GENERAL**  
 Mat. Nro.

  
 MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 LIC. FERNANDO MASUMURA TANAKA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

  
 MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA  
 CONTABILIDAD GENERAL  
 C.P.C. MERLY R. OLIVARI CAURACURI  
 Contabilidad Integrada (e)

  
 MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
 C.P.C. MARCO ANTONIO ALVA TADÓY  
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

EP-1

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	
		5 GASTOS CORRIENTES	645,166,973.45
		51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	358,805,708.15
		51101 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE	58,017,490.05
		51103 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - LEY DE LA	103,869,440.97
		51104 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CARRERA	23,452.55
		51110 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS	5,249,790.89
		51111 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,775,745.90
		51113 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	266,483.44
		51116 GUARDIAS HOSPITALARIAS	31,350,110.72
		51117 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	108,852,714.81
		51118 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,979,285.71
		51140 SUBVENCIONES SOCIALES	
		51170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	125,240.31
		51171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,411.06
		516040 SUBVENCIONES SOCIALES	28,133,541.74
		52 OBLIGACIONES PREVISIONALES	74,528,452.72
		52113 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	467,408.41
		52114 PENSIONES	67,538,028.49
		52118 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,173,103.00
		52140 SUBVENCIONES SOCIALES	35,729.47
		52170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	1,561,640.50
		52171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	752,542.85
		53 BIENES Y SERVICIOS	207,654,217.18



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	7,529,219.98
		531122 VESTUARIO	1,571,660.72
		531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	6,045,008.26
		531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	9,168,598.16
		531127 SERVICIOS NO PERSONALES	71,231,892.26
		531128 PROPINAS	311,280.00
		531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	416,140.54
		531130 BIENES DE CONSUMO	17,148,131.47
		531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	20,151,315.89
		531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	931,366.51
		531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	329,375.04
		531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	9,820,508.78
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	14,677,861.12
		531145 MEDICAMENTOS	24,000,004.59
		531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	6,662,476.30
		531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	447,451.44
		531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	30,283.83
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	1,440,677.22
		531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	130,151.65
		531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	367,150.79
		531154 ENSERES	387,603.09
		531155 SERVICIO DE LUZ	4,142,650.19
		531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,761,085.37



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	2,468,778.60
		531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	315,644.82
		531159 ARBITRIOS	578,715.44
		531165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	371,875.80
		531166 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	34,004.93
		531168 PUBLICIDAD	844,704.41
		531170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	108,000.00
		531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	724,138.60
		531175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	314,887.48
		531176 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	25,788.29
		531177 OTROS SEGUROS	1,165,785.61
		54 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,178,595.40
		541112 OTROS BENEFICIOS	27,847.17
		541144 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	10.00
		541170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	50,000.00
		541171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,204.11
		541178 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE	30,228.47
		544040 SUBVENCIONES SOCIALES	4,044,305.65
		6 GASTOS DE CAPITAL	72,009,671.45
		65 INVERSIONES	58,675,665.05
		651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	47,733.50
		651122 VESTUARIO	7,342.00
		651123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24,460.00





**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

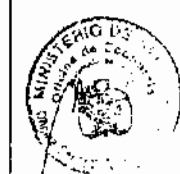
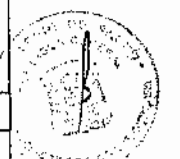
RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		651124 ALIMENTOS DE PERSONAS	3,310.00
		651127 SERVICIOS NO PERSONALES	488,080.00
		651129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,594.00
		651130 BIENES DE CONSUMO	32,933.82
		651131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	450,771.79
		651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	17,128.21
		651133 SERVICIO DE CONSULTORIA	201,365.21
		651134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	20,616.84
		651135 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	
		651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	229,013.67
		651144 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	28,578.28
		651146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	7,774.00
		651147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	27,402.08
		651148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,562.00
		651149 MATERIALES DE ESCRITORIO	18,299.59
		651150 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRAS POR CONTRATO	1,913,867.82
		651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	54,863,289.62
		651155 SERVICIO DE LUZ	5,167.85
		651156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,837.00
		651157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	22,342.55
		651158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	223.59
		651159 ARBITRIOS	352.72
		651165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	5,334.05



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

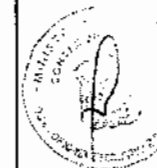
RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		651166 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	762.72
		651170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	132,387.95
		651171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50.40
		651175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	49,295.82
		651176 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	70,787.97
		67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	13,334,006.40
		671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	13,302,032.40
		671171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,974.00
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>717,176,644.90</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>717,176,644.90</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	129,231,424.45	5 GASTOS CORRIENTES	102,767,268.75
1.2.0 TASAS	11,435,235.71	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,710,477.39
121001 REGISTROS	141,877.70	511117 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	20,072,019.78
121010 DERECHOS Y OBLIGACIONES	2,977.01	516040 SUBVENCIONES SOCIALES	8,638,457.61
121017 CONSTANCIAS	1,980.12	53 BIENES Y SERVICIOS	73,358,750.20
121099 OTROS	3,562.06	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	1,621,161.00
123008 PENSION DE ENSEÑANZA	12,528.13	531122 VESTUARIO	884,793.92
124001 TASAS DE SALUD	6,271,930.14	531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	346,289.86
124002 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	1,781,748.64	531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	1,455,689.97
124003 EXAMEN MEDICO	24,844.47	531127 SERVICIOS NO PERSONALES	12,727,387.67
124004 EXAMENES PSICOSOMATICOS	34,011.00	531128 PROPINAS	16,890.00
124005 CERTIFICADO MEDICO	1,001,714.86	531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	155,054.52
124007 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	3,967.50	531130 BIENES DE CONSUMO	12,518,723.56
124008 CARNETS DE SALUD	89,499.40	531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	5,825.97



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
124009 TRASLADO DE CADAVERES	192,981.00	531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	143,934.55
124010 CONTROL CANINO	20,758.00	531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	342,617.75
124013 TARJETAS DE ATENCION	1,585,874.28	531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	1,097,698.91
124014 EXAMEN DE DOSAJE ETILICO	1,272.00	531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	11,000,795.12
124099 OTROS	263,709.40	531145 MEDICAMENTOS	24,620,178.92
1.4.0 VENTA DE BIENES	30,436,088.11	531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	3,596,526.84
142006 MATERIALES DE REHABILITACION	504,453.29	531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	727,977.59
142007 ENVASES DIVERSOS	3,878.05	531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	9,019.00
142010 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	874,791.98	531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	476,935.33
142011 PROTESIS Y ORTESIS	112,873.71	531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	60,675.77
145001 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	62,412.03	531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	170,076.29
145002 MEDICINAS	27,019,908.55	531154 ENSERES	45,243.94
145004 MEDICINAS ONCOLOGICAS	521.90	531155 SERVICIO DE LUZ	74,029.36
145099 OTROS	1,333,212.83	531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	77,159.86
146005 VENTA DE DESPERDICIOS	13,987.98	531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	153,731.54
146008 VENTA DE PAPEL	156.10	531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	32,154.68
146009 VENTA DE BASES	44,905.13	531159 ARBITRIOS	121,230.26
146010 VENTA DE ALIMENTOS	234,012.30	531165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	225,044.80
146099 OTROS	230,974.26	531166 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	8,021.89
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	83,003,475.22	531168 PUBLICIDAD	20,103.88
152001 TRABAJOS DE BIOMECANICA	3,029.00	531170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	500.00
153004 SERVICIO TELEFONICO Y FAX	15,241.40	531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	204,166.42
154002 SERVICIOS ACADEMICOS	65.00	531175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	63,002.49



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
154003 SEMINARIOS, FORUMS, CHARLAS, CONGRESOS,	5,460.00	531176 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	5,372.74
154008 PENSION DE ENSEÑANZA	62,472.43	531177 OTROS SEGUROS	350,535.80
154009 SERVICIOS DE CAPACITACION	42,968.84	54 OTROS GASTOS CORRIENTES	698,041.16
154010 DERECHO DE MATRICULA	380.00	541139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	57,770.00
154099 OTROS	8,366.61	541144 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	27,367.50
155001 ATENCION MEDICA	17,292,660.87	541170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	4,165.00
155002 ATENCION DENTAL	1,635,731.29	541171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,111.33
155003 CERTIFICACIONES, INSPECCIONES Y	771,481.11	541178 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE	522,627.33
155004 SERVICIOS DE ENFERMERIA	158,269.75	6 GASTOS DE CAPITAL	4,018,806.93
155005 ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO	17,294,542.77	65 INVERSIONES	369,540.39
155007 CLINICAS	6,352,014.87	651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	3,962.00
155010 DIAGNOSTICO POR IMAGENES (RAYOS X,	8,519,577.88	651123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,791.40
155011 HOSPITALIZACION	13,297,651.99	651124 ALIMENTOS DE PERSONAS	12,215.14
155012 SERVICIO DE AMBULANCIA	303,679.30	651130 BIENES DE CONSUMO	2,659.55
155013 SERVICIO DE EMERGENCIA	4,028,486.79	651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	660.00
155016 SERVICIOS DE TOPICOS Y REHABILITACION	2,002,518.53	651133 SERVICIO DE CONSULTORIA	138,430.00
155017 VACUNAS	982,876.34	651134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	29,598.00
155018 PARTOS	307,167.48	651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	65,197.22
155019 DESPISTAJE DE SIDA	138,478.24	651145 MEDICAMENTOS	20.00
155022 SERVICIOS DE DESINFECCION	4,748.50	651149 MATERIALES DE ESCRITORIO	153.20
155023 ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO	67,646.15	651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	5,350.00
155024 CIRUGIA	3,133,694.05	651155 SERVICIO DE LUZ	11,181.20
155025 FISIOTERAPIA	495,351.33	651156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,831.00



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

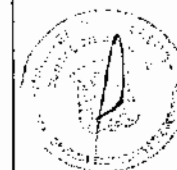
RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
155026 AUDIOMETRIA	71,219.50	651157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	40,791.88
155027 LAVADO DE OJOS	182.00	651158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	28,130.52
155028 AUTORIZACION SANITARIA	1,052,234.54	651159 ARBITRIOS	1,058.16
155029 EXAMEN PSICOLOGICO	381,266.83	651166 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	2,701.52
155030 ELECTROCARDIOGRAMA	618,333.15	651175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,809.60
155032 ANALISIS DE LABORATORIO EN SALUD PUBLICA	295.00	67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,649,266.54
155033 EXAMEN PSIQUIATRICO	108,423.00	671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	3,649,266.54
155099 OTROS	2,340,233.59		
156003 COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS	7,652.49		
156004 COPIAS SIMPLES	1,113.12		
156006 SERVICIOS DE FUMIGACION	3.50		
156011 SERVICIOS DE COMEDOR	4,200.00		
156012 SERVICIOS DE CAFETERIA Y KIOSKOS	7,490.23		
156014 SERVICIOS DE IMPRENTA	329.20		
156024 INSCRIPCIONES	18,319.00		
156030 SERVICIOS A TERCEROS	736,351.55		
156099 OTROS	731,268.00		
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,968,867.94		
161004 ALQUILER DE INMUEBLES	7,905.00		
161005 ALQUILER DE MUEBLES	536.00		
161006 CONCESION	35,241.13		
161012 ALQUILERES	258,585.19		
161099 OTROS	41,036.64		



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

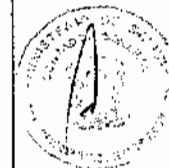
RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
162099 OTROS	1,625,563.98		
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1,527,246.63		
171012 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y	777,193.17		
171014 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES	15,313.91		
171022 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES	22,949.98		
171099 OTRAS	247,965.15		
172011 SANCIONES	91,941.35		
172099 OTRAS	17,903.32		
173099 OTROS	353,979.75		
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	860,510.84		
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	459,739.05		
181014 INDEMNIZACIONES	167,442.30		
181099 OTROS	233,329.49		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	54,239,815.54		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	54,239,815.54		
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	54,239,815.54		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>183,471,239.99</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>106,786,075.68</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
DONACIONES	2,918,312.02	DONACIONES	926,076.66
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	104,227.80	5 GASTOS CORRIENTES	734,894.24
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-414.44	53 BIENES Y SERVICIOS	734,894.24
162004 INTERESES BANCARIOS	128.22	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	215,571.00
163001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-542.66	531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7,090.00
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	104,642.24	531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	5,149.00



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	104,642.24	531130 BIENES DE CONSUMO	15,537.34
3.0.0 TRANSFERENCIAS	2,097,437.95	531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	2,457.98
3.1.0 TRANSFERENCIAS	2,097,437.95	531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	175,470.24
311001 DONACIONES - PERSONAS JURIDICAS	24,000.00	531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	26,695.59
311002 DONACIONES - PERSONAS NATURALES	1,050.00	531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	260,391.67
313004 DONACIONES - UNION EUROPEA	1,190,644.18	531145 MEDICAMENTOS	522.00
313005 DONACIONES - AGENCIA PARA EL DESARROLLO	783,107.00	531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	500.00
313037 DONACIONES - GOBIERNO DE LOS ESTADOS	98,636.77	531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	786.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO	716,646.27	531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	14,814.28
4.2.0 SALDO DE BALANCE	716,646.27	531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	3,930.64
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	716,646.27	531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3,978.50
		6 GASTOS DE CAPITAL	191,182.42
		65 INVERSIONES	164,479.02
		651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	38,550.00
		651123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,144.00
		651127 SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
		651130 BIENES DE CONSUMO	2,316.54
		651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	51,917.53
		651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	18,543.31
		651149 MATERIALES DE ESCRITORIO	635.64
		651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	46,572.00
		67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	26,703.40
		671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	26,703.40



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
TRANSFERENCIAS	112,411,647.20	TRANSFERENCIAS	32,953,618.61
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	49,793.51	5 GASTOS CORRIENTES	29,479,266.95
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	49,793.51	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,259,302.83
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	49,793.51	511110 RETRIBUCIONES Y	1,158,714.83
3.0.0 TRANSFERENCIAS	73,735,504.05	511111 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	100,588.00
3.1.0 TRANSFERENCIAS	73,735,504.05	53 BIENES Y SERVICIOS	28,091,095.34
312026 PROGRAMA A TRABAJAR	21,884.65	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	695,454.46
312027 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28,255,345.40	531121 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)	771,376.00
312050 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE	45,458,274.00	531122 VESTUARIO	11,449.80
4.0.0 FINANCIAMIENTO	38,626,349.64	531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	74,148.28
4.2.0 SALDO DE BALANCE	38,626,349.64	531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	151,138.70
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	38,626,349.64	531127 SERVICIOS NO PERSONALES	3,209,182.15
		531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	12,491.90
		531130 BIENES DE CONSUMO	6,878,058.51
		531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	80,225.18
		531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	367,580.00
		531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	48,525.15
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	3,899,058.08
		531145 MEDICAMENTOS	8,992,779.83
		531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	2,132,409.97
		531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	125,415.81
		531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	5,996.08
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	144,249.16

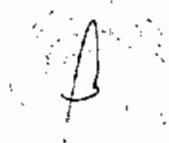




**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	92,800.00
		531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	6,597.80
		531154 ENSERES	47,423.60
		531155 SERVICIO DE LUZ	480.26
		531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	100.00
		531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	6,658.26
		531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	288.00
		531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	328,488.60
		531177 OTROS SEGUROS	8,719.56
		54 OTROS GASTOS CORRIENTES	128,868.78
		544040 SUBVENCIONES SOCIALES	128,868.78
		6 GASTOS DE CAPITAL	3,474,351.66
		65 INVERSIONES	33,974.40
		651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	33,974.40
		67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,440,377.26
		671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	3,440,377.26
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>115,329,959.22</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>33,879,695.27</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	-39,749.65	6 GASTOS DE CAPITAL	3,859,663.89
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-39,749.65	65 INVERSIONES	3,859,663.89
163001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-39,749.65	651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	3,720.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO	3,886,809.77	651131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	1,937,560.05
4.2.0 SALDO DE BALANCE	3,886,809.77	651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,007.01
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	3,886,809.77	651133 SERVICIO DE CONSULTORIA	1,850,045.59




**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	21,618.00
		651165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	44,713.24
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>3,847,060.12</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>3,859,663.89</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>1,019,824,904.23</b>	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>861,702,079.74</b>


MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA



C.P.C. MARIA CECILIA GRIÑO ARAUJO  
 Contador General  
 Matrícula N° 1151

**CONTADOR GENERAL  
 MAT. NRO..**

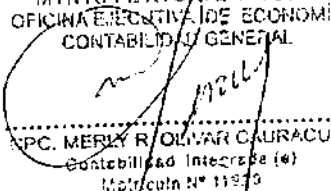
MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



LIC. FERNANDO MASUMURA TANAKA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

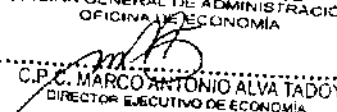
**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA  
 CONTABILIDAD GENERAL



C.P.C. MERLY R. OLIVAR CAURACURI  
 Contabilidad Integrada (e)  
 Matrícula N° 11979

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

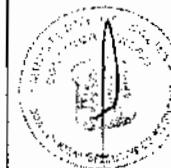


C.P.C. MARCO ANTONIO ALVA TADOY  
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
 ( En Nuevos Soles )

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	2,918,312.02	DONACION	926,076.66
0 NORMAL	2,918,312.02	0 NORMAL	926,076.66
1 INGRESOS CORRIENTES	104,227.80	5 GASTOS CORRIENTES	734,894.24
162004 INTERESES BANCARIOS	128.22	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	215,571.00
163001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-542.66	531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7,090.00
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	104,642.24	531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	5,149.00
3 TRANSFERENCIAS	2,097,437.95	531130 BIENES DE CONSUMO	15,537.34
311001 DONACIONES - PERSONAS JURIDICAS	24,000.00	531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	2,457.98
311002 DONACIONES - PERSONAS NATURALES	1,050.00	531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	175,470.24
313004 DONACIONES - UNION EUROPEA	1,190,644.18	531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	28,695.59
313005 DONACIONES - AGENCIA PARA EL DESARROLLO	783,107.00	531138 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	260,391.67
313037 DONACIONES - GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS	98,636.77	531145 MEDICAMENTOS	522.00
4 FINANCIAMIENTO	716,646.27	531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS	500.00
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	716,646.27	531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	786.00
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	14,814.28
		531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	3,930.64
		531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3,978.50
		6 GASTOS DE CAPITAL	191,182.42
		651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	38,550.00
		651123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,144.00
		651127 SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
		651130 BIENES DE CONSUMO	2,316.54
		651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	51,917.53
		651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	18,543.31
		651149 MATERIALES DE ESCRITORIO	635.64
		651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	46,572.00
		671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	26,703.40
TRANSFERENCIA	112,411,647.20	TRANSFERENCIA	32,953,618.61
0 NORMAL	85,000.00	0 NORMAL	
4 FINANCIAMIENTO	85,000.00		
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	85,000.00		



**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
 ( En Nuevos Soles )

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
6 A TRABAJAR	21,885.87	6 A TRABAJAR	
3 TRANSFERENCIAS	21,884.65	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	27,864,737.03
312026 PROGRAMA A TRABAJAR	21,884.65	5 GASTOS CORRIENTES	25,268,846.29
4 FINANCIAMIENTO	1.22	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	213,603.86
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	1.22	531122 VESTUARIO	11,449.80
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	53,633,940.07	531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	31,985.42
1 INGRESOS CORRIENTES	49,793.51	531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	113,735.70
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	49,793.51	531127 SERVICIOS NO PERSONALES	3,177,682.15
3 TRANSFERENCIAS	28,255,345.40	531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	12,491.90
312027 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28,255,345.40	531130 BIENES DE CONSUMO	6,562,629.86
4 FINANCIAMIENTO	25,328,801.16	531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,240.87
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	25,328,801.16	531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	23,600.00
		531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	48,525.15
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	3,136,054.81
		531145 MEDICAMENTOS	8,992,779.83
		531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS	2,101,807.27
		531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	100,850.01
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	130,204.16
		531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	92,800.00
		531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	6,597.80
		531154 ENSERES	42,923.80
		531155 SERVICIO DE LUZ	480.26
		531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	100.00
		531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	6,658.26
		531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	288.00
		531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	328,488.60
		544040 SUBVENCIONES SOCIALES	128,868.78
		6 GASTOS DE CAPITAL	2,595,890.74



**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
 ( En Nuevos Soles )

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	33,974.40
		671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	2,561,916.34
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	1,760,268.00	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	1,241,598.93
4 FINANCIAMIENTO	1,760,268.00	5 GASTOS CORRIENTES	363,138.01
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	1,760,268.00	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	3,300.00
		531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	34,287.86
		531127 SERVICIOS NO PERSONALES	31,500.00
		531130 BIENES DE CONSUMO	186,078.65
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	51,278.00
		531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS	30,602.70
		531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	24,565.80
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	1,525.00
		6 GASTOS DE CAPITAL	878,460.92
		671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	878,460.92
H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS	56,910,553.26	H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS	3,847,282.65
3 TRANSFERENCIAS	45,458,274.00	5 GASTOS CORRIENTES	3,847,282.65
312050 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE APOYO	45,458,274.00	511110 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A	1,158,714.83
4 FINANCIAMIENTO	11,452,279.26	511111 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	100,588.00
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	11,452,279.26	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	478,550.60
		531121 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)	771,375.00
		531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7,875.00
		531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	37,403.00
		531130 BIENES DE CONSUMO	129,350.00
		531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	75,984.31
		531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	343,980.00
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	711,725.27
		531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	5,996.08
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	12,520.00
		531154 ENSERES	4,500.00
		531177 OTROS SEGUROS	8,719.56



**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL MES DE MAYO - 2007**  
 ( En Nuevos Soles )

SECTOR : 11 SALUD PLIEGO : 011 M. DE SALUD			
RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	115,329,959.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,879,695.27

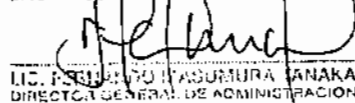
MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA



C.P.C. CECILIA ORDOÑEZ ARAUJO  
 Contador General  
 Mat. Nro. 1151

**CONTADOR GENERAL**  
 Mat. Nro.

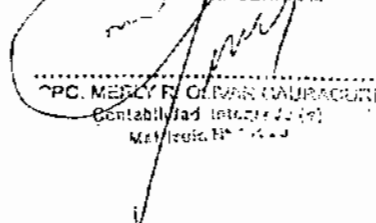
MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



LIC. SUSUMU TANAKA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACION**

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA  
 CONTABILIDAD GENERAL



C.P.C. MERCY ROLDAN GAURACURI  
 Contabilidad General  
 Mat. Nro. 1151

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 OFICINA DE ECONOMIA



C.P.C. MARCO ANTONIO ALVA TADOY  
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

**BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE MAYO DE 2007**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	504,935,111.93	344,132,938.88	180,822,913.44	139,581,041.50	895,758,025.37	483,693,980.08	212,084,045.29	
101	Caja	132,045,756.18	130,637,880.75	77,898,726.82	77,701,415.89	209,742,482.00	206,539,298.84	1,203,155.36	
10101	Moneda Nacional	132,045,756.18	130,637,880.75	77,898,726.82	77,701,415.89	209,742,482.00	206,539,298.84	1,203,155.36	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	3,064,801.21	2,063,087.55	794,639.23	797,703.89	3,859,240.44	2,860,791.44	998,449.00	
104	Bancos Cuentas Corrientes	366,278,350.46	207,944,592.22	112,267,883.05	61,046,927.72	478,548,239.61	268,991,519.94	209,556,719.57	
10405	Recursos Directamente Recaudados	214,729,555.39	126,336,955.69	34,252,163.58	31,675,709.72	248,978,708.97	157,012,665.41	91,966,043.56	
10407	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	5,234,878.82	4,526,591.23	240,682.47	615,053.99	5,475,561.29	5,140,845.22	334,916.07	
10408	Transferencias	77,860,340.79	24,399,974.42	51,118,298.37	10,257,311.60	128,778,837.16	34,667,288.31	94,121,550.85	
10405	Donaciones	3,247,954.00	1,648,850.30	238,183.01	583,328.76	3,456,142.01	2,431,977.08	1,054,164.95	
10410	Encargos	63,977,328.32	50,929,652.64	28,129,257.08	17,592,544.64	90,106,585.40	68,522,197.28	21,584,388.12	
10411	Otras	1,431,093.14	903,767.64	269,305.54	322,880.72	1,720,396.68	1,228,748.68	493,650.02	
108	Certificados Bancarios	3,287,378.08	3,287,378.08			3,287,378.08	3,287,378.08		
10801	Moneda Nacional	1,640,239.39	1,640,239.39			1,640,239.39	1,640,239.39		
10802	Moneda Extranjera	1,647,138.67	1,647,138.67			1,647,138.67	1,647,138.67		
107	Bancos, Depósitos Sujetos a Restricción	259,028.02		63,865.34	14,994.00	322,891.36	14,994.00	307,897.36	
12	CUENTAS POR COBRAR	127,563,204.87	118,015,495.53	29,868,829.17	29,020,474.24	158,523,134.04	147,035,969.77	9,487,164.27	
122	Tasas por Cobrar	8,667,567.35	8,667,567.09	3,280,283.35	3,327,451.24	12,181,770.79	11,685,038.33	196,732.37	
12201	De Administración General	133,069.27	133,069.27	17,327.82	17,327.82	150,396.89	150,396.89		
12203	De Educación	9,895.26	9,895.26	2,632.87	2,632.87	12,528.13	12,528.13		
12204	De Salud	8,758,542.82	8,514,622.58	3,260,302.86	3,307,490.75	12,018,845.68	11,822,113.31	196,732.37	
124	Venta de Bienes por Cobrar	26,543,764.27	25,409,267.47	6,228,899.39	6,218,099.05	31,773,660.68	31,627,366.53	146,294.13	
12403	Industriales	1,279,721.89	1,274,473.02	292,221.41	292,818.98	1,571,943.30	1,567,292.00	4,651.30	
12406	De Salud	23,270,491.14	23,741,183.21	6,806,712.14	5,793,327.24	29,076,143.28	29,534,510.45	141,832.83	
12409	Otros	393,611.24	393,611.24	131,952.84	131,952.84	525,564.08	525,564.08		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	75,557,560.36	74,590,646.28	18,361,511.66	18,318,208.45	63,916,062.32	62,908,754.74	1,010,307.56	
12503	Industriales	2,428.00	2,428.00	860.00	860.00	3,288.00	3,288.00		
12504	De Transporte, Comunicaciones y Almacenaje	12,841.60	12,441.60	3,199.80	3,199.80	16,041.40	15,641.40	400.00	
12506	De Educación	97,421.96	97,461.96	22,160.89	22,160.89	119,622.88	119,622.88		
12506	De Salud	73,850,464.85	72,884,368.38	17,836,134.61	17,867,300.19	91,486,629.46	90,731,666.57	754,962.89	
12506	Otros	1,794,323.92	1,813,820.31	499,156.68	424,685.58	2,293,480.58	2,038,505.89	254,974.69	
126	Rentas de la Propiedad por Cobrar	298,872.08	274,727.03	74,366.64	85,705.85	373,238.72	380,432.68	12,806.04	
12601	De la Propiedad Real	298,872.08	274,727.03	74,366.64	85,705.85	373,238.72	380,432.68	12,806.04	
129	Cobranza Dudosas	17,251,510.81	9,083,365.60	1,023,000.83	1,071,011.83	13,275,411.84	10,154,377.49	8,121,034.16	
13	LETRAS, PAGARES Y OTROS EFECTOS POR COBRAR	1,588,330.89	207,978.14	180,354.98	1,586,330.89	388,331.12	1,197,999.77	1,197,999.77	
133	Otros Efectos por Cobrar	1,588,330.89	207,978.14	180,354.98	1,586,330.89	388,331.12	1,197,999.77	1,197,999.77	
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	135,531,360.89	14,347,248.80	811,749.42	778,312.70	136,343,110.31	15,123,532.30	121,219,578.01	
171	Deudas de Personal	491,373.56	217,173.88	466.51	3,331.59	491,843.07	220,505.65	271,337.52	
17102	Responsabilidades Fiscales	488,162.70	217,173.88	466.51	3,331.59	486,652.21	220,505.65	266,146.66	
17103	Adelanto por Tiempo de Servicios	5,190.86				5,190.86		5,190.86	
174	Depósitos en Garantía	259,456.51	28,650.00		2,100.00	259,486.51	30,750.00	228,736.51	
17401	En Efectivo	259,456.51	28,650.00		2,100.00	259,486.51	30,750.00	228,736.51	
175	Intereses por Cobrar	101.95	101.95	26.27	26.27	128.22	128.22		
177	Multas y Sanciones	2,892,974.32	2,517,449.32	376,108.27	522,893.27	3,269,072.59	3,040,282.59	228,800.00	
17701	Multas	2,859,146.71	2,290,621.71	340,317.42	485,042.42	2,999,489.13	2,775,664.13	223,825.00	
17702	Sanciones	228,827.61	226,827.61	37,790.85	37,790.85	264,618.46	264,618.46		
172	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	3,540,455.61	2,874,689.73	67,620.37	66,531.75	3,608,105.98	2,941,231.48	666,874.50	
179	Cobranza Dudosas	128,358,938.94	8,709,144.84	365,625.00	181,489.82	128,722,453.84	8,890,634.46	119,831,820.48	
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y	119,369,782.55	243,074,344.38	52,259,399.00	52,529,241.47	171,630,181.55	295,691,585.85	123,061,404.30	



**BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE MAYO DE 2007**

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
161	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudaosa	119,360,782.55	243,071,344.38	52,289,399.00	52,520,241.47	171,650,181.55	295,591,585.85		123,961,404.30
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	10,497,310.23	18,049,355.80	2,853,848.83	2,814,288.80	13,351,159.06	18,863,642.40		6,712,685.54
19105	Provisión para Cuentas por Cobrar Diversas	108,863,472.32	227,021,988.78	49,435,550.17	49,705,952.67	158,299,022.49	276,727,940.45		116,248,718.76
20	MERCADERIAS	79,234,710.08	18,587,834.74	8,943,489.03	7,189,304.98	88,178,199.11	23,757,239.72	64,420,939.39	
201	Bienes para la Venta	79,234,710.08	18,587,834.74	8,943,489.03	7,189,304.98	88,178,199.11	23,757,239.72	64,420,939.39	
20104	Productos Pesqueros	18,314.90	18,314.90			18,314.90	18,314.90		
20108	Medicinas	59,197,987.23	11,822,497.44	8,887,970.29	5,030,413.48	68,085,957.52	16,852,910.92	48,033,026.60	
20109	Cierras Mercaderías	20,020,427.95	4,729,122.40	2,255,498.74	2,158,891.50	22,275,926.69	6,888,013.90	18,387,912.79	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	142,816,704.84	58,526,520.25	35,389,414.48	21,692,332.12	178,206,119.32	80,188,852.37	98,017,266.75	
211	Materiales de Consumo	117,918,465.34	48,792,322.88	20,828,906.07	13,518,125.22	138,747,371.41	62,310,447.88	76,436,923.53	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	3,325,913.66	1,192,807.94	450,312.80	430,137.12	3,776,226.46	1,623,045.08	2,153,181.40	
21102	Materiales de Limpieza	2,772,982.53	1,228,285.76	350,738.47	311,225.23	3,123,721.00	1,539,510.99	1,584,210.01	
21103	Materiales de Enseñanza	538,190.40	89,528.44	31,498.70	29,493.25	569,689.10	119,019.69	450,669.41	
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	80,853,289.19	35,072,369.95	15,770,541.19	9,318,568.90	96,623,830.38	44,388,922.55	52,234,907.83	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	4,884,899.34	1,894,841.94	358,959.27	377,127.32	5,043,858.61	2,271,789.28	2,772,069.33	
21108	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	2,507,128.97	829,903.99	201,858.08	173,831.74	2,708,986.05	1,003,835.43	1,705,150.62	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	22,938,297.25	8,484,882.94	3,865,193.56	2,879,941.98	28,803,439.21	11,364,804.90	15,238,634.31	
212	Vestuario	4,873,572.13	1,583,718.58	513,522.04	1,120,183.41	5,387,055.54	2,983,801.99	2,403,253.55	
21201	Uniformes	4,873,572.13	1,583,718.58	513,522.04	1,120,183.41	5,387,055.54	2,983,801.99	2,403,253.55	
213	Combustibles y Lubricantes	5,013,828.19	2,466,028.47	1,285,208.33	1,399,133.35	6,299,036.52	3,855,161.82	2,443,874.70	
21301	Combustibles	4,920,823.51	2,458,932.57	1,285,208.10	1,357,294.42	6,178,018.01	3,818,168.99	2,359,721.02	
21302	Lubricantes	93,004.68	27,095.90	9,999.23	11,838.93	102,903.61	36,992.83	64,252.68	
214	Alimentos para Personas	8,483,414.38	4,950,379.84	2,348,880.43	2,080,364.27	10,832,294.81	7,030,743.91	3,799,350.90	
21401	Alimentos	8,435,755.78	4,932,037.84	2,334,732.33	2,080,364.27	10,770,488.09	6,992,401.91	3,778,085.18	
21402	Racionamiento	27,856.60	18,342.00	11,948.10		39,204.70	38,666.70	21,264.70	
215	Alimentos para Animales	3,785.17	3,402.89	44.80	382.48	3,829.97	3,785.17	44.80	
216	Materiales Explosivos y Municiones	124.33				124.33		124.33	
21602	Municiones	124.33				124.33		124.33	
217	Materiales de Distribución Gratuita	8,741,001.10	403,973.82	10,324,716.00	3,547,908.80	17,065,717.10	3,861,582.22	13,114,134.88	
21701	Materiales de Enseñanza	21,695.89		984.83	720.00	22,680.69	720.00	21,960.69	
21702	Materiales de Salud	8,110,069.88	248,022.58	10,312,228.24	3,484,010.12	16,422,287.92	3,712,702.70	12,709,585.22	
21703	Otros	809,235.56	154,981.04	11,502.93	83,178.68	820,738.49	238,159.52	352,578.97	
218	Otros	102,411.02	28,094.59	48,234.79	46,234.79	212,753.81	73,229.38	139,524.43	
22	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS	1,917,382.40	473,835.27	134,741.43	93,059.01	2,052,123.83	566,894.28	1,485,229.55	
221	Bienes y Suministros para la Producción	1,917,382.40	473,835.27	134,741.43	93,059.01	2,052,123.83	566,894.28	1,485,229.55	
22101	Materias Primas	1,883,406.22	485,439.32	132,319.53	86,802.78	2,015,726.05	555,372.10	1,460,353.95	
22102	Materiales Auxiliares	23,069.52	4,672.88	2,191.60	2,402.90	25,261.12	7,075.58	18,185.54	
22103	Suministros Diversos	2,814.53	1,547.72			2,814.53	1,547.72	1,066.81	
22106	Otros	8,292.13	2,145.55	230.00	753.33	8,522.13	2,868.88	5,653.25	
23	BIENES EN PROCESO	935,097.36	359,029.88	101,883.98	94,378.42	1,036,981.34	453,599.19	603,062.24	
239	Otros Bienes en Proceso	935,097.36	359,029.88	101,883.98	94,378.42	1,036,981.34	453,599.19	603,062.24	
24	PRODUCTOS TERMINADOS	382,855.48	234,072.81	113,405.41	154,122.58	496,080.87	388,195.39	107,885.48	
249	Otros Productos Terminados	382,855.48	234,072.81	113,405.41	154,122.58	496,080.87	388,195.39	107,885.48	
28	BIENES EN TRANSITO	18,970,888.84	12,430,236.59	6,184.79	5,910,029.08	18,977,073.63	18,340,265.65	636,808.00	
281	Mercaderías	1,621,711.67	1,517,849.37	5,815.00	37,045.90	1,627,526.67	1,554,895.27	72,631.40	
282	Suministros de Funcionamiento	4,802,482.93	3,808,849.81	299.79	138,203.82	4,802,782.72	4,047,053.23	555,729.49	
289	Otros Bienes en Tránsito	12,746,492.29	7,003,527.81		5,734,779.54	12,748,462.28	12,738,307.15	8,185.11	
29	PROVISION PARA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS	3,535.84	118,118.39			3,835.84	118,118.39		114,489.75





**BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE MAYO DE 2007**

SECTOR 11 SALUD  
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CDDKGC	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
292	De Subsidios de Fondamieto	3,835.84	118,116.39			3,835.84	118,116.39		114,480.75
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	28,864,882.33	67,025,845.06	1,590,194.89	7,236,727.09	30,455,077.02	74,334,572.15		43,879,495.13
301	Transferencias Recibidas	154,678.93	48,047,382.44		4,538,898.87	154,678.93	50,586,276.31		50,431,600.38
3010101	Recursos Ordinarios	154,678.93	42,491,018.77		4,422,335.85	154,678.93	46,913,352.42		46,758,673.49
3010114	Convenio PASA - ParúCE		1,111,010.55				1,111,010.55		1,111,010.55
30105	Instituciones Públicas Descentralizadas		2,445,350.12		116,561.22		2,561,916.34		2,561,916.34
302	Transferencias Embogadas	1,354,595.48	289.19	143,763.87		1,498,379.33	289.19	1,498,000.14	
3020101	Recursos Ordinarios	1,210,584.76	289.19	85,200.27		1,295,785.03	289.19	1,295,495.84	
3020114	Convenio PASA - ParúCE	18,882.84		58,563.60		75,446.44		75,446.44	
3020116	Recursos Directamente Recaudados	127,177.88				127,177.88		127,177.88	
303	Transferencias de Documentos	209,719.80	149,153.45	519,823.35	183,072.82	729,343.15	332,226.27	397,116.88	
30309	Otros Documentos	209,719.80	149,153.45	519,823.35	183,072.82	729,343.15	332,226.27	397,116.88	
304	Traslado de Fondos	20,828,823.36	20,713,582.22	387,022.32	375,060.83	21,015,845.68	21,088,613.05		72,767.37
305	Transferencia de Bienes	6,517,094.76	185,457.70	530,785.15	2,141,708.57	7,056,829.93	2,327,184.33	4,729,645.60	
32	INVERSION SOCIAL	34,916.50				34,916.50		34,916.50	
321	Inversion	34,916.50				34,916.50		34,916.50	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	946,035,549.93	109,018,713.33	9,290,750.58	4,850,316.13	855,328,300.61	113,869,029.46	841,457,271.05	
331	Bienes Inmuebles	123,043,278.83	35,604,596.12			123,043,278.83	35,604,596.12	87,438,677.51	
33101	Terrenos	57,848,655.82	8,847,984.71			57,848,655.82	8,847,984.71	51,000,670.81	
33102	Edificios	64,992,205.10	26,756,614.41			64,992,205.10	26,756,614.41	38,235,590.89	
33103	Otras Construcciones	202,418.01				202,418.01		232,418.01	
332	Bienes Muebles	878,083,407.49	59,325,562.22	8,470,452.47	2,113,885.29	884,533,859.96	61,436,438.51	823,094,421.45	
3320101	Para Uso de la Entidad	473,795,342.01	48,928,835.93	6,080,852.45	304,203.83	479,875,994.46	49,231,039.76	430,644,954.70	
3320201	Para Uso de la Entidad	23,544,894.84	2,381,384.57	28,000.00		23,570,894.84	2,381,384.57	21,189,510.07	
3320301	Para uso de la Entidad	178,723,170.84	8,017,335.72	2,383,800.02	1,808,682.49	181,086,970.86	9,827,014.18	171,259,956.68	
333	Construcciones en Curso	2,770,865.73	846,904.41			2,770,865.73	846,904.41	2,123,981.32	
3330101	Para Uso de la Entidad	670,525.24	362,522.64			670,525.24	392,522.84	278,002.40	
3330301	Para Uso de la Entidad	2,100,340.49	254,381.57			2,100,340.49	254,381.57	1,845,978.92	
334	Construcciones para Otras Entidades	128,475,705.43	845.50	569,985.07	1,304,497.73	129,045,690.50	1,305,343.23	127,740,347.27	
3340101	Para Uso de la Entidad	223,583.20				223,583.20		223,583.20	
3340201	Para Uso de la Entidad	13,303,537.37		93,711.48	500,306.02	13,397,248.85	500,306.02	12,896,942.83	
3340301	Para uso de la Entidad	114,948,584.86	845.50	478,273.59	804,181.71	115,424,658.45	805,037.21	114,619,821.24	
335	Unidades por Recibo	11,428,825.59	9,540,144.19	223,155.72	1,394,864.84	11,651,981.31	10,935,008.83	718,972.48	
33501	Maquinaria, Equipo	8,441,785.55	5,123,564.15	172,684.00	824,384.84	8,614,369.55	5,947,948.79	885,400.76	
33502	Equipo de Transporte	524,920.00	256,100.00		288,820.00	524,920.00	524,920.00		
33503	Muebles y Enseres	4,462,140.04	4,160,480.04	50,571.72	301,860.00	4,512,711.78	4,462,140.04	50,571.72	
338	Bienes por Distribuir	4,253,489.06	3,900,867.89	27,157.32	37,067.47	4,280,828.38	3,937,735.36	342,891.02	
3380101	Para Uso de la Entidad	19,220.41	19,220.30		6,659.11	25,779.41	25,779.41		
3380102	Para Obras Entidades	3,808,975.57	3,808,975.57	14,198.78	14,198.78	3,823,172.35	3,823,172.35		
3380201	Para Uso de la Entidad	43,983.96	43,983.96			43,983.96	43,983.96		
3380401	Para Uso de la Entidad	258,281.57				258,281.57		258,281.57	
3380901	Para uso de la Entidad	118,448.55	28,488.08	12,980.54	18,311.58	131,409.09	44,789.84	86,609.45	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	129,204,838.43	2,294,401.85	731,752.11	10,108.00	129,936,592.54	2,304,509.85	127,632,172.89	
341	Intangibles	126,794,330.80	810,589.24	658,120.80	2,232.00	127,450,451.40	821,816.24	126,628,633.16	
3410101	Estudios por Administración Directa	118,735,008.90	20,249.98	608,298.55		119,343,307.45	20,249.98	117,318,057.47	
3410102	Estudios por Encargo	30,755.91				30,755.91		30,755.91	
3410103	Estudios por Consulta	733,431.89				733,431.89		733,431.89	
34102	Patentes y Marcas de Fábrica	317,866.33		2,646.26		320,512.59		320,512.59	



BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE MAYO DE 2007

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
34103	Concesiones y Derechos	1,434,561.82				1,434,561.82		1,434,561.82	
34104	SOFTWARES	7,642,252.95	796,336.28	47,176.00	2,232.00	7,569,828.95	798,568.28	8,761,260.66	
346	Otras Inversiones Intangibles	2,410,599.83	1,474,815.91	76,831.31	7,876.00	2,488,231.14	1,482,691.91	1,003,539.53	
35	BIENES AGROPÉCUARIOS, PESQUEROS, MINEROS Y OTROS	9,434.53				9,434.53		9,434.53	
351	Bienes Agrarios, Peclaros, Mineros y Otros	9,434.53				9,434.53		9,434.53	
35102	Ganado Reproductor y de Tiro	9,434.53				9,434.53		9,434.53	
36	BIENES CULTURALES	1,649,377.74	52,215.37			1,649,377.74	52,215.37	1,597,162.37	
361	Valores Culturales	1,649,377.74	52,215.37			1,649,377.74	52,215.37	1,597,162.37	
36101	Libros y Textos	875,595.17	29,621.50			875,595.17	29,621.50	645,973.67	
36102	Pinturas y Oleos	84,370.67	22,569.67			84,370.67	22,569.67	61,776.80	
36103	Objeto de Ceramica y de Museo	510,830.42				510,830.42		510,830.42	
36104	Otros Bienes Culturales	378,581.46				378,581.46		378,581.46	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	121,970,546.28				121,970,546.28		121,970,546.28	
371	Inversiones de Servicios Públicos	121,833,662.27				121,833,662.27		121,833,662.27	
37106	Hospitales	120,988,678.17				120,988,678.17		120,988,678.17	
37117	Otras Edificaciones	845,014.10				845,014.10		845,014.10	
379	Otras Obras de Servicio Público	138,854.01				138,854.01		138,854.01	
38	CARGAS DIFERIDAS	178,766,110.81	66,569,074.99	27,193,179.10	16,531,974.35	205,969,288.91	83,098,049.34	122,861,239.57	
381	Alquileres Pagados por Adelantado	5,226.00				5,226.00		5,226.00	
382	Seguros Pagados por Adelantado	154,645.72	109,628.26	65,363.37	68,703.30	220,009.09	178,331.56	41,377.53	
384	Anticipos Concedidos	41,678,596.27	2,370,788.01	1,763,869.95	3,901,006.95	43,442,466.22	6,271,792.96	37,170,673.26	
38402	Proveedores	41,678,596.27	2,370,788.01	1,763,869.95	3,901,006.95	43,442,466.22	6,271,792.96	37,170,673.26	
385	Encargos Otorgados	103,662,528.97	49,407,722.91	25,359,508.53	11,245,582.61	129,012,035.47	60,653,685.42	68,658,350.05	
38501	Encargos Generales	102,620,356.38	48,453,799.04	25,133,031.18	10,973,246.37	127,753,356.94	59,427,044.41	68,326,346.13	
38504	Encargos Nuevos	1,032,170.51	953,923.87	226,476.32	272,317.14	1,558,645.93	1,226,641.01	332,004.92	
389	Cargas Diversas	32,975,113.55	14,677,637.81	4,438.28	1,316,301.59	32,976,652.13	15,993,939.40	18,985,612.73	
38936	Otras Cargas Diversas	32,817,886.28	14,620,210.24	1,073.28	1,312,936.59	32,818,759.56	15,833,146.83	18,985,612.73	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	54,953,792.34	667,815,816.77	12,426.40	4,767,115.88	54,965,918.74	672,582,926.65		617,817,007.81
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	13,803,174.92	37,670,714.40		75,286.58	13,803,174.92	37,746,000.98		23,942,826.06
39101	Edificios	13,803,174.92	37,670,714.40		75,286.58	13,803,174.92	37,746,000.98		23,942,826.06
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	36,348,447.30	482,372,203.58	12,125.40	4,063,471.88	39,380,572.70	486,435,675.49		447,075,102.76
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	32,973,282.35	326,932,658.66	8,820.69	2,928,746.27	32,982,083.24	328,831,405.13		295,949,321.69
39202	Equipo de Transporte	1,700,820.02	20,434,334.88		72,122.50	1,700,820.02	20,508,457.47		18,805,837.46
39233	Muebles y Enseres	4,674,584.93	138,035,209.84	3,304.51	1,062,803.02	4,877,869.44	137,097,812.68		132,419,943.42
397	Depreciación de Infraestructura Pública		26,739,679.66		304,712.89		27,044,392.55		27,044,392.55
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	1,802,170.12	121,033,213.13	1.00	323,844.53	1,802,171.12	121,368,057.66		119,654,686.54
40	TRIBUTOS POR PAGAR	46,888,651.81	33,207,118.55	8,947,787.94	6,247,961.43	55,817,439.75	41,455,078.08	14,362,361.67	
401	Gobierno Central	31,480,433.57	18,872,223.42	4,346,692.50	3,902,256.34	35,827,328.07	20,774,485.78	15,052,840.31	
40101	Fondo de Pensiones	1,765,260.85	1,799,713.91	423,947.75	420,468.87	2,189,238.41	2,190,182.78		944.37
40102	Renta 4ta. Categoría	1,134,087.53	1,159,776.39	305,920.32	292,820.32	1,440,007.85	1,462,595.71		12,587.86
40103	Renta 5ta. Categoría	5,201,259.98	5,321,602.40	1,251,251.86	1,219,760.89	6,452,511.87	6,541,388.29		88,854.42
4010401	IGV Cuenta Propia	18,855,590.04	4,067,007.32	1,250,188.68	853,722.73	20,105,778.72	4,960,730.05	15,155,048.67	
4010402	IGV Retenido	28,758.57	28,576.28			28,758.57	28,576.28		178.29
4010403	IGV Relaciones por Pagar	4,425,069.20	4,428,199.52	1,115,583.85	1,115,483.53	5,543,663.05	5,543,663.05		
40108	Otros	22,226.00	22,226.00			22,226.00	22,226.00		
40109	Renta de Contribuyentes no Domiciliados	45,123.80	45,123.80			45,123.80	45,123.80		
403	Seguridad Social	15,060,677.12	15,993,652.72	4,500,130.43	4,270,584.81	19,561,007.55	20,264,237.53		683,229.88
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	12,690,744.77	13,443,015.83	3,769,084.10	3,548,577.52	16,359,828.87	16,991,593.35		631,764.48



**BALANCE DE COMPROBACION  
 AL MES DE MAYO DE 2007**

SECTOR : 11 SALUD  
 FUEGO : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
40302	Sistema Nacional de Pensiones	2,425,166.68	2,484,081.63	843,133.33	834,132.29	3,268,300.02	3,318,213.92		49,910.90
40303	Seguro de Vida	64,002.38	68,555.36	87,613.00	87,875.00	152,615.38	154,430.38		1,815.00
404	Gobiernos Locales	287,840.12	320,836.61	68,847.01	73,299.28	356,687.13	394,135.78		7,248.68
406	Otras Entidades	20,401.00	20,401.00	1,818.00	1,818.00	22,219.00	22,219.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	187,575,328.06	187,925,128.15	45,227,126.07	45,176,798.79	232,802,454.03	233,101,922.94		299,467.91
411	Remuneraciones por Pagar	95,175,344.69	95,175,344.69	22,991,146.97	22,991,865.55	118,135,814.72	118,187,210.24		31,395.52
412	Pensiones por Pagar	51,966,690.09	52,278,494.88	12,789,452.81	12,728,290.16	64,756,942.90	65,004,784.74		248,741.84
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	40,433,293.28	40,471,288.58	9,446,526.29	9,456,641.08	49,905,597.41	49,929,927.96		21,330.55
42	CUENTAS POR PAGAR	490,574,452.08	557,722,767.36	184,123,098.22	148,233,217.67	674,697,550.30	705,955,985.02		42,258,434.72
421	Bienes	125,317,082.48	101,807,714.05	59,029,786.15	34,872,809.18	184,346,868.63	166,780,524.11		13,733,661.48
422	Servicios	119,526,700.89	123,101,459.93	35,971,820.82	35,077,839.97	155,500,230.71	158,179,290.90		2,679,060.19
423	Estudios	1,833,741.53	1,840,221.53	567,370.77	560,890.77	2,401,112.30	2,401,112.30		
424	Obras	22,562,622.37	22,588,570.18	2,190,865.55	2,374,098.98	24,743,487.92	24,962,669.16		219,181.24
426	Reclamos de Terceros	82,418.67	83,349.86	10,587.56	19,817.92	102,006.42	102,987.78		981.36
427	Depósitos en Garantía	339,831.92	613,059.80	38,757.49	15,580.89	378,589.41	628,840.58		250,251.17
429	Cuentas por Pagar Diversas	230,220,045.02	247,688,391.30	67,305,215.89	75,212,368.89	297,525,260.91	322,900,780.19		25,375,519.28
43	ENCARGOS RECIBIDOS	8,815,920.46	24,514,183.58	3,408,380.62	8,020,731.72	12,224,301.08	30,534,924.48		18,310,624.32
431	Bienes	332,727.88	1,378,891.27	28,510.58	320,160.41	361,238.46	1,699,081.68		1,337,843.22
432	Servicios	4,388,744.13	12,870,548.26	2,296,559.37	3,410,481.13	6,684,303.50	16,081,037.39		9,418,733.89
433	Estudios	244,882.77	244,882.77			244,882.77	244,882.77		
435	Por Cobranza de Tributos	157,182.38	225,702.36		34,260.00	157,182.38	259,962.36		102,780.00
439	Otros	3,712,403.32	9,984,391.02	1,084,310.67	2,255,790.18	4,766,713.89	12,250,181.20		7,483,467.21
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	557,455,819.40	574,088,889.48	162,943,062.12	162,898,728.28	720,398,881.52	736,788,617.74		16,389,639.22
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	509,823,863.25	525,317,876.02	155,034,000.32	158,289,870.81	664,857,863.57	683,587,346.83		18,026,983.26
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	48,620,451.02	47,458,328.98	4,907,979.45	4,429,757.45	51,428,430.47	51,888,086.43		459,655.96
445	Gasto Corriente - Otros Recursos	200,591.58	200,591.58			200,591.58	200,591.58		
44500	Convenio PASA - Perú/CE	200,591.58	200,591.58			200,591.58	200,591.58		
446	Gasto de Capital - Otros Recursos	1,111,010.55	1,112,092.90	1,082.35		1,112,092.90	1,112,092.90		
44600	Convenio PASA - Perú/CE	1,111,010.55	1,112,092.90	1,082.35		1,112,092.90	1,112,092.90		
46	DEUDAS A LARGO PLAZO	3,745.00	3,745.00			3,745.00	3,745.00		
465	Otras Deudas a Largo Plazo Internas	3,745.00	3,745.00			3,745.00	3,745.00		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	26,109,831.87	799,384,342.89	220,078.89	313,982.02	26,329,910.36	799,698,244.91		773,368,334.55
471	Compensación por Tiempo de Servicios	1,292,587.08	29,948,009.92	42,088.47	136,911.80	1,334,665.55	30,083,921.72		28,949,286.17
472	Obligaciones Previsionales	25,017,264.59	769,436,332.97	177,990.22	276,190.22	26,196,254.81	769,614,323.18		744,419,088.38
4720201	Pensionistas	5,820,348.53	350,569,005.75			5,820,348.53	350,569,005.75		344,948,657.22
4720202	Trabajadores Activos	19,366,816.08	418,867,327.22	177,990.22	177,990.22	19,574,908.29	418,045,317.44		399,470,411.15
48	PROVISIONES DIVERSAS	28,800.00	584,781.43	58,700.00		83,500.00	584,781.43		501,281.43
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial	28,800.00	584,781.43	58,700.00		83,500.00	584,781.43		501,281.43
54	HACIENDA NACIONAL	325,218,099.53	2,160,514,097.25			325,218,099.53	2,160,514,097.25		1,835,295,997.72
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	123,548,878.73	1,018,225,784.57			123,548,878.73	1,018,225,784.57		894,676,807.84
543	Capitalización de Resultados Acumulados	201,669,122.80	1,142,288,312.68			201,669,122.80	1,142,288,312.68		940,619,189.88
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	115,557,182.88	126,132,847.87		127,726.91	115,557,182.88	126,260,574.58		10,703,411.80
561	Donaciones de Capital Recibidos	2,354,563.17	8,981,898.81		127,726.91	2,354,563.17	7,089,825.52		4,735,072.35
56101	Internas	2,188,514.22	4,341,128.78		127,726.91	2,188,514.22	4,468,855.67		2,282,341.45
56102	Externas	166,038.95	2,620,769.85			166,038.95	2,620,769.85		2,452,730.00
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	4,168,008.41	68,890,043.74			4,168,008.41	88,890,043.74		82,622,037.33
5620101	Recursos Ordinarios	3,160,687.46	39,902,644.27			3,160,687.46	39,902,644.27		36,711,956.81
5620103	Otros Recursos	21,311.43	3,651,634.01			21,311.43	3,651,634.01		3,630,372.58



BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE MAYO DE 2007

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
56202	Entidades Publicas	132,181.78	13,924,114.78			132,181.78	13,924,114.78		13,791,933.02
56203	Empresas Publicas		85,000.00				85,000.00		85,000.00
58205	Otros	823,825.76	29,126,800.68			823,825.76	29,126,800.68		28,302,974.92
583	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	109,034,803.10	32,480,905.32			109,034,803.10	32,480,905.32	78,553,867.78	
5630101	Recursos Ordinarios	5,869,296.97	1,517,756.83			5,869,296.97	1,517,756.83	4,351,540.34	
5630103	Otros Recursos	1,235,742.16	178,748.10			1,235,742.16	178,748.10	1,056,994.06	
56302	Entidades Publicas	80,633,411.09	23,424,215.54			80,633,411.09	23,424,215.54	57,109,195.55	
56309	Otros	21,396,152.88	7,360,185.05			21,396,152.88	7,360,185.05	14,035,967.83	
58	RESULTADOS ACUMULADOS	2,392,262,771.87	488,998,117.95			2,392,262,771.87	488,998,117.95	1,905,264,653.92	
591	Superavit no Transferido	1,852,050.51	228,778,835.21			1,852,050.51	228,778,835.21		228,778,835.21
592	Deficit Acumulado	2,390,410,721.36	258,221,282.74			2,390,410,721.36	258,221,282.74	2,132,189,435.82	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	28,171,937.33	15,589.67	12,372,638.12	409.80	40,544,575.45	15,999.47	40,528,575.98	
601	Materiales de Consumo	18,820,183.95	6,911.88	7,487,408.95		26,407,600.90	6,911.88	26,400,688.92	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	1,177,810.74	585.00	420,230.56		1,597,841.29	585.00	1,597,256.29	
60102	Materiales de Limpieza	1,082,042.92		291,084.74		1,354,027.66		1,354,027.66	
60103	Materiales de Enseñanza	39,751.70		24,779.05		64,530.75		64,530.75	
60104	Materiales de Salud Farmacos y Otros Quimicos	8,760,275.41	2,734.34	3,840,003.87		12,600,278.08	2,734.34	12,597,541.74	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnico	1,213,142.20		355,248.85		1,568,391.05		1,568,391.05	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	525,299.52	999.70	185,833.25		711,132.77	999.70	710,133.07	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	8,141,171.49	2,592.94	2,370,231.84		8,511,403.30	2,592.94	8,508,810.36	
607	Vestuario	1,581,023.33	1,530.10	1,111,437.41	409.80	2,692,460.74	1,939.90	2,690,520.84	
60201	Uniformes	1,581,023.33	1,530.10	1,111,437.41	409.80	2,692,460.74	1,939.90	2,690,520.84	
603	Combustibles y Lubricantes	2,338,882.76	300.09	1,254,578.84		3,593,461.60	300.09	3,591,181.54	
60301	Combustibles	2,308,565.08	300.09	1,242,105.61		3,550,700.70	300.09	3,550,400.61	
60302	Lubricantes	28,287.70		12,473.23		40,760.93		40,760.93	
604	Alimentos para Personas	4,969,835.45	8,847.50	1,980,417.05		6,950,252.50	8,847.50	6,943,405.00	
60401	Alimentos	4,969,835.45	8,847.50	1,980,417.05		6,950,252.50	8,847.50	6,943,405.00	
60402	Racionamiento	83,752.14		19,399.04		83,143.18		83,143.18	
605	Alimentos para Animales	3,402.86		382.48		3,785.17		3,785.17	
607	Materiales de Distribución Gratuita	360,569.12		538,415.39		899,014.51		899,014.51	
60701	Materiales de Enseñanza			720.00		720.00		720.00	
60702	Materiales de Salud	227,812.85		529,584.91		757,197.58		757,197.58	
60703	Otros	132,756.27		810.48		141,096.95		141,096.95	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	275,918,495.88	660,804.04	68,872,398.72	38,735.45	344,890,892.80	699,539.48	344,191,353.14	
621	Empleados Permanentes	122,146,193.98	380,976.44	30,421,848.33	11,387.17	152,570,042.31	402,363.61	152,167,678.70	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	41,378,594.31	183,134.88	10,284,384.65	4,822.26	51,662,949.18	187,956.98	51,474,992.20	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	80,758,978.80	207,220.89	20,134,463.48	6,564.89	100,861,472.28	213,785.78	100,677,686.50	
62104	Carrera Judicial	12,620.87	820.87	3,000.00		15,620.87	820.87	15,000.00	
623	Contrato a Plazo Fijo	656,422.80	419.84	182,180.01	119.26	841,932.61	539.10	841,083.51	
62301	Empleados Eventuales	656,422.80	419.84	182,180.01	119.26	841,932.61	539.10	841,083.51	
624	Obligaciones del Empleador	10,241,785.22	38,819.00	3,223,224.40		13,465,009.62	38,819.00	13,426,170.62	
62401	Seguridad Social en Salud	9,925,344.22	38,819.00	3,107,872.40		13,033,016.62	38,819.00	12,994,197.62	
62403	Fondos de Salud, Retiro, Pensiones y Vivienda	316,421.00		115,352.00		431,673.00		431,673.00	
625	Sentencias Judiciales	98,473.31		25,187.00		123,640.31		123,640.31	
62501	Ley de Bases Carrera Administrativa	93,800.27		25,187.00		118,767.27		118,767.27	
62503	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	4,673.04				4,873.04		4,873.04	
629	Cargos de Personal Diversos	142,770,840.77	230,586.73	35,118,978.98	27,229.02	177,890,817.75	257,817.75	177,632,800.00	
62901	Gratificaciones	54,388.92		3,870.83		58,227.55		58,227.55	



BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE MAYO DE 2007

SECTOR: 11 SALUD  
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
66202	Subvenciones a Personas Juridicas	3,108,854.59		659,712.84		4,069,667.43		4,069,667.43	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	6,579,854.85		1,736,942.06	488.27	8,315,896.90	488.27	8,315,430.83	
66205	Apoyo al CAFAE	28,581,193.88	39,325.54	7,698,540.39	8,991.83	36,277,734.05	43,318.37	36,229,415.68	
66207	Directorio	28,340.00		10,900.00		39,240.00		39,240.00	
683	Sepelio y Luto	15,893.78		9,485.23	190.08	25,478.99	190.08	25,288.91	
66301	Personal Activo y Familiares	12,871.43		6,345.34	190.08	19,316.77	190.08	19,126.69	
66302	Pensionistas y Familiares	3,022.33		3,139.89		6,162.22		6,162.22	
665	Apoyo a Organismos No Gubernamentales	25,817.00		6,700.00		32,517.00		32,517.00	
669	Otros Gastos de Gestión	573,254.19				573,254.19		573,254.19	
67	GASTOS FINANCIEROS	65,608.70		3,786.87		69,403.37		69,403.37	
673	Diferencia de Cambio	65,608.70		3,452.87		69,059.57		69,059.57	
679	Otros Gastos Financieros			343.80		343.80		343.80	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	127,078,754.80	86,184,268.48	57,364,591.21	41,925,427.08	184,433,345.81	108,089,635.56	76,343,710.25	
681	Cuentas de Coanza Dudosas y Reclamaciones	107,725,713.32	65,349,234.34	52,515,740.60	41,921,104.05	160,241,454.22	107,270,338.39	52,971,116.83	
68101	Cuentas de Coanza Dudosas	107,725,713.32	65,349,234.34	52,515,740.60	41,921,104.05	160,241,454.22	107,270,338.39	52,971,116.83	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	18,187,878.62	781,038.26	4,408,822.73	4,237.47	22,578,901.65	785,275.73	21,793,225.92	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	750,412.14	25,837.68	323,574.13		1,073,986.27	25,837.68	1,048,148.59	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	434,950.22	5,098.18	108,453.45	85.58	541,403.67	8,183.75	533,219.92	
68	COSTO DE VENTAS	8,945,250.02	48,858.55	4,193,535.74	9,359.30	13,138,785.76	58,017.85	13,082,767.91	
691	De Mercaderías	8,360,157.04	32,554.54	3,983,183.09	8,538.28	12,303,317.10	41,222.82	12,322,064.28	
699	Otros Costos de Ventas	565,092.98	13,974.01	210,375.86	821.02	775,468.68	14,795.03	780,873.83	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	41,716.29	8,888,779.78	1,788.30	3,279,930.77	43,504.59	12,168,760.53		12,125,255.94
702	Tasa	41,716.29	8,888,779.78	1,788.30	3,279,930.77	43,504.59	12,168,760.53		12,125,255.94
70201	De Administración General		133,089.27		17,327.62		150,398.89		150,398.89
70203	De Educación		9,895.28		2,632.87		12,528.13		12,528.13
70204	De Salud	41,716.29	8,745,615.23	1,788.30	3,260,020.28	43,504.59	12,005,635.51		11,962,330.92
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	582,830.75	98,381,538.34	371,173.19	23,742,353.61	954,003.94	120,123,891.95		119,169,888.01
711	Venta de Bienes	112,805.15	21,784,218.39	48,285.27	5,470,163.18	160,890.42	27,254,381.57		27,093,481.15
71102	Industriales	3,685.94	1,058,065.59	4.41	257,569.31	3,690.35	1,318,431.90		1,312,741.55
71105	De Salud	107,828.55	20,332,871.71	47,905.21	5,082,800.86	155,831.76	25,415,472.57		25,259,640.81
71106	Otros	692.66	382,481.09	375.65	129,999.01	1,368.31	522,477.10		521,168.79
712	Prestación de Servicios	273,615.55	72,392,910.55	271,699.74	17,837,318.12	545,815.29	90,230,228.67		89,684,613.38
71202	Industriales	259.00	2,647.00		850.00	259.00	3,507.00		3,248.00
71203	De Transportes, Comunicaciones y Almacenamiento		12,441.80		3,199.80		15,641.40		15,641.40
71204	De Educación		87,461.99	10.00	22,150.89		112,622.88		119,612.88
71205	De Salud	273,125.83	71,149,687.91	203,687.98	17,300,953.19	478,693.81	88,537,641.10		88,060,947.29
71206	Otros	539.72	1,133,672.05	68,121.76	429,144.24	68,852.48	1,553,816.26		1,485,163.81
713	Rentas de la Propiedad		257,047.93		65,307.34		322,355.27		322,355.27
71301	De la Propiedad Real		257,047.93		65,307.34		322,355.27		322,355.27
714	Multas, Sanciones y Otros	199,310.08	1,947,361.47	51,188.18	309,564.07	247,498.23	2,316,926.44		2,069,429.21
71401	Multas y Analogas	199,764.38	1,516,829.25	34,600.00	314,867.27	225,264.38	1,831,493.52		1,606,229.14
71402	Sanciones	739.68	101,692.67	4,883.40	13,575.08	5,723.38	115,568.05		109,844.67
71403	Otros	4,805.66	328,842.25	11,704.78	41,322.82	16,510.47	369,864.87		353,354.40
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	214.06	20.00	80.00		274.06			254.06
723	Devoluciones o Anuaciones	214.06	20.00	80.00		274.06			254.06
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,073,083.55	508,452,910.82	114,070.25	213,185,853.60	1,187,133.80	721,818,584.52		720,431,439.72
751	En Efectivo	972,728.69	501,001,541.58	89,040.13	207,339,825.99	1,081,768.72	708,341,167.67		707,279,398.85
7510101	Recursos Ordinarios	188,473.70	478,048,036.09	63,935.13	156,815,923.89	237,408.83	634,861,959.98		634,624,551.15



**BALANCE DE COMPROBACION  
 AL MES DE MAYO DE 2007**

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
751010	Convenio PASA - PeruCE		76,228.14	105.00		105.00	76,228.14		76,123.14
75102	Gobierno Central		21,884.85		45,458,274.00		45,480,158.85		45,480,158.85
76104	Instituciones Descentralizadas	804,254.89	22,857,392.70	20,000.00	5,065,426.10	824,254.89	27,922,820.80		27,098,565.91
762	En Bienes	31,314.88	5,483,362.34	24,833.12	5,352,298.24	56,147.98	10,845,660.58		10,789,512.60
766	Otros Documentos	66,620.10	1,658,007.00	197.00	473,729.37	66,217.10	2,431,736.37		2,362,519.27
78	<b>INGRESOS DIVERSOS DE GESTION</b>		<b>1,296,670.71</b>	<b>7,014.84</b>	<b>459,442.48</b>	<b>7,014.84</b>	<b>1,756,113.20</b>		<b>1,749,098.26</b>
781	Donaciones Recibidas del Sector No Pujico		1,247,908.99	5,719.80	419,154.99	5,719.80	1,667,063.65		1,661,342.35
7610101	Efectivo		21,060.00		4,000.00		25,060.00		25,050.00
7610102	Bienes		797,275.83	5,719.80	387,669.99	5,719.80	1,184,975.69		1,179,256.09
7610201	Efectivo		366,274.67		27,455.10		393,729.77		393,729.77
7610202	Bienes		83,308.49				83,308.49		83,308.49
769	Otros Ingresos Diversos de Gestion		48,783.72	1,296.34	40,287.53	1,296.34	88,051.25		87,755.91
77	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>1,659,971.28</b>		<b>3,108.68</b>		<b>1,663,077.96</b>		<b>1,883,077.85</b>
771	De la Propiedad Financiera		4,435.84		26.27		4,462.21		4,462.21
77103	Intereses Bancarios		4,435.84		26.27		4,462.21		4,462.21
772	Diferencia de Cambio		29,971.36		3,080.41		33,051.77		33,051.77
779	Otros Ingresos Financieros		1,625,563.95				1,628,563.98		1,625,563.98
80	<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>2,297,814.78</b>	<b>2,297,814.78</b>			<b>2,297,814.78</b>	<b>2,297,814.78</b>		
800	Resultado de Operacion	2,297,814.78	2,297,814.78			2,297,814.78	2,297,814.78		
81	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>78,125.43</b>	<b>3,425,955.10</b>	<b>33,445.00</b>	<b>508,738.33</b>	<b>109,570.43</b>	<b>3,934,593.43</b>		<b>3,825,123.00</b>
815	Cobertura de Seguros		167,442.30				167,442.30		167,442.30
816	Año de Bienes		13,758.65				13,758.65		13,758.65
819	Otros Ingresos Extraordinarios	78,125.43	3,244,754.15	33,445.00	508,738.33	109,570.43	3,753,492.45		3,843,922.05
82	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,847,532.32</b>	<b>7,910.01</b>	<b>864,877.87</b>	<b>7,074.38</b>	<b>2,812,210.19</b>	<b>14,984.39</b>	<b>2,797,225.80</b>	
825	Saja de Bienes	233,803.27		26.38		233,829.65		233,829.65	
826	Sanciones Administrativas Fiscales		8,830.00	2,157.50		10,787.50		10,787.50	
829	Otros Gastos Extraordinarios	1,705,099.05	7,910.01	862,493.99	7,074.38	2,567,593.04	14,984.39	2,552,608.65	
83	<b>INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3,877,975.83</b>	<b>81,402,827.29</b>	<b>85,268.89</b>	<b>10,898,520.87</b>	<b>3,183,244.72</b>	<b>92,301,347.85</b>		<b>88,198,103.23</b>
831	Recuperación de Castigo de Cuentas Incoables		962.12		658.19		1,620.30		1,639.30
832	Devolucion de Provisiones de Ejercicios Anteriores	1,446,296.17	45,271,891.38	733.12	10,358,818.80	1,447,029.29	55,630,510.24		54,183,480.85
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	1,831,679.88	38,130,153.78	84,535.77	539,046.83	1,719,215.43	36,660,199.41		34,052,983.95
83301	Tesoro Publico	1,280,199.98	25,055,228.45			1,280,199.98	25,055,228.45		23,775,028.47
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	4,335.83	10,718,856.94	1,018.07	484,683.47	8,253.90	11,183,510.41		11,177,258.51
84	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>40,030,587.91</b>	<b>184,441.54</b>	<b>4,715,766.10</b>	<b>158,880.87</b>	<b>44,746,354.01</b>	<b>344,122.51</b>	<b>44,402,231.50</b>	
846	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	40,030,587.91	184,441.54	4,715,766.10	158,880.87	44,746,354.01	344,122.51	44,402,231.50	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7,444,302,783.68</b>	<b>7,444,302,783.88</b>	<b>955,865,908.15</b>	<b>955,865,908.15</b>	<b>8,399,968,691.83</b>	<b>8,399,968,691.83</b>	<b>4,439,801,558.98</b>	<b>4,439,801,558.98</b>
90	<b>APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE</b>	<b>2,314,219,347.00</b>	<b>454,702,577.00</b>	<b>106,256,384.00</b>	<b>60,419,384.00</b>	<b>2,420,475,711.00</b>	<b>515,121,941.00</b>	<b>1,905,353,770.00</b>	
9001	Proyecciones Presupuestarias	2,314,219,347.00	454,702,577.00	106,256,384.00	60,419,384.00	2,420,475,711.00	515,121,941.00	1,905,353,770.00	
91	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>456,074,183.25</b>	<b>227,996,386.48</b>	<b>98,359,849.84</b>	<b>77,257,589.94</b>	<b>514,382,833.09</b>	<b>305,254,075.42</b>	<b>209,128,757.67</b>	
9107	Recursos Directamente Recaudados	389,156,317.11	157,723,186.47	1,396,006.72	26,162,955.35	390,556,323.83	183,916,154.82	208,639,169.01	
9109	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	3,623,108.78	3,886,809.77	3,452.87		3,626,569.85	3,886,809.77	39,749.89	
9110	Donaciones y Transferencia	62,941,757.36	66,386,389.24	58,959,180.25	51,094,724.59	119,900,949.81	117,451,110.83	2,449,838.78	
92	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>713,084,512.00</b>	<b>2,341,749,473.93</b>	<b>187,096,534.00</b>	<b>113,840,279.33</b>	<b>900,161,046.00</b>	<b>2,455,589,753.26</b>		<b>1,555,428,707.26</b>
93	<b>ESTIMACIONES DE INGRESOS</b>	<b>248,889,485.82</b>	<b>248,889,485.82</b>	<b>77,897,007.39</b>	<b>77,897,007.39</b>	<b>326,580,473.01</b>	<b>326,580,473.01</b>		
9307	Recursos Directamente Recaudados	178,519,816.22	178,519,816.22	26,241,808.88	26,241,808.88	202,761,624.90	202,761,624.90		
9309	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	3,623,108.55	3,823,108.55	3,452.87	3,452.87	3,826,569.42	3,826,569.42		
9310	Donaciones y Transferencia	66,746,561.05	66,546,561.05	51,151,745.64	51,151,745.64	119,892,288.69	119,892,288.69		



**BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE MAYO DE 2007**

SECTOR 11 SALUD  
PLEGO 011 M. DE SALUD

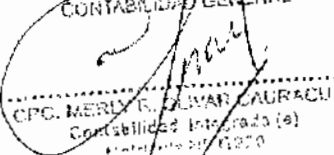
CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
84	CALENDARIO DE COMPROMISOS	715,475,345.54	715,475,345.54	185,543,547.57	185,543,547.57	901,018,893.11	901,018,893.11		
85	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	554,073,006.52	592,071,656.36	188,614,521.70	179,518,467.77	752,687,529.22	871,590,127.13		118,902,598.91
86	EJECUCION DE INGRESOS	246,689,828.37	20,887,080.14	77,284,728.55	436,317.45	323,974,656.92	21,328,397.59	302,648,259.33	
87	EJECUCION DE GASTOS	4,128,440.75	550,790,241.88	1,558,935.53	197,894,515.13	5,685,276.28	748,484,757.11		742,799,480.83
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5,252,555,229.05</b>	<b>5,252,550,229.05</b>	<b>892,410,188.58</b>	<b>892,410,188.58</b>	<b>5,144,966,417.63</b>	<b>5,144,966,417.63</b>	<b>2,417,130,787.00</b>	<b>2,417,130,787.00</b>
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	40,590,136.85	1,703,557,973.87			40,590,136.85	1,703,557,973.87		1,662,967,837.02
0002	Control Régimen de Pensiones DL 20530	40,590,136.85	1,703,557,973.87			40,590,136.85	1,703,557,973.87		1,662,967,837.02
000201	Pensionistas	40,590,136.85	1,879,445,614.69			40,590,136.85	1,879,445,614.69		1,638,855,477.84
000202	Trabajadores Activos		24,112,359.18				24,112,359.18		24,112,359.18
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	274,450,474.44	172,175,498.89	64,845,344.85	68,225,450.26	339,385,819.30	238,400,948.95	100,984,870.35	
0101	Contratos y Proyectos en Ejecución	1,361,831.04	1,361,831.04	476,273.59	476,273.59	1,838,104.63	1,838,104.63		
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	181,973,341.73	90,841,380.48	39,164,182.99	40,789,283.85	221,137,524.69	131,410,664.33	89,726,860.36	
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	61,115,301.67	80,172,287.17	25,304,868.31	24,979,892.82	116,420,189.99	105,152,179.99	11,268,009.99	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	172,475,498.69	274,450,474.44	66,225,450.26	64,845,344.85	238,400,948.95	339,395,819.30		100,984,870.35
0201	Contratos y Proyectos por Ejecutar	1,361,831.04	1,361,831.04	476,273.59	476,273.59	1,838,104.63	1,838,104.63		
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	90,841,380.48	181,973,341.73	40,789,283.85	39,164,182.99	131,410,664.33	221,137,524.69		89,726,860.36
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	80,172,287.17	61,115,301.67	24,979,892.82	25,304,868.31	105,152,179.99	116,420,189.99		11,268,009.99
03	AUTORIZACIONES DE GIRO	4,634,427.65	4,341,475.74	1,152,427.46	1,152,097.46	5,786,555.11	5,493,573.20	292,981.91	
0301	Autorizaciones de Giro Aprobadas	4,634,427.65	4,341,475.74	1,152,427.46	1,152,097.46	5,786,555.11	5,493,573.20	292,981.91	
030101	Personal y Obligaciones Sociales	2,730,723.18	2,492,393.29	645,300.91	645,300.91	3,376,024.09	3,137,694.20	238,329.89	
030102	Obligaciones Previsionales	392,316.36	392,316.36	87,783.00	87,783.00	480,099.36	480,099.36		
030103	Bienes y Servicios	1,504,964.10	1,455,261.09	410,801.55	410,801.55	1,815,555.65	1,805,892.64	49,663.01	
030104	Otros Gastos Corrientes	4,929.01				4,929.01		4,929.01	
030107	Otros Gastos de Capital	1,505.00	1,505.00	8,442.00	8,412.00	9,947.00	9,917.00	30.00	
04	AUTORIZACIONES DE UTILIZAR	4,341,475.74	4,634,427.65	1,152,097.46	1,152,427.46	5,493,573.20	5,786,555.11		292,981.91
0401	Autorizaciones de Giro por Utilizar	4,341,475.74	4,634,427.65	1,152,097.46	1,152,427.46	5,493,573.20	5,786,555.11		292,981.91
040101	Personal y Obligaciones Sociales	2,492,393.29	2,730,723.18	645,300.91	645,300.91	3,137,694.20	3,376,024.09		238,329.89
040102	Obligaciones Previsionales	392,316.36	392,316.36	87,783.00	87,783.00	480,099.36	480,099.36		
040103	Bienes y Servicios	1,455,261.09	1,504,964.10	410,801.55	410,801.55	1,805,892.64	1,815,555.65		49,663.01
040104	Otros Gastos Corrientes	4,929.01				4,929.01		4,929.01	
040107	Otros Gastos de Capital	1,505.00	1,505.00	8,442.00	8,412.00	9,947.00	9,917.00	30.00	
05	VALORES Y DOCUMENTOS	942,175,767.65	436,908,227.07	147,290,328.60	144,951,236.81	1,089,466,096.25	581,859,463.88	507,606,632.37	
0502	Especies y Documentos Valorados Emitidos	4,643,358.16	3,095,211.81		220,158.85	4,643,358.16	3,315,370.46	1,327,987.70	
0504	Cheques Girados	341,695,200.69	200,740,582.90	65,427,484.93	64,663,487.19	407,122,685.52	265,408,070.09	141,713,595.43	
0505	Garantías Recibidas	117,463,045.26	53,184,786.76	19,667,988.32	21,028,457.28	137,121,013.58	74,213,247.04	62,907,766.54	
0506	Documentos y Valores en Cobranza Recibidos	5,991,365.87	2,689,124.60	6,444.00		5,997,809.87	2,689,124.60	3,308,685.07	
0507	Documentos y Valores en Cobranza Entregados	14,205,750.21	23,900.38		856.18	14,205,750.21	24,566.56	14,181,163.65	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	458,167,047.26	177,174,817.42	62,188,451.85	59,033,477.51	520,375,498.91	236,208,094.63	284,167,403.98	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	436,908,227.07	942,175,767.65	144,951,236.81	147,290,328.60	581,859,463.88	1,089,466,096.25		507,606,632.37
0602	Especies y Documentos Valorados en Circulación	3,095,211.81	4,643,358.16		220,158.85	3,315,370.46	4,643,358.16		1,327,987.70
0604	Cheques por Entregar	200,740,582.90	341,695,200.69	64,663,487.19	65,427,484.93	265,408,070.09	407,122,685.52		141,713,595.43
0605	Garantías de Terceros	53,184,786.76	117,463,045.26	21,028,457.28	19,667,988.32	74,213,247.04	137,121,013.58		62,907,766.54
0606	Cartera de Documentos y Valores en Cobranza Recib	2,689,124.60	5,991,365.87	6,444.00		2,689,124.60	5,997,809.87		3,308,685.07
0607	Control de Documentos y Valores en Cobranza Entreg	23,900.38	14,205,750.21	856.18		24,566.56	14,205,750.21		14,181,163.65
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	177,174,817.42	458,167,047.26	59,033,477.51	62,188,451.85	236,208,094.90	520,375,498.91		284,167,403.98
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	148,907,544.92	9,081,462.34	97,018.56	38,750.05	149,065,463.48	9,720,912.40	139,284,551.68	
0701	Bienes en Préstamo y/o Cesado en Uso	88,950,267.85	294,021.52			88,650,267.85	294,021.52	88,656,278.13	

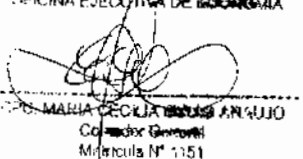


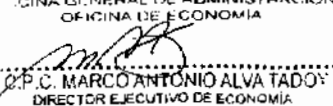
BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE MAYO DE 2007

SECTOR 11 SALUD  
PLIEGO 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0702	Bienes en Custodia	23,301,585.85	5,343,220.04	217.80	39,750.08	23,301,803.45	5,382,970.10	17,918,833.35	
0703	Bienes No Depreciables	58,655,661.42	4,043,620.78	97,700.06		58,753,362.38	4,043,620.78	54,709,741.60	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	28,895,934.09	3,403,598.72	44,147.36		29,040,081.45	3,403,598.72	25,636,482.73	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	1,099,164.71	116,340.74			1,099,164.71	116,340.74	982,823.97	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	28,560,562.62	623,681.32	53,553.60		28,614,116.22	523,961.92	25,090,134.90	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	9,881,182.34	148,807,544.92	40,678.51	88,847.01	9,721,840.85	149,006,391.93		139,284,551.08
0801	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	294,021.52	85,950,267.65			294,021.52	85,950,267.65		85,656,246.13
0802	Bienes en Custodia	5,343,220.04	23,301,585.85	39,750.08	217.80	5,382,970.10	23,301,803.45	17,918,833.35	
0803	Bienes no Depreciables	4,043,620.78	58,655,661.42	928.45	88,829.41	4,044,549.23	58,754,290.83	54,709,441.60	
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	3,403,598.72	26,959,197.13		45,155.24	3,403,598.72	26,934,352.37	25,930,753.65	
080302	Equipo de Transporte No Depreciable	116,340.74	1,099,164.71			116,340.74	1,099,164.71	982,823.97	
080303	Muebles y Enseres No Depreciables	523,681.32	28,567,296.68	928.45	53,474.17	524,909.77	28,620,773.75	28,085,883.98	
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,703,557,973.87	40,590,136.85			1,703,557,973.87	40,590,136.85	1,662,967,837.02	
0902	Régimen de Pensiones DL 20530	1,703,557,973.87	40,590,136.85			1,703,557,973.87	40,590,136.85	1,662,967,837.02	
090201	Pensionistas	1,678,445,614.69	40,590,136.85			1,678,445,614.69	40,590,136.85	1,638,855,477.84	
090202	Trabajadores Activos	24,112,359.18				24,112,359.18		24,112,359.18	
	SUB-TOTAL	3,737,422,889.22	3,737,422,689.22	425,855,182.52	425,855,182.52	4,163,277,871.74	4,163,277,871.74	2,411,146,872.73	2,411,146,872.73
	TOTAL GENERAL	16,434,281,701.85	16,434,281,701.85	2,273,931,279.25	2,273,931,279.25	16,708,212,981.20	16,708,212,981.20	9,259,079,218.71	9,259,079,218.71

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA  
CONTABILIDAD GENERAL  
  
CPC. MERLY E. ALVARO LAURACU  
Contabilidad Integrada (a)  
Matrícula N° 01270

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA  
  
CPC. MARIA CELIA BUSTOS ANGLU  
Contador General  
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA DE ECONOMIA  
  
CPC. MARCO ANTONIO ALVA TADOY  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA