ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL PRIMER SEMESTRE

EJERCICIO 2009

EF-1

BALANCE GENERAL

Al 30 de Junio del 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	165,837,726.81
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,198,438.35
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	23,936,482.05
Existencias (Neto)	7	253,350,941.44
Gastos Pagados por Anticipado	8	265,790,941.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**712,114,530.55**

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	311,409,204.46
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	285,588,347.96
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	17,418,154.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**614,415,707.09**
TOTAL ACTIVO		**1,326,530,237.64**
Cuentas de Orden	30	2,447,621,331.87

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	22,330,311.07
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	29,717,904.94
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	15,560,499.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**67,608,715.08**

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	831,479,988.34
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	25,676.15
Provisiones	25	2,979,405.26
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**834,485,069.75**
TOTAL PASIVO		**902,093,784.83**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	1,873,675,473.55
Hacienda Nacional Adicional	27	134,029,987.01
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(1,583,269,007.75)
TOTAL PATRIMONIO		**424,436,452.81**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1,326,530,237.64**
Cuentas de Orden	30	2,447,621,331.87

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

IRENE SUAREZ MUROZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

ESTADO DE GESTION

EF-2

Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	122,543,659.28
Traspasos y Remesas Recibidas	33	1,090,742,956.86
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	84,959,079.05
TOTAL INGRESOS		**1,298,245,695.19**
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(18,781,138.99)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(253,860,762.55)
Gastos de Personal	37	(433,950,679.12)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(79,865,419.43)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(95,676,276.76)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	(865.11)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(86,265,914.83)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**(968,401,056.79)**
RESULTADO DE OPERACION		**329,844,638.40**
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	721.25
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	158,478,848.22
Otros Gastos	45	(217,370,296.99)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		**(58,890,727.52)**
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		**270,953,910.88**

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía
CPC. MARIA CECILIA CIFAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
IRENE SUAREZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 9.9.0

Fecha : 30/11/2009
Hora : 12:54:19
Pag. : 1 de 1
F. Int. : 30/11/2009 02:44.46 AM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2008 y al 30 de Junio del 2009

(EN NUEVOS SOLES)

EF-3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	**1,858,937,120.31**	**95,137,544.89**	**0.00**	**(1,742,077,712.72)**	**211,996,952.48**
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	24,370,067.90	24,370,067.90
Traspasos y Remesas del Tesoro Público *	0.00	185,348,689.47	0.00	0.00	185,348,689.47
Traspasos y Remesas de Otras Entidades *	0.00	(7,742,800.93)	0.00	0.00	(7,742,800.93)
Traspasos de Documentos	0.00	2,927,163.97	0.00	0.00	2,927,163.97
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **	24,508,593.05	25,381,162.03	0.00	0.00	49,889,755.08
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(204,858,844.54)	(204,858,844.54)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	95,137,544.89	(95,137,544.89)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	(104,907,784.70)	6,208,711.55	0.00	69,529,237.83	(29,169,835.32)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	**1,873,675,473.55**	**212,122,926.09**	**0.00**	**(1,853,037,251.53)**	**232,761,148.11**
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(1,185,667.10)	(1,185,667.10)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público *	0.00	(53,279,456.46)	0.00	0.00	(53,279,456.46)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades *	0.00	(7,332,462.96)	0.00	0.00	(7,332,462.96)
Traspasos de Documentos	0.00	(6,870,156.43)	0.00	0.00	(6,870,156.43)
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	(10,610,863.23)	0.00	0.00	(10,610,863.23)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	270,953,910.88	270,953,910.88
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2009	**1,873,675,473.55**	**134,029,987.01**	**0.00**	**(1,583,269,007.75)**	**424,436,452.81**

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. MARIA CECILIA GRAO ALVAJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

TITULAR DE LA ENTIDAD

Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

* Importe neto de Traspasos y Remesas
** Incluye Donaciones Recibidas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los periodos terminados el 30 de Junio de 2009 y al 31 de Diciembre del 2008
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	30/06/2009	31/12/2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	18,828,834.74	27,379,725.01
Cobranza de Aportes por regulación	1,555,891.98	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	107,716,255.22	232,779,972.79
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,050,111,439.60	1,765,333,066.26
Otros (Nota)	50,878,261.34	131,069,396.01
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(553,662,344.69)	(801,393,417.32)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(260,019,703.98)	(594,569,812.29)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(84,265,336.88)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(75,554,367.55)	(170,976,346.14)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(476,079.19)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(2,685,533.02)	0.00
Otros (Nota)	(209,636,670.10)	(537,123,795.23)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	**42,790,547.47**	**52,498,789.09**
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	11,226.39
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	40,392,232.96	9,050.23
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(33,134,486.92)	(73,126,463.95)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(6,028,708.56)	(1,759,601.13)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(11,744,466.36)	(2,967,799.91)
Otros (Nota)	(28,949,805.49)	(108,203,212.14)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	**(39,465,234.37)**	**(186,036,800.51)**
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	64,647,601.81	302,013,528.62
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	3,381,621.68	1,934,295.97
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(62,819,404.65)	(90,173,410.09)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(20,522,902.03)	(51,496,208.10)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	**(15,313,083.19)**	**162,278,206.40**
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**(11,987,670.09)**	**28,740,194.98**
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**177,825,396.90**	**149,085,201.92**
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	**165,837,726.81**	**177,825,396.90**

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. MARIA CECILIA DIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 116
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

IRENE SUAREZ MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubillúz
MINISTRO DE SALUD

Detalle por Rubro EF-1
Semestral - 2009

Rubro / Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVO								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0101	910,054.40				910,054.40		0.00	910,054.40
1101.0201	436,584.52				436,584.52		0.00	436,584.52
1101.0202	590,599.28				590,599.28		0.00	590,599.28
1101.030102	104,820,240.93				104,820,240.93		104,820,240.93	104,820,240.93
1101.030105	13,265,120.45				13,265,120.45		0.00	13,265,120.45
1101.030106	44,724,237.47				44,724,237.47		0.00	44,724,237.47
1101.030107	59,841.38				59,841.38		0.00	59,841.38
1101.030111	994,729.47				994,729.47		0.00	994,729.47
1101.0304	28,293.81				28,293.81		0.00	28,293.81
1101.040103	8,025.10				8,025.10		0.00	8,025.10
							TOTAL :	165,837,726.81
Cuentas por Cobrar (Neto)								
1201.0301	121,374.40				121,374.40		121,374.40	121,374.40
1201.0302	6,985.60				6,985.60		6,985.60	6,985.60
1201.0303	670,146.49				670,146.49		670,146.49	670,146.49
1201.98	14,550.00				14,550.00		14,550.00	14,550.00
1201.99	8,249,803.47				8,249,803.47		8,249,803.47	8,249,803.47
1209.01		5,864,421.61				5,864,421.61	5,864,421.61	-5,864,421.61
							TOTAL :	3,198,438.35
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.0201	957,341.57				957,341.57		957,341.57	957,341.57
1202.0202	406,641.65				406,641.65		406,641.65	406,641.65
1202.04	303,120.43				303,120.43		303,120.43	303,120.43
1202.0801	4,840.00				4,840.00		4,840.00	4,840.00
1202.0802	281,059.91				281,059.91		281,059.91	281,059.91
1202.0901	117,253.12				117,253.12		117,253.12	117,253.12
1202.0902	195.35				195.35		195.35	195.35
1202.98	140,296.30				140,296.30		140,296.30	140,296.30
1202.99	119,083,477.07				119,083,477.07		118,380,739.63	118,380,739.63
1209.02		117,714,403.51				117,714,403.51	117,011,666.07	-117,011,666.07
2101.010501	20,341,311.85				20,341,311.85		20,355,597.60	20,355,597.60

Detalle por Rubro EF-1
Semestral - 2009

Rubro / Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2101.010502	1,062.56				1,062.56		1,062.56	1,062.56
							TOTAL :	23,936,482.05
Existencias (Neto)								
1301.0101	2,393,340.89				2,393,340.89		0.00	2,393,340.89
1301.0102	4,087.20				4,087.20		0.00	4,087.20
1301.020101	4,178,227.86				4,178,227.86		0.00	4,178,227.86
1301.020102	989,018.61				989,018.61		0.00	989,018.61
1301.020103	250,197.79				250,197.79		0.00	250,197.79
1301.0301	754,726.62				754,726.62		0.00	754,726.62
1301.0302	18,667.95				18,667.95		0.00	18,667.95
1301.0303	73,344.07				73,344.07		0.00	73,344.07
1301.0401	63.70				63.70		0.00	63.70
1301.050101	132,697.35				132,697.35		0.00	132,697.35
1301.050102	4,731,975.45				4,731,975.45		0.00	4,731,975.45
1301.050201	2,645.91				2,645.91		0.00	2,645.91
1301.050301	2,771,783.83				2,771,783.83		0.00	2,771,783.83
1301.050302	29,484.38				29,484.38		0.00	29,484.38
1301.050401	525,251.25				525,251.25		0.00	525,251.25
1301.059999	71,047.41				71,047.41		0.00	71,047.41
1301.0601	271,417.25				271,417.25		0.00	271,417.25
1301.0602	53,444.05				53,444.05		0.00	53,444.05
1301.0603	77,298.82				77,298.82		0.00	77,298.82
1301.0604	107,251.66				107,251.66		0.00	107,251.66
1301.0699	693,314.11				693,314.11		0.00	693,314.11
1301.0701	347,806.53				347,806.53		0.00	347,806.53
1301.080101	102,111,397.86				102,111,397.86		0.00	102,111,397.86
1301.080102	32,614,221.25				32,614,221.25		0.00	32,614,221.25
1301.080199	3,215,704.43				3,215,704.43		0.00	3,215,704.43
1301.080201	34,377,528.60				34,377,528.60		0.00	34,377,528.60
1301.0901	476,139.08				476,139.08		0.00	476,139.08
1301.0902	25,229.76				25,229.76		0.00	25,229.76
1301.0999	408,633.98				408,633.98		0.00	408,633.98
1301.1001	22.40				22.40		0.00	22.40

Detalle por Rubro EF-1
Semestral - 2009

Rubro	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación /	Monto
Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Distribuido	
1301.1004	273,297.05				273,297.05		0.00	273,297.05
1301.1006	508,684.78				508,684.78		0.00	508,684.78
1301.1101	974,009.36				974,009.36		0.00	974,009.36
1301.1102	13,555.19				13,555.19		0.00	13,555.19
1301.1103	26,030.01				26,030.01		0.00	26,030.01
1301.1104	59,828.93				59,828.93		0.00	59,828.93
1301.1105	284,810.25				284,810.25		0.00	284,810.25
1301.1106	61,137.27				61,137.27		0.00	61,137.27
1301.9901	26,553.80				26,553.80		0.00	26,553.80
1301.9902	1,459,570.63				1,459,570.63		0.00	1,459,570.63
1301.9903	917,330.26				917,330.26		0.00	917,330.26
1301.9904	15,776.21				15,776.21		0.00	15,776.21
1301.9999	1,847,200.51				1,847,200.51		0.00	1,847,200.51
1302.01	39,305,524.76				39,305,524.76		0.00	39,305,524.76
1303.010101	4,579.50				4,579.50		0.00	4,579.50
1303.010199	3,991.60				3,991.60		0.00	3,991.60
1303.010202	436.52				436.52		0.00	436.52
1303.010299	7.77				7.77		0.00	7.77
1303.010301	3,814,164.54				3,814,164.54		0.00	3,814,164.54
1303.010399	2,374,764.99				2,374,764.99		0.00	2,374,764.99
1303.0199	213,974.50				213,974.50		0.00	213,974.50
1304.01	1,033,153.00				1,033,153.00		0.00	1,033,153.00
1304.99	36,094.84				36,094.84		0.00	36,094.84
1305.01	994.60				994.60		0.00	994.60
1306.01	1,160.40				1,160.40		0.00	1,160.40
1307.01	5,488.58				5,488.58		0.00	5,488.58
1307.99	436,207.78				436,207.78		0.00	436,207.78
1308.99	4,256.63				4,256.63		0.00	4,256.63
1309.01	7,970,111.91				7,970,111.91		0.00	7,970,111.91
1309.02	67,564.87				67,564.87		0.00	67,564.87
1310.0101		62,439.64				62,439.64	0.00	-62,439.64
1310.0102		32,577.44				32,577.44	0.00	-32,577.44
1310.0103		272.57				272.57	0.00	-272.57

Detalle por Rubro EF-1
Semestral - 2009

Rubro / Cuenta	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	Reclasificación / Distribución Deudor	Reclasificación / Distribución Acreedor	Saldos Deudor	Saldos Acreedor	Reclasificación / Distribuido	Monto
							TOTAL :	253,350,941.44
Gastos Pagados por Anticipado								
1205.01	76,467.79				76,467.79		0.00	76,467.79
1205.02	26,084.00				26,084.00		0.00	26,084.00
1205.0402	1,782,616.00				1,782,616.00		1,782,616.00	1,782,616.00
1205.0501	845,938.36				845,938.36		0.00	845,938.36
1205.0502	156,198.45				156,198.45		0.00	156,198.45
1205.06	87,191,320.96			2,897,802.75	84,293,518.21		84,293,518.21	84,293,518.21
1205.98	178,610,119.09				178,610,119.09		178,610,119.09	178,610,119.09
							TOTAL :	265,790,941.90
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo								
1202.99	119,083,477.07				119,083,477.07		702,737.44	702,737.44
1209.02		117,714,403.51				117,714,403.51	702,737.44	-702,737.44
							TOTAL :	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)								
1501.0101	6,824,074.16				6,824,074.16		0.00	6,824,074.16
1501.0201	10,846,513.81				10,846,513.81		0.00	10,846,513.81
1501.0203	123,799,111.88				123,799,111.88		0.00	123,799,111.88
1501.0299	202,416.01				202,416.01		0.00	202,416.01
1501.0399	432,320.47				432,320.47		0.00	432,320.47
1501.0602	1,638,161.00				1,638,161.00		0.00	1,638,161.00
1501.070101	79,200.00				79,200.00		0.00	79,200.00
1501.070104	231,766.31				231,766.31		0.00	231,766.31
1501.070301	4,306,791.11				4,306,791.11		0.00	4,306,791.11
1501.070304	3,268,501.03				3,268,501.03		0.00	3,268,501.03
1501.070305	1,975,126.34				1,975,126.34		0.00	1,975,126.34
1501.0708	132,043,453.36				132,043,453.36		0.00	132,043,453.36
1501.089904	21,163.83				21,163.83		0.00	21,163.83
1502.0101	72,564,162.29				72,564,162.29		0.00	72,564,162.29
1502.0102	71,923.60				71,923.60		0.00	71,923.60
1508.0101		6,140,592.59				6,140,592.59	0.00	-6,140,592.59
1508.0102		40,731,110.54				40,731,110.54	0.00	-40,731,110.54
1508.0103		23,777.61				23,777.61	0.00	-23,777.61

Detalle por Rubro EF-1
Semestral - 2009

Rubro / Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
							TOTAL :	311,409,204.46
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)								
1503.0101	18,349,447.25				18,349,447.25		0.00	18,349,447.25
1503.020101	58,634,388.01				58,634,388.01		0.00	58,634,388.01
1503.020102	18,752,037.33				18,752,037.33		0.00	18,752,037.33
1503.020201	3,808.00				3,808.00		0.00	3,808.00
1503.020202	112,323.50				112,323.50		0.00	112,323.50
1503.020301	67,836,374.22				67,836,374.22		0.00	67,836,374.22
1503.020302	5,867,940.99				5,867,940.99		0.00	5,867,940.99
1503.020303	17,010,981.70				17,010,981.70		0.00	17,010,981.70
1503.020401	63,356,727.26				63,356,727.26		0.00	63,356,727.26
1503.020402	335,102,674.68				335,102,674.68		0.00	335,102,674.68
1503.020501	7,005.92				7,005.92		0.00	7,005.92
1503.020502	774,711.44				774,711.44		0.00	774,711.44
1503.020601	7,439.58				7,439.58		0.00	7,439.58
1503.020602	220,348.29				220,348.29		0.00	220,348.29
1503.020701	667,831.25				667,831.25		0.00	667,831.25
1503.020702	118,410.19				118,410.19		0.00	118,410.19
1503.020801	1,956.31				1,956.31		0.00	1,956.31
1503.020802	5,437.29				5,437.29		0.00	5,437.29
1503.020901	18,510,406.43				18,510,406.43		0.00	18,510,406.43
1503.020902	12,297,415.76				12,297,415.76		0.00	12,297,415.76
1503.020903	606,379.48				606,379.48		0.00	606,379.48
1503.020904	9,080,555.07				9,080,555.07		0.00	9,080,555.07
1503.020905	10,736,139.32				10,736,139.32		0.00	10,736,139.32
1503.020906	47,435.50				47,435.50		0.00	47,435.50
1503.020999	46,448,025.74				46,448,025.74		0.00	46,448,025.74
1503.04	3,848,095.60				3,848,095.60		0.00	3,848,095.60
1503.05	1,755,097.97				1,755,097.97		0.00	1,755,097.97
1508.0201		15,146,172.84				15,146,172.84	0.00	-15,146,172.84
1508.0202		389,424,873.28				389,424,873.28	0.00	-389,424,873.28
							TOTAL :	285,588,347.96

Otras Cuentas del Activo (Neto)

Detalle por Rubro EF-1
Semestral - 2009

Rubro	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación /	Monto
Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Distribuido	
1101.05	362,833.89				362,833.89		362,833.89	362,833.89
1101.06	21,656,633.14			21,656,633.14			0.00	0.00
1205.0401	518,951.56				518,951.56		518,951.56	518,951.56
1504.0303	8,206.75				8,206.75		0.00	8,206.75
1504.0703	2,101,307.52				2,101,307.52		0.00	2,101,307.52
1505.01	36,075.00				36,075.00		0.00	36,075.00
1505.02	3,171,039.51				3,171,039.51		0.00	3,171,039.51
1505.0301	342,400.00				342,400.00		0.00	342,400.00
1505.0302	205,477.59				205,477.59		0.00	205,477.59
1505.0303	156,141.24				156,141.24		0.00	156,141.24
1505.0399	1,222,029.51				1,222,029.51		0.00	1,222,029.51
1506.02	569,781.29				569,781.29		0.00	569,781.29
1507.0201	774,573.24				774,573.24		0.00	774,573.24
1507.0299	365,783.79				365,783.79		0.00	365,783.79
1507.0301	321,297.12				321,297.12		0.00	321,297.12
1507.0303	9,784,069.35				9,784,069.35		0.00	9,784,069.35
1507.0399	4,433,456.97				4,433,456.97		0.00	4,433,456.97
1508.0302		2,631,657.87				2,631,657.87	0.00	-2,631,657.87
1508.0303		4,323,611.79				4,323,611.79	0.00	-4,323,611.79
							TOTAL :	17,418,154.67
							TOTAL ACTIVO :	1,326,530,237.64
PASIVO								
Obligaciones Tesoro Público								
2105.01		21,014,800.54				21,014,800.54	0.00	21,014,800.54
2105.02		1,315,510.53				1,315,510.53	0.00	1,315,510.53
							TOTAL :	22,330,311.07
Cuentas por Pagar								
1202.0803	12,405.69				12,405.69		9,248.98	-9,248.98
2101.0101		8,919.17				8,919.17	0.00	8,919.17
2101.0102		108,912.56				108,912.56	0.00	108,912.56
2101.0103		154,945.30				154,945.30	0.00	154,945.30
2101.010501	20,341,311.85				20,341,311.85		14,285.75	14,285.75
2101.010503		224.20				224.20	0.00	224.20

Detalle por Rubro EF-1
Semestral - 2009

Rubro / Cuenta	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	Reclasificación / Distribución Deudor	Reclasificación / Distribución Acreedor	Saldos Deudor	Saldos Acreedor	Reclasificación / Distribuido	Monto
2101.02		840.00				840.00	0.00	840.00
2101.030101		632,506.17				632,506.17	0.00	632,506.17
2101.030102		4,180.00				4,180.00	0.00	4,180.00
2101.0302		434,431.65				434,431.65	434,431.65	434,431.65
2101.0901		437,479.04				437,479.04	0.00	437,479.04
2101.0999		81,319.93				81,319.93	81,319.93	81,319.93
2102.01		175,403.54				175,403.54	0.00	175,403.54
2102.02		255,253.62				255,253.62	0.00	255,253.62
2102.030201		2,399.22				2,399.22	2,399.22	2,399.22
2102.040101		291.38				291.38	0.00	291.38
2102.040102		291.96				291.96	0.00	291.96
2102.0402		0.05				0.05	0.00	0.05
2102.99		49,936.46				49,936.46	0.00	49,936.46
2103.0101		18,681,342.40				18,681,342.40	0.00	18,681,342.40
2103.02		8,312,138.10				8,312,138.10	8,312,138.10	8,312,138.10
2103.03		372,053.42				372,053.42	372,053.42	372,053.42
							TOTAL :	29,717,904.94
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		37,259,744.01	21,673,568.79			15,586,175.22	15,560,499.07	15,560,499.07
2104.04		2,880,867.10	2,880,867.10				0.00	0.00
							TOTAL :	15,560,499.07
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
1202.0803	12,405.69				12,405.69		3,156.71	-3,156.71
2102.030101		31,231,665.36				31,231,665.36	0.00	31,231,665.36
2102.050101		446,557,151.40				446,557,151.40	0.00	446,557,151.40
2102.050102		3,589,259.78				3,589,259.78	0.00	3,589,259.78
2102.050201		308,088,688.14				308,088,688.14	0.00	308,088,688.14
2102.050202		42,016,380.37				42,016,380.37	0.00	42,016,380.37
							TOTAL :	831,479,988 34
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		37,259,744.01	21,673,568.79			15,586,175.22	25,676.15	25,676.15
							TOTAL :	25,676.15
Provisiones								

Detalle por Rubro EF-1
Semestral - 2009

Rubro / Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2401.010101		104,275.59				104,275.59	0.00	104,275.59
2401.010103		206,541.31				206,541.31	0.00	206,541.31
2401.010201		1,321,107.10				1,321,107.10	0.00	1,321,107.10
2401.010301		897,808.96				897,808.96	0.00	897,808.96
2401.010302		449,672.30				449,672.30	0.00	449,672.30
							TOTAL :	2,979,405.26
							TOTAL PASIVO :	**902,093,784.83**
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		955,039,997.05				955,039,997.05	0.00	955,039,997.05
3101.03		918,635,476.50				918,635,476.50	0.00	918,635,476.50
							TOTAL :	1,873,675,473.55
Hacienda Nacional Adicional								
3201.010101		182,036,174.16	53,548,450.81			128,487,723.35	0.00	128,487,723.35
3201.010102		24,221,607.59				24,221,607.59	0.00	24,221,607.59
3201.010103	7,636,275.96				7,636,275.96		0.00	-7,636,275.96
3201.010201	758,534.18				758,534.18		0.00	-758,534.18
3201.010202	5,228.83				5,228.83		0.00	-5,228.83
3201.010299		3,220,570.01	6,603,395.28	2,656.13	3,380,169.14		0.00	-3,380,169.14
3201.0103	16,170,748.20		17,943,326.19		34,114,074.39		0.00	-34,114,074.39
3201.99		27,214,938.57				27,214,938.57	0.00	27,214,938.57
							TOTAL :	134,029,987.01
Resultados Acumulados								
3401.01		484,792,617.15				484,792,617.15	0.00	484,792,617.15
3401.02	2,339,015,535.78				2,339,015,535.78		0.00	-2,339,015,535.78
6101.0201		271,134,179.91				271,134,179.91	0.00	271,134,179.91
6101.0202	180,269.03				180,269.03		0.00	-180,269.03
							TOTAL :	-1,583,269,007.75
							TOTAL PATRIMONIO :	**424,436,452.81**
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.01	1,260,757.04				1,260,757.04		0.00	1,260,757.04

Detalle por Rubro EF-1
Semestral - 2009

Rubro / Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9101.07	98,242.80				98,242.80		0.00	98,242.80
9101.08	87,672,016.44				87,672,016.44		0.00	87,672,016.44
9101.09	22,062,572.11				22,062,572.11		0.00	22,062,572.11
9103.01	1,912,311.24				1,912,311.24		0.00	1,912,311.24
9103.02	44,255,711.91				44,255,711.91		0.00	44,255,711.91
9103.04	62,234,873.96				62,234,873.96		0.00	62,234,873.96
9103.05	12,270,571.18				12,270,571.18		0.00	12,270,571.18
9103.06	12,578,793.79				12,578,793.79		0.00	12,578,793.79
9103.08	136,149,199.26				136,149,199.26		0.00	136,149,199.26
9103.09	232,646,748.68				232,646,748.68		0.00	232,646,748.68
9105.01	69,487,734.72				69,487,734.72		0.00	69,487,734.72
9105.02	11,734,792.77				11,734,792.77		0.00	11,734,792.77
9105.0301	26,212,900.78				26,212,900.78		0.00	26,212,900.78
9105.0302	766,653.07				766,653.07		0.00	766,653.07
9105.0303	27,797,767.70				27,797,767.70		0.00	27,797,767.70
9107.0101	119,443,328.35				119,443,328.35		0.00	119,443,328.35
9107.0102	14,900,063.04				14,900,063.04		0.00	14,900,063.04
9107.0201	1,407,272,696.55				1,407,272,696.55		0.00	1,407,272,696.55
9107.0202	144,787,783.84				144,787,783.84		0.00	144,787,783.84
9109.0101	744,576.19				744,576.19		0.00	744,576.19
9109.0103	8,197,407.81				8,197,407.81		0.00	8,197,407.81
9109.0104	443,303.01				443,303.01		0.00	443,303.01
9109.0105	166,481.08				166,481.08		0.00	166,481.08
9109.0106	93,785.00				93,785.00		0.00	93,785.00
9109.0199	2,430,259.55				2,430,259.55		0.00	2,430,259.55
							TOTAL :	2,447,621,331.87
Cuentas de Orden								
9102.01		1,260,757.04				1,260,757.04	0.00	1,260,757.04
9102.07		98,242.80				98,242.80	0.00	98,242.80
9102.08		87,672,016.44				87,672,016.44	0.00	87,672,016.44
9102.09		22,062,572.11				22,062,572.11	0.00	22,062,572.11
9104.01		1,953,772.24				1,953,772.24	0.00	1,953,772.24
9104.02		44,255,711.91				44,255,711.91	0.00	44,255,711.91

Detalle por Rubro EF-1
Semestral - 2009

Rubro	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación /	Monto
Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Distribuido	
9104.04		62,193,412.96				62,193,412.96	0.00	62,193,412.96
9104.05		12,270,571.18				12,270,571.18	0.00	12,270,571.18
9104.06		12,578,793.79				12,578,793.79	0.00	12,578,793.79
9104.08		136,149,199.26				136,149,199.26	0.00	136,149,199.26
9104.09		232,646,748.68				232,646,748.68	0.00	232,646,748.68
9106.01		69,487,734.72				69,487,734.72	0.00	69,487,734.72
9106.02		11,734,792.77				11,734,792.77	0.00	11,734,792.77
9106.0301		26,213,165.78				26,213,165.78	0.00	26,213,165.78
9106.0302		723,776.27				723,776.27	0.00	723,776.27
9106.0303		27,840,379.50				27,840,379.50	0.00	27,840,379.50
9108.0101		143,600,762.50				143,600,762.50	0.00	143,600,762.50
9108.0102		14,900,063.04				14,900,063.04	0.00	14,900,063.04
9108.0201		1,518,126,599.90				1,518,126,599.90	0.00	1,518,126,599.90
9108.0202		9,776,446.34				9,776,446.34	0.00	9,776,446.34
9110.0101		744,576.19				744,576.19	0.00	744,576.19
9110.0103		8,197,407.81				8,197,407.81	0.00	8,197,407.81
9110.0104		443,303.01				443,303.01	0.00	443,303.01
9110.0105		166,481.08				166,481.08	0.00	166,481.08
9110.0106		93,785.00				93,785.00	0.00	93,785.00
9110.0199		2,430,259.55				2,430,259.55	0.00	2,430,259.55
							TOTAL :	2,447,621,331.87
							TOTAL CUENTAS DE ORDEN :	4,895,242,663.74

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

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

Detalle por Rubro EF-2
Semestral - 2009

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	Monto
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		40,666.50	40,666.50
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		590,226.58	590,226.58
4301.040106	Materiales De Laboratorio		89,448.46	89,448.46
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		639,202.27	639,202.27
4301.060601	Producción De Biológicos		59,951.60	59,951.60
4301.060602	Medicinas		21,754,190.99	21,754,190.99
4301.060603	Vacunas		619,706.00	619,706.00
4301.060604	Farmacia		1,865,275.67	1,865,275.67
4301.060699	Otros Productos De Salud		172,463.18	172,463.18
4301.090101	Venta De Publicaciones		257.00	257.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		62,682.94	62,682.94
4301.090199	Otros Bienes		353,920.62	353,920.62
4302.010102	Tasas Registrales		10,219.26	10,219.26
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales		1,282.00	1,282.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		3,410.00	3,410.00
4302.040101	Tasas De Salud		7,035,595.85	7,035,595.85
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		1,105,777.45	1,105,777.45
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico		101,736.50	101,736.50
4302.040104	Certificados		1,063,318.01	1,063,318.01
4302.040105	Pases Sanitarios		1,196,339.47	1,196,339.47
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		1,432,090.90	1,432,090.90
4302.040107	Control Canino		18,745.50	18,745.50
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		956,964.74	956,964.74
4302.080106	Estacionamiento De Vehículos		230.00	230.00
4302.080112	Expedición De Constancias		610.00	610.00
4302.100101	Formularios		10.00	10.00
4302.100105	Certificaciones Diversas		164,746.20	164,746.20
4302.100111	Acceso A La Información Pública		21,001.14	21,001.14
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		47,612.91	47,612.91
4303.010102	Servicios De Fumigación		160.00	160.00
4303.020104	Servicios De Transporte		9,684.00	9,684.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte		30,685.00	30,685.00
4303.020201	Servicio Telefónico Y Fax		196.40	196.40
4303.030102	Servicio De Capacitación		177,233.47	177,233.47
4303.030103	Pensión De Enseñanza		68,962.65	68,962.65
4303.030199	Otros Servicios De Educación		8,448.14	8,448.14
4303.030699	Otros Servicios Culturales Y Recreativos		6,321.00	6,321.00
4303.040101	Atención Médica		18,195,177.75	18,195,177.75
4303.040102	Atención Dental		1,730,194.22	1,730,194.22
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		749,532.23	749,532.23
4303.040104	Servicio De Emergencia		4,682,303.50	4,682,303.50
4303.040105	Cirugía		3,902,354.53	3,902,354.53
4303.040106	Hospitalización		9,707,854.14	9,707,854.14
4303.040107	Servicio De Tópico		1,355,787.92	1,355,787.92
4303.040108	Servicios En Clínicas		8,824,202.42	8,824,202.42
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		783,622.12	783,622.12
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		16,644,654.00	16,644,654.00
4303.040202	Electroencefalograma		73,291.50	73,291.50
4303.040203	Electrocardiograma		583,708.00	583,708.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,		8,551,014.70	8,551,014.70
4303.040205	Examen De Audiometría		202,619.00	202,619.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		188,080.76	188,080.76
4303.040301	Fisioterapia		1,446,043.86	1,446,043.86
4303.040302	Vacunas		127,706.51	127,706.51
4303.040399	Otros Servicios De Salud		3,206,485.66	3,206,485.66
4303.050101	Edificios E Instalaciones		109,130.38	109,130.38
4303.050102	Terrenos Urbanos		1,000.00	1,000.00
4303.050199	Otros Inmuebles		1,500.00	1,500.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares		279.30	279.30
4303.050399	Otros Alquileres		122,493.52	122,493.52

MINISTERIO DE SALUD CONTADOR GENERAL OFICINA DE ECONOMIA OGA

Detalle por Rubro EF-2
Semestral - 2009

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	Monto
4303.090103	Servicios De Administración		20,421.84	20,421.84
4303.090199	Otros Servicios Por Adminstración Y Recaudación		1,226,731.56	1,226,731.56
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		65,282.41	65,282.41
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		12,550.00	12,550.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		983.00	983.00
4303.090209	Servicios A Terceros		159,442.55	159,442.55
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		159,639.50	159,639.50
			TOTAL :	122,543,659.28
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		1,011,051,993.72	1,011,051,993.72
4402.02	Traspasos Con Documentos		1,760,931.61	1,760,931.61
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		77,162,920.59	77,162,920.59
4404.02	Traspasos Con Documentos		767,110.94	767,110.94
			TOTAL :	1,090,742,956.86
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010101	De Paises de América		137,383.72	137,383.72
4401.010301	Del Gobierno Nacional		46,530,845.09	46,530,845.09
4401.020101	De Paises de América		2,183,976.21	2,183,976.21
4401.020202	Otros Organismos		1,849,396.25	1,849,396.25
4401.020301	Del Gobierno Nacional		31,086,726.72	31,086,726.72
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		254,860.59	254,860.59
4401.020304	De Otras Entidades Públicas		602,728.33	602,728.33
4403.010301	Del Gobierno Nacional		97,472.37	97,472.37
4403.020101	De Paises de América		873,842.55	873,842.55
4403.020201	Instituciones Financieras Internacionales		7,638.30	7,638.30
4403.020202	Otros Organismos		522,532.87	522,532.87
4403.020301	Del Gobierno Nacional		615,296.65	615,296.65
4403.020304	De Otras Entidades Públicas		196,379.40	196,379.40
			TOTAL :	84,959,079.05
			TOTAL INGRESOS :	1,298,245,695.19
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	18,781,138.99		18,781,138.99
			TOTAL :	18,781,138.99
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	11,753,148.27		11,753,148.27
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	12,405.90		12,405.90
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,932,756.43		2,932,756.43
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,073,557.39		1,073,557.39
5301.020103	Calzado	105,267.23		105,267.23
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	4,678,598.51		4,678,598.51
5301.0302	Gases	83,010.03		83,010.03
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	52,533.42		52,533.42
5301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	1,382.30		1,382.30
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	121,085.87		121,085.87
5301.050102	Papelena En General, Utiles Y Materiales De Oficina	4,507,424.76		4,507,424.76
5301.050201	Agropecuario, Genadero Y De Jardineria	15,964.05		15,964.05
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,239,079.44		2,239,079.44
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	91,764.64		91,764.64
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	451,111.97		451,111.97
5301.059999	Otros	104,433.42		104,433.42
5301.0601	De Vehiculos	138,585.84		138,585.84
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	44,523.11		44,523.11
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	50,449.12		50,449.12
5301.0604	De Seguridad	75,018.37		75,018.37
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,071,268.91		1,071,268.91
5301.0701	Enseres	501,012.34		501,012.34
5301.080101	Vacunas	3,610,740.26		3,610,740.26
5301.080102	Medicamentos	6,509,260.23		6,509,260.23
5301.080199	Otros Productos Similares	362,729.92		362,729.92
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	25,626,206.24		25,626,206.24

MINISTERIO DE SALUD
CONTADOR GENERAL
OFICINA DE ECONOMIA
OGA

Detalle por Rubro EF-2
Semestral - 2009

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	Monto
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	28,395.64		28,395.64
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	37,676.01		37,676.01
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	190,186.56		190,186.56
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	128.52		128.52
5301.1002	Material Biológico	138.80		138.80
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	285,775.88		285,775.88
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	3,360.00		3,360.00
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	33,513.60		33,513.60
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	282,943.36		282,943.36
5301.1102	Para Vehiculos	8,357.14		8,357.14
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	17,022.57		17,022.57
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	30,904.98		30,904.98
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	486,242.28		486,242.28
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	61,202.50		61,202.50
5301.9901	Herramientas	16,793.09		16,793.09
5301.9902	Productos Quimicos	429,362.24		429,362.24
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados	1,300,435.86		1,300,435.86
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	25,749.41		25,749.41
5301.9999	Otros Bienes	1,320,391.16		1,320,391.16
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	154,495.82		154,495.82
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	8,487.59		8,487.59
5302.010199	Otros Gastos	26,441.00		26,441.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,732,895.42		2,732,895.42
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,743,152.07		2,743,152.07
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	1,410,644.00		1,410,644.00
5302.010299	Otros Gastos	4,272,039.51		4,272,039.51
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	5,098,431.83		5,098,431.83
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	5,002,036.41		5,002,036.41
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	45,779.59		45,779.59
5302.020201	Servicio De Telefonia Móvil	380,894.07		380,894.07
5302.020202	Servicio De Telefonia Fija	2,296,043.80		2,296,043.80
5302.020203	Servicio De Internet	390,606.77		390,606.77
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	82,666.11		82,666.11
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	176,714.87		176,714.87
5302.020401	Servicio De Publicidad	241,898.58		241,898.58
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	386,557.96		386,557.96
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	6,534.10		6,534.10
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	2,196,180.74		2,196,180.74
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	7,906,823.23		7,906,823.23
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	6,758,575.22		6,758,575.22
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	6,430,903.43		6,430,903.43
5302.040103	De Vehiculos	418,505.77		418,505.77
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	172,006.88		172,006.88
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	2,534,373.74		2,534,373.74
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,198,885.81		1,198,885.81
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	887,162.86		887,162.86
5302.050102	De Vehiculos	118,248.09		118,248.09
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	73,057.50		73,057.50
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	197,715.57		197,715.57
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	364,297.22		364,297.22
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	44,141.95		44,141.95
5302.060102	Gastos Notariales	269,655.00		269,655.00
5302.060201	Cargos Bancarios	24,631.54		24,631.54
5302.060202	Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Titulos Y Valores	80.04		80.04
5302.060299	Otros Servicios Financieros	439.52		439.52
5302.060301	Seguro De Vida	338,236.32		338,236.32
5302.060302	Seguro De Vehiculos	87,150.24		87,150.24
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	30,256.94		30,256.94
5302.060304	Otros Seguros Personales	982,984.85		982,984.85
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	39,818.51		39,818.51
5302.070101	Consultorias	145,119.13		145,119.13
5302.070102	Asesorias	218,379.99		218,379.99

Detalle por Rubro EF-2
Semestral - 2009

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	Monto
5302.070103	Auditorías	65,824.00		65,824.00
5302.070104	Perfiles De Inversión	12,000.00		12,000.00
5302.070105	Estudios E Investigaciones	8,000.00		8,000.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	51,102.61		51,102.61
5302.070201	Consultorías	754,413.33		754,413.33
5302.070202	Asesorías	228,203.36		228,203.36
5302.070203	Auditorías	76,200.00		76,200.00
5302.070204	Perfiles De Inversión	15,200.00		15,200.00
5302.070205	Estudios E Investigaciones	60,920.00		60,920.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	970,400.08		970,400.08
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	632,061.67		632,061.67
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	145,855.94		145,855.94
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	6,000.00		6,000.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	51,077.90		51,077.90
5302.070403	Soporte Técnico	48,190.00		48,190.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	125,466.42		125,466.42
5302.070501	Estipendio Por Secigra	3,060.00		3,060.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	146,230.83		146,230.83
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	53,650.00		53,650.00
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	49,330.07		49,330.07
5302.070902	Organizacion Y Conducción De Eventos Recreacionales	4,520.00		4,520.00
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	6,720.00		6,720.00
5302.070905	Organizacion De Eventos Culturales	10,000.00		10,000.00
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	3,200.00		3,200.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	576,537.51		576,537.51
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	87,651.28		87,651.28
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	12,416.80		12,416.80
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	1,754,309.71		1,754,309.71
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	2,087,481.83		2,087,481.83
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras	27,190.00		27,190.00
5302.071199	Servicios Diversos	26,784,959.53		26,784,959.53
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	91,336,740.30		91,336,740.30
			TOTAL :	253,860,762.55
Gastos de Personal				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	8,260.26		8,260.26
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	17,319,084.09		17,319,084.09
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	220,959.12		220,959.12
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	37,431,206.10		37,431,206.10
5101.030101	Personal Nombrado	106,610,256.37		106,610,256.37
5101.030102	Personal Contratado	14,706,643.46		14,706,643.46
5101.030103	Personal Serums	6,077,716.30		6,077,716.30
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontologia	1,176,470.99		1,176,470.99
5101.030201	Personal Nombrado	41,958,330.25		41,958,330.25
5101.030202	Personal Contratado	312,530.28		312,530.28
5101.030301	Guardias Hospitalarias	38,946,817.53		38,946,817.53
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	139,514,396.60		139,514,396.60
5101.040101	Personal Nombrado	28,143.06		28,143.06
5101.090102	Aguinaldos	1,862.30		1,862.30
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	7,549,521.83		7,549,521.83
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	709,451.31		709,451.31
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	32,747.11		32,747.11
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	2,822.10		2,822.10
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,404.77		1,404.77
5101.090304	Asignación Por Enseñanza	44,380.00		44,380.00
5101.090399	Otras Ocasionales	115,618.98		115,618.98
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	42,510.00		42,510.00
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud	5,220,420.89		5,220,420.89
5103.010105	Contribuciones A Essalud	15,851,828.42		15,851,828.42
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	67,297.00		67,297.00
			TOTAL :	433,950,679.12
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	71,221,535.89		71,221,535.89

Detalle por Rubro EF-2
Semestral - 2009

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	Monto
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	3,473,122.99		3,473,122.99
5202.010299	Otros Beneficios	999,999.23		999,999.23
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Victimas De Terrorismo	42,744.54		42,744.54
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	205,436.06		205,436.06
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	13,999.61		13,999.61
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	2,621.75		2,621.75
5202.050201	Textos Escolares	4.61		4.61
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	3,336,633.72		3,336,633.72
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Medica	524,453.60		524,453.60
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	27,049.06		27,049.06
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	14,610.56		14,610.56
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	3,205.81		3,205.81
			TOTAL :	79,865,419.43
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.020301	A Gobierno Nacional	35,020,885.32		35,020,885.32
5401.020302	A Gobiernos Regionales	50,647,737.21		50,647,737.21
5401.020303	A Gobiernos Locales	255,691.85		255,691.85
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	1,892,620.77		1,892,620.77
5403.020301	A Gobierno Nacional	823,218.45		823,218.45
5403.020302	A Gobiernos Regionales	7,036,123.16		7,036,123.16
			TOTAL :	95,676,278.76
Traspasos y Remesas Otorgadas				
5402.99	Otros	439.19		439.19
5404.01	Traspasos Con Documentos	425.92		425.92
			TOTAL :	865.11
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	124,263.53		124,263.53
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,535,058.40		1,535,058.40
5801.0103	Otras Estructuras	70,509.48		70,509.48
5801.010402	Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O	5,248.40		5,248.40
5801.0201	Vehiculos	540,709.09		540,709.09
5801.0202	Otra Maquinaria,Equipo Y Mobiliario	19,817,245.49		19,817,245.49
5801.030102	Inversiones Intangibles	360,331.71		360,331.71
5801.030103	Otros Activos Intangibles	1,024,999.16		1,024,999.16
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	3,345,544.98		3,345,544.98
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversos	58,900,532.82		58,900,532.82
5802.010103	Personal De Salud	143,069.59		143,069.59
5802.010201	Pensiones	18,943.33		18,943.33
5802.02	Provisiones Diversas	379,460.85		379,460.85
			TOTAL :	86,265,914.83
			TOTAL GASTOS :	968,401,056.79
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros				
4501.010399	Otros		406.00	406.00
4501.010499	Otros Intereses		315.25	315.25
			TOTAL :	721.25
Otros Ingresos				
4502.010101	De Administración General		94,406.68	94,406.68
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros		2,270,429.62	2,270,429.62
4502.010699	Otras Multas		244,919.36	244,919.36
4502.020101	Sanciones De Administración General		3,685.74	3,685.74
4502.020102	Intereses Por Sanciones		28,540.24	28,540.24
4502.020199	Otras Sanciones		567,864.28	567,864.28
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Juridicas		26,400.00	26,400.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		203.90	203.90
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Juridicas		2,542,261.88	2,542,261.88
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		12,218.88	12,218.88
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Juridicas		205,119.88	205,119.88
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		111,020.13	111,020.13
4505.010201	Venta De Chatarra		11,399.80	11,399.80
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		1,172.43	1,172.43

MINISTERIO DE SALUD CONTRALORIA GENERAL OGA OFICINA DE ECONOMIA

Detalle por Rubro EF-2
Semestral - 2009

Rubro / Cuenta	Descripción	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	Monto
4505.010404	Bienes Y Equipos Dados De Baja		689,115.61	689,115.61
4505.010499	Otros Ingresos		151,549,748.24	151,549,748.24
4505.02	Alta de bienes		120,341.55	120,341.55
			TOTAL :	158,478,848.22
Otros Gastos				
5501.020101	A Las Empresas Privadas No Financieras	36,990.00		36,990.00
5502.010199	A Otras Organizaciones	4,635,004.91		4,635,004.91
5502.020199	A Otras Organizaciones	30,000.00		30,000.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	119,493,180.98		119,493,180.98
5504.0101	Impuestos	14,657,791.40		14,657,791.40
5504.010201	Derechos Administrativos	7,201.49		7,201.49
5504.010301	Multas	139,751.14		139,751.14
5504.030101	Impuestos	146,339.73		146,339.73
5504.030201	Derechos Administrativos	299,850.86		299,850.86
5504.030301	Multas	805.00		805.00
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	12,261.60		12,261.60
5506.01	Baja De Bienes	42,959.03		42,959.03
5506.99	Otros Gastos Diversos	77,868,160.85		77,868,160.85
			TOTAL :	217,370,296.99
			TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :	**-58,890,727.52**

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

ANEXOS FINANCIEROS

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

(EN NUEVOS SOLES)

AF-7

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2008	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2009				SALDO AL 30.06.2009
		AUMENTO	DISMINUCION	TRASLADOS A HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSION Y/O LIQUIDACION	
TRASPASOS Y REMESAS						
Traspasos de Fondos	**184,274,529.76**	**4,165.00**	**(60,616,084.42)**	**0.00**	**0.00**	**123,662,610.34**
- Tesoro Público	182,004,577.30	0.00	(53,279,456.46)	0.00	0.00	128,725,120.84
- Gobierno Nacional	5,632,300.42	0.00	(394,989.32)	0.00	0.00	5,237,311.10
- Gobiernos Regionales	(3,362,347.96)	4,165.00	(6,941,638.64)	0.00	0.00	(10,299,821.60)
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	**2,467,234.30**	**13,869,761.33**	**(20,739,917.76)**	**0.00**	**0.00**	**(4,402,922.13)**
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	2,467,234.30	13,869,761.33	(20,739,917.76)	0.00	0.00	(4,402,922.13)
Traspasos Internos	**0.00**	**224,227.69**	**(10,835,090.92)**	**0.00**	**0.00**	**(10,610,863.23)**
- Traspasos Internos	0.00	224,227.69	(10,835,090.92)	0.00	0.00	(10,610,863.23)
OTROS	**25,381,162.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,381,162.03**
- Otros	25,381,162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	25,381,162.03
TOTALES :	**212,122,926.09**	**14,098,154.02**	**(92,191,093.10)**	**0.00**	**0.00**	**134,029,987.01**

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

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

(EN NUEVOS SOLES)

AF-8

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	AL 30.06.2009
EN EFECTIVO	**97,472.37**
De Gobiernos Extranjeros	**0.00**
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	**0.00**
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	**97,472.37**
- Del Gobierno Nacional (1)	97,472.37
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	**2,215,689.77**
De Gobiernos Extranjeros	**873,842.55**
- De Países de América	873,842.55
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	**530,171.17**
- Instituciones Financieras Internacionales	7,638.30
- Otros Organismos	522,532.87
De Otras Unidades de Gobierno	**811,676.05**
- Del Gobierno Nacional	615,296.65
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	196,379.40
- De Fondos Públicos	0.00
CONDONACIÓN DE DEUDA	**0.00**
Condonación de Deuda Externa	**0.00**
- De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Organismos Internacionales o Agencias Oficiales	0.00
- De Títulos Valores Colocados en el Exterior	0.00
- De Otros Créditos Externos	0.00
Condonación de Deuda Interna	**0.00**
- De Unidades de Gobierno	0.00
- De Títulos Valores Internos	0.00
- Otros Créditos Internos	0.00
TOTAL	**2,313,162.14**

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. MARIA CECILIA CHAC ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

IRENE SIU RIOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

DONACIONES DE CAPITAL OTORGADOS

(EN NUEVOS SOLES)

AF-8A

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	AL 30.06.2009
EN EFECTIVO	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	7,859,341.61
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	7,859,341.61
- A Gobierno Nacional	823,218.45
- A los Gobiernos Regionales	7,036,123.16
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
CONDONACIÓN DE DEUDA	0.00
Condonación de Deuda Externa	0.00
- A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Organismos Internacionales o Agencias Oficiales	0.00
- De Títulos Valores Colocados en el Exterior	0.00
- De Otros Créditos Externos	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00
- A Unidades de Gobierno	0.00
- De Títulos Valores Internos	0.00
- Otros Créditos Internos	0.00
TOTAL	7,859,341.61

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

IRENE SUAREZ OYAGOZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

PEDRO MATAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 2009

(EN NUEVOS SOLES)

AF - 9

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

1.- Movimiento De Fondos Que Administra La Dirección Nacional Del Tesoro Público

A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
Meses	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	142,995,602.70	8,803,504.13	151,799,106.83	0.00	0.00	0.00	151,799,106.83
Febrero	145,891,871.49	8,699,326.19	154,591,197.68	0.00	0.00	0.00	154,591,197.68
Marzo	168,690,578.72	45,576,080.51	214,266,659.23	0.00	0.00	0.00	214,266,659.23
Abril	230,270,021.98	4,076,473.80	234,346,495.78	0.00	0.00	0.00	234,346,495.78
Mayo	213,316,529.45	4,780,412.50	218,096,941.95	0.00	0.00	0.00	218,096,941.95
Junio	131,336,816.00	6,552,408.78	137,889,224.78	0.00	0.00	0.00	137,889,224.78
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	1,032,501,420.34	78,488,205.91	1,110,989,626.25	0.00	0.00	0.00	1,110,989,626.25

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

	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
Meses	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	119,461,292.77	7,754,017.42	127,215,310.19	0.00	0.00	0.00	127,215,310.19
Febrero	150,480,005.82	8,226,277.59	158,706,283.41	0.00	0.00	0.00	158,706,283.41
Marzo	156,622,539.53	17,606,028.89	174,228,568.42	0.00	0.00	0.00	174,228,568.42
Abril	236,573,899.84	32,596,245.87	269,170,145.71	0.00	0.00	0.00	269,170,145.71
Mayo	221,153,768.38	4,906,055.32	226,059,823.70	0.00	0.00	0.00	226,059,823.70
Junio	127,204,492.14	6,084,070.29	133,288,562.43	0.00	0.00	0.00	133,288,562.43
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	1,011,495,998.48	77,172,695.38	1,088,668,693.86	0.00	0.00	0.00	1,088,668,693.86

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

	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			
Meses	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	Total General
Enero	24,764,029.79	1,986,245.17	26,750,274.96	0.00	0.00	0.00	26,750,274.96
Febrero	-199,492.17	-79,797.52	-279,289.69	0.00	0.00	0.00	-279,289.69
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	24,564,537.62	1,906,447.65	26,470,985.27	0.00	0.00	0.00	26,470,985.27

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 2009

(EN NUEVOS SOLES)

AF - 9

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
Enero	2,365.70	0.00	2,365.70	0.00	0.00	0.00	2,365.70
Febrero	27,158.81	1,049.50	28,208.31	0.00	0.00	0.00	28,208.31
Marzo	66,012.18	0.00	66,012.18	0.00	0.00	0.00	66,012.18
Abril	82,852.17	3,637.10	86,489.27	0.00	0.00	0.00	86,489.27
Mayo	143,192.56	3,864.38	147,056.94	0.00	0.00	0.00	147,056.94
Junio	121,939.52	1,223.83	123,163.35	0.00	0.00	0.00	123,163.35
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	443,520.96	9,774.79	453,295.75	0.00	0.00	0.00	453,295.75

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
Enero	1,081,187.17	62,436.99	1,143,624.16	0.00	0.00	0.00	1,143,624.16
Febrero	42,424,442.27	0.00	42,424,442.27	0.00	0.00	0.00	42,424,442.27
Marzo	1,786,942.85	0.00	1,786,942.85	0.00	0.00	0.00	1,786,942.85
Abril	3,903,967.16	2,686.80	3,906,653.96	0.00	0.00	0.00	3,906,653.96
Mayo	1,641,213.24	613,226.02	2,254,439.26	0.00	0.00	0.00	2,254,439.26
Junio	2,032,771.24	0.00	2,032,771.24	0.00	0.00	0.00	2,032,771.24
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	52,870,523.93	678,349.81	53,548,873.74	0.00	0.00	0.00	53,548,873.74

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

Meses	Documentos Cancelatorios				Transferencias, Reversiones y Otras (1)		
	Recibidos	Entregados al Beneficiario	Devolución Ejercicio Vigente	Devolución Ejercicios Anteriores	Fondo de Pensiones	Otros	Total
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	166,802.38	28,720.99	195,523.37
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	240,941.20	81,289.60	322,230.80
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	197,055.29	110,662.81	307,718.10
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	177,985.41	103,229.40	281,214.81
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	226,466.30	109,135.92	335,602.22
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	200,120.67	114,408.31	314,528.98
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,371.26	547,447.03	1,756,818.28

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 2009

(EN NUEVOS SOLES)

AF - 9

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Administración
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

C.P.C. CARMEN ELVIRA VICENTE ELLIOT

TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TARIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

ANULACIONES DE GIRO

Al 30 de Junio del 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9A

. Detalle de Anulaciones De Giro

1.1 Ejercicio Vigente

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento		
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total
	Otros	Otros				
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	1,478,940.76	10,388.78	1,489,329.54	0.00	0.00	0.00
Marzo	1,125,018.62	162,119.61	1,287,138.23	0.00	0.00	0.00
Abril	1,008,686.98	4,327.40	1,013,014.38	0.00	0.00	0.00
Mayo	1,081,556.88	53,401.16	1,134,958.04	0.00	0.00	0.00
Junio	505,034.35	31,010.00	536,044.35	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,199,237.59	261,246.95	5,460,484.54	0.00	0.00	0.00

1.2 Ejercicios Anteriores

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento		
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total
	Otros	Otros				
Enero	5,160,851.50	27,689.56	5,188,541.06	0.00	0.00	0.00
Febrero	57,071.19	0.00	57,071.19	0.00	0.00	0.00
Marzo	61,124.84	158.76	61,283.60	0.00	0.00	0.00
Abril	6,143.61	0.00	6,143.61	0.00	0.00	0.00
Mayo	2,536.64	0.00	2,536.64	0.00	0.00	0.00
Junio	256.73	0.00	256.73	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,287,984.51	27,848.32	5,315,832.83	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Administración
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA
C.P.C. CARMEN ELVIRA VICENTE DELIOT
TESORERIA
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1154
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 9.9.0

Fecha : 11/30/09
Hora : 04:35:00
Pag. : 1 de 2

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9B

CONCEPTOS	Recursos Ordinarios					Otras Fuentes de Financiamiento				
	Del Ejercicio			De Ejercicios Anteriores		Del Ejercicio			De Ejercicios Anteriores	
	Giros	Pagos	Reversiones	Pagos	Reversiones	Giros	Pagos	Reversiones	Pagos	Reversiones
CORRIENTE										
- Recursos Ordinarios	1,032,501,420.34	1,011,495,998.46	443,520.96	24,564,537.62	52,870,523.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERU/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	1,032,501,420.34	1,011,495,998.46	443,520.96	24,564,537.62	52,870,523.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL										
- Recursos Ordinarios	78,488,205.91	77,172,695.38	9,774.79	1,906,447.65	676,349.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERU/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	78,488,205.91	77,172,695.38	9,774.79	1,906,447.65	676,349.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	1,110,989,626.25	1,088,668,693.86	453,295.75	26,470,985.27	53,546,873.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9B

NOTA : - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
- Los recursos de las fuentes de financiamiento que se reciben a través de depósitos en cuenta corriente, serán informados mediante DECLARACIÓN JURADA, refrendada por el Tesorero, Contador General y el Director General de Administración o quien haga sus veces en la entidad.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Administración
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA
CARMEN ELVIRA VICENTE MELIOT
TESORERO

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
PEDRO M. TAPIA ASTOCONDOR
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 9.9.0

Fecha : 11/30/09
Hora : 04:35:03
Pag.: 1 de 1

OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 2009
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la Igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
TOTAL	0.00

NOTA : 1. Detallar en hoja adicional los conceptos y montos transferidos al Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad
2. Las cifras informadas en el rubro "Otros" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Administración
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA
C.P.C. CARMEN ELENA VICENTE DELIOT
TESORERA

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía
CPC. MARIA CECILIA CITAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-12

CONCEPTO	AL 30.06.2009
EN EFECTIVO	**46,668,228.81**
De Gobiernos Extranjeros	**137,383.72**
- De Paises de América	137,383.72
- De Paises de Europa	0.00
- De Paises de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	**0.00**
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	**46,530,845.09**
- Del Gobierno Nacional (1)	46,530,845.09
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	**35,977,688.10**
De Gobiernos Extranjeros	**2,183,976.21**
- De Paises de América	2,183,976.21
- De Paises de Europa	0.00
- De Paises de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	**1,849,396.25**
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	1,849,396.25
De Otras Unidades de Gobierno	**31,944,315.64**
- Del Gobierno Nacional	31,086,726.72
- De los Gobiernos Regionales	254,860.59
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	602,728.33
- De Fondos Públicos	0.00
TOTAL	**82,645,916.91**

NOTA: (1) Incluye las transferencias recibidas por las Sociedades de Beneficencia Pública del MIMDES, así como los recursos del Fondo de Compensación Municipal, recibidos con depósito en cuenta corriente bancaria por las Municipalidades

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

PEDRO M. TORTA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

DONACIONES CORRIENTES OTORGADOS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF-13

CONCEPTO	AL 30.06.2009
EN EFECTIVO	**0.00**
A Gobiernos Extranjeros	**0.00**
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceania	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	**0.00**
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	**0.00**
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	**87,816,935.15**
A Gobiernos Extranjeros	**0.00**
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceania	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	**0.00**
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	**87,816,935.15**
- A Gobierno Nacional	35,020,885.32
- A los Gobiernos Regionales	50,647,737.21
- A los Gobiernos Locales	255,691.85
- A Otras Entidades Públicas	1,892,620.77
- A Fondos Públicos	0.00
TOTAL	**87,816,935.15**

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. MARIA CECILIA GIVAO ARANDO
CONTADOR GENERAL
Matrícula 10-5154

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	707,610,359.66	515,240,764.60	75,666,573.92	81,178,975.14	784,276,933.58	596,419,739.74	187,857,193.84	
1101.01	Caja	198,662,133.69	197,454,464.94	29,183,348.84	29,480,963.09	227,845,482.43	226,935,428.03	910,054.40	
1101.0101	Caja MN	198,628,929.42	197,419,260.77	29,182,119.10	29,479,733.35	227,809,048.52	226,898,994.12	910,054.40	
1101.02	Fondos Fijos	4,603,131.36	3,613,371.43	861,090.25	823,666.38	5,464,221.61	4,437,037.81	1,027,183.80	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	1,823,540.10	1,403,488.35	326,484.90	309,952.13	2,150,025.00	1,713,440.48	436,584.52	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	2,779,591.26	2,209,883.08	534,605.35	513,714.25	3,314,196.61	2,723,597.33	590,599.28	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	406,456,325.30	241,369,701.32	35,131,042.27	36,325,202.74	441,587,367.57	277,694,904.06	163,892,463.51	
1101.0301	Cuentas Corrientes	406,428,331.49	241,369,701.32	35,131,042.27	36,325,202.74	441,559,073.76	277,694,904.06	163,864,169.70	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	278,649,355.46	175,866,638.07	26,952,009.03	24,914,515.49	305,601,394.49	200,781,153.56	104,820,240.93	
1101.030105	Donaciones	14,538,033.84	828,208.17	152,001.76	596,711.98	14,690,040.60	1,424,920.15	13,265,120.45	
1101.030106	Transferencias	110,547,725.46	63,287,450.84	7,665,311.20	10,222,348.55	118,234,036.66	73,509,799.18	44,724,237.47	
1101.030107	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	42,403.46		17,437.92		59,841.38		59,841.38	
1101.030111	Otros	2,550,478.27	1,397,404.44	320,252.36	591,626.72	2,873,760.63	1,979,031.16	894,729.47	
1101.0304	Otros Depósitos	28,293.81				28,293.81		28,293.81	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	799,827.48	788,141.84	502,340.01	504,800.55	1,301,967.49	1,293,942.39	8,025.10	
1101.0401	Cuentas Corrientes	9,309.12	1,324.03	137,383.72	137,343.71	146,692.84	138,667.74	8,025.10	
1101.040103	Donaciones	9,309.12	1,324.03	137,383.72	137,343.71	146,692.84	138,667.74	8,025.10	
1101.0404	Otros Depósitos	790,318.36	787,817.81	364,956.29	367,456.84	1,155,274.65	1,155,274.65		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	667,918.98	313,792.42	6,706.35		674,625.31	313,792.42	362,833.89	
1101.06	Encargos	96,421,221.97	71,700,292.85	10,980,046.20	14,044,342.38	107,401,268.17	85,744,635.03	21,656,633.14	
1201	CUENTAS POR COBRAR	125,616,931.45	118,707,173.34	21,430,989.70	21,277,887.85	147,047,921.15	137,985,061.19	9,062,859.96	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	110,901,136.22	109,842,520.65	20,194,445.91	20,454,454.99	131,095,582.13	130,297,075.64	798,506.49	
1201.0301	Venta De Bienes	26,112,018.29	28,005,307.15	5,323,652.83	5,307,989.57	31,435,671.12	31,314,296.72	121,374.40	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	12,590,783.06	12,481,478.67	1,818,329.55	1,940,647.14	14,409,112.61	14,402,127.01	6,985.60	
1201.0303	Venta De Servicios	72,198,334.87	71,374,833.63	13,052,463.53	13,205,818.28	85,250,798.40	84,580,651.91	670,146.49	
1201.04	Rentas De La Propiedad	24,907.51	24,907.51	356.00	386.00	25,293.51	25,293.51		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	315.25	315.25	386.00	386.00	701.25	701.25		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	24,592.36	24,592.36			24,592.36	24,592.36		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	1,862,473.64	1,773,866.33	252,043.25	325,100.55	2,114,516.89	2,099,966.89	14,550.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	12,828,413.98	5,065,778.75	964,114.54	486,946.30	13,792,528.52	5,552,725.05	8,239,803.47	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	127,594,974.55	6,622,965.72	723,858.15	689,235.90	128,318,832.71	7,312,201.62	121,306,631.09	
1202.02	Subsidios - Essalud	1,375,007.18	11,023.94			1,375,007.18	11,023.94	1,363,983.22	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	957,341.57				957,341.57		957,341.57	
1202.0202	Certificados De Reembolso - Essalud	417,665.59	11,023.94			417,665.59	11,023.94	406,641.65	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	420,000.43	30,480.00		86,400.00	420,000.43	116,880.00	303,120.43	
1202.08	Al Personal	305,702.39	4,698.69	509.70	3,207.60	306,212.09	7,906.49	298,305.60	
1202.0801	Préstamos Concedidos	4,640.00				4,640.00		4,640.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	284,052.28	2,626.97		365.40	284,052.28	2,992.37	281,059.91	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	16,810.11	2,071.72	509.70	2,842.40	17,319.81	4,914.12	12,405.69	
1202.09	Multas Y Sanciones	3,951,628.87	3,806,879.95	449,561.39	475,059.84	4,401,188.26	4,283,939.79	117,448.47	
1202.0901	Multas	3,442,909.90	3,301,797.40	356,901.49	380,760.87	3,799,811.39	3,682,558.27	117,253.12	
1202.0902	Sanciones	508,718.97	505,082.55	92,659.90	94,298.97	601,378.87	601,381.52	195.35	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	700,272.04	556,090.95	111,133.47	121,018.26	811,405.51	677,109.21	140,296.30	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	121,136,165.67	2,211,792.19	162,653.59	3,550.00	121,298,819.26	2,215,342.19	119,083,477.07	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	399,641,046.81	138,379,618.62	13,420,508.30	5,474,240.28	413,061,555.11	143,853,858.90	269,207,696.21	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	248,386.94	148,925.74		22,983.41	248,386.94	169,919.15	78,467.79	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	88,249.60	62,165.60			88,249.60	62,165.60	26,084.00	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	5,850,960.42	4,068,344.42	518,951.56		6,369,911.98	4,068,344.42	2,301,567.56	
1205.0401	Contratistas			518,951.56		518,951.56		518,951.56	
1205.0402	Proveedores	5,850,960.42	4,068,344.42			5,850,960.42	4,068,344.42	1,782,616.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	2,827,695.45	1,950,439.08	539,466.57	413,786.13	3,366,362.02	2,364,225.21	1,002,136.81	
1205.0501	Viáticos	2,495,510.49	1,770,731.57	529,365.57	408,205.13	3,024,876.06	2,178,937.70	845,938.36	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	332,185.96	179,707.51	9,100.00	5,580.00	341,485.96	185,287.51	156,198.45	
1205.06	Encargos Generales	171,417,347.30	90,004,379.01	10,740,293.44	4,961,937.77	182,157,637.74	94,966,316.78	87,191,320.96	
1205.98	Otros	219,210,206.10	42,147,364.77	1,622,800.73	75,527.97	220,833,006.83	42,222,887.74	178,610,119.09	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	157,391,705.12	280,428,659.49	62,847,342.62	63,389,213.37	220,239,047.74	343,817,872.86		123,578,825.12
1209.01	Cuentas Por Cobrar	9,523,196.29	15,102,431.38	2,975,313.02	3,260,499.56	12,498,509.31	18,362,930.92		5,864,421.61
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	147,868,508.83	265,326,228.13	59,872,029.60	60,128,713.81	207,740,538.43	325,454,941.94		117,714,403.51
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	388,858,336.26	186,491,850.50	34,015,044.75	36,207,776.21	420,873,381.01	222,599,626.71	198,173,754.30	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	12,038,671.25	9,070,605.37	2,165,589.85	2,736,027.67	14,204,261.10	11,806,633.04	2,397,428.09	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	12,022,935.38	9,065,952.67	2,165,002.85	2,728,614.47	14,187,938.03	11,794,597.14	2,393,340.89	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	15,735.90	4,822.70	587.20	7,413.20	16,323.10	12,235.90	4,087.20	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	9,583,422.42	4,347,156.87	659,582.24	478,403.53	10,243,004.66	4,825,560.40	5,417,444.26	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	9,583,422.42	4,347,156.87	659,582.24	478,403.53	10,243,004.66	4,825,560.40	5,417,444.26	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,717,774.40	2,896,034.18	514,482.82	157,935.18	7,232,257.22	3,054,029.36	4,178,227.86	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	2,510,669.48	1,050,869.21	131,169.26	301,970.92	2,641,838.74	1,552,840.13	989,918.61	
1301.020103	Calzado	354,958.54	100,253.48	13,930.16	18,437.43	368,888.70	118,690.91	250,197.79	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	4,746,157.63	3,549,488.22	861,428.33	1,211,358.10	5,607,585.96	4,760,847.32	846,738.64	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	4,515,433.49	3,417,029.48	841,270.83	1,184,948.22	5,356,704.32	4,601,977.70	754,726.62	
1301.0302	Gases	112,323.96	97,829.24	15,171.20	10,997.97	127,495.16	108,827.21	18,667.95	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	118,400.18	34,630.50	4,986.30	15,411.91	123,386.48	50,042.41	73,344.07	
1301.04	Municiones, Explosivos Y Similares	1,446.00	1,382.30			1,446.00	1,382.30	63.70	
1301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	1,446.00	1,382.30			1,446.00	1,382.30	63.70	
1301.05	Materiales Y Útiles	15,130,728.68	7,345,679.32	1,901,752.35	1,421,915.13	17,032,481.03	8,767,595.45	8,264,885.58	
1301.0501	De Oficina	9,391,878.31	4,484,172.70	756,156.43	799,189.24	10,148,034.74	5,283,361.94	4,864,672.80	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	250,225.48	132,943.46	35,422.42	20,007.09	285,647.90	152,950.55	132,697.35	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	9,141,652.83	4,351,229.24	720,734.01	779,182.15	9,862,386.84	5,130,411.39	4,731,975.45	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	16,043.96	11,498.41	2,156.00	4,055.64	18,199.96	15,554.05	2,645.91	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	16,043.96	11,498.41	2,156.00	4,055.64	18,199.96	15,554.05	2,645.91	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,834,975.70	2,320,165.83	996,981.47	509,623.33	5,831,057.17	2,829,788.96	2,801,268.21	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	4,422,353.52	2,127,490.48	976,968.45	500,047.66	5,399,321.97	2,627,538.14	2,771,783.83	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	211,722.18	192,675.15	20,013.02	9,575.67	231,735.20	202,250.82	29,484.38	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	511,786.09	326,240.61	129,641.25	89,935.48	641,427.34	416,176.09	525,251.25	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	511,786.09	326,240.61	129,641.25	89,935.48	641,427.34	416,176.09	525,251.25	
1301.0599	Otros	276,944.62	203,601.97	16,817.20	19,112.44	293,761.82	222,714.41	71,047.41	
1301.059999	Otros	276,944.62	203,601.97	16,817.20	19,112.44	293,761.82	222,714.41	71,047.41	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	2,402,417.65	1,186,031.36	243,592.29	257,252.69	2,646,009.94	1,443,284.05	1,202,725.89	
1301.0601	De Vehículos	375,341.30	164,988.67	30,503.98	29,438.36	405,845.28	134,428.03	271,417.25	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	92,352.19	35,264.33	5,519.02	9,162.83	97,871.21	44,427.16	53,444.05	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	103,483.92	23,620.34	11,773.84	14,338.60	115,257.76	37,958.94	77,298.82	
1301.0604	De Seguridad	205,002.34	101,817.07	12,558.16	8,491.77	217,560.50	110,308.84	107,251.66	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,626,237.90	920,340.95	183,237.29	195,820.13	1,809,475.19	1,116,161.08	693,314.11	
1301.07	Enseres	850,859.60	470,950.97	84,434.73	116,536.83	935,294.33	587,487.80	347,806.53	
1301.0701	Enseres	850,859.60	470,950.97	84,434.73	116,536.83	935,294.33	587,487.80	347,806.53	
1301.08	Suministros Médicos	326,834,539.43	152,375,322.21	27,128,966.37	29,269,331.45	353,963,505.80	181,644,653.66	172,318,852.14	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	267,060,807.84	123,709,725.59	17,476,397.80	22,886,156.51	284,537,205.64	146,595,882.10	137,941,323.54	
1301.080101	Vacunas	203,454,027.78	95,658,435.49	5,274,952.58	10,959,156.99	208,728,980.34	106,617,592.48	102,111,387.86	
1301.080102	Medicamentos	58,271,499.61	25,798,870.13	11,893,785.28	11,752,193.49	70,165,284.87	37,551,063.62	32,614,221.25	
1301.080199	Otros Productos Similares	5,335,280.47	2,252,419.97	307,649.96	174,806.03	5,642,930.43	2,427,226.00	3,215,704.43	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	59,773,731.59	28,665,595.62	9,852,568.57	6,383,174.94	69,626,300.16	35,048,771.56	34,377,528.60	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	59,773,731.59	28,665,596.62	9,852,568.57	6,383,174.94	69,626,300.16	35,048,771.56	34,377,528.60	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,630,545.49	741,653.29	78,894.34	57,983.72	1,709,639.83	799,637.01	910,002.82	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	499,772.80	54,360.26	36,991.51	6,244.97	536,764.31	60,605.23	476,159.08	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	66,885.34	35,661.47	665.00	6,470.11	67,351.34	42,131.58	25,219.76	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	1,064,177.35	651,611.56	41,336.83	45,268.64	1,105,514.18	696,880.20	408,633.98	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,133,004.24	358,233.80	22,503.97	15,270.18	1,155,508.21	373,503.98	782,004.23	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	150.92			128.52	150.92	128.52	22.40	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	552,741.41	297,420.80	21,231.53	3,255.06	573,972.91	300,675.86	273,297.05	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	560,111.91	60,813.00	1,272.47	11,886.60	561,384.38	72,699.60	508,684.78	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,246,910.37	920,056.20	228,722.63	136,205.79	2,475,633.00	1,056,261.99	1,419,371.01	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,149,348.94	254,094.90	118,895.76	40,141.44	1,268,245.70	294,236.34	974,009.36	
1301.1102	Para Vehículos	18,635.58	4,815.35		255.04	18,635.58	5,070.39	13,565.19	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	36,713.28	4,343.44	2,021.20	8,361.03	38,734.48	12,704.47	26,030.01	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	78,211.02	28,891.65	9,010.00	500.44	87,221.02	29,392.09	57,828.93	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	783,197.04	502,540.10	88,296.58	84,143.37	871,493.72	586,683.47	284,810.25	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	180,803.51	127,370.76	10,498.99	2,794.47	191,302.50	130,165.23	61,137.27	
1301.99	Otros Bienes	10,259,533.47	6,125,069.59	639,477.65	507,490.12	10,899,011.12	6,632,559.71	4,266,451.41	
1301.9901	Herramientas	798,266.76	772,306.56	2,391.42	2,767.52	801,658.18	775,104.38	26,553.80	
1301.9902	Productos Químicos	2,143,017.78	673,196.42	37,835.71	48,086.44	2,180,853.49	721,282.86	1,459,570.63	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,861,095.46	1,085,094.21	409,463.99	288,134.88	2,290,559.45	1,373,229.13	917,330.26	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	29.821,77	12,691.40	11,761.50	10,115.66	38,583.27	22,807.06	15,776.21	
1301.9999	Otros Bienes	5,410,331.70	3,581,770.70	177,025.03	158,385.52	5,587,356.73	3,740,156.22	1,847,200.51	
1302	BIENES PARA LA VENTA	66,383,143.71	26,655,546.10	4,876,655.06	5,298,727.91	71,259,798.77	31,954,274.01	39,305,524.76	
1302.01	Mercaderías	66,383,143.71	26,655,546.10	4,876,655.06	5,298,727.91	71,259,798.77	31,954,274.01	39,305,524.76	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	8,357,627.46	4,015,456.41	2,295,432.64	225,684.27	10,653,060.10	4,241,140.68	6,411,919.42	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	8,357,627.46	4,015,456.41	2,295,432.64	225,684.27	10,653,060.10	4,241,140.68	6,411,919.42	
1303.0101	Apoyo Alimentario	18,048.46	9,477.36			18,048.46	9,477.36	8,571.10	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	14,056.86	9,477.36			14,056.86	9,477.36	4,579.50	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	3,991.60				3,991.60		3,991.60	
1303.0102	Apoyo Escolar	12.36	4.61	436.52		448.90	4.61	444.29	
1303.010201	Textos Escolares	4.61	4.61			4.61	4.61		
1303.010202	Equipos Informáticos			436.52		436.52		436.52	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	7.77				7.77		7.77	
1303.0103	Asistencia Medica	8,036,578.91	3,909,611.91	2,287,576.12	225,613.59	10,324,155.03	4,135,225.50	6,188,929.53	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	5,610,387.75	3,814,240.75	2,202,019.55	184,002.00	7,812,407.30	3,998,242.75	3,814,164.54	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	2,426,191.16	95,371.15	85,556.57	41,611.59	2,511,747.73	136,982.74	2,374,764.99	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	302,987.74	96,302.53	7,420.00	70.68	310,407.74	96,433.21	213,974.53	
1304	MATERIAS PRIMAS	1,286,792.30	187,542.35	24,842.67	54,844.78	1,311,634.97	242,387.13	1,069,247.84	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	1,168,789.98	136,182.25	24,842.67	24,297.28	1,193,632.63	160,479.53	1,033,153.00	
1304.99	Otras Materias Primas	118,002.34	51,360.00		30,547.50	118,002.34	81,907.50	36,094.84	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	6,512.07	1,795.82		3,721.65	6,512.07	5,517.47	994.60	
1305.01	Materiales Auxiliares	6,512.07	1,795.82		3,721.65	6,512.07	5,517.47	994.60	
1306	ENVASES Y EMBALAJES	4,524.41	4,033.61	669.60		5,194.01	4,033.61	1,160.40	
1306.01	Envases	4,524.41	4,033.61	669.60		5,194.01	4,033.61	1,160.40	
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	2,083,795.72	1,635,228.54	61,032.46	67,813.28	2,144,738.18	1,703,041.82	441,696.36	
1307.01	Productos De Salud	51,830.18	46,341.61			51,830.18	46,341.61	5,488.56	
1307.99	Otros Productos En Proceso	2,031,875.53	1,588,886.93	61,032.46	67,813.28	2,092,907.99	1,656,700.21	436,207.78	
1308	PRODUCTOS TERMINADOS	1,590,207.64	1,579,933.56	65,827.88	71,845.33	1,656,035.52	1,651,778.89	4,256.63	
1308.01	Productos De Salud	205,444.81	205,444.81			205,444.81	205,444.81		
1308.99	Otros Productos Terminados	1,384,762.83	1,374,488.75	65,827.88	71,845.33	1,450,590.71	1,446,334.08	4,256.63	
1309	BIENES EN TRANSITO	24,413,361.62	16,366,923.20		8,761.64	24,413,361.62	16,375,684.84	8,037,676.78	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	21,059,985.12	13,082,189.56		7,853.65	21,059,985.12	13,089,853.21	7,970,111.91	
1309.02	Mercaderías	3,316,517.86	3,248,952.99			3,316,517.86	3,248,952.99	67,564.87	
1309.03	Materias Primas	2,573.20	1,475.21		1,097.99	2,573.20	2,573.20		
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	34,305.44	34,305.44			34,305.44	34,305.44		
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES		95,289.65				95,289.65		95,289.65
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes		95,289.65				95,289.65		95,289.65
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento		62,439.64				62,439.64		62,439.64
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta		32,577.44				32,577.44		32,577.44
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas		272.57				272.57		272.57
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	285,364,487.60	343,140.67	647,552.38	300.00	286,012,039.98	343,440.67	285,668,599.31	
1501.01	Edificios Residenciales	6,824,074.18				6,824,074.18		6,824,074.18	
1501.0101	Viviendas Residenciales	6,824,074.18				6,824,074.18		6,824,074.18	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	134,848,041.70				134,848,041.70		134,848,041.70	
1501.0201	Edificios Administrativos	10,846,513.81				10,846,513.81		10,846,513.81	
1501.0203	Instalaciones Médicas	123,799,111.88				123,799,111.88		123,799,111.88	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	202,416.01				202,416.01		202,416.01	
1501.03	Estructuras	432,320.47				432,320.47		432,320.47	
1501.0399	Otras Estructuras	432,320.47				432,320.47		432,320.47	
1501.06	Construcción De Edificios Residenciales	1,638,161.00				1,638,161.00		1,638,161.00	
1501.0602	Por Administración Directa - Personal	1,638,161.00				1,638,161.00		1,638,161.00	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	141,600,728.44	343,140.67	647,552.38	300.00	142,248,276.82	343,440.67	141,904,836.15	
1501.0701	Edificios Administrativos	310,966.31				310,966.31		310,966.31	
1501.070101	Por Contrata	79,200.00				79,200.00		79,200.00	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	231,766.31				231,766.31		231,766.31	
1501.0703	Instalaciones Médicas	9,246,306.17	343,140.67	647,252.38		9,893,558.15	343,140.67	9,550,418.48	
1501.070301	Por Contrata	4,099,353.38	343,140.67	550,578.40		4,649,931.78	343,140.67	4,306,791.11	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	3,171,827.05		95,673.98		3,268,501.03		3,268,501.03	
1501.070305	Por Administración Directa - Otros	1,975,126.34				1,975,126.34		1,975,126.34	
1501.0704	Instalaciones Sociales Y Culturales			300.00	300.00	300.00	300.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 V. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1501.070401	Por Contrata			300.00	300.00	300.00	300.00		
1501.0708	Edificios No Residencia es Conclu dos Por Transferir	132,043,453.36				132,043,453.36		132,043,453.36	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	21,163.83				21,163.83		21,163.83	
1501.0859	Obras Estructuras En Construcción	21,163.83				21,163.83		21,163.83	
1501.085904	Por Administración Directa - Servicios	21,163.83				21,163.83		21,163.83	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	72,636,085.89				72,636,085.89		72,636,085.89	
1502.01	Tierras Y Terrenos	72,636,085.89				72,636,085.89		72,636,085.89	
1502.0101	Terrenos Urbanos	72,564,162.29				72,564,162.29		72,564,162.29	
1502.0102	Terrenos Rurales	71,923.60				71,923.60		71,923.60	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	744,251,663.16	57,677,993.75	5,317,651.21	1,731,926.54	749,569,314.37	59,409,920.29	690,159,394.08	
1503.01	Vehículos	18,303,189.90	159,232.43	206,469.78	980.00	18,509,659.68	160,212.43	18,349,447.25	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	18,303,189.90	159,232.43	206,469.78	980.00	18,509,659.68	160,212.43	18,349,447.25	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	679,386,444.50	18,112,565.71	5,102,616.63	169,742.16	684,489,061.13	18,282,307.87	666,206,753.26	
1503.0201	Para Oficina	77,775,540.21	674,368.39	302,094.21	16,840.69	78,077,634.42	691,209.08	77,386,425.34	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	58,727,303.51	169,757.73	87,827.92	10,985.69	58,815,131.43	180,743.42	58,634,388.01	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	19,048,236.70	504,610.66	214,266.29	5,855.00	19,262,502.99	510,465.66	18,752,037.33	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	154,511.50	38,380.00			154,511.50	38,380.00	116,131.50	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	41,808.00	38,000.00			41,808.00	38,000.00	3,808.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	112,703.50	380.00			112,703.50	380.00	112,323.50	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	91,858,727.03	1,967,791.86	907,938.87	83,577.10	92,766,665.90	2,051,368.99	90,715,296.91	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	68,732,595.30	1,525,426.05	793,931.12	64,726.15	69,526,526.42	1,590,152.20	67,936,374.22	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	5,964,737.07	106,601.78	9,755.70		5,974,542.77	106,601.78	5,867,940.99	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	17,161,344.66	235,764.03	104,252.05	18,850.98	17,265,596.71	254,615.01	17,010,981.70	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	404,535,641.50	7,823,941.45	1,776,785.76	29,093.87	406,312,427.26	7,853,035.32	398,459,391.94	
1503.020401	Mobiliario	63,610,672.92	365,659.26	118,783.90	7,070.00	63,729,456.82	372,729.26	63,356,727.56	
1503.020402	Equipo	340,924,968.68	7,458,282.19	1,658,001.66	22,013.87	342,582,970.74	7,480,296.06	335,102,674.68	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	783,095.14	3,575.53	4,450.00	2,252.25	787,545.14	5,827.78	781,717.36	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	7,005.92				7,005.92		7,005.92	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	776,089.22	3,575.53	4,450.00	2,252.25	780,539.22	5,827.78	774,711.44	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	227,787.87				227,787.87		227,787.87	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	7,439.58				7,439.58		7,439.58	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	220,348.29				220,348.29		220,348.29	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	777,629.19	5,537.75	14,150.00		791,779.19	5,537.75	786,241.44	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	667,581.25	3,500.00	3,750.00		671,331.25	3,500.00	667,831.25	
1503.020702	Mobiliario De De Deportes Y Recreación	110,047.94	2,037.75	10,400.00		120,447.94	2,037.75	118,410.19	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	7,393.60				7,393.60		7,393.60	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	1,956.31				1,956.31		1,956.31	
1503.020802	Armamento En General	5,437.29				5,437.29		5,437.29	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	103,266,118.46	7,596,970.73	2,097,197.79	37,988.22	105,363,316.25	7,636,958.95	97,726,357.30	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	21,707,245.54	3,458,778.15	274,379.04	2,440.00	21,981,624.58	3,471,218.15	18,510,406.43	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	12,072,270.95	112,228.27	347,872.18	10,499.10	12,420,143.13	122,727.37	12,297,415.76	
1503.020903	Seguridad Industrial	599,174.48	1,195.00	8,400.00		607,574.48	1,195.00	606,379.48	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	8,630,079.59	73,933.86	524,409.34		9,154,488.93	73,933.86	9,080,555.07	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	10,629,263.91	340,782.54	472,707.07	25,049.12	11,101,970.98	365,831.66	10,736,139.32	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	47,628.81	193.31			47,628.81	193.31	47,435.50	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	49,580,455.18	3,601,859.80	469,430.16		50,049,885.34	3,601,859.80	46,448,025.74	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	43,412,358.58	38,010,287.44	1,369.80	1,555,365.34	43,413,728.38	39,565,652.78	3,848,075.60	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	3,148,670.18	1,395,908.17	7,175.00	5,839.04	3,155,845.18	1,401,747.21	1,754,097.97	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	1,593,469.40		516,044.87		2,109,514.27		2,109,514.27	
1504.03	Mejoramiento De Procesos	8,206.75				8,206.75		8,206.75	
1504.0303	Gastos Por La Contratacion De Servicios	8,206.75				8,206.75		8,206.75	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	1,585,262.65		516,044.87		2,101,307.52		2,101,307.52	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	1,585,262.65		516,044.87		2,101,307.52		2,101,307.52	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,085,863.57	1,571,793.55	1,151,683.39	532,610.56	7,237,566.96	2,104,404.11	5,133,162.85	
1505.01	Estudio De Preinversión	36,075.00				36,075.00		36,075.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	2,816,405.31	176,920.41	592,204.61	60,650.00	3,408,609.92	237,570.41	3,171,039.51	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,233,403.26	1,394,873.14	559,478.78	471,960.56	3,792,882.04	1,866,833.70	1,926,048.34	
1505.0301	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	342,400.00				342,400.00		342,400.00	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	212,907.67	49,003.69	58,139.30	16,565.69	271,046.97	65,569.38	205,477.59	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,203,531.27	1,090,209.10	386,794.80	363,945.73	1,590,296.07	1,454,154.83	136,141.24	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1505.0399	OTROS GASTOS	1,474,594.32	265,660.35	104,544.68	91,449.14	1,579,139.00	357,109.49	1,222,029.51	
1506	OBJETOS DE VALOR	569,781.29				569,781.29		569,781.29	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	569,781.29				569,781.29		569,781.29	
1507	OTROS ACTIVOS	18,725,728.80	1,184,581.75	157,478.34	19,444.92	16,883,207.14	1,204,026.67	15,679,180.47	
1507.02	Bienes Culturales	1,140,357.03				1,140,357.03		1,140,357.03	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	774,573.24				774,573.24		774,573.24	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	365,783.79				365,783.79		365,783.79	
1507.03	Activos Intangibles	15,585,371.77	1,184,581.75	157,478.34	19,444.92	15,742,850.11	1,204,026.67	14,538,823.44	
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	321,297.12				321,297.12		321,297.12	
1507.0303	Software	9,996,537.93	331,501.08	138,477.42	19,444.92	10,135,015.35	350,946.00	9,784,069.35	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	5,267,536.72	853,080.67	19,000.92		5,286,537.64	853,080.67	4,433,456.97	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	2,881,926.38	457,145,035.58	54,594.37	4,213,291.69	2,936,520.75	461,358,317.27		458,421,796.52
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		46,404,281.46		491,199.28		46,895,480.74		46,895,480.74
1508.0101	Edificios Residenciales		8,123,532.40		17,060.19		8,140,592.59		8,140,592.59
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		40,258,052.25		473,058.29		40,731,110.54		40,731,110.54
1508.0103	Estructuras		22,696.81		1,080.80		23,777.61		23,777.61
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	2,530,515.98	403,823,368.72	54,594.37	3,332,787.75	2,585,110.35	407,156,156.47		404,571,046.12
1508.0201	Vehículos	87,370.59	15,122,702.86		110,840.57	87,370.59	15,233,543.43		15,146,172.84
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	2,443,145.39	388,700,665.86	54,594.37	3,221,947.18	2,497,739.76	391,922,613.04		389,424,873.28
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	351,410.40	6,917,375.40		389,304.66	351,410.40	7,306,680.06		6,955,269.66
1508.0302	Inversiones Intangibles	3,631.40	2,325,118.52		310,172.45	3,631.40	2,635,290.97		2,631,657.57
1508.0303	Otros Activos Intangibles	347,779.00	4,592,256.88		79,132.21	347,779.00	4,671,389.09		4,323,611.79
1601	TRASPASOS Y REMESAS	89,650,719.56	14,098,769.94	2,541,173.54	607.01	92,191,893.10	14,099,376.95	78,092,516.15	
1601.01	Traspasos De Fondos	51,516,687.96	800.00	2,032,985.78	422.93	53,549,673.74	1,222.93	53,548,450.81	
1601.0101	Tesoro Público	51,516,687.96	800.00	2,032,985.78	422.93	53,549,673.74	1,222.93	53,548,450.81	
1601.02	Traspasos De Documentos	20,470,500.48	13,869,577.25		184.08	20,470,500.48	13,869,761.33	6,600,739.15	
1601.0209	Otros Documentos	20,470,500.48	13,869,577.25		184.08	20,470,500.48	13,869,761.33	6,600,739.15	
1601.03	Traspasos Internos	17,653,531.12	228,392.69	508,187.76		18,171,718.88	228,392.69	17,943,326.19	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	89,817,017.30	71,427,555.11	15,078,445.23	14,989,291.03	104,895,462.53	86,416,846.14	18,478,616.39	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	40,471,388.61	20,889,447.84	4,149,544.45	3,862,112.24	44,620,933.06	24,551,559.88	20,069,373.18	
2101.0101	Fondo De Pensiones	1,033,902.93	1,043,322.43	200,120.67	199,620.34	1,234,023.60	1,242,942.77		8,919.17
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	1,671,125.41	1,778,146.21	379,320.41	381,412.17	2,050,545.82	2,159,558.38		108,912.56
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	5,999,024.95	6,231,000.95	1,180,642.85	1,103,612.15	7,179,667.80	7,334,613.10		154,945.30
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	31,715,492.22	11,605,334.95	2,380,742.52	2,148,749.58	34,096,234.74	13,754,084.53	20,342,150.21	
2101.010501	IGV Cuenta Propia	25,191,795.82	5,071,872.11	1,031,301.71	809,913.57	26,223,097.53	5,881,785.68	20,341,311.85	
2101.010502	IGV Retenido	1,498.23	435.67			1,498.23	435.67	1,062.56	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar	6,522,198.17	8,533,027.17	1,349,440.81	1,338,836.01	7,871,638.98	7,871,863.18		224.20
2101.0106	Impuestos Y Contribuciones Derogados	37,212.00	37,212.00	8,718.00	8,718.00	45,930.00	45,930.00		
2101.0199	Otros	14,431.10	14,431.10			14,431.10	14,431.10		
2101.02	Tributos Municipales	277,900.21	278,100.41	14,131.40	13,771.20	292,031.61	291,871.61		840.00
2101.03	Seguridad Social	23,973,203.22	24,785,090.31	5,379,351.28	5,638,562.01	29,352,554.50	30,423,652.32		1,071,097.82
2101.0301	Prestaciones De Salud	18,329,797.54	18,760,705.44	4,132,521.66	4,338,298.93	22,462,319.20	23,099,005.37		636,686.17
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	18,170,834.08	18,596,232.98	4,100,456.66	4,313,563.93	22,279,290.74	22,911,796.91		632,506.17
2101.030102	Seguro De Vida	125,398.46	129,908.46	24,065.00	24,735.00	150,463.46	154,643.46		4,180.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo	32,565.00	32,565.00			32,565.00	32,565.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	5,643,405.68	6,024,383.87	1,246,829.62	1,300,263.08	6,890,235.30	7,324,646.95		434,411.65
2101.09	Otros	25,094,525.26	25,673,916.75	5,535,418.10	5,474,825.58	30,629,943.36	31,148,742.33		518,798.97
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	11,974,497.57	12,468,385.23	2,611,169.10	2,554,760.58	14,585,666.77	15,023,145.81		437,479.04
2101.0999	Otros	13,120,027.59	13,205,531.52	2,924,249.00	2,920,065.00	16,044,276.59	16,125,596.52		81,319.93
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	245,148,989.81	1,076,974,277.35	47,793,840.86	47,935,274.80	292,942,830.67	1,124,909,551.95		831,966,721.28
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	112,181,598.28	112,317,242.50	21,891,660.88	21,731,620.00	133,873,456.95	134,048,862.50		175,405.54
2102.02	Pensiones Por Pagar	53,443,915.80	53,678,093.46	10,622,171.08	10,643,247.04	64,066,086.88	54,321,340.50		255,253.62
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	1,853,166.84	32,993,537.80	23,213.34	116,906.98	1,876,380.18	33,110,444.78		31,234,064.58
2102.0301	Régimen Laboral DL. Nº 276	1,853,166.84	32,991,138.58	23,213.34	116,906.98	1,876,380.18	33,108,045.54		31,231,665.36
2102.030101	Principal	1,853,166.84	32,991,138.58	23,213.34	116,906.98	1,876,380.18	33,108,045.54		31,231,665.36
2102.0302	Régimen Laboral DL. Nº 728		2,399.22				2,399.22		2,399.22
2102.030201	Principal		2,399.22				2,399.22		2,399.22
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	655,508.84	656,092.43	304.81	304.61	655,813.65	656,397.04		583.39
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	655,418.50	656,002.04	292.18	291.96	655,710.68	656,294.00		583.34
2102.040101	GRATIFICACIONES	336,960.64	337,252.02			336,960.64	337,252.02		291.38

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
2102.040102	Aguinaldos	318,457.86	318,750.02	292.16	291.96	318,750.02	319,041.98		291.96
2102.0402	Vacaciones	90.34	90.39	12.65	12.65	102.99	103.04		0.05
2102.05	Obligaciones Previsionales		600,251,479.69				600,251,479.69		600,251,479.69
2102.0501	Pensiones		450,146,411.18				450,146,411.18		450,146,411.18
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530		446,557,151.40				446,557,151.40		446,557,151.40
2102.050102	Régimen De Pensiones DL. Nº 19990		3,589,259.78				3,589,259.78		3,589,259.78
2102.0502	Trabajadores Activos		350,105,068.51				350,105,068.51		350,105,068.51
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530		308,088,688.14				308,088,688.14		308,088,688.14
2102.050202	Trabajadores Activos DL. Nº 19990		42,016,380.37				42,016,380.37		42,016,380.37
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	77,014,800.05	77,077,831.47	15,456,290.95	15,443,195.99	92,471,091.00	92,521,027.46		49,936.46
2103	CUENTAS POR PAGAR	977,428,634.13	1,046,995,749.22	121,941,863.65	117,000,026.49	1,099,370,497.78	1,163,995,775.71		64,625,277.93
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	442,246,792.32	461,218,277.36	55,776,231.89	55,485,069.23	498,023,024.21	516,704,346.61		18,681,342.40
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	442,246,792.32	461,219,277.36	55,776,231.89	55,485,069.23	498,023,024.21	516,704,346.61		18,681,342.40
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	37,034,417.81	46,724,980.06	6,825,962.20	5,447,537.85	43,860,379.81	52,172,517.91		8,312,138.10
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	967,512.23	1,499,198.87	261,290.30	121,657.08	1,228,802.53	1,620,855.95		392,053.42
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	497,179,911.97	537,552,292.91	59,078,379.26	55,945,742.33	556,258,291.23	593,498,035.24		37,239,744.01
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	2,926,316.68	5,807,183.78			2,926,316.68	5,807,183.78		2,880,867.10
2104.04	Encargos Recibidos	2,926,316.68	5,807,183.78			2,926,316.68	5,807,183.78		2,880,867.10
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	1,000,097,860.46	1,017,827,765.91	134,556,770.71	139,157,176.33	1,134,654,631.17	1,156,984,942.24		22,330,311.07
2105.01	Gastos Corrientes	925,206,120.13	943,068,853.54	128,307,025.32	132,439,092.45	1,054,513,145.45	1,075,507,945.99		21,014,800.54
2105.02	Gastos De Capital	73,891,740.33	74,758,912.37	6,249,745.39	6,718,083.89	80,141,485.72	81,456,996.25		1,315,510.53
2401	PROVISIONES	51,533.49	3,030,938.75			51,533.49	3,030,938.75		2,979,405.26
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	51,533.49	3,030,938.75			51,533.49	3,030,938.75		2,979,405.26
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	18,943.33	329,760.23			18,943.33	329,760.23		310,816.90
2401.010101	Personal Administrativo		104,275.59				104,275.59		104,275.59
2401.010103	Personal De Salud	18,943.33	225,484.64			18,943.33	225,484.64		206,541.31
2401.0102	A Pensionistas Gubernamentales	24,174.00	1,345,281.10			24,174.00	1,345,281.10		1,321,107.10
2401.010201	Pensiones	24,174.00	1,345,281.10			24,174.00	1,345,281.10		1,321,107.10
2401.0103	Al Sector Privado	8,416.16	1,355,897.42			8,416.16	1,355,897.42		1,347,481.26
2401.010301	A Personas Jurídicas		897,808.96				897,808.96		897,808.96
2401.010302	A Personas Naturales	8,416.16	458,088.46			8,416.16	458,088.46		449,672.30
3101	HACIENDA NACIONAL		1,873,675,473.55				1,873,675,473.55		1,873,675,473.55
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		955,039,997.05				955,039,997.05		955,039,997.05
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		918,635,476.50				918,635,476.50		918,635,476.50
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	115,283,628.55	327,406,554.64	1,140,601.93	1,140,178.90	116,424,230.38	328,546,733.54		212,122,503.16
3201.01	Traspasos Y Remesas	111,853,310.70	296,771,298.22	1,140,601.93	1,140,178.90	113,003,912.53	297,911,477.12		184,907,564.59
3201.0101	Traspasos De Fondos	89,466,151.45	288,897,956.55	975,450.57	165,151.26	90,441,602.02	289,063,107.81		198,621,505.79
3201.010101	Tesoro Público	74,743,182.82	256,779,779.91	422.93		74,743,605.75	256,779,779.91		182,036,174.16
3201.010102	Gobierno Nacional	7,086,692.67	32,118,176.84	975,027.64	165,151.26	8,061,720.31	32,283,327.90		24,221,607.59
3201.010103	Gobiernos Regionales	7,636,275.96				7,636,275.96		7,636,275.96	
3201.0102	Traspasos De Documentos	1,590,880.50	4,047,687.50			1,590,880.50	4,047,687.50		2,456,807.00
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	758,534.18				758,534.18		758,534.18	
3201.010202	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	5,228.83				5,228.83		5,228.83	
3201.010299	Otros Documentos	827,117.49	4,047,687.50			827,117.49	4,047,687.50		3,220,570.01
3201.0103	Traspasos Internos	20,806,278.75	3,825,654.57	165,151.28	975,027.64	20,971,430.01	4,800,681.81	16,170,748.20	
3201.99	Otros	3,420,317.85	30,635,256.42			3,420,317.85	30,635,256.42		27,214,938.57
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	2,340,244,120.78	484,792,617.15		1,228,585.00	2,340,244,120.78	486,021,202.15	1,854,222,918.63	
3401.01	Superavit Acumulado		484,792,617.15				484,792,617.15		484,792,617.15
3401.02	Déficit Acumulado	2,340,244,120.78			1,228,585.00	2,340,244,120.78	1,228,585.00	2,339,015,535.78	
4301	VENTA DE BIENES	272,678.80	22,026,967.81	60,609.37	4,554,312.17	333,288.17	26,581,279.98		26,247,991.81
4301.04	Venta De Productos Industriales	44,549.73	1,169,201.01	1,761.00	236,653.53	46,310.73	1,405,854.54		1,359,543.81
4301.0401	Venta De Productos Industriales	44,549.73	1,169,201.01	1,761.00	236,653.53	46,310.73	1,405,854.54		1,359,543.81
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	4,928.00	39,526.50		6,066.00	4,928.00	45,594.50		40,666.50
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	3,561.71	461,755.78		132,032.51	3,561.71	593,788.29		590,226.58
4301.040106	Materiales De Laboratorio		89,448.46	425.00	425.00	425.00	89,873.46		89,448.46
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	36,060.02	578,470.27	1,336.00	98,126.02	37,396.02	676,596.29		639,202.27
4301.06	Ventas De Productos De Salud	222,911.37	20,506,245.58	57,848.37	4,246,101.60	280,759.74	24,752,347.18		24,471,587.44
4301.0606	Ventas De Productos De Salud	222,911.37	20,506,245.58	57,848.37	4,246,101.60	280,759.74	24,752,347.18		24,471,587.44
4301.060601	Producción De Biológicos		43,920.50		16,031.10		59,951.60		59,951.60
4301.060602	Medicinas	191,809.11	18,162,370.47	46,042.70	3,829,672.33	237,851.81	21,992,042.80		21,754,190.99

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
4301.060603	Vacunas		540,381.00		79,315.00		619,706.00		619,706.00
4301.060604	Farmacia	8,707.76	1,591,725.92	801.18	283,068.69	9,508.94	1,874,794.61		1,865,285.67
4301.060699	Otros Productos De Salud	22,394.50	167,837.89	11,004.49	38,024.48	33,398.99	205,862.17		172,463.18
4301.09	Venta De Otros Bienes	5,217.70	351,521.22	1,000.00	71,557.04	6,217.70	423,078.26		416,860.56
4301.0901	Venta De Otros Bienes	5,217.70	351,521.22	1,000.00	71,557.04	6,217.70	423,078.26		416,860.56
4301.090101	Venta De Publicaciones		7.00		250.00		257.00		257.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	1,203.50	51,559.08		12,327.36	1,203.50	63,886.44		62,682.94
4301.090199	Otros Bienes	4,014.20	299,955.14	1,000.00	58,979.68	5,014.20	358,934.82		353,920.62
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	282,616.15	11,722,763.20	40,818.11	1,760,360.99	323,434.26	13,483,124.19		13,159,689.93
4302.01	Derechos Administrativos Generales	40.00	11,266.26		275.00	40.00	11,541.26		11,501.26
4302.0101	Registros Y Licencias		10,219.26				10,219.26		10,219.26
4302.010102	Tasas Registrales		10,219.26				10,219.26		10,219.26
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales	40.00	1,047.00		275.00	40.00	1,322.00		1,282.00
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	40.00	1,047.00		275.00	40.00	1,322.00		1,282.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	220.04	3,070.04		560.00	220.04	3,630.04		3,410.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	220.04	3,070.04		560.00	220.04	3,630.04		3,410.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		2,850.00		560.00		3,410.00		3,410.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza	220.04	220.04			220.04	220.04		
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	281,675.61	11,490,862.22	40,788.11	1,742,172.92	322,466.72	13,233,035.14		12,910,568.42
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	281,675.61	11,490,862.22	40,788.11	1,742,172.92	322,466.72	13,233,035.14		12,910,568.42
4302.040101	Tasas De Salud	173,849.52	6,355,561.71	16,361.86	870,242.52	190,208.38	7,225,804.23		7,035,595.85
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	17,357.80	895,557.72	4,208.80	231,786.33	21,566.60	1,127,344.05		1,105,777.45
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	961.00	90,150.50	178.50	12,745.50	1,139.50	102,896.00		101,756.50
4302.040104	Certificados	49,250.74	957,367.13	2,284.20	157,485.82	51,534.94	1,114,852.95		1,063,318.01
4302.040105	Pases Sanitarios		1,022,748.63	8,534.55	182,125.39	8,534.55	1,204,874.02		1,196,339.47
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	19,284.50	1,223,571.70	1,047.20	228,850.50	20,331.70	1,452,422.50		1,432,090.80
4302.040107	Control Canino	225.00	16,280.50	12.00	2,702.00	237.00	18,982.50		18,745.50
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	20,733.05	929,524.33	6,161.00	56,234.46	26,894.05	985,758.79		958,864.74
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	380.00	1,220.00			380.00	1,220.00		840.00
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	380.00	1,220.00			380.00	1,220.00		840.00
4302.080106	Estacionamiento De Vehículos		230.00				230.00		230.00
4302.080112	Expedición De Constancias	380.00	990.00			380.00	990.00		610.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	297.50	216,344.68	30.00	17,353.07	327.50	233,697.75		233,370.25
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	297.50	216,344.68	30.00	17,353.07	327.50	233,697.75		233,370.25
4302.100101	Formularios		10.00				10.00		10.00
4302.100105	Certificaciones Diversas	275.00	147,890.09	30.00	17,061.11	305.00	165,051.20		164,746.20
4302.100111	Acceso A La Información Pública		20,795.88		204.16		21,001.14		21,001.14
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	22.50	47,547.51		87.80	22.50	47,635.41		47,612.91
4303	VENTA DE SERVICIOS	3,280,329.62	73,240,785.52	349,624.69	13,525,146.33	3,629,954.31	86,765,931.85		83,135,977.54
4303.01	Servicios Agropecuarios Y De Minería		120.00		40.00		160.00		160.00
4303.0101	Servicios Agropecuarios		120.00		40.00		160.00		160.00
4303.010102	Servicios De Fumigación		120.00		40.00		160.00		160.00
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	3,136.00	36,212.40	230.00	7,719.00	3,366.00	43,931.40		40,565.40
4303.0201	Servicios De Transporte	3,136.00	36,016.00	230.00	7,719.00	3,366.00	43,735.00		40,369.00
4303.020104	Servicios De Transporte	2,216.00	10,456.00	220.00	1,664.00	2,436.00	12,120.00		9,684.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	920.00	25,560.00	10.00	6,055.00	930.00	31,615.00		30,685.00
4303.0202	Servicios De Comunicaciones		196.40				196.40		196.40
4303.020201	Servicio Telefónico Y Fax		196.40				196.40		196.40
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	194.00	197,571.20	10.00	63,598.06	204.00	261,169.26		260,965.26
4303.0301	Servicios Educativos	194.00	194,024.20	10.00	60,824.06	204.00	254,848.26		254,644.26
4303.030102	Servicio De Capacitación	194.00	129,005.47	10.00	48,431.00	204.00	177,437.47		177,233.47
4303.030103	Pensión De Enseñanza		57,012.35		11,950.30		68,962.65		68,962.65
4303.030199	Otros Servicios De Educación		8,005.35		442.76		8,448.11		8,448.11
4303.0306	Vacaciones Útiles		3,547.00		2,774.00		6,321.00		6,321.00
4303.030699	Otros Servicios Culturales Y Recreativos		3,547.00		2,774.00		6,321.00		6,321.00
4303.04	Servicios De Salud	3,033,095.70	71,220,547.47	347,684.19	13,114,975.24	3,380,779.89	84,335,522.71		80,954,832.82
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	1,611,684.31	43,323,007.77	228,731.03	8,448,636.40	1,840,415.34	51,771,644.17		49,931,028.83
4303.040101	Atención Médica	423,808.69	15,766,966.67	22,050.85	2,871,868.62	445,859.54	18,640,837.29		18,195,177.75
4303.040102	Atención Dental	21,683.55	1,501,760.08	1,180.73	251,298.42	22,864.28	1,753,058.50		1,730,194.22
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	19,688.27	638,535.90	409.00	131,093.60	20,097.27	769,629.50		749,532.23

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
4303.040104	Servicio De Emergencia	132,133.52	4,029,822.52	11,121.91	795,735.41	143,255.43	4,825,558.93		4,682,303.50
4303.040105	Cirugía	131,313.27	3,389,657.97	6,478.69	640,488.52	137,791.96	4,040,146.49		3,902,354.53
4303.040106	Hospitalización	682,217.84	8,762,603.64	166,866.84	1,794,335.18	849,084.68	10,556,938.82		9,707,854.14
4303.040107	Servicio De Tópico	53,318.20	1,202,906.44	2,428.50	208,628.18	55,746.70	1,411,534.62		1,355,787.92
4303.040108	Servicios En Clínicas	109,436.51	7,378,452.87	17,094.51	1,572,280.57	126,531.02	8,950,733.44		8,824,202.42
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	39,284.45	640,289.68	300.00	182,909.90	39,584.46	823,206.58		783,622.12
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,142,872.95	23,511,154.03	104,200.87	3,979,487.75	1,247,073.82	27,490,641.78		26,243,567.96
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	872,113.81	14,832,579.00	70,605.32	2,554,994.13	742,719.13	17,387,573.13		16,644,854.00
4303.040202	Electroencefalograma		47,642.50		25,649.00		73,291.50		73,291.50
4303.040203	Electrocardiograma	15,222.00	504,479.30	1,857.00	97,307.70	16,079.00	601,787.00		585,708.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	384,882.30	7,710,896.13	31,284.05	1,256,254.92	416,166.35	8,967,151.05		8,551,014.70
4303.040205	Examen De Audiometría	5,366.75	175,012.75	398.00	33,371.00	5,764.75	208,383.75		202,619.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	64,318.09	240,544.35	56.50	11,911.00	64,374.59	252,455.35		188,080.76
4303.0403	Otros Servicios De Salud	278,338.44	4,386,485.67	14,762.29	686,851.09	293,100.73	5,073,336.76		4,780,236.03
4303.040301	Fisioterapia	35,738.01	1,250,784.16	4,708.90	235,702.61	40,442.91	1,486,486.77		1,446,043.86
4303.040302	Vacunas	153.00	112,278.50	4.50	15,585.51	157.50	127,864.01		127,706.51
4303.040399	Otros Servicios De Salud	242,449.43	3,023,423.01	10,050.89	435,562.97	252,500.32	3,458,985.98		3,206,485.66
4303.05	Ingresos Por Alquileres	9,869.53	187,295.94		56,976.79	9,869.53	244,272.73		234,403.20
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	4,015.00	75,940.01		39,705.37	4,015.00	115,645.38		111,630.38
4303.050101	Edificios E Instalaciones	4,015.00	73,740.01		39,405.37	4,015.00	113,145.38		109,130.38
4303.050102	Terrenos Urbanos		1,000.00				1,000.00		1,000.00
4303.050199	Otros Inmuebles		1,200.00		300.00		1,500.00		1,500.00
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	2.00	213.80		67.50	2.00	281.30		279.30
4303.050203	Mobiliario Y Similares	2.00	213.80		67.50	2.00	281.30		279.30
4303.0503	Otros Alquileres	5,852.53	111,142.13		17,203.92	5,852.53	128,346.05		122,493.52
4303.050399	Otros Alquileres	5,852.53	111,142.13		17,203.92	5,852.53	128,346.05		122,493.52
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	234,034.39	1,598,936.51	1,690.50	281,837.24	235,724.89	1,880,773.75		1,645,050.86
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	217,993.00	1,253,233.36		211,913.04	217,993.00	1,465,146.40		1,247,153.40
4303.090103	Servicios De Administración		15,730.16		4,691.68		20,421.84		20,421.84
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	217,993.00	1,237,503.20		207,221.36	217,993.00	1,444,724.56		1,226,731.56
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	16,041.39	345,705.15	1,690.50	69,924.20	17,731.89	415,629.35		397,897.46
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		62,546.85		2,735.76		65,282.41		65,282.41
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	300.00	8,400.00		4,450.00	300.00	12,850.00		12,550.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		861.50		121.50		983.00		983.00
4303.090209	Servicios A Terceros	4,294.20	130,374.81	1,690.50	34,962.44	5,984.70	165,337.25		159,442.55
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		131,985.00		27,654.50		159,639.50		159,639.50
4303.090221	Servicios De Saneamiento	11,537.19	11,537.19			11,537.19	11,537.19		
4401	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES	336,968.69	63,334,554.30	446,757.37	20,095,088.67	783,726.06	83,429,642.97		82,645,916.91
4401.01	En Efectivo	336,968.69	39,483,686.12	74,290.59	7,595,801.97	411,259.28	47,079,488.09		46,668,228.81
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros				137,383.72		137,383.72		137,383.72
4401.010101	De Países de América				137,383.72		137,383.72		137,383.72
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	336,968.69	39,483,686.12	74,290.59	7,458,418.25	411,259.28	46,942,104.37		46,530,845.09
4401.010301	Del Gobierno Nacional	63,924.37	39,210,641.80	33,548.00	7,417,675.66	97,472.37	46,628,317.46		46,530,845.09
4401.010305	De Fondos Públicos	273,044.32	273,044.32	40,742.59	40,742.59	313,786.91	313,786.91		
4401.02	En Bienes		23,850,868.18	372,466.78	12,499,286.70	372,466.78	36,350,154.88		35,977,688.10
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros		2,183,976.21				2,183,976.21		2,183,976.21
4401.020101	De Países de América		2,183,976.21				2,183,976.21		2,183,976.21
4401.0202	De Organismos Internacionales		103,982.98		1,745,413.27		1,849,396.25		1,849,396.25
4401.020202	Otros Organismos		103,982.98		1,745,413.27		1,849,396.25		1,849,396.25
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		21,562,908.99	372,466.78	10,753,873.43	372,466.78	32,316,782.42		31,944,315.64
4401.020301	Del Gobierno Nacional		20,852,711.75	372,466.78	10,606,481.74	372,466.78	31,459,193.50		31,086,726.72
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		239,982.00		14,878.59		254,860.59		254,860.59
4401.020304	De Otras Entidades Públicas		470,215.23		132,513.10		602,728.33		602,728.33
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	492,896.74	885,904,697.14	152,250.47	127,553,385.40	645,157.21	1,013,458,082.54		1,012,812,925.33
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	480,114.68	884,449,655.98	152,259.70	127,234,812.32	632,374.38	1,011,684,468.30		1,011,051,993.72
4402.02	Traspasos Con Documentos	7,057.05	1,449,416.35	0.77	318,573.08	7,057.82	1,767,989.43		1,760,931.61
4402.99	Otros	5,724.81	5,724.81			5,724.81	5,724.81		
4403	DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES		1,787,630.26	6,099.00	531,630.88	6,099.00	2,319,261.14		2,313,162.14
4403.01	En Efectivo		63,924.37		33,548.00		97,472.37		97,472.37
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno		63,924.37		33,548.00		97,472.37		97,472.37

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 V. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
4403.010301	Del Gobierno Nacional		63,924.37		33,548.00		97,472.37		97,472.37
4403.02	En Bienes		1,723,705.89	6,099.00	498,082.88	6,099.00	2,221,788.77		2,215,689.77
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros		873,842.55				873,842.55		873,842.55
4403.020101	De Países de América		873,842.55				873,842.55		873,842.55
4403.0202	De Organismos Internacionales		111,012.50	6,099.00	425,257.64	6,099.00	536,270.17		530,171.17
4403.020201	Instituciones Financieras Internacionales		7,638.30				7,638.30		7,638.30
4403.020202	Otros Organismos		103,374.23	6,099.00	425,257.64	6,099.00	528,631.87		522,532.87
4403.0203	De Otras Unidades De Gobierno		738,830.81		72,825.24		811,676.05		811,676.05
4403.020301	Del Gobierno Nacional		568,905.58		46,390.07		615,295.65		615,295.65
4403.020304	De Otras Entidades Públicas		169,944.23		26,435.17		196,379.40		196,379.40
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	22,101.14	71,869,286.21	4,841.43	6,067,687.89	26,942.57	77,936,974.10		77,936,031.53
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	22,101.14	71,102,175.27	4,841.43	6,067,687.89	26,942.57	77,169,863.16		77,162,920.59
4404.02	Traspasos Con Documentos		767,110.94				767,110.94		767,110.94
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		335.25		386.00		721.25		721.25
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		335.25		386.00		721.25		721.25
4501.0103	Diferencial Cambiario		20.00		386.00		406.00		406.00
4501.010399	Otros		20.00		386.00		406.00		406.00
4501.0104	Otros Intereses		315.25				315.25		315.25
4501.010499	Otros Intereses		315.25				315.25		315.25
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	245,799.77	3,029,356.04	23,271.74	449,561.39	269,071.51	3,478,917.43		3,209,845.92
4502.01	Multas No Tributarias	244,313.16	2,520,439.07	23,271.74	356,901.49	267,584.90	2,877,340.56		2,609,755.66
4502.0101	De Administración General		79,911.91		14,494.77		94,406.68		94,406.68
4502.010101	De Administración General		79,911.91		14,494.77		94,406.68		94,406.68
4502.0106	Otras Multas	244,313.16	2,440,527.16	23,271.74	342,406.72	267,584.90	2,782,933.88		2,515,348.98
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	239,961.40	2,235,691.25	22,257.18	296,955.95	262,218.58	2,532,646.20		2,270,429.62
4502.010699	Otras Multas	4,351.76	204,835.91	1,014.56	45,449.77	5,366.32	250,285.68		244,919.36
4502.02	Sanciones No Tributarias	1,486.61	508,916.97		92,659.90	1,486.61	601,576.87		600,090.26
4502.0201	Sanciones Administrativas	1,486.61	508,916.97		92,659.90	1,486.61	601,576.87		600,090.26
4502.020101	Sanciones De Administración General		3,285.74		400.00		3,685.74		3,685.74
4502.020102	Intereses Por Sanciones	40.80	21,706.38		6,874.96	40.80	28,581.04		28,540.24
4502.020199	Otras Sanciones	1,445.81	483,925.15		85,384.94	1,445.81	569,310.09		567,864.28
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES		2,303,300.85		593,923.82		2,897,224.67		2,897,224.67
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo		17,600.00		9,003.90		26,603.90		26,603.90
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		17,600.00		9,003.90		26,603.90		26,603.90
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		17,600.00		8,800.00		26,400.00		26,400.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales				203.90		203.90		203.90
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes		2,000,166.52		554,314.24		2,554,480.76		2,554,480.76
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		2,000,166.52		554,314.24		2,554,480.76		2,554,480.76
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		1,998,439.78		543,822.10		2,542,261.88		2,542,261.88
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		1,726.74		10,492.14		12,218.88		12,218.88
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		285,534.33		30,605.68		316,140.01		316,140.01
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		285,534.33		30,605.68		316,140.01		316,140.01
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		183,435.53		21,684.35		205,119.88		205,119.88
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		102,098.80		8,921.33		111,020.13		111,020.13
4505	INGRESOS DIVERSOS	2,314,848.75	142,103,128.55	198,579.27	12,782,077.10	2,513,428.02	154,885,205.65		152,371,777.63
4505.01	Ingresos Diversos	2,314,848.75	141,992,787.00	198,579.27	12,772,097.10	2,513,428.02	154,764,884.10		152,251,456.08
4505.0102	Ventas Diversas		12,145.21		427.02		12,572.23		12,572.23
4505.010201	Venta De Chatarra		11,035.80		364.00		11,399.80		11,399.80
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		1,109.41		63.02		1,172.43		1,172.43
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	2,314,848.75	141,980,621.79	198,579.27	12,771,670.08	2,513,428.02	154,752,291.87		152,238,863.85
4505.010404	Bienes Y Equipos Dados De Baja		589,115.61				589,115.61		589,115.61
4505.010499	Otros Ingresos	2,314,848.75	141,291,506.18	198,579.27	12,771,670.08	2,513,428.02	154,063,176.26		151,549,748.24
4505.02	Alta de bienes		110,341.55		9,980.00		120,341.55		120,341.55
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	345,899,734.36	3,036,092.86	70,013,486.06	65,994.75	415,913,220.42	3,102,087.61	412,811,132.81	
5101.01	Personal Administrativo	45,216,430.20	460,414.97	9,227,137.43	3,643.09	55,443,567.63	464,058.06	54,979,509.57	
5101.0101	Personal Administrativo	14,744,357.73	119,043.82	2,924,257.58	1,278.02	17,668,615.31	120,321.84	17,548,303.47	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	6,883.55		1,376.71		8,260.26		8,260.26	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	14,533,117.78	117,705.89	2,904,950.02	1,278.02	17,438,067.80	118,983.71	17,319,084.09	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	204,356.40	1,338.13	17,940.85		222,297.25	1,338.13	220,959.12	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	31,472,072.47	341,371.15	6,302,669.85	2,365.07	37,774,942.32	343,736.22	37,431,206.10	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 1 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	31,472,072.47	341,371.16	6,302,869.88	2,365.07	37,774,942.32	343,736.22	37,431,206.10	
5101.03	Profesional De La Salud	291,071,475.36	2,237,634.07	60,528,488.86	58,958.37	351,599,964.22	2,296,592.44	349,303,181.78	
5101.0301	Profesionales De La Salud	107,366,391.70	1,107,403.43	22,323,704.40	11,605.55	129,690,096.10	1,119,008.98	128,571,087.12	
5101.030101	Personal Nombrado	89,954,230.37	1,090,348.13	17,750,125.06	3,750.93	107,704,355.43	1,094,099.06	106,610,256.37	
5101.030102	Personal Contratado	12,782,061.73	17,055.30	1,949,471.65	7,854.52	14,731,533.38	24,909.82	14,706,643.46	
5101.030103	Personal Serums	3,668,408.61		2,411,307.69		6,077,716.30		6,077,716.30	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	963,670.99		212,800.00		1,176,470.99		1,176,470.99	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	35,665,617.43	449,815.48	7,057,813.78	2,752.20	42,723,431.21	452,570.68	42,270,860.53	
5101.030201	Personal Nombrado	35,378,482.14	445,081.39	7,027,681.70	2,752.20	42,406,163.84	447,833.59	41,958,330.25	
5101.030202	Personal Contratado	287,135.29	4,737.09	30,132.08		317,267.37	4,737.09	312,530.28	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	148,039,466.23	680,612.16	31,146,970.68	44,610.62	179,186,436.91	725,222.78	178,461,214.13	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	32,104,519.50	568,977.61	7,454,168.34	42,692.50	39,558,687.84	611,670.31	38,946,817.53	
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	115,934,946.73	111,634.35	23,692,802.34	1,718.12	139,627,749.07	113,352.47	139,514,396.60	
5101.04	Personal Judicial	23,452.55		4,690.51		28,143.06		28,143.06	
5101.0401	Personal Judicial	23,452.55		4,690.51		28,143.06		28,143.06	
5101.040101	Personal Nombrado	23,452.55		4,690.51		28,143.06		28,143.06	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	8,560,036.25	337,843.82	238,999.26	3,383.29	8,799,035.51	341,227.11	8,457,808.40	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	7,757,829.02	331,943.13	125,498.24		7,883,327.26	331,943.13	7,551,384.13	
5101.090102	Aguinaldos	462.30		1,400.00		1,862.30		1,862.30	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	7,757,366.72	331,943.13	124,098.24		7,881,464.96	331,943.13	7,549,521.83	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	606,385.27	1,462.05	104,671.58	2,143.48	713,056.85	3,605.54	709,451.31	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	606,385.27	1,462.05	104,671.58	2,143.48	713,056.85	3,605.54	709,451.31	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	193,821.96	4,438.63	8,829.44	1,239.81	202,651.40	5,678.44	196,972.96	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	29,472.50	889.18	4,163.79		33,636.29	889.18	32,747.11	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	209.29	6.36	2,319.19	0.02	2,528.48	6.38	2,522.10	
5101.090303	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	851.18		553.59		1,404.77		1,404.77	
5101.090304	Asignación Por Enseñanza	44,380.00				44,380.00		44,380.00	
5101.090399	Otras Ocasionales	118,908.99	3,543.09	1,492.87	1,238.79	120,401.86	4,782.88	115,618.98	
5101.10	Dietas	28,340.00		14,170.00		42,510.00		42,510.00	
5101.1001	Dietas	28,340.00		14,170.00		42,510.00		42,510.00	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	28,340.00		14,170.00		42,510.00		42,510.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,236,314.29	137,241.05	4,040,622.84	149.77	21,276,937.13	137,390.82	21,139,546.31	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	17,236,314.29	137,241.05	4,040,622.84	149.77	21,276,937.13	137,390.82	21,139,546.31	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	17,236,314.29	137,241.05	4,040,622.84	149.77	21,276,937.13	137,390.82	21,139,546.31	
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud	4,503,565.03	136,771.00	853,626.86		5,357,191.89	136,771.00	5,220,420.89	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	12,675,355.26	470.05	3,176,092.98	149.77	15,852,448.24	619.82	15,851,828.42	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	56,394.00		10,903.00		67,297.00		67,297.00	
5201	PENSIONES	62,975,890.23	149,724.47	11,873,272.56	4,779.44	74,849,162.79	154,503.91	74,694,658.88	
5201.01	Pensiones	62,975,890.23	149,724.47	11,873,272.56	4,779.44	74,849,162.79	154,503.91	74,694,658.88	
5201.0101	Pensiones	59,503,517.23	149,674.46	11,872,422.56	4,729.44	71,375,939.79	154,403.90	71,221,535.89	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	59,503,517.23	149,674.46	11,872,422.56	4,729.44	71,375,939.79	154,403.90	71,221,535.89	
5201.0102	Otras Compensaciones	3,472,373.00	50.01	850.00	50.00	3,473,223.00	100.01	3,473,122.99	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	3,472,373.00	50.01	850.00	50.00	3,473,223.00	100.01	3,473,122.99	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	4,163,588.54	2,204.96	1,012,339.11	2,962.14	5,175,927.65	5,167.10	5,170,760.55	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	999,999.23				999,999.23		999,999.23	
5202.0102	Prestaciones En Efectivo	999,999.23				999,999.23		999,999.23	
5202.010299	Otros Beneficios	999,999.23				999,999.23		999,999.23	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	241,073.51	15.00	7,124.09		248,197.60	15.00	248,182.60	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	241,073.51	15.00	7,124.09		248,197.60	15.00	248,182.60	
5202.020101	Pensiones De Gracia	15.00	15.00			15.00	15.00		
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	35,620.45		7,124.09		42,744.54		42,744.54	
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	205,438.06				205,438.06		205,438.06	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,922,515.80	2,189.96	1,005,215.02	2,962.14	3,927,730.82	5,152.10	3,922,578.72	
5202.0301	Apoyo Alimentario	14,687.29		1,934.07		16,621.36		16,621.36	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	12,767.38		1,232.22		13,999.61		13,999.61	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	1,919.90		701.85		2,621.75		2,621.75	
5202.0302	Apoyo Escolar	4.61				4.61		4.61	
5202.030201	Textos Escolares	4.61				4.61		4.61	
5202.0303	Asistencia Médica	2,867,273.64	2,189.96	998,965.58	2,962.14	3,866,239.42	5,152.10	3,861,087.32	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	2,506,736.46	1,456.06	832,804.55	1,451.23	3,339,541.01	2,907.29	3,336,633.72	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	360,537.38	733.90	166,161.03	1,510.91	526,698.41	2,244.81	524,453.60	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	37,344.25		4,315.37		41,659.62		41,659.62	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	24,102.63		2,946.43		27,049.06		27,049.06	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	13,241.62		1,368.94		14,610.56		14,610.56	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	2,205.81				3,205.81		3,205.81	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	3,205.81				3,205.81		3,205.81	
5301	CONSUMO DE BIENES	55,574,394.86	232,860.77	15,869,488.54	439,125.04	71,443,883.40	671,985.81	70,771,897.59	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	9,016,557.85	29,286.62	2,779,405.99	1,122.85	11,795,963.84	30,409.67	11,765,554.17	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	9,011,555.15	29,286.62	2,771,892.79	1,122.85	11,783,557.94	30,409.67	11,753,148.27	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	4,992.70		7,413.20		12,405.90		12,405.90	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	3,633,862.23	684.71	478,403.53		4,112,265.76	684.71	4,111,581.05	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	3,633,862.23	684.71	478,403.53		4,112,265.76	684.71	4,111,581.05	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,774,761.25		157,995.18		2,932,756.43		2,932,756.43	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	772,271.18	684.71	301,970.92		1,074,242.10	684.71	1,073,557.39	
5301.020103	Calzado	86,829.80		18,437.43		105,267.23		105,267.23	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	3,599,824.98	18,531.90	1,233,098.90	250.00	4,832,923.88	18,781.90	4,814,141.98	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	3,491,492.69	18,501.90	1,205,857.72	250.00	4,697,350.41	18,751.90	4,678,598.51	
5301.0302	Gases	71,499.06	30.00	11,540.97		83,040.03	30.00	83,010.03	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	36,833.21		15,700.21		52,533.42		52,533.42	
5301.04	Municiones, Explosivos Y Similares	1,382.30				1,382.30		1,382.30	
5301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	1,382.30				1,382.30		1,382.30	
5301.05	Materiales Y Utiles	6,160,837.62	2,290.79	1,426,539.33	54,222.01	7,587,376.95	56,512.80	7,530,864.15	
5301.0501	De Oficina	3,841,952.54	1,240.70	793,084.10	5,285.41	4,635,036.74	6,526.11	4,628,510.63	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	97,527.74	17.00	23,575.13		121,102.87	17.00	121,085.87	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	3,744,424.90	1,223.70	769,508.97	5,285.41	4,513,933.87	6,509.11	4,507,424.76	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	11,698.41		4,265.64		15,964.05		15,964.05	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	11,698.41		4,265.64		15,964.05		15,964.05	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,883,799.31	453.10	496,434.47	48,936.60	2,380,233.78	49,389.70	2,330,844.08	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,801,428.29	385.00	490,921.75	48,883.60	2,288,348.04	49,268.60	2,239,079.44	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	82,373.02	68.10	9,512.72	53.00	91,885.74	121.10	91,764.64	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	347,247.69	590.99	104,455.27		451,702.96	590.99	451,111.97	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	347,247.69	590.99	104,455.27		451,702.96	590.99	451,111.97	
5301.0599	Otros	76,139.57	6.00	28,299.85		104,439.42	6.00	104,433.42	
5301.059999	Otros	76,139.57	6.00	28,299.85		104,439.42	6.00	104,433.42	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,114,515.07	291.50	266,651.18	1,029.40	1,381,166.25	1,320.90	1,379,845.35	
5301.0601	De Vehículos	108,565.98		30,019.86		138,585.84		138,585.84	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	35,922.07	80.00	8,681.04		44,603.11	80.00	44,523.11	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	33,860.74	140.00	16,708.38		50,569.12	140.00	50,449.12	
5301.0604	De Seguridad	67,125.90	65.50	8,706.27	748.30	75,832.17	813.80	75,018.37	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	869,220.38	6.00	202,535.63	281.10	1,071,756.01	287.10	1,071,468.91	
5301.07	Ensares	410,456.38		90,563.16	7.20	501,019.54	7.20	501,012.34	
5301.0701	Ensares	410,456.38		90,563.16	7.20	501,019.54	7.20	501,012.34	
5301.08	Suministros Médicos	27,855,209.54	178,400.00	8,773,512.34	381,385.23	36,628,721.88	559,785.23	36,068,936.65	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	7,774,442.15	55,797.93	3,128,882.83	364,796.64	10,903,324.98	420,594.57	10,482,730.41	
5301.080101	Vacunas	2,400,955.69		1,557,113.31	347,328.74	3,958,069.00	347,328.74	3,610,740.26	
5301.080102	Medicamentos	5,015,197.80	39,333.83	1,550,773.12	17,376.86	6,565,970.92	56,710.69	6,509,260.23	
5301.080199	Otros Productos Similares	358,288.66	16,464.10	20,995.40	91.04	379,285.06	16,555.14	362,729.92	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	20,120,767.39	122,602.07	5,644,629.51	16,588.59	25,765,396.90	139,190.66	25,626,206.24	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	20,120,767.39	122,602.07	5,644,629.51	16,588.59	25,765,396.90	139,190.66	25,626,206.24	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	204,612.75	1,162.24	52,807.72		257,420.47	1,162.24	256,258.23	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	22,248.67	451.00	6,597.97		28,846.64	451.00	28,395.64	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	31,267.14	61.24	6,470.11		37,737.25	61.24	37,676.01	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	151,096.94	650.00	39,739.64		190,836.58	650.00	190,186.58	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	309,746.62		13,170.18		322,916.80		322,916.80	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico			128.52		128.52		128.52	
5301.1002	Material Biológico	138.80				138.80		138.80	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	252,520.82		3,255.06		255,775.88		255,775.88	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	3,360.00				3,360.00		3,360.00	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	23,727.00		9,786.50		33,513.60		33,513.60	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	733,883.40	1,027.72	153,887.15	70.00	887,770.55	1,097.72	886,672.83	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	239,379.51		43,563.85		282,943.36		282,943.36	
5301.1102	Para Vehículos	7,555.10		802.04		8,357.14		8,357.14	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	7,666.74		9,355.83		17,022.57		17,022.57	
5331.1104	Para Maquinarias Y Equipos	29,703.00		1,201.98		30,904.98		30,904.98	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	393,118.99		93,195.29	70.00	486,312.28	70.00	486,242.28	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	56,462.05	1,027.72	5,768.16		62,230.22	1,027.72	61,202.50	
5301.99	Otros Bienes	2,493,506.14	1,185.09	601,448.06	1,038.35	3,094,955.20	2,223.44	3,092,731.76	
5301.9901	Herramientas	13,932.57		2,860.52		16,793.09		16,793.09	
5301.9902	Productos Químicos	381,675.80		47,686.44		429,362.24		429,362.24	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,014,461.58	204.00	287,216.63	1,038.35	1,301,678.21	1,242.35	1,300,435.86	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	15,033.75		10,415.66		25,749.41		25,749.41	
5301.9999	Otros Bienes	1,068,102.44	981.09	253,269.81		1,321,372.25	981.09	1,320,391.16	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	151,370,703.54	1,150,661.53	32,979,369.93	110,546.98	184,350,073.47	1,261,208.51	183,088,864.96	
5302.01	Viajes	9,931,610.62	15,813.97	1,434,044.83	1,686.27	11,365,655.05	17,500.24	11,348,155.41	
5302.0101	Viajes Internacionales	151,481.83	1,285.00	29,207.58		180,689.41	1,285.00	179,404.41	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	139,355.22	80.00	15,220.60		154,575.82	80.00	154,495.82	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	3,975.61	525.00	5,036.98		9,012.59	525.00	8,487.59	
5302.010199	Otros Gastos	18,151.00	660.00	8,950.00		27,101.00	660.00	26,441.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	9,779,129.99	14,548.97	1,404,837.25	1,686.27	11,174,966.24	16,235.24	11,158,731.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,242,163.71	2,056.00	494,328.98	1,561.27	2,736,492.69	3,617.27	2,732,875.42	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,234,563.24	2,932.68	511,521.51		2,746,084.75	2,932.68	2,743,152.07	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	1,411,964.00	1,320.00			1,411,964.00	1,320.00	1,410,644.00	
5302.010299	Otros Gastos	3,881,418.04	8,240.29	398,986.75	125.00	4,280,404.80	8,365.29	4,272,039.51	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	13,467,671.20	142,875.25	3,008,405.85	28,654.97	16,476,077.05	171,730.22	16,304,346.83	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	8,382,178.22	20,693.71	1,787,351.02	2,587.70	10,169,529.24	23,281.41	10,146,247.83	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	4,308,136.37	5,102.15	797,210.08	1,812.17	5,105,346.15	6,914.32	5,098,431.83	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	4,029,729.77	15,591.56	978,673.73	775.53	5,008,403.50	16,367.09	5,002,036.41	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	34,312.38		11,467.21		45,779.59		45,779.59	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	2,497,448.82	16,597.14	587,871.52	1,183.59	3,085,320.34	17,775.73	3,067,544.61	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	277,873.79	1,866.98	104,980.13	92.87	382,853.92	1,959.85	380,894.07	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,922,714.16	14,628.81	388,346.19	357.72	2,311,060.35	15,016.53	2,296,043.82	
5302.020203	Servicio De Internet	296,860.87	98.30	94,545.20	703.00	391,406.07	799.30	390,606.77	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	187,834.31	3,040.06	74,611.23	22.50	262,445.54	3,062.56	259,382.98	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	52,422.36		30,268.25	22.50	82,690.61	22.50	82,668.11	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	135,411.95	3,040.06	44,342.98		179,754.93	3,040.06	176,714.87	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	2,400,200.85	102,549.37	558,572.08	25,061.18	2,958,781.93	127,610.55	2,831,171.38	
5302.020401	Servicio De Publicidad	191,230.19		50,668.39		241,898.58		241,898.58	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	333,550.37		53,007.59		386,557.96		386,557.96	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	6,170.00	24.90	389.00		6,559.00	24.90	6,534.10	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,869,259.29	102,524.47	454,507.10	25,061.18	2,323,766.39	127,585.65	2,196,180.74	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	11,276,613.16	74,616.52	3,464,663.87	1,062.06	14,741,277.03	75,678.58	14,665,598.45	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	11,276,613.16	74,616.52	3,464,663.87	1,062.06	14,741,277.03	75,678.58	14,665,598.45	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	5,965,538.03	11,935.94	1,953,221.14		7,918,759.17	11,935.94	7,906,823.23	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	5,311,075.13	62,680.58	1,511,442.73	1,062.06	6,822,517.86	63,942.64	6,758,575.22	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	8,911,392.66	13,383.72	1,857,901.69	1,235.00	10,769,294.35	14,618.72	10,754,675.63	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	8,911,392.66	13,383.72	1,857,901.69	1,235.00	10,769,294.35	14,618.72	10,754,675.63	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	5,340,890.55	7,094.92	1,098,307.80	1,200.00	6,439,198.35	8,294.92	6,430,903.43	
5302.040103	De Vehículos	331,779.08	40.00	86,801.69	35.00	418,580.77	75.00	418,505.77	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	135,298.66		36,708.22		172,006.88		172,006.88	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	2,102,342.16	5,203.80	437,235.33		2,539,577.54	5,203.80	2,534,373.74	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,001,082.21	1,045.00	198,848.60		1,199,930.81	1,045.00	1,198,885.81	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,474,681.55	2,444.30	168,243.99		1,642,925.54	2,444.30	1,640,481.24	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,474,681.55	2,444.30	168,243.99		1,642,925.54	2,444.30	1,640,481.24	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	773,748.21	1,920.00	115,334.65		889,082.86	1,920.00	887,162.86	
5302.050102	De Vehículos	108,742.52		9,505.57		118,248.09		118,248.09	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	57,559.50		15,498.00		73,057.50		73,057.50	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	187,177.58		10,537.99		197,715.57		197,715.57	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	347,453.74	524.30	17,367.78		364,821.52	524.30	364,297.22	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,520,050.74	1,893.95	299,366.37	128.25	1,819,417.11	2,022.20	1,817,394.91	
5302.0601	Servicios Administrativos	251,316.49		62,601.71	121.25	313,918.20	121.25	313,796.95	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	35,771.24		8,370.71		44,141.95		44,141.95	
5302.060102	Gastos Notariales	215,545.25		54,231.00	121.25	269,776.25	121.25	269,655.00	
5302.0602	Servicios Financieros	23,657.21		1,500.89	7.00	25,158.10	7.00	25,151.10	
5302.060201	Cargos Bancarios	23,167.65		1,470.89	7.00	24,638.54	7.00	24,631.54	
5302.060202	Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos Y Valores	80.04				80.04		80.04	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	409.52		30.00		439.52		439.52	
5302.0603	Seguros	1,245,077.04	1,893.95	235,263.77		1,480,340.81	1,893.95	1,478,446.86	
5302.060301	Seguro De Vida	269,592.02	38.00	68,682.30		338,274.32	38.00	338,236.32	
5302.060302	Seguro De Vehículos	84,255.87		2,894.37		87,150.24		87,150.24	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	26,258.00		3,997.94		30,255.94		30,255.94	
5302.060304	Otros Seguros Personales	830,586.95	1,855.95	154,251.85		984,840.80	1,855.95	982,984.85	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	34,381.20		5,437.31		39,818.51		39,818.51	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	27,848,290.03	242,105.30	7,589,803.16	74,915.70	35,538,593.19	316,921.00	35,221,672.19	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	347,527.33	200.00	153,098.40		500,625.73	200.00	500,425.73	
5302.070101	Consultorías	96,483.33		48,635.80		145,119.13		145,119.13	
5302.070102	Asesorías	188,649.99		29,730.00		218,379.99		218,379.99	
5302.070103	Auditorías	9,424.00		56,400.00		65,824.00		65,824.00	
5302.070104	Perfiles De Inversión	12,000.00				12,000.00		12,000.00	
5302.070105	Estudios E Investigaciones			8,000.00		8,000.00		8,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	40,970.01	200.00	10,332.60		51,302.61	200.00	51,102.61	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	1,611,377.41	18,933.27	519,892.63	7,000.00	2,131,270.04	25,933.27	2,105,336.77	
5302.070201	Consultorías	650,281.33	5,000.00	116,132.00	7,000.00	766,413.33	12,000.00	754,413.33	
5302.070202	Asesorías	170,657.13		57,546.23		228,203.36		228,203.36	
5302.070203	Auditorías	62,500.00		13,700.00		76,200.00		76,200.00	
5302.070204	Perfiles De Inversión	1,750.00		13,450.00		15,200.00		15,200.00	
5302.070205	Estudios E Investigaciones	22,100.00		38,820.00		60,920.00		60,920.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	704,108.95	13,933.27	280,224.40		984,333.35	13,933.27	970,400.08	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	548,058.19	2,111.40	287,678.02	55,707.00	835,736.21	57,818.40	777,917.81	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	434,562.25	2,111.40	255,318.02	55,707.00	689,880.27	57,818.40	632,061.87	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	113,495.94		32,360.00		145,855.94		145,855.94	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	167,159.00	217.68	63,793.00		230,952.00	217.68	230,734.32	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	6,000.00				6,000.00		6,000.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	25,637.90		25,440.00		51,077.90		51,077.90	
5302.070403	Soporte Técnico	22,105.00		26,085.00		48,190.00		48,190.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	113,416.10	217.68	12,268.00		125,684.10	217.68	125,466.42	
5302.0705	Practicantes, Becarios Y Similares	125,214.00		77,726.83		202,940.83		202,940.83	
5302.070501	Estipendio Por Becario	3,060.00				3,060.00		3,060.00	
5302.070502	Primas Para Practicantes	119,124.00		27,106.83		146,230.83		146,230.83	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	3,030.00		50,620.00		53,650.00		53,650.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	36,572.32		12,757.75		49,330.07		49,330.07	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	36,572.32		12,757.75		49,330.07		49,330.07	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	24,440.00				24,440.00		24,440.00	
5302.070902	Organización Y Conducción De Eventos Recreacionales	4,520.00				4,520.00		4,520.00	
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	6,720.00				6,720.00		6,720.00	
5302.070905	Organización De Eventos Culturales	10,000.00				10,000.00		10,000.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	3,200.00				3,200.00		3,200.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	496,927.67	7,850.00	187,527.92		684,455.59	7,850.00	676,605.59	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	413,707.09	7,850.00	170,680.42		584,387.51	7,850.00	576,537.51	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	73,954.98		13,896.30		87,851.28		87,851.28	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	9,265.60		3,151.20		12,416.80		12,416.80	
5302.0711	Otros Servicios	24,591,514.91	212,792.95	6,287,328.51	12,108.70	30,878,843.72	224,901.65	30,653,941.07	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	1,034,378.84	46,697.93	766,628.80		1,801,007.64	46,697.93	1,754,309.71	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,608,030.17	23,908.19	511,822.42	6,462.57	2,119,852.59	30,370.76	2,089,481.83	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floristería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	20,750.00		6,440.00		27,190.00		27,190.00	
5302.071199	Servicios Diversos	21,930,355.10	142,186.83	5,002,437.39	5,646.13	26,932,792.49	147,832.96	26,784,959.53	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	76,839,893.38	657,328.52	15,156,940.17	2,764.73	91,996,833.55	660,093.25	91,336,740.30	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	76,839,893.38	657,328.52	15,156,940.17	2,764.73	91,996,833.55	660,093.25	91,336,740.30	
5401	DONACIONES CORRIENTES OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES	68,812,372.62	7,586.53	19,116,720.34	104,571.28	87,929,092.96	112,157.81	87,816,935.15	
5401.02	En Bienes	68,812,372.62	7,586.53	19,116,720.34	104,571.28	87,929,092.96	112,157.81	87,816,935.15	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	68,812,372.62	7,586.53	19,116,720.34	104,571.28	87,929,092.96	112,157.81	87,816,935.15	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5401.020301	A Gobierno Nacional	21,644,331.49	7,588.53	13,407,347.22	23,208.86	35,051,678.71	30,793.39	35,020,885.32	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	45,945,459.23		4,702,277.98		50,647,737.21		50,647,737.21	
5401.020303	A Gobiernos Locales	170,794.30		90,340.80	5,443.25	261,135.10	5,443.25	255,691.85	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	1,051,767.80		916,754.34	75,921.17	1,968,541.94	75,921.17	1,892,620.77	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	439.19				439.19		439.19	
5402.99	Otros	439.19				439.19		439.19	
5403	DONACIONES DE CAPITAL OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES	8,279,029.16	470,249.05	62,431.69	11,870.19	8,341,460.85	482,119.24	7,859,341.61	
5403.02	En Bienes	8,279,029.16	470,249.05	62,431.69	11,870.19	8,341,460.85	482,119.24	7,859,341.61	
5403.0203	A Otras Unidades De Gobierno	8,279,029.16	470,249.05	62,431.69	11,870.19	8,341,460.85	482,119.24	7,859,341.61	
5403.020301	A Gobierno Nacional	903,895.08	117,089.16	48,282.72	11,870.19	952,177.80	128,959.35	823,218.45	
5403.020302	A Gobiernos Regionales	7,375,134.08	353,159.89	14,148.97		7,389,283.05	353,159.89	7,036,123.16	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	425.92				425.92		425.92	
5404.01	Traspasos Con Documentos	425.92				425.92		425.92	
5501	SUBSIDIOS	36,990.00				36,990.00		36,990.00	
5501.02	A Las Empresas Del Sector Privado	36,990.00				36,990.00		36,990.00	
5501.0201	A Las Empresas Privadas No Financieras	36,990.00				36,990.00		36,990.00	
5501.020101	A Las Empresas Privadas No Financieras	36,990.00				36,990.00		36,990.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,849,505.01	78.90	815,578.80		4,665,083.81	78.90	4,665,004.91	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	3,849,505.01	78.90	785,578.80		4,635,083.81	78.90	4,635,004.91	
5502.0101	En Efectivo	3,849,505.01	78.90	785,578.80		4,635,083.81	78.90	4,635,004.91	
5502.010199	A Otras Organizaciones	3,849,505.01	78.90	785,578.80		4,635,083.81	78.90	4,635,004.91	
5502.02	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
5502.0201	En Efectivo			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
5502.020199	A Otras Organizaciones			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	118,283,507.65	124.51	1,209,797.84		119,493,305.49	124.51	119,493,180.98	
5503.01	Subvenciones Financieras	118,283,507.65	124.51	1,209,797.84		119,493,305.49	124.51	119,493,180.98	
5503.0101	Subvenciones Financieras	118,283,507.65	124.51	1,209,797.84		119,493,305.49	124.51	119,493,180.98	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	118,283,507.65	124.51	1,209,797.84		119,493,305.49	124.51	119,493,180.98	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	12,614,862.88	383,346.46	3,020,223.20		15,635,086.08	383,346.46	15,251,739.62	
5504.01	Al Gobierno Nacional	12,182,019.43	382,858.00	3,005,583.60		15,187,603.03	382,859.00	14,804,744.03	
5504.0101	Impuestos	12,126,250.40	382,859.00	2,914,397.00		15,040,650.40	382,859.00	14,657,791.40	
5504.0102	Derechos Administrativos	2,990.19		4,211.30		7,201.49		7,201.49	
5504.010201	Derechos Administrativos	2,990.19		4,211.30		7,201.49		7,201.49	
5504.0103	Multas	52,775.84		86,975.30		139,751.14		139,751.14	
5504.010301	Multas	52,775.84		86,975.30		139,751.14		139,751.14	
5504.03	Al Gobierno Local	432,843.45	487.46	14,639.60		447,483.05	487.46	446,995.59	
5504.0301	Impuestos	146,339.73				146,339.73		146,339.73	
5504.030101	Impuestos	146,339.73				146,339.73		146,339.73	
5504.0302	Derechos Administrativos	285,925.72	487.46	14,412.60		300,338.32	487.46	299,850.86	
5504.030201	Derechos Administrativos	285,925.72	487.46	14,412.60		300,338.32	487.46	299,850.86	
5504.0303	Multas	578.00		227.00		805.00		805.00	
5504.030301	Multas	578.00		227.00		805.00		805.00	
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	12,261.60				12,261.60		12,261.60	
5505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones	12,261.60				12,261.60		12,261.60	
5505.0101	Indemnizaciones Y Compensaciones	12,261.60				12,261.60		12,261.60	
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	12,261.60				12,261.60		12,261.60	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	76,162,463.56	325,440.44	2,078,934.05	3,837.29	78,241,397.61	330,277.73	77,911,119.88	
5506.01	Baja De Bienes	41,424.26		1,534.77		42,959.03		42,959.03	
5506.99	Otros Gastos Diversos	76,121,039.30	325,440.44	2,077,399.28	3,837.29	78,198,438.58	330,277.73	77,868,160.85	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,835,452.15	35,058.25	4,998,138.63	17,393.54	18,833,590.78	52,451.79	18,781,138.99	
5701.08	Costos De Venta De Bienes	13,835,452.15	35,058.25	4,998,138.63	17,393.54	18,833,590.78	52,451.79	18,781,138.99	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	13,835,452.15	35,058.25	4,998,138.63	17,393.54	18,833,590.78	52,451.79	18,781,138.99	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	173,776,651.60	102,867,967.94	66,290,010.94	51,474,253.54	240,066,662.54	154,342,221.48	85,724,441.06	
5801.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	1,275,068.27	1,748.80	460,940.34		1,736,828.61	1,748.80	1,735,077.81	
5801.0101	Edificios Residenciales	107,203.34		17,060.19		124,263.53		124,263.53	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,103,804.23		431,254.17		1,535,058.40		1,535,058.40	
5801.0103	Otras Estructuras	58,757.90		11,751.58		70,509.48		70,509.48	
5801.0104	Construcción De Edificios Y Otras Estructuras	6,120.80	1,748.80	874.40		6,995.20	1,748.80	5,246.40	
5801.010401	Edificios Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir	1,748.80	1,748.80			1,748.80	1,748.80		
5801.010402	Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir	4,372.00		874.40		5,246.40		5,246.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5801.02	Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo	17,153,318.83	97,723.45	3,302,362.92	3.62	20,455,681.85	97,727.27	20,357,954.58	
5801.0201	Vehículos	430,773.50	904.98	110,840.57		541,614.07	904.98	540,709.09	
5801.0202	Otra Maquinaria,Equipo Y Mobiliario	16,722,545.43	96,818.67	3,191,522.35	3.62	19,914,067.78	96,822.29	19,817,245.49	
5801.03	Amortización Acumulada Y Agotamiento Otros Activos Fijos	999,495.64	2,215.30	389,050.53		1,387,546.17	2,215.30	1,385,330.87	
5801.0301	Amortización Acumulada	998,498.64	2,215.30	389,050.53		1,387,546.17	2,215.30	1,385,330.87	
5801.030102	Inversiones Intangibles	293,712.34	2,212.35	68,831.72		362,544.06	2,212.35	360,331.71	
5801.030103	Otros Activos Intangibles	704,763.30	2.95	320,218.81		1,025,002.11	2.95	1,024,999.16	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	154,348,950.76	102,756,280.19	52,137,657.15	51,474,249.92	216,486,607.91	154,240,530.11	62,246,077.80	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	7,827,893.08	5,212,705.01	3,237,528.34	2,506,971.43	11,065,221.42	7,719,676.44	3,345,544.98	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	146,521,057.68	97,553,575.18	58,900,128.81	48,967,278.49	205,421,386.49	146,520,853.67	58,900,532.82	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	503,474.28	38,731.68	95,861.76	19,130.59	599,336.04	57,862.27	541,473.77	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	149,789.73		12,223.19		162,012.92		162,012.92	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	130,846.40		12,223.19		143,069.59		143,069.59	
5802.010103	Personal De Salud	130,846.40		12,223.19		143,069.59		143,069.59	
5802.0102	A Pensionistas Gubernamentales	18,943.33				18,943.33		18,943.33	
5802.010201	Pensiones	18,943.33				18,943.33		18,943.33	
5802.02	Provisiones Diversas	353,684.55	38,731.68	83,638.57	19,130.59	437,323.12	57,862.27	379,460.85	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	9,120,533,376.74	9,120,533,376.74	782,085,615.87	782,085,615.87	9,902,618,992.61	9,902,618,992.61	5,049,401,735.30	5,049,401,735.30
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	3,255,447,202.00	597,660,993.00	30,423,891.00	180,913,188.00	3,285,871,093.00	778,574,181.00	2,507,296,912.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	2,822,790,417.00	163,303,763.00	21,800,000.00	173,989,742.00	2,844,590,417.00	337,293,505.00	2,507,296,912.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	2,822,790,417.00	163,303,763.00	21,800,000.00	173,989,742.00	2,844,590,417.00	337,293,505.00	2,507,296,912.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	338,370,067.00	340,070,512.00	1,700,445.00		340,070,512.00	340,070,512.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	338,370,067.00	340,070,512.00	1,700,445.00		340,070,512.00	340,070,512.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	94,286,718.00	94,286,718.00	6,923,446.00	6,923,446.00	101,210,164.00	101,210,164.00		
8101.0401	Donaciones	13,123,905.00	13,123,905.00	6,972.00	6,972.00	13,130,877.00	13,130,877.00		
8101.0402	Transferencias	81,162,813.00	81,162,813.00	6,916,474.00	6,916,474.00	88,079,287.00	88,079,287.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	435,181,979.11	287,452,479.86	8,070,657.19	27,114,861.46	443,252,636.30	314,567,341.32	128,685,294.98	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	341,959,341.41	189,939,503.87	40,049.60	19,499,183.19	342,000,291.01	209,438,687.06	132,561,603.95	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	341,959,341.41	189,939,503.87	40,049.60	19,499,183.19	342,000,291.01	209,438,687.06	132,561,603.95	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	93,222,637.70	97,512,975.99	8,029,707.59	7,615,678.27	101,252,345.29	105,128,654.26		3,876,308.97
8201.0401	Donaciones	15,901,630.68	16,269,268.65	571,215.24	146,498.00	16,472,845.92	16,415,766.65	57,079.27	
8201.0402	Transferencias	77,321,007.02	81,243,707.34	7,458,492.35	7,469,180.27	84,779,499.37	88,712,887.61		3,933,388.24
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	1,316,046,323.01	3,255,359,760.25	362,653,436.85	32,055,716.41	1,678,699,759.86	3,287,415,496.66		1,608,715,736.80
8301.01	Recursos Ordinarios	1,156,180,322.46	2,827,442,527.09	333,624,596.16	23,206,492.18	1,499,804,918.62	2,850,649,019.27		1,350,844,100.65
8301.0101	Recursos Ordinarios	1,156,180,322.46	2,827,442,527.09	333,624,596.16	23,206,492.18	1,499,804,918.62	2,850,649,019.27		1,350,844,100.65
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	99,577,658.07	339,100,465.46	20,315,443.33	1,875,531.24	119,893,099.40	340,975,996.70		221,082,897.30
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	99,577,658.07	339,100,465.46	20,315,443.33	1,875,531.24	119,893,099.40	340,975,996.70		221,082,897.30
8301.04	Donaciones Y Transferencias	50,288,344.45	88,818,787.70	8,713,397.36	6,973,692.99	59,001,741.84	95,790,480.69		36,788,738.85
8301.0401	Donaciones	1,269,109.99	13,123,905.00	9,852.66		1,278,962.65	13,123,905.00		11,844,942.35
8301.0402	Transferencias	49,019,234.46	75,692,882.70	8,703,544.70	6,973,692.99	57,722,779.16	82,666,575.69		24,943,796.50
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	972,612,567.71	1,159,895,153.44	168,711,851.35	190,516,365.58	1,141,324,519.06	1,350,411,529.02		209,087,009.96
8401.01	Recursos Ordinarios	853,116,417.25	1,011,939,545.10	140,857,753.57	160,968,718.86	993,974,170.82	1,172,908,263.96		178,934,093.14
8401.0101	Recursos Ordinarios	853,116,417.25	1,011,939,545.10	140,857,753.57	160,968,718.86	993,974,170.82	1,172,908,263.96		178,934,093.14
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	85,528,407.66	100,449,008.76	18,090,999.72	20,618,782.03	104,649,407.38	121,067,790.79		16,418,383.41
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	85,528,407.66	100,449,008.76	18,090,999.72	20,618,782.03	104,649,407.38	121,067,790.79		16,418,383.41
8401.04	Donaciones Y Transferencias	32,937,842.80	47,506,609.58	9,763,098.06	8,928,864.59	42,700,940.86	56,435,474.27		13,734,533.41
8401.0401	Donaciones	608,209.29	1,398,794.59	32,480.87	9,852.66	640,670.16	1,408,647.25		765,977.09
8401.0402	Transferencias	32,329,633.51	46,109,814.99	9,730,617.19	8,919,012.03	42,060,270.70	55,026,827.02		12,966,556.32
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	281,608,576.86	3,896,673.11	27,107,889.46	1,154,183.19	308,716,466.32	5,050,856.30	303,665,610.02	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	189,939,503.87	1,868,829.41	19,499,183.19	40,949.60	209,438,687.06	1,929,779.01	207,508,908.05	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	189,939,503.87	1,868,829.41	19,499,183.19	40,949.60	209,438,687.06	1,929,779.01	207,508,908.05	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	91,669,072.99	2,027,843.70	7,608,706.27	1,113,233.59	99,277,779.26	3,121,077.29	96,156,701.97	
8501.0401	Donaciones	13,497,289.65	5,748.68	146,498.00	564,243.24	13,643,787.65	569,989.92	13,073,797.73	
8501.0402	Transferencias	78,171,783.34	2,002,097.02	7,462,208.27	548,990.35	85,633,991.61	2,551,087.37	83,082,904.24	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	10,324,527.43	966,856,186.46	1,859,642.73	167,073,053.94	12,084,170.16	1,133,929,240.40		1,121,845,070.24
8601.01	Recursos Ordinarios	9,062,955.64	848,464,307.18	1,333,864.70	139,451,261.39	10,396,850.34	987,915,568.55		977,518,718.21
8601.0101	Recursos Ordinarios	9,062,955.64	848,464,307.18	1,333,864.70	139,451,261.39	10,396,850.34	987,915,568.55		977,518,718.21
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	871,352.69	85,828,009.20	303,338.70	17,915,913.48	1,174,691.39	103,743,922.68		102,569,231.29
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	871,352.69	85,828,009.20	303,338.70	17,915,913.48	1,174,691.39	103,743,922.68		102,569,231.29
8601.04	Donaciones Y Transferencias	290,189.10	32,563,870.10	222,439.33	9,705,879.07	512,628.43	42,269,749.17		41,757,120.74

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 V. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
8601.0401	Donaciones	127,684.60	606,209.29		32,460.87	127,684.60	540,670.16		512,985.56
8601.0402	Transferencias	162,504.50	31,955,880.81	222,439.33	9,673,418.20	384,943.83	41,629,079.01		41,244,135.18
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	6,271,121,276.12	6,271,121,276.12	598,827,368.58	598,827,368.58	6,869,948,644.70	6,869,948,644.70	2,939,647,817.00	2,939,647,817.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	326,188,589.77	213,869,775.51	47,173,807.61	48,399,033.48	373,362,397.38	262,268,808.99	111,093,588.39	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,418,913.90	1,010,263.97	11,570.00	159,442.89	2,430,483.90	1,169,726.86	1,260,757.04	
9101.07	Convenios Aprobados	245,607.00	147,364.20			245,607.00	147,364.20	98,242.80	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	242,438,913.47	153,897,402.91	31,203,598.06	32,073,092.18	273,642,511.53	185,970,495.09	87,672,016.44	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	81,085,155.40	58,814,724.43	15,958,639.55	16,166,498.41	97,043,794.95	74,981,222.84	22,062,572.11	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	213,869,775.51	326,188,589.77	48,399,033.48	47,173,807.61	262,268,808.99	373,362,397.38		111,093,588.39
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,010,263.97	2,418,913.90	159,442.89	11,570.00	1,169,726.86	2,430,483.90		1,260,757.04
9102.07	Convenios Por Ejecutar	147,364.20	245,607.00			147,364.20	245,607.00		98,242.80
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	153,897,402.91	242,438,913.47	32,073,092.18	31,203,598.06	185,970,495.09	273,642,511.53		87,672,016.44
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	58,814,724.43	81,085,155.40	16,166,498.41	15,958,639.55	74,981,222.84	97,043,794.95		22,062,572.11
9103	VALORES Y GARANTÍAS	1,074,635,383.63	561,182,427.43	63,242,848.54	74,647,594.72	1,137,878,232.17	635,830,022.15	502,048,210.02	
9103.01	Garantías Otorgadas	5,379,261.26	1,523,639.97		1,943,310.05	5,379,261.26	3,466,950.02	1,912,311.24	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	44,255,711.91				44,255,711.91		44,255,711.91	
9103.04	Garantías Recibidas	74,602,994.96	12,973,196.97	2,759,043.87	2,353,967.80	77,362,038.73	15,327,164.77	62,234,873.96	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	14,501,436.30	12,146.52	61,694.00	2,280,412.60	14,563,130.30	2,292,559.12	12,270,571.18	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	13,861,070.60		1,282,276.81	1,282,276.81	13,861,070.60	1,282,276.81	12,578,793.79	
9103.08	Cheques Girados	588,811,193.69	453,235,263.59	42,355,407.07	41,781,137.91	631,166,600.76	495,017,401.50	136,149,199.26	
9103.09	CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	333,023,715.01	93,437,180.38	18,066,703.60	25,006,489.55	351,090,418.61	118,443,669.93	232,646,748.68	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	561,182,427.43	1,074,635,383.63	74,647,594.72	63,242,848.54	635,830,022.15	1,137,878,232.17		502,048,210.02
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	1,523,639.97	5,470,722.26	1,943,310.05		3,466,950.02	5,470,722.26		1,953,772.24
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		44,255,711.91				44,255,711.91		44,255,711.91
9104.04	Control De Garantías De Terceros	12,973,196.97	74,761,533.68	2,353,967.80	2,759,043.87	15,327,164.77	77,520,577.73		62,193,412.96
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	12,146.52	14,501,436.30	2,280,412.60	61,694.00	2,292,559.12	14,563,130.30		12,270,571.18
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados		13,861,070.60	1,282,276.81	1,282,276.81	1,282,276.81	13,861,070.60		12,578,793.79
9104.08	Cheques Girados por Entregar	453,235,263.59	588,811,193.69	41,781,137.91	42,355,407.07	495,017,401.50	631,166,600.76		136,149,199.26
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	93,437,180.38	333,023,715.01	25,006,489.56	18,066,703.60	118,443,669.93	351,090,418.61		232,646,748.68
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	141,156,430.40	5,224,548.52	74,445.01	6,477.85	141,230,875.41	5,231,026.37	135,999,849.04	
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	69,487,734.72				69,487,734.72		69,487,734.72	
9105.02	Bienes En Custodia	16,717,356.41	4,982,563.64			16,717,356.41	4,982,563.64	11,734,792.77	
9105.03	Bienes No Depreciables	54,951,339.27	241,984.88	74,445.01	6,477.85	55,025,784.28	248,462.73	54,777,321.55	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	26,212,444.40	30,401.26	33,819.69	2,962.05	26,246,264.09	33,363.31	26,212,900.78	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	786,653.07				786,653.07		786,653.07	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	27,972,241.80	211,583.62	40,625.32	3,515.80	28,012,867.12	215,099.42	27,797,767.70	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	5,211,624.52	141,143,506.40	3,386.85	71,354.01	5,215,011.37	141,214,860.41		135,999,849.04
9106.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	5,435.00	69,494,169.72			5,435.00	69,494,169.72		69,487,734.72
9106.02	Bienes En Custodia	4,976,128.64	16,710,921.41			4,976,128.64	16,710,921.41		11,734,792.77
9106.03	Bienes No Depreciables	229,060.88	54,938,415.27	3,386.85	71,354.01	232,447.73	55,009,769.28		54,777,321.55
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	30,401.26	26,213,168.40	3,017.05	33,474.59	33,418.31	26,246,584.09		26,213,165.78
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		723,776.27				723,776.27		723,776.27
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	198,659.62	28,001,529.60	369.80	37,879.32	199,029.42	28,039,408.92		27,840,379.50
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,686,403,871.78		15,135,864.35	15,135,864.35	1,701,539,736.13	15,135,864.35	1,686,403,871.78	
9107.01	Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990	149,479,255.74			15,135,864.35	149,479,255.74	15,135,864.35	134,343,391.39	
9107.0101	Pensionistas	134,579,192.70			15,135,864.35	134,579,192.70	15,135,864.35	119,443,328.35	
9107.0102	Trabajadores Activos	14,900,063.04				14,900,063.04		14,900,063.04	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	1,536,924,616.04		15,135,864.35		1,552,060,480.39		1,552,060,480.39	
9107.0201	Pensionistas	1,392,136,832.20		15,135,864.35		1,407,272,696.55		1,407,272,696.55	
9107.0202	Trabajadores Activos	144,787,783.84				144,787,783.84		144,787,783.84	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,686,403,871.78				1,686,403,871.78		1,686,403,871.78
9108.01	Control Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990		158,500,825.54				158,500,825.54		158,500,825.54
9108.0101	Pensionistas		143,600,762.50				143,600,762.50		143,600,762.50
9108.0102	Trabajadores Activos		14,900,063.04				14,900,063.04		14,900,063.04
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. Nº 20530		1,527,903,046.24				1,527,903,046.24		1,527,903,046.24
9108.0201	Pensionistas		1,518,126,599.90				1,518,126,599.90		1,518,126,599.90
9108.0202	Trabajadores Activos		9,776,446.34				9,776,446.34		9,776,446.34
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5,531,865.43	1,479,119.97	7,049,067.18	26,000.00	13,580,932.61	1,505,119.97	12,075,812.64	
9109.01	Contingencias	5,531,865.43	1,479,119.97	7,049,067.18	26,000.00	13,580,932.61	1,505,119.97	12,075,812.64	
9109.0101	Administrativas	744,576.19				744,576.19		744,576.19	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2009

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9109.0103	Civiles	4,034,217.86	330,900.00	4,520,089.95	28,000.00	8,554,307.81	356,900.00	8,197,407.81	
9109.0104	Laborales	254,930.33		188,372.68		443,303.01		443,303.01	
9109.0105	Penales	1,314,701.05	1,148,219.97			1,314,701.05	1,148,219.97	166,481.08	
9109.0106	Tributarias			93,785.00		93,785.00		93,785.00	
9109.0199	Otras Contingencias	183,440.00		2,246,819.55		2,430,259.55		2,430,259.55	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	1,479,119.97	6,531,865.43	26,000.00	7,049,067.18	1,505,119.97	13,580,932.61		12,075,812.64
9110.01	Contingencias Por Contra	1,479,119.97	6,531,865.43	26,000.00	7,049,067.18	1,505,119.97	13,580,932.61		12,075,812.64
9110.0101	Administrativas		744,576.19				744,576.19		744,576.19
9110.0103	Civiles	330,900.00	4,034,217.86	28,000.00	4,520,089.95	356,900.00	8,554,307.81		8,197,407.81
9110.0104	Laborales		254,930.33		188,372.68		443,303.01		443,303.01
9110.0105	Penales	1,148,219.97	1,314,701.05			1,148,219.97	1,314,701.05		166,481.08
9110.0106	Tributarias				93,785.00		93,785.00		93,785.00
9110.0199	Otras Contingencias		183,440.00		2,246,819.55		2,430,259.55		2,430,259.55
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	4,016,659,088.44	4,016,659,088.44	255,752,047.74	255,752,047.74	4,272,411,136.18	4,272,411,136.18	2,447,621,331.87	2,447,621,331.87
	TOTAL GENERAL	19,408,313,741.30	19,408,313,741.30	1,636,665,032.19	1,636,665,032.19	21,044,978,773.49	21,044,978,773.49	10,436,670,884.17	10,436,670,884.17

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

INFORMACION PRESUPUESTARIA

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		**1 RECURSOS ORDINARIOS**	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,156,452,811.35
		GASTOS CORRIENTES	**1,104,248,621.11**
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	441,917,857.27
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	93,187,100.90
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	418,189,639.63
		2.5 OTROS GASTOS	150,954,023.31
		GASTOS DE CAPITAL	**52,204,190.24**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,204,190.24
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**1,156,452,811.35**	**TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**	**1,156,452,811.35**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	207,508,908.05	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	118,987,614.70
INGRESOS CORRIENTES	**123,269,426.61**	**GASTOS CORRIENTES**	**112,209,051.38**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	120,618,948.92	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,777,888.62
1.5 OTROS INGRESOS	2,650,477.69	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	95,804.77
SALDOS DE BALANCE	**84,239,481.44**	2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,201,825.82
1.9 SALDOS DE BALANCE	84,239,481.44	2.5 OTROS GASTOS	133,532.17
		GASTOS DE CAPITAL	**6,778,563.32**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,778,563.32
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**207,508,908.05**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**118,987,614.70**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	96,156,701.97	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,491,654.15
DONACION	13,073,797.73	DONACION	1,278,962.65
INGRESOS CORRIENTES	**167,282.85**	**GASTOS CORRIENTES**	**256,011.30**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	137,383.72	2.3 BIENES Y SERVICIOS	256,011.30
1.5 OTROS INGRESOS	29,899.13	**GASTOS DE CAPITAL**	**1,022,951.35**
SALDOS DE BALANCE	**12,906,514.88**	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,022,951.35
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,906,514.88		
TRANSFERENCIA	83,082,904.24	TRANSFERENCIA	54,212,691.50
INGRESOS CORRIENTES	**44,489,974.62**	**GASTOS CORRIENTES**	**53,463,720.88**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,488,396.72	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	912.76
1.5 OTROS INGRESOS	1,577.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	53,319,506.29
SALDOS DE BALANCE	**38,592,929.62**	2.5 OTROS GASTOS	143,301.83
1.9 SALDOS DE BALANCE	38,592,929.62	**GASTOS DE CAPITAL**	**748,970.62**
		2.5 OTROS GASTOS	30,000.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	718,970.62
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	96,158,701.97	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,491,654.15
TOTAL GENERAL	1,460,118,421.37	TOTAL GENERAL	1,330,932,080.20

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

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. MARIA CECILIA CHIAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL PLIEGO
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,156,452,811.35
		GASTOS CORRIENTES	1,104,248,621.11
		2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	8,260.26
		2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	17,319,517.26
		2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	215,999.25
		2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	29,974,691.11
		2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	106,610,256.37
		2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	17,603,381.36
		2.1. 1 3. 1 3 PERSONAL SERUMS	27,453,062.56
		2.1. 1 3. 1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	1,319,870.99
		2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	41,957,560.94
		2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	312,530.28
		2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	43,781,430.38
		2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	121,575,037.42
		2.1. 1 4. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	28,143.06
		2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,800.00
		2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,081,209.39
		2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	140,411.28
		2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	32,747.11
		2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2,822.10
		2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,404.77
		2.1. 1 9. 3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA	44,380.00
		2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	115,360.61
		2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	5,402,133.64
		2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19,936,047.13
		2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	71,226,990.65
		2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,473,122.99
		2.2. 2 2. 1 1 PENSIONES DE GRACIA	15.00
		2.2. 2 2. 1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	42,729.54
		2.2. 2 2. 1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES	205,438.06
		2.2. 2 3. 3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	17,224,999.51
		2.2. 2 3. 3 99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA	728,127.91
		2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	33,987.93
		2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	18,104.98
		2.2. 2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	231,584.33

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,776,679.27
		2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	16,388.10
		2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,724,700.19
		2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,238,819.34
		2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	110,726.09
		2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,038,972.72
		2.3. 1 3. 1 2 GASES	240,788.71
		2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	47,632.76
		2.3. 1 4. 1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	1,439.00
		2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	222,783.86
		2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	3,892,318.96
		2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	18,436.35
		2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,184,844.18
		2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	111,655.27
		2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	460,719.39
		2.3. 1 5.99 99 OTROS	120,829.78
		2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	136,408.01
		2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	48,578.28
		2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	22,210.27
		2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	3,994,165.48
		2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	903,408.91
		2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	351,079.43
		2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS	160,980,057.20
		2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	19,262,600.06
		2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	325,142.65
		2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	37,415,102.98
		2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	6,767.70
		2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	25,706.66
		2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	206,448.54
		2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	128.52
		2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	69,265.87
		2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	29,616.67
		2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	383,389.55
		2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	9,833.04
		2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	15,746.57
		2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,168.20

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	449,152.76
		2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	65,994.13
		2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	24,336.30
		2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	348,155.45
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	872,513.61
		2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	43,260.51
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	975,455.30
		2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	160,910.68
		2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,129.69
		2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS	16,316.00
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,326,867.20
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,236,074.96
		2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	3,266,384.00
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	3,734,283.69
		2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,134,320.57
		2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,893,220.41
		2.3. 2 2. 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	45,711.59
		2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	405,313.16
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,511,747.03
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	406,718.15
		2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	223,036.87
		2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	150,154.83
		2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	582,098.14
		2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	360,411.74
		2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,282.70
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,902,048.91
		2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	8,346,008.11
		2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	6,427,490.63
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8,700,177.79
		2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	555,317.53
		2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	144,457.55
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,206,433.48
		2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,190,926.13
		2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	736,009.80
		2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	122,247.57
		2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	65,413.50

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	205,983.36
		2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	64,106.94
		2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	115,033.19
		2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	235,057.25
		2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	806.55
		2.3. 2 6. 2 2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS	80.04
		2.3. 2 6. 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	7,013.52
		2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA	498,369.73
		2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	35,797.92
		2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	29,029.16
		2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	905,865.88
		2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	42,937.28
		2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	115,275.70
		2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	180,533.32
		2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS	51,824.00
		2.3. 2 7. 1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	18,000.00
		2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	66,893.84
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	564,278.00
		2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	204,503.36
		2.3. 2 7. 2 3 AUDITORIAS	21,380.00
		2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION	94,350.00
		2.3. 2 7. 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	241,390.00
		2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,187,445.56
		2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	720,510.25
		2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	116,598.50
		2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	9,547.00
		2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	297,144.60
		2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	60,025.00
		2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	128,134.84
		2.3. 2 7. 5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	3,060.00
		2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	266,039.00
		2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	169,090.00
		2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	61,836.65
		2.3. 2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE	7,700.00
		2.3. 2 7. 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	1,055.00
		2.3. 2 7. 9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE	6,720.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	10,000.00
		2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	976,441.38
		2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	115,831.28
		2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	13,215.60
		2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	1,894,106.62
		2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	2,426,708.69
		2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	20,830.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	13,360,792.51
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	67,551,359.04
		2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	4,562,260.08
		2.5. 3 1. 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	114,007,200.00
		2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS	29,260,216.40
		2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,232.49
		2.5. 4 1. 3 1 MULTAS	9,224.00
		2.5. 4 3. 1 1 IMPUESTOS	142,517.38
		2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	270,956.12
		2.5. 4 3. 3 1 MULTAS	805.00
		2.5. 5 1. 1 3 PERSONAL DE SALUD	18,943.33
		2.5. 5 1. 2 1 PENSIONISTAS	2,550,373.96
		2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	115,878.39
		2.5. 5 1. 3 2 A PERSONAS NATURALES	8,416.16
		GASTOS DE CAPITAL	**52,204,190.24**
		2.6. 2 2. 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	3,500.00
		2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,852,606.10
		2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	1,333,147.57
		2.6. 2 2. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	300.00
		2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	21,163.83
		2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	159,620.00
		2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	359,126.53
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	1,348,936.17
		2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	45,922.00
		2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO	165,954.83
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,052,267.03
		2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	126,824.02
		2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	588,862.13
		2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	1,204,915.74

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	16,469,803.96
		2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	67,929.00
		2.6. 3 2. 6 2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	20,120.00
		2.6. 3 2. 7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	24,800.00
		2.6. 3 2. 7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION	19,117.50
		2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,289,111.13
		2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	496,107.99
		2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	18,938.50
		2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	699,203.26
		2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,859,571.20
		2.6. 3 2. 9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS	6,660.00
		2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	5,948,596.70
		2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES	486,283.16
		2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	45,000.00
		2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	7,501,769.09
		2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	403,087.34
		2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,149,458.26
		2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS	625,267.20
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**1,156,452,811.35**	**TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**	**1,156,452,811.35**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	207,508,908.05	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	118,987,614.70
INGRESOS CORRIENTES	**123,269,426.61**	**GASTOS CORRIENTES**	**112,209,051.38**
1.3. 1 4. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,801.00	2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,457,148.72
1.3. 1 4. 1 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	736,810.92	2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	18,198,087.90
1.3. 1 4. 1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	741,775.62	2.1. 1 10. 1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	42,510.00
1.3. 1 6. 1 1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	59,951.60	2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,865.00
1.3. 1 6. 1 2 MEDICINAS	25,681,393.85	2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	67,297.00
1.3. 1 6. 1 3 VACUNAS	619,706.00	2.2. 2 3. 3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	3,913.17
1.3. 1 6. 1 4 FARMACIA	2,164,234.02	2.2. 2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	91,891.60
1.3. 1 6. 1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	201,082.05	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,998,819.02
1.3. 1 9. 1 1 VENTA DE PUBLICACIONES	257.00	2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	125.00
1.3. 1 9. 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	64,239.14	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,084,412.24
1.3. 1 9. 1 99 OTROS BIENES	357,440.12	2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	448,372.13
1.3. 2 1. 4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,282.00	2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	218,766.90
1.3. 2 3. 1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	3,410.00	2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	281,652.10

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1.3. 2 4. 1 1 TASAS DE SALUD	6,832,059.57	2.3. 1 3. 1 2 GASES	7,475.70
1.3. 2 4. 1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	1,085,910.60	2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	15,004.42
1.3. 2 4. 1 3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	101,737.50	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	69,829.73
1.3. 2 4. 1 4 CERTIFICADOS	1,053,993.71	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1,510,713.88
1.3. 2 4. 1 5 PASES SANITARIOS	1,216,186.22	2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	739.00
1.3. 2 4. 1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	1,410,878.34	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	755,537.92
1.3. 2 4. 1 7 CONTROL CANINO	18,749.50	2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	25,441.41
1.3. 2 4. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	956,485.34	2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	188,008.33
1.3. 2 8. 1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	230.00	2.3. 1 5.99 99 OTROS	47,767.74
1.3. 2 8. 1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	610.00	2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	60,045.90
1.3. 2 10. 1 1 FORMULARIOS	10.00	2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	19,559.54
1.3. 2 10. 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	164,155.20	2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	23,782.83
1.3. 2 10. 1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	21,001.14	2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	29,194.58
1.3. 2 10. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	47,612.91	2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	297,491.84
1.3. 3 1. 1 2 SERVICIOS DE FUMIGACION	160.00	2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	176,239.80
1.3. 3 2. 1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	6,448.00	2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS	405,524.03
1.3. 3 2. 1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	29,473.00	2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	15,568,036.53
1.3. 3 2. 2 1 SERVICIO TELEFONICO Y FAX	196.40	2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,488,956.97
1.3. 3 3. 1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	177,951.00	2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	13,772,811.98
1.3. 3 3. 1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	68,962.65	2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	18,263.00
1.3. 3 3. 1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	8,448.14	2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	7,730.18
1.3. 3 3. 2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	6,321.00	2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	36,658.90
1.3. 3 4. 1 1 ATENCION MEDICA	15,426,667.63	2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	108,263.53
1.3. 3 4. 1 2 ATENCION DENTAL	1,717,487.81	2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	15,358.60
1.3. 3 4. 1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	749,268.17	2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	99,381.38
1.3. 3 4. 1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	4,521,529.29	2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	4,064.10
1.3. 3 4. 1 5 CIRUGIA	3,805,003.20	2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,137.74
1.3. 3 4. 1 6 HOSPITALIZACION	8,557,282.22	2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,166.13
1.3. 3 4. 1 7 SERVICIO DE TOPICO	1,335,582.87	2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	76,058.93
1.3. 3 4. 1 8 SERVICIOS EN CLINICAS	6,826,819.48	2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20,628.43
1.3. 3 4. 1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	678,633.11	2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	8,983.30
1.3. 3 4. 2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	16,091,119.07	2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	91,091.85
1.3. 3 4. 2 2 ELECTROENCEFALOGRAMA	72,352.50	2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	315,186.37
1.3. 3 4. 2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	558,617.79	2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	7,950.40
1.3. 3 4. 2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	8,195,020.42	2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	571,143.21
1.3. 3 4. 2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	202,304.25	2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,848.07

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1.3. 3 4. 2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	56,015.76	2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,883.90
1.3. 3 4. 3 1 FISIOTERAPIA	1,407,248.43	2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS	4,165.00
1.3. 3 4. 3 2 VACUNAS	127,702.01	2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	632,882.12
1.3. 3 4. 3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	2,299,274.98	2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,032,278.78
1.3. 3 5. 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	91,451.63	2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	3,095,145.74
1.3. 3 5. 1 2 TERRENOS URBANOS	1,000.00	2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	97,622.09
1.3. 3 5. 1 99 OTROS INMUEBLES	1,500.00	2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	210,081.57
1.3. 3 5. 2 3 MOBILIARIO Y SIMILARES	277.30	2.3. 2 2. 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	168.00
1.3. 3 5. 3 99 OTROS ALQUILERES	150,635.72	2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	17,866.65
1.3. 3 9. 1 3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	20,421.84	2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	75,827.43
1.3. 3 9. 1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	1,362,252.84	2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	78,373.33
1.3. 3 9. 2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	65,262.41	2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	43,651.42
1.3. 3 9. 2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	12,550.00	2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	31,501.86
1.3. 3 9. 2 8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	983.00	2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	48,699.26
1.3. 3 9. 2 9 SERVICIOS A TERCEROS	241,246.35	2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	27,445.18
1.3. 3 9. 2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	159,639.50	2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,251.40
1.3. 3 9. 2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8,815.80	2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	724,587.77
1.5. 1 1. 3 99 OTROS	386.00	2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	594,807.07
1.5. 2 1. 1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	94,406.68	2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,237,524.53
1.5. 2 1. 6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	1,352,621.08	2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,494,593.68
1.5. 2 1. 6 99 OTRAS MULTAS	245,790.19	2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	88,373.47
1.5. 2 2. 1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	3,685.74	2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	103,797.05
1.5. 2 2. 1 2 INTERESES POR SANCIONES	31,516.37	2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	687,880.99
1.5. 2 2. 1 99 OTRAS SANCIONES	567,668.93	2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	159,473.60
1.5. 5 1. 2 1 VENTA DE CHATARRA	11,399.80	2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	350,075.59
1.5. 5 1. 2 2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO	1,395.20	2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	46,590.52
1.5. 5 1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	341,607.70	2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	13,290.50
SALDOS DE BALANCE	**84,239,481.44**	2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,930.74
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	84,239,481.44	2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	28,081.31
		2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	7,755.85
		2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	67,229.75
		2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	24,157.67
		2.3. 2 6. 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	229.00
		2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA	50,776.98
		2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	65,543.29
		2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,730.01

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	194,428.87
		2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,257.04
		2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	81,089.79
		2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	21,846.87
		2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS	1,524.00
		2.3. 2 7. 1 4 PERFILES DE INVERSION	12,000.00
		2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	17,108.77
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	585,365.33
		2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	142,260.00
		2.3. 2 7. 2 3 AUDITORIAS	15,800.00
		2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	131,607.29
		2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	189,457.70
		2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	49,192.44
		2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	5,190.00
		2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	5,770.00
		2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	96,554.26
		2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	38,146.83
		2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	42,260.00
		2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	1,988.63
		2.3. 2 7. 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	3,465.00
		2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	3,200.00
		2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	117,673.15
		2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	4,200.00
		2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,901.20
		2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	6,956.14
		2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	159,811.50
		2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	11,446.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	11,682,060.75
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,419,957.72
		2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS	72,821.00
		2.5. 4 1. 3 1 MULTAS	27,328.00
		2.5. 4 3. 1 1 IMPUESTOS	3,822.35
		2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	29,560.82
		GASTOS DE CAPITAL	**6,778,563.32**
		2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,209,908.73
		2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	452,060.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	288,489.88
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	340,863.65
		2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO	21,822.00
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	558,898.64
		2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	7,438.75
		2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	122,059.84
		2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	77,006.70
		2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	268,769.08
		2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	2,730.00
		2.6. 3 2. 7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	19,040.00
		2.6. 3 2. 7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION	2,380.00
		2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	179,630.01
		2.6. 3 2. 9 2 ASEO. LIMPIEZA Y COCINA	10,687.85
		2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,594.03
		2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	18,492.89
		2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,311,617.97
		2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	626,086.00
		2.6. 6 1. 2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	2,500.00
		2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES	184,045.10
		2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	71,452.20
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**207,508,908.05**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**118,987,514.70**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	96,156,701.97	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,491,654.15
DONACION	13,073,797.73	DONACION	1,278,962.65
INGRESOS CORRIENTES	**167,282.85**	**GASTOS CORRIENTES**	**256,011.30**
1.4. 1 1. 1 3 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	137,383.72	2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	791.54
1.5. 1 1. 4 99 OTROS INTERESES	-429.91	2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	948.00
1.5. 4 1. 1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	26,400.00	2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50.00
1.5. 4 2. 1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE	1,586.04	2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	125,154.72
1.5. 5 1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,343.00	2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,894.02
SALDOS DE BALANCE	**12,906,514.88**	2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	63,000.00
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	12,906,514.88	2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	683.02
		2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	12,000.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	48,490.00
		GASTOS DE CAPITAL	**1,022,951.35**

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	20,296.00
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	168,827.40
		2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	125,311.00
		2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	228,900.00
		2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	800.00
		2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	414,974.95
		2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	63,842.00
TRANSFERENCIA	83,082,904.24	TRANSFERENCIA	54,212,691.50
INGRESOS CORRIENTES	**44,489,974.62**	**GASTOS CORRIENTES**	**53,463,720.88**
1.4. 1 3. 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	44,488,396.72	2.1. 1 3. 1 3 PERSONAL SERUMS	912.76
1.4. 1 3. 1 5 DE FONDOS PUBLICOS		2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	307,863.00
1.5. 5 1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,577.90	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	123,276.00
SALDOS DE BALANCE	**38,592,929.62**	2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	7,494.00
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	38,592,929.62	2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	157,546.98
		2.3. 1 3. 1 2 GASES	1,814.00
		2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,418.20
		2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,834.00
		2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	330,776.01
		2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	430,528.14
		2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	54,204.98
		2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,139.70
		2.3. 1 5.99 99 OTROS	263.49
		2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	769.00
		2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,571.40
		2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	9,587.70
		2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	16,812.00
		2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	12,510.07
		2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	88,520.60
		2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS	6,424.30
		2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	14,198,401.27
		2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,194,550.69
		2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	20,636,435.07
		2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	42,100.00
		2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	17,549.16
		2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	236.50
		2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,430.40

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	523.00
		2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	12,760.74
		2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	4,403.05
		2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	36.60
		2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	187,244.57
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	194,373.70
		2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,680.00
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	74,492.97
		2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,119.22
		2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS	7,370.00
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	90,217.16
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	210,898.59
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	150,903.47
		2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,495.20
		2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	173.50
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,880.35
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	2,595.53
		2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	23.00
		2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	133,113.60
		2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	203,000.00
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	362,096.32
		2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	60,197.76
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	453,397.82
		2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	4,200.00
		2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	11,743.10
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,814.00
		2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	16,366.00
		2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000.00
		2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
		2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	152,607.60
		2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	15.00
		2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	243.80
		2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	7,076.00
		2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	51,985.00
		2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS	17,200.00
		2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,400.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	52,900.00
		2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	23,940.00
		2.3. 2 7. 2 3 AUDITORIAS	44,200.00
		2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,624.50
		2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	600.00
		2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	2,500.00
		2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	147,799.00
		2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	31,961.05
		2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	5,300.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,850,666.66
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,786,889.77
		2.5. 1 2. 1 1 A LAS EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	36,990.00
		2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	106,311.83
		GASTOS DE CAPITAL	**748,970.62**
		2.5. 2 2. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	30,000.00
		2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	8,400.00
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	43,758.00
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	101,936.87
		2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	38,500.00
		2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	11,749.00
		2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	193,473.12
		2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	11,596.46
		2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	8,045.00
		2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,630.00
		2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	91,692.40
		2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	86,544.77
		2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES	845.00
		2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	120,800.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**98,156,701.97**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**55,491,654.15**
TOTAL GENERAL	**1,460,118,421.37**	**TOTAL GENERAL**	**1,330,932,080.20**

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS

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

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. MARIA CECILIA CIRIO ARAUJO
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
MAT. Nª

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
IRENE GUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL PLIEGO
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M DE SALUD

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,262,255,805	482,827,778	(237,597,671)	2,507,299,912
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1 INGRESOS_CORRIENTES	256,299,910			256,299,910
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	252,499,609			252,499,609
1.5 OTROS INGRESOS	3,800,301			3,800,301
4 SALDOS DE BALANCE		83,770,602		83,770,602
1.9 SALDOS DE BALANCE		83,770,602		83,770,602
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	256,299,910	83,770,602		340,070,512
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		13,130,877		13,130,877
4 SALDOS DE BALANCE		13,130,877		13,130,877
1.9 SALDOS DE BALANCE		13,130,877		13,130,877
TRANSFERENCIAS		81,921,495	(2,771,979)	79,149,516
1 INGRESOS_CORRIENTES		44,444,397		44,444,397
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		44,444,397		44,444,397
4 SALDOS DE BALANCE		37,477,098	(2,771,979)	34,705,119
1.9 SALDOS DE BALANCE		37,477,098	(2,771,979)	34,705,119
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		95,052,372	(2,771,979)	92,280,393
TOTAL GENERAL	2,518,555,715	661,450,752	(240,369,651)	2,939,647,817

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Econ. AUGUSTO M. PORTOCARRERO GRADOS
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DEL PLIEGO

Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
5 GASTOS CORRIENTES	1,948,679,511	165,000,000	(87,054,346)	17,773,248	2,044,398,513
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	909,358,794	(30,766)	(239,191)	6,559,637	915,642,474
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	160,254,388		1,857,420	23,234,024	185,345,832
2.3 BIENES Y SERVICIOS	866,165,988	165,036,766	(88,672,575)	(162,752,274)	779,781,905
2.5 OTROS GASTOS	12,896,441			150,731,861	163,628,302
6 GASTOS DE CAPITAL	313,587,195	317,627,778	(150,543,326)	(17,773,248)	462,898,399
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	313,587,195	317,627,778	(150,543,326)	(17,773,248)	462,898,399
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,262,266,806	482,627,778	(237,597,672)		2,507,296,912
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES	217,746,363	77,791,767		(1,322,441)	294,217,689
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,184,507	2,288,519		132,722	69,605,748
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	168,712			4,030,700	4,199,412
2.3 BIENES Y SERVICIOS	150,390,144	73,943,248		(4,437,763)	219,895,629
2.5 OTROS GASTOS	5,000	1,560,000		(1,048,100)	516,900
6 GASTOS DE CAPITAL	38,551,547	5,978,835		1,322,441	45,852,823
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,551,547	5,978,835		1,322,441	45,852,823
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	256,298,910	83,770,602			340,070,512
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		13,130,877			13,130,877
5 GASTOS CORRIENTES		3,790,128		(2,265,459)	1,524,669
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,790,128		(2,265,459)	1,524,669
6 GASTOS DE CAPITAL		9,340,749		2,265,459	11,606,208
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,340,749		2,265,459	11,606,208
TRANSFERENCIAS		81,921,495	(2,771,979)		79,149,516
5 GASTOS CORRIENTES		77,107,420		(1,706,844)	75,400,576
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		41,222			41,222
2.3 BIENES Y SERVICIOS		76,794,311		(1,706,844)	75,087,467
2.5 OTROS GASTOS		271,887			271,887
6 GASTOS DE CAPITAL		4,814,075	(2,771,979)	1,706,844	3,748,940
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,771,979	(2,771,979)		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,042,096		1,706,844	3,748,940
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		95,052,372	(2,771,979)		92,280,393
TOTAL GENERAL	2,518,565,716	661,450,752	(240,369,651)		2,939,647,817

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Econ. AUGUSTO M. PORTOCARRERO GRADOS
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL PLIEGO

Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,262,266,806	482,627,778	(237,597,672)	2,507,296,912
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1 INGRESOS_CORRIENTES	256,299,910			256,299,910
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	252,499,609			252,499,609
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	745,045			745,045
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	1,850,053			1,850,053
1.3.1 5.1 1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES,	3,600			3,600
1.3.1 6.1 1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	150,000			150,000
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	52,071,166			52,071,166
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	1,380,000			1,380,000
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	2,229,404			2,229,404
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	479,273			479,273
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	205,639			205,639
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	1,230,555			1,230,555
1.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES	560,000			560,000
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	16,133,790			16,133,790
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	268,244			268,244
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	56,650			56,650
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	2,386,325			2,386,325
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS	10			10
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	3,385,887			3,385,887
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	11,963			11,963
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	1,280,345			1,280,345
1.3.2 10.1 10 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	1,000			1,000
1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	25,353			25,353
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	38,000			38,000
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	46,386			46,386
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	283,294			283,294
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	28,598			28,598
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	30,602,069			30,602,069
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	3,300,227			3,300,227
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	1,125,242			1,125,242
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	6,694,565			6,694,565
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	9,398,930			9,398,930
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	21,662,854			21,662,854
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	3,000,793			3,000,793
1.3.3 4.1 8 SERVICIOS EN CLINICAS	20,886,970			20,886,970
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	3,455,338			3,455,338
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	30,757,017			30,757,017
1.3.3 4.2 2 ELECTROENCEFALOGRAMA	683,802			683,802
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,262,129			1,262,129
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	16,327,967			16,327,967
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	269,070			269,070
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	1,096,495			1,096,495
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	2,408,631			2,408,631
1.3.3 4.3 2 VACUNAS	611,049			611,049
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	11,063,942			11,063,942
1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000			1,000
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES	857,122			857,122
1.3.3 9.2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	10,000			10,000
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	161,567			161,567
4 SALDOS DE BALANCE				
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,211,221	(2,771,979)	1,439,242

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1.5 OTROS INGRESOS	3,800,301			3,800,301
1.5.2 1.1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	4,860			4,860
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	1,470,000			1,470,000
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	447,548			447,548
1.5.2 2.1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	2,550			2,550
1.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES	42,012			42,012
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	270,763			270,763
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,562,568			1,562,568
4 SALDOS DE BALANCE		83,770,602		83,770,602
1.9 SALDOS DE BALANCE		83,770,602		83,770,602
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		83,770,602		83,770,602
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	256,299,910	83,770,602		340,070,512
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		13,130,877		13,130,877
0 NORMAL		12,947,592		12,947,592
4 SALDOS DE BALANCE		12,947,592		12,947,592
1.9 SALDOS DE BALANCE		12,947,592		12,947,592
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		12,947,592		12,947,592
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y		183,285		183,285
4 SALDOS DE BALANCE		183,285		183,285
1.9 SALDOS DE BALANCE		183,285		183,285
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		183,285		183,285
TRANSFERENCIAS		81,921,495	(2,771,979)	79,149,516
0 NORMAL		26,004		26,004
4 SALDOS DE BALANCE		26,004		26,004
1.9 SALDOS DE BALANCE		26,004		26,004
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		26,004		26,004
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)		30		30
4 SALDOS DE BALANCE		30		30
1.9 SALDOS DE BALANCE		30		30
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		30		30
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		73,665,235		73,665,235
1 INGRESOS_CORRIENTES		44,444,397		44,444,397
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		44,444,397		44,444,397
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		44,444,397		44,444,397
4 SALDOS DE BALANCE		29,220,838		29,220,838
1.9 SALDOS DE BALANCE		29,220,838		29,220,838
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		29,220,838		29,220,838
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y		4,211,221	(2,771,979)	1,439,242
4 SALDOS DE BALANCE		4,211,221	(2,771,979)	1,439,242
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,211,221	(2,771,979)	1,439,242
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		4,211,221	(2,771,979)	1,439,242
H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS		4,019,005		4,019,005
4 SALDOS DE BALANCE		4,019,005		4,019,005
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,019,005		4,019,005
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		4,019,005		4,019,005
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		95,052,372	(2,771,979)	92,280,393

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
TOTAL GENERAL :	2,516,566,716	661,450,752	(240,369,651)	2,939,047,817

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

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL PLIEGO
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
5 GASTOS CORRIENTES	1,546,679,611	165,000,000	(67,054,346)	17,773,246	2,044,398,513
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	**909,358,794**	**(36,766)**	**(239,191)**	**6,559,637**	**915,642,474**
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA				16,524	16,524
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	168,436,499	(154,432)		(103,213,205)	65,066,862
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	1,784,434		(165,896)	(437,694)	1,182,844
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	547,992			(547,668)	324
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	7,749				7,749
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	72,622,437	(31,000)		(6,152,405)	66,439,032
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,432,614			(3,489,101)	943,513
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	242,288,859	48,580		(17,351,878)	224,985,361
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	3,341,464			32,434,786	35,776,250
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS				53,144,472	53,144,472
2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	99,600			2,665,000	2,764,600
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	25,807,698	59,252		45,414,380	74,281,330
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	23,173,587			(16,147,062)	7,026,525
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	68,349,512	37,379	(53,184)	21,379,477	89,713,184
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	232,282,007	3,450		(393,504)	231,891,953
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				38,247	38,247
2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	48,905			7,386	56,292
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	12,381,410		(7,000)	(7,921,766)	4,452,644
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	6,663,805			1,007,882	7,671,688
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,351,700			1,669,265	8,220,965
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,979,688			(1,407,603)	572,085
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	72,986			52,482	125,468
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,070	5		25,269	28,344
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)				2,227	2,227
2.1.1 9.3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA				58,500	58,500
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	175,520			156,686	332,206
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	3,908,522		(15,111)	3,069,914	6,963,325
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	34,598,934			(872,974)	33,725,960
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				132,000	132,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**160,254,388**		**1,857,420**	**23,234,024**	**185,345,832**
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	147,731,056		1,857,420		149,588,476
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,582,040				8,582,040
2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS	1,921				1,921
2.2.2 1.1 1 PRESTACIONES DE SALUD	1,000				1,000
2.2.2 2.1 1 PENSIONES DE GRACIA	3,724,188			2,083	3,726,271
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS	1,920			42,842	44,762
2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES				296,581	296,581
2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS				20,757,413	20,757,413
2.2.2 3.3 99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA				1,881,733	1,881,733
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	103,391			23,891	127,282
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	108,872			(2,105)	106,767
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL				231,586	231,586
2.3 BIENES Y SERVICIOS	**866,169,988**	**165,036,765**	**(88,672,575)**	**(162,752,274)**	**779,781,905**
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	21,243,412		(462,890)	1,148,540	21,929,062
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				25,754	25,754
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,935,163		(618,504)	(450,200)	7,866,459
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,397,170			505,786	1,902,956
2.3.1 2.1 3 CALZADO	611,918		(50,000)	(205,437)	356,481
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,510,903		(426,283)	(182,319)	10,899,301
2.3.1 3.1 2 GASES	851,634			13,609	875,443

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	325,930			(136,218)	189,712
2.3. 1 4. 1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES				1,229	1,229
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	892,345		(180,000)	(108,285)	604,059
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	6,354,621		(1,295,725)	2,272,270	7,331,176
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				15,933	15,933
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,898,012			435,499	3,333,511
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	35,200			130,548	165,748
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	767,444			570,378	1,337,822
2.3. 1 5.99 99 OTROS	490,889		(15,000)	619,538	1,095,427
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	1,163,034			(892,555)	270,479
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	128,986			32,450	161,436
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	48,000			39,893	87,893
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	275,176		(262,176)	63,389	80,389
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,070,158			88,717	1,158,875
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	786,487		(29,000)	268,741	1,026,228
2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS	355,719,641			(59,189,015)	296,530,626
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	21,696,486		(1,876,708)	(741,034)	19,078,744
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,030,260			(179,910)	850,360
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	131,172,976		(2,163,791)	(53,559,450)	75,449,735
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,438,056		(101,000)	(978,639)	358,417
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	632,023		(277,145)	(107,587)	247,291
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	136,382		(16,200)	196,945	317,127
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,159,374			(1,894,381)	264,993
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				8,487	8,487
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,375,535			(797,384)	4,578,151
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	71,200			6,336	77,536
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	152,000			19,562	171,562
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	457,117		(111,917)	(8,676)	346,524
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	4,200,814			(2,024,850)	2,175,964
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,890,657			(6,070,705)	819,952
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	338,507			83,513	422,020
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	595,101		(4,500)	23,824	615,425
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	405,887		(100,000)	680,558	986,445
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,300			33,812	36,112
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	19,604,457		(8,540,237)	(6,832,924)	4,231,276
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	32,068			135,651	167,739
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	102,000			(67,690)	34,310
2.3. 2 1. 1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	900				900
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS				47,731	47,731
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,880,530		(1,456,220)	160,693	6,583,003
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,658,664		(4,659,836)	3,721,460	13,542,288
2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	3,584,700			340,175	3,924,875
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	1,036,885		(447,040)	3,405,870	3,995,715
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7,984,585		(36,000)	(115,688)	7,832,998
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6,641,422			67,341	6,928,763
2.3. 2 2. 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	33,580			15,212	48,792
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,061,150		(329,904)	65,233	796,509
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,362,460		(50,000)	(232,778)	4,079,682
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,193,416		(176,500)	2,451	1,019,367
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	373,915		(35,000)	(33,649)	305,266
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	289,703		(15,000)	(59,422)	195,281
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,113,071		(506,650)	93,814	2,700,235
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,970,485		(652,621)	(527,622)	2,790,222

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	8,000			(3,980)	4,020
2.3. 2 2. 4. 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	7,171,212		(1,475,365)	1,306,551	7,002,398
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	9,203,000		(62,800)	3,990,384	13,130,584
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9,894,013		(900,291)	2,169,347	11,163,069
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,932,619	165,000,003	(50,992,800)	(99,675,775)	25,264,044
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	797,200			374,049	1,171,249
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	126,150			353,427	479,577
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,063,110	35,766		70,678	8,170,554
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,805,558		(102,376)	920,698	2,623,880
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	609,001		(5,200)	512,097	1,111,898
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	27,200			111,125	138,325
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,900			75,734	78,634
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,802		(1,254)	221,295	298,843
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	65,280			8,638	73,918
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	856,182		(370,662)	(198,439)	287,081
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	165,260			166,660	331,920
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS				888	888
2.3. 2 6. 2 2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS				81	81
2.3. 2 6. 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				6,800	6,800
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA	250,353		(1,308)	378,787	627,862
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	52,000			(2,574)	49,426
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	107,337			(22,484)	84,853
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,767,973		(110,000)	(218,615)	2,439,358
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	933,359		(254,808)	(435,117)	233,434
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	1,222,491		(282,755)	(32,474)	907,261
2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	96,800			168,820	265,620
2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS	32,000			66,400	98,400
2.3. 2 7. 1 4 PERFILES DE INVERSION	30,000			40,000	70,000
2.3. 2 7. 1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	24,500			42,507	67,007
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	298,646			(21,043)	277,603
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	2,057,331		(1,170,000)	1,303,758	2,191,089
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	312,000			144,923	456,923
2.3. 2 7. 2 3 AUDITORIAS				22,458	22,458
2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION	105,000			117,287	222,287
2.3. 2 7. 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	311,548			201,742	513,290
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	75,450			4,695,951	4,771,401
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,825,175			90,780	1,915,955
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	515,157		(9,000)	(75,151)	431,006
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	75,000			(63,800)	11,200
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	99,500			291,278	390,778
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	30,591		(500)	60,684	90,775
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,064,294		(650,000)	694	414,988
2.3. 2 7. 5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA				3,060	3,060
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	3,639,939		(4,644)	(3,230,730)	404,565
2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES				303,440	303,440
2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	189,252			(69,007)	120,245
2.3. 2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE	8,000				8,000
2.3. 2 7. 9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	16,200			(10,000)	6,200
2.3. 2 7. 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS.	18,550			(11,025)	7,525
2.3. 2 7. 9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE				6,720	6,720
2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				15,000	15,000
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	8,750			(4,550)	4,200
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	2,614,815		(580,671)	7,777,407	10,011,351

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	104,454			37,609	142,063
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	320,632		(39,250)	717,584	998,966
2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	55,000			6,817,397	6,872,397
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	1,101,400		(17,000)	3,630,364	4,714,764
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y				51,686	51,686
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	23,711,798		(3,781,259)	5,417,653	25,348,192
2.3 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	103,678,856		(2,754,584)	16,671,524	117,595,796
2.5 OTROS GASTOS	**12,896,441**			150,731,861	**163,628,302**
2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	9,937,221				9,937,221
2.5 3 1. 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES				114,007,200	114,007,200
2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS				34,840,607	34,840,607
2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000			608,106	613,106
2.5. 4 1. 3 1 MULTAS				12,724	12,724
2.5. 4 3. 1 1 IMPUESTOS				142,519	142,519
2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	152,000			191,433	343,433
2.5. 4 3. 3 1 MULTAS				678	678
2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,000			1,557	2,557
2.5. 5 1. 1 3 PERSONAL DE SALUD	1,120			599,000	600,120
2.5. 5 1. 2 1 PENSIONISTAS	2,800,100			(256,022)	2,532,078
2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS				587,432	587,432
2.5. 5 1. 3 2 A PERSONAS NATURALES				8,417	8,417
6 GASTOS DE CAPITAL	313,587,195	317,627,778	(150,543,326)	(17,773,248)	462,898,399
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**313,587,195**	**317,627,778**	**(150,543,326)**	**(17,773,248)**	**462,898,399**
2.6. 2 1. 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		981,716			981,716
2.6. 2 2. 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1,866,380			1,866,380
2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	200,859,335	216,782,353	(135,710,664)	(41,621,508)	240,309,516
2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				6,677,830	6,677,830
2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		1,736,990		234,905	1,971,895
2.6. 2 2. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		17,942		300	18,242
2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		301,473			301,473
2.6 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1,628,140			1,628,140
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				3,079,340	3,079,340
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		643,560		(161,301)	482,259
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				1,382,549	1,382,549
2.6. 3 1. 1 2 PARA TRANSPORTE AEREO				40,000	40,000
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,199,897	2,321,614	(54,029)	(129,297)	4,329,185
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	460,100	69,498		822,814	1,352,412
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				40,448	40,448
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO	38,500			52,745	91,245
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,301,056	15,359		2,067,447	5,383,872
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	47,212	10,000		67,312	124,524
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	18,500	3,574		521,340	543,514
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	1,027,316	54,264		1,640,290	2,721,870
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	94,362,579	58,002,588	(14,498,457)	(28,784,764)	119,082,046
2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				25,909	25,909
2.6. 3 2. 6 2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE				10,400	10,400
2.6. 3 2. 7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				22,850	22,850
2.6. 3 2. 7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION				2,430	2,430
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	207,000	2,123		1,340,151	1,549,274
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	918,000			406,285	1,324,285
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,500			5,542	7,042
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	32,000	1,260		762,967	796,227
2.6 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	77,000	8,551		1,610,331	1,695,882

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6.3 2.9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS	12,000			1,680	13,680
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	9,525,000	511		10,954,603	20,480,114
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	509,000			225,866	734,866
2.6.6 1.99 99 OTROS		512,435			512,435
2.6.7 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		560,524			560,524
2.6.7 1.4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				633,456	633,456
2.6.7 1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		20,000			20,000
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		30,000		140,811	170,811
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		50,200		1,931,515	1,981,715
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1,990,772		(1,714,221)	276,551
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		525,909		14,479,543	15,005,452
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				132,000	132,000
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		260,878		1,160,245	1,421,123
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		286,230		6,320,349	6,606,579
2.6.8 1.4 95 OTROS GASTOS		18,739,924	(280,176)	(2,357,413)	16,102,335
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,262,266,806	482,627,778	(257,567,672)		2,507,286,912
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES	217,748,363	77,791,767		(1,322,441)	294,217,689
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	**67,184,507**	**2,268,519**		**132,722**	**69,605,748**
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	372,520			(78,400)	294,120
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	5,560			(5,560)	
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	15,666,251	239,243		687,256	16,794,790
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	96,600			(96,600)	
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	3,985,254			(3,184,427)	800,827
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	46,080,492	1,819,276		2,986,811	50,886,579
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	775,800			(394,300)	381,500
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				85,210	85,210
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS		230,000			230,000
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				132,722	132,722
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**168,712**			**4,030,700**	**4,199,412**
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	144,712				144,712
2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO				365,000	365,000
2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS				22,500	22,500
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	24,000				24,000
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL				3,643,200	3,643,200
2.3 BIENES Y SERVICIOS	**150,390,144**	**73,943,248**		**(4,437,763)**	**219,895,629**
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,921,971	250,134		1,618,169	3,790,274
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,640			40	1,680
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,395,105	1,505,696		1,394,908	8,295,709
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	574,362			344,044	918,406
2.3.1 2.1 3 CALZADO	175,046	31,676		223,277	429,999
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	647,336	882,574		(785,394)	744,516
2.3.1 3.1 2 GASES	22,802	8,920		26,475	58,197
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	51,415	457,070		(277,130)	231,355
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	163,028	113,999		(94,597)	182,430
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2,511,232	3,029,851		(1,904,686)	3,636,397
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,532			403	1,935
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,335,057	4,021,921		(2,403,669)	2,953,309
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	9,800			35,274	45,074
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICO	142,400	164,494		56,142	363,036
2.3.1 5.99 99 OTROS	308,812	12,008,000		(7,867,959)	4,448,853
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	54,738	17,440		60,068	132,246

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	15,047	1,500,000		(1,469,130)	45,917
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		14,154		34,932	49,086
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	15,935			29,160	45,095
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	501,259	58,000		305,302	864,561
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	283,290	2,114		37,255	322,659
2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS	1,078,200			(280,605)	797,595
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	42,375,350	9,327,646		2,552,070	54,255,066
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,451,691	1,503,004		2,824,343	5,779,038
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	22,352,188	9,308,081		(2,304,618)	29,355,651
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	8,295	95		14,622	23,015
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	99,865	50,000		(86,177)	63,688
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	15,529	165,594		(43,110)	138,023
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	200			111,778	111,978
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				15,359	15,359
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	809,416	250,000		(89,402)	970,014
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	19,226			17,923	37,149
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	77,362			(9,072)	68,290
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,058			13,808	163,866
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	984,996			(431,884)	553,112
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	54,513			55,409	109,922
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	66,434			(22,046)	44,388
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	432,608	2,957		(9,579)	425,986
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	446,840	105,000		428,940	980,780
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				12,052	12,052
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	5,146,431	5,563,075		(5,579,885)	5,129,621
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	52,136			5,693	57,829
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50,000	5,000		14,533	69,533
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS	2,100			(480)	1,620
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,098,993	235,093		102,534	1,436,620
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,008,214	1,128,380		64,367	3,200,961
2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION				160	160
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	463,065	2,667,074		(113,608)	3,016,531
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	74,000	253,000		(140,607)	186,393
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	67,000	351,500		(169,138)	249,362
2.3. 2 2. 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	2,500			168	2,668
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	24,280			14,511	38,791
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	46,332	450,000		(307,084)	189,248
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	78,900			62,976	141,876
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	80,272	141,325		(83,725)	137,872
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	86,406	1,000		11,703	101,103
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	76,377	5,012		106,758	188,147
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	335,382	10,200		(137,788)	207,794
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		20,000		1,637	21,637
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,254,198	422,544		1,185,923	2,862,665
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,842,476	151,800		(420,425)	1,573,851
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	931,829	283,000		404,804	1,619,633
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,232,416	10,000		1,171,784	3,414,200
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	194,741	150,000		(60,132)	284,609
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	43,420	66,471		79,493	189,384
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,770,392	151,135		176,591	2,098,118
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	140,510	5,000		474,252	619,762
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	533,594	35,000		257,702	826,296
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	12,000	55,000		(15,384)	51,616

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	9,330	20,000		(108)	29,222
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,026	30,250		23,391	72,667
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				5,066	5,066
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				15,949	15,949
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	86,516	37,312		11,930	137,758
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	3,095	252,656		(192,128)	63,625
2.3. 2 6. 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		12		1,920	1,932
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA		2,430		107,824	110,254
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	11,840			56,444	68,284
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	18,721			11,440	30,161
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	642,503			(153,813)	488,690
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	203,255	174,057		(22,097)	355,215
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	495,102			(180,995)	314,107
2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	148,400			(70,317)	78,083
2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS				1,524	1,524
2.3. 2 7. 1 4 PERFILES DE INVERSION	15,000			(3,000)	12,000
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,179,760	15,000		(2,812,237)	2,373,523
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	299,206	212,294		392,152	902,654
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	111,000	40,000		240,288	391,288
2.3. 2 7. 2 3 AUDITORIAS				4,600	4,600
2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION	18,000				18,000
2.3. 2 7. 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	75,465			(2,550)	72,515
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				127,267	127,267
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	581,629			188,945	770,574
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	174,256			77,743	251,999
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	50,000			(44,950)	5,050
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	73,000	669,553		(269,459)	473,094
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	18,000			(7,500)	10,500
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	69,619	100,645		(61,239)	109,025
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				48,187	48,187
2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES				53,825	53,825
2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	41,774			(35,774)	6,000
2.3. 2 7. 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS				3,465	3,465
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				3,200	3,200
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	94,250	50,000		137,408	281,658
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES				2,100	2,100
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				9,273	9,273
2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	25,700			74,905	103,605
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	53,472	112,847		185,728	352,047
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y				35,591	35,591
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	11,002,580	8,777,394		2,013,045	21,793,019
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,662,083	6,509,757		6,405,036	40,576,866
2.5 OTROS GASTOS	**5,000**	**1,560,000**		**(1,048,100)**	**516,900**
2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS	5,000			348,657	353,657
2.5. 4 1. 3 1 MULTAS				56,820	56,820
2.5. 4 3. 1 1 IMPUESTOS				3,823	3,823
2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,560,000		(1,459,400)	100,600
6 GASTOS DE CAPITAL	38,551,547	5,978,835		1,322,441	45,852,823
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**38,551,547**	**5,978,835**		**1,322,441**	**45,852,823**
2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				5,622,736	5,622,736
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	152,550	272,180		969,587	1,394,317
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	14,675,426	2,195,000		(1,457,135)	15,413,291
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	808,141	157,829		370,652	1,336,623

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6. 3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	7,413	2,944,490		(2,929,492)	22,411
2.6. 3 2.2 2 MOBILIARIO	330			21,532	21,862
2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,163,440	92,000		1,516,343	2,771,783
2.6. 3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	80,410			11,725	92,135
2.6. 3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	942,179			(736,543)	205,636
2.6. 3 2.4 1 MOBILIARIO	901,922			8,107	910,029
2.6. 3 2.4 2 EQUIPOS	17,914,220	317,345		(8,540,249)	9,691,316
2.6. 3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				560,730	560,730
2.6. 3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				20,000	20,000
2.6. 3 2.7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION				3,000	3,000
2.6. 3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	46,647			559,311	605,958
2.6. 3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,729			486,974	489,703
2.6. 3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	871			2,774	3,645
2.6. 3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	11,388			31,731	43,119
2.6. 3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	105,640			1,570,878	1,676,518
2.6. 3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,214,544			1,226,598	2,441,142
2.6. 5 1.1 1 TERRENOS URBANOS				1,150,000	1,150,000
2.6. 6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS				13,500	13,500
2.6. 6 1.3 2 SOFTWARES	323,097			661,459	984,556
2.6. 6 1.99 99 OTROS	200,500			(106,284)	94,316
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				84,457	84,457
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	256,299,910	53,770,602			346,070,512
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		**13,130,877**			**13,130,877**
0 NORMAL		**12,947,592**			**12,947,592**
5 GASTOS CORRIENTES		3,606,843		(2,265,459)	1,341,384
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**3,606,843**		**(2,265,459)**	**1,341,384**
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,448	3,448
2.3. 1 8.1 2 MEDICAMENTOS				19,566	19,566
2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		271,147		(146,900)	125,247
2.3. 2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				125,155	125,155
2.3. 2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		53,998		(53,998)	
2.3. 2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		4,592		63,000	67,592
2.3. 2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		91,418		(91,418)	
2.3. 2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				33,000	33,000
2.3. 2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS		111,919		98	112,017
2.3. 2 6.2 2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS				100	100
2.3. 2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		9,468		(9,468)	
2.3. 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		7,684			7,684
2.3. 2 7.2 1 CONSULTORIAS		3,054,417		(2,331,730)	722,687
2.3. 2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				48,000	48,000
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		2,200		74,688	76,888
6 GASTOS DE CAPITAL		9,340,749		2,265,459	11,606,208
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**9,340,749**		**2,265,459**	**11,606,208**
2.6 2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		8,860,000		1,731,125	10,591,125
2.6. 3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		244,877		(226,718)	18,159
2.6. 3 2.1 2 MOBILIARIO				20,296	20,296
2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				168,828	168,828
2.6. 3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				125,311	125,311
2.6. 3 2.4 2 EQUIPOS		235,872			235,872
2.6. 3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				800	800
2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				381,975	381,975

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		26,886			26,886
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS		370			370
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		39,828		2,308	42,136
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		85,550		13,611	99,161
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS		64,020		3,615	67,635
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				13,244	13,244
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET		3,500			3,500
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		1,000			1,000
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		6,614			6,614
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		345,118		(49,001)	296,117
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		5,000		60,198	65,198
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		359,252		(58,237)	301,015
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS		2,700			2,700
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		40,085			40,085
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		81,971		(7,968)	74,003
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		7,633		6,583	14,216
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		7,615			7,615
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				150,000	150,000
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES		1,200			1,200
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS		1,200			1,200
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS		12,900		(5,000)	7,900
2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS		48,635		3,000	51,635
2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS		17,200			17,200
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		23,588		(2,600)	20,988
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS		142,500		4,000	145,500
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS		10,440		25,000	35,440
2.3. 2 7. 2 3 AUDITORIAS		44,200			44,200
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		247,154		(139,000)	108,154
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		600			600
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		2,500			2,500
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR		3,000		(3,000)	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		35,429		29,154	64,583
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y		5,300			5,300
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		2,622,623		2,057,995	4,680,618
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7,045,361		911,349	7,956,710
2.5 OTROS GASTOS		**271,887**			**271,887**
2.5. 1 2. 1 1 A LAS EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS		92,078			92,078
2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES		177,769			177,769
2.5. 3 1. 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		2,040			2,040
6 GASTOS DE CAPITAL		1,772,363		1,503,176	3,275,539
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**1,772,363**		**1,503,176**	**3,275,539**
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		50,000		8,422	58,422
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO				3,990	3,990
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		65,000		51,817	116,817
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO		352		3,220	3,572
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		1,642,011		809,121	2,451,132
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				189,000	189,000
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		10,000			10,000
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		5,000		(1,500)	3,500
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				172,800	172,800
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				266,306	266,306
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y		**4,211,221**	**(2,771,979)**		**1,439,242**
5 GASTOS CORRIENTES		1,366,742		(115,868)	1,250,874

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3. 2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		67,000		21,000	106,000
2.3. 2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		3,750		648	4,398
2.3. 2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				2,500	2,500
2.3. 2 4.1 3 DE VEHICULOS				1,500	1,500
2.3. 2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,000	1,000
2.3. 2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,400	2,400
2.3. 2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		6,000		3,250	9,250
2.3. 2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS		526,495		(135,832)	390,664
2.3. 2 7.2 1 CONSULTORIAS		230,455		(6,000)	224,455
2.3. 2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		9,000			9,000
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR		59,880		4,866	64,746
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		142,180		6,400	148,580
2.3. 2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1,389,800		42,700	1,432,500
6 GASTOS DE CAPITAL		197,233		87,800	285,033
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**197,233**		**87,800**	**285,033**
2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		3,800			3,800
2.6. 3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		106,983			106,983
2.6. 3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		86,450			86,450
2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				87,800	87,800
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		95,052,372	(2,771,979)		92,280,393
TOTAL GENERAL :	2,516,566,716	661,450,752	(240,369,651)		2,935,647,817

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

PAZ MARQUINA FORTUNATO CRIADO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
IRENE SUAREZ QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL PLIEGO

Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Oficina de Presupuesto