



PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
PERÚ
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL PRIMER TRIMESTRE

EJERCICIO 2009



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio de Salud
Instituto de Promoción y Rehabilitación

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

INFORMACIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo del 2009
(EN NUEVOS SOLES.)

EF-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

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

Nota

3	171,710,045.43
4	0.00
5	3,304,345.42
6	23,118,828.16
7	171,610,182.75
8	266,242,079.47

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

635,985,481.23

ACTIVO NO CORRIENTE

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

9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	310,433,833.44
13	286,215,101.02
14	13,343,637.77

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

609,992,572.23

TOTAL ACTIVO

1,245,978,053.46

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

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

Nota

15	60,525,117.38
16	0.00
17	30,388,596.86
18	0.00
19	0.00
20	11,251,047.55
	102,164,761.79

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

21	0.00
22	831,143,009.19
23	0.00
24	24,982.10
25	2,979,405.26
	834,147,396.55

TOTAL PASIVO

936,312,158.34

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados

26	1,873,675,473.55
27	143,564,378.03
28	0.00
29	(1,707,573,956.46)

TOTAL PATRIMONIO

309,665,895.12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,245,978,053.46

Cuentas de Orden
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

30 2,393,597,145.86

Cuentas de Orden

30 2,393,597,145.86

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

CPC. MARIA BECILA GARCIA-AVALO
CONTADOR GENERAL

MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PIERO DE TALLA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de Marzo del 2009
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR: 11 SALUD
ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas

Nota

31	0.00
32	63,937,271.05
33	461,645,365.24
34	30,629,006.60
TOTAL INGRESOS	556,211,642.89

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

35	(8,101,224.26)
36	(107,226,432.61)
37	(214,244,006.33)
38	(41,651,305.39)
39	(29,471,782.44)
40	(865.11)
41	(43,393,754.45)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(444,089,350.59)
RESULTADO DE OPERACION	112,122,292.30

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos

42	309.91
43	0.00
44	112,667,263.94
45	(76,912,318.98)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	35,755,254.87
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	147,877,547.17

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Asesoría Técnica
Oficina de Economía

CPC MARIA CECILIA GARCIA SARAJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula: 115112

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

IRENE SUAREZ QUINTOZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

PEDRO M. FARIAS ALVARADO
DIRECTOR DE ECONOMIA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD

Detalle por Rubro EF-1 I Trimestre - 2009



Rubro Cuenta	Saldo Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVO								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1201 0101	942,815.20				942,815.20		0.00	942,815.20
1201 0301	364,057.42				364,057.42		0.00	364,057.42
1201 0302	430,968.21				430,968.21		0.00	430,968.21
1201 030102	103,206,779.08				103,206,779.08		103,206,779.08	103,206,779.08
1201 030105	13,938,186.27				13,938,186.27		0.00	13,938,186.27
1201 030106	52,044,971.70				52,044,971.70		0.00	52,044,971.70
1201 030107	22,430.75				22,430.75		0.00	22,430.75
1201 030111	842,573.15				842,573.15		0.00	842,573.15
1201 0303	8,821.29				8,821.29		0.00	8,821.29
1201 040103	8,427.81				8,427.81		0.00	8,427.81
1201 5404	14.55				14.55		0.00	14.55
TOTAL:								171,710,045.43
Cuentas por Cobrar (Neto)								
1201 0301	119,872.10				119,872.10		119,872.10	119,872.10
1201 0302	422,890.44				422,890.44		422,890.44	422,890.44
1201 0303	889,150.52				889,150.52		889,150.52	889,150.52
1201 08	33,538.51				33,538.51		33,538.51	33,538.51
1201 99	7,778,169.58				7,778,169.58		7,778,169.58	7,778,169.58
1209 01		5,939,275.73				5,939,275.73	5,939,275.73	-5,939,275.73
TOTAL:								3,304,345.42
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202 0201	957,341.57				957,341.57		957,341.57	957,341.57
1202 0302	406,641.65				406,641.65		406,641.65	406,641.65
1202 04	389,520.43				389,520.43		389,520.43	389,520.43
1202 0802	282,150.01				282,150.01		282,150.01	282,150.01
1202 0901	555,575.00				555,575.00		555,575.00	555,575.00
1202 0902	12,058.11				12,058.11		12,058.11	12,058.11
1202 09	127,326.64				127,326.64		127,326.64	127,326.64
1202 99	119,202,145.13				119,202,145.13		117,898,363.99	117,898,363.99
1209 03		117,902,794.32				117,902,794.32	116,599,013.18	-116,599,013.18
1201 010501	19,077,293.57				19,077,293.57		19,088,014.16	19,088,014.16

Detalle por Rubro EF-1 I Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2101010502	849.78				849.78		849.78	849.78
TOTAL : 23,118,828.16								
Existencias (Neto)								
13010501	2,390,224.43				2,390,224.43		0.00	2,390,224.43
13010502	3,873.00				3,873.00		0.00	3,873.00
1301050101	3,441,142.91				3,441,142.91		0.00	3,441,142.91
1301050102	808,618.95				808,618.95		0.00	808,618.95
1301050103	104,095.24				104,095.24		0.00	104,095.24
1301050104	869,595.24				869,595.24		0.00	869,595.24
13010502	10,369.66				10,369.66		0.00	10,369.66
13010503	91,019.41				91,019.41		0.00	91,019.41
13010504	183.70				183.70		0.00	183.70
1301050101	95,346.97				95,346.97		0.00	95,346.97
1301050102	5,405,663.38				5,405,663.38		0.00	5,405,663.38
1301050201	3,771.61				3,771.61		0.00	3,771.61
1301050301	1,815,436.74				1,815,436.74		0.00	1,815,436.74
1301050302	10,371.59				10,371.59		0.00	10,371.59
1301050401	445,765.73				445,765.73		0.00	445,765.73
1301059909	52,014.40				52,014.40		0.00	52,014.40
13010501	243,326.87				243,326.87		0.00	243,326.87
13010502	60,175.67				60,175.67		0.00	60,175.67
13010503	51,191.02				51,191.02		0.00	51,191.02
13010504	94,620.52				94,620.52		0.00	94,620.52
13010699	723,577.54				723,577.54		0.00	723,577.54
13010701	347,613.69				347,613.69		0.00	347,613.69
1301080101	41,945,596.17				41,945,596.17		0.00	41,945,596.17
1301080102	28,798,873.17				28,798,873.17		0.00	28,798,873.17
1301080109	2,621,471.00				2,621,471.00		0.00	2,621,471.00
1301080201	24,714,927.75				24,714,927.75		0.00	24,714,927.75
13010901	426,789.84				426,789.84		0.00	426,789.84
13010902	28,608.02				28,608.02		0.00	28,608.02
13010909	309,276.98				309,276.98		0.00	309,276.98
13011001	22.40				22.40		0.00	22.40



Detalle por Rubro EF-1 I Trimestre - 2009

Rubro	Saldo Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1301 1001	32,045.67				32,045.67		0.00	32,045.67
1301 1005	544,833.77				544,833.77		0.00	544,833.77
1301 1101	911,159.97				911,159.97		0.00	911,159.97
1301 1102	13,902.19				13,902.19		0.00	13,902.19
1301 1103	26,214.31				26,214.31		0.00	26,214.31
1301 1104	29,314.37				29,314.37		0.00	29,314.37
1301 1105	301,477.54				301,477.54		0.00	301,477.54
1301 1106	49,925.72				49,925.72		0.00	49,925.72
1301 1201	22,718.28				22,718.28		0.00	22,718.28
1301 1902	1,515,617.23				1,515,617.23		0.00	1,515,617.23
1301 1903	718,109.76				718,109.76		0.00	718,109.76
1301 1904	12,417.21				12,417.21		0.00	12,417.21
1301 1999	1,973,071.34				1,973,071.34		0.00	1,973,071.34
1302 01	34,131,676.95				34,131,676.95		0.00	34,131,676.95
1303 010201	4.61				4.61		0.00	4.61
1303 010299	7.77				7.77		0.00	7.77
1303 010301	1,462,041.57				1,462,041.57		0.00	1,462,041.57
1303 010359	1,948,045.69				1,948,045.69		0.00	1,948,045.69
1303 0159	209,480.84				209,480.84		0.00	209,480.84
1304 01	941,248.82				941,248.82		0.00	941,248.82
1304 59	91,012.34				91,012.34		0.00	91,012.34
1305 01	1,646.75				1,646.75		0.00	1,646.75
1306 01	405.00				405.00		0.00	405.00
1307 01	28,683.30				28,683.30		0.00	28,683.30
1307 39	488,915.75				488,915.75		0.00	488,915.75
1309 01	10,252,339.55				10,252,339.55		0.00	10,252,339.55
1309 02	84,494.51				84,494.51		0.00	84,494.51
1309 03	1,097.99				1,097.99		0.00	1,097.99
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
TOTAL:								171,610,162.75

Gastos Pagados por Anticipado



Detalle por Rubro EF-1 I Trimestre - 2009

Rubro	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1205.01	146,488.67				146,488.67		0.00	146,488.67
1205.02	57,166.80				57,166.80		0.00	57,166.80
1205.0402	1,788,109.04				1,788,109.04		1,788,109.04	1,788,109.04
1205.0501	625,465.10				625,465.10		0.00	625,465.10
1205.0502	156,011.84				156,011.84		0.00	156,011.84
1205.06	79,696,896.37		2,917,407.02		76,779,489.35		76,779,489.35	76,779,489.35
1205.08	186,689,348.67				186,689,348.67		186,689,348.67	186,689,348.67
							TOTAL:	266,242,079.47
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo								
1302.99	119,202,145.13				119,202,145.13		1,303,781.14	1,303,781.14
1303.02		117,902,794.32				117,902,794.32	1,303,781.14	-1,303,781.14
							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
1501.0259	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	3,272,171.56				3,272,171.56		0.00	3,272,171.56
1501.070324	2,405,816.20				2,405,816.20		0.00	2,405,816.20
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
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
1503.0101	6,089,412.02				6,089,412.02		0.00	-6,089,412.02
1503.0102	39,842,436.32				39,842,436.32		0.00	-39,842,436.32
1503.0103	20,535.21				20,535.21		0.00	-20,535.21
							TOTAL:	310,433,833.44
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)								
1503.0101	17,467,195.20				17,467,195.20		0.00	17,467,195.20



Detalle por Rubro EF-1 1 Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020101	58,254,146.60				58,254,146.60		0.00	58,254,146.60
1503.020102	18,283,838.72				18,283,838.72		0.00	18,283,838.72
1503.020202	90,078.50				90,078.50		0.00	90,078.50
1503.020301	66,764,414.06				66,764,414.06		0.00	66,764,414.06
1503.020302	5,950,146.37				5,950,146.37		0.00	5,950,146.37
1503.020303	16,757,017.52				16,757,017.52		0.00	16,757,017.52
1503.020401	61,955,752.00				61,955,752.00		0.00	61,955,752.00
1503.020402	324,831,856.68				324,831,856.68		0.00	324,831,856.68
1503.020501	7,005.92				7,005.92		0.00	7,005.92
1503.020502	721,306.18				721,306.18		0.00	721,306.18
1503.020601	7,439.58				7,439.58		0.00	7,439.58
1503.020602	209,948.29				209,948.29		0.00	209,948.29
1503.020701	648,881.25				648,881.25		0.00	648,881.25
1503.020702	107,470.19				107,470.19		0.00	107,470.19
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	17,723,851.22				17,723,851.22		0.00	17,723,851.22
1503.020902	11,281,332.95				11,281,332.95		0.00	11,281,332.95
1503.020903	587,992.98				587,992.98		0.00	587,992.98
1503.020904	8,536,648.79				8,536,648.79		0.00	8,536,648.79
1503.020905	9,980,881.58				9,980,881.58		0.00	9,980,881.58
1503.020906	40,948.81				40,948.81		0.00	40,948.81
1503.020999	45,437,608.71				45,437,608.71		0.00	45,437,608.71
1503.04	14,829,555.00				14,829,555.00		0.00	14,829,555.00
1503.05	1,726,039.69				1,726,039.69		0.00	1,726,039.69
1508.0201		14,971,999.35				14,971,999.35	0.00	-14,971,999.35
1508.0202		381,031,650.04				381,031,650.04	0.00	-381,031,650.04
TOTAL:								266,215,101.02

Otras Cuentas del Activo (Neto)

1101.05	584,278.88	584,278.88	
1131.05	26,881,160.90	1,746.00	1,746.00
1504.0303	8,206.75	8,206.75	8,206.75
1504.0703	517,245.10	517,245.10	517,245.10



Detalle por Rubro EF-1 I Trimestre - 2009

Rubro	Salidas Históricas		Reclasificación / Distribución		Salidas		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1505 01	36,075.00				36,075.00		0.00	36,075.00
1505 02	720,021.62				720,021.62		0.00	720,021.62
1505 0301	342,400.00				342,400.00		0.00	342,400.00
1505 0303	12,440.00				12,440.00		0.00	12,440.00
1505 0399	1,176,845.23				1,176,845.23		0.00	1,176,845.23
1505 02	569,781.29				569,781.29		0.00	569,781.29
1507 0201	772,073.24				772,073.24		0.00	772,073.24
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	9,626,779.88				9,626,779.88		0.00	9,626,779.88
1507 0399	4,310,911.05				4,310,911.05		0.00	4,310,911.05
1508 0302	1,950,065.16				1,950,065.16		0.00	1,950,065.16
1508 0303	4,072,182.02				4,072,182.02		0.00	4,072,182.02
TOTAL :							TOTAL :	13,343,637.77
TOTAL ACTIVO :							TOTAL ACTIVO :	1,245,978,053.46

PASIVO

Obligaciones Tesoro Público								
2105 01	31,032,530.45				31,032,530.45		0.00	31,032,530.45
2105 02	29,492,586.93				29,492,586.93		0.00	29,492,586.93
TOTAL :							TOTAL :	50,525,117.38
Cuentas por Pagar								
2101 0303	12,405.69				12,405.69		8,936.10	-8,936.10
2101 0101	12,789.48				12,789.48		0.00	12,789.48
2101 0102	80,419.90				80,419.90		0.00	80,419.90
2101 0103	105,515.00				105,515.00		0.00	105,515.00
2101 010301	19,077,293.57				19,077,293.57		10,720.59	10,720.59
2101 010503	135.00				135.00		0.00	135.00
2101 02	1,200.20				1,200.20		0.00	1,200.20
2101 030101	565,588.46				565,588.46		0.00	565,588.46
2101 030102	1,340.00				1,340.00		0.00	1,340.00
2101 0302	238,446.73				238,446.73		238,446.73	238,446.73
2101 0901	198,122.96				198,122.96		0.00	198,122.96
2101 0999	65,499.00				65,499.00		65,499.00	65,499.00



Detalle por Rubro EF-1 I Trimestre - 2009

Rubro	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2102.01		230,519.83					0.00	230,519.83
2102.02		202,837.75					0.00	202,837.75
2102.030201		2,399.22					2,399.22	2,399.22
2102.030102		2,915.60					0.00	2,915.60
2102.030103		736,233.65					0.00	736,233.65
2103.0101		18,930,118.91					0.00	18,930,118.91
2103.02		8,606,676.07					8,606,676.07	8,606,676.07
2103.03		406,054.61					406,054.61	406,054.61
							TOTAL:	30,388,596.86
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		38,181,690.20	26,905,660.55				11,251,047.55	11,251,047.55
2104.04		2,892,907.37	2,892,907.37				0.00	0.00
							TOTAL:	11,251,047.55
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
1202.0303		12,405.69					3,469.59	-3,469.59
2102.030101		30,894,999.09					0.00	30,894,999.09
2102.030101		446,557,151.40					0.00	446,557,151.40
2102.030102		3,589,259.78					0.00	3,589,259.78
2102.030201		308,088,688.14					0.00	308,088,688.14
2102.030202		42,016,380.37					0.00	42,016,380.37
							TOTAL:	831,143,009.19
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		38,181,690.20	26,905,660.55				24,982.10	24,982.10
							TOTAL:	24,982.10
Provisiones								
2401.010101		104,275.59					0.00	104,275.59
2401.010103		206,541.31					0.00	206,541.31
2401.010201		1,321,107.10					0.00	1,321,107.10
2401.010301		897,808.96					0.00	897,808.96
2401.010302		449,672.30					0.00	449,672.30
							TOTAL:	2,979,405.26
							TOTAL PASIVO:	936,312,158.34



Detalle por Rubro EF-1 1 Trimestre - 2009

Rubro	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
310101		955,039,997.05				955,039,997.05	0.00	955,039,997.05
310103		918,635,476.50				918,635,476.50	0.00	918,635,476.50
							TOTAL :	1,873,675,473.55
Hacienda Nacional Adicional								
3201010101		132,036,597.09	45,355,079.28			135,681,517.81	0.00	136,681,517.81
3201010102		25,031,483.97				25,031,483.97	0.00	25,031,483.97
3201010103	7,636,275.96				7,636,275.96		0.00	-7,636,275.96
3201010201	758,534.18				758,534.18		0.00	-758,534.18
3201010202	5,228.83				5,228.83		0.00	-5,228.83
3201010299		3,220,570.01	6,603,440.28	2,517.05	3,380,353.22		0.00	-3,380,353.22
32010103	16,980,624.58		16,602,545.55		33,583,170.13		0.00	-33,583,170.13
320101		27,214,938.57				27,214,938.57	0.00	27,214,938.57
							TOTAL :	143,564,378.03
Resultados Acumulados								
340101		484,792,617.15				484,792,617.15	0.00	484,792,617.15
340102	2,340,244,120.78				2,340,244,120.78		0.00	-2,340,244,120.78
61010201		147,940,784.75				147,940,784.75	0.00	147,940,784.75
61010202	63,237.58				63,237.58		0.00	-63,237.58
							TOTAL :	-1,707,573,956.46



CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden								
910101	1,408,629.93					1,408,629.93	0.00	1,408,629.93
910107	98,242.80					98,242.80	0.00	98,242.80
910108	52,901,731.71					52,901,731.71	0.00	52,901,731.71
910109	14,994,563.71					14,994,563.71	0.00	14,994,563.71
910301	3,855,621.29					3,855,621.29	0.00	3,855,621.29
910302	44,255,711.91					44,255,711.91	0.00	44,255,711.91
910304	44,919,807.88					44,919,807.88	0.00	44,919,807.88
910305	14,372,923.38					14,372,923.38	0.00	14,372,923.38
910306	13,861,070.50					13,861,070.50	0.00	13,861,070.50

Detalle por Rubro EF-1

I Trimestre - 2009

Rubro	Saldo Históricas		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9103.03	140,509,932.95				140,509,932.95		0.00	140,509,932.95
9103.03	235,567,890.47				235,567,890.47		0.00	235,567,890.47
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	26,005,921.47				26,005,921.47		0.00	26,005,921.47
9105.0302	766,653.07				766,653.07		0.00	766,653.07
9105.0303	27,399,299.96				27,399,299.96		0.00	27,399,299.96
9107.0101	134,579,192.70				134,579,192.70		0.00	134,579,192.70
9107.0102	14,900,063.04				14,900,063.04		0.00	14,900,063.04
9107.0201	1,392,136,832.20				1,392,136,832.20		0.00	1,392,136,832.20
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	3,703,317.86				3,703,317.86		0.00	3,703,317.86
9109.0104	254,930.33				254,930.33		0.00	254,930.33
9109.0105	166,481.08				166,481.08		0.00	166,481.08
9109.0199	183,440.00				183,440.00		0.00	183,440.00
TOTAL :								2,393,597,145.86

Cuentas de Orden

9102.01	1,408,629.93
9102.07	98,242.80
9102.08	52,901,731.71
9102.09	14,994,563.71
9104.01	3,897,082.29
9104.02	44,255,711.91
9104.04	44,878,346.88
9104.05	14,372,923.38
9104.05	13,861,070.60
9104.08	140,509,932.95
9104.09	235,567,890.47
9105.01	69,487,734.72
9106.02	11,734,792.77
9106.0301	26,006,586.47
9106.0302	723,776.27

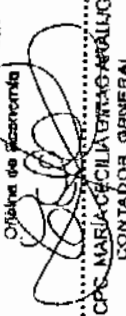
1,408,629.93	0.00
98,242.80	0.00
52,901,731.71	0.00
14,994,563.71	0.00
3,897,082.29	0.00
44,255,711.91	0.00
44,878,346.88	0.00
14,372,923.38	0.00
13,861,070.60	0.00
140,509,932.95	0.00
235,567,890.47	0.00
69,487,734.72	0.00
11,734,792.77	0.00
26,006,586.47	0.00
723,776.27	0.00

1,408,629.93	0.00
98,242.80	0.00
52,901,731.71	0.00
14,994,563.71	0.00
3,897,082.29	0.00
44,255,711.91	0.00
44,878,346.88	0.00
14,372,923.38	0.00
13,861,070.60	0.00
140,509,932.95	0.00
235,567,890.47	0.00
69,487,734.72	0.00
11,734,792.77	0.00
26,006,586.47	0.00
723,776.27	0.00



Detalle por Rubro EF-1 I Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9105.0203		27,441,511.76				27,441,511.76	0.00	27,441,511.76
9102.0101		143,500,762.50				143,500,762.50	0.00	143,500,762.50
9102.0102		14,900,063.04				14,900,063.04	0.00	14,900,063.04
9103.0201		1,518,126,599.90				1,518,126,599.90	0.00	1,518,126,599.90
9103.0202		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		3,703,317.86				3,703,317.86	0.00	3,703,317.86
9110.0104		254,930.33				254,930.33	0.00	254,930.33
9110.0105		166,481.08				166,481.08	0.00	166,481.08
9110.0199		183,440.00				183,440.00	0.00	183,440.00
TOTAL :								2,393,597,145.85
TOTAL CUENTAS DE ORDEN :								4,787,194,291.72

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administraciones
 Oficina de Economía

 CPD MARIA CECILIA BARRAGAN ALLO
 CONTADOR GENERAL
 Matricula N° 1151

Detalle por Rubro EF-2
I Trimestre - 2009

Libro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		Monto
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		18,734.00	18,734.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		248,556.11	248,556.11
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		338,091.72	338,091.72
4301.060801	Producción De Biológicos		24,161.32	24,161.32
4301.080602	Medicinas		10,747,537.80	10,747,537.80
4301.060603	Vacunas		327,416.00	327,416.00
4301.060604	Farmacia		923,970.47	923,970.47
4301.060699	Otros Productos De Salud		81,880.05	81,880.05
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		32,447.90	32,447.90
4301.090199	Otros Bienes		179,399.24	179,399.24
4302.010102	Tasas Registrales		10,219.26	10,219.26
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales		542.00	542.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		2,190.00	2,190.00
4302.040101	Tasas De Salud		4,532,390.25	4,532,390.25
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		591,621.97	591,621.97
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Desejo Elíico		46,956.50	46,956.50
4302.040104	Certificados		581,624.12	581,624.12
4302.040105	Pases Sanitarios		690,762.43	690,762.43
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		762,960.80	762,960.80
4302.040107	Control Canino		10,805.50	10,805.50
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		699,330.15	699,330.15
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		115,754.87	115,754.87
4302.100111	Acceso A La Información Pública		596.00	596.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		47,000.16	47,000.16
4303.010102	Servicios De Fumigación		120.00	120.00
4303.020104	Servicios De Transporte		4,810.00	4,810.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte		12,777.00	12,777.00
4303.020201	Servicio Telefónico Y Fax		196.40	196.40
4303.030102	Servicio De Capacitación		81,411.47	81,411.47
4303.030103	Pensión De Enseñanza		38,890.54	38,890.54
4303.030199	Otros Servicios De Educación		4,398.00	4,398.00
4303.030699	Otros Servicios Culturales Y Recreativos		1,014.00	1,014.00
4303.040101	Atención Médica		9,482,859.36	9,482,859.36
4303.040102	Atención Dental		962,589.04	962,589.04
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		382,891.81	382,891.81
4303.040104	Servicio De Emergencia		2,368,753.00	2,368,753.00
4303.040105	Urgia		2,026,429.71	2,026,429.71
4303.040106	Hospitalización		4,915,303.72	4,915,303.72
4303.040107	Servicio De Tópico		701,207.73	701,207.73
4303.040108	Servicios En Clínicas		4,431,198.33	4,431,198.33
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		385,052.56	385,052.56
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		8,849,840.99	8,849,840.99
4303.040202	Electroencefalograma		24,285.00	24,285.00
4303.040203	Electrocardiograma		296,820.92	296,820.92
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,		4,555,520.04	4,555,520.04
4303.040205	Examen De Audiometría		102,501.00	102,501.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		83,519.09	83,519.09
4303.040301	Fisioterapia		740,371.13	740,371.13
4303.040302	Vacunas		34,803.00	34,803.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		1,592,017.14	1,592,017.14
4303.050101	Edificios E Instalaciones		39,177.37	39,177.37
4303.050102	Terrenos Urbanos		1,000.00	1,000.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares		164.70	164.70
4303.050399	Otros Alquileres		60,092.35	60,092.35
4303.090103	Servicios De Administración		10,415.47	10,415.47
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		506,421.44	506,421.44
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		51,046.65	51,046.65



**Detalle por Rubro EF-2
I Trimestre - 2009**

Rubro Cuenta	Descripción	Salidos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		5,450.00	5,450.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		500.50	500.50
4303.090209	Servicios A Terceros		82,071.48	82,071.48
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		75,149.50	75,149.50
	TOTAL :			63,837,271.05
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	426,467,817.63		426,467,817.63
4402.02	Traspasos Con Documentos	825,036.82		825,036.82
4402.99	Otros	125.45		125.45
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	33,585,274.40		33,585,274.40
4404.02	Traspasos Con Documentos	767,110.94		767,110.94
	TOTAL :			461,645,365.24
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional	22,081,640.81		22,081,640.81
4401.020101	De Países de América	886.50		886.50
4401.020202	Otros Organismos	59,440.44		59,440.44
4401.020301	Del Gobierno Nacional	7,662,164.69		7,662,164.69
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	71,225.89		71,225.89
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	82,682.29		82,682.29
4403.010301	Del Gobierno Nacional	27,500.00		27,500.00
4403.020101	De Países de América	22,753.50		22,753.50
4403.020201	Instituciones Financieras Internacionales	7,638.30		7,638.30
4403.020202	Otros Organismos	66,827.61		66,827.61
4403.020301	Del Gobierno Nacional	408,022.87		408,022.87
4403.020304	De Otras Entidades Públicas	138,223.70		138,223.70
	TOTAL :			30,629,006.60
	TOTAL INGRESOS :			556,211,642.89

GASTOS

Costo de Ventas

5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	8,101,224.28		8,101,224.28
	TOTAL :			8,101,224.28

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	5,043,239.84		5,043,239.84
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	3,478.00		3,478.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	893,288.72		893,288.72
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	509,945.47		509,945.47
5301.020103	Calzado	72,876.53		72,876.53
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,664,006.64		1,664,006.64
5301.0302	Gases	43,633.98		43,633.98
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	12,217.50		12,217.50
5301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	848.30		848.30
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	51,299.04		51,299.04
5301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	1,704,891.61		1,704,891.61
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	139.00		139.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	785,229.08		785,229.08
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	37,507.83		37,507.83
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	152,360.01		152,360.01
5301.059999	Otros	33,686.32		33,686.32
5301.0601	De Vehículos	46,285.76		46,285.76
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	18,030.80		18,030.80
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	17,261.24		17,261.24
5301.0604	De Seguridad	30,921.44		30,921.44
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	529,890.98		529,890.98
5301.0701	Enseres	198,488.43		198,488.43
5301.080101	Vacunas	510,856.19		510,856.19
5301.080102	Medicamentos	2,532,835.72		2,532,835.72
5301.080199	Otros Productos Similares	189,914.02		189,914.02
5301.080201	Material Instrumental Y Accesorios Médicos	10,166,487.56		10,166,487.56
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	12,596.63		12,596.63
5301.0902	Materiales De Instrucción, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	16,154.72		16,154.72
5301.0999	Otros Materiales, Útiles Y De Enseñanza	55,544.64		55,544.64



Detalle por Rubro EF-2
I Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Descripción ...	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.1002	Material Biológico	138.80		138.80
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	202,248.76		202,248.76
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	21,911.54		21,911.54
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	64,863.27		64,863.27
5301.1102	Para Vehiculos	2,771.00		2,771.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	3,217.01		3,217.01
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	11,204.34		11,204.34
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	188,221.64		188,221.64
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	29,463.17		29,463.17
5301.9901	Herramientas	6,673.69		6,673.69
5301.9902	Productos Quimicos	198,140.32		198,140.32
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados	414,262.94		414,262.94
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	5,780.25		5,780.25
5301.9999	Otros Bienes	438,939.43		438,939.43
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	62,640.06		62,640.06
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,689.70		1,689.70
5302.010199	Otros Gastos	1,160.00		1,160.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,214,998.93		1,214,998.93
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	941,083.32		941,083.32
5302.010299	Otros Gastos	1,946,197.95		1,946,197.95
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	2,488,311.46		2,488,311.46
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	2,404,221.13		2,404,221.13
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	11,557.40		11,557.40
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	154,094.73		154,094.73
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	893,806.11		893,806.11
5302.020203	Servicio De Internet	132,025.21		132,025.21
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	24,417.52		24,417.52
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	75,410.20		75,410.20
5302.020401	Servicio De Publicidad	65,135.67		65,135.67
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	79,940.34		79,940.34
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	4,602.20		4,602.20
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	805,224.84		805,224.84
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	3,297,650.68		3,297,650.68
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	2,687,984.75		2,687,984.75
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,147,011.57		2,147,011.57
5302.040103	De Vehiculos	85,818.69		85,818.69
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	60,820.83		60,820.83
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	901,289.77		901,289.77
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	567,561.40		567,561.40
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	427,282.66		427,282.66
5302.050102	De Vehiculos	25,099.65		25,099.65
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	8,960.00		8,960.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	76,205.70		76,205.70
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	333,814.52		333,814.52
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	22,180.53		22,180.53
5302.060102	Gastos Notariales	112,544.20		112,544.20
5302.060201	Cargos Bancarios	21,437.66		21,437.66
5302.060202	Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Titulos Y Valores	80.04		80.04
5302.060299	Otros Servicios Financieros	216.01		216.01
5302.060301	Seguro De Vida	115,595.81		115,595.81
5302.060302	Seguro De Vehiculos	77,898.32		77,898.32
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	12,323.61		12,323.61
5302.060304	Otros Seguros Personales	438,988.89		438,988.89
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	22,723.69		22,723.69
5302.070101	Consultorias	57,323.33		57,323.33
5302.070102	Asesorías	71,323.33		71,323.33
5302.070103	Auditorías	6,524.00		6,524.00
5302.070104	Perfiles De Inversión	4,800.00		4,800.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	37,193.63		37,193.63
5302.070201	Consultorias	378,532.00		378,532.00
5302.070202	Asesorías	84,465.13		84,465.13
5302.070203	Auditorías	42,790.00		42,790.00



Detalle por Rubro EF-2

I Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.070299	Otros Servicios Similares	456,955.68		456,955.68
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	178,690.54		178,690.54
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	45,935.00		45,935.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	3,500.00		3,500.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	5,664.00		5,664.00
5302.070403	Soporte Técnico	6,085.00		6,085.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	63,836.95		63,836.95
5302.070501	Estipendio Por Seolgra	1,700.00		1,700.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	43,740.00		43,740.00
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	18,720.49		18,720.49
5302.070905	Organización 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	43,749.61		43,749.61
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	1,466.50		1,466.50
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,375.00		1,375.00
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	570,470.90		570,470.90
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	729,168.45		729,168.45
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras	8,209.00		8,209.00
5302.071199	Servicios Diversos	11,190,166.90		11,190,166.90
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	43,487,478.93		43,487,478.93
TOTAL :				107,226,432.61

Gastos de Personal

5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	4,130.13		4,130.13
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	8,650,189.74		8,650,189.74
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	131,522.76		131,522.76
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	18,669,804.23		18,669,804.23
5101.030101	Personal Nombrado	53,366,642.52		53,366,642.52
5101.030102	Personal Contratado	7,417,184.75		7,417,184.75
5101.030103	Personal Suarans	61,588.10		61,588.10
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	317,748.40		317,748.40
5101.030201	Personal Nombrado	20,917,768.88		20,917,768.88
5101.030202	Personal Contratado	179,817.64		179,817.64
5101.030301	Guardias Hospitalarias	17,954,761.97		17,954,761.97
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	68,957,496.93		68,957,496.93
5101.040101	Personal Nombrado	14,071.53		14,071.53
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	7,201,060.54		7,201,060.54
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	351,950.99		351,950.99
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	14,895.73		14,895.73
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	142.24		142.24
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	32.17		32.17
5101.090304	Asignación Por Enseñanza	31,550.00		31,550.00
5101.090399	Otras Ocasionales	83,332.74		83,332.74
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud	2,757,633.81		2,757,633.81
5103.010105	Contribuciones A Essalud	7,126,493.53		7,126,493.53
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	34,187.00		34,187.00
TOTAL :				214,244,006.33

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 26530	35,601,536.37		35,601,536.37
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	3,466,272.99		3,466,272.99
5202.010299	Otros Beneficios	999,999.23		999,999.23
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	21,372.27		21,372.27
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	177,160.43		177,160.43
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	10,431.28		10,431.28
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	1,407.47		1,407.47
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	1,211,670.13		1,211,670.13
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	147,419.97		147,419.97
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	8,266.41		8,266.41
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	5,418.69		5,418.69
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	350.15		350.15
TOTAL :				41,651,305.39

Donaciones y Transferencias Otorgadas

5401.031001	A Gobierno Nacional	7,157,591.21		7,157,591.21
-------------	---------------------	--------------	--	--------------



Detalle por Rubro EF-2
I Trimestre - 2009

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	14,905,855.82		14,905,855.82
5401.020303	A Gobiernos Locales	6,703.37		6,703.37
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	579,975.34		579,975.34
5403.020301	A Gobierno Nacional	744,577.34		744,577.34
5403.020302	A Gobiernos Regionales	6,077,129.38		6,077,129.38
TOTAL :				28,471,762.44
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	52,914.32		52,914.32
5801.0102	Edificios No Residenciales	790,231.43		790,231.43
5801.0103	Otras Estructuras	35,254.74		35,254.74
5801.010402	Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O	2,623.20		2,623.20
5801.0201	Vehículos	287,233.63		287,233.63
5801.0202	Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	10,561,956.08		10,561,956.08
5801.030102	Inversiones Intangibles	180,029.97		180,029.97
5801.030103	Otros Activos Intangibles	273,040.81		273,040.81
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	1,674,849.09		1,674,849.09
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	29,243,698.26		29,243,698.26
5802.010103	Personal De Salud	103,812.36		103,812.36
5802.02	Provisiones Diversas	188,110.56		188,110.56
TOTAL :				43,383,754.45
TOTAL GASTOS :				444,089,350.59

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

4501.010499	Otros Intereses	309.91	309.91
TOTAL :			309.91

Otros Ingresos

4502.010101	De Administración General	51,002.27	51,002.27
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	1,437,777.28	1,437,777.28
4502.010699	Otras Multas	82,649.44	82,649.44
4502.020102	Intereses Por Sanciones	7,552.24	7,552.24
4502.020199	Otras Sanciones	205,989.81	205,989.81
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	13,200.00	13,200.00
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	848,604.77	848,604.77
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	1,046.74	1,046.74
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	172,332.52	172,332.52
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	3,021.84	3,021.84
4505.010201	Venta De Chatarra	426.20	426.20
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	691.76	691.76
4505.010404	Bienes Y Equipos Dados De Baja	689,115.61	689,115.61
4505.010499	Otros Ingresos	109,044,069.05	109,044,069.05
4505.02	Alta de bienes	109,784.41	109,784.41
TOTAL :			112,667,263.94

Otros Gastos

5502.010199	A Otras Organizaciones	2,268,622.99	2,268,622.99
5503.010103	A Otras Personas Naturales	9,662,319.07	9,662,319.07
5504.0101	Impuestos	4,635,875.00	4,635,875.00
5504.010301	Multas	51,337.84	51,337.84
5504.030101	Impuestos	142,517.38	142,517.38
5504.030201	Derechos Administrativos	212,931.30	212,931.30
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	12,261.60	12,261.60
5506.01	Baja De Bienes	37,417.01	37,417.01
5506.99	Otros Gastos Diversos	59,889,036.79	59,889,036.79
TOTAL :			76,912,318.98

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS : 35,755,254.87

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de EconomíaCPC. MARIA CRISTINA SUÑEZ ARSUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2009

Fecha: 30/11/2009
Hora: 08:52
Pag: 1 de 17

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	Caja y Bancos	461,750,033.48	263,322,444.11	81,522,258.50	81,522,258.50	344,135,058.78	189,177,231.21
1101.01	Caja	102,118,506.62	32,152,124.80	32,152,124.80	32,152,124.80	133,368,816.22	942,815.20
1101.0101	Caja Man	102,118,506.62	32,152,124.80	32,152,124.80	32,152,124.80	133,368,816.22	942,815.20
1101.02	Fondos Fija	1,893,770.16	1,441,347.79	550,014.35	787,411.09	1,928,759.88	795,025.93
1101.0201	Fondos Para Pagar Un Efectivo	625,683.74	308,320.18	317,363.56	348,396.88	655,717.04	364,857.42
1101.0202	Depositos En Instituciones Financieras Publicas	1,268,086.42	832,027.61	432,650.79	441,014.23	1,273,041.84	430,988.21
1101.03	Cuentas Corrientes	295,062,904.60	129,934,090.04	37,897,183.34	36,011,635.66	182,996,325.70	169,963,782.24
1101.0301	Cuentas Corrientes	295,062,904.60	129,934,090.04	37,897,183.34	36,011,635.66	182,996,325.70	169,963,782.24
1101.0302	Recursos Dedicados a Recaudados	195,640,883.68	94,739,801.88	25,710,615.38	26,385,118.01	121,144,919.98	103,200,779.68
1101.0303	Donaciones	14,020,124.53	166,924.89	54,821.04	77,854.81	248,559.30	13,338,186.27
1101.0304	Transacciones	83,896,251.06	31,155,809.68	8,551,558.46	9,327,026.14	92,537,807.52	32,044,971.70
1101.0305	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	22,430.75				22,430.75	
1101.0306	Otros Depósitos	1,484,393.29	860,153.86	640,180.45	221,856.90	1,324,583.24	842,873.15
1101.0307	Otros Depósitos	8,821.29				8,821.29	
1101.04	Depositos En Instituciones Financieras Privadas	113,082.86	104,100.70	16.00	565.83	104,956.53	8,421.36
1101.0401	Cuentas Corrientes	9,303.76	313.70	962.27	962.27	9,759.77	8,427.81
1101.040103	Donaciones	9,303.76	313.70	962.27	962.27	9,759.77	8,427.81
1101.0404	Otros Depósitos	103,789.11	103,787.00	16.20	3.56	103,803.11	14.55
1101.05	Fondos Sólidos A Restitución	52,015,456.54	14,414.85	13,430.86	596,683.54	14,414.86	584,278.85
1101.06	Encargos	52,015,456.54	14,414.85	13,430.86	596,683.54	14,414.86	584,278.85
1201	Cuentas Por Cobrar	49,158,311.32	33,041,403.47	10,819,487.15	12,110,673.32	72,634,983.69	28,882,906.90
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	57,702,981.65	49,158,311.32	24,387,464.14	23,669,513.32	82,090,445.79	9,243,621.15
1201.0301	Venta De Bienes	46,429,504.16	41,429,504.16	23,669,513.32	22,815,319.82	66,016,137.04	68,244,823.58
1201.0302	Venta De Servicios	10,995,323.89	10,004,967.21	5,683,619.80	5,821,104.28	15,748,943.58	179,872.10
1201.0303	Correos Y Tasas Administrativas	6,234,151.49	6,062,039.09	2,676,652.42	2,395,984.38	8,457,943.47	422,890.44
1201.0304	Venta De Servicios	29,998,232.10	28,362,477.86	15,047,727.44	14,795,337.16	44,157,909.92	889,150.52
1201.04	Reintegro De La Propiedad	24,902.27	24,902.27	500.00		24,902.27	
1201.0401	Reintegro De La Propiedad	339.31	309.91	500.00		309.91	
1201.0402	Reintegro De La Propiedad	24,592.36	24,592.36	500.00		24,592.36	
1201.05	Otras Cuentas Por Cobrar	988,320.52	888,320.52	227,708.80	194,170.28	1,182,490.81	33,538.51
1201.06	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	10,401,021.26	2,716,584.37	771,755.88	678,523.21	11,172,777.15	7,778,185.58
1202	Cuentas Por Cobrar Diversas	124,556,090.82	3,078,593.55	1,147,311.85	679,544.69	3,758,238.24	121,945,184.23
1202.02	Subsidios - Estatal	1,175,007.16	11,023.94			1,186,031.10	1,363,883.22
1202.0201	Subsidios De Reembolso Por Reclamar - Estatal	957,341.57				957,341.57	
1202.0202	Certificados De Reembolso - Estatal	417,665.59				417,665.59	
1202.04	Depositos Entregados En Garantía	420,000.43	30,480.00	25,725.00	698.23	420,000.43	408,841.95
1202.06	Al Personal	272,803.69	3,275.78	17,737.10	698.23	298,529.69	294,555.70
1202.0803	Adelanto Por Tiempos De Servicios	266,285.16	1,204.04	17,737.10	698.23	284,052.28	282,150.01
1202.09	Veletas Y Sanciones	6,508.51	2,671.72	7,968.90		14,477.41	12,403.69
1202.0901	Veletas Y Sanciones	1,860,732.70	1,737,090.38	779,644.98	435,953.67	2,747,677.38	2,173,044.25
1202.0902	Sanciones	1,787,686.55	1,590,552.05	737,998.95	403,462.45	2,525,689.50	355,373.00
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	172,043.15	172,043.15	41,844.71	32,412.22	214,987.86	12,068.11
1202.9801	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	342,000.80	211,056.83	118,998.38	120,603.69	458,997.16	331,870.52
1202.9802	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	120,155,545.84	1,085,856.44	224,544.83	122,388.10	120,410,190.67	1,208,045.54
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	316,774,556.39	52,421,624.04	37,639,421.75	32,832,787.58	354,413,878.11	85,254,351.62
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	239,665.81	6,251.57	6,721.13	38,837.20	246,396.94	98,859.27
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	84,565.60		3,584.00		88,249.60	31,082.80
1205.04	Anticipo A Contratos Y Proveedores	5,849,013.62	3,994,414.38	1,948.80	64,437.00	5,850,960.42	4,052,851.38
1205.0402	Proveedores	5,849,013.62	3,994,414.38	1,948.80	64,437.00	5,850,960.42	4,052,851.38
1205.05	Entregas A Recibir Cuenta	1,785,054.62	1,036,845.84	369,741.95	318,473.78	2,134,796.57	1,353,319.63
1205.0501	Veletas	1,442,668.66	860,471.72	358,741.95	318,473.78	1,802,410.61	1,176,945.51
1205.0502	Otras Veletas A Recibir Cuenta	322,385.96	176,374.12	10,000.00		332,385.96	176,374.12
1205.06	Encargos Generales	137,080,352.59	45,119,641.99	10,570,635.51	22,943,350.04	147,699,868.10	67,942,991.73
1205.0601	Otros	171,746,707.12	2,203,481.06	28,686,869.36	9,534,786.75	184,433,596.48	11,744,247.81
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	32,952,950.82	150,768,672.59	30,759,032.53	30,759,032.53	187,553,693.40	187,553,693.40
1209.01	Cuentas Por Cobrar	2,838,066.18	8,796,250.44	1,591,231.09	1,591,231.09	4,400,297.27	10,399,573.00
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	30,115,524.84	147,970,422.15	29,167,801.44	29,167,801.44	177,214,720.40	177,214,720.40
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	154,248,551.50	31,604,013.72	56,941,769.32	57,321,935.14	98,125,948.86	122,064,370.96
1301.01	Amortizos Y Bienes	5,163,748.11	3,352,365.24	2,323,183.21	1,780,468.85	7,506,333.89	2,394,697.43

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2009

Fecha: 30/03/2009
Hora: 04:16:21
Pag.: 2 de 17

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 01: M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0101	Alimentos Y Bienes Para Consumo Humano	5,176,462.11	3,342,922.24	2,323,183.21	1,760,458.65	7,499,645.32	5,109,420.89	2,390,224.43	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	7,286.00	3,413.00			7,286.00	3,413.00	3,413.00	
1301.02	Vestuario Y Textiles	3,892,043.15	802,607.64	2,415,557.05	1,155,245.46	5,311,710.20	1,957,853.10	4,353,857.10	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios	3,892,043.15	802,607.64	2,415,557.05	1,155,245.46	5,311,710.20	1,957,853.10	4,353,857.10	
1301.020101	Vestuario, Zapatería Y Accesorios	2,826,773.82	448,174.32	1,892,031.42	531,487.61	4,420,805.04	979,682.13	3,441,142.91	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,252,282.86	284,434.63	460,092.93	616,302.21	1,712,375.79	903,759.84	808,615.95	
1301.020103	Calzado	113,966.67	68,978.49	84,542.70	5,655.84	178,529.37	74,434.13	104,095.24	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,798,580.73	1,099,053.48	930,273.32	828,775.95	2,899,953.75	1,777,869.44	970,984.31	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,641,790.13	1,038,885.63	872,574.43	603,873.66	2,514,364.53	1,844,786.29	869,595.24	
1301.0302	Gases	74,168.85	53,865.19	8,236.96	18,170.89	82,405.74	72,056.06	10,349.68	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	82,621.72	6,332.67	19,461.78	4,731.40	102,083.48	11,054.07	91,015.41	
1301.04	Muníciones, Explosivos Y Similares	217.00	153.30	815.00	695.00	1,032.00	848.30	183.70	
1301.0401	Muníciones, Explosivos Y Similares	217.00	153.30	815.00	695.00	1,032.00	848.30	183.70	
1301.05	Materiales Y Utiles	9,772,081.02	1,980,844.28	5,313,357.89	1,476,204.00	11,285,418.71	3,457,048.29	7,828,370.42	
1301.050101	Requisitos Y Accesorios	6,712,031.18	1,191,927.62	923,894.63	942,987.84	7,635,925.81	2,134,915.46	5,501,010.35	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	164,803.28	70,820.37	18,846.06	17,402.00	193,649.34	88,202.37	95,446.97	
1301.0502	Agricultura, Ganadería Y De Jardinería	8,547,227.90	1,121,107.25	905,948.57	925,505.84	7,422,276.47	2,048,613.09	5,405,663.38	
1301.050201	Agricultura, Ganadería Y De Jardinería	2,956.61	139.00	952.00		3,910.61	139.00	3,771.61	
1301.0503	Asno, Limpieza Y Cocina	2,956.61	139.00	952.00		3,910.61	139.00	3,771.61	
1301.050301	Asno, Limpieza Y Cocina	2,315,340.03	550,071.87	498,364.74	437,834.75	2,613,704.75	987,898.42	1,825,806.33	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,280,145.43	534,581.78	465,777.27	405,904.20	2,765,922.70	940,485.98	1,815,436.74	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	26,184.58	15,489.81	32,597.47	31,920.85	57,762.05	47,810.48	10,371.59	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	553,014.49	97,541.77	59,651.50	75,458.49	612,865.99	167,100.26	445,765.73	
1301.0505	Otros	188,716.73	147,064.23	30,284.82	19,932.92	219,011.55	167,100.26	445,765.73	
1301.050599	Otros	188,716.73	147,064.23	30,284.82	19,932.92	219,011.55	167,100.26	445,765.73	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,898,724.81	327,755.35	223,055.36	3,918,182.94	1,819,809.91	166,997.15	52,814.40	
1301.0601	De Vehículos	273,799.98	29,240.58	14,693.90	15,899.46	288,462.94	45,136.07	243,326.87	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	83,708.49	12,048.30	15,280.70	8,775.22	78,999.19	18,822.52	60,176.67	
1301.0603	De Construcción Y Maquinaria	59,603.54	10,206.20	4,404.03	2,511.45	64,007.67	12,816.65	51,191.02	
1301.0604	De Seguridad	100,438.83	23,390.18	28,768.86	11,707.09	129,197.79	34,577.27	94,620.52	
1301.0605	Otros Accesorios Y Repuestos	1,099,174.87	252,871.09	185,987.65	282,893.69	1,259,142.32	535,564.78	723,577.54	
1301.07	Enteros	418,934.48	127,946.08	190,302.19	73,878.88	549,236.65	201,622.96	347,613.69	
1301.0701	Enteros	418,934.48	127,946.08	190,302.19	73,878.88	549,236.65	201,622.96	347,613.69	
1301.08	Suministros Médicos	119,652,705.52	18,851,858.72	48,444,200.08	51,174,179.79	168,106,905.60	70,078,035.51	98,028,869.09	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	87,428,653.74	9,182,371.48	40,395,295.12	45,235,838.04	127,783,949.88	54,418,039.52	73,365,940.34	
1301.080101	Vacunas	53,015,773.63	3,521,377.94	32,725,563.99	40,276,363.51	85,745,337.62	43,799,761.45	41,945,596.17	
1301.080102	Medicamentos	31,784,408.97	5,037,735.69	8,767,300.32	4,705,098.23	38,541,707.29	9,742,834.12	28,798,873.17	
1301.080103	Otros Productos Similares	2,626,473.14	623,257.65	868,431.81	252,176.30	3,495,804.95	975,433.95	2,520,371.00	
1301.0802	Materiales, Instrumentos Y Accesorios Médicos, Químicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	32,234,052.76	9,869,487.24	9,088,903.96	5,336,541.75	40,322,956.74	15,608,029.98	24,714,927.75	
1301.080201	Materiales, Instrumentos Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	32,234,052.76	9,869,487.24	9,088,903.96	5,336,541.75	40,322,956.74	15,608,029.98	24,714,927.75	
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	1,295,031.92	557,881.02	91,334.46	63,800.52	1,386,386.38	627,697.54	764,678.84	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	469,079.25	31,805.59	3,959.11	12,492.93	473,078.35	48,288.52	424,789.84	
1301.0902	Materiales, Instrumentos Y Utiles De Enseñanza	38,102.11	5,860.25	13,985.20	14,600.04	48,988.31	28,693.92	20,294.39	
1301.0903	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	78,850.56	36,627.55	78,449.15	14,600.04	864,299.71	555,022.73	109,276.98	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	785,644.25	22,803.24	27,331.44	213,270.61	812,975.69	238,073.85	574,901.84	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	22.40				22.40			
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	222,226.54	3,607.71	23,967.44	210,554.80	246,207.98	214,162.31	32,045.67	
1301.1005	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	563,395.31	18,195.53	3,350.00	2,716.01	566,745.31	21,911.54	544,833.77	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,533,962.13	329,024.46	174,151.83	1,835,170.49	1,835,170.49	603,176.39	1,231,994.10	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	911,049.22	42,939.19	81,033.45	37,934.51	992,082.67	80,922.70	911,160.97	
1301.1102	Para Vehículos	15,611.54	596.35	4,906	1,222.00	16,000.54	2,128.35	13,892.19	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	25,492.43	1,313.72	1,543.60	798.00	28,026.03	1,811.72	26,214.31	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	24,774.15	2,384.79	13,833.40	7,208.40	38,607.59	9,293.19	29,314.37	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	510,943.52	227,595.73	79,950.51	79,950.51	603,024.03	301,546.46	301,477.54	
1301.1106	Maquinarias De Acoplamiento	147,401.25	60,445.55	9,968.40	47,028.29	157,398.68	107,473.94	49,925.72	
1301.99	Otros Ingresos	8,203,897.60	4,151,670.89	672,011.52	482,304.41	8,875,909.12	4,633,975.30	4,241,933.82	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2009

Fecha: 09/11/2009
Hora: 04:16:21
Pag.: 3 de 17

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.9901	Herramientas	765,675.12		2,133.54	4,505.15	787,808.78	755,090.48
1301.9902	Productos Químicos	1,841,585.04		140,176.05	62,207.89	1,981,761.16	1,515,517.23
1301.9903	Libros, Cuadros, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	965,025.48		275,583.08	213,944.06	1,140,608.56	422,438.80
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,111.11		11,794.00	730.00	15,875.11	12,417.21
1301.9909	Otros Bienes	4,707,500.79	2,775,866.88	242,354.74	200,817.31	4,949,055.53	2,879,784.18
1302	BIENES PARA LA VENTA	48,364,643.22	15,904,486.83	5,843,655.44	4,172,134.88	54,208,298.56	20,076,521.71
1302.01	Utilidades	48,364,643.22	15,904,486.83	5,843,655.44	4,172,134.88	54,208,298.56	20,076,521.71
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,872,718.17	376,221.70	268,703.13	145,819.12	4,141,421.30	3,619,380.48
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,872,718.17	376,221.70	268,703.13	145,819.12	4,141,421.30	3,619,380.48
1303.0101	Alimentos Para Programas Sociales			7,459.50	7,459.50	7,459.50	7,459.50
1303.0102	Apoyo Escolar	2,206		7,459.50	7,459.50	7,459.50	7,459.50
1303.010201	Textos Escolares	4.61		12.38		12.38	
1303.010209	Otros Bienes De Apoyo Escolar	7.77		4.61		4.61	
1303.0103	Asistencia Médica	3,560,718.08	232,714.83	281,243.53	139,159.82	3,830,961.61	3,410,087.26
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	1,690,270.18	222,028.47	117,480.75	122,862.90	1,807,750.94	1,491,041.87
1303.010309	Otros Bienes De Asistencia Médica	1,870,447.90	50,686.36	143,762.77	14,478.62	2,023,210.67	1,948,045.69
1303.0109	Otros Bienes De Asistencia Social	302,987.71	93,508.87	93,508.87		302,987.71	93,508.87
1304	MATERIAS PRIMAS	1,053,988.77	7,618.85	41,163.13	65,271.83	1,105,151.90	1,032,261.16
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	945,936.43	7,618.85	41,163.13	38,281.89	987,149.56	941,248.82
1304.99	Otros Materiales Primas	118,052.34			26,990.00	118,052.34	91,012.34
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	388.75		1,260.00	1,846.75	1,846.75	1,846.75
1305.01	Materiales Auxiliares	388.75		1,260.00	1,846.75	1,846.75	1,846.75
1306	ENVASES Y EMBALAJES	386.75		405.00		405.00	405.00
1306.01	Envases			405.00		405.00	405.00
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	1,390,016.04	1,062,274.13	353,104.94	163,747.80	1,743,120.98	1,225,521.93
1307.01	Productos De Salud	7,305.36		36,320.10	14,942.18	43,625.46	14,942.18
1307.99	Otros Productos En Proceso	1,382,710.68	1,062,274.13	316,784.84	149,305.62	1,699,495.50	1,210,579.75
1308	PRODUCTOS TERMINADOS	1,060,128.01	1,060,128.01	201,563.27	201,563.27	1,261,791.28	1,261,791.28
1308.01	Productos De Salud			145,132.18	145,132.18	145,132.18	145,132.18
1308.99	Otros Productos Terminados	1,060,128.01	1,060,128.01	58,531.09	56,531.09	1,118,657.10	1,118,657.10
1309	BIENES EN TRANSITO	17,470,565.23	10,337,765.82	6,940,262.11	3,731,129.47	24,410,827.34	10,337,765.82
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	14,116,286.72	7,727,193.12	5,939,154.12	3,071,598.17	21,057,430.84	10,805,091.29
1309.02	Medicamentos	3,316,517.86	2,574,792.05		697,231.30	3,318,517.86	3,232,023.35
1309.03	Materiales Primas	1,475.21		1,087.89		2,573.20	1,475.21
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	34,305.44			34,305.44	34,305.44	34,305.44
1310	DESVALORIZACION 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						
1310.0102	Desvalorización De Bienes Para La Venta						
1310.0103	Desvalorización De Materiales Primas						
1310.0104	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	283,015,268.99	343,140.87	1,079,002.89		284,093,271.77	283,750,131.10
1310.0105	Edificios Residenciales	6,324,074.16				6,324,074.16	6,324,074.16
1310.0106	Viviendas Residenciales	6,324,074.16				6,324,074.16	6,324,074.16
1310.0107	Edificios O Unidades No Residenciales	134,848,041.70				134,848,041.70	134,848,041.70
1310.0201	Edificios Administrativos	10,846,513.81				10,846,513.81	10,846,513.81
1310.0202	Instalaciones Médicas	123,799,111.88				123,799,111.88	123,799,111.88
1310.0209	Otros Edificios No Residenciales	202,418.01				202,418.01	202,418.01
1310.03	Estructuras	432,320.47				432,320.47	432,320.47
1310.0399	Otras Estructuras	432,320.47				432,320.47	432,320.47
1310.06	Construcción De Edificios Residenciales	1,638,161.00				1,638,161.00	1,638,161.00
1310.0802	Por Administración Directa - Personal	1,638,161.00				1,638,161.00	1,638,161.00
1310.0807	Construcción De Edificios No Residenciales	138,272,671.55				140,350,874.44	140,007,533.77
1310.0701	Edificios Administrativos	310,966.31				310,966.31	310,966.31
1310.070101	Por Correo	79,200.00				79,200.00	79,200.00
1310.070104	Por Administración Directa - Servicios	231,766.31				231,766.31	231,766.31
1310.0703	Instalaciones Médicas	6,918,251.88				7,998,254.77	7,693,114.10
1310.070301	Por Correo	2,712,122.87				3,615,312.23	3,372,174.56

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	2,231,002.57			174,813.63	2,405,816.20		2,405,816.20	
1501.070305	Por Administración Directa - Otros	1,375,126.34				1,375,126.34		1,375,126.34	
1501.070306	Edificios No Residenciales Cerrados Por Transferir	132,043,453.36				132,043,453.36		132,043,453.36	
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	Tierras Urbanas	72,584,162.29				72,584,162.29		72,584,162.29	
1502.0102	Tierras Rurales	71,923.60				71,923.60		71,923.60	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	701,383,928.13		25,069,947.19	20,426,846.19	726,453,875.32	44,235,124.90	682,218,750.42	
1503.01	Vehículos	17,455,894.90		69,485.00	21,719.54	17,545,389.90	78,194.70	17,467,195.20	
1503.0101	Paso Transporte Terrestre	17,455,894.90		69,485.00	21,719.54	17,545,389.90	78,194.70	17,467,195.20	
1503.0201	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	837,486,198.19		24,937,734.91	8,475,708.31	862,423,933.10	14,227,972.57	648,195,960.53	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	75,472,912.92		348,693.65	19,123.05	76,021,496.77	283,511.45	75,737,985.32	
1503.020102	Maquinarias Y Equipos De Oficina	55,181,925.93		139,381.96	59,146.19	55,321,197.79	67,051.19	55,254,146.60	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	18,291,207.09		84,833.40	131,166.66	18,376,040.49	218,460.26	18,157,580.23	
1503.0203	Maquinarias Y Equipos Educativos	129,078.50		380.00	380.00	129,458.50	380.00	129,078.50	
1503.020302	Mobiliario Educativo	80,075.50		380.00	380.00	80,455.50	380.00	79,075.50	
1503.020303	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	88,022,246.60		1,135,645.56	470,265.52	89,157,892.16	736,314.21	88,421,577.95	
1503.020304	Equipos Computacionales Y Periféricos	69,448,421.48		833,557.54	394,074.58	70,281,978.02	817,054.96	69,464,923.06	
1503.020305	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	5,836,999.27		13,507.00	380.00	5,850,506.27	380.00	5,850,126.27	
1503.020306	Equipos De Telecomunicaciones	16,636,825.75		239,081.02	75,331.24	16,875,906.77	118,889.25	16,757,017.52	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	378,336,734.69		1,631,605.79	4,430,371.39	380,000,000.00	5,869,977.18	374,130,022.81	
1503.020401	Mobiliario	61,337,468.88		849,300.92	146,462.30	62,186,769.80	220,739.50	61,966,030.30	
1503.020402	Equipos	316,999,265.81		1,357,329.28	4,283,909.09	318,356,595.09	5,948,238.36	312,408,356.73	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	731,870.14		3,358.04	3,358.04	735,228.18	3,358.04	731,870.14	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	724,664.22		13,690.00	3,358.04	738,012.22	3,358.04	734,654.18	
1503.0206	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	203,697.87				203,697.87		203,697.87	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	7,438.58				7,438.58		7,438.58	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	196,258.28		13,690.00		209,948.28		209,948.28	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deportes Y Recreación	707,184.96		51,204.20	2,037.75	758,389.19	2,037.75	756,351.44	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	614,852.05		34,229.20		649,081.25		648,861.25	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	92,332.94		16,975.00	2,037.75	109,307.94	2,037.75	107,270.19	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Almacenamiento 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	1,955.31				1,955.31		1,955.31	
1503.020802	Almacenamiento En General	5,437.29				5,437.29		5,437.29	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	91,876,376.88		8,807,280.13	3,359,392.26	100,683,659.01	7,094,393.94	93,589,265.07	
1503.020901	Alte. Almacenamiento Y Refrigeración	17,844,325.51		3,359,107.16	1,922,178.47	21,034,132.69	3,310,281.47	17,723,851.23	
1503.020902	Alte. Limpieza Y Cocina	11,328,911.88		38,220.31	75,009.24	11,366,132.19	66,799.24	11,299,332.95	
1503.020903	Seguridad Industrial	588,332.88		715.00	175.00	589,047.88	1,055.00	587,992.88	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	2,357,389.46		1,233,738.10	12,078.89	3,591,127.56	54,479.77	3,536,647.79	
1503.020905	Equipo Y Instrumentos De Medición	9,940,248.93		208,593.13	75,005.35	10,148,844.06	167,562.48	9,981,281.58	
1503.020906	Equipo Para Vehículos	40,848.81				40,848.81		40,848.81	
1503.020907	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	44,976,321.31		3,934,503.41	3,013,008.32	48,910,824.72	3,473,815.98	45,437,008.74	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	43,394,826.59		17,529.99	11,693,152.55	43,412,356.58	28,592,603.56	14,819,753.02	
1503.05	INVERSIONES INTANGIBLES	3,047,006.45		25,187.29	236,265.70	3,072,193.74	1,348,154.05	1,724,039.69	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	26,878.75		498,573.10		525,451.85		525,451.85	
1504.03	Mejoramiento De Procesos	8,206.75				8,206.75		8,206.75	
1504.0303	Gastos Por La Contratación De Servicios	18,672.00		498,573.10		517,245.10		517,245.10	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	18,672.00		498,573.10		517,245.10		517,245.10	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	18,672.00		498,573.10		517,245.10		517,245.10	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,147,473.20		836,752.79	479,812.14	2,784,225.99	498,484.14	2,285,741.85	
1505.01	Estudio De Preinversión	35,035.00				35,035.00		35,035.00	
1505.02	Elaboración De Expendiente Técnico	574,498.47		203,239.81	57,716.66	777,738.28	57,716.66	720,021.62	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,536,885.73		435,552.98	422,095.48	1,972,438.71	440,767.48	1,531,671.23	
1505.3301	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	342,400.00				342,400.00		342,400.00	
1505.3302	GASTO POR LA CONTRA DE Bienes			14,791.84		14,791.84		14,791.84	
1505.3303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	21,940.00		377,356.64	368,166.64	399,306.64	368,166.64	12,440.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2009

Fecha : 30/11/2009
Hora : 04:16:21
Pag.: 5 de 17

SECTOR : 11 SALUD
PLEGO : 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
1500.0100	OTROS GASTOS	1,172,599.73	172.00	43,384.50	38,937.00	1,215,984.23	39,109.00	1,176,845.23	
1506	OBJETOS DE VALOR	569,781.29				569,781.29		569,781.29	
1506.02	Financieras y Escribas	569,781.29				569,781.29		569,781.29	
1507	OTROS ACTIVOS	16,348,507.48		123,866.35	42,017.10	16,472,373.83	1,076,348.75	15,396,025.08	
1507.02	Bienes Culturales	1,137,857.03				1,137,857.03		1,137,857.03	
1507.0201	Libros y Textos para Bibliotecas	772,073.24				772,073.24		772,073.24	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	365,783.79				365,783.79		365,783.79	
1507.03	Activos Intangibles	15,211,650.45		123,866.35	42,017.10	15,335,516.80	1,076,348.75	14,259,168.05	
1507.0301	Patentes y Marcas de Fábrica	321,297.12				321,297.12		321,297.12	
1507.0302	Software	9,789,378.71		81,669.25	42,017.10	9,871,047.96		9,871,047.96	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	5,121,974.62		42,017.10		5,163,991.72		5,163,991.72	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (C/R)	1,218,537.39	443,644,686.40	591,519.33	4,143,670.45	1,810,056.72	448,788,356.85	447,976,280.13	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras		45,628,959.05	323,424.50		45,952,383.55		45,952,383.55	
1508.0101	Edificios Residenciales		6,072,351.63	17,080.19		6,089,431.82		6,089,431.82	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		39,557,152.81	305,283.51		39,862,436.32		39,862,436.32	
1508.0103	Estructuras		19,454.41	1,080.83		20,535.21		20,535.21	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinaria y Otros		393,830,552.33	587,587.93		394,418,140.26		394,418,140.26	
1508.0201	Vehículos		870,761.34	3,631,746.34		4,502,507.68		4,502,507.68	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros		14,963,509.46	114,827.76		15,078,337.22		15,078,337.22	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		378,937,245.97	591,553.07		379,528,800.04		379,528,800.04	
1508.0301	Inversiones Intangibles		8,185,155.02	3,637.40		8,188,792.42		8,188,792.42	
1508.0302	Costos Activos Intangibles		367,891.04	3,631.40		371,522.44		371,522.44	
1508.0303	Costos Activos Intangibles		4,327,173.98	92,784.09		4,419,958.07		4,419,958.07	
1601	TRASPASOS Y REMESAS	80,269,788.19	14,097,086.81	2,387,529.81	1,683.13	82,657,318.00	14,098,768.94	68,558,549.06	
1601.01	Traspasos De Fondos	43,559,035.43		1,787,812.85		45,346,848.28		45,346,848.28	
1601.0101	Tesoro Público	43,559,035.43		1,787,812.85		45,346,848.28		45,346,848.28	
1601.02	Traspasos De Documentos	20,470,500.46				20,470,500.46		20,470,500.46	
1601.0201	Otros Documentos	20,470,500.46				20,470,500.46		20,470,500.46	
1601.03	Traspasos Internos	16,231,221.28	228,392.69	599,716.96	863.13	16,830,935.24	229,255.79	16,601,679.45	
1701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	40,146,086.06	23,503,794.56	18,570,020.30	17,403,225.18	58,719,806.36	40,987,019.74	17,832,786.62	
1701.01	Impuestos y Contribuciones	28,921,017.46	8,381,676.13	4,975,790.45	4,655,844.81	31,898,507.91	13,017,523.94	18,880,983.97	
1701.0101	Fondo De Pensiones	430,705.33		197,055.29		627,760.62		627,760.62	
1701.0102	Renta A.Ta. Categoría	624,229.86		351,175.50		975,405.36		975,405.36	
1701.0103	Renta A.Ta. Categoría	2,440,043.50		1,183,437.87		3,623,481.37		3,623,481.37	
1701.0105	Impuesto General A Las Ventas	23,400,549.67	4,560,865.92	3,225,427.79	2,987,273.19	28,926,977.46	7,557,969.11	21,369,008.35	
1701.010501	IGV Cuenta Propia	21,251,600.79	2,412,077.92	1,209,167.68	971,396.36	22,463,787.87	3,383,474.30	19,079,313.57	
1701.010502	IGV Retenido	549.88		259.90		809.78		809.78	
1701.010503	IGV Retenciones Por Pagar	2,148,818.00		2,015,960.81		4,164,778.81		4,164,778.81	
1701.0106	Impuestos y Contribuciones Diferidos	11,058.00		9,719.00		20,777.00		20,777.00	
1701.0199	Otros	14,431.10				14,431.10		14,431.10	
1701.02	Tributos Municipales	81,076.10		185,935.46		267,011.56		267,011.56	
1701.03	Seguridad Social	7,781,395.75	9,149,064.28	5,905,557.82	5,353,364.28	13,697,053.37	14,502,428.56	805,375.19	
1701.0301	Prestaciones De Salud	5,921,743.97	6,899,890.64	4,620,182.71	4,310,174.50	10,541,936.68	11,108,865.14	566,928.46	
1701.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	5,921,743.97	6,899,890.64	4,620,182.71	4,310,174.50	10,541,936.68	11,108,865.14	566,928.46	
1701.030102	Seguro De Vida	49,655.05		26,325.00		75,980.05		75,980.05	
1701.030103	Accidentes De Trabajo			10,358.00		10,358.00		10,358.00	
1701.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,859,651.78	2,250,373.64	1,285,484.94	1,143,188.78	3,135,136.62	3,393,563.42	258,426.80	
1701.0303	Otros	5,353,136.95	5,911,375.05	7,502,638.77	7,209,080.83	12,855,833.72	12,119,455.58	736,378.14	
1701.0399	Administradoras De Fondos De Pensiones	4,315,142.99	4,818,336.09	2,628,741.95	2,321,581.81	8,944,004.94	7,140,007.90	1,803,997.04	
1701.039901	Otros	1,039,063.06	1,093,040.96	4,875,854.02	4,886,399.92	5,913,948.78	5,975,447.78	63,499.00	
1702	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	101,927,277.50	933,304,114.66	45,720,940.46	46,455,488.13	147,648,217.96	979,999,602.79	832,351,384.83	
1702.01	Remuneraciones Por Pagar	45,856,799.84	43,720,122.47	21,995,375.56	22,062,572.86	67,852,175.32	67,782,695.35	239,519.83	
1702.02	Pensiones Por Pagar	21,416,544.39	21,829,002.90	10,720,195.92	10,710,589.16	32,136,734.31	32,339,572.06	202,837.75	
1702.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	1,786,308.40	32,583,921.01	26,963.73	118,749.43	34,369,211.14	32,710,271.44	30,887,388.31	
1702.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	1,786,308.40	32,583,921.01	26,963.73	118,749.43	34,369,211.14	32,710,271.44	30,887,388.31	
1702.030101	Principal		32,583,921.01	26,963.73	118,749.43	32,610,669.81	32,710,271.44	30,887,388.31	
1702.0302	Régimen Laboral DL. N° 278		32,583,921.01	26,963.73	118,749.43	32,610,669.81	32,710,271.44	30,887,388.31	
1702.030201	Principal		32,583,921.01	26,963.73	118,749.43	32,610,669.81	32,710,271.44	30,887,388.31	
1702.04	Otros Beneficios Por Pagar	650,347.49		272.40		650,619.89		650,619.89	

BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2009

Fecha: 30/11/2009
Hora: 04:52:21
Pag.: 6 de 17

SECTOR: 01. SALUD
PLIEGO: 01. V. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.3401	Gratificaciones y Aguinaldos	650,299.00	651,748.88	955.90	2,337.52	651,184.90	654,080.50	2,915.60	
2102.0401.01	GRATIFICACIONES	334,833.56	335,798.46	955.90		335,798.46	335,798.46		2,915.60
2102.0401.02	Aguinaldos	315,365.44	315,949.42		2,337.62	315,365.44	318,281.04		
2102.0402	Var. Cuentas	48.49	48.54	12.50	12.45	60.99	60.99		
2102.0501	Obligaciones Previdenciales		800,251,479.89			800,251,479.89	800,251,479.89		800,251,479.89
2102.0501.01	Pensionados		450,146,411.18			450,146,411.18	450,146,411.18		450,146,411.18
2102.0501.02	Regimen De Pensiones DL N° 20530		446,557,151.40			446,557,151.40	446,557,151.40		446,557,151.40
2102.0501.03	Regin en De Pensiones DL N° 19980		3,588,258.78			3,588,258.78	3,588,258.78		3,588,258.78
2102.0502	Trabajadores Activos		350,103,083.51			350,103,083.51	350,103,083.51		350,103,083.51
2102.0502.01	Trabajadores Activos DL N° 20530		309,038,538.14			309,038,538.14	309,038,538.14		309,038,538.14
2102.0502.02	Trabajadores Activos DL N° 19980		42,016,380.37			42,016,380.37	42,016,380.37		42,016,380.37
2102.39	Otras Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Por Pagar	32,417,277.38	32,557,791.17	13,075,532.73	13,571,253.59	45,492,810.11	46,228,043.76	736,233.65	
2103	CUENTAS POR PAGAR	346,554,577.17	460,457,448.44	201,702,483.92	183,924,152.44	548,257,061.09	614,381,600.88	68,124,539.79	
2103.01	Bienes y Servicios Por Pagar	119,441,360.50	183,572,793.82	122,802,086.83	77,500,781.62	242,243,456.53	261,173,575.44	18,930,119.91	
2103.01.01	Bienes y Servicios Por Pagar	119,441,360.50	183,572,793.82	122,802,086.83	77,500,781.62	242,243,456.53	261,173,575.44	18,930,119.91	
2103.02	Adquis. No Financieras Por Pagar	9,175,862.43	23,098,815.80	17,300,317.73	12,024,040.43	26,476,180.16	35,082,856.23	8,606,676.07	
2103.03	Derechos Recibidos En Garantía	493,236.37	898,578.76	153,111.72	166,876.94	646,348.09	1,052,452.70	406,054.61	
2103.39	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	217,444,067.47	252,840,262.28	61,446,958.84	64,232,454.25	278,891,026.31	317,072,716.51	38,181,690.20	
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	2,539,946.58	5,791,871.98	359,138.85	20.80	2,889,085.41	5,791,892.78	2,892,807.37	
2104.04	Ercapagos Recibidos	2,539,946.58	5,791,871.98	359,138.85	20.80	2,889,085.41	5,791,892.78	2,892,807.37	
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	322,579,397.27	343,127,707.44	178,218,740.55	218,195,547.76	500,798,137.82	561,323,253.20	60,525,117.38	
2105.01	Gastos Corrientes	304,302,259.80	323,327,876.00	160,423,052.95	172,429,877.20	484,726,322.75	495,757,863.20	31,032,530.45	
2105.02	Gastos De Capital	18,277,137.37	19,799,831.44	17,795,687.73	46,766,870.56	36,072,445.07	65,565,402.00	29,492,598.93	
2401	PROVISIONES	2,979,405.26	2,979,405.26			2,979,405.26	2,979,405.26	2,979,405.26	
2401.01	Provision Sanitarias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Quits		310,816.90			310,816.90	310,816.90	310,816.90	
2401.01.01	A Trabajadores Gubernamentales		104,275.59			104,275.59	104,275.59	104,275.59	
2401.01.01.01	Personal Administrativo		206,541.31			206,541.31	206,541.31	206,541.31	
2401.01.01.02	Personal De Salud		1,321,107.10			1,321,107.10	1,321,107.10	1,321,107.10	
2401.01.02	A Perto. otras G. Gubernamentales		1,347,481.26			1,347,481.26	1,347,481.26	1,347,481.26	
2401.01.03	Al Sector Privado		897,808.98			897,808.98	897,808.98	897,808.98	
2401.01.03.01	A Personas Naturales		449,672.30			449,672.30	449,672.30	449,672.30	
2401.01.03.02	A Personas Jurídicas		448,126.68			448,126.68	448,126.68	448,126.68	
2101	HACIENDA NACIONAL	115,283,628.55	327,408,554.64	115,283,628.55	327,408,554.64	115,283,628.55	327,408,554.64	1,873,675,473.55	
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	111,883,310.70	296,771,289.22	111,883,310.70	296,771,289.22	111,883,310.70	296,771,289.22	955,039,997.05	
3101.03	Capitalización Reservas Acumuladas	89,466,151.45	288,897,958.55	89,466,151.45	288,897,958.55	89,466,151.45	288,897,958.55	918,635,476.50	
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	74,743,182.82	258,779,779.91	74,743,182.82	258,779,779.91	74,743,182.82	258,779,779.91	918,635,476.50	
3201.01	Traspasos Y Remesas	7,006,592.87	32,118,178.84	7,006,592.87	32,118,178.84	7,006,592.87	32,118,178.84	7,006,592.87	
3201.01.01	Traspasos De Documentos	1,590,880.50	4,047,687.50	1,590,880.50	4,047,687.50	1,590,880.50	4,047,687.50	7,638,275.96	
3201.01.01.01	Gobierno Nacional	758,534.18	4,047,687.50	758,534.18	4,047,687.50	758,534.18	4,047,687.50	758,534.18	
3201.01.01.02	Gobiernos Regionales	5,228.63	4,047,687.50	5,228.63	4,047,687.50	5,228.63	4,047,687.50	5,228.63	
3201.01.01.03	Traspasos De Documentos	827,117.49	4,047,687.50	827,117.49	4,047,687.50	827,117.49	4,047,687.50	18,980,624.59	
3201.01.02	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	20,806,278.75	3,825,654.17	20,806,278.75	3,825,654.17	20,806,278.75	3,825,654.17	18,980,624.59	
3201.01.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	3,420,317.85	30,636,256.42	3,420,317.85	30,636,256.42	3,420,317.85	30,636,256.42	18,980,624.59	
3201.02	Otros Documentos								
3201.03	Otros								
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	2,340,244,120.78	484,792,817.15	2,340,244,120.78	484,792,817.15	2,340,244,120.78	484,792,817.15	1,855,451,503.63	
3401.01	Superavit Acumulado		484,792,817.15			484,792,817.15	484,792,817.15	1,855,451,503.63	
3401.02	Deficit Acumulado	2,340,244,120.78		2,340,244,120.78		2,340,244,120.78	2,340,244,120.78	2,340,244,120.78	
4301	VENTA DE BIENES	170,993.05	6,454,341.06	32,842.26	4,671,690.86	203,835.31	13,126,031.92	12,922,196.61	
4301.04	Venta De Productos Industriales	23,451.57	405,337.54	8,866.61	236,362.47	36,318.18	541,700.01	605,361.63	
4301.3401	Venta De Productos Industriales	29,451.57	405,337.54	8,866.61	236,362.47	36,318.18	541,700.01	605,361.63	
4301.3401.01	Alimentos Y Bebidas	4,928.30	17,418.00	6,244.00	4,928.00	4,928.00	23,662.00	18,734.00	
4301.3401.05	Valuables Móviles Corrientes	3,000.25	159,678.69	374.61	92,052.08	3,374.66	251,930.77	248,556.11	
4301.3401.07	Productos Y Materiales De Rehabilitación	21,523.62	228,040.85	6,482.00	138,066.39	28,005.62	369,107.24	338,091.72	
4301.06	Venta De Productos De Salud	139,573.99	7,902,505.59	22,855.45	4,384,991.48	162,429.43	12,267,397.07	12,104,967.64	

BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2009

Fecha : 30/12/2009
Hora : 04:16:21
Pag: 7 de 17

SECTOR : 11 SALUD
PUEBLO : 011 V. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301.0006	Ventas De Productos De Salud	139,573.98	7,902,305.59	22,855.45	4,364,891.48	182,429.43	12,267,397.07	12,194,987.64	
4301.000601	Producción De Biológicos		16,581.43		7,169.89		24,151.32	24,151.32	
4301.000602	Medicamentos	128,447.72	7,015,533.11	17,111.56	3,877,658.07	145,559.38	10,893,087.16	10,747,537.80	
4301.000603	Vacunas		204,065.00		123,348.00		327,416.00	327,416.00	
4301.000604	Farmacia		607,773.28		322,993.11	6,784.92	930,765.39	923,978.47	
4301.00	Venta De Otros Bienes	5,670.93	58,134.77	1,123.89	33,820.41	10,075.13	9,195.16	81,885.04	
4301.0001	Venta De Otros Bienes	5,455.33	146,497.93	4,618.85	3,120.20	216,934.84	211,847.14	211,847.14	
4301.000101	Venta De Otros Bienes	1,987.50	145,497.93	3,120.20	70,436.91	5,087.70	216,934.84	211,847.14	
4301.000102	Venta De Bases Para Loción Pública, Concursos Públicos Y Otros	1,967.50	145,497.93	3,120.20	70,436.91	5,087.70	216,934.84	211,847.14	
4301.000105	Otros Bienes	593.50	27,965.23	480.00	5,596.17	1,073.50	33,521.40	32,447.90	
4301.000109	Otros Bienes	1,374.00	118,532.70	2,640.20	64,860.74	4,074.20	183,413.44	179,399.24	
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	143,257.85	5,740,353.97	34,233.04	2,530,940.96	177,490.82	8,271,294.93	8,093,804.01	
4302.01	Derechos Administrativos Generales		10,591.25		170.00		10,761.25	10,761.25	
4302.0101	Registros Y Licencias		10,219.25				10,219.25	10,219.25	
4302.0102	Tasas Registrales		10,219.25				10,219.25	10,219.25	
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales		372.00		170.00		542.00	542.00	
4302.010409	Otros Derechos Administrativos Generales		372.00		170.00		542.00	542.00	
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	110.00	1,890.00	110.04	520.04	220.04	2,410.04	2,190.00	
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	110.00	1,890.00	110.04	520.04	220.04	2,410.04	2,190.00	
4302.030104	Constancias Y Certificados		1,780.00		410.00		2,190.00	2,190.00	
4302.030106	Permisos De Enseñanza	110.00	110.00	110.04	110.04	220.04	220.04	220.04	
4302.030107	Derechos Administrativos De Salud	142,798.48	5,677,347.78	34,054.90	2,416,167.32	176,853.38	9,093,515.10	7,916,851.72	
4302.030108	Derechos Administrativos De Salud	142,798.48	5,677,347.78	34,054.90	2,416,167.32	176,853.38	9,093,515.10	7,916,851.72	
4302.040101	Tasas De Salud	92,834.04	3,253,167.59	23,990.75	1,392,747.45	115,524.79	4,645,915.04	4,532,390.25	
4302.040102	AutORIZACIÓN, INSCRIPCIÓN Y CONTROL SANITARIO	10,108.20	483,457.39	3,918.80	123,192.38	14,027.00	606,649.77	591,621.97	
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	122.00	28,304.50	37.30	18,811.00	159.00	47,115.50	46,856.50	
4302.040104	Certificados	28,588.54	422,354.90	3,784.54	192,352.30	33,363.08	615,207.20	591,824.12	
4302.040105	Pases Sanitarios		456,929.89		233,832.54		690,762.43	690,762.43	
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	7,209.10	513,581.05	1,894.30	256,463.15	9,093.40	772,054.20	752,960.80	
4302.040107	Control Clínico	73.00	7,357.50	32.00	3,553.00	105.00	10,910.50	10,805.50	
4302.040109	Otros Derechos Administrativos De Salud	3,042.60	512,894.96	3,907.71	193,216.50	6,207.31	705,900.46	699,692.15	
4302.05	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	330.00	1,340.00	50.00	180.00	380.00	1,220.00	840.00	
4302.0501	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	330.00	1,340.00	50.00	180.00	380.00	1,220.00	840.00	
4302.050106	Expedición De Constancias		230.00		180.00		230.00	230.00	
4302.050112	Expedición De Constancias		230.00		180.00		230.00	230.00	
4302.10	Otros Derechos Administrativos	19.40	49,484.93	8.10	113,903.60	27.50	163,388.53	163,361.03	
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	19.40	49,484.93	8.10	113,903.60	27.50	163,388.53	163,361.03	
4302.130101	Formulantes		10.00				10.00	10.00	
4302.130105	Certificaciones Diversas		48,859.28	5.00	56,900.59	5.00	115,754.87	115,754.87	
4302.130111	Acceso A La Información Pública		372.89		223.11		596.00	596.00	
4302.130199	Otros Derechos Administrativos	19.40	242.76	3.10	46,778.89	22.50	47,022.66	47,000.16	
4303	VENTA DE SERVICIOS	1,753,803.45	29,759,118.15	578,671.74	15,454,632.47	2,332,480.19	45,253,750.62	42,921,270.43	
4303.01	Servicios Agrícolas Y De Minería								
4303.0101	Servicios Agrícolas Y De Minería								
4303.010101	Servicios Agrícolas Y De Minería								
4303.010102	Servicios De Fumigación								
4303.02	Servicios De Transportes Y Comunicaciones	1,834.00	14,683.00	410.00	5,444.40	2,244.00	20,127.40	17,893.40	
4303.0201	Servicios De Transporte	1,834.00	14,683.00	410.00	5,444.40	2,244.00	20,127.40	17,893.40	
4303.020104	Servicios De Transporte		5,188.00	310.00	1,325.00	1,804.00	6,514.00	4,710.00	
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	540.00	9,495.00	100.00	3,823.00	640.00	13,417.00	12,277.00	
4303.0202	Servicios De Comunicaciones								
4303.020201	Servicio Teléfono Y Fax								
4303.020201	Servicio Teléfono Y Fax								
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	104.00	100,750.71	40.00	25,107.30	144.00	125,858.01	125,714.61	
4303.0301	Servicios Educativos	104.00	100,750.71	40.00	25,107.30	144.00	125,858.01	125,714.61	
4303.030102	Servicio De Capacitación		65,578.00	40.00	15,977.47	144.00	81,555.47	81,411.47	
4303.030103	Permisos De Enseñanza		30,775.71		5,114.83		35,890.54	35,890.54	
4303.030158	Otros Servicios De Educación		3,724.00		674.00		4,398.00	4,398.00	
4303.0306	Vocaciones Lúicas		673.00		341.00		1,014.00	1,014.00	
4303.030699	Otros Servicios Culturales Y Recreativos		673.00		341.00		1,014.00	1,014.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2009

Fecha : 30/11/2009
Hora : 04:16:21
Pag : 8 de 17

SECTOR : 011 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
4303.04	Servicios De Salud	1,511,868.53	22,830,442.68	578,947.74	15,194,237.15	3,088,816.27	44,024,679.83	41,936,063.56	
4303.0401	Servicios médicos - Asistenciales	732,056.19	17,378,856.10	325,254.38	9,334,836.71	1,057,310.55	28,713,692.81	25,858,385.26	
4303.040101	Atención Médica	227,421.86	8,452,780.83	51,553.55	3,309,173.94	278,375.41	9,761,934.77	9,482,959.36	
4303.040102	Atención Dental	4,995.91	955,517.40	1,788.94	303,857.49	5,785.85	959,374.89	962,369.84	
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrico	15,472.27	282,305.23	617.00	438,675.85	18,089.27	308,991.09	362,891.81	
4303.040104	Servicio De Emergencia	4,107.07	1,569,708.35	20,203.99	352,955.87	63,917.03	2,432,664.03	2,368,753.00	
4303.040105	Otros	72,928.77	1,413,073.80	25,960.31	712,304.59	98,889.08	2,125,318.79	2,026,429.71	
4303.040106	Hospitalización	255,556.53	3,355,452.05	189,057.11	2,074,475.61	444,623.94	5,359,927.66	4,915,303.72	
4303.040107	Servicio De Triage	5,371.30	439,592.73	6,557.00	253,543.30	12,028.30	713,236.03	701,207.73	
4303.040108	Servicios En Clínica	82,037.08	2,925,672.30	19,822.43	1,067,385.54	107,859.51	4,533,057.84	4,431,198.33	
4303.040109	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	22,954.70	274,833.40	11,194.06	144,397.32	34,148.16	419,200.72	385,052.58	
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	590,198.95	9,735,468.77	226,653.92	4,971,843.93	784,854.97	14,707,341.80	13,972,487.03	
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	313,850.32	6,149,418.37	132,529.23	3,146,802.16	448,379.55	9,296,220.53	8,648,846.98	
4303.040202	Electroencefalograma		16,150.00		7,865.00		24,015.00	24,285.00	
4303.040203	Electrocardiograma	8,635.76	199,219.92	3,017.50	109,254.25	11,653.25	308,474.17	296,820.92	
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	193,737.71	3,190,234.64	74,707.27	1,633,730.38	268,444.98	4,823,965.02	4,555,470.04	
4303.040205	Examen De Audiometría	4,233.00	72,300.00	295.00	34,876.00	4,528.00	108,176.00	102,501.00	
4303.040209	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	47,742.17	107,935.84	16,165.92	39,491.34	63,908.09	147,427.18	83,518.09	
4303.0403	Otros Servicios De Salud	211,413.39	1,716,087.81	25,037.45	867,554.31	236,450.85	2,603,642.12	2,367,191.27	
4303.040301	Fisiología	17,559.51	484,737.18	6,353.50	269,548.29	23,913.01	754,285.44	740,371.13	
4303.040302	Vacunación	6.00	22,630.00	147.00	12,278.00	153.00	34,908.00	34,803.00	
4303.040309	Otros Servicios De Salud	193,848.88	1,198,720.53	18,534.65	605,690.05	212,393.54	1,804,400.88	1,592,017.14	
4303.05	Ingresos Por Mujeres	9,827.53	70,989.37	39,293.58	9,827.53	9,827.53	110,261.95	100,434.42	
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	4,015.00	25,715.08	16,477.29	4,015.00	4,015.00	44,192.37	40,177.37	
4303.050101	Edificios E Instalaciones	4,015.00	24,715.08	16,477.29	4,015.00	4,015.00	43,192.37	39,177.37	
4303.050102	Terrenos Urbanos		1,000.00				1,000.00	1,000.00	
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipo	2.00	126.40	40.30	40.30	2.00	164.70	164.70	
4303.050203	Mobiliario Y Similares	2.00	126.40	40.30	40.30	2.00	164.70	164.70	
4303.0503	Otros Bienes	5,810.53	45,126.89	20,775.99	5,810.53	5,810.53	65,902.89	60,092.35	
4303.050305	Otros Bienes	5,810.53	45,126.89	20,775.99	5,810.53	5,810.53	65,902.89	60,092.35	
4303.06	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	236,374.39	742,273.39	1,274.00	230,430.04	231,648.39	972,703.43	741,035.04	
4303.0601	Servicios De Administración Y Recaudación	217,953.00	557,539.59	177,290.32	217,953.00	217,953.00	734,828.91	518,536.91	
4303.060103	Servicios De Administración	5,545.58	4,869.89		4,869.89		10,415.47	10,415.47	
4303.060199	Otros Servicios De Administración Y Recaudación	217,993.00	555,994.01	172,420.43	217,993.00	217,993.00	724,414.44	506,421.44	
4303.0602	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	12,351.39	184,733.80	1,274.00	53,138.72	13,625.39	237,873.52	224,218.13	
4303.060203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	44,831.81	44,831.81	6,214.84	6,214.84	51,046.65	51,046.65	51,046.65	
4303.060209	Servicios De Comercio Y Caterías	3,900.00	285.50	1,550.00	215.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	
4303.060209	Servicios De Comercio Y Caterías	844.20	77,003.80	1,274.00	17,485.85	2,118.20	84,499.85	92,071.48	
4303.060216	Servicios Fumigación Y De Control		47,176.50		27,874.00		75,149.50	75,149.50	
4303.060221	Servicios De Saneamiento	11,537.19	11,537.19			11,537.19	11,537.19		
4401	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES	89,629.64	17,745,002.17	128,993.37	12,430,681.45	218,623.01	30,176,663.63	25,955,040.62	
4401.01	En Efectivo	89,629.64	13,885,321.32	128,993.37	9,404,942.50	218,623.01	22,300,263.82	22,081,640.81	
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	89,629.64	13,885,321.32	128,993.37	9,404,942.50	218,623.01	22,300,263.82	22,081,640.81	
4401.010301	Del Gobierno Nacional		13,805,891.68	27,500.00	8,303,449.13	27,500.00	22,109,140.81	22,081,640.81	
4401.010303	De Fondos Públicos		89,629.64	101,493.37	101,493.37	191,123.01	7,876,399.81	7,876,399.81	
4401.02	En Bienes	89,629.64	3,850,680.85		4,025,718.96		886.50	886.50	
4401.0201	De Gobierno Extranjero		886.50				886.50	886.50	
4401.020101	De Países de América		886.50				886.50	886.50	
4401.0202	De Organismos Internacionales		53,598.38		5,744.08		59,440.44	59,440.44	
4401.020202	Otros Organismos		53,598.38		5,744.08		59,440.44	59,440.44	
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		3,796,097.97		4,018,974.90		7,815,072.87	7,815,072.87	
4401.020301	Del Gobierno Nacional		3,773,797.15		3,888,397.54		7,662,184.69	7,662,184.69	
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		19,299.33		51,295.39		71,225.89	71,225.89	
4401.020304	De Otras Entidades Públicas		3,001.48		79,680.80		82,682.29	82,682.29	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	64,806.01	270,494,024.26	106,462.26	158,970,223.91	171,268.27	427,464,248.17	427,232,979.90	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	55,418.87	269,957,194.05	106,462.26	158,662,905.81	151,982.23	426,829,699.86	426,829,699.86	

BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2009

Fecha: 30/11/2009
Hora: 04:16:22
Pag.: 8 de 17

SECTOR: 11. SALUD
PLIEGO: 01. M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4402.02	TRASPASOS C/m Documentos	3,786.88	521,105.40		307,710.10	3,786.88	828,823.50		825,036.82
4402.99	Otros	5,599.38	5,724.81			5,599.38	5,724.81		125.45
4403	DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES		237,633.25		433,332.73		670,965.98		670,965.98
4403.01	En Efectivo				27,500.00		27,500.00		27,500.00
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno				27,500.00		27,500.00		27,500.00
4403.010301	Del Archivo Nacional				27,500.00		27,500.00		27,500.00
4403.02	En Bienes				405,832.73		643,465.98		643,465.98
4403.0201	En Bienes Extranjeros		237,633.25				23,763.50		22,763.50
4403.020101	De Países de América		22,763.50				22,763.50		22,763.50
4403.0202	De Organizaciones Internacionales		59,068.91				74,465.91		74,465.91
4403.020201	Indicadoras Financieras Internacionales		7,638.30				7,638.30		7,638.30
4403.020202	Otros Organismos		50,427.61				66,827.61		66,827.61
4403.0203	De Otras Unidades De Gobierno		389,432.73				545,246.57		545,246.57
4403.020301	Del Gobierno Nacional		156,813.84				439,022.87		439,022.87
4403.020304	De Otras Entidades Públicas		156,813.84				139,223.70		139,223.70
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	1,512.00	16,748,492.03	1,045.50		2,561.50	34,354,946.84		34,352,385.34
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,512.00	15,991,807.01	1,045.50		2,561.50	33,587,935.90		33,585,374.40
4404.02	Traspasos C/m Documentos		756,685.02		425.82		767,110.94		767,110.94
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		309.81				309.81		309.81
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		309.81				309.81		309.81
4501.0101	Otros Intereses		309.81				309.81		309.81
4501.010101	Otros Intereses		309.81				309.81		309.81
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,859.32	1,071,082.70	32,022.00		35,881.32	1,820,852.36		1,784,971.04
4502.01	Multas No Tributarias	2,413.51	898,039.55	32,022.00		34,435.51	1,805,864.50		1,571,428.89
4502.0101	De Administración General		41,836.98				51,002.27		51,002.27
4502.010101	De Administración General		41,836.98				51,002.27		51,002.27
4502.0106	Otros Multas	2,413.51	856,202.57	32,022.00		34,435.51	1,594,862.23		1,520,428.72
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros		795,142.96				1,469,799.28		1,437,777.28
4502.010609	Otros Multas		81,059.61				85,062.95		82,648.44
4502.02	Sanciones No Tributarias	2,413.51	170,043.15			2,413.51	214,997.86		213,542.05
4502.0201	Sanciones Administrativas	1,445.81	170,043.15			1,445.81	214,997.86		213,542.05
4502.020102	Intereses Por Sanciones		2,771.06				7,552.24		7,552.24
4502.020103	Otros Sanciones	1,445.81	170,043.15			1,445.81	207,435.62		205,986.81
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	151,756.28	855,419.59	855,419.59		1,038,205.87	1,038,205.87		1,038,205.87
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones En Efectivo		8,800.00				13,200.00		13,200.00
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		8,800.00				13,200.00		13,200.00
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		8,800.00				13,200.00		13,200.00
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones En Bienes		132,474.48				849,651.51		849,651.51
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		132,474.48				849,651.51		849,651.51
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		131,427.74				848,604.77		848,604.77
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		1,046.74				1,046.74		1,046.74
4504.04	Transferencias Voluntarias De Capital Distintas De Donaciones En Bienes		40,511.80				175,354.36		175,354.36
4504.0401	Transferencias Voluntarias De Capital Distintas De Donaciones		40,511.80				175,354.36		175,354.36
4504.040101	Transferencias Voluntarias De Capital De Personas Jurídicas		39,964.00				172,332.52		172,332.52
4504.040102	Transferencias Voluntarias De Capital De Personas Naturales		547.80				3,021.84		3,021.84
4505	INGRESOS DIVERSOS	2,182,729.76	98,723,767.07	37,464.43		2,220,194.21	112,054,281.24		109,844,087.03
4505.01	Ingresos Diversos	2,182,729.76	98,014,262.66	37,464.43		2,220,194.21	111,954,496.83		109,734,302.62
4505.0102	Ventas Diversas		524.66				1,117.96		1,117.96
4505.010201	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		373.40				428.20		428.20
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		151.26				691.76		691.76
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		98,813,738.20				111,953,378.87		109,733,184.86
4505.010404	Rentas Y Escopos Dadas De Baja		889,115.81				689,115.81		689,115.81
4505.010409	Otros Ingresos		97,824,622.39				111,264,263.06		109,044,069.05
1505.02	Alta de Cuentas		109,504.41				109,784.41		109,784.41
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	140,170,324.37	2,374,672.04	56,687,813.88		206,857,337.65	2,531,645.66		204,325,691.99
5101.01	Personal Administrativo	18,768,147.05	415,647.60	5,108,878.52		27,875,025.57	419,378.71		27,455,646.86
5101.0101	Personal Administrativo	5,804,822.52	83,247.60	2,338,367.40		8,670,979.92	85,137.29		8,585,842.63
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	2,783.42		1,376.71		4,130.13			4,130.13

BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2009

Fecha : 30/11/2008
Hora : 04:16:22
Pag : 10 de 17

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
5101.01002	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	5,852,311.78	82,581.17	2,862,316.97	1,857.78	8,734,628.89	84,438.95	8,650,489.74	
5101.01003	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	79,357.32	555.43	52,663.78	31.91	132,221.10	696.34	131,922.76	
5101.01012	Otras Remuneraciones Y Complementos	12,833,524.53	332,400.00	6,170,621.12	1,841.42	19,004,045.65	334,241.42	18,669,804.23	
5101.01020	Asignaciones A Fondos Para Personal	12,833,524.53	332,400.00	6,170,621.12	1,841.42	19,004,045.65	334,241.42	18,669,804.23	
5101.01	Protección De La Salud	113,576,898.99	1,624,911.77	57,372,716.87	162,093.78	170,950,614.75	1,777,605.56	169,173,009.19	
5101.01031	Protecciones De La Salud	41,575,442.53	853,471.84	20,432,616.59	11,423.81	62,028,059.42	864,895.65	61,163,163.77	
5101.030101	Fondo De Apoyo	38,443,485.93	844,823.83	17,777,172.15	5,191.63	54,220,658.08	854,015.56	53,366,642.52	
5101.030102	Personal Contratado	4,947,119.92	8,647.91	2,490,944.32	2,232.18	7,438,064.84	10,889.09	7,417,184.75	
5101.030103	Personal Remunerado	40,895.59		20,698.52		61,598.10		61,598.10	
5101.030104	Interiores De Medicina Y Odontología	14,394,540.40		173,800.00		317,748.40		317,748.40	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	14,451,543.00	400,733.81	7,052,339.47	6,182.14	21,504,482.47	406,885.95	21,097,596.52	
5101.030201	Personal Remunerado	14,334,876.00	398,901.84	6,385,995.89	4,201.07	21,320,971.89	403,103.01	20,917,768.88	
5101.030202	Personal Contratado	116,667.30	1,831.87	66,943.58	1,951.07	183,830.88	3,782.94	179,817.84	
5101.0303	Otras Remuneraciones Y Complementos	57,549,973.05	370,706.12	29,668,159.81	136,107.94	87,418,072.65	505,811.98	86,912,260.66	
5101.030301	Guarías Hospitalarias	12,161,593.63	368,016.34	8,170,013.55	28,829.27	18,357,897.58	396,845.61	17,964,761.97	
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	45,368,319.42	2,688.78	23,898,145.66	108,278.57	69,266,465.26	-108,968.35	69,375,433.61	
5101.04	Personal Judicial	9,381.02		4,690.51		14,071.53		14,071.53	
5101.0401	Personal Judicial	9,381.02		4,690.51		14,071.53		14,071.53	
5101.040101	Personal Nombrado	9,381.02		4,690.51		14,071.53		14,071.53	
5101.06	Gastos Variables Y Ocasionalmente	7,815,897.62	334,112.67	201,728.18	548.72	8,017,625.80	334,661.38	7,682,964.41	
5101.0601	Escolaridad, Actualizados Y Gratificaciones	7,829,710.00	329,330.30	201,728.18	77.04	7,830,437.58	329,377.04	7,201,060.54	
5101.060103	Bonificación Por Escolaridad	7,829,710.00	329,330.30	201,728.18	77.04	7,830,437.58	329,377.04	7,201,060.54	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	244,222.70	560.70	108,738.47	449.48	352,961.17	1,010.18	351,950.99	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	244,222.70	560.70	108,738.47	449.48	352,961.17	1,010.18	351,950.99	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionalmente	41,954.92	4,281.87	92,282.13	22.20	134,227.05	4,274.17	129,952.88	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	41,954.92	4,281.87	92,282.13	22.20	134,227.05	4,274.17	129,952.88	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	0,009.75	789.78	8,975.16		15,984.91	789.18	14,895.73	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones Iniciales)	96.18	5.19	61.27	0.02	147.45	5.21	142.24	
5101.090304	Asignación Por Enseñanza	6,990.00		24,960.00	32.17	32.17		32.17	
5101.090399	Otras Ocasiones	25,288.99	3,457.60	61,543.53	22.18	86,812.52	31,580.00	83,333.74	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,166,520.12	136,748.50	3,868,543.32	0.60	10,055,063.44	136,749.10	9,918,314.34	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	6,166,520.12	136,748.50	3,868,543.32	0.60	10,055,063.44	136,749.10	9,918,314.34	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	6,166,520.12	136,748.50	3,868,543.32	0.60	10,055,063.44	136,749.10	9,918,314.34	
5103.010101	Aplicación A Los Fondos De Salud	1,785,858.41	136,748.00	1,108,323.40		2,894,381.81	136,749.00	2,757,632.81	
5103.010105	Contribuciones A Salud	4,376,661.71	0.50	2,760,219.92	0.60	7,126,484.63	1.10	7,126,483.53	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	23,829.00		10,358.00		34,187.00		34,187.00	
5201	PENSIONES	27,246,345.95	129,443.52	11,953,564.96	2,658.03	38,199,910.91	132,101.55	38,067,809.38	
5201.01	Pensiones	27,246,345.95	129,443.52	11,953,564.96	2,658.03	38,199,910.91	132,101.55	38,067,809.38	
5201.0101	Pensiones	27,246,345.95	129,443.52	11,953,564.96	2,658.03	38,199,910.91	132,101.55	38,067,809.38	
5201.010101	Regimen De Pensiones DL N° 20130	23,782,802.95	129,443.51	11,950,804.96	2,658.03	35,733,637.91	132,101.54	35,601,536.37	
5201.0102	Otras Contribuciones	23,782,802.95	129,443.51	11,950,804.96	2,658.03	35,733,637.91	132,101.54	35,601,536.37	
5201.010201	Excepcional, Agrupados Y Gratificaciones	3,453,543.00	0.01	2,700.00		3,456,243.00	0.01	3,456,242.99	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3,483,543.00	111.49	1,611,408.41	111.49	2,583,607.52	111.49	2,583,496.03	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Especial)	972,198.11		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.0102	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010201	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010202	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010203	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010204	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010205	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010206	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010207	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010208	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010209	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010210	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010211	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010212	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010213	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010214	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010215	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010216	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010217	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010218	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010219	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010220	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010221	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010222	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010223	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010224	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010225	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010226	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010227	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010228	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010229	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010230	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010231	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010232	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010233	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010234	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,999.23	
5202.010235	Prestaciones De Salud	999,999.23		999,999.23		999,999.23		999,99	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2009

Fecha : 30/03/2009
Hora : 04:16:22
Pag : 11 de 17

SECTOR:11 SALUD
PLU:30101 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
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	5,334.37		8,350.53		13,685.10		13,685.10	
5202.030402	Gastos De Seguro Y Luto Del Personal Activo	2,934.56		5,331.82		8,266.41		8,266.41	
5202.030403	Gastos De Seguro Y Luto Del Personal Pensionista	2,399.98		3,018.71		5,418.69		5,418.69	
5202.030404	Otros Gastos De Asistencia Social			350.15		350.15		350.15	
5202.030405	Otros Gastos De Asistencia Social			350.15		350.15		350.15	
5301	CONSUMO DE BIENES	14,641,699.80	3,109.93	12,456,026.58	171,764.06	27,091,725.48	174,873.99	26,922,852.49	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,345,009.92	600.00	1,730,805.34	28,397.42	5,075,515.26	28,397.42	5,047,117.84	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,341,531.92	500.00	1,730,805.34	28,397.42	5,072,137.26	28,397.42	5,043,739.84	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	3,478.00				3,478.00		3,478.00	
5301.02	Vestuario Y Textiles	719,696.14		757,099.29	694.71	1,476,795.43	694.71	1,476,100.72	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Telabartería Y Materiales Textiles	719,696.14		757,099.29	694.71	1,476,795.43	694.71	1,476,100.72	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	394,165.46		509,123.26		893,288.72		893,288.72	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	267,204.99		243,425.19	694.71	510,630.18	694.71	509,945.47	
5301.020103	Calzado	68,325.68		4,550.84		72,876.53		72,876.53	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,050,034.93		886,325.09	18,501.90	1,736,360.02	18,501.90	1,717,858.12	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,019,009.45		853,488.09	18,501.90	1,592,508.54	18,501.90	1,574,006.64	
5301.0302	Gases	24,179.89		18,454.29		43,633.98		43,633.98	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	5,845.79		5,371.71		12,217.50		12,217.50	
5301.04	Muníciones, Explosivos Y Similares	153.30		695.00		848.30		848.30	
5301.0401	Muníciones, Explosivos Y Similares	153.30		695.00		848.30		848.30	
5301.05	Materiales Y Utiles	1,319,859.03	650.00	1,446,103.86		2,785,762.89	650.00	2,785,112.89	
5301.0501	De Oficina	227,676.40	500.00	929,116.26		1,758,690.65	500.00	1,758,190.65	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	26,725.76		26,573.26		51,299.04		51,299.04	
5301.050102	Pañetes, En General, Utiles Y Materiales De Oficina	891,949.64	500.00	903,541.97		1,705,391.61	500.00	1,704,891.61	
5301.0502	Apropiamiento, Ganadero Y De Jardinería	135.00				139.00		139.00	
5301.0503	Acero, Limpieza Y Cocina	139.00				139.00		139.00	
5301.050301	Acero, Limpieza Y Cocina	420,082.70	90.00	402,724.21		822,786.91	90.00	822,696.91	
5301.050302	De Cocina, Control Y Calentamiento	414,927.92	90.00	370,351.16		785,279.08	90.00	785,189.08	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	64,611.26	100.00	32,373.05		37,507.83		37,507.83	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	64,611.26	100.00	87,848.73		152,460.01	100.00	152,360.01	
5301.0505	Otros	1,270.65		28,415.67		33,686.32		33,686.32	
5301.050501	Otros	2,270.65		28,415.67		33,686.32		33,686.32	
5301.050502	Repuestos Y Accesorios	25,297.86		345,722.39		642,350.22		642,350.22	
5301.050503	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	10,350.83		19,288.08		46,285.76		46,285.76	
5301.050504	De Construcción Y Maquinaria	12,082.90		5,176.34		19,330.80		19,330.80	
5301.050505	De Seguridad	18,569.85		11,394.79		17,261.24		17,261.24	
5301.050506	Otros Accesorios Y Repuestos	227,868.77		302,221.21		30,921.44		30,921.44	
5301.07	Enseres	124,652.60		73,835.93		529,850.98		529,850.98	
5301.0701	Enseres	124,652.60		73,835.93		198,489.43		198,489.43	
5301.070101	Enseres	124,652.60		73,835.93		198,489.43		198,489.43	
5301.070102	Enseres	7,014,394.26	1,109.93	6,510,369.22		13,524,733.48	1,109.93	13,499,093.32	
5301.070103	Enseres	1,442,963.88		1,834,424.45		3,277,418.33		3,277,418.33	
5301.070104	Enseres	1,193,470.37		1,368,177.75		510,856.19		510,856.19	
5301.070105	Enseres	137,337.97		67,876.05		2,561,648.12		2,561,648.12	
5301.070106	Enseres	5,571,370.38	1,109.93	4,875,944.77		10,247,315.15	1,109.93	10,246,205.22	
5301.070107	Enseres	5,571,370.38	1,109.93	4,875,944.77		10,247,315.15	1,109.93	10,246,205.22	
5301.070108	Enseres	26,084.53		58,861.76		84,946.29		84,946.29	
5301.070109	Enseres	1,475.61		12,598.93		12,598.93		12,598.93	
5301.070110	Enseres	24,568.92		14,679.11		16,154.72		16,154.72	
5301.070111	Enseres	22,291.16		31,595.72		56,194.64		56,194.64	
5301.070112	Enseres	138.90		202,007.92		224,299.10		224,299.10	
5301.070113	Enseres	138.90		193,251.81		138.90		138.90	
5301.070114	Enseres	2,956.85		2,716.01		202,248.76		202,248.76	
5301.070115	Enseres	19,196.53		138.90		21,911.54		21,911.54	
5301.070116	Enseres	162,365.08		138.90		300,840.43		300,840.43	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2009

SECTOR : 111 SALUD
PUESCO : 011 M. DE SALUD

Fecha : 30/11/2009
Hora : 06:16:22
Pag.: 12 de 17

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1.01	Pyme Edilicios Y Construcciones	25,137.36		39,825.91		84,963.27		84,963.27	
5301.1.02	Pyme Vehículos	1,100.20		1,662.80		2,771.30		2,771.30	
5301.1.03	Pyme Mobiliario Y Similares	2,195.38		1,021.63		3,217.01		3,217.01	
5301.1.04	Pyme Maquinarias Y Equipos	3,725.94		6,078.40		11,204.34		11,204.34	
5301.1.05	Otros Valores De Mantenimiento	111,518.80		77,701.84		189,221.64		189,221.64	
5301.1.06	Materiales De Acondicionamiento	18,278.41		10,184.76		28,463.17		28,463.17	
5301.99	Otros Diferes	580,720.79		503,625.94		1,084,848.63		1,084,848.63	
5301.9901	Terminaciones		875.44		5,768.25		6,643.69		6,643.69
5301.9902	Productos Químicos		135,817.24		82,323.08		168,140.32		168,140.32
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza		168,208.40		218,238.54		414,466.94		414,466.94
5301.9904	Siniferos, Distintos Y Condicionadores		5,020.25		730.00		5,780.25		5,780.25
5301.9905	Otros Bienes	220,769.46		218,315.87		439,585.43		439,585.43	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	48,790,226.56	389,351.72	31,015,696.42	112,891.14	80,805,922.98	502,342.86	80,805,922.98	502,342.86
5302.1	Vajes	2,333,738.91	2,525.00	1,867,513.56	1,017.50	4,171,312.46	3,542.50	4,187,769.96	3,542.50
5302.10101	Vajes Internacionales	8,789.13		53,585.63		66,574.76		66,574.76	
5302.1010101	Fuelles Y Gastos De Transporte	3,414.43		57,225.63		62,640.06		62,640.06	
5302.10102	Válidos Y Asignaciones Por Comision De Servicio	2,214.70				2,214.70		2,214.70	
5302.10109	Otros Gastos	1,180.00				1,180.00		1,180.00	
5302.102	Vajes Domésticos	2,295,008.78	2,000.00	1,809,827.32	357.50	4,104,637.70	2,357.50	4,102,280.20	2,357.50
5302.10201	Pasajes Y Gastos De Transporte	822,071.61		394,347.32	20.00	1,217,018.93	2,020.00	1,214,998.93	
5302.10202	Válidos Y Asignaciones Por Comision De Servicio	561,460.45		379,622.87		941,083.32		941,083.32	
5302.10209	Otros Gastos	911,477.72		1,035,057.73	337.50	1,946,535.45	337.50	1,946,197.95	
5302.2	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	4,162,004.66	17,098.05	2,888,768.95	6,048.45	7,162,493.61	23,147.10	7,139,346.81	
5302.201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	3,133,184.32	15,499.46	1,785,120.87	725.72	4,920,315.19	16,225.20	4,904,089.99	
5302.20101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	682.11		939,106.12	464.93	2,489,455.50	1,147.04	2,488,311.46	
5302.20102	Servicio De Agua Y Desagüe	1,550,352.38		834,457.35	280.79	2,414,299.28	15,078.16	2,404,221.13	
5302.20103	Servicio De Suministro De Gas	1,594,841.94	14,617.37	11,537.40		11,537.40		11,537.40	
5302.202	Servicio De Telefonía E Internet	658,016.86	488.17	523,338.36	330.00	1,181,355.22	928.17	1,180,526.05	
5302.20201	Servicio De Telefonía Móvil	658,016.86	34.18	85,440.40	137.78	164,286.69	171.99	154,094.73	
5302.20202	Servicio De Telefonía Fija	519,376.27	368.69	380,990.75	182.22	894,367.02	560.91	893,806.11	
5302.20203	Servicio De Internet	75,854.30	96.30	58,867.21		132,721.51	96.30	132,625.21	
5302.203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	55,434.49		44,393.46	0.23	99,827.95	0.23	99,827.72	
5302.20301	Correos Y Servicios De Mensajería	16,375.00		8,042.52		24,417.52		24,417.52	
5302.20309	Otros Servicios De Comunicación	39,059.49		36,350.94	0.23	75,410.43	0.23	75,410.29	
5302.204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	314,059.29	1,100.00	646,926.26	4,882.50	960,995.95	6,062.50	954,933.95	
5302.20401	Servicio De Publicidad	47,006.64		18,729.03		65,735.67		65,735.67	
5302.20402	Cliot Servicios De Publicidad Y Difusión	24,357.31		55,683.03		79,940.34		79,940.34	
5302.20403	Servicios De Imagen Institucional	3,148.50		1,453.70		4,602.20		4,602.20	
5302.20404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	229,546.84		571,770.50	4,992.50	803,317.34	6,082.50	803,317.34	
5302.3	Servicios De Limpieza Y Seguridad	3,462,933.64	2,552.00	2,508,918.65	1,689.86	5,999,857.29	4,221.86	5,995,635.43	
5302.301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	3,462,933.64	2,552.00	2,508,918.65	1,689.86	5,999,857.29	4,221.86	5,995,635.43	
5302.30101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,985,430.33	2,383.94	1,314,604.29		3,300,034.62		3,297,650.68	
5302.30102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,497,503.31	168.06	1,192,314.36	1,689.86	2,689,822.67	1,837.82	2,687,984.75	
5302.4	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,602,711.10	3,985.00	2,184,838.16	1,050.00	3,787,547.28	5,045.00	3,782,502.28	
5302.401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,602,711.10	3,985.00	2,184,838.16	1,050.00	3,787,547.28	5,045.00	3,782,502.28	
5302.40101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	907,457.79		1,238,553.78		2,147,011.57		2,147,011.57	
5302.40102	De Vehículos	41,347.46		41,471.23		82,818.69		82,818.69	
5302.40103	De Mobiliario Y Similares	29,987.59		30,633.24		60,620.83		60,620.83	
5302.40105	De Maquinarias Y Equipos	316,518.09	3,405.00	587,318.89	1,080.00	905,834.77	4,545.00	901,289.77	
5302.40109	De Otros Bienes Y Activos	302,400.17	265.86	265,867.23		568,081.40		567,815.40	
5302.5	Adquisición De Bienes E Inmuebles	844,046.56	2,444.30	228,760.27		873,806.83	2,444.30	871,362.53	
5302.501	Adquisición De Bienes E Inmuebles	844,046.56	2,444.30	228,760.27		873,806.83	2,444.30	871,362.53	
5302.50101	De Edifcios Y Estructuras	266,134.45	1,920.00	163,098.20		433,202.66	1,920.00	431,282.66	
5302.50102	De Vehículos	15,921.30		9,478.65		25,099.95		25,099.95	
5302.50103	De Mobiliario Y Similares	3,885.00		5,275.00		8,960.00		8,960.00	
5302.50104	De Maquinarias Y Equipos	36,572.20		36,633.50		78,205.70		78,205.70	
5302.50105	De Otros Bienes Y Activos	322,063.90	524.30	12,774.52		334,338.02	524.30	333,814.52	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2009

Fecha: 30/11/2009
Hora: 04:18:22
Pag.: 13 de 17

SECTOR: 11 SALUD
PLUGO: 031 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros y De Seguros	459,063.31		0.71		823,889.47	0.71	823,889.78	
5302.0601	Servicios Administrativos	79,743.22				134,724.73		134,724.73	
5302.060101	Gastos Legales y Judiciales	18,386.22				22,180.93		22,180.93	
5302.060102	Gastos Notariales	60,357.00				112,544.20		112,544.20	
5302.0602	Servicios Financieros	11,393.33				21,733.71		21,733.71	
5302.060201	Gastos Bancarios	11,067.29				21,437.66		21,437.66	
5302.060202	Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos y Valores	63.04				80.04		86.64	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	186.00				216.01		216.01	
5302.0603	Seguros	367,956.76		0.71		667,531.03	0.71	667,530.32	
5302.060301	Seguro De Vida	66,189.21				115,595.81		115,595.81	
5302.060302	Seguro De Vehículos	2,373.14				77,898.32		77,898.32	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	4,069.81				12,323.61		12,323.61	
5302.060304	Otros Seguros Personales	276,471.85		0.71		438,969.60	0.71	438,968.89	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	19,852.75				22,723.69		22,723.69	
5302.07	Servicios Profesionales y Técnicos	7,943,768.75		126,837.85	64,765.70	14,267,219.08	191,723.85	14,085,495.44	
5302.0701	Servicios De Consultoría, Asesorías y Similares Desempeñados Por Personas Jurídicas	51,856.13		200.00		177,364.29	200.00	177,164.29	
5302.070101	Consultorías	15,468.33				57,323.33		57,323.33	
5302.070102	Asesorías	25,763.33				71,323.33		71,323.33	
5302.070103	Auditorías	2,130.00				4,824.00		6,524.00	
5302.070104	Perfiles De Inversión					4,800.00		4,800.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	5,518.47		200.00		37,393.63	200.00	37,193.63	
5302.0702	Servicios De Consultoría, Asesorías y Similares Desempeñados Por Personas Naturales	630,189.07		5,000.00	13,903.27	981,586.08	18,933.27	982,612.81	
5302.070201	Consultorías	301,676.00		5,000.00		343,532.00	5,000.00	378,332.00	
5302.070202	Asesorías	57,715.13				84,465.13		84,465.13	
5302.070203	Auditorías	12,500.00				30,220.00		42,700.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	259,297.94		212,591.31		470,866.98	13,933.27	456,955.89	
5302.0703	Servicio De Capacitación y Perfeccionamiento	69,068.70		137,650.24	2,111.40	226,736.94	2,111.40	224,625.54	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	62,746.70		118,055.24		160,801.94		178,889.54	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	26,340.00		19,595.00	2,111.40	45,931.00	2,111.40	45,931.00	
5302.0704	Servicios De Procesoamiento De Datos E Informática	25,711.57		191.80		75,277.53	191.80	75,085.93	
5302.070401	Ejecución De Programas Informáticos	3,500.00				3,500.00		3,500.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	5,064.00				5,064.00		5,064.00	
5302.070403	Software	1,550.00				8,085.00		8,085.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	28,161.57		191.80		84,024.53	191.80	83,836.95	
5302.0705	Prácticas, Secciónes y Similares	24,620.00				45,440.00		45,440.00	
5302.070501	Estipendio Por Sección	1,020.00				1,700.00		1,700.00	
5302.070502	Programas Para Prácticas	22,800.00				43,740.00		43,740.00	
5302.070503	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	9,818.00				16,720.49		16,720.49	
5302.070504	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente					18,720.49		18,720.49	
5302.070505	Servicios De Organización De Eventos	13,200.00				13,200.00		13,200.00	
5302.070506	Organización De Eventos Culturales	10,000.00				10,000.00		10,000.00	
5302.070507	Otros Relacionados A Organización De Eventos	3,200.00				3,200.00		3,200.00	
5302.0706	Servicio For Atenciónes y Celebraciones	11,945.11				46,591.11		46,591.11	
5302.070601	Servicios, Talleres y Similares Organizadas Por La Institución	31,671.00		11,678.61		43,749.61		43,749.61	
5302.070602	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	1,400.00				1,466.50		1,466.50	
5302.070699	Otras Atenciones y Celebraciones	1,315.00				1,375.00		1,375.00	
5302.0711	Otros Servicios	7,072,373.49		121,546.35	49,741.03	12,858,302.63	170,287.38	12,496,015.25	
5302.071101	Embarque y Almacenaje	132,735.16		470,703.81		603,438.99		570,470.90	
5302.071102	Transporte y Traslado De Carga, Bienes y Materiales	466,097.77		14,036.79		746,846.05	17,876.50	728,169.45	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Fierrea, Jardinería y Otras Actividades Similares.	2,572.00				8,209.00		8,209.00	
5302.071199	Servicios Diversos	6,448,543.54		107,509.58	12,133.13	11,309,609.59	119,642.69	11,190,168.90	
5302.09	Contrato De Administración De Servicios - CAS	29,192,174.32		233,799.11	36,419.83	43,759,696.87	272,217.74	43,487,478.93	
5302.2601	Contrato De Administración De Servicios - CAS	25,152,174.32		233,799.11	36,419.83	43,759,696.87	272,217.74	43,487,478.93	
5401	PONACIONES CORRIENTES OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES	4,111,186.77		18,546,455.50	7,586.53	22,657,642.27	7,586.53	22,650,055.74	
5401.02	En Bienes	4,111,186.77		18,546,455.50	7,586.53	22,657,642.27	7,586.53	22,650,055.74	
5401.0203	A Otras Unidades Del Gobierno			6,068,730.97	7,586.53	7,165,107.74	7,586.53	7,157,521.21	
5401.020301	A Gobierno Nacional								

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2009

SECTOR: 11. SALUD
PUEBLO: 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
5401.020302	A Gubernios Regionales	3,014,249.90		11,591,805.92		14,605,855.82		14,605,855.82	
5401.020303	A Gubernios Locales			6,703.37		6,703.37		6,703.37	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas			579,975.34		579,975.34		579,975.34	
5402.00	Otro	439.19				439.19		439.19	
5403.02	DONACIONES DE CAPITAL OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES			1,201,786.53		6,821,706.70		6,821,706.70	
5403.0201	En Bienes	5,619,920.17		1,201,786.53		6,821,706.70		6,821,706.70	
5403.0202	A Otras Unidades De Gobierno	5,619,920.17		1,201,786.53		6,821,706.70		6,821,706.70	
5403.0203	A Gobierno Nacional	338,335.78		406,237.53		744,573.34		744,573.34	
5403.020302	A Gubernios Regionales	5,281,580.41		795,548.95		6,077,129.36		6,077,129.36	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL			425.92		425.92		425.92	
5404.01	Traspasos Con Documentos			425.92		425.92		425.92	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,413,930.00		854,692.99		2,268,622.99		2,268,622.99	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,413,930.00		854,692.99		2,268,622.99		2,268,622.99	
5502.0101	En Efectivo	1,413,930.00		854,692.99		2,268,622.99		2,268,622.99	
5502.010101	A Otras Organizaciones	1,413,930.00		854,692.99		2,268,622.99		2,268,622.99	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,770,570.79		7,891,872.79		9,662,443.58		9,662,443.58	
5503.01	Subvenciones Francieras	1,770,570.79		7,891,872.79		9,662,443.58		9,662,443.58	
5503.0101	Subvenciones Francieras	1,770,570.79		7,891,872.79		9,662,443.58		9,662,443.58	
5503.010101	A Otras Personas Naturales	1,770,570.79		7,891,872.79		9,662,443.58		9,662,443.58	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	703,980.16		4,721,530.12		5,425,510.28		5,425,510.28	
5504.01	Al Gobierno Nacional	566,629.00		4,503,429.84		5,070,058.84		5,070,058.84	
5504.0101	Impuestos	566,629.00		4,503,429.84		5,070,058.84		5,070,058.84	
5504.010101	Multas	2,124.00		49,213.84		51,337.84		51,337.84	
5504.010102	Multas	2,124.00		49,213.84		51,337.84		51,337.84	
5504.03	Al Gobierno Local	137,351.16		218,100.28		355,451.44		355,451.44	
5504.0301	Impuestos	137,351.16		218,100.28		355,451.44		355,451.44	
5504.030101	Impuestos	73,754.20		62,763.18		142,517.38		142,517.38	
5504.030102	Derechos Administrativos	79,754.20		62,763.18		142,517.38		142,517.38	
5505	INDENIZACIONES Y COMPENSACIONES	57,596.96		155,337.10		212,934.06		212,934.06	
5505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones	57,596.96		155,337.10		212,934.06		212,934.06	
5505.0101	Indemnizaciones Y Compensaciones	57,596.96		155,337.10		212,934.06		212,934.06	
5505.010101	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	57,596.96		155,337.10		212,934.06		212,934.06	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	38,208,046.42		21,842,397.19		59,990.81		59,990.81	
5506.01	Baja En Bienes	1.00		37,415.31		37,415.31		37,415.31	
5506.0101	Otros Gastos Diversos	38,208,046.42		21,774,981.78		59,990.81		59,990.81	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,316,323.08		3,798,618.66		8,115,941.74		8,115,941.74	
5701.01	Costos De Venta De Bienes	4,316,323.08		3,798,618.66		8,115,941.74		8,115,941.74	
5701.0101	COSTO DE VENTA DE BIENES	4,316,323.08		3,798,618.66		8,115,941.74		8,115,941.74	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	36,842,732.97		34,856,426.57		73,699,161.54		73,699,161.54	
5801.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Equipos	588,121.35		286,646.11		874,767.46		874,767.46	
5801.0101	Edificios Res. Conciles	34,720.35		17,993.94		52,714.32		52,714.32	
5801.0102	Edificios No Residenciales	526,752.04		268,652.17		795,404.21		795,404.21	
5801.0103	Otras Estructuras	23,600.16		11,751.56		35,351.72		35,351.72	
5801.0104	Construcción De Edificios Y Otras Estructuras	1,748.80		2,623.20		4,372.00		4,372.00	
5801.010401	Edificios Residenciales Concluidos Por Reclutamiento Y/O Transferencia	1,748.80		2,623.20		4,372.00		4,372.00	
5801.02	Depreciación Acumulada Mobiliario Y Equipo	7,251,704.82		3,800,958.22		10,852,663.04		10,852,663.04	
5801.0201	Vehiculos	175,044.50		113,084.01		288,128.51		288,128.51	
5801.0202	Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	7,076,660.32		3,687,874.21		10,564,534.53		10,564,534.53	
5801.03	Amortización Acumulada Y Agotamiento Otros Activos Fijos	289,456.70		166,796.10		456,252.80		456,252.80	
5801.0301	Amortización Acumulada	289,456.70		166,796.10		456,252.80		456,252.80	
5801.030101	Inversiones Fiancieras	22,392.12		59,821.87		82,213.99		82,213.99	
5801.030102	Ciudadanos Inajudables	146,064.58		128,975.23		275,040.81		275,040.81	
5801.030103	Examinados De Cobranza Duda Y Reclamaciones	30,772,624.14		30,772,624.14		61,545,248.96		61,545,248.96	
5801.030104	Cuentas Por Cobrar	1,571,156.88		473,463.71		3,099,484.77		3,099,484.77	
5801.0302	Cuentas Por Cobrar Diversas	29,185,288.19		9,716,973.19		38,902,261.38		38,902,261.38	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2009

Fecha : 30/11/2009
Hora : 04:18:22
Pag : 15 de 17

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
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	221,820.75	3,312.59	81,080.07	7,685.31	302,900.82	10,977.90	291,922.92	
5832.01	Santerías Judiciales, Laborales Arbitrales y Otros	93,868.64		9,843.72		103,812.36		103,812.36	
5832.3171	A Trabajadores Gubernamentales	90,868.64		9,843.72		103,812.36		103,812.36	
5832.013103	Pagos de Salud	90,868.64		9,843.72		103,812.36		103,812.36	
5832.02	Provisiones Diversas	127,952.11	3,312.59	71,236.35	7,685.31	199,209.46	10,977.90	188,110.56	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:									
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	5,986,780,555.66	5,986,780,555.66	943,316,429.88	943,316,429.88	6,930,096,985.54	6,930,096,985.54	4,291,436,610.84	4,291,436,610.84
8101.01	Recursos Ordinarios	3,181,875,591.00	513,775,123.00	23,893,579.00	23,893,579.00	3,205,719,168.00	537,668,698.00	2,668,050,468.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	2,782,832,882.00	113,081,979.00	9,287,462.00	9,287,462.00	2,792,130,354.00	122,379,441.00	2,669,750,913.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	338,370,067.00	340,070,512.00	338,370,067.00	340,070,512.00	338,370,067.00	340,070,512.00		1,700,448.00
8101.04	Donaciones y Transferencias	60,622,632.00	60,622,632.00	14,596,113.00	14,596,113.00	338,370,067.00	340,070,512.00		1,700,448.00
8101.0401	Donaciones	12,734,779.00	47,887,853.00	14,596,113.00	4,596,113.00	12,734,779.00	12,734,779.00		
8101.0402	Transferencias	47,887,853.00	195,838,934.29	15,393,576.36	30,165,079.27	415,405,768.49	228,005,013.56	189,407,695.93	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	400,013,133.13	128,116,361.89	96,008.06	21,550,746.48	341,667,517.04	149,659,105.37	192,198,908.67	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	341,777,008.98	128,116,361.89	96,008.06	21,550,746.48	341,667,517.04	149,659,105.37	192,198,908.67	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	59,247,524.15	67,720,572.40	15,297,559.30	8,615,332.79	341,667,517.04	149,659,105.37	192,198,908.67	
8201.04	Donaciones y Transferencias	12,739,802.65	15,711,273.60	244.87	8,266.04	341,667,517.04	149,659,105.37	192,198,908.67	
8201.0401	Donaciones	45,501,891.50	52,003,288.80	5,297,320.33	8,607,066.76	80,799,014.83	15,725,539.84	2,798,312.74	
8201.0402	Transferencias	47,887,853.00	3,099,037,131.76	25,254,056.18	786,324,504.83	3,206,995,280.00	2,798,312.74	2,985,462.02	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	287,209,469.63	364,566,096.14	193,690,869.25	302,490,817.24	430,899,436.88	667,056,713.38	216,157,274.50	
8301.01	Recursos Ordinarios	238,806,538.55	314,666,352.28	159,249,920.24	200,556,297.75	395,056,528.79	581,242,890.03	186,186,161.24	
8301.0101	Recursos Ordinarios	238,806,538.55	314,666,352.28	159,249,920.24	200,556,297.75	395,056,528.79	581,242,890.03	186,186,161.24	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	39,066,402.07	339,420,846.56	18,495,564.42	18,495,564.42	57,562,087.04	339,554,958.36	290,574,031.32	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	39,066,402.07	339,420,846.56	18,495,564.42	18,495,564.42	57,562,087.04	339,554,958.36	290,574,031.32	
8301.04	Donaciones y Transferencias	13,330,476.96	57,851,033.03	16,670,831.50	14,859,987.00	30,301,309.56	72,710,900.03	42,709,591.47	
8301.0401	Donaciones	189,060.42	12,734,779.00	16,602.32	207,682.74	12,734,779.00	12,734,779.00	12,734,779.00	
8301.0402	Transferencias	13,141,416.54	45,116,254.03	16,652,228.28	14,859,987.00	20,703,545.82	59,876,121.03	30,182,475.21	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	267,209,469.63	364,566,096.14	193,690,869.25	302,490,817.24	430,899,436.88	667,056,713.38	216,157,274.50	
8401.01	Recursos Ordinarios	238,806,538.55	314,666,352.28	159,249,920.24	200,556,297.75	395,056,528.79	581,242,890.03	186,186,161.24	
8401.0101	Recursos Ordinarios	238,806,538.55	314,666,352.28	159,249,920.24	200,556,297.75	395,056,528.79	581,242,890.03	186,186,161.24	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	26,877,776.63	39,320,336.90	18,495,564.42	18,495,564.42	45,364,343.05	58,537,501.79	13,173,256.74	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	26,877,776.63	39,320,336.90	18,495,564.42	18,495,564.42	45,364,343.05	58,537,501.79	13,173,256.74	
8401.04	Donaciones y Transferencias	3,324,132.45	10,589,384.98	6,954,414.59	16,717,056.60	10,476,567.04	27,278,421.56	16,787,854.52	
8401.0401	Donaciones	320.70	189,060.42	43,142.27	18,902.32	207,682.74	12,734,779.00	164,189.77	
8401.0402	Transferencias	3,323,811.75	10,370,304.56	6,911,272.32	16,698,454.28	10,435,104.07	27,068,758.82	16,631,654.75	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	193,069,955.29	2,091,868.13	30,166,079.27	797,463.36	223,233,043.56	2,899,431.49	220,343,603.07	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	128,116,361.89	1,701,086.98	21,550,746.48	96,008.06	149,668,108.37	1,797,105.04	147,872,003.33	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	128,116,361.89	1,701,086.98	21,550,746.48	96,008.06	149,668,108.37	1,797,105.04	147,872,003.33	
8501.04	Donaciones y Transferencias	84,948,593.40	390,871.15	8,615,332.79	701,455.30	73,563,926.19	1,082,338.45	72,471,599.74	
8501.0401	Donaciones	12,945,294.60	5,053.85	8,266.04	244.37	12,953,560.64	5,298.82	12,948,262.82	
8501.0402	Transferencias	52,003,288.80	385,817.50	8,607,066.75	701,210.33	60,610,365.55	1,087,077.63	59,523,337.72	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	2,936,681.27	264,430,857.72	2,750,947.48	192,330,847.87	5,686,928.75	448,861,345.79	441,174,717.04	
8601.01	Recursos Ordinarios	2,679,877.44	234,180,086.25	2,403,024.56	157,287,414.84	5,082,902.00	391,467,591.09	389,384,599.09	
8601.0101	Recursos Ordinarios	2,679,877.44	234,180,086.25	2,403,024.56	157,287,414.84	5,082,902.00	391,467,591.09	389,384,599.09	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	254,306.83	26,826,599.08	301,697.62	18,352,412.64	556,634.76	45,179,411.69	44,822,776.94	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	254,306.83	26,826,599.08	301,697.62	18,352,412.64	556,634.76	45,179,411.69	44,822,776.94	
8601.04	Donaciones y Transferencias	867.00	3,523,772.42	45,225.00	6,890,890.59	47,092.00	10,214,433.01	10,187,341.01	
8601.0401	Donaciones		320.70		43,142.27		43,482.97	43,482.97	
8601.0402	Transferencias	867.00	3,523,451.72	45,225.00	6,847,518.32	47,092.00	10,170,970.04	10,123,878.04	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:									
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	136,108,182.37	65,416,250.33	50,467,616.76	51,756,380.45	186,575,797.13	117,172,830.98	69,403,166.15	
9101.01	Contratos y Promesas Aprobados	2,164,439.30	775,808.37	35,022.00	35,022.00	2,199,461.30	810,831.37	1,408,629.93	
9101.07	Compromisos Aprobados	245,607.00	147,364.20			245,607.00	147,364.20	96,242.89	
9101.23	Ordenes de Compra Aprobadas	105,060,595.54	49,818,884.13	35,739,558.92	38,078,938.62	140,798,554.46	87,897,822.75	52,901,731.71	
9101.29	Ordenes de Servicio Aprobadas	28,617,540.53	14,874,182.83	14,893,595.64	13,842,419.63	43,311,178.37	28,316,612.86	14,984,563.71	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	66,416,250.33	136,108,182.37	51,756,380.45	50,467,616.76	117,172,830.98	186,575,799.13	69,403,166.15	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2009

Fecha: 30/11/2009
Hora: 04:16:22
Pag: 16 de 17

SECTOR: 111 SALUD
PUEG: 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
9102.01	Contratos y Proyectos Por Ejecutar	775,009.37	2,184,439.30	35,022.00	35,022.00	510,831.37	2,219,461.30	1,408,629.93	
9102.02	Convenios Por Ejecutar	147,364.20	245,607.00			147,364.20	245,607.00	98,242.80	
9102.08	Orientes De Cuenta Por Ejecutar	48,818,884.13	105,060,595.54	38,078,938.62	35,738,958.92	87,897,832.75	140,799,554.46	52,991,731.71	
9102.09	Orientes De Servicio Por Ejecutar	14,874,192.63	28,617,540.53	13,642,419.83	14,693,631.84	28,316,812.99	43,311,176.37	14,994,563.71	
9103	VALORES Y GARANTÍAS								
9103.01	Garantías Oligadas	750,349,551.52	260,123,638.50	91,809,865.84	84,692,550.38	842,159,247.36	344,816,288.88	497,342,958.48	
9103.02	Especiales y Documentos Valorados Emitidos	5,379,261.26	1,523,639.97			5,379,261.26	1,523,639.97	3,855,621.29	
9103.04	Garantías Recibidas	44,255,711.91				44,255,711.91		44,255,711.91	
9103.05	Valores y Documentos En Cobranza - Recibidos	46,526,781.34		6,632,757.18	3,456,679.63	52,159,538.52	7,239,740.84	44,919,407.48	
9103.06	Valores y Documentos En Cobranza - Entregados	14,355,657.10	4,512.50	43,792.50	1,943.62	13,881,070.60	14,379,479.50	13,881,070.60	
9104	CHEQUES								
9104.01	Cheques Girados	209,524,366.65		70,581,270.81	67,522,492.40	417,596,792.08	277,046,859.13	140,509,932.95	
9104.02	Cheques A Favor De Terceros	346,975,521.27		14,551,855.35	13,709,534.65	294,567,383.39	59,989,482.92	235,587,896.47	
9104.04	Control De Garantías De Terceiros	280,016,520.04		84,692,650.38	91,809,865.84	344,816,288.88	842,159,247.36	135,394,401.98	
9104.06	Control De Valores y Documentos En Cobranza - Entregados	5,420,722.28				5,420,722.28		69,487,734.72	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	44,255,711.91				44,255,711.91		11,734,792.77	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES								
9105.01	Bienes En Prestamo Y/O Cedidos En Uso	3,781,051.01		6,932,757.18	7,239,740.84	52,118,087.92	54,171,874.50	44,878,346.88	
9105.02	Bienes En Custodia	4,512.60		1,943.62	43,792.50	6,556.22	14,379,479.80	14,372,923.38	
9105.03	Maquinaria y Equipo No Depreciable	209,524,366.65		67,522,492.40	70,581,270.81	277,046,859.13	13,881,070.60	13,881,070.60	
9105.0301	Equipo De Transporte No Depreciable	45,289,958.27		13,709,534.65	14,551,855.35	58,599,482.92	294,567,383.39	140,509,932.95	
9105.0302	Muebles y Enseres No Depreciable	140,411,960.02		195,604.16	218,479.54	140,608,564.18	5,214,162.19	235,587,896.47	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE								
9106.01	Bienes En Prestamo Y/O Cedidos En Uso	4,982,758.65	140,399,036.02	5,201,238.19	140,595,840.18	5,201,238.19	140,595,840.18	135,394,401.99	
9106.02	Bienes En Custodia	6,435.00	89,494,158.72	6,435.20	89,494,159.72	6,435.20	89,494,159.72	69,487,734.72	
9106.03	Bienes No Depreciables	4,976,128.64	18,710,821.41	4,976,128.64	18,710,821.41	4,976,128.64	18,710,821.41	11,734,792.77	
9106.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	195.01	54,193,844.89	219,479.54	196,604.18	54,390,549.05	54,171,874.50	54,171,874.50	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	195.00	25,956,795.54	30,206.25	80,202.09	30,401.25	26,008,987.73	26,008,987.73	
9106.0303	Muebles y Enseres No Depreciables			723,776.27	723,776.27	723,776.27	723,776.27	723,776.27	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES								
9107.01	Sistema Nacional De Pensiones DL N° 19990	0.01	27,513,382.98	116,402.07	116,402.07	188,273.29	27,629,765.05	27,441,511.78	
9107.0101	Pensionistas	1,686,403,871.78		1,686,403,871.78		1,686,403,871.78		1,686,403,871.78	
9107.0102	Trabajadores Activos	148,479,235.74		148,479,235.74		148,479,235.74		148,479,235.74	
9107.02	Regimen De Pensiones DL N° 20530	134,579,192.70		134,579,192.70		134,579,192.70		134,579,192.70	
9107.0201	Pensionistas	14,900,063.04		14,900,063.04		14,900,063.04		14,900,063.04	
9107.0202	Trabajadores Activos	1,536,924,516.04		1,536,924,516.04		1,536,924,516.04		1,536,924,516.04	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
9108.01	Control Sistema Nacional De Pensiones DL N° 19990	1,686,403,871.78		1,686,403,871.78		1,686,403,871.78		1,686,403,871.78	
9108.0101	Pensionistas	158,500,825.54		158,500,825.54		158,500,825.54		158,500,825.54	
9108.0102	Trabajadores Activos	143,800,782.50		143,800,782.50		143,800,782.50		143,800,782.50	
9108.02	Control Regimen De Pensiones DL N° 20530	1,527,903,046.24		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		1,518,126,599.90	
9108.0202	Trabajadores Activos	9,778,446.34		9,778,446.34		9,778,446.34		9,778,446.34	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS								
9109.01	Contingencias	5,531,865.43		6,531,865.43		6,531,865.43		5,052,745.46	
9109.0101	Administrativas	6,531,865.43		6,531,865.43		6,531,865.43		5,052,745.46	
9109.0102	Ciudad	744,576.19		744,576.19		744,576.19		744,576.19	
9109.0103	Labores	4,034,217.86		4,034,217.86		4,034,217.86		3,703,317.99	
9109.0104	Pasajes	254,930.33		254,930.33		254,930.33		254,930.33	
9109.0105	Otras Contingencias	1,314,701.05		1,314,701.05		1,314,701.05		196,481.08	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA								
9110.01	Contingencias por Contra	1,479,119.97		1,479,119.97		1,479,119.97		183,440.00	
9110.0101	Administrativas	1,479,119.97		1,479,119.97		1,479,119.97		183,440.00	
9110.0102	Ciudad	744,576.19		744,576.19		744,576.19		744,576.19	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2009

Fecha: 30/11/2009
Hora: 04:16:22
Pag: 17 de 17

SECTOR: 11 SALUD
PUESTO: 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
9110.0103	Civils	330,900.00	4,034,217.86			330,900.00	4,034,217.86		3,703,317.86
9110.0104	Laborales		254,930.33				254,930.33		254,930.33
9110.0105	Penales	1,148,219.97	1,314,701.05			1,148,219.97	1,314,701.05		166,481.08
2110.0109	Otras Contingencias		183,440.00				183,440.00		183,440.00
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		3,051,807,228.77	3,051,807,228.77	279,141,397.13	279,141,397.13	3,330,948,625.90	3,330,948,625.90	2,393,597,145.86	2,393,597,145.86
TOTAL GENERAL		13,561,121,987.62	13,561,121,987.62	1,787,389,805.93	1,787,389,805.93	15,348,511,793.55	15,348,511,793.55	9,762,829,523.70	9,762,829,523.70

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

OPC MARIA CECILIA GUERRA ABALLO
CONTADOR GENERAL
Matrícula: N° 1151

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PEDRO M. TAPIA ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA



PERU

Ministerio
de Salud

Ministerio de Salud
Dirección General de
Atención Primaria

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

Fecha : 30/11/2009
Hora : 03:49:02
Pag : 1 de 2
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	572,570,760.33
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	551,155,587.35
		GASTOS CORRIENTES	224,135,453.19
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,888,321.09
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	164,514,323.24
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	122,827,489.84
		2.5 OTROS GASTOS	21,405,172.97
		GASTOS DE CAPITAL	21,405,172.97
		2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,405,172.97
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	572,570,760.33	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	572,570,760.33
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57,796,035.68
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	147,872,003.33	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,410,584.19
INGRESOS CORRIENTES	63,945,070.84	GASTOS CORRIENTES	12,811,931.31
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	62,934,337.42	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,517,093.06
1.5 OTROS INGRESOS	1,010,733.42	2.3 BIENES Y SERVICIOS	81,559.92
SALDOS DE BALANCE	83,925,932.49	2.5 OTROS GASTOS	4,385,451.49
1.9 SALDOS DE BALANCE	83,925,932.49	GASTOS DE CAPITAL	4,385,451.49
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	147,872,003.33	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,385,451.49
		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57,796,035.68
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,965,195.53
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,471,589.74	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	207,662.74
DONACION	12,948,262.02	DONACION	207,077.74
INGRESOS CORRIENTES	17,148.23	GASTOS CORRIENTES	207,077.74
1.3 OTROS INGRESOS	17,148.23	2.3 BIENES Y SERVICIOS	585.00
SALDOS DE BALANCE	12,931,113.79	GASTOS DE CAPITAL	585.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,931,113.79	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,757,532.79
TRANSFERENCIA	59,523,337.72	TRANSFERENCIA	26,323,070.99
INGRESOS CORRIENTES	21,311,220.71	GASTOS CORRIENTES	912.76
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,310,000.71	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,322,158.23
1.5 OTROS INGRESOS	1,220.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	434,451.50
SALDOS DE BALANCE	38,212,117.01	GASTOS DE CAPITAL	434,451.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	38,212,117.01	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	434,451.50
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,471,589.74	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,965,195.53
TOTAL GENERAL	792,914,363.40	TOTAL GENERAL	557,331,991.54

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

Fecha: 30/11/2009
 Hora: 03:49:02
 Pag: 2 de 2
 Int: / / : AM

SECTOR: 11 SALUD
 ENTIDAD: 011 M. DE SALUD

EP-1

RECursos PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

Los Ingresos y Gastos por el presente se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 Oficina de Economía
 CPC. MARCELO LUIS AGUIRRE
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

TITULAR DEL PLIEGO
 Oscar Ugarte Ubilluz
 MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 PEDRO ALVARADO
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA

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

Fecha : 30/11/2009
 Hora : 03:51:03
 Pag : 1 de 12
 Int : / / : : AM

SECTOR 11 SALUD
 ENTIDAD 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO 2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO 2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS 2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO 2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO 2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 2.1.1 9.3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2.2.2 2.1 1 PENSIONES DE GRACIA 2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE 2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES 2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS 2.2.2 3.3 99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	572,570,760.33 551,165,587.36 4,130.13 8,650,171.34 125,562.89 14,870,875.50 53,367,586.19 8,104,602.25 13,069,144.34 430,548.40 20,918,793.02 179,817.64 22,115,993.23 50,136,657.97 14,071.53 8,064,810.00 77,601.01 14,895.73 142.24 32.17 31,550.00 86,691.13 3,064,393.95 9,785,182.53 35,601,536.37 3,488,272.99 15.00 21,357.27 177,160.43 322,230.25 283,635.25 9,942.49 6,171.03 6,345,828.50 10,764.00

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

Fecha : 30/11/2009
Hora : 03:51:03
Pag : 2 de 12
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,878,212.84
		2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	431,355.82
		2.3.1.2.1.3 CALZADO	80,837.10
		2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,584,564.16
		2.3.1.3.1.2 GASES	50,823.21
		2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	26,614.49
		2.3.1.4.1.1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	815.00
		2.3.1.5.1.1 REFUESTOS Y ACCESORIOS	53,187.29
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1,868,321.83
		2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	12,234.21
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	852,861.08
		2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	49,566.92
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	192,663.29
		2.3.1.5.99 OTROS	38,639.00
		2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	65,071.02
		2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	35,131.09
		2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	4,292.38
		2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	33,962.08
		2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	557,898.08
		2.3.1.7.1.1 ENSERES	160,568.91
		2.3.1.8.1.1 VACUNAS	54,515,129.85
		2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	8,784,754.00
		2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	300,188.20
		2.3.1.9.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	9,834,593.37
		2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	375.00
		2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	18,387.91
		2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	135,641.17
		2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	31,956.23
		2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	3,485.80
		2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	144,842.68
		2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	5,664.30
		2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,890.32
		2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,719.50
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	212,000.88
		2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	39,827.55
		2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	6,244.30

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

Fecha : 30/11/2009
Hora : 03:51:03
Pag : 3 de 12.
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	198,529.25
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	412,442.56
		2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	18,774.35
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	562,566.22
		2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	130,819.73
		2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,053.26
		2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	930.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,550,343.30
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,915,982.86
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,087,994.34
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,493,984.28
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,425,415.09
		2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	11,557.40
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	153,578.00
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,092,917.22
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	440,759.14
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	34,579.49
		2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	61,454.04
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	96,991.46
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	106,101.86
		2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,553.70
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,085,888.27
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,046,528.03
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,487,187.87
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,091,954.36
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	246,443.62
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	88,824.82
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,994,670.93
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	593,042.25
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	340,588.21
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	72,333.58
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	17,626.00
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	135,594.57
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	40,159.22
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	32,506.67
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	152,813.91

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 1 TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 30/11/2009
Hora : 03:51:03
Pag : 4 de 12
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	865.10
		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	3.196.01
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	215.798.90
		2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	9.161.50
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	21.679.16
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	458.727.74
		2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14.110.90
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	44.948.33
		2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	59.506.66
		2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	2.100.00
		2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	18.000.00
		2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	33.010.45
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	242.626.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	47.815.13
		2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	9.500.00
		2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	3.450.00
		2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	162.790.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	502.242.66
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	271.240.44
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	69.128.00
		2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	3.500.00
		2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	205.438.00
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	11.020.00
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	55.137.45
		2.3.2 7.5 1 ESTIPENDIO POR SECURA	1.700.00
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	138.740.00
		2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	22.650.00
		2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	32.558.25
		2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	205.00
		2.3.2 7.9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE	6.720.00
		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	291.036.48
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	67.528.00
		2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3.945.60
		2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	596.521.30

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

Fecha : 30/11/2009
Hora : 03:51:03
Pag : 5 de 12
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	902,961.61
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORETERIA, JARDINERIA Y	12,969.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6,262,230.50
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,555,545.22
		2.5.2.1.1.89 A OTRAS ORGANIZACIONES	2,281,140.99
		2.5.3.1.1.89 A OTRAS PERSONAS NATURALES	114,007,200.00
		2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	5,011,099.00
		2.5.4.1.3.1 MULTAS	2,124.00
		2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	142,517.38
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	183,409.24
		2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	999,999.23
		GASTOS DE CAPITAL	21,405,172.97
		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	1,532,017.97
		2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	1,101,627.93
		2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	159,820.00
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	210,703.75
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	503,228.63
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	40,448.00
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	20,335.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	667,100.01
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	19,994.87
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	311,349.25
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	572,668.50
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	7,523,809.61
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	11,074.00
		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	17,000.00
		2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	2,430.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	518,494.30
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	321,285.00
		2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,625.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	859,024.24
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,130,117.07
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	3,766,630.38
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	76,332.52

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

Fecha : 30/11/2009
Hora : 03:51:03
Pag : 6 de 12
Int : / / : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	572,570,760.33	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	572,570,760.33
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	147,872,003.33	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57,796,035.68
INGRESOS CORRIENTES	63,945,070.84	GASTOS CORRIENTES	53,410,584.19
1.2.1.4.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,734.00	2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,803,012.08
1.2.1.4.1.5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	335,099.40	2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	8,974,732.25
1.3.1.4.1.7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	389,955.15	2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	34,187.00
1.3.1.5.1.1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	24,161.32	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,064,153.45
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	12,732,937.22	2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	20.00
1.3.1.6.1.3 VACUNAS	327,418.00	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,163,517.92
1.3.1.6.1.4 FARMACIA	1,033,663.38	2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	341,841.93
1.3.1.6.1.63 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	94,415.43	2.3.1.2.1.3 CALZADO	182,803.66
1.2.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	33,367.44	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74,879.03
1.3.1.9.1.59 OTROS BIENES	182,337.74	2.3.1.3.1.2 GASES	3,779.90
1.3.2.1.4.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	502.00	2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10,369.11
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	2,190.00	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,186.22
1.3.2.4.1.1 TASAS DE SALUD	4,136,538.11	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	610,354.86
1.3.2.4.1.2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	591,581.97	2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	100.00
1.3.2.4.1.3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	48,957.50	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	318,024.85
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	557,243.07	2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	9,265.76
1.3.2.4.1.5 PASES SANITARIOS	590,762.43	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	71,592.63
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	751,022.45	2.3.1.5.99 OTROS	12,952.96
1.3.2.4.1.7 CONTROL CANINO	10,757.50	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	17,128.58
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	699,276.65	2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	11,450.82
1.3.2.8.1.6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	230.00	2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	6,918.59
1.3.2.8.1.12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	610.00	2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	7,315.91
1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS	10.00	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	139,935.78
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	115,944.87	2.3.1.7.1.1 ENSERES	77,552.69
1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	596.00	2.3.1.8.1.1 VACUNAS	224,238.34
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	47,000.16	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	7,896,553.40
1.3.3.1.1.2 SERVICIOS DE FUMIGACION	120.00	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	775,613.58

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

Fecha : 30/11/2009
 Hora : 09:51:03
 Pag : 7 de 12
 Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1.3.3.2.1.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,159.00	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	6,108,995.71
1.3.3.2.1.99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	12,617.00	2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,024.00
1.3.3.2.2.1 SERVICIO TELEFONICO Y FAX	196.40	2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	7,444.00
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	82,139.00	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	28,162.93
1.3.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	38,680.54	2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,098.85
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	4,398.00	2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	9,993.60
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	1,014.00	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	17,302.83
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	8,035,496.45	2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	3,503.70
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	351,325.46	2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	296.23
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	392,305.25	2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,958.81
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	2,277,353.99	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	28,328.05
1.3.3.1.1.5 CIRUGIA	1,965,674.99	2.3.1.11.1.5 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	4,442.91
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	4,292,753.18	2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	2,407.30
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICO	589,428.98	2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	55,854.48
1.3.3.4.1.8 SERVICIOS EN CLINICAS	4,478,122.11	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	83,368.93
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	340,266.50	2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	570.40
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	8,554,547.30	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	275,851.75
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAFIA	23,625.00	2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,479.70
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	282,075.56	2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	1,520.00
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	4,307,013.48	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	259,593.87
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	101,315.00	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	228,112.03
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	22,814.50	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,802,130.19
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	720,512.81	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	70,812.09
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	34,803.00	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	82,363.69
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,279,713.37	2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	100.00
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	41,577.37	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,973.69
1.3.3.5.1.2 TERRENOS URBANOS	1,000.00	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	38,095.15
1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES	162.70	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	19,077.52
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	97,980.89	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,558.82
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	10,415.47	2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	12,474.06
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	700,479.16	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	32,014.91
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	51,048.65	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,402.10
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	5,150.00	2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,048.50
1.3.3.9.2.8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	500.50	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	382,662.34
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	150,877.28	2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	252,956.76
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	75,149.50	2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	445,265.08

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 1 TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 30/11/2009
 Hora : 03:51:03
 Pag : 8 de 12
 Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCION GASTOS
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8,915.80	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	394,942.02
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	51,002.27	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	34,595.38
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	547,207.54	2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	38,358.33
1.5.2.1.6.99 OTRAS VULTAS	82,549.44	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	242,726.05
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES	7,552.24	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	38,219.22
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	193,931.70	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	194,808.20
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	425.20	2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	17,150.52
1.5.5.1.2.2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO	823.20	2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,460.00
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	127,140.83	2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,910.00
SALDOS DE BALANCE	83,928,932.49	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,966.00
1.0.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	83,928,932.49	2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	3,347.30
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	27,980.30
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	21,749.54
		2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	96.00
		2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	32,104.25
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	65,543.29
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	505.01
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	102,913.43
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	48,875.00
		2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	14,600.00
		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	6,583.17
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	375,522.00
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	65,350.00
		2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	4,600.00
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	52,896.29
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	68,857.80
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	14,406.00
		2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	100.00
		2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	970.00
		2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	35,542.62
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	15,800.00
		2.3.2.7.9.9 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	3,200.00
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	42,757.11
		2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	5,650.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 1 TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 30/11/2009
Hora : 03:51:03
Pag : 9 de 12
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	30,269.48
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLOREXIA, JARDINERIA Y	4,120.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6,005,356.47
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,313,094.53
		2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	28,145.00
		2.5.4.1.3.1 MULTAS	25,890.00
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	29,524.82
		GASTOS DE CAPITAL	4,385,451.49
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,815,212.71
		2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	150,400.00
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	52,393.40
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	184,216.59
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	10,472.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	344,046.27
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	155.79
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	91,544.00
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	38,215.50
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	86,293.19
		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 DEPORTES Y RECREACION	2,380.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	128,903.31
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,391.30
		2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,044.03
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	21,870.10
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	744,917.03
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	592,969.00
		2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	950.00
		2.6.5.1.3.2 SOFTWARES	58,455.10
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	69,452.20
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	147,872,003.33	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57,798,035.88
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,471,599.74	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,965,195.53
DONACION	12,948,262.02	DONACION	207,562.74
INGRESOS CORRIENTES	17,148.23	GASTOS CORRIENTES	207,077.74

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

Fecha : 30/11/2009
 Hora : 03:51:03
 Pag : 10 de 12
 Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1.3.1 1.4.99 OTROS INTERESES	84.94	2.3.2 2.2 2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	125,154.72
1.3.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	13,200.00	2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	53,000.00
1.3.4 2.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE	1,586.04	2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	583.02
1.3.5 1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,297.25	2.3.2 7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	12,000.00
SALDOS DE BALANCE	12,931,113.79	2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6,240.00
1.9 1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	12,931,113.79	GASTOS DE CAPITAL	585.00
TRANSFERENCIA	59,523,337.72	2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	585.00
INGRESOS CORRIENTES	21,311,220.71	TRANSFERENCIA	25,757,532.79
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	21,310,000.71	GASTOS CORRIENTES	26,323,070.99
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS		2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	912.76
1.5.3 1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,220.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	179,302.00
SALDOS DE BALANCE	38,212,117.01	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	117,901.00
1.9 1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	38,212,117.01	2.3.1 2.1 3 CALZADO	7,494.00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	147,181.80
		2.3.1 3.1 2 GASES	486.00
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	735.20
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,303.50
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	144,675.70
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPEZA Y TOCADOR	171,353.48
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	52,179.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,553.00
		2.3.1 5.99.99 OTROS	33.99
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	299.00
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,974.90
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	741.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	16,826.00
		2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,305.10
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	35,787.60
		2.3.1 8.1 1 VACUNAS	4,474.30
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	6,833,262.20
		2.3.1 8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	617,654.30
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	9,734,156.23
		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	14,474.76
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,286.50
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	508.00

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

Fecha : 30/11/2009
Hora : 03:51:03
Pag : 11 de 12
Int : / / : AM

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	4,684.18
		2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,872.00
		2.3.1.19.1.1 HERRAMIENTAS	36.60
		2.3.1.19.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	134,052.90
		2.3.1.19.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	51,796.70
		2.3.1.19.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,035.00
		2.3.1.19.1.99 OTROS BIENES	46,690.64
		2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,668.41
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	51,670.60
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	178,978.00
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	96,520.54
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15.00
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	126,500.00
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	182,000.00
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	111,534.25
		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	343,837.71
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	1,515.00
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,838.10
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,264.50
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,817.00
		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	151,857.60
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	15.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	15.00
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	2,900.00
		2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	19,300.00
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	2,900.00
		2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,400.00
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	21,000.00
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	20,440.00
		2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	31,700.00
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,150.00
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	134,575.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	28,657.14

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

Fecha : 30/11/2009
Hora : 03:58:47
Pag : 12 de 12
Int : / / : : AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		2.3.2.7.1.1 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,440.00 2,491,860.41
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL	3,849,717.85
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	434,461.80
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	8,400.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15,000.00
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	23,588.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	39,500.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	167,112.80
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	68,296.00
		2.6.3.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	75,585.00
			33,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,471,599.74	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,965,195.53
TOTAL GENERAL	792,914,363.40	TOTAL GENERAL	657,331,991.54

Los Ingresos y Gastos por el presente se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CP. MARIA CECILIA GARCIA ALVARADO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

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


TITULAR DEL PLIEGO
Oscar Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD