

**GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS  
GERENCIA DE PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO MODIFICADO I DE INGRESOS Y EGRESOS 2009**

(EN NUEVOS SOLES)

**CONSOLIDADO ESSALUD**

| <b>RUBROS</b>  | <b>PRESUPUESTO<br/>2009</b> |
|--|-----------------------------|
| <b>INGRESOS</b>  | <b>5,663,517,134</b>        |
| 1.1. Aportaciones  | 5,106,809,073               |
| 1.2. Venta a No Asegurados                                 | 16,230,643                  |
| 1.3 Ingresos Financieros                                   | 80,182,772                  |
| 1.4. Ingresos Extraordinarios                              | 56,069,180                  |
| 1.7. Otros   | 404,225,466                 |
| <b>EGRESOS</b>   | <b>5,095,037,288</b>        |
| <b>2.1. Compra de Bienes</b>                               | <b>903,202,668</b>          |
| Insumos y Suministros                                      | 802,318,766                 |
| Combustibles y Lubricantes                                 | 22,049,105                  |
| Otros  | 78,834,797                  |
| <b>2.2. Gastos de Personal</b>                             | <b>2,380,358,870</b>        |
| 2.2.1. Sueldos y Salarios                                  | 1,951,876,499               |
| 2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios                | 85,882,613                  |
| 2.2.3. Seguridad y Previsión Social                        | 138,989,641                 |
| 2.2.4. Dietas del Directorio                               | 737,700                     |
| 2.2.5. Capacitación  | 12,175,833                  |
| 2.2.7. Otros Gastos de Personal                            | 190,696,584                 |
| <b>2.3. Servicios Prestados por Terceros</b>               | <b>868,272,518</b>          |
| 2.3.1. Transporte y Almacenamiento                         | 52,816,785                  |
| 2.3.2. Tarifas de Servicios Públicos                       | 57,213,114                  |
| 2.3.3. Honorarios Profesionales                            | 39,842,099                  |
| 2.3.4. Mantenimiento y Reparación                          | 82,677,987                  |
| 2.3.5. Alquileres  | 10,758,507                  |
| 2.3.6. Servicio Vigilancia y Limpieza                      | 138,331,659                 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones                          | 11,714,857                  |
| 2.3.8. Otros   | 474,917,510                 |
| <b>2.4. Subsidios (Prestaciones Económicas)</b>            | <b>368,485,610</b>          |
| <b>2.5. Jubilaciones y Pensiones (D.L.20530)</b>           | <b>438,048,108</b>          |
| <b>2.6. Transferencias a la ONP (Pensiones D.L. 18846)</b> | <b>136,669,514</b>          |
| <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>                              | <b>568,479,846</b>          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>1,068,479,846</b>        |
| <b>RESULTADO ECONOMICO</b>                                 | <b>(500,000,000)</b>        |
| <b>FINANCIAMIENTO BANCARIO</b>                             | <b>500,000,000</b>          |
| <b>SALDO FINAL</b>   | <b>-</b>                    |