

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :11/11/2014
Hora :08:38:55
Página :1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	246,214,595.51
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,109,474.86
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	34,434,867.34
Inventarios (Neto)	7	263,530,179.46
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	5,604,323.55
Otras Cuentas del Activo	9	174,049,584.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		726,943,024.94

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	2,658,346,564.07
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	113,872,832.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,772,219,396.88

TOTAL ACTIVO

		3,499,162,421.82
Cuentas de Orden	32	2,130,545,362.43

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC MARIA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MANUEL JESUS GARCIBONANO
Director General de Administración

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	61,957,186.75
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo.	21	416,751,627.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE		478,708,814.07

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	1,135,970,302.68
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	78,789.56
Provisiones	26	12,785,809.35

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

		1,148,834,901.59
TOTAL PASIVO		1,627,543,715.66

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	2,100,536,014.51
Hacienda Nacional Adicional	28	683,557,148.56
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(912,474,456.91)

TOTAL PATRIMONIO

		1,871,618,706.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,499,162,421.82
Cuentas de Orden	32	2,130,545,362.43

TITULAR DE LA ENTIDAD
ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Detalle del EF-1
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:39:26
Página : 1 de 4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	961,561.29				961,561.29			961,561.29
	1101.0201	154,400.00				154,400.00			154,400.00
	1101.0202	1,438,116.08				1,438,116.08			1,438,116.08
	1101.030102	43,981,451.48				43,981,451.48		43,981,451.48	43,981,451.48
	1101.030104	3,322,545.12				3,322,545.12			3,322,545.12
	1101.030105	16,350,074.30				16,350,074.30			16,350,074.30
	1101.030106	100,901,760.85				100,901,760.85			100,901,760.85
	1101.0304	30,733.28				30,733.28			30,733.28
	1101.040103	976,950.13				976,950.13			976,950.13
	1101.0404	44,711.23				44,711.23			44,711.23
	1101.1101	217,300.00				217,300.00		217,300.00	217,300.00
	1101.1201	77,834,991.75				77,834,991.75		77,834,991.75	77,834,991.75
								TOTAL	246,214,595.51
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0301	190,367.50				190,367.50		190,367.50	190,367.50
	1201.0302	12,773.85				12,773.85		12,773.85	12,773.85
	1201.0303	597,975.78				597,975.78		597,975.78	597,975.78
	1201.0402	3,801.94				3,801.94		3,801.94	3,801.94
	1201.98	10,219.08				10,219.08		10,219.08	10,219.08
	1201.99	10,825,983.64				10,825,983.64		10,825,983.64	10,825,983.64
	1209.01		8,531,646.93				8,531,646.93	8,531,646.93	-8,531,646.93
								TOTAL	3,109,474.86
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.04	913,928.76				913,928.76		913,928.76	913,928.76
	1202.0802	132,627.59				132,627.59		132,627.59	132,627.59
	1202.0804	41,204.37				41,204.37		41,204.37	41,204.37
	1202.0901	5,227,988.11				5,227,988.11		5,227,988.11	5,227,988.11
	1202.98	244,539.52				244,539.52		244,539.52	244,539.52
	1202.99	42,838,970.01				42,838,970.01		42,838,970.01	42,838,970.01
	1209.02		41,023,179.22				41,023,179.22	41,023,179.22	-41,023,179.22
	2101.010501	26,056,896.32				26,056,896.32		26,056,896.32	26,056,896.32
	2101.010502	1,891.88				1,891.88			1,891.88
								TOTAL	34,434,867.34
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	4,549,551.48				4,549,551.48			4,549,551.48
	1301.020101	3,059,655.51				3,059,655.51			3,059,655.51
	1301.020102	613,681.06				613,681.06			613,681.06
	1301.020103	205,453.40				205,453.40			205,453.40
	1301.0301	576,916.39				576,916.39			576,916.39
	1301.0302	44,133.80				44,133.80			44,133.80
	1301.0303	44,336.87				44,336.87			44,336.87
	1301.050101	1,937,650.14				1,937,650.14			1,937,650.14
	1301.050102	6,168,654.18				6,168,654.18			6,168,654.18
	1301.050201	28,650.26				28,650.26			28,650.26
	1301.050301	2,404,800.93				2,404,800.93			2,404,800.93
	1301.050302	20,045.96				20,045.96			20,045.96
	1301.050401	473,061.37				473,061.37			473,061.37
	1301.059999	32,314.28				32,314.28			32,314.28
	1301.0601	37,481.36				37,481.36			37,481.36
	1301.0602	20,373.18				20,373.18			20,373.18
	1301.0603	9,425.84				9,425.84			9,425.84
	1301.0604	393,058.52				393,058.52			393,058.52
	1301.0699	2,507,438.12				2,507,438.12			2,507,438.12
	1301.0701	701,533.15				701,533.15			701,533.15
	1301.080101	63,817,952.92				63,817,952.92			63,817,952.92
	1301.080102	62,772,327.43				62,772,327.43			62,772,327.43
	1301.080199	4,956,813.46				4,956,813.46			4,956,813.46
	1301.080201	63,075,951.76				63,075,951.76			63,075,951.76
	1301.0901	12,555.86				12,555.86			12,555.86
	1301.0902	57,832.85				57,832.85			57,832.85
	1301.0999	36,081.32				36,081.32			36,081.32
	1301.1001	1,024.68				1,024.68			1,024.68
	1301.1004	1,541,820.29				1,541,820.29			1,541,820.29
	1301.1006	949,576.71				949,576.71			949,576.71
	1301.1101	291,889.99				291,889.99			291,889.99
	1301.1102	3,462.25				3,462.25			3,462.25
	1301.1103	25,175.96				25,175.96			25,175.96
	1301.1104	16,038.52				16,038.52			16,038.52
	1301.1105	266,965.41				266,965.41			266,965.41
	1301.1106	56,928.75				56,928.75			56,928.75
	1301.98	2,791,999.14				2,791,999.14			2,791,999.14
	1301.9901	444,932.65				444,932.65			444,932.65
	1301.9902	421,055.44				421,055.44			421,055.44
	1301.9903	1,243,896.08				1,243,896.08			1,243,896.08
	1301.9904	9,681.05				9,681.05			9,681.05
	1301.9999	1,362,434.11				1,362,434.11			1,362,434.11
	1302.01	34,916,075.14				34,916,075.14			34,916,075.14
	1302.98	118,872.48				118,872.48			118,872.48
	1303.010101	678,178.76				678,178.76			678,178.76
	1303.010199	10,324.80				10,324.80			10,324.80
	1303.010201	13,424.07				13,424.07			13,424.07
	1303.010301	739,478.06				739,478.06			739,478.06
	1303.010399	249,302.80				249,302.80			249,302.80
	1303.0199	12,000.93				12,000.93			12,000.93
	1304.01	793,613.53				793,613.53			793,613.53



Detalle del EF-1
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 09:32:09
Página : 2 de 4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1304.98		29,245.71				29,245.71			29,245.71
1304.99		268.64				268.64			268.64
1305.01		13,417.14				13,417.14			13,417.14
1305.02		11,378.14				11,378.14			11,378.14
1307.01		21,532.03				21,532.03			21,532.03
1307.99		555,370.03				555,370.03			555,370.03
1308.98		1,029.60				1,029.60			1,029.60
1308.99		31,565.49				31,565.49			31,565.49
1309.01		290,607.01				290,607.01			290,607.01
1310.0101			2,791,999.14				2,791,999.14		-2,791,999.14
1310.0102			118,872.48				118,872.48		-118,872.48
1310.0103			29,245.71				29,245.71		-29,245.71
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
1205.01		506,144.38				506,144.38			506,144.38
1205.02		1,246,702.12				1,246,702.12			1,246,702.12
1205.0501		3,684,537.56				3,684,537.56			3,684,537.56
1205.0502		166,939.49				166,939.49			166,939.49
Otras Cuentas del Activo									
1205.0401		5,310,663.49				5,310,663.49			5,310,663.49
1205.0402		129,000,954.07				129,000,954.07			129,000,954.07
1205.0601		3,188,495.95				3,188,495.95			3,188,495.95
1205.098		4,074,862.38				4,074,862.38			4,074,862.38
1205.01		32,474,608.33				32,474,608.33			32,474,608.33
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
1501.010101		1,092,283.00				1,092,283.00			1,092,283.00
1501.020101		15,958,015.66				15,958,015.66			15,958,015.66
1501.020301		407,448,496.05				407,448,496.05			407,448,496.05
1501.029901		10,134,283.70				10,134,283.70			10,134,283.70
1501.030301		772,900.00				772,900.00			772,900.00
1501.070101		2,737,417.78				2,737,417.78			2,737,417.78
1501.070104		2,800.00				2,800.00			2,800.00
1501.070301		651,021,808.27				651,021,808.27			651,021,808.27
1501.070303		3,756,316.79				3,756,316.79			3,756,316.79
1501.070304		8,332,191.57				8,332,191.57			8,332,191.57
1501.070701		694,777.54				694,777.54			694,777.54
1501.070801		5,687,346.50				5,687,346.50			5,687,346.50
1501.080304		2,142.36				2,142.36			2,142.36
1501.089903		4,525.92				4,525.92			4,525.92
1501.0901		19,660,652.27				19,660,652.27			19,660,652.27
1502.010101		900,491,482.59				900,491,482.59			900,491,482.59
1502.0501		39,388,307.69				39,388,307.69			39,388,307.69
1503.0101		40,912,068.46				40,912,068.46			40,912,068.46
1503.020101		10,717,740.72				10,717,740.72			10,717,740.72
1503.020102		38,085,101.54				38,085,101.54			38,085,101.54
1503.020201		1,309,586.82				1,309,586.82			1,309,586.82
1503.020202		212,570.21				212,570.21			212,570.21
1503.020301		115,073,475.67				115,073,475.67			115,073,475.67
1503.020302		8,184,986.05				8,184,986.05			8,184,986.05
1503.020303		40,867,651.91				40,867,651.91			40,867,651.91
1503.020401		77,991,175.48				77,991,175.48			77,991,175.48
1503.020402		713,527,851.94				713,527,851.94			713,527,851.94
1503.020501		8,447.45				8,447.45			8,447.45
1503.020502		1,994,926.31				1,994,926.31			1,994,926.31
1503.020601		94,092.22				94,092.22			94,092.22
1503.020602		209,704.40				209,704.40			209,704.40
1503.020701		1,325,835.78				1,325,835.78			1,325,835.78
1503.020702		156,935.96				156,935.96			156,935.96
1503.020801		35,457.19				35,457.19			35,457.19
1503.020802		5,437.29				5,437.29			5,437.29
1503.020901		30,672,724.38				30,672,724.38			30,672,724.38
1503.020902		36,933,931.74				36,933,931.74			36,933,931.74
1503.020903		2,898,505.61				2,898,505.61			2,898,505.61
1503.020904		15,288,052.83				15,288,052.83			15,288,052.83
1503.020905		22,426,910.70				22,426,910.70			22,426,910.70
1503.020906		59,356.68				59,356.68			59,356.68
1503.020999		93,362,371.13				93,362,371.13			93,362,371.13
1503.04		6,199,612.99				6,199,612.99			6,199,612.99
1503.05		35,879,243.51				35,879,243.51			35,879,243.51
1508.010101			144,727.58				144,727.58		-144,727.58
1508.010201			72,351,009.77				72,351,009.77		-72,351,009.77
1508.0103			57,967.50				57,967.50		-57,967.50
1508.010701			11,300,701.17				11,300,701.17		-11,300,701.17
1508.0201			32,200,572.21				32,200,572.21		-32,200,572.21
1508.0202			587,217,960.36				587,217,960.36		-587,217,960.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
1101.0501		15,066,628.44				15,066,628.44			15,066,628.44
1205.0401		19,923,819.83				19,923,819.83			19,923,819.83
1205.0402		9,222,086.64				9,222,086.64			9,222,086.64
1504.0402		1,499.00				1,499.00			1,499.00
1504.0503		14,529.43				14,529.43			14,529.43
1504.0702		270,629.00				270,629.00			270,629.00
1504.0703		15,235,493.62				15,235,493.62			15,235,493.62
1505.01		10,069,659.14				10,069,659.14			10,069,659.14
1505.02		16,717,603.57				16,717,603.57			16,717,603.57
TOTAL									2,658,346,564.00



Detalle del EF-1
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:39:26
Página : 3 de 4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro	Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1505.0302		223,621.92				223,621.92			223,621.92
1505.0303		9,051,802.95				9,051,802.95			9,051,802.95
1505.0399		207,574.02				207,574.02			207,574.02
1506.02		569,781.29				569,781.29			569,781.29
1507.0201		790,379.19				790,379.19			790,379.19
1507.0299		365,556.89				365,556.89			365,556.89
1507.0301		102,321.00				102,321.00			102,321.00
1507.0302		23,449,657.16				23,449,657.16			23,449,657.16
1507.0399		11,582,166.20				11,582,166.20			11,582,166.20
1507.9999		1,219.32				1,219.32			1,219.32
1508.0302			18,993,195.80				18,993,195.80		-18,993,195.80
TOTAL									113,872,832.81
TOTAL ACTIVO :									3,499,162,421.82

PASIVO

Cuentas por Pagar									
1202.0803		710.32				710.32		710.32	-710.32
2101.010101			804.27				804.27	804.27	804.27
2101.010201			167,632.80				167,632.80	167,632.80	167,632.80
2101.010301			1,490,682.36				1,490,682.36	1,490,682.36	1,490,682.36
2101.010401			169,827.55				169,827.55	169,827.55	169,827.55
2101.010501			53,746.49				53,746.49	53,746.49	53,746.49
2101.010503			5,056.00				5,056.00	5,056.00	5,056.00
2101.0201			27,438.61				27,438.61	27,438.61	27,438.61
2101.0202			188.04				188.04	188.04	188.04
2101.030101			1,567,037.80				1,567,037.80	1,567,037.80	1,567,037.80
2101.030102			12,103.79				12,103.79	12,103.79	12,103.79
2101.030103			61,026.49				61,026.49	61,026.49	61,026.49
2101.030201			742,213.03				742,213.03	742,213.03	742,213.03
2101.090101			795,329.75				795,329.75	795,329.75	795,329.75
2101.099901			3,596,699.82				3,596,699.82	3,596,699.82	3,596,699.82
2102.01			1,217,907.03				1,217,907.03	1,217,907.03	1,217,907.03
2102.02			1,248,044.40				1,248,044.40	1,248,044.40	1,248,044.40
2102.030101			2,621,900.39				2,621,900.39	2,621,900.39	2,621,900.39
2102.040101			6,915.00				6,915.00	6,915.00	6,915.00
2102.040102			11,651.98				11,651.98	11,651.98	11,651.98
2102.0402			597.70				597.70	597.70	597.70
2102.99			692,128.82				692,128.82	692,128.82	692,128.82
2103.010101			12,122,776.06				12,122,776.06	12,122,776.06	12,122,776.06
2103.010102			12,074,396.72				12,074,396.72	12,074,396.72	12,074,396.72
2103.0201			9,602,823.71				9,602,823.71	9,602,823.71	9,602,823.71
2103.0202			10,400.00				10,400.00	10,400.00	10,400.00
2103.03			13,658,568.46				13,658,568.46	13,658,568.46	13,658,568.46
TOTAL									61,957,186.75
Otras Cuentas del Pasivo									
2103.990901			416,751,627.32				416,751,627.32	416,751,627.32	416,751,627.32
TOTAL									416,751,627.32
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.									
1202.0803		2,584.77				2,584.77		2,584.77	-2,584.77
2102.030101			33,048,474.89				33,048,474.89	33,048,474.89	33,048,474.89
2102.050101			872,199,923.84				872,199,923.84	872,199,923.84	872,199,923.84
2102.050201			230,724,488.72				230,724,488.72	230,724,488.72	230,724,488.72
TOTAL									1,135,970,302.68
Otras Cuentas del Pasivo									
2101.030201			78,789.56				78,789.56	78,789.56	78,789.56
TOTAL									78,789.56
Provisiones									
2401.010103			445,960.49				445,960.49	445,960.49	445,960.49
2401.010301			11,553,848.36				11,553,848.36	11,553,848.36	11,553,848.36
2401.010302			786,000.50				786,000.50	786,000.50	786,000.50
TOTAL									12,785,809.35
TOTAL PASIVO :									1,627,543,715.66

PATRIMONIO

Hacienda Nacional									
3101.01		64,873,964.10	1,027,329,048.25			64,873,964.10	1,027,329,048.25		962,455,084.15
3101.03			1,138,080,930.36				1,138,080,930.36		1,138,080,930.36
TOTAL									2,100,536,014.51
Hacienda Nacional Adicional									
3201.010101		34,773,561.67	586,892.31			34,773,561.67	586,892.31		-34,186,669.36
3201.010201			19,922,981.34				19,922,981.34		19,922,981.34
3201.010299			904,113,714.00				904,113,714.00		904,113,714.00
3201.0103		1,301,920,076.42	1,267,483,087.50			1,301,920,076.42	1,267,483,087.50		-34,436,988.92
3201.99		188,029,189.08	16,173,300.58			188,029,189.08	16,173,300.58		-171,855,888.50
TOTAL									683,557,148.56
Resultados Acumulados									
3401.01			2,044,157,993.19				2,044,157,993.19		2,044,157,993.19
3401.02		3,606,663,603.43				3,606,663,603.43			-3,606,663,603.43
3401.0301		52,260.17				52,260.17			-52,260.17
3401.0303		769,262.31				769,262.31			-769,262.31
3401.0304		47,364,465.28				47,364,465.28			-47,364,465.28
3401.0307		192,112.09				192,112.09			-192,112.09
3401.0308			46,948,599.32				46,948,599.32		46,948,599.32
3401.0321		59,911,508.38				59,911,508.38			-59,911,508.38
3401.0325		4,800.00				4,800.00			-4,800.00
6101.0201			730,291,294.87				730,291,294.87		730,291,294.87
6101.0202		18,914,332.63				18,914,332.63			-18,914,332.63
TOTAL									-912,474,456.91



Detalle del EF-1
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :11/11/2014
Hora :08:39:27
Página :4 de 4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		

TOTAL PATRIMONIO : 1,871,618,706.16

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden

9101.01	41,575,880.54		41,575,880.54		41,575,880.54
9101.07	5,250.00		5,250.00		5,250.00
9101.08	80,649,516.33		80,649,516.33		80,649,516.33
9101.09	62,253,418.62		62,253,418.62		62,253,418.62
9103.04	330,341,002.22		330,341,002.22		330,341,002.22
9103.05	21,420,780.69		21,420,780.69		21,420,780.69
9103.06	43,071,095.01		43,071,095.01		43,071,095.01
9103.08	30,762,375.27		30,762,375.27		30,762,375.27
9103.09	177,258,128.18		177,258,128.18		177,258,128.18
9103.11	1,853,451.53		1,853,451.53		1,853,451.53
9105.01	58,370,242.70		58,370,242.70		58,370,242.70
9105.02	17,846,720.06		17,846,720.06		17,846,720.06
9105.0301	33,520,388.36		33,520,388.36		33,520,388.36
9105.0302	161,168.79		161,168.79		161,168.79
9105.0303	29,540,068.04		29,540,068.04		29,540,068.04
9107.0201	925,431,229.12		925,431,229.12		925,431,229.12
9109.0101	16,116,772.00		16,116,772.00		16,116,772.00
9109.0103	105,567,295.80		105,567,295.80		105,567,295.80
9109.0104	3,022,338.95		3,022,338.95		3,022,338.95
9109.0199	43,483,831.99		43,483,831.99		43,483,831.99
9111.01	52,260.17		52,260.17		52,260.17
9111.03	769,262.31		769,262.31		769,262.31
9111.04	47,364,465.28		47,364,465.28		47,364,465.28
9111.07	192,112.09		192,112.09		192,112.09
9111.19	59,911,508.38		59,911,508.38		59,911,508.38
9111.23	4,800.00		4,800.00		4,800.00

TOTAL 2,130,545,362.43

Cuentas de Orden

9102.01	41,575,880.54		41,575,880.54		41,575,880.54
9102.07	5,250.00		5,250.00		5,250.00
9102.08	80,649,516.33		80,649,516.33		80,649,516.33
9102.09	62,253,418.62		62,253,418.62		62,253,418.62
9104.01	161,482.47		161,482.47		161,482.47
9104.04	330,179,519.75		330,179,519.75		330,179,519.75
9104.05	21,420,780.69		21,420,780.69		21,420,780.69
9104.06	43,071,095.01		43,071,095.01		43,071,095.01
9104.08	30,762,375.27		30,762,375.27		30,762,375.27
9104.09	177,258,128.18		177,258,128.18		177,258,128.18
9104.11	1,853,451.53		1,853,451.53		1,853,451.53
9106.01	58,370,242.70		58,370,242.70		58,370,242.70
9106.02	17,846,720.06		17,846,720.06		17,846,720.06
9106.0301	33,517,755.64		33,517,755.64		33,517,755.64
9106.0302	169,048.39		169,048.39		169,048.39
9106.0303	29,534,821.16		29,534,821.16		29,534,821.16
9108.0201	925,431,229.12		925,431,229.12		925,431,229.12
9110.0101	16,116,772.00		16,116,772.00		16,116,772.00
9110.0103	105,567,295.80		105,567,295.80		105,567,295.80
9110.0104	3,022,338.95		3,022,338.95		3,022,338.95
9110.0199	43,483,831.99		43,483,831.99		43,483,831.99
9112.01	52,260.17		52,260.17		52,260.17
9112.03	769,262.31		769,262.31		769,262.31
9112.04	47,364,465.28		47,364,465.28		47,364,465.28
9112.07	192,112.09		192,112.09		192,112.09
9112.19	59,911,508.38		59,911,508.38		59,911,508.38
9112.23	4,800.00		4,800.00		4,800.00

TOTAL 2,130,545,362.43



Saldos Históricos EF-1
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :11/11/2014
Hora :08:39:15
Página : 1 de 7

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0101	Caja M/N	D	961,561.29	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	D	154,400.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	1,438,116.08	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	43,981,451.48	
1101.030104	Endeudamiento Externo	D	3,322,545.12	
1101.030105	Donaciones	A	16,350,074.30	
1101.030106	Transferencias	D	100,901,760.85	
1101.0304	Otros Depósitos	D	30,733.28	
1101.040103	Donaciones	D	976,950.13	
1101.0404	Otros Depósitos	D	44,711.23	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	D	15,066,628.44	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	D	217,300.00	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	77,834,991.75	
1201.0301	Venta De Bienes	D	190,367.50	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	12,773.85	
1201.0303	Venta De Servicios	D	597,975.78	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	D	3,801.94	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	10,219.08	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	10,825,983.64	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	913,928.76	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	132,627.59	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	3,295.09	
1202.0804	Otros	D	41,204.37	
1202.0901	Multas	D	5,227,988.11	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	244,539.52	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	42,838,970.01	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	D	506,144.38	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	D	1,246,702.12	
1205.0401	Contratistas	D	25,234,483.32	
1205.0402	Proveedores	D	138,223,040.71	
1205.0501	Viáticos	D	3,684,537.56	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	166,939.49	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	D	3,188,495.95	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	D	16,757.20	
1205.98	Otros	D	4,074,862.38	
1206.01	Tesoro Público	D	32,474,608.33	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		8,531,646.93
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		41,023,179.22
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	4,549,551.48	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	3,059,655.51	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	613,681.06	
1301.020103	Calzado	D	205,453.40	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	576,916.39	
1301.0302	Gases	D	44,133.80	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	44,336.87	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	1,937,650.14	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	6,168,654.18	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	D	28,650.26	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	2,404,800.93	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	20,045.96	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	473,061.37	
1301.059999	Otros	D	32,314.28	
1301.0601	De Vehículos	D	37,481.36	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	20,373.18	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	9,425.84	
1301.0604	De Seguridad	D	393,058.52	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	2,507,438.12	
1301.0701	Enseres	D	701,533.15	
1301.080101	Vacunas	D	63,817,952.92	
1301.080102	Medicamentos	D	62,772,327.43	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	4,956,813.46	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	63,075,951.76	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	12,555.86	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	57,832.85	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	36,081.32	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	1,024.68	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	1,541,820.29	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	949,576.71	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	291,889.99	
1301.1102	Para Vehículos	D	3,462.25	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	25,175.96	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	16,038.52	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	266,965.41	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	56,928.75	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	D	2,791,999.14	
1301.9901	Herramientas	D	444,932.65	
1301.9902	Productos Químicos	D	421,055.44	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	1,243,896.08	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	9,681.05	
1301.9999	Otros Bienes	D	1,362,434.11	
1302.01	Mercaderías	D	34,916,075.14	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	D	118,872.48	
1303.010101	Alimentos Para Progamas Sociales	D	678,178.76	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	D	10,324.80	
1303.010201	Textos Escolares	D	13,424.07	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	739,478.06	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	249,302.80	



Saldos Históricos EF-1
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014

Hora : 08:39:15

Página : 2 de 7

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	D	12,000.93	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	793,613.53	
1304.98	Materias Primas Desvalorizadas	D	29,245.71	
1304.99	Otras Materias Primas	D	268.64	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	13,417.14	
1305.02	Suministros Diversos	D	11,378.14	
1307.01	Productos De Salud	D	21,532.03	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	555,370.03	
1308.98	Productos Terminados Desvalorizados	D	1,029.60	
1308.99	Otros Productos Terminados	D	31,565.49	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	290,607.01	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	H		2,791,999.14
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	H		118,872.48
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	H		29,245.71
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	D	1,092,283.00	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	15,958,015.66	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	D	407,448,496.05	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	D	10,134,283.70	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	D	772,900.00	
1501.070101	Por Contrata	D	2,737,417.78	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	D	2,800.00	
1501.070301	Por Contrata	D	651,021,808.27	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	D	3,756,316.79	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	8,332,191.57	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	D	694,777.54	
1501.070801	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - Costo	D	5,687,346.50	
1501.080304	Por Administración Directa - Servicios	D	2,142.36	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	D	4,525.92	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	D	19,660,652.27	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	900,491,482.59	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	39,388,307.69	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	40,912,068.46	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	10,717,740.72	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	38,085,101.54	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	1,309,586.82	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	212,570.21	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	115,073,475.67	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	8,184,986.05	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	40,867,651.91	
1503.020401	Mobiliario	D	77,991,175.48	
1503.020402	Equipo	D	713,527,851.94	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	8,447.45	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	1,994,926.31	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	94,092.22	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	209,704.40	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	1,325,835.78	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	156,935.96	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	35,457.19	
1503.020802	Armamento En General	D	5,437.29	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	30,672,724.38	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	36,933,931.74	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	2,898,505.61	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	15,288,052.83	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	22,426,910.70	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	59,356.68	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	93,362,371.13	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	6,199,612.99	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	D	35,879,243.51	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	D	1,499.00	
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	D	14,529.43	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	270,629.00	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	D	15,235,493.62	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	10,069,659.14	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	16,717,603.57	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	223,621.92	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	9,051,802.95	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	207,574.02	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	D	569,781.29	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	790,379.19	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	365,556.89	
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	D	102,321.00	
1507.0302	Software	D	23,449,657.16	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	11,582,166.20	
1507.9999	Otros	D	1,219.32	
1508.010101	Edificios Residenciales	H		144,727.58
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		72,351,009.77
1508.0103	Estructuras	H		57,967.50
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	H		11,300,701.17
1508.0201	Vehículo	H		32,200,572.21
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		587,217,960.36
1508.0302	Activos Intangibles	H		18,993,195.80
1601.0101	Tesoro Público	A	19,338,958.13	
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		8,342,218.05
1601.03	Traspasos Internos	A	130,399,589.90	131,689,072.89
1601.99	Otros	A	128,694,821.50	16,146,790.68
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	H		804.27
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		167,632.80
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		1,490,682.36



Saldos Históricos EF-1
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:39:15
Página : 3 de 7

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	H		169,827.55
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	26,056,896.32	53,746.49
2101.010502	IGV Retenido	D	1,891.88	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	H		5,056.00
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	H		27,438.61
2101.0202	Tributos Municipales - Vencidas	H		188.04
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		1,567,037.80
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		12,103.79
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	H		61,026.49
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		821,002.59
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		795,329.75
2101.099901	Otros - Vigentes	H		3,596,699.82
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		1,217,907.03
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		1,248,044.40
2102.030101	Principal	H		35,670,375.28
2102.040101	GRATIFICACIONES	H		6,915.00
2102.040102	Aguinaldos	H		11,651.98
2102.0402	Vacaciones	H		597.70
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		872,199,923.84
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		230,724,488.72
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		692,128.82
2103.010101	BIENES	H		12,122,776.06
2103.010102	SERVICIOS	H		12,074,396.72
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		9,602,823.71
2103.0202	Concesiones - Pasivo Financiero	H		10,400.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		13,658,568.46
2103.990901	OTROS	H		416,751,627.32
2104.04	Encargos Recibidos	H		16,757.20
2401.010103	Personal De Salud	H		445,960.49
2401.010301	A Personas Jurídicas	H		11,553,848.36
2401.010302	A Personas Naturales	H		786,000.50
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A	64,873,964.10	1,027,329,048.25
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		1,138,080,930.36
3201.010101	Tesoro Público	A	15,434,603.54	586,892.31
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		11,580,763.29
3201.010299	Otros Documentos	A		904,113,714.00
3201.0103	Traspasos Internos	A	1,171,520,486.52	1,135,794,014.61
3201.99	Otros	A	59,334,367.58	26,509.90
3401.01	Superavit Acumulado	H		2,044,157,993.19
3401.02	Déficit Acumulado	D	3,606,663,603.43	
3401.0301	Caja y Bancos	A	52,260.17	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	769,262.31	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	47,364,465.28	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	A	192,112.09	
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Duda (CR)	A		46,948,599.32
3401.0321	Edificios y Estructuras	A	59,911,508.38	
3401.0325	Estudios y Proyectos	A	4,800.00	
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	H		62,319.00
4301.040104	Productos Textiles	H		390.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	H		442,920.47
4301.040106	Materiales De Laboratorio	H		64.07
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	H		1,448,425.64
4301.060101	Producción de Biológicos	H		69,523.80
4301.060102	Medicinas	H		26,191,353.87
4301.060103	Vacunas	H		457,072.36
4301.060104	Farmacia	H		3,260,400.96
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		326,853.78
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		66,489.72
4301.090199	Otros Bienes	H		483,068.83
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	H		1,500.09
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		3,752.44
4302.040101	Tasas De Salud	H		21,606,881.79
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	H		8,463,558.13
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	H		241,870.23
4302.040104	Certificados	H		2,190,630.86
4302.040105	Pases Sanitarios	H		490,319.85
4302.040106	Camets Y/O Tarjetas De Atención	H		269,318.30
4302.040107	Control Canino	H		14,051.50
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		1,372,426.94
4302.080112	Expedición De Constancias	H		10.00
4302.100101	Formularios	H		6.95
4302.100105	Certificaciones Diversas	H		402,456.37
4302.100111	Acceso A La Información Pública	H		18,316.29
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	H		10,502.68
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	D	737.78	
4303.010101	Análisis De Suelos	H		306.00
4303.020104	Servicios De Transporte	H		8,190.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	H		68,917.00
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		198,304.46
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		22,220.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		22,871.50
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	H		45,381.00
4303.040101	Atención Médica	H		20,967,023.77
4303.040102	Atención Dental	H		2,584,932.54
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		1,526,653.65
4303.040104	Servicio De Emergencia	H		6,140,302.75
4303.040105	Cirugía	H		4,245,664.90
4303.040106	Hospitalización	H		11,286,541.31



Saldos Históricos EF-1
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :11/11/2014

Hora :08:39:15

Página : 4 de 7

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4303.040107	Servicio De Tópico	H		1,853,654.51
4303.040108	Servicios En Clínicas	H		8,457,332.26
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		1,577,990.16
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		22,188,239.15
4303.040202	Electroencefalograma	H		235,410.50
4303.040203	Electrocardiograma	H		651,118.86
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		13,056,420.55
4303.040205	Examen De Audiometría	H		247,707.06
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	H		265,181.79
4303.040301	Fisioterapia	H		2,393,304.93
4303.040302	Vacunas	H		237,004.71
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		4,702,449.82
4303.050101	Edificios E Instalaciones	H		115,761.17
4303.050102	Terrenos Urbanos	H		10,223.58
4303.050199	Otros Inmuebles	H		2,410.16
4303.050201	Vehículos De Transporte	H		12,211.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		201,795.09
4303.090103	Servicios De Administración	H		80,353.24
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	H		777,295.93
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		243,361.43
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		73,659.50
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	H		9.40
4303.090209	Servicios A Terceros	H		479,885.57
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	H		416,184.37
4401.010103	De Países de Africa, Asia y Oceanía	H		151,082.82
4401.010202	Otros Organismos	H		7,964,270.60
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		247,870,459.40
4401.020201	Instituciones Financieras Internacionales	H		8,240.00
4401.020202	Otros Organismos	H		335,870.94
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		179,402.28
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		521,205.17
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	H		5,576.00
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		2,451,707,892.36
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		3,296,401.27
4403.010102	De Países de Europa	H		105,148.04
4403.010301	Del Gobierno Nacional	H		6,036,893.80
4403.020103	De Países de Africa, Asia y Oceanía	H		16,041,600.00
4403.020201	Instituciones Financieras Internacionales	H		23,370.00
4403.020202	Otros Organismos	H		3,750.00
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		265,336,992.57
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		284,428.56
4501.010399	Otros	H		1,206,037.74
4501.010499	Otros Intereses	H		365.26
4502.010101	De Administración General	H		101,444.42
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	H		16,041,857.46
4502.010604	Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales	H		950.00
4502.010609	MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS	H		275.25
4502.010699	Otras Multas	H		1,658,054.12
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		13,648.21
4502.020102	Intereses Por Sanciones	H		247,495.84
4502.020103	Ejecución De Garantía	H		394,069.72
4502.020199	Otras Sanciones	H		1,837,851.86
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		178,750.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	H		19,320.08
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		415,923.08
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	H		38,269.65
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	H		300,450.29
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	H		14,693.00
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	H		6,676.67
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	H		67,513.50
4505.010499	Otros Ingresos	H		162,622,242.32
4505.010601	CORRIENTE	H		79,065,922.67
4505.010602	CAPITAL	H		5,729,937.97
4505.02	Alta de bienes	H		934,398.63
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	D	289,683.79	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	177,123,904.07	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	879,659.94	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	62,527,346.67	
5101.030101	Personal Nombrado	D	347,174,387.07	
5101.030102	Personal Contratado	D	69,254,711.99	
5101.030103	Personal Serums	D	141,776,418.77	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	D	2,037,829.75	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	D	840,877.92	
5101.030201	Personal Nombrado	D	281,642,469.77	
5101.030202	Personal Contratado	D	2,417,157.57	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	100,930,129.11	
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	D	500,723.37	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,555,976.67	
5101.040101	Personal Nombrado	D	42,214.59	
5101.090102	Aguinaldos	D	14,311,639.89	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	14,426,173.55	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	762,270.71	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	4,277,514.35	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	D	185.32	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	D	60,668.49	
5101.090399	Otras Ocasiones	D	13,665,849.88	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	D	91,560.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	68,142,089.98	



Saldos Históricos EF-1
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 09:32:13
Página : 5 de 7

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	4,444,412.21	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	180,991,998.93	
5201.010102	Sistema Nacional De Pensiones DL. N° 19990	D	86,735.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	8,073,542.00	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	D	70,879.18	
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	D	24.84	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	D	1,540,806.73	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	D	6,414.93	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	3,779,686.75	
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	2,641,730.67	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	3,347,493.11	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	1,251,430.83	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	D	205,423.04	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	24,504,827.50	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	37,289.30	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	13,917,720.89	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	1,566,429.88	
5301.020103	Calzado	D	771,142.24	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	7,281,565.74	
5301.0302	Gases	D	283,533.22	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	45,545.52	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	2,266,828.74	
5301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	8,305,506.59	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	D	22,716.98	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	6,685,512.22	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	103,150.94	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	964,176.10	
5301.059999	Otros	D	180,459.41	
5301.0601	De Vehículos	D	86,112.95	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	67,541.93	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	32,991.13	
5301.0604	De Seguridad	D	164,351.76	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	368,181.68	
5301.0701	Enseres	D	958,810.24	
5301.080101	Vacunas	D	20,607,700.69	
5301.080102	Medicamentos	D	32,825,150.74	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	4,370,310.44	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	73,395,551.13	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	51,847.60	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	114,107.26	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	14,773.64	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	7,962.20	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	361,943.08	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	D	1,120.80	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	D	929,029.81	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	635,072.64	
5301.1102	Para Vehículos	D	14,030.35	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	58,564.74	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	49,707.45	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	457,688.03	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	242,865.86	
5301.9901	Herramientas	D	53,439.83	
5301.9902	Productos Químicos	D	152,348.48	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	2,708,404.55	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	77,270.65	
5301.9999	Otros Bienes	D	1,208,365.91	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	569,607.24	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	373,054.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	3,182,394.50	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	7,845,876.32	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	D	8,304,903.50	
5302.010299	Otros Gastos	D	13,121,505.53	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	10,989,566.75	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	7,750,265.60	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	D	405,866.80	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	930,803.14	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	1,567,761.07	
5302.020203	Servicio De Internet	D	1,587,062.28	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	496,656.53	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	435,356.37	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	15,103,022.92	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	6,691,745.72	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	792.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	2,454,864.97	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	25,656,920.53	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	23,322,835.71	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	11,017,051.43	
5302.040103	De Vehículos	D	980,125.80	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	77,196.60	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	5,562,739.29	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	854,997.80	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	8,818,610.66	
5302.050102	De Vehículos	D	168,050.04	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	316,865.62	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	1,195,783.96	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	526,671.85	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	86,821.21	
5302.060102	Gastos Notariales	D	617,013.79	



Saldos Históricos EF-1
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014

Hora : 08:39:16

Página : 6 de 7

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.060201	Cargos Bancarios	D	157,472.84	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	D	1,281.95	
5302.060301	Seguro De Vida	D	594,292.88	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	D	548,504.13	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	107,539.47	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	640,374.66	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	D	1,360,338.96	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	D	621,486.46	
5302.070101	Consultorias	D	2,528,090.22	
5302.070102	Asesorias	D	1,061,600.00	
5302.070103	Auditorias	D	556,680.94	
5302.070104	Perfiles De Inversión	D	36,000.00	
5302.070105	Estudios E Investigaciones	D	28,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	375,907.50	
5302.070201	Consultorias	D	747,606.48	
5302.070202	Asesorias	D	532,427.99	
5302.070203	Auditorias	D	28,600.00	
5302.070204	Perfiles De Inversión	D	14,180.00	
5302.070205	Estudios E Investigaciones	D	21,500.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	D	230,245.78	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	11,073,136.16	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	1,400,105.74	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	437,216.50	
5302.070402	Procesamientos De Datos	D	27,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	128,765.15	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	2,431,377.84	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	187,556.60	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	D	52,615.00	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	D	52,263.52	
5302.070902	Organizacion Y Conducción De Eventos Recreacionales	D	6,195.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	23,778.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	4,479,312.57	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	D	38,296.60	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	D	150.00	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	D	1,328,255.86	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	3,896,291.91	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	122,305.92	
5302.071199	Servicios Diversos	D	90,891,681.75	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	275,673,337.61	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	12,831,549.60	
5401.020301	A Gobierno Nacional	D	17,062,475.09	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	D	145,384,649.07	
5401.020303	A Gobiernos Locales	D	132,085.41	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	D	3,207,205.19	
5402.01	Traspasos Con Documentos	D	104,764.93	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	8,151,084.04	
5502.010299	A Otras Organizaciones	D	1,904,899.54	
5502.020299	A Otras Organizaciones	D	14,083.99	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	4,103,838.67	
5504.010101	Impuestos	D	35,905,772.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	31,061.98	
5504.010301	Multas	D	117,903.81	
5504.030101	Impuestos	D	140,391.20	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	1,498,114.91	
5504.030301	Multas	D	16,007.61	
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	D	1,332,992.38	
5506.01	Baja De Bienes	D	4,751,616.03	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	62,531,236.19	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	30,653,395.75	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	24,576.39	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	6,206,743.14	
5801.0103	Estructuras	D	17,390.25	
5801.010601	Concesiones	D	110,842.33	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	D	293,694.47	
5801.0201	Vehiculos	D	4,249,188.09	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	67,234,086.47	
5801.030102	Activos Intangibles	D	2,495,592.93	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	1,164,521.02	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	6,812,654.69	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	D	31,511,193.62	
5802.010101	Personal Administrativo	D	92,814.57	
5802.010103	Personal De Salud	D	69,682.88	
5802.010201	Pensiones	D	10,979.41	
5802.010301	A Personas Juridicas	D	262,285.34	
5901.0199	OTROS	D	672,183.28	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	3,546,490,275.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,777,998.00	1,777,998.00
8101.0401	Donaciones	A	96,724.00	96,724.00
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	96,640,787.23	29,648,296.46
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A	5,635,214.26	
8201.0401	Donaciones	A	6,851.13	7,752,991.02
8201.0402	Transferencias	A	9,465,100.19	24,103,071.96
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		683,593,655.87
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		157,948,363.11
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		2,645,514.58
8301.0401	Donaciones	H		8,446,984.37
8301.0402	Transferencias	H		60,717,989.49



Saldos Históricos EF-1
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:39:16
Página : 7 de 7

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		376,467,808.19
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		22,970,233.78
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		5,177,267.99
8401.0401	Donaciones	H		1,103,788.69
8401.0402	Transferencias	H		10,384,674.12
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	285,043,940.23	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	D	10,431,449.74	
8501.0401	Donaciones	D	19,578,244.89	
8501.0402	Transferencias	D	266,872,715.77	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		2,486,428,810.94
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		171,117,834.11
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		8,243,881.43
8601.0401	Donaciones	H		2,281,331.94
8601.0402	Transferencias	H		181,132,080.39
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	41,575,880.54	
9101.07	Convenios Aprobados	D	5,250.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	80,649,516.33	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	62,253,418.62	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		41,575,880.54
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		5,250.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		80,649,516.33
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		62,253,418.62
9103.04	Garantías Recibidas	D	330,341,002.22	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	21,420,780.69	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	43,071,095.01	
9103.08	Cheques Girados	D	30,762,375.27	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	177,258,128.18	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	1,853,451.53	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	H		161,482.47
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		330,179,519.75
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		21,420,780.69
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		43,071,095.01
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		30,762,375.27
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		177,258,128.18
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		1,853,451.53
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	D	58,370,242.70	
9105.02	Bienes En Custodia	D	17,846,720.06	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	33,520,388.36	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	161,168.79	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	29,540,068.04	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	H		58,370,242.70
9106.02	Bienes En Custodia	H		17,846,720.06
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		33,517,755.64
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		169,048.39
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		29,534,821.16
9107.0201	Pensionistas	D	925,431,229.12	
9108.0201	Pensionistas	H		925,431,229.12
9109.0101	Administrativas	D	16,116,772.00	
9109.0103	Civiles	D	105,567,295.80	
9109.0104	Laborales	D	3,022,338.95	
9109.0199	Otras Contingencias	D	43,483,831.99	
9110.0101	Administrativas	H		16,116,772.00
9110.0103	Civiles	H		105,567,295.80
9110.0104	Laborales	H		3,022,338.95
9110.0199	Otras Contingencias	H		43,483,831.99
9111.01	Caja y Bancos	D	52,260.17	
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	769,262.31	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	47,364,465.28	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	D	192,112.09	
9111.19	Edificios y Estructuras	D	59,911,508.38	
9111.23	Estudios y Proyectos	D	4,800.00	
9112.01	Caja y Bancos	H		52,260.17
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		769,262.31
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		47,364,465.28
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	H		192,112.09
9112.19	Edificios y Estructuras	H		59,911,508.38
9112.23	Estudios y Proyectos	H		4,800.00



ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	173,290,020.76
Traspasos y Remesas Recibidas	35	2,720,341,286.20
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	279,246,869.05
Ingresos Financieros	37	1,490,831.56
Otros Ingresos	38	269,689,744.74

TOTAL INGRESOS

3,444,058,752.31

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	39	(30,653,395.75)
Gastos en Bienes y Servicios	40	(783,237,761.96)
Gastos de Personal	41	(1,309,175,855.43)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(201,996,166.01)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(165,786,414.76)
Traspasos y Remesas Otorgadas	44	(104,764.93)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(120,556,245.60)
Gastos Financieros	48	(672,183.28)
Otros Gastos	49	(120,499,002.35)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(2,732,681,790.07)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

711,376,962.24

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
SPC. MARIA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO
Director General de Administración

Calderon

TITULAR DE LA ENTIDAD

ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud

Detalle del EF-2
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :11/11/2014
Hora :08:39:42
Página :1 de 5

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		62,319.00	62,319.00
4301.040104	Productos Textiles		390.00	390.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		442,920.47	442,920.47
4301.040106	Materiales De Laboratorio		64.07	64.07
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		1,448,425.64	1,448,425.64
4301.060101	Producción de Biológicos		69,523.80	69,523.80
4301.060102	Medicinas		26,191,353.87	26,191,353.87
4301.060103	Vacunas		457,072.36	457,072.36
4301.060104	Farmacia		3,260,400.96	3,260,400.96
4301.060199	Otros Productos de Salud		326,853.78	326,853.78
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		66,489.72	66,489.72
4301.090199	Otros Bienes		483,068.83	483,068.83
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales		1,500.09	1,500.09
4302.030104	Constancias Y Certificados		3,752.44	3,752.44
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación			0.00
4302.040101	Tasas De Salud		21,606,881.79	21,606,881.79
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		8,463,558.13	8,463,558.13
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico		241,870.23	241,870.23
4302.040104	Certificados		2,190,630.86	2,190,630.86
4302.040105	Pases Sanitarios		490,319.85	490,319.85
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		269,318.30	269,318.30
4302.040107	Control Canino		14,051.50	14,051.50
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		1,372,426.94	1,372,426.94
4302.080112	Expedición De Constancias		10.00	10.00
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio			0.00
4302.100101	Formularios		6.95	6.95
4302.100105	Certificaciones Diversas		402,456.37	402,456.37
4302.100111	Acceso A La Información Pública		18,316.29	18,316.29
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		10,502.68	10,502.68
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	737.78		-737.78
4303.010101	Análisis De Suelos		306.00	306.00
4303.020104	Servicios De Transporte		8,190.00	8,190.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte		68,917.00	68,917.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		198,304.46	198,304.46
4303.030103	Pensión De Enseñanza		22,220.00	22,220.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		22,871.50	22,871.50
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		45,381.00	45,381.00
4303.040101	Atención Médica		20,967,023.77	20,967,023.77
4303.040102	Atención Dental		2,584,932.54	2,584,932.54
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		1,526,653.65	1,526,653.65
4303.040104	Servicio De Emergencia		6,140,302.75	6,140,302.75
4303.040105	Cirugía		4,245,664.90	4,245,664.90
4303.040106	Hospitalización		11,286,541.31	11,286,541.31
4303.040107	Servicio De Tópico		1,853,654.51	1,853,654.51
4303.040108	Servicios En Clínicas		8,457,332.26	8,457,332.26
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		1,577,990.16	1,577,990.16
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		22,188,239.15	22,188,239.15
4303.040202	Electroencefalograma		235,410.50	235,410.50
4303.040203	Electrocardiograma		651,118.86	651,118.86
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		13,056,420.55	13,056,420.55
4303.040205	Examen De Audiometría		247,707.06	247,707.06
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		265,181.79	265,181.79
4303.040301	Fisioterapia		2,393,304.93	2,393,304.93
4303.040302	Vacunas		237,004.71	237,004.71
4303.040399	Otros Servicios De Salud		4,702,449.82	4,702,449.82
4303.050101	Edificios E Instalaciones		115,761.17	115,761.17
4303.050102	Terrenos Urbanos		10,223.58	10,223.58
4303.050199	Otros Inmuebles		2,410.16	2,410.16
4303.050201	Vehiculos De Transporte		12,211.00	12,211.00
4303.050399	Otros Alquileres		201,795.09	201,795.09
4303.090103	Servicios De Administración		80,353.24	80,353.24
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		777,295.93	777,295.93
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		243,361.43	243,361.43
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		73,659.50	73,659.50
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		9.40	9.40
4303.090209	Servicios A Terceros		479,885.57	479,885.57
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		416,184.37	416,184.37
	TOTAL		173,290,020.76	
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	2,451,707,892.36		2,451,707,892.36
4402.02	Traspasos Con Documentos	3,296,401.27		3,296,401.27
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	265,336,992.57		265,336,992.57
	TOTAL		2,720,341,286.20	
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010103	De Países de Africa, Asia y Oceanía		151,082.82	151,082.82
4401.010202	Otros Organismos		7,964,270.60	7,964,270.60



Detalle del EF-2
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :11/11/2014
Hora :08:39:42
Página :2 de 5

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
4401.010301	Del Gobierno Nacional		247,870,459.40	247,870,459.40
4401.010305	De Fondos Públicos		0.00	0.00
4401.020201	Instituciones Financieras Internacionales	8,240.00		8,240.00
4401.020202	Otros Organismos	335,870.94		335,870.94
4401.020301	Del Gobierno Nacional	179,402.28		179,402.28
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	521,205.17		521,205.17
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	5,576.00		5,576.00
4403.010102	De Países de Europa	105,148.04		105,148.04
4403.010301	Del Gobierno Nacional	6,036,893.80		6,036,893.80
4403.020103	De Países de Africa, Asia y Oceanía	16,041,600.00		16,041,600.00
4403.020201	Instituciones Financieras Internacionales	23,370.00		23,370.00
4403.020202	Otros Organismos	3,750.00		3,750.00
	TOTAL			279,246,869.05
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	284,428.56		284,428.56
4501.010399	Otros	1,206,037.74		1,206,037.74
4501.010499	Otros Intereses	365.26		365.26
	TOTAL			1,490,831.56
Otros Ingresos				
502.010101	De Administración General	101,444.42		101,444.42
502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	16,041,857.46		16,041,857.46
502.010604	Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales	950.00		950.00
4502.010609	MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS	275.25		275.25
4502.010699	Otras Multas	1,658,054.12		1,658,054.12
4502.020101	Sanciones De Administración General	13,648.21		13,648.21
4502.020102	Intereses Por Sanciones	247,495.84		247,495.84
4502.020103	Ejecución De Garantía	394,069.72		394,069.72
4502.020199	Otras Sanciones	1,837,851.86		1,837,851.86
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	178,750.00		178,750.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	19,320.08		19,320.08
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	415,923.08		415,923.08
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	38,269.65		38,269.65
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	300,450.29		300,450.29
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	14,693.00		14,693.00
4505.010104	Remate De Derechos Mineros			0.00
4505.010201	Venta De Chatarra			0.00
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	6,676.67		6,676.67
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	67,513.50		67,513.50
4505.010499	Otros Ingresos	162,622,242.32		162,622,242.32
4505.010601	CORRIENTE	79,065,922.67		79,065,922.67
4505.010602	CAPITAL	5,729,937.97		5,729,937.97
4505.02	Alta de bienes	934,398.63		934,398.63
	TOTAL			269,689,744.74
TOTAL INGRESO :				3,444,058,752.31
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	30,653,395.75		30,653,395.75
	TOTAL			30,653,395.75
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	24,504,827.50		24,504,827.50
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	37,289.30		37,289.30
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	13,917,720.89		13,917,720.89
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,566,429.88		1,566,429.88
5301.020103	Calzado	771,142.24		771,142.24
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,281,565.74		7,281,565.74
5301.0302	Gases	283,533.22		283,533.22
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	45,545.52		45,545.52
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,266,828.74		2,266,828.74
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	8,305,506.59		8,305,506.59
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	22,716.98		22,716.98
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	6,685,512.22		6,685,512.22
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	103,150.94		103,150.94
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	964,176.10		964,176.10
5301.059999	Otros	180,459.41		180,459.41
5301.0601	De Vehículos	86,112.95		86,112.95
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	67,541.93		67,541.93
5301.0603	De Construcción Y Maquinaria	32,991.13		32,991.13
5301.0604	De Seguridad	164,351.76		164,351.76
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	368,181.68		368,181.68
5301.0701	Enseres	958,810.24		958,810.24
5301.080101	Vacunas	20,607,700.69		20,607,700.69
5301.080102	Medicamentos	32,825,150.74		32,825,150.74
5301.080199	Otros Productos Similares	4,370,310.44		4,370,310.44
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	73,395,551.13		73,395,551.13
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	51,847.60		51,847.60
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	114,107.26		114,107.26
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	14,773.64		14,773.64
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	7,962.20		7,962.20
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	361,943.08		361,943.08



Detalle del EF-2
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :11/11/2014
Hora : 08:39:42
Página :3 de 5

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	1,120.80		1,120.80
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	929,029.81		929,029.81
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	635,072.64		635,072.64
5301.1102	Para Vehículos	14,030.35		14,030.35
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	58,564.74		58,564.74
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	49,707.45		49,707.45
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	457,688.03		457,688.03
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	242,865.86		242,865.86
5301.9901	Herramientas	53,439.83		53,439.83
5301.9902	Productos Químicos	152,348.48		152,348.48
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,708,404.55		2,708,404.55
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	77,270.65		77,270.65
5301.9999	Otros Bienes	1,208,365.91		1,208,365.91
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	569,607.24		569,607.24
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	373,054.00		373,054.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,182,394.50		3,182,394.50
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	7,845,876.32		7,845,876.32
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	8,304,903.50		8,304,903.50
5302.010299	Otros Gastos	13,121,505.53		13,121,505.53
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	10,989,566.75		10,989,566.75
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	7,750,265.60		7,750,265.60
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	405,866.80		405,866.80
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	930,803.14		930,803.14
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,567,761.07		1,567,761.07
5302.020203	Servicio De Internet	1,587,062.28		1,587,062.28
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	496,656.53		496,656.53
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	435,356.37		435,356.37
5302.020401	Servicio De Publicidad	15,103,022.92		15,103,022.92
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	6,691,745.72		6,691,745.72
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	792.00		792.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	2,454,864.97		2,454,864.97
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	25,656,920.53		25,656,920.53
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	23,322,835.71		23,322,835.71
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	11,017,051.43		11,017,051.43
5302.040103	De Vehículos	980,125.80		980,125.80
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	77,196.60		77,196.60
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	5,562,739.29		5,562,739.29
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	854,997.80		854,997.80
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	8,818,610.66		8,818,610.66
5302.050102	De Vehículos	168,050.04		168,050.04
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	316,865.62		316,865.62
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	1,195,783.96		1,195,783.96
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	526,671.85		526,671.85
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	86,821.21		86,821.21
5302.060102	Gastos Notariales	617,013.79		617,013.79
5302.060201	Cargos Bancarios	157,472.84		157,472.84
5302.060299	Otros Servicios Financieros	1,281.95		1,281.95
5302.060301	Seguro De Vida	594,292.88		594,292.88
5302.060302	Seguro De Vehiculos	548,504.13		548,504.13
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	107,539.47		107,539.47
5302.060304	Otros Seguros Personales	640,374.66		640,374.66
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	1,360,338.96		1,360,338.96
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	621,486.46		621,486.46
5302.070101	Consultorias	2,528,090.22		2,528,090.22
5302.070102	Asesorías	1,061,600.00		1,061,600.00
5302.070103	Auditorías	556,680.94		556,680.94
5302.070104	Perfiles De Inversión	36,000.00		36,000.00
5302.070105	Estudios E Investigaciones	28,000.00		28,000.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	375,907.50		375,907.50
5302.070201	Consultorias	747,606.48		747,606.48
5302.070202	Asesorías	532,427.99		532,427.99
5302.070203	Auditorías	28,600.00		28,600.00
5302.070204	Perfiles De Inversión	14,180.00		14,180.00
5302.070205	Estudios E Investigaciones	21,500.00		21,500.00
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	230,245.78		230,245.78
5302.070299	Otros Servicios Similares	11,073,136.16		11,073,136.16
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,400,105.74		1,400,105.74
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	437,216.50		437,216.50
5302.070402	Procesamientos De Datos	27,000.00		27,000.00
5302.070403	Soporte Técnico	128,765.15		128,765.15
5302.070404	Otros Servicios De Informática	2,431,377.84		2,431,377.84
5302.070502	Propinas Para Practicantes	187,556.60		187,556.60
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	52,615.00		52,615.00
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	52,263.52		52,263.52
5302.070902	Organizacion Y Conducción De Eventos Recreacionales	6,195.00		6,195.00
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	23,778.00		23,778.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	4,479,312.57		4,479,312.57
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	38,296.60		38,296.60



Detalle del EF-2
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:39:42
Página : 4 de 5

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	150.00		150.00
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	1,328,255.86		1,328,255.86
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,896,291.91		3,896,291.91
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	122,305.92		122,305.92
5302.071199	Servicios Diversos	90,891,681.75		90,891,681.75
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	275,673,337.61		275,673,337.61
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	12,831,549.60		12,831,549.60
			TOTAL	783,237,761.96
Gastos de Personal				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	289,683.79		289,683.79
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	177,123,904.07		177,123,904.07
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	879,659.94		879,659.94
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	62,527,346.67		62,527,346.67
5101.030101	Personal Nombrado	347,174,387.07		347,174,387.07
5101.030102	Personal Contratado	69,254,711.99		69,254,711.99
5101.030103	Personal Serums	141,776,418.77		141,776,418.77
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	2,037,829.75		2,037,829.75
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	840,877.92		840,877.92
5101.030201	Personal Nombrado	281,642,469.77		281,642,469.77
5101.030202	Personal Contratado	2,417,157.57		2,417,157.57
5101.030301	Guardias Hospitalarias	100,930,129.11		100,930,129.11
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	500,723.37		500,723.37
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	1,555,976.67		1,555,976.67
5101.040101	Personal Nombrado	42,214.59		42,214.59
5101.090102	Aguinaldos	14,311,639.89		14,311,639.89
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	14,426,173.55		14,426,173.55
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	762,270.71		762,270.71
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	4,277,514.35		4,277,514.35
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	185.32		185.32
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	60,668.49		60,668.49
5101.090399	Otras Ocasionales	13,665,849.88		13,665,849.88
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	91,560.00		91,560.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	68,142,089.98		68,142,089.98
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	4,444,412.21		4,444,412.21
			TOTAL	1,309,175,855.43
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	180,991,998.93		180,991,998.93
5201.010102	Sistema Nacional De Pensiones DL. N° 19990	86,735.00		86,735.00
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	8,073,542.00		8,073,542.00
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	70,879.18		70,879.18
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	24.84		24.84
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	1,540,806.73		1,540,806.73
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	6,414.93		6,414.93
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	3,779,686.75		3,779,686.75
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	2,641,730.67		2,641,730.67
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	3,347,493.11		3,347,493.11
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1,251,430.83		1,251,430.83
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	205,423.04		205,423.04
			TOTAL	201,996,166.01
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.020301	A Gobierno Nacional	17,062,475.09		17,062,475.09
5401.020302	A Gobiernos Regionales	145,384,649.07		145,384,649.07
5401.020303	A Gobiernos Locales	132,085.41		132,085.41
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	3,207,205.19		3,207,205.19
			TOTAL	165,786,414.76
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.01	Trasposos Con Documentos	104,764.93		104,764.93
			TOTAL	104,764.93
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	24,576.39		24,576.39
5801.0102	Edificios No Residenciales	6,206,743.14		6,206,743.14
5801.0103	Estructuras	17,390.25		17,390.25
5801.010601	Concesiones	110,842.33		110,842.33
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	293,694.47		293,694.47
5801.0201	Vehículos	4,249,188.09		4,249,188.09
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	67,234,086.47		67,234,086.47
5801.030102	Activos Intangibles	2,495,592.93		2,495,592.93
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	1,164,521.02		1,164,521.02
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	6,812,654.69		6,812,654.69
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	31,511,193.62		31,511,193.62
5802.010101	Personal Administrativo	92,814.57		92,814.57
5802.010103	Personal De Salud	69,682.88		69,682.88
5802.010201	Pensiones	10,979.41		10,979.41
5802.010301	A Personas Jurídicas	262,285.34		262,285.34
			TOTAL	120,556,245.60
Gastos Financieros				
5901.0199	OTROS	672,183.28		672,183.28
			TOTAL	672,183.28
Otros Gastos				



Detalle del EF-2
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:39:42
Página : 5 de 5

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5502.010199	A Otras Organizaciones	8,151,084.04		8,151,084.04
5502.010299	A Otras Organizaciones	1,904,899.54		1,904,899.54
5502.020299	A Otras Organizaciones	14,083.99		14,083.99
5503.010103	A Otras Personas Naturales	4,103,838.67		4,103,838.67
5504.010101	Impuestos	35,905,772.00		35,905,772.00
5504.010201	Derechos Administrativos	31,061.98		31,061.98
5504.010301	Multas	117,903.81		117,903.81
5504.030101	Impuestos	140,391.20		140,391.20
5504.030201	Derechos Administrativos	1,498,114.91		1,498,114.91
5504.030301	Multas	16,007.61		16,007.61
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	1,332,992.38		1,332,992.38
5506.01	Baja De Bienes	4,751,616.03		4,751,616.03
5506.99	Otros Gastos Diversos	62,531,236.19		62,531,236.19
TOTAL				120,499,002.35
TOTAL GASTOS :				2,732,681,790.07



AF-9

SECTOR : 11 SALUD

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

(1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismo que deben ser materia de conciliación.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDOÑEZ REYES
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	2,738,523,243.71	52,010,735.76	2,741,253,939.88	598,616.20	20,356,438.69
Enero	426,250,374.81	5,165,794.21	440,063,764.51	114,322.96	7,041,991.97
Febrero	296,449,063.62	13,940,291.31	302,804,097.95	87,508.59	219,135.16
Marzo	265,012,764.25	4,209,070.98	262,249,941.42	24,679.15	341,376.44
Abril	297,568,226.49	2,029,462.92	297,791,390.58	59,911.06	328,393.04
Mayo	248,600,456.35	3,859,662.15	237,669,069.82	11,120.00	8,872,192.08
Junio	239,718,471.07	1,700,822.12	249,385,986.17	181,777.70	2,550,133.43
Julio	314,554,050.36	2,837,486.09	276,678,987.25	76,955.92	434,777.96
Agosto	422,986,183.39	15,067,932.14	427,798,970.73	23,579.72	316,938.06
Setiembre	227,383,653.37	3,200,213.84	246,811,731.25	18,761.10	251,500.55
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	192,345,672.67	4,803,598.63	192,817,129.45	110,012.19	546,870.66
Enero	26,830,095.09	1,017,905.90	28,223,321.93	11,940.00	47,119.33
Febrero	19,106,637.58	1,659,968.75	17,590,521.95	13,461.04	74,872.03
Marzo	24,806,385.47	259,250.57	26,155,205.58	43,186.12	38,057.68
Abril	22,197,629.75	188,745.37	22,255,745.39	12,150.58	30,505.98
Mayo	22,335,677.24	239,338.79	22,130,889.79	700.00	62,788.21
Junio	22,228,827.35	302,072.87	21,406,100.16	4,866.00	60,624.42
Julio	23,504,146.96	743,890.00	21,024,457.19	6,660.00	48,129.44
Agosto	17,608,889.07	174,811.14	20,224,285.88	15,986.45	78,846.73
Setiembre	13,727,384.16	217,615.24	13,806,601.60	10,062.00	106,926.84

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ
JEFE DE EQUIPO DE TESORERÍA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

INGRESOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					TOTAL ASIGNADO (B + C)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A + C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL TP
	ACREDITACIÓN EN LA CUT -T6 INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interés Ganados) (C)					
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	241,418,063.73	264,540,017.14	284,428.56		264,824,445.70	241,703,492.29	0.00	
RECURSOS POR OPERADORES OFICIALES DE CRÉDITO								
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
-Donaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
-Transferencias	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
RECURSOS DETERMINADOS								
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

Nota explicativa : columnas A, B y C (contable), Columnas B y C (Tesorería)

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

YOLANDA TORRES DOMÍNGUEZ
JEFE DE EQUIPO (e) DE TESORERÍA

C.P. MARÍA ROSA GIRAÓ ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MANUEL JESUS ORDOÑEZ REANO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

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

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

YOLANDA ESCOBAR ROMÍNGUEZ
JEFE DE EQUIPO (e) DE TESORERÍA

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

MARIA DOMA GIRAUX ARAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTABILIDAD Nº 4181

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:42:03
Página : 1 de 20

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldo Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	1,786,773,464.98	1,515,251,066.74	132,021,359.98	144,212,554.25	1,920,744,844.94	1,659,463,620.99	261,281,223.95	
1101.01	Caja	451,770,686.19	451,090,847.20	44,238,815.98	43,957,093.69	496,009,502.18	495,047,940.89	961,561.29	
1101.0101	Caja M/N	451,770,686.19	451,090,847.20	44,238,815.98	43,957,093.69	496,009,502.18	495,047,940.89	961,561.29	
1101.02	Caja Chica	8,879,296.42	7,330,433.64	757,098.58	713,445.28	9,636,395.00	8,043,878.92	1,592,516.08	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Electivo	1,547,138.18	1,392,738.18	74,875.00	74,875.00	1,622,013.18	1,467,613.18	154,400.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	7,332,158.24	5,937,695.46	682,223.58	638,570.28	8,014,381.82	6,576,265.74	1,438,116.08	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	812,520,980.30	633,475,923.37	52,462,298.30	66,920,190.20	864,982,678.60	700,396,113.57	164,586,565.03	
1101.0301	Cuentas Corrientes	804,065,956.02	625,052,232.37	52,462,298.30	66,920,190.20	856,528,254.32	691,972,422.57	164,555,831.75	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	436,334,794.34	392,762,294.56	23,465,420.68	23,086,468.98	459,830,215.02	415,848,763.54	43,981,451.48	
1101.030105	Endeudamiento Externo	19,036,552.44	15,154,797.78	683,379.37	1,242,588.91	19,719,931.81	16,397,366.69	3,322,565.12	
1101.030106	Donaciones	20,094,820.96	3,241,033.58	416,363.93	910,077.01	20,501,184.89	4,151,110.59	16,350,074.30	
1101.030111	Transferencias	318,299,747.52	203,964,065.69	24,640,953.32	38,454,874.30	342,940,700.84	242,038,939.99	100,901,760.85	
1101.0304	Otros	10,310,040.76	10,310,040.76	3,226,181.00	3,226,181.00	13,536,221.76	13,536,221.76		
1101.0304	Otros Depósitos	8,454,424.28	8,423,691.00	0.00	0.00	8,454,424.28	8,423,691.00	30,733.28	
1101.0401	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	9,698,593.28	8,702,810.36	1,083,555.67	1,057,677.23	10,782,148.95	9,760,467.59	1,021,681.36	
1101.0401	Cuentas Corrientes	983,039.16	21,649.87	15,560.84	0.00	998,600.00	21,649.87	976,950.13	
1101.040103	Donaciones	983,039.16	21,649.87	15,560.84	0.00	998,600.00	21,649.87	976,950.13	
1101.0402	Cuentas De Ahorro	480.64	480.64	0.00	0.00	480.64	480.64		
1101.0404	Otros Depósitos	8,715,073.48	8,680,679.85	1,067,994.83	1,057,677.23	9,783,068.31	9,738,357.08	44,711.23	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	18,558,832.50	3,390,300.58	765,840.80	666,744.28	19,325,673.30	4,259,044.86	15,066,628.44	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	18,558,832.50	3,390,300.58	765,840.80	666,744.28	19,325,673.30	4,259,044.86	15,066,628.44	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	232,970,216.60	232,570,216.60	16,784,761.66	16,967,461.66	249,754,978.26	249,537,678.26	217,300.00	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	232,970,216.60	232,570,216.60	16,784,761.66	16,967,461.66	249,754,978.26	249,537,678.26	217,300.00	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	254,324,479.67	178,890,534.99	15,928,988.98	13,727,941.91	270,253,468.65	192,418,476.90	77,834,991.75	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	254,324,479.67	178,890,534.99	15,928,988.98	13,727,941.91	270,253,468.65	192,418,476.90	77,834,991.75	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	2,252.54	2,252.54	0.00	0.00	2,252.54	2,252.54		
1201	Cuentas Por Cobrar	188,272,264.93	176,055,398.74	16,702,032.54	17,277,776.94	204,974,297.47	193,333,175.68	11,641,121.79	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	169,787,671.58	168,466,203.53	15,671,447.37	16,191,798.28	185,459,118.95	184,658,001.82	801,117.13	
1201.0301	Venta De Bienes	36,503,109.27	36,313,074.91	3,423,616.63	3,423,283.49	39,926,725.90	39,736,358.40	190,367.50	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	31,768,757.00	31,735,314.69	4,456,545.49	4,477,213.95	36,225,302.49	36,212,526.64	12,773.85	
1201.0303	Venta De Servicios	101,515,805.31	100,417,813.93	7,791,285.25	8,291,300.95	109,307,090.56	108,709,114.78	597,975.78	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,052,370.62	1,047,889.22	216,595.71	217,275.17	1,268,966.33	1,265,164.39	3,801.94	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	969,635.47	969,635.47	207,090.27	207,090.27	1,176,725.74	1,176,725.74		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	82,735.15	78,253.75	9,505.44	10,184.90	92,240.59	88,438.65	3,801.94	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	1,599,933.26	1,590,509.86	245,287.22	244,501.94	1,845,230.48	1,835,011.40	10,219.08	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	15,832,289.47	4,950,796.13	568,692.24	624,201.94	16,400,981.71	5,574,998.07	10,825,983.64	
1202	Cuentas Por Cobrar Diversas	127,946,732.52	86,604,378.17	2,763,191.39	12,734,992.29	130,741,923.91	81,339,370.46	49,402,553.45	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	924,738.76	10,810.00	0.00	0.00	924,738.76	10,810.00	913,928.76	
1202.08	Al Personal	191,771.72	28,759.33	18,900.55	4,785.89	210,672.27	33,545.22	177,127.05	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	160,541.36	25,855.66	0.00	2,058.11	160,541.36	27,913.77	132,627.59	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	3,285.09	0.00	0.00	0.00	3,285.09	0.00	3,285.09	
1202.0804	Otros	27,935.27	2,903.67	18,900.55	2,777.78	46,835.82	5,631.45	41,204.37	
1202.09	Multas Y Sanciones	27,096,781.76	21,975,866.85	2,283,326.95	2,176,253.75	29,380,108.71	24,152,120.60	5,227,988.11	
1202.0901	Multas	24,441,344.54	19,321,947.19	2,145,204.12	2,066,613.36	26,586,548.66	21,388,560.55	5,227,988.11	
1202.0902	Sanciones	2,655,437.22	2,653,919.66	138,122.83	130,640.39	2,793,560.05	2,793,560.05		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	5,167,119.36	4,922,579.84	495,763.88	456,763.88	5,623,883.24	5,379,343.72	244,539.52	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	94,568,320.92	41,566,362.15	34,200.01	10,087,188.77	94,602,520.93	51,763,550.92	42,838,970.01	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	398,814,915.78	250,892,969.32	42,590,247.21	14,398,210.96	441,393,162.99	285,051,196.88	176,341,963.11	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	895,310.84	317,111.85	0.00	72,054.61	895,310.84	389,166.46	506,144.38	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	4,136,610.70	2,629,263.70	128,450.96	391,095.84	4,267,061.66	3,020,359.54	1,246,702.12	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	359,360,503.00	224,476,921.00	37,098,849.30	8,525,907.27	396,460,352.30	233,002,828.27	163,457,524.03	
1205.0401	Contratistas	47,556,231.41	23,188,949.41	2,644,330.45	1,777,129.13	50,200,561.86	24,966,078.54	25,234,483.32	
1205.0402	Proveedores	311,804,271.59	201,287,971.59	34,455,518.85	6,748,778.14	346,259,780.44	208,036,748.73	138,223,040.71	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	15,615,922.04	12,534,385.64	2,189,254.80	1,328,314.15	17,814,176.84	13,962,699.79	3,851,477.05	



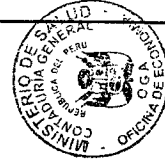
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:42:04
Página : 2 de 20

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205.0501	Válidos	14,396,278.29	11,557,676.02						
1205.0502	Otras Entregas a Rendir Cuenta	1,219,643.75	1,076,707.62	2,042,645.80	1,196,708.51	16,438,924.09	12,754,386.53	3,684,537.56	
1205.06	Encargos Generales	3,216,491.60	0.00	155,609.00	131,605.64	1,375,252.75	1,208,313.26	166,939.49	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	3,199,734.40	0.00	0.00	11,238.45	3,216,491.60	11,238.45	3,205,253.15	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	16,757.20	0.00	0.00	11,238.45	3,199,734.40	11,238.45	3,188,495.95	
1205.98	Otros	15,596,077.60	10,635,307.13	3,153,692.15	4,029,600.24	18,739,769.75	14,664,907.37	16,757.20	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	2,354,636,217.12	2,317,799,631.05	228,637,546.87	233,199,524.61	2,583,473,763.99	2,550,999,155.66	4,074,862.36	
1206.01	Tesoro Público	2,354,636,217.12	2,317,799,631.05	228,637,546.87	233,199,524.61	2,583,473,763.99	2,550,999,155.66	32,474,608.33	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	339,882,472.85	398,712,202.41	57,297,584.89	48,002,661.48	397,180,037.74	448,714,863.89		
1209.01	Cuentas Por Cobrar	25,038,166.22	33,309,013.97	6,325,478.77	6,586,277.95	31,363,644.99	39,895,291.92		
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	314,824,306.63	365,403,188.44	50,972,096.12	41,416,383.53	365,796,392.75	406,819,571.97		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	663,767,818.08	433,228,585.21	43,346,095.12	45,900,740.56	707,113,911.20	479,129,298.77	227,984,812.43	
1301.01	Alimentos y Bebidas	27,736,981.38	22,253,196.26	1,440,985.30	2,375,218.94	29,177,966.68	24,628,415.20	4,549,551.48	
1301.0101	Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano	27,735,969.38	22,251,894.26	1,440,985.30	2,375,218.94	29,176,954.68	24,627,103.20		
1301.0102	Alimentos y Bebidas Para Consumo Animal	1,312.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	1,312.00		49,554,826.15
1301.02	Vestuario y Textiles	20,632,585.62	16,793,514.92	280,193.87	240,474.60	20,912,779.49	17,033,989.52	3,878,789.97	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	20,632,585.62	16,793,514.92	280,193.87	240,474.60	20,912,779.49	17,033,989.52	3,878,789.97	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	17,380,587.98	14,375,531.17	231,696.53	177,096.83	17,612,283.51	14,552,628.00	3,059,655.51	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	2,293,564.62	2,418,044.16	25,728.34	81,567.74	2,319,292.96	1,705,611.90	613,681.06	
1301.020103	Calzado	958,433.02	773,939.59	22,770.00	1,810.03	981,203.02	775,749.62	205,453.40	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Alineas	7,882,730.39	7,103,688.61	453,891.92	567,546.64	8,336,622.31	7,671,235.25	665,387.06	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,467,351.59	6,771,446.12	413,721.34	532,710.42	7,881,072.93	7,304,156.54	576,916.39	
1301.0302	Gases	327,606.81	290,170.57	40,113.58	33,416.02	367,720.39	323,586.59	44,133.80	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Alineas	87,771.99	42,071.92	57.00	1,420.20	87,828.99	43,492.12	44,336.87	
1301.05	Materiales Y Útiles	29,877,888.34	16,684,952.28	1,557,371.74	1,685,130.67	31,435,260.08	11,065,177.12	11,065,177.12	
1301.0501	De Oficina	18,026,547.92	9,992,401.57	679,075.85	806,917.88	18,905,623.77	10,799,319.45	8,106,304.32	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	3,906,374.00	2,208,767.87	473,485.01	233,441.00	4,379,859.01	2,442,208.87	1,937,650.14	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	14,120,173.92	7,783,633.70	405,590.84	573,476.88	14,525,764.76	8,357,110.58	6,168,654.18	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	45,277.24	22,716.98	6,090.00	0.00	51,367.24	22,716.98	28,650.26	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	45,277.24	22,716.98	6,090.00	0.00	51,367.24	22,716.98	28,650.26	
1301.0503	Asno, Limpieza Y Cocina	10,397,693.23	7,750,868.33	6,090.00	791,275.60	10,965,960.82	8,542,133.93	2,424,846.89	
1301.050301	Asno, Limpieza Y Tocador	10,242,684.81	7,626,944.68	579,231.59	790,170.79	10,821,916.40	8,417,115.47	2,404,800.93	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	145,008.42	123,913.65	56.00	1,104.81	145,064.42	125,018.46	20,045.96	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,235,080.89	765,794.60	83,589.80	79,814.72	1,318,670.69	845,609.32	473,061.37	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,235,080.89	765,794.60	83,589.80	79,814.72	1,318,670.69	845,609.32	473,061.37	
1301.0509	Otros	183,289.06	153,180.81	9,328.50	7,122.47	192,617.56	160,303.28	32,314.28	
1301.050901	Otros	183,289.06	153,180.81	9,328.50	7,122.47	192,617.56	160,303.28	32,314.28	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,066,018.69	599,773.49	102,310.36	140,778.54	3,168,329.05	740,552.03	2,967,777.02	
1301.0601	De Vehículos	104,042.78	71,793.92	7,232.50	2,000.00	111,275.28	73,793.92	37,481.36	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	72,969.81	52,161.89	21,994.18	22,428.82	94,963.99	74,590.81	20,373.18	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	12,437.04	0.00	0.00	12,437.04	12,437.04	3,011.20	9,425.84	
1301.0604	De Seguridad	519,241.95	165,079.35	43,676.81	4,780.69	562,918.76	169,860.24	393,058.52	
1301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	2,897,327.11	307,949.13	29,406.87	111,346.73	2,926,733.98	419,395.86	2,907,338.12	
1301.07	Enseres	1,861,130.12	956,811.64	39,720.86	42,506.19	1,700,850.98	999,317.83	701,533.15	
1301.0701	Enseres	1,861,130.12	956,811.64	39,720.86	42,506.19	1,700,850.98	999,317.83	701,533.15	
1301.08	Suministros Médicos	551,268,601.12	356,187,863.11	39,061,176.20	39,518,868.64	590,329,777.32	395,706,731.75	194,623,045.57	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	394,787,138.07	261,552,196.48	28,864,423.46	30,552,271.24	423,651,561.53	292,104,467.72	131,547,093.81	
1301.080101	Vacunas	128,963,057.34	145,446,482.40	10,549,969.31	20,148,482.40	229,413,026.65	165,995,073.73	63,817,952.92	
1301.080102	Otros Productos Similares	162,022,550.85	104,686,846.71	13,066,922.36	7,628,499.07	175,089,473.21	112,317,145.78	62,772,327.43	
1301.080199	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	13,901,529.88	11,416,958.44	5,447,531.79	2,775,289.77	19,148,061.67	14,192,248.21	4,956,813.46	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	156,481,483.05	94,635,666.63	10,196,752.74	8,966,597.40	166,678,215.79	103,602,264.03	63,075,951.76	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	156,481,483.05	94,635,666.63	10,196,752.74	8,966,597.40	166,678,215.79	103,602,264.03	63,075,951.76	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	332,247.23	225,794.18	11,950.70	11,933.72	344,197.93	237,727.90	106,470.03	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	57,882.66	42,717.60	0.00	2,610.00	57,882.66	45,327.60	12,555.06	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:42:04
Página : 3 de 20

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS			SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
1301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	218,904.17	163,881.50	11,589.90	8,779.72	230,494.07	172,661.22		57,832.85	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	55,460.40	19,195.08	360.00	544.00	55,820.40	19,739.08		36,081.32	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Valermario	5,463,331.55	2,006,545.74	22,835.58	987,799.71	5,486,167.13	2,994,345.45		2,492,421.68	
1301.1001	Suministros De Uso Zoológico	898.28	132.00	17,120.84	16,862.44	18,019.12	16,994.44		1,024.68	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,310,267.89	766,224.60	0.00	2,233.00	2,310,267.89	768,447.60		1,541,820.29	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	3,152,765.38	1,240,189.14	5,714.74	966,714.27	3,158,480.12	2,208,903.41		949,576.71	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,027,308.27	1,348,870.11	43,971.08	61,948.36	2,071,279.35	1,410,818.47		660,460.88	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	922,147.88	611,549.32	13,184.80	31,793.37	935,332.68	643,442.69		291,889.99	
1301.1102	Para Vehículos	11,217.25	7,755.00	0.00	0.00	11,217.25	7,755.00		3,462.25	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	63,377.41	37,949.45	336.00	588.00	63,713.41	38,537.45		25,175.96	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	61,440.03	44,488.31	135.53	1,078.73	61,575.56	45,537.04		16,038.52	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	684,486.24	420,466.11	25,677.95	22,732.67	710,164.19	443,198.78		266,965.41	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	284,639.46	226,591.92	4,636.80	5,755.59	289,276.26	232,347.51		56,928.75	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	5,290,916.39	2,561,959.52	63,042.27	0.00	5,353,958.66	2,561,959.52		2,791,999.14	
1301.99	Otros Bienes	7,967,476.98	4,595,588.34	269,645.24	268,534.55	8,236,122.22	4,774,122.89		3,461,999.33	
1301.9901	Herramientas	542,032.67	75,200.59	1,694.09	23,593.52	543,726.76	98,794.11		444,932.65	
1301.9902	Productos Químicos	582,162.73	183,078.87	24,558.48	2,586.90	606,721.21	185,665.71		421,055.44	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	4,106,328.97	2,865,006.67	171,047.60	167,473.82	4,277,376.57	3,033,480.49		1,243,896.08	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	92,597.05	82,790.00	2,600.00	2,726.00	95,197.05	85,516.00		9,681.05	
1301.9998	Otros Bienes	2,664,355.56	1,296,512.21	68,745.07	72,154.31	2,733,100.83	1,370,666.52		1,362,434.11	
1302	BIENES PARA LA VENTA	67,635,161.26	32,976,584.96	1,739,296.96	1,363,955.65	69,374,458.22	34,339,510.60		35,034,947.62	
1302.01	Mercaderías	67,515,254.76	32,974,520.93	1,739,296.96	1,363,955.65	69,254,551.72	34,338,476.58		34,916,075.14	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	119,306.50	1,034.02	0.00	0.00	119,306.50	1,034.02		118,272.48	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	7,265,420.50	5,224,389.31	409,064.21	737,375.98	7,674,484.71	5,961,765.29		1,702,709.42	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	7,255,420.50	5,224,389.31	409,064.21	737,375.98	7,664,474.71	5,961,765.29		1,702,709.42	
1303.0101	Apoyo Alimentario	1,137,119.75	527,121.69	17,156.24	93,650.74	1,309,272.99	620,772.43		688,503.56	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	1,124,012.99	524,339.73	17,156.24	93,650.74	1,296,169.23	617,990.47		678,178.76	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	13,106.75	2,781.96	0.00	0.00	13,106.75	2,781.96		10,324.80	
1303.0102	Apoyo Escolar	0.00	0.00	13,424.07	0.00	13,424.07	0.00		13,424.07	
1303.010201	Textos Escolares	0.00	0.00	13,424.07	0.00	13,424.07	0.00		13,424.07	
1303.0103	Asistencia Médica	6,105,914.90	4,696,882.70	52,374.71	472,626.05	6,158,289.61	5,169,508.75		988,780.86	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	4,340,684.34	3,365,272.26	49,988.63	285,922.65	4,390,672.97	3,651,194.91		739,478.06	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	1,765,230.56	1,331,610.44	2,386.08	186,703.40	1,767,616.64	1,518,313.84		249,302.80	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	12,385.85	384.92	171,099.19	171,099.19	183,485.04	171,484.11		12,000.93	
1304	MATERIAS PRIMAS	1,437,702.46	530,041.84	100,756.12	86,288.88	1,538,458.60	716,330.72		823,127.88	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	1,408,188.13	630,041.84	100,756.12	86,288.88	1,508,944.25	715,330.72		793,613.53	
1304.98	Materias Primas Desvalorizadas	29,245.71	0.00	0.00	0.00	29,245.71	0.00		29,245.71	
1304.99	Otras Materias Primas	265.64	0.00	0.00	0.00	265.64	0.00		265.64	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	26,354.50	2,682.97	4,988.58	2,894.93	30,343.18	5,547.90		24,795.28	
1305.01	Materiales Auxiliares	18,965.04	2,652.97	0.00	2,894.93	18,965.04	5,547.90		13,417.14	
1305.02	Suministros Diversos	6,389.56	0.00	4,988.58	0.00	11,378.14	0.00		11,378.14	
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	2,251,338.98	1,666,251.83	93,908.24	102,693.33	2,345,247.22	1,768,945.16		576,302.06	
1307.01	Productos De Salud	38,828.95	7,959.66	7,959.66	11,924.24	46,788.61	50,392.21		21,532.03	
1307.99	Otros Productos En Proceso	2,187,974.40	1,627,422.88	85,948.58	91,130.07	2,273,922.98	1,718,552.95		555,370.03	
1308	PRODUCTOS TERMINADOS	1,433,174.28	1,407,223.93	269,248.22	251,603.48	1,692,422.50	1,659,827.41		32,595.09	
1308.01	Productos De Salud	581,828.98	581,828.98	175,538.15	175,538.15	757,367.13	757,367.13		0.00	
1308.98	Productos Terminados Desvalorizados	1,029.60	0.00	0.00	0.00	1,029.60	0.00		1,029.60	
1308.99	Otros Productos Terminados	850,315.70	825,394.95	82,710.07	76,065.33	933,025.77	901,460.28		31,565.49	
1309	BIENES EN TRANSITO	15,976,110.33	15,846,260.98	22,731.04	161,973.38	15,998,841.37	16,008,234.36		290,607.01	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	15,507,235.95	15,077,386.60	22,731.04	161,973.38	15,529,966.99	15,239,359.98		290,607.01	
1309.02	Mercaderías	465,410.18	465,410.18	0.00	0.00	465,410.18	465,410.18		0.00	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	198.00	198.00	0.00	0.00	198.00	198.00		0.00	
1309.05	Envases Y Embalajes	3,266.20	3,266.20	0.00	0.00	3,266.20	3,266.20		0.00	
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	2,584,347.81	5,471,422.87	0.00	63,042.27	2,584,347.81	5,534,465.14		2,940,117.33	



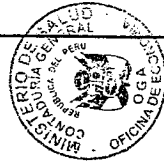
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:42:04
Página : 4 de 20

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldo Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	2,594,347.81	5,471,422.87	0.00	63,042.27	2,594,347.81	5,534,465.14		2,940,117.33
1310.0701	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Fundamentación	2,593,991.49	5,312,948.36	0.00	63,042.27	2,593,991.49	5,375,990.63		2,791,999.14
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	10,356.32	129,228.80	0.00	0.00	10,356.32	129,228.80		118,872.48
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	0.00	29,245.71	0.00	0.00	0.00	29,245.71		28,245.71
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,031,395,060.66	538,637,548.82	41,810,369.99	7,261,924.42	1,073,205,430.65	545,899,473.24	1,127,305,957.41	
1501.01	Edificios Residenciales	2,194,566.00	1,092,283.00	0.00	0.00	2,194,566.00	1,092,283.00	1,092,283.00	
1501.0101	Viviendas Residenciales - Costo	1,092,283.00	1,092,283.00	0.00	0.00	1,092,283.00	1,092,283.00	1,092,283.00	
1501.02	Edificios D Unidades No Residenciales	878,375,949.34	463,295,038.29	25,341,808.78	6,881,924.42	903,717,758.12	470,176,962.71	433,540,796.41	
1501.0201	Edificios Administrativos	31,916,031.32	15,958,015.66	0.00	0.00	31,916,031.32	15,958,015.66	15,958,015.66	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	15,958,015.66	15,958,015.66	0.00	0.00	15,958,015.66	15,958,015.66	15,958,015.66	
1501.0203	Instalaciones Médicas	829,400,716.00	440,412,104.31	25,341,808.78	6,881,924.42	854,742,524.78	447,294,028.73	407,448,496.05	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	430,372,020.47	41,383,408.78	25,341,808.78	6,881,924.42	455,713,829.25	48,285,333.20	407,448,496.05	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	17,059,202.02	6,924,918.32	0.00	0.00	17,059,202.02	6,924,918.32	10,134,283.70	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	10,134,283.70	0.00	0.00	0.00	10,134,283.70	0.00	10,134,283.70	
1501.03	Estructuras	1,545,800.00	772,900.00	0.00	0.00	1,545,800.00	772,900.00	772,900.00	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	772,900.00	772,900.00	0.00	0.00	772,900.00	772,900.00	772,900.00	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	772,900.00	772,900.00	0.00	0.00	772,900.00	772,900.00	772,900.00	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	709,960,772.50	53,816,675.26	16,468,561.21	380,000.00	726,429,333.71	54,196,675.26	672,232,658.45	
1501.0701	Edificios Administrativos	2,779,925.78	39,708.00	0.00	0.00	2,779,925.78	39,708.00	2,740,217.78	
1501.070101	Por Contrata	2,777,125.78	39,708.00	0.00	0.00	2,777,125.78	39,708.00	2,737,417.78	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
1501.0703	Instalaciones Médicas	653,293,294.21	6,271,538.79	16,468,561.21	380,000.00	669,761,855.42	6,651,538.79	663,110,316.63	
1501.070301	Por Contrata	641,090,166.73	6,156,918.67	16,468,561.21	380,000.00	657,568,726.94	6,536,918.67	651,021,808.27	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	3,847,961.63	91,544.84	0.00	0.00	3,847,961.63	91,544.84	3,756,316.79	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	8,355,266.85	23,075.28	0.00	0.00	8,355,266.85	23,075.28	8,332,191.57	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	1,369,555.08	694,777.54	0.00	0.00	1,369,555.08	694,777.54	694,777.54	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	694,777.54	0.00	0.00	0.00	694,777.54	0.00	694,777.54	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	52,487,997.43	46,810,650.93	0.00	0.00	52,487,997.43	46,810,650.93	5,687,346.50	
1501.070801	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - Costo	24,578,879.49	18,891,532.99	0.00	0.00	24,578,879.49	18,891,532.99	5,687,346.50	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	6,668.28	0.00	0.00	0.00	6,668.28	0.00	6,668.28	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	2,142.36	0.00	0.00	0.00	2,142.36	0.00	2,142.36	
1501.080304	Por Administración Directa - Servicios	2,142.36	0.00	0.00	0.00	2,142.36	0.00	2,142.36	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	4,525.92	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	4,525.92	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	
1501.09	Edificios Y Estructuras en Aliección en Uso	39,321,304.54	19,660,652.27	0.00	0.00	39,321,304.54	19,660,652.27	19,660,652.27	
1501.0901	Edificios En Aliección En Uso - Costo	19,660,652.27	0.00	0.00	0.00	19,660,652.27	0.00	19,660,652.27	
1502	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	1,883,389,890.35	1,120,129,867.97	177,789,976.32	1,170,208.42	2,061,179,866.37	1,121,299,876.39	939,879,760.28	
1502.01	Tierras Y Terrenos	1,803,197,476.10	1,079,534,952.97	177,789,976.32	961,016.86	1,980,987,452.42	1,080,495,968.83	900,491,482.59	
1502.0101	Terrenos Urbanos	1,803,197,476.10	1,079,534,952.97	177,789,976.32	961,016.86	1,980,987,452.42	1,080,495,968.83	900,491,482.59	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	901,452,499.45	177,789,976.32	177,789,976.32	961,016.86	1,079,242,475.77	178,750,993.18	900,491,482.59	
1502.05	Terrenos en Aliección en Uso	80,192,214.25	40,594,715.00	0.00	0.00	80,192,214.25	40,594,715.00	39,388,307.69	
1502.0501	Terrenos en Aliección en Uso - Costo	39,597,699.25	0.00	0.00	0.00	39,597,699.25	0.00	39,388,307.69	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,631,825,628.17	399,562,031.99	124,431,878.71	62,261,718.92	1,756,257,506.88	461,823,751.91	1,294,433,754.97	
1503.01	Vehículos	134,791,757.66	94,089,505.83	16,276,137.85	16,068,321.22	151,070,895.51	110,158,827.05	40,912,066.46	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	134,791,757.66	94,089,505.83	16,276,137.85	16,068,321.22	151,070,895.51	110,158,827.05	40,912,066.46	
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	1,313,399,516.28	181,915,282.43	105,814,073.97	25,555,477.81	1,419,213,590.25	207,770,760.24	1,211,442,830.01	
1503.0201	Para Oficina	54,013,116.85	2,417,263.20	1,715,078.35	1,715,078.35	56,430,380.05	7,627,537.79	48,802,842.26	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	11,465,716.90	996,604.05	468,816.31	210,188.44	11,924,543.21	1,206,792.49	10,717,746.72	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	42,557,399.95	4,915,855.39	1,948,446.88	1,504,889.91	44,505,838.84	6,420,745.30	38,085,101.54	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,580,326.82	59,569.79	3,548.20	2,148.20	1,583,875.02	61,717.99	1,522,157.03	
1503.020201	Maquinarias Y Equipos Educativos	1,355,244.11	47,057.29	3,548.20	2,148.20	1,358,792.31	49,205.49	1,309,586.82	
1503.020202	Mobiliario Educativo	225,082.71	12,512.50	0.00	0.00	225,082.71	12,512.50	212,570.21	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	174,135,387.70	10,393,526.01	4,896,103.01	4,513,851.07	179,033,490.71	14,907,377.08	164,126,113.63	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:42:04
Página : 5 de 20

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	124,656,576.75	9,179,568.80	4,141,689.30	3,354,901.58	128,206,246.05	13,134,770.38	115,073,475.67	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	8,519,545.06	341,739.01	162,636.88	155,456.88	8,682,181.94	487,195.89	8,184,986.05	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	41,549,265.89	871,918.20	593,796.83	403,492.61	42,143,062.72	1,275,410.81	40,867,651.91	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	865,747,599.06	144,483,900.97	86,058,686.17	15,793,356.84	951,806,285.23	160,287,257.81	791,519,027.42	
1503.020401	Mobiliario	11,463,392.38	11,463,392.38	11,105,293.48	3,821,945.61	92,958,513.47	14,967,337.99	77,891,175.48	
1503.020402	Equipo	783,894,378.99	133,346,508.59	74,953,392.77	11,971,411.23	858,847,771.76	145,319,919.82	713,527,851.94	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,186,973.76	194,265.38	10,665.38	0.00	2,197,639.14	194,265.38	2,003,373.76	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	8,447.45	0.00	0.00	0.00	8,447.45	0.00	8,447.45	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,178,526.31	194,265.38	10,665.38	0.00	2,189,191.69	194,265.38	1,994,926.31	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	304,966.88	96,829.98	95,655.72	0.00	400,626.60	96,829.98	303,796.62	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	95,262.48	78,636.79	77,466.53	0.00	172,729.01	78,636.79	94,092.22	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	209,704.40	16,193.19	16,193.19	0.00	227,897.58	18,193.19	209,704.40	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,720,755.58	294,683.84	96,700.00	0.00	1,777,455.58	294,683.84	1,482,771.74	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,548,776.02	278,440.24	54,500.00	0.00	1,604,276.02	278,440.24	1,325,835.78	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	170,979.56	16,243.60	2,200.00	0.00	173,179.56	16,243.60	156,935.96	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	40,894.48	0.00	0.00	0.00	40,894.48	0.00	40,894.48	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	35,457.19	0.00	0.00	0.00	35,457.19	0.00	35,457.19	
1503.020802	Armamento En General	5,437.29	0.00	0.00	0.00	5,437.29	0.00	5,437.29	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	213,669,495.15	20,470,047.02	12,273,448.29	3,331,043.35	225,942,943.44	24,301,090.37	201,641,853.07	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	35,617,448.18	5,403,716.46	2,063,633.01	1,604,640.35	37,681,081.19	7,008,356.81	30,672,724.38	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	37,891,132.46	1,863,176.08	1,014,044.46	108,069.10	38,905,176.92	1,971,245.18	36,933,931.74	
1503.020903	Seguridad Industrial	3,182,400.41	317,803.51	77,001.84	43,093.13	3,259,402.25	360,896.64	2,898,505.61	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	15,862,646.96	1,418,149.38	1,591,424.36	747,869.11	17,454,071.32	2,166,018.49	15,288,052.83	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	26,378,011.75	3,662,314.66	861,378.10	1,150,164.49	27,239,389.85	4,812,479.15	22,426,910.70	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	59,718.69	0.00	0.00	362.01	59,718.69	362.01	59,356.68	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	94,678,136.70	7,804,886.93	6,665,966.52	176,845.16	101,344,103.22	7,981,732.09	93,362,371.13	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	28,866,124.82	22,401,404.83	0.00	265,107.00	28,866,124.82	22,666,511.83	6,199,612.99	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	154,769,229.41	101,155,838.90	2,338,666.89	20,071,813.89	157,106,896.30	121,227,652.79	35,879,243.51	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	13,202,628.44	471,782.54	2,838,911.01	47,805.88	16,041,539.45	519,388.40	15,522,151.05	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	4,499.00	3,000.00	0.00	0.00	4,499.00	3,000.00	1,499.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	4,499.00	3,000.00	0.00	0.00	4,499.00	3,000.00	1,499.00	
1504.05	Formación Y Capacitación	14,529.43	0.00	0.00	0.00	14,529.43	0.00	14,529.43	
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	13,183,600.01	468,782.54	2,838,911.01	47,805.88	16,022,511.02	516,388.40	15,506,122.62	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	705,496.67	461,079.36	66,092.59	39,880.90	771,589.26	500,960.26	270,629.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	12,478,103.34	7,703.18	2,772,818.42	7,724.96	15,250,921.76	15,428.14	15,235,493.62	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	42,800,090.39	7,474,165.81	1,169,510.46	25,123.44	43,799,570.55	7,499,309.25	38,270,261.60	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11,965,585.05	1,961,525.91	64,600.00	0.00	12,031,185.05	1,961,525.91	10,069,659.14	
1505.01	Estudio De Preinversión	16,902,241.35	193,137.78	8,500.00	0.00	16,910,741.35	193,137.78	16,717,603.57	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	13,731,233.99	5,319,522.12	1,066,410.46	25,123.44	14,827,644.45	5,344,645.56	9,482,998.89	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	416,283.02	192,446.12	340.20	555.18	416,623.22	193,001.30	223,621.92	
1505.0302	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES	12,823,576.70	4,825,775.75	1,071,570.26	17,566.26	13,895,146.96	4,843,344.01	9,051,802.95	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	491,374.27	301,300.25	24,500.00	7,000.00	515,874.27	308,300.25	207,574.02	
1505.0399	OTROS GASTOS	569,781.29	569,781.29	569,781.29	0.00	1,139,562.58	569,781.29	569,781.29	
1506.02	OBJETOS DE VALOR	36,819,399.91	3,482,482.99	3,026,738.22	72,373.38	38,846,138.13	3,554,838.37	38,291,299.76	
1507	Bienes Culturales	1,156,705.15	3,961.76	3,192.69	0.00	1,159,897.84	3,961.76	1,155,936.08	
1507.02	Libros Y Textos Para Bibliotecas	790,588.19	209.00	0.00	0.00	790,588.19	209.00	790,379.19	
1507.0201	Otros Bienes Culturales	366,116.96	3,752.76	3,192.69	0.00	369,309.65	3,752.76	365,556.89	
1507.0299	Patentes Y Marcas De Fabrica	35,961,475.44	3,478,501.23	3,023,543.53	72,373.38	38,665,018.97	3,550,874.61	35,134,144.36	
1507.0301	Software	102,321.00	0.00	0.00	0.00	102,321.00	0.00	102,321.00	
1507.0302	Otros Activos Intangibles	24,003,053.19	2,810,790.74	2,328,768.09	72,373.38	26,332,821.28	2,883,164.12	23,449,657.16	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	11,556,101.25	667,710.48	693,775.44	0.00	12,249,876.69	667,710.48	11,582,166.20	
1507.99	Otros	1,219.32	0.00	0.00	0.00	1,219.32	0.00	1,219.32	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:42:04
Página : 6 de 20

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldo Acumulado	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1507.9999	Otros	1,219.32	0.00						
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	141,342,699.47	819,432,112.30	15,208,288.25	0.00	156,550,947.72	819,432,112.30	722,266,134.39	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	60,577,590.68	165,509,301.09	2,179,632.26	0.00	82,757,222.94	165,509,301.09	83,854,406.02	
1508.0101	Edificios Residenciales	120,151.19	262,148.06	0.00	2,730.71	120,151.19	264,878.77	144,727.58	
1508.010101	Edificios Residenciales		141,996.87	0.00	2,730.71		144,727.58		
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	69,450,432.79	142,915,295.69	2,179,632.26	1,065,779.13	71,630,065.05	143,981,074.82	72,351,008.77	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	1,077,453.73	74,542,316.63	2,179,632.26	1,065,779.13	3,257,085.99	75,608,095.76	72,351,009.77	
1508.0103	Estructuras	0.00	96,035.25	0.00	1,932.25	0.00	97,967.50	57,967.50	
1508.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	11,007,006.70	22,275,822.09	0.00	31,865.78	11,007,006.70	22,307,707.87	11,300,701.17	
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	0.00	11,266,815.39	0.00	31,865.78	0.00	11,300,701.17	11,300,701.17	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	59,610,899.51	634,616,067.21	12,956,344.61	57,369,709.48	72,567,244.12	691,985,776.69	619,418,532.57	
1508.0201	Vehículo	2,376,091.45	34,342,293.11	962,491.84	1,198,862.39	3,340,583.29	35,541,155.50	32,200,572.21	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	57,232,808.06	600,273,774.10	11,993,852.77	56,170,847.09	69,226,660.83	656,444,621.19	587,217,960.36	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	1,154,169.28	19,126,744.00	72,311.38	1,092,932.46	1,226,480.66	20,219,676.46	18,993,195.80	
1508.0302	Activos Intangibles	1,154,169.28	19,126,744.00	72,311.38	1,092,932.46	1,226,480.66	20,219,676.46	18,993,195.80	
1601	TRASPASOS Y REMESAS	651,502,068.26	292,309,155.01	133,535,905.82	370,473,531.16	785,037,974.08	662,782,866.17	122,255,287.91	
1601.01	Traspasos De Fondos	19,376,462.22	61,331.49	23,627.40	0.00	19,400,289.62	61,331.49	19,338,958.13	
1601.0101	Tesoro Público	19,316,515.79	3,385.06	23,627.40	0.00	19,342,943.19	3,385.06	19,338,958.13	
1601.0102	Gobierno Nacional	57,946.43	57,946.43	0.00	0.00	57,946.43	57,946.43	0.00	
1601.02	Traspasos De Documentos	0.00	8,342,218.05	0.00	0.00	0.00	8,342,218.05	8,342,218.05	
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	0.00	8,342,218.05	0.00	0.00	0.00	8,342,218.05	8,342,218.05	
1601.03	Traspasos Internos	200,322,040.89	205,447,887.46	51,229,476.26	47,393,112.68	251,551,517.15	252,841,000.14	112,548,030.82	
1601.99	Otros	431,803,565.15	78,457,718.01	62,282,602.16	323,080,418.48	514,086,167.31	401,538,136.49	17,289,215.40	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	335,788,504.08	315,693,779.84	28,761,206.49	31,556,805.51	364,549,800.55	347,250,585.15	24,171,038.73	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	119,660,968.28	94,658,401.28	7,390,409.91	8,021,928.18	127,051,369.19	102,680,329.46	0.00	
2101.0101	Fondo De Pensiones	1,061,867.86	1,063,298.93	22,462.52	21,835.72	1,084,330.38	1,085,134.65	804.27	
2101.010101	Renta 4ta. Categoría	10,761,278.51	10,995,130.16	966,675.79	1,002,656.94	11,797,787.10	11,997,787.10	167,632.80	
2101.010201	Renta 4ta. Categoría - Vigentes	9,753,918.52	9,887,770.17	966,462.29	1,000,243.41	10,720,380.81	10,888,013.61	167,632.80	
2101.0103	Renta 5ta. Categoría	60,008,581.81	61,285,188.84	5,813,487.18	6,027,562.71	65,822,068.99	67,312,751.35	1,480,682.36	
2101.010301	Renta 5ta. Categoría - Vigentes	52,115,085.24	53,391,692.07	5,813,487.18	6,027,562.71	57,928,572.42	59,419,254.78	1,480,682.36	
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	63,660.56	83,660.56	0.00	169,827.55	83,660.56	253,488.11	169,827.55	
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	0.00	0.00	0.00	169,827.55	0.00	169,827.55	169,827.55	
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	38,644,468.65	12,429,886.70	585,449.02	800,045.26	39,229,917.67	13,229,931.96	25,999,985.71	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	31,811,353.32	5,593,494.53	328,123.84	542,832.80	32,139,477.16	6,136,327.33	26,003,148.83	
2101.010502	IGV Retenido	10,892.41	9,077.25	1,512.72	1,436.00	12,405.13	10,513.25	1,891.88	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	6,822,222.92	6,827,314.92	255,812.46	255,776.46	7,078,035.38	7,083,091.38	5,058.00	
2101.0106	Impuestos Y Contribuciones Derogados	9,099,564.00	9,099,564.00	0.00	0.00	9,099,564.00	9,099,564.00	0.00	
2101.0199	Otros	1,536.89	1,672.29	135.40	0.00	1,672.29	1,672.29	0.00	
2101.019901	Otros - Vigentes	536.89	672.29	135.40	0.00	672.29	672.29	0.00	
2101.02	Tributos Municipales	1,546,342.83	1,573,969.46	0.00	0.00	1,546,342.83	1,573,969.46	27,626.65	
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	1,312,812.65	1,340,251.26	0.00	0.00	1,312,812.65	1,340,251.26	27,438.61	
2101.0202	Tributos Municipales - Vencidas	0.00	188.04	0.00	0.00	0.00	188.04	188.04	
2101.03	Seguridad Social	125,904,322.05	128,731,792.11	11,656,257.74	10,280,954.79	137,560,579.79	140,012,746.90	2,452,167.11	
2101.0301	Prestaciones De Salud	92,359,878.36	95,341,444.61	7,900,105.11	6,549,703.38	100,259,983.47	101,891,147.99	1,631,164.52	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	88,676,641.48	91,759,892.01	7,506,782.54	6,181,546.25	96,363,404.02	97,941,438.26	1,558,034.24	
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	964,775.71	979,967.46	63,689.05	60,781.07	1,028,664.76	1,040,768.55	12,103.79	
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	2,465,799.29	2,552,903.24	310,205.01	288,127.55	2,780,004.30	2,841,030.79	61,026.49	
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	19,367.00	7,231.00	0.00	0.00	7,231.00	7,231.00	0.00	
2101.030105	Seguro De Vida - Vencidas	19,367.00	19,248.51	0.00	0.00	38,635.51	38,635.51	0.00	
2101.030106	Accidentes De Trabajo - Vencidas	22,043.88	22,043.88	0.00	0.00	22,043.88	22,043.88	0.00	
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	33,544,443.69	34,390,347.50	3,756,152.63	3,731,251.41	37,300,596.32	38,121,598.91	821,002.59	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	30,280,389.60	31,362,293.41	3,756,152.63	3,731,251.41	34,046,542.32	34,867,544.82	821,002.59	
2101.09	Otros	88,676,880.90	89,528,616.77	9,714,628.84	13,253,922.54	98,391,509.74	102,783,539.31	4,392,029.57	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:42:05
Página : 7 de 20

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	53,945,917.82	54,730,921.37	6,326,457.48	6,336,783.88	60,272,375.30	61,067,705.05	60,272,375.30	795,329.75
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	50,883,944.25	51,668,947.80	6,326,457.48	6,336,783.88	57,210,401.73	58,005,731.48	57,210,401.73	795,329.75
2101.0909	Otros	34,730,963.08	34,798,695.40	3,386,171.36	6,917,138.86	38,118,134.44	41,715,834.26	38,118,134.44	3,596,699.82
2101.090901	Otros - Vigentes	30,614,583.05	30,682,315.37	3,058,844.61	6,597,812.11	33,673,427.66	37,270,127.48	33,673,427.66	3,596,699.82
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	905,133,039.21	2,048,276,092.56	90,960,726.47	89,699,209.45	996,094,265.68	2,137,875,302.01	996,094,265.68	1,141,781,036.33
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	647,432,799.41	648,733,964.38	65,353,027.05	66,279,749.11	713,785,826.46	715,013,733.49	713,785,826.46	1,217,907.03
2102.02	Pensiones Por Pagar	97,666,562.49	98,324,971.82	9,089,119.69	8,887,758.32	106,755,682.18	108,072,730.14	106,755,682.18	1,257,047.96
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	822,212.72	37,317,412.57	1,120,349.01	95,524.44	1,742,561.73	37,407,760.10	1,742,561.73	35,670,375.28
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	617,035.81	37,312,235.66	1,120,349.01	95,524.44	1,737,384.82	37,407,760.10	1,737,384.82	35,670,375.28
2102.0302	Principal	617,035.81	37,312,235.66	1,120,349.01	95,524.44	1,737,384.82	37,407,760.10	1,737,384.82	35,670,375.28
2102.030201	Régimen Laboral DL. N° 728	5,176.91	5,176.91	0.00	0.00	5,176.91	5,176.91	5,176.91	0.00
2102.03020101	Principal	5,176.91	5,176.91	0.00	0.00	5,176.91	5,176.91	5,176.91	0.00
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	12,136,984.78	12,156,779.46	9,973.82	9,343.82	12,146,958.60	12,166,123.28	12,146,958.60	19,164.68
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	12,020,988.12	12,039,885.10	6,378.72	5,188.72	12,026,476.84	12,045,043.82	12,026,476.84	18,566.98
2102.040101	GRATIFICACIONES	1,352,536.04	1,358,251.04	0.00	1,200.00	1,352,536.04	1,359,451.04	1,352,536.04	6,915.00
2102.040102	Aguinaldos	10,667,562.08	10,681,634.06	6,378.72	3,958.72	10,673,940.80	10,655,592.78	10,673,940.80	11,651.98
2102.0402	Vacaciones	116,886.66	116,894.36	3,595.10	4,185.10	120,481.76	121,079.46	120,481.76	597.70
2102.05	Obligaciones Previsionales	0.00	1,102,924,412.56	0.00	0.00	0.00	1,102,924,412.56	0.00	1,102,924,412.56
2102.0501	Pensiones	0.00	872,199,923.84	0.00	0.00	0.00	872,199,923.84	0.00	872,199,923.84
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	872,199,923.84	0.00	0.00	0.00	872,199,923.84	0.00	872,199,923.84
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	230,724,488.72	0.00	0.00	0.00	230,724,488.72	0.00	230,724,488.72
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	230,724,488.72	0.00	0.00	0.00	230,724,488.72	0.00	230,724,488.72
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	147,274,979.81	147,818,531.77	14,378,256.90	14,526,833.76	161,653,236.71	162,345,365.53	161,653,236.71	692,128.82
2103	Cuentas Por Pagar	2,849,096,129.33	3,337,803,510.61	275,938,391.57	251,411,602.56	3,124,994,520.90	3,589,215,113.17	3,124,994,520.90	464,220,592.27
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,021,117,045.12	1,048,356,075.48	112,370,797.14	109,328,939.56	1,133,487,842.26	1,157,685,015.04	1,133,487,842.26	24,197,172.78
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	514,793,495.22	527,022,298.71	64,477,056.45	64,371,029.02	579,270,551.67	591,393,327.73	579,270,551.67	24,197,172.78
2103.010101	Bienes	506,323,549.90	521,333,337.77	47,893,740.69	44,957,910.54	554,217,290.59	566,291,187.31	554,217,290.59	12,074,396.72
2103.010102	SERVICIOS	326,006,386.40	330,666,076.71	22,180,663.26	27,734,206.66	348,187,059.66	357,800,283.37	348,187,059.66	9,613,223.71
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	64,862,439.84	64,862,439.84	9,592,540.00	18,195,363.71	74,454,979.84	84,057,803.55	74,454,979.84	9,602,823.71
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
2103.0202	Concesiones - Pasivo Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	3,239,652.47	16,633,897.98	545,354.81	809,577.76	3,785,007.28	17,443,375.74	3,785,007.28	13,658,568.46
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,498,693,035.34	1,942,747,460.44	140,841,576.36	113,538,778.58	1,639,534,611.70	2,056,286,239.02	1,639,534,611.70	416,751,627.32
2103.9903	OTROS	334,134,640.72	778,189,065.92	94,939,360.61	67,636,562.83	429,074,001.33	845,825,628.65	429,074,001.33	416,751,627.32
2103.990301	OTROS	334,134,640.72	778,189,065.92	94,939,360.61	67,636,562.83	429,074,001.33	845,825,628.65	429,074,001.33	416,751,627.32
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	336,612,760.73	336,612,760.73	0.00	0.00	336,612,760.73	336,612,760.73	336,612,760.73	0.00
2105.01	Gastos Corrientes	278,939,540.06	278,939,540.06	0.00	0.00	278,939,540.06	278,939,540.06	278,939,540.06	0.00
2105.02	Gastos De Capital	57,573,220.67	57,573,220.67	0.00	0.00	57,573,220.67	57,573,220.67	57,573,220.67	0.00
2401	PROVISIONES	14,997,144.40	27,682,984.50	36,431.00	36,430.25	14,933,675.40	27,719,384.76	14,933,675.40	13,790,619.93
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	13,745,938.85	26,531,748.95	36,431.00	36,430.25	13,782,369.85	26,568,179.20	13,782,369.85	12,785,809.35
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	13,319,207.85	13,765,169.09	25,451.59	25,450.84	13,344,659.44	13,790,619.93	13,344,659.44	12,785,809.35
2401.010101	Personal Administrativo	13,249,524.97	13,249,524.97	25,450.84	25,450.84	13,274,975.81	13,274,975.81	13,274,975.81	445,960.49
2401.010103	Personal De Salud	69,682.88	515,644.12	0.75	0.00	69,683.63	515,644.12	69,683.63	445,960.49
2401.0102	A Pensionistas Gubernamentales	94,560.39	94,560.39	10,979.41	10,979.41	105,539.80	105,539.80	105,539.80	0.00
2401.010201	Pensiones	94,560.39	94,560.39	10,979.41	10,979.41	105,539.80	105,539.80	105,539.80	0.00
2401.0103	Al Sector Privado	332,170.61	12,672,019.47	0.00	0.00	332,170.61	12,672,019.47	332,170.61	12,339,848.86
2401.010301	A Personas Jurídicas	262,285.34	11,816,133.70	0.00	0.00	262,285.34	11,816,133.70	262,285.34	11,553,848.36
2401.010302	A Personas Naturales	69,885.27	855,885.77	0.00	0.00	69,885.27	855,885.77	69,885.27	786,000.50
2401.02	Provisiones Diversas	1,151,205.55	1,151,205.55	0.00	0.00	1,151,205.55	1,151,205.55	1,151,205.55	0.00
2401.0299	Otras	182,280,226.28	27,964,297.42	0.00	0.00	210,144,523.70	210,144,523.70	210,144,523.70	2,310,680,538.21
3101	HACIENDA NACIONAL	182,280,226.28	2,310,680,538.21	27,964,297.42	0.00	210,144,523.70	2,310,680,538.21	210,144,523.70	962,455,064.15
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	182,280,226.28	1,172,598,607.85	27,864,297.42	0.00	210,144,523.70	1,172,598,607.85	210,144,523.70	962,455,064.15



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	1,138,080,930.36	0.00	0.00	0.00	1,138,080,930.36		1,138,080,930.36
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	1,248,437,801.78	2,054,250,238.25	0.00	0.00	1,248,437,801.78	2,054,250,238.25		805,812,436.47
3201.01	Traspasos Y Remesas	1,188,708,893.62	2,053,829,187.77	0.00	0.00	1,188,708,893.62	2,053,829,187.77		865,120,294.15
3201.0101	Traspasos De Fondos	15,434,603.54	586,892.31	0.00	0.00	15,434,603.54	586,892.31	14,847,711.23	
3201.010101	Tesoro Público	15,434,603.54	586,892.31	0.00	0.00	15,434,603.54	586,892.31	14,847,711.23	
3201.0102	Traspasos De Documentos	0.00	915,694,477.29	0.00	0.00	0.00	915,694,477.29		915,694,477.29
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	0.00	11,580,763.29	0.00	0.00	0.00	11,580,763.29		11,580,763.29
3201.010299	Otros Documentos	0.00	904,113,714.00	0.00	0.00	0.00	904,113,714.00		904,113,714.00
3201.0103	Traspasos Internos	1,173,274,290.08	1,137,547,818.17	0.00	0.00	1,173,274,290.08	1,137,547,818.17		
3201.99	Otros	59,728,908.16	421,050.48	0.00	0.00	59,728,908.16	421,050.48		59,307,857.68
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	3,793,815,142.83	2,118,750,825.07	13,718,233.90	38,371,332.31	3,779,333,376.53	2,153,481,957.38	1,623,851,419.15	
3401.01	Superavit Acumulado	63,151.44	2,033,348,967.62	42,267.96	10,914,444.97	105,419.40	2,044,263,412.59		
3401.02	Déficit Acumulado	3,685,162,772.87	46,358,248.04	3,770,776.03	15,911,697.43	3,686,933,548.90	62,269,945.47	3,606,663,603.43	2,044,157,993.19
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	98,382,18.32	37,043,409.41	9,905,189.91	9,905,189.91	108,294,408.23	46,948,599.32	61,345,808.91	
3401.0301	Caja Y Bancos	52,260.17	0.00	0.00	0.00	52,260.17	0.00	52,260.17	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	769,262.31	0.00	0.00	0.00	769,262.31	0.00	769,262.31	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	37,453,275.37	0.00	9,905,189.91	0.00	47,364,465.28	0.00	47,364,465.28	
3401.0307	Servicios Y Otros Contratados por Anticipo	192,112.09	0.00	0.00	0.00	192,112.09	0.00	192,112.09	
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosas (CR)	0.00	37,043,409.41	0.00	9,905,189.91	0.00	46,948,599.32		46,948,599.32
3401.0321	Edificios Y Estructuras	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	
3401.0325	Equipos Y Proyectos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
4301	VENTA DE BIENES	907,288.03	30,857,498.88	38,072.95	2,898,758.80	945,370.98	33,754,253.48	32,808,882.50	
4301.04	Venta De Productos Industriales	24,307.64	1,749,708.29	6,543.00	235,261.53	30,850.64	1,984,969.82	1,954,119.18	
4301.0401	Venta De Productos Industriales	24,307.64	1,749,708.29	6,543.00	235,261.53	30,850.64	1,984,969.82	1,954,119.18	
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	2,069.00	56,211.00	1,222.00	9,399.00	3,291.00	65,510.00	62,319.00	
4301.040104	Productos Textiles	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	
4301.040105	Materiales Medicos Quirurgicos	1,384.10	406,132.72	0.00	38,171.85	1,384.10	444,304.57	442,920.47	
4301.040106	Materiales De Laboratorio	0.00	64.07	0.00	0.00	0.00	64.07	64.07	
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	20,854.54	1,286,910.50	5,321.00	187,690.68	26,175.54	1,474,601.18	1,448,426.64	
4301.06	Ventas De Productos De Salud	880,545.39	28,619,424.50	31,529.95	2,597,855.61	912,075.34	31,217,280.11	30,305,204.77	
4301.0601	Venta De Productos De Salud	880,545.39	28,619,424.50	31,529.95	2,597,855.61	912,075.34	31,217,280.11	30,305,204.77	
4301.060101	Producción de Biológicos	101.69	66,693.48	0.00	932.00	101.69	69,625.49	69,523.80	
4301.060102	Medicinas	759,556.14	24,574,376.56	28,892.03	2,405,425.48	788,448.17	26,979,802.04	26,191,353.97	
4301.060103	Vacunas	3,383.00	438,190.00	0.00	22,265.36	3,383.00	460,555.36	457,072.36	
4301.060104	Farmacia	71,605.51	3,197,031.11	1,170.51	136,145.87	72,776.02	3,333,176.98	3,260,400.96	
4301.060199	Otros Productos de Salud	45,899.05	341,133.34	1,467.41	33,086.90	47,366.46	374,220.24	326,853.78	
4301.09	Venta De Otros Bienes	2,445.00	488,364.09	0.00	63,639.46	2,445.00	552,003.55	549,558.55	
4301.0901	Venta De Otros Bienes	2,445.00	488,364.09	0.00	63,639.46	2,445.00	552,003.55	549,558.55	
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	120.00	66,069.75	0.00	539.97	120.00	66,609.72	66,489.72	
4301.090199	Otros Bienes	2,325.00	422,294.34	0.00	63,099.49	2,325.00	485,393.83	483,068.83	
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	860,166.85	31,988,056.32	66,287.40	4,435,262.57	946,454.25	36,031,318.89	35,084,864.64	
4302.01	Derechos Administrativos Generales	0.00	0.09	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales	0.00	0.09	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	0.00	0.09	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.56	3,208.00	0.00	545.00	0.56	3,753.00	3,752.44	
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.56	3,208.00	0.00	545.00	0.56	3,753.00	3,752.44	
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	3,207.44	0.00	545.00	0.00	3,752.44	3,752.44	
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.56	0.56	0.00	0.00	0.56	0.56		
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	879,049.03	31,201,388.90	66,225.20	4,392,942.93	945,274.23	35,594,331.83	34,649,057.60	
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	879,049.03	31,201,388.90	66,225.20	4,392,942.93	945,274.23	35,594,331.83	34,649,057.60	
4302.040101	Tasa De Salud	270,778.73	18,949,272.77	59,136.90	2,987,574.65	329,915.63	21,936,797.42	21,606,881.79	
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	62,261.60	7,486,955.19	3,015.00	1,041,879.54	65,276.60	8,528,834.73	8,463,568.13	
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Eléctico	1,929.00	221,417.88	0.00	22,381.35	1,929.00	243,799.23	241,870.23	
4302.040104	Certificados	76,930.42	2,080,847.26	2,930.28	189,644.30	79,860.70	2,270,491.56	2,190,630.86	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :11/11/2014
Hora :08:42:05
Página : 9 de 20

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.040.105	Pases Sanitarios	12,738.71	466,817.38	0.00	36,241.18	12,738.71	503,056.56		490,319.85
4302.040.106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	14,765.70	260,653.50	594.00	24,024.50	15,359.70	264,678.00		289,318.30
4302.040.107	Control Canino	1,542.50	14,045.00	26.00	1,575.00	1,568.50	15,620.00		14,051.50
4302.040.199	Otros Derechos Administrativos De Salud	438,102.37	1,721,379.92	523.02	89,672.41	438,625.39	1,811,052.33		1,372,426.94
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
4302.0801.12	Expedición De Constancias	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00		20.00
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00		20.00
4302.0901.99	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00		20.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	359.48	391,429.33	62.20	40,274.64	421.68	431,703.97		431,282.29
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	359.48	391,429.33	62.20	40,274.64	421.68	431,703.97		431,282.29
4302.1001.01	Formularios	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00	6.95		6.95
4302.1001.05	Certificaciones Diversas	223.62	365,924.79	62.20	36,817.40	285.82	402,742.19		402,456.37
4302.1001.11	Acceso A La Información Pública	98.46	16,459.51	0.00	1,955.24	98.46	18,414.75		16,316.29
4302.1001.99	Otros Derechos Administrativos	37.40	9,038.08	0.00	1,502.00	37.40	10,540.08		10,502.68
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	737.78	0.00	0.00	0.00	737.78	0.00	737.78	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	737.78	0.00	0.00	0.00	737.78	0.00	737.78	
4303	VENTA DE SERVICIOS	3,714,280.50	101,489,044.95	299,174.79	7,920,693.98	4,012,455.29	105,408,726.91		105,396,273.62
4303.01	Servicios Agropecuarios Y De Minería	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00		306.00
4303.0101	Servicios Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00		306.00
4303.0101.01	Análisis De Suelos	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00		306.00
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	1,066.00	69,985.00	0.00	8,216.00	1,066.00	78,173.00		77,107.00
4303.0201	Servicios De Transporte	1,066.00	69,985.00	0.00	8,216.00	1,066.00	78,173.00		77,107.00
4303.0201.04	Servicios De Transporte	0.00	8,154.00	0.00	36.00	0.00	8,190.00		8,190.00
4303.0201.99	Otros Servicios De Transporte	1,066.00	61,801.00	0.00	8,182.00	1,066.00	69,983.00		68,917.00
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	530.00	253,825.80	20.00	35,501.16	550.00	289,326.96		288,776.96
4303.0301	Servicios Educativos	530.00	213,631.80	20.00	30,314.16	550.00	243,945.96		243,395.96
4303.0301.02	Servicio De Capacitación	530.00	170,729.30	20.00	28,125.16	550.00	198,854.46		198,304.46
4303.0301.03	Penalización De Enseñanza	0.00	21,720.00	0.00	500.00	0.00	22,220.00		22,220.00
4303.0301.99	Otros Servicios De Educación	0.00	21,182.50	0.00	1,689.00	0.00	22,871.50		22,871.50
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales	0.00	40,194.00	0.00	5,187.00	0.00	45,381.00		45,381.00
4303.0302.99	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	40,194.00	0.00	5,187.00	0.00	45,381.00		45,381.00
4303.04	Servicios De Salud	3,467,203.00	98,788,468.23	289,260.47	7,603,928.46	3,756,463.47	106,392,396.69		102,616,933.22
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	2,085,286.44	56,442,401.06	47,642.34	4,330,623.57	2,132,928.78	60,773,024.63		58,640,095.85
4303.0401.01	Atención Médica	631,660.38	19,802,757.53	13,986.81	1,809,913.43	645,647.19	21,612,670.96		20,967,023.77
4303.0401.02	Atención Dental	90,827.90	2,418,576.90	2,096.98	259,280.52	92,924.88	2,677,857.42		2,584,932.54
4303.0401.03	Examen Psicológico Y/O Siquiátrico	42,984.50	1,401,128.04	2,980.00	170,890.11	45,364.50	1,572,018.15		1,528,653.65
4303.0401.04	Servicio De Emergencia	245,838.76	5,795,783.40	4,972.69	595,330.80	250,811.45	6,391,114.20		6,140,302.75
4303.0401.05	Cirugía	96,983.78	3,999,521.57	4,804.16	347,831.27	101,687.94	4,347,352.84		4,245,664.90
4303.0401.06	Hospitalización	803,211.42	11,317,814.47	12,091.40	784,029.66	815,302.82	12,101,944.13		11,286,541.31
4303.0401.07	Servicio De Tópico	130,538.70	1,804,390.70	2,321.30	182,123.81	132,860.00	1,986,514.51		1,853,654.51
4303.0401.08	Servicios En Clínicas	0.00	8,435,653.11	0.00	21,679.15	0.00	8,457,332.26		8,457,332.26
4303.0401.99	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	43,341.00	1,466,775.34	4,989.00	159,544.82	48,330.00	1,626,320.16		1,577,990.16
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	974,377.85	34,993,324.03	39,953.21	2,685,094.94	1,014,331.06	37,668,408.97		36,644,077.91
4303.0402.01	Exámenes De Laboratorio	682,345.90	21,366,113.03	21,411.65	1,525,883.67	703,757.55	22,891,996.70		22,188,239.15
4303.0402.02	Electroencefalograma	509.75	219,486.25	0.00	16,434.00	509.75	235,920.25		235,410.50
4303.0402.03	Electrocardiograma	10,373.00	600,200.41	181.00	61,472.45	10,554.00	661,672.86		651,118.86
4303.0402.04	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	274,385.20	12,306,046.49	17,940.56	1,042,699.82	292,325.76	13,348,746.31		13,056,420.55
4303.0402.05	Examen De Audiometría	5,560.00	239,172.06	420.00	14,515.00	5,990.00	253,687.06		247,707.06
4303.0402.99	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	1,204.00	265,305.79	0.00	4,080.00	1,204.00	266,585.79		265,161.79
4303.0403	Otros Servicios De Salud	427,538.71	7,352,743.14	200,664.92	608,219.95	628,203.63	7,960,963.09		7,332,759.46
4303.0403.01	Fisioterapia	63,430.60	2,241,193.69	3,259.00	218,800.84	66,689.60	2,459,994.53		2,393,304.93
4303.0403.02	Vacunación	2,455.00	201,761.71	0.00	37,698.00	2,455.00	239,459.71		237,004.71



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:42:05
Página : 10 de 20

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.040389	Otros Servicios De Salud	361,653.11	4,909,787.74	197,405.92	351,721.11	559,058.03	5,261,508.85		4,702,449.82
4303.05	Ingresos Por Alquileres	151,742.60	479,850.97	523.61	14,816.24	152,266.21	480,367.21		342,401.00
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	6,254.52	128,743.91	194.12	6,089.64	6,448.64	134,843.55		128,394.91
4303.050101	Edificios E Instalaciones	6,254.52	116,110.17	194.12	6,089.64	6,448.64	122,209.81		115,761.17
4303.050102	Terrenos Urbanos	0.00	10,223.58	0.00	0.00	0.00	10,223.58		10,223.58
4303.050199	Otros Inmuebles	0.00	2,410.16	0.00	0.00	0.00	2,410.16		2,410.16
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	338.00	12,549.00	0.00	0.00	338.00	12,549.00		12,211.00
4303.050201	Vehículos De Transporte	338.00	12,549.00	0.00	0.00	338.00	12,549.00		12,211.00
4303.0503	Otros Alquileres	145,150.08	336,558.06	329.49	8,716.60	145,479.57	347,274.66		201,795.09
4303.050399	Otros Alquileres	145,150.08	336,558.06	329.49	8,716.60	145,479.57	347,274.66		201,795.09
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	73,738.90	1,895,944.95	9,370.71	257,914.10	83,109.61	2,153,859.05		2,070,749.44
4303.0901	Servicios De Administración Y Recaudación	49,379.61	868,743.51	9,139.71	57,424.98	58,519.32	916,168.49		857,649.17
4303.090103	Servicios De Administración	0.00	72,886.28	0.00	7,464.96	0.00	80,353.24		80,353.24
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	49,379.61	795,855.23	9,139.71	49,960.02	58,519.32	835,815.25		777,295.93
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	24,368.29	1,037,201.44	231.00	200,489.12	24,599.29	1,237,690.56		1,213,100.27
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	6,286.29	150,063.81	0.00	90,583.91	8,286.29	249,647.72		243,361.43
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	10,800.00	74,051.50	4.00	10,212.00	10,804.00	84,263.50		73,659.50
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40		9.40
4303.090209	Servicios A Terceros	7,473.00	446,895.98	227.00	40,689.59	7,700.00	487,585.57		479,885.57
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	0.00	357,180.75	0.00	59,003.62	0.00	416,184.37		416,184.37
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	0.00	357,180.75	0.00	59,003.62	0.00	416,184.37		416,184.37
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	8,382,870.50	240,322,184.99	853,684.70	23,750,497.52	7,036,555.20	284,072,682.41		257,036,107.21
4401.01	En Efectivo	6,362,870.50	239,339,921.66	653,684.70	23,882,446.36	7,036,555.20	283,022,366.02		255,985,812.82
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	141,754.86	0.00	9,327.96	0.00	151,082.82		151,082.82
4401.010103	De Países De África, Asia Y Oceanía	0.00	141,754.86	0.00	9,327.96	0.00	151,082.82		151,082.82
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	7,964,270.60	0.00	0.00	0.00	7,964,270.60		7,964,270.60
4401.010202	Otros Organismos	0.00	7,964,270.60	0.00	0.00	0.00	7,964,270.60		7,964,270.60
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	6,362,870.50	231,233,896.20	653,684.70	23,673,118.40	7,036,555.20	254,907,014.60		247,870,459.40
4401.010301	Del Gobierno Nacional	6,362,389.86	231,233,415.56	653,684.70	23,673,118.40	7,036,074.56	254,906,533.96		247,870,459.40
4401.010305	De Fondos Públicos	480.64	480.64	0.00	0.00	480.64	480.64		480.64
4401.02	En Bienes	0.00	982,243.23	0.00	68,051.16	0.00	1,050,294.39		1,050,294.39
4401.0202	De Organismos Internacionales	0.00	344,110.94	0.00	0.00	0.00	344,110.94		344,110.94
4401.020201	Instituciones Financieras Internacionales	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00		8,240.00
4401.020202	Otros Organismos	0.00	335,870.94	0.00	0.00	0.00	335,870.94		335,870.94
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	638,132.29	0.00	68,051.16	0.00	706,183.45		706,183.45
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	115,221.90	0.00	64,180.38	0.00	179,402.28		179,402.28
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	517,334.39	0.00	3,870.78	0.00	521,205.17		521,205.17
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	0.00	5,576.00	0.00	0.00	0.00	5,576.00		5,576.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	60,191,350.46	2,317,703,942.99	5,903,144.02	203,394,845.44	66,094,494.50	2,521,098,786.13		2,455,004,293.63
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	60,175,592.29	2,314,529,890.50	5,875,730.02	203,229,354.17	66,051,322.31	2,517,759,214.67		2,451,707,892.36
4402.02	Traspasos Con Documentos	15,758.19	3,174,082.19	27,414.00	165,491.27	43,172.19	3,339,573.46		3,296,401.27
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	239,594.23	22,239,199.57	0.00	211,156.50	239,594.23	22,450,356.07		22,210,761.84
4403.01	En Efectivo	239,594.23	6,170,479.57	0.00	211,156.50	239,594.23	6,381,636.07		6,142,041.84
4403.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	105,148.04	0.00	0.00	0.00	105,148.04		105,148.04
4403.010102	De Países De Europa	0.00	105,148.04	0.00	0.00	0.00	105,148.04		105,148.04
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	239,594.23	6,065,331.53	0.00	211,156.50	239,594.23	6,276,488.03		6,036,893.80
4403.010301	Del Gobierno Nacional	239,594.23	6,065,331.53	0.00	211,156.50	239,594.23	6,276,488.03		6,036,893.80
4403.02	En Bienes	0.00	16,068,720.00	0.00	0.00	0.00	16,068,720.00		16,068,720.00
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros	0.00	16,041,600.00	0.00	0.00	0.00	16,041,600.00		16,041,600.00
4403.020103	De Países De África, Asia Y Oceanía	0.00	16,041,600.00	0.00	0.00	0.00	16,041,600.00		16,041,600.00
4403.0202	De Organismos Internacionales	0.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00		27,120.00
4403.020201	Instituciones Financieras Internacionales	0.00	23,370.00	0.00	0.00	0.00	23,370.00		23,370.00
4403.020202	Otros Organismos	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00		3,750.00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	722,555.59	243,940,619.03	289,049.73	22,407,978.85	1,011,605.32	266,348,597.89		265,336,992.57
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	722,555.59	243,940,619.03	289,049.73	22,407,978.85	1,011,605.32	266,348,597.89		265,336,992.57



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Salos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	22,160.37	1,305,901.66	0.00	207,090.27	22,160.37	1,512,991.93		1,490,831.56
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	22,160.37	1,305,901.66	0.00	207,090.27	22,160.37	1,512,991.93		1,490,831.56
4501.0101	Intereses	18,783.07	295,120.33	0.00	8,091.30	18,783.07	303,211.63		284,428.56
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	18,783.07	295,120.33	0.00	8,091.30	18,783.07	303,211.63		284,428.56
4501.0103	Diferencial Cambiario	3,377.30	1,010,416.07	0.00	198,998.97	3,377.30	1,209,415.04		1,206,037.74
4501.010399	Otros	3,377.30	1,010,416.07	0.00	198,998.97	3,377.30	1,209,415.04		1,206,037.74
4501.0104	Otros Intereses	0.00	365.26	0.00	0.00	0.00	365.26		365.26
4501.010499	Otros Intereses	0.00	365.26	0.00	0.00	0.00	365.26		365.26
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,241,611.28	21,252,246.72	86,468.54	2,371,477.98	3,328,079.82	23,623,724.70		20,295,646.88
4502.01	Multas No Tributarias	3,066,197.80	18,716,546.44	81,216.48	2,233,449.09	3,147,414.28	20,949,995.53		17,802,581.25
4502.0101	De Administración General	0.00	97,255.67	0.00	4,188.75	0.00	101,444.42		101,444.42
4502.010101	De Administración General	0.00	97,255.67	0.00	4,188.75	0.00	101,444.42		101,444.42
4502.0106	Otras Multas	3,066,197.80	18,619,290.77	81,216.48	2,229,260.34	3,147,414.28	20,848,551.11		17,701,136.83
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	2,944,966.65	16,953,101.91	73,616.48	2,107,338.68	3,018,583.13	19,060,440.59		16,941,857.46
4502.010604	Multas Y Analogas Por Infracciones Laborales	0.00	8,550.00	7,600.00	0.00	7,600.00	8,550.00		950.00
4502.010609	MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS	0.00	275.25	0.00	0.00	0.00	275.25		275.25
4502.010699	Otras Multas	121,231.15	1,657,363.61	0.00	121,921.66	121,231.15	1,779,285.27		1,558,054.12
4502.02	Sanciones No Tributarias	175,413.48	2,535,702.28	5,252.06	138,028.89	180,665.54	2,673,731.17		2,493,065.63
4502.0201	Sanciones Administrativas	175,413.48	2,535,702.28	5,252.06	138,028.89	180,665.54	2,673,731.17		2,493,065.63
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	13,648.21	0.00	0.00	0.00	13,648.21		13,648.21
4502.020102	Intereses Por Sanciones	7,034.98	244,276.22	93.94	10,348.54	7,128.92	254,624.76		247,495.84
4502.020103	Ejecución De Garantía	112,577.27	487,496.11	5,158.12	14,309.00	117,735.39	511,805.11		394,069.72
4502.020199	Otras Sanciones	55,801.23	1,780,281.74	0.00	113,371.35	55,801.23	1,893,653.09		1,837,851.96
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	300.00	888,018.52	0.00	81,687.58	300.00	969,706.10		967,406.10
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Electivo	300.00	193,870.08	0.00	4,500.00	300.00	198,370.08		198,070.08
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	300.00	193,870.08	0.00	4,500.00	300.00	198,370.08		198,070.08
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	300.00	174,550.00	0.00	4,500.00	300.00	179,050.00		178,750.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	0.00	19,320.08	0.00	0.00	0.00	19,320.08		19,320.08
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes	0.00	416,906.44	0.00	37,286.29	0.00	454,192.73		454,192.73
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	0.00	416,906.44	0.00	37,286.29	0.00	454,192.73		454,192.73
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	381,162.89	0.00	34,780.19	0.00	415,943.08		415,923.08
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	0.00	35,743.55	0.00	2,526.10	0.00	38,269.65		38,269.65
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	275,242.00	0.00	39,901.29	0.00	315,143.29		315,143.29
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	275,242.00	0.00	39,901.29	0.00	315,143.29		315,143.29
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	261,049.00	0.00	39,401.29	0.00	300,450.29		300,450.29
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	14,193.00	0.00	500.00	0.00	14,693.00		14,693.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	9,765,822.97	228,780,078.28	474,820.90	28,907,267.35	10,260,643.87	258,687,345.63		248,425,691.76
4505.01	Ingresos Diversos	9,765,822.97	228,846,559.55	474,820.90	28,906,337.45	10,260,643.87	257,752,937.00		247,482,293.13
4505.0101	Remate De Bienes	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00		6,676.67
4505.010104	Remate De Derechos Mineros	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00		6,676.67
4505.0102	Ventas Diversas	6,700.00	13,357.67	0.00	19.00	6,700.00	13,376.67		67,513.50
4505.010201	Venta De Chatarra	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00		67,513.50
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	0.00	6,657.67	0.00	19.00	0.00	6,676.67		162,888,755.82
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	9,767,831.85	144,025,850.12	474,820.90	28,906,358.45	10,242,452.75	172,932,208.57		162,888,755.82
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	0.00	67,513.50	0.00	0.00	0.00	67,513.50		67,513.50
4505.010499	Otros Ingresos	9,767,831.85	143,958,336.62	474,820.90	28,906,358.45	10,242,452.75	172,864,695.07		162,822,242.32
4505.0106	Cheques Pagados Y Cuentas Ordenes T.P. Ejercidos Anteriores	11,461.12	84,807,321.76	0.00	0.00	11,461.12	84,807,321.76		84,795,860.64
4505.010601	CORRIENTE	11,461.12	79,077,383.79	0.00	0.00	11,461.12	79,077,383.79		79,065,922.67
4505.010602	CAPITAL	0.00	5,729,937.97	0.00	0.00	0.00	5,729,937.97		934,398.63
4505.02	Alta de bienes	0.00	933,518.73	0.00	879.90	0.00	934,398.63		934,398.63
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,153,562,338.09	28,655,826.27	112,292,377.23	431,535.81	1,265,854,715.32	29,087,362.08		240,820,594.47
5101.01	Personal Administrativo	232,679,262.98	14,659,632.42	14,659,632.42	118,708.46	247,338,895.40	6,518,300.93		178,293,247.80
5101.0101	Personal Administrativo	175,681,932.14	5,815,664.07	8,444,564.07	8,444,564.07	184,126,596.23	5,833,348.43		178,293,247.80
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	259,970.76	0.00	30,000.00	286.97	289,970.76	289,970.76		289,683.79



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.010102	Personal Administrativo Nominado (Regimen Publico)	174,664,957.09	5,812,404.70	8,288,749.07	17,397.39	182,953,706.16	5,829,802.09	177,123,904.07	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	757,004.29	3,259.37	125,915.02	0.00	882,919.31	3,259.37	879,659.94	
5101.0102	Otras Reintegraciones Y Complementos	56,997,330.84	583,928.40	6,214,968.33	101,024.10	63,212,299.17	684,952.50	62,527,346.67	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	56,997,330.84	583,928.40	6,214,968.33	101,024.10	63,212,299.17	684,952.50	62,527,346.67	
5101.03	Profesionales De La Salud	873,926,939.08	20,177,132.16	94,663,382.56	282,507.49	966,590,321.64	20,459,639.65	948,130,681.99	
5101.0301	Profesionales De La Salud	510,494,933.31	9,315,318.17	59,973,555.31	68,944.95	570,468,488.62	9,384,263.12	561,084,225.50	
5101.030101	Personal Nominado	324,632,237.16	9,227,897.17	31,829,600.59	66,553.51	356,468,837.75	9,294,450.68	347,174,387.07	
5101.030102	Personal Contratado	57,108,048.20	49,376.76	12,196,192.99	152.44	69,304,241.19	49,528.20	69,254,711.99	
5101.030103	Personal Seruim	126,131,091.67	17,396.93	15,564,963.03	2,239.00	141,796,054.70	19,635.93	141,776,418.77	
5101.030104	Interno De Medicina Y Odontología	1,822,951.31	1,121.56	216,000.00	0.00	2,038,951.31	1,121.56	2,037,829.75	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	793,604.97	19,525.75	66,788.70	0.00	860,403.67	19,525.75	840,877.92	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	269,801,095.33	8,205,395.72	22,794,936.91	131,009.18	292,396,032.24	8,336,404.90	284,059,627.34	
5101.030201	Personal Nominado	267,366,210.35	8,160,386.12	22,567,602.06	130,985.52	289,933,812.41	8,291,342.64	281,642,469.77	
5101.030202	Personal Contratado	2,234,884.98	45,009.60	227,334.85	52.66	2,462,219.83	45,052.26	2,417,167.57	
5101.0303	Otras Reintegraciones Y Complementos	93,830,910.44	2,656,418.27	11,894,890.34	82,553.36	105,725,800.78	2,738,971.63	102,986,829.15	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	92,844,842.58	2,448,658.62	10,613,435.51	79,490.36	103,458,276.09	2,528,148.96	100,930,129.11	
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	546,275.74	47,552.37	0.00	0.00	546,275.74	47,552.37	500,723.37	
5101.030399	Otras Reintegraciones Y Complementos	437,792.12	160,207.28	1,281,454.83	3,063.00	1,719,246.95	163,270.28	1,555,976.67	
5101.04	Personal Judicial	37,524.08	0.00	4,690.51	0.00	42,214.59	0.00	42,214.59	
5101.0401	Personal Judicial	37,524.08	0.00	4,690.51	0.00	42,214.59	0.00	42,214.59	
5101.040101	Personal Nominado	37,524.08	0.00	4,690.51	0.00	42,214.59	0.00	42,214.59	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	46,846,961.95	2,276,011.64	4,690.51	0.00	49,810,633.69	2,306,331.50	47,504,302.19	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	29,374,530.16	625,562.79	2,964,671.74	30,319.86	29,375,030.16	637,216.72	28,737,813.44	
5101.090102	Aguinaldos	14,939,951.23	617,437.41	500.00	11,653.93	14,940,451.23	628,811.34	14,311,639.89	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	14,434,578.93	8,125.38	0.00	280.00	14,434,578.93	8,405.38	14,426,173.55	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	824,680.44	132,202.41	82,753.66	12,960.98	907,434.10	145,163.39	762,270.71	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	824,680.44	132,202.41	82,753.66	12,960.98	907,434.10	145,163.39	762,270.71	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	16,646,751.35	1,518,246.44	2,881,418.08	5,704.95	19,528,169.43	1,523,951.39	18,004,218.04	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	4,516,570.50	312,291.72	73,437.94	2,202.37	4,592,008.44	314,494.09	4,277,514.35	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	240.72	122.48	67.08	0.00	307.80	122.48	185.32	
5101.090303	Compensación Vacacional (Vacaciones Irónicas)	62,624.10	2,954.00	998.39	0.00	63,622.49	2,954.00	60,668.49	
5101.090399	Otras Ocasiones	12,065,316.03	1,202,878.24	2,806,914.67	3,502.58	14,872,230.70	1,206,380.82	13,665,849.88	
5101.10	Dietas	92,650.00	1,090.00	0.00	0.00	92,650.00	1,090.00	91,560.00	
5101.1001	Dietas	92,650.00	1,090.00	0.00	0.00	92,650.00	1,090.00	91,560.00	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	92,650.00	1,090.00	0.00	0.00	92,650.00	1,090.00	91,560.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	69,342,882.60	1,701,348.29	5,009,118.91	64,131.03	74,351,981.51	1,765,479.32	72,586,502.19	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	69,342,882.60	1,701,348.29	5,009,118.91	64,131.03	74,351,981.51	1,765,479.32	72,586,502.19	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	69,342,882.60	1,701,348.29	5,009,118.91	64,131.03	74,351,981.51	1,765,479.32	72,586,502.19	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	65,124,355.65	1,536,061.43	4,808,827.08	55,031.33	69,733,182.74	1,591,092.76	68,142,089.98	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	4,218,526.95	165,286.86	400,291.82	9,099.70	4,618,798.77	174,386.56	4,444,412.21	
5201	PENSIONES	181,612,470.72	16,050,303.75	26,348,224.90	759,115.94	207,961,695.62	18,809,419.69	189,152,275.93	
5201.01	Pensiones	181,612,470.72	16,050,303.75	26,348,224.90	759,115.94	207,961,695.62	18,809,419.69	189,152,275.93	
5201.0101	Regimen De Pensiones DL N° 20530	173,454,582.72	17,960,157.75	26,343,424.90	759,115.94	199,798,007.62	18,719,273.69	181,078,733.93	
5201.010102	Sistema Nacional De Pensiones DL N° 19990	173,367,847.72	17,960,157.75	26,343,424.90	759,115.94	199,711,272.62	18,719,273.69	180,991,998.93	
5201.0102	Otras Compensaciones	86,735.00	0.00	0.00	0.00	86,735.00	0.00	86,735.00	
5201.010201	Otras Compensaciones	86,735.00	0.00	0.00	0.00	86,735.00	0.00	86,735.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,157,888.00	90,146.00	5,800.00	0.00	8,163,688.00	90,146.00	8,073,542.00	
5202.01	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	8,157,888.00	90,146.00	5,800.00	0.00	8,163,688.00	90,146.00	8,073,542.00	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	12,383,083.40	235,137.79	1,042,221.22	346,276.75	13,425,304.62	581,414.54	12,843,890.08	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	64,144.44	164.32	6,923.90	0.00	71,068.34	164.32	70,904.02	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	64,144.44	164.32	6,923.90	0.00	71,068.34	164.32	70,904.02	
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	64,119.60	164.32	6,923.90	0.00	71,043.50	164.32	70,879.18	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	24.84	0.00	0.00	0.00	24.84	0.00	24.84	
5202.0301	Apoyo Alimentario	12,316,938.96	234,973.47	1,035,297.32	346,276.75	13,354,236.28	581,250.22	12,772,986.06	
		1,547,221.66	0.00	0.00	0.00	1,547,221.66	0.00	1,547,221.66	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	1,540,806.73	0.00	0.00	0.00	1,540,806.73	0.00	1,540,806.73	0.00
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	6,414.93	0.00	0.00	0.00	6,414.93	0.00	6,414.93	0.00
5202.0303	Asistencia Médica	6,107,891.03	7,747.88	667,451.03	346,176.75	5,775,342.06	353,924.64	6,421,417.42	3,779,886.75
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	3,754,320.67	3,840.16	325,292.32	296,086.08	4,079,612.99	299,926.24	2,641,730.67	53,988.40
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	2,353,570.36	3,907.73	342,158.71	50,090.67	2,011,411.65	249,836.91	4,598,923.94	3,347,893.11
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	4,629,540.05	227,225.58	196,709.47	100.00	4,826,249.52	227,325.58	3,347,893.11	1,251,430.83
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	3,407,291.45	177,815.44	118,117.10	100.00	3,525,408.55	177,915.44	205,423.04	205,423.04
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1,222,248.60	49,410.14	78,592.37	0.00	1,300,840.97	49,410.14	206,951,850.84	24,542,116.80
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	34,286.22	0.00	171,136.82	0.00	205,423.04	0.00	20,006.63	20,006.63
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	34,286.22	0.00	171,136.82	0.00	205,423.04	0.00	20,006.63	20,006.63
5301	CONSUMO DE BIENES	192,359,033.30	480,343.81	16,093,860.83	30,899.88	207,462,894.23	511,243.39	16,255,293.01	13,917,720.89
5301.01	Alimentos Y Bebidas	22,186,570.28	20,806.63	2,376,353.15	0.00	24,562,923.43	20,806.63	1,566,428.88	771,142.24
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	22,149,280.98	20,806.63	2,376,353.15	0.00	24,525,634.13	20,806.63	7,610,844.48	7,281,565.74
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	37,289.30	0.00	0.00	0.00	37,289.30	0.00	60,056.62	60,056.62
5301.02	Vestuario Y Textiles	16,083,904.44	50,161.93	231,445.19	9,894.69	16,315,349.63	60,056.62	13,917,720.89	1,566,428.88
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	16,083,904.44	50,161.93	231,445.19	9,894.69	16,315,349.63	60,056.62	7,610,844.48	7,281,565.74
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	13,750,383.49	0.00	167,337.40	0.00	13,917,720.89	0.00	45,545.52	18,529,350.98
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,564,188.74	50,161.93	62,297.76	9,894.69	1,626,466.50	60,056.62	10,572,335.33	2,266,828.74
5301.020103	Calzado	769,332.21	0.00	1,810.03	0.00	771,142.24	0.00	8,305,506.59	22,716.98
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	7,053,651.35	36.00	557,029.13	0.00	7,610,680.48	36.00	22,716.98	0.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	6,747,324.53	35.00	534,276.21	0.00	7,281,600.74	35.00	6,788,663.16	103,150.94
5301.0302	Gases	262,584.50	0.00	20,946.72	0.00	283,531.22	0.00	964,176.10	180,459.41
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	43,742.32	1.00	1,804.20	0.00	45,546.52	1.00	22,716.98	0.00
5301.05	Materiales Y Útiles	16,653,560.51	7,453.46	1,862,262.93	19.00	18,535,823.44	7,472.46	6,788,663.16	103,150.94
5301.0501	De Oficina	9,733,912.35	6,919.16	845,381.14	19.00	10,579,273.49	6,938.16	2,266,828.74	0.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,028,616.15	0.00	238,212.59	0.00	2,266,828.74	0.00	8,305,506.59	22,716.98
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	7,705,296.20	6,919.16	607,168.55	19.00	8,312,444.75	6,938.16	22,716.98	0.00
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	22,716.98	0.00	0.00	0.00	22,716.98	0.00	6,788,663.16	103,150.94
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	22,716.98	0.00	0.00	0.00	22,716.98	0.00	964,176.10	180,459.41
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	6,051,728.35	381.20	737,316.01	0.00	6,789,044.36	381.20	6,685,512.22	113.50
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	5,950,696.42	381.20	735,197.00	0.00	6,685,893.42	381.20	294.96	719,179.45
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	101,031.93	0.00	2,119.01	0.00	103,150.94	0.00	86,112.95	0.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	869,927.85	39.60	94,287.85	0.00	964,215.70	39.60	67,541.93	3,961.13
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	869,927.85	39.60	94,287.85	0.00	964,215.70	39.60	164,351.76	0.00
5301.0599	Otros	175,274.98	113.50	5,297.93	0.00	180,572.91	113.50	180,459.41	113.50
5301.059999	Otros	175,274.98	113.50	5,297.93	0.00	180,572.91	113.50	180,459.41	113.50
5301.06	Repuestos Y Accesorios	673,686.89	294.96	45,787.52	0.00	719,474.41	294.96	719,179.45	294.96
5301.0601	De Vehículos	82,219.75	0.00	3,893.20	0.00	86,112.95	0.00	67,541.93	3,961.13
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	63,954.15	3.96	3,591.74	0.00	67,545.89	3.96	32,891.13	256.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	30,497.75	258.00	2,751.38	0.00	33,249.13	256.00	164,351.76	0.00
5301.0604	De Seguridad	159,679.60	0.00	4,672.16	0.00	164,351.76	0.00	33.00	33.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	337,335.64	33.00	30,879.04	0.00	368,214.68	33.00	11,400.00	958,810.24
5301.07	Enseres	928,403.67	11,400.00	41,806.57	0.00	970,210.24	11,400.00	958,810.24	11,400.00
5301.0701	Enseres	928,403.67	11,400.00	41,806.57	0.00	970,210.24	11,400.00	131,198,713.00	383,791.96
5301.08	Suministros Médicos	121,798,618.84	387,666.86	9,793,886.12	6,125.00	131,592,504.96	389,791.96	57,803,161.87	20,607,700.69
5301.0801	Productos Farmacéuticos	53,942,392.87	240,959.87	4,101,728.87	0.00	58,044,121.74	240,959.87	32,825,150.74	62,490.72
5301.080101	Vacunas	19,243,687.13	78.29	1,363,911.85	0.00	20,607,776.98	78.29	4,370,310.44	73,395,551.13
5301.080102	Medicamentos	30,705,228.92	178,390.86	2,298,312.68	0.00	33,003,541.60	178,390.86	152,832.09	152,832.09
5301.080199	Otros Productos Similares	3,993,296.82	3,993.296.82	4,439,504.34	0.00	73,548,383.22	4,439,504.34	73,395,551.13	73,395,551.13
5301.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	67,856,225.97	146,707.09	5,692,157.25	6,125.00	73,548,383.22	6,125.00	180,728.50	51,847.60
5301.080201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	67,856,225.97	146,707.09	5,692,157.25	6,125.00	73,548,383.22	6,125.00	51,847.60	114,107.26
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	168,794.78	0.00	11,933.72	0.00	180,728.50	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	49,237.60	0.00	2,610.00	0.00	51,847.60	0.00	0.00	0.00
5301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	109,557.18	0.00	8,779.72	0.00	114,107.26	0.00	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	14,229.64	0.00	544.00	0.00	14,773.64	0.00	14,773.64	0.00
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,290,002.69	0.00	10,053.20	0.00	1,300,055.89	0.00	1,300,055.89	0.00
5301.1001	Suministros De Uso Zoológico	132.00	0.00	7,830.20	0.00	7,962.20	0.00	7,962.20	0.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	359,720.08	0.00	2,223.00	0.00	361,943.08	0.00	361,943.08	0.00
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	1,120.80	0.00	0.00	0.00	1,120.80	0.00	1,120.80	0.00
5301.1006	Productos Farmacológicos De Uso Animal	929,029.81	0.00	0.00	0.00	929,029.81	0.00	929,029.81	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,400,326.50	148.85	51,751.42	0.00	1,457,929.07	148.85	1,457,929.07	148.85
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	619,236.18	0.00	15,636.46	0.00	635,072.64	0.00	635,072.64	0.00
5301.1102	Para Vehículos	14,020.35	0.00	10.00	0.00	14,030.35	0.00	14,030.35	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	55,154.40	0.00	3,410.34	0.00	58,564.74	0.00	58,564.74	0.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	48,041.13	0.00	1,666.32	0.00	49,707.45	0.00	49,707.45	0.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	434,059.07	148.85	23,777.81	0.00	457,836.88	148.85	457,836.88	148.85
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	235,815.37	0.00	7,050.49	0.00	242,865.86	0.00	242,865.86	0.00
5301.99	Otros Bienes	3,925,513.35	2,375.02	291,551.98	14,860.89	4,217,065.33	17,235.91	4,199,829.42	14,860.89
5301.9901	Herramientas	52,951.66	0.00	488.17	0.00	53,439.83	0.00	53,439.83	0.00
5301.9902	Productos Químicos	149,761.58	0.00	2,566.90	0.00	152,348.48	0.00	152,348.48	0.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,559,596.52	2,212.50	165,603.92	14,583.39	2,725,200.44	16,795.89	2,708,404.55	16,795.89
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	74,235.65	0.00	3,035.00	0.00	77,270.65	0.00	77,270.65	0.00
5301.9999	Otros Bienes	1,086,967.94	162.52	119,837.99	277.50	1,206,805.93	440.02	1,208,365.91	440.02
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	543,700,546.14	18,220,783.82	50,826,070.41	1,818,724.81	594,526,616.55	18,040,508.43	576,288,111.12	18,040,508.43
5302.01	Viajes	32,570,659.52	775,126.84	1,632,708.26	30,896.85	34,203,367.78	806,026.69	33,397,341.09	806,026.69
5302.0101	Viajes Internacionales	801,145.28	26.17	141,546.93	4.80	942,692.21	30.97	942,661.24	30.97
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	474,791.84	26.17	94,846.37	4.80	569,638.21	30.97	569,607.24	30.97
5302.010102	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	326,353.44	0.00	46,700.56	0.00	373,054.00	0.00	373,054.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	31,769,514.24	775,100.67	1,491,161.33	30,895.05	33,260,675.57	805,995.72	32,454,679.85	805,995.72
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,868,271.50	64,976.09	379,099.09	0.00	3,247,370.59	64,976.09	3,182,394.50	64,976.09
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	7,176,724.32	109,947.46	779,099.46	0.00	7,955,823.78	109,947.46	7,845,876.32	109,947.46
5302.010203	Válidos Y Asignaciones Por Cambio De Colocación	8,395,192.40	80,988.93	0.00	9,299.97	8,395,192.40	90,288.90	8,304,903.50	90,288.90
5302.010299	Otros Gastos	13,329,326.02	519,188.19	332,962.78	21,595.08	13,662,288.80	540,763.27	13,121,505.53	540,763.27
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	46,093,445.97	1,072,837.23	3,412,463.70	19,308.29	49,505,909.67	1,092,145.52	48,413,764.15	1,092,145.52
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	18,031,903.92	482,603.61	1,602,604.58	6,205.74	19,634,508.50	488,809.35	18,145,699.15	488,809.35
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	10,450,227.72	321,452.49	961,972.69	1,181.17	11,312,200.41	322,633.66	10,989,566.75	322,633.66
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	7,219,287.79	159,211.56	695,131.94	5,024.57	7,914,501.73	164,236.13	7,750,265.60	164,236.13
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	362,388.41	1,939.56	45,417.95	0.00	407,806.36	1,939.56	405,866.80	1,939.56
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	3,859,906.22	271,078.68	496,971.50	172.55	4,356,877.72	271,251.23	4,085,626.49	271,251.23
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	880,664.61	21,159.53	71,298.06	0.00	951,962.67	21,159.53	930,803.14	21,159.53
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,509,786.07	109,283.23	167,408.78	172.55	1,677,196.85	109,435.78	1,567,761.07	109,435.78
5302.020203	Servicio De Internet	1,469,453.54	151,114.52	258,264.66	0.00	1,727,718.20	140,655.92	1,587,062.28	140,655.92
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	995,345.83	57,874.14	87,815.59	0.00	1,083,127.42	151,114.52	932,012.90	151,114.52
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	480,544.94	57,874.14	73,985.73	0.00	554,530.67	57,874.14	496,656.53	57,874.14
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	514,800.89	93,240.38	13,795.86	0.00	528,596.75	93,240.38	435,356.37	93,240.38
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	23,206,290.00	169,040.42	1,225,106.03	12,930.00	24,431,396.03	180,970.42	24,250,425.61	180,970.42
5302.020401	Servicio De Publicidad	14,687,099.64	17,373.68	434,586.96	1,290.00	15,121,686.60	18,663.68	15,103,022.92	18,663.68
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	6,225,215.46	23,741.96	490,272.22	0.00	6,715,487.68	23,741.96	6,691,745.72	23,741.96
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	60.00	0.00	732.00	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	2,293,914.90	126,924.78	299,514.85	11,640.00	2,593,429.75	138,564.78	2,454,864.97	138,564.78
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	45,566,266.25	322,353.71	3,735,840.70	0.00	49,302,109.95	322,353.71	48,979,756.24	322,353.71
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	45,566,266.25	322,353.71	3,735,840.70	0.00	49,302,109.95	322,353.71	48,979,756.24	322,353.71
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	23,891,572.64	197,004.72	1,962,352.61	0.00	25,853,925.25	197,004.72	25,656,920.53	197,004.72
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	21,674,693.61	125,348.99	1,773,488.09	0.00	23,448,184.70	125,348.99	23,322,835.71	125,348.99
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	17,474,570.47	1,637,346.03	1,637,346.03	93,889.74	19,111,916.50	1,731,231.17	18,482,110.92	1,731,231.17
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	17,474,570.47	1,637,346.03	1,637,346.03	93,889.74	19,111,916.50	1,731,231.17	18,482,110.92	1,731,231.17
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	10,794,976.62	53,725.88	677,312.55	39,700.00	11,372,291.17	355,239.74	11,017,051.43	355,239.74
5302.040103	De Vehículos	847,153.64	53,725.88	186,698.04	0.00	1,033,851.68	53,725.88	980,125.80	53,725.88



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	64,322.60	0.00	12,874.00	0.00	77,196.60	0.00	77,196.60	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	4,942,310.47	138,214.49	812,833.05	54,189.74	5,755,143.52	192,404.23	5,562,739.29	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	825,605.14	18,435.73	47,826.39	0.00	873,433.53	18,435.73	854,997.80	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	9,804,219.09	92,340.27	1,357,543.71	43,440.40	11,161,762.80	135,780.67	11,025,982.13	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	9,804,219.09	92,340.27	1,357,543.71	43,440.40	11,161,762.80	135,780.67	11,025,982.13	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	7,798,058.83	11,494.19	1,056,296.02	24,250.00	8,854,354.85	35,744.19	8,818,610.66	
5302.050102	De Vehículos	171,907.84	10,657.80	6,800.00	0.00	178,707.84	10,657.80	168,050.04	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	302,937.22	23,750.00	45,312.80	7,634.40	348,250.02	31,384.40	316,865.62	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	1,071,654.35	39,995.28	164,124.89	0.00	1,235,779.24	39,995.28	1,195,783.96	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	459,660.65	6,443.00	85,010.00	11,556.00	544,670.85	17,999.00	526,671.85	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	4,614,888.15	400,713.86	541,603.96	20,632.90	5,156,493.11	421,306.76	4,735,126.35	
5302.0601	Servicios Administrativos	607,441.73	5,384.00	101,781.22	3.95	709,222.95	5,387.95	703,835.00	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	70,907.94	0.00	15,917.22	3.95	86,825.16	3.95	86,821.21	
5302.060102	Gastos Notariales	536,533.79	5,384.00	85,864.00	0.00	622,397.79	5,384.00	617,013.79	
5302.0602	Servicios Financieros	149,873.75	9,629.54	18,710.58	0.00	168,384.33	9,629.54	158,754.79	
5302.060201	Cargos Bancarios	148,391.80	9,628.54	18,710.58	0.00	167,102.38	9,628.54	157,472.84	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	1,281.95	0.00	0.00	0.00	1,281.95	0.00	1,281.95	
5302.0603	Seguros	3,428,517.91	382,402.32	215,275.96	10,341.45	3,643,793.87	392,743.77	3,251,050.10	
5302.060301	Seguro De Vida	592,890.61	33,549.69	42,380.89	7,528.93	635,371.50	41,078.62	594,292.88	
5302.060302	Seguro De Vehículos	472,429.46	0.00	76,074.67	0.00	548,504.13	0.00	548,504.13	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	95,552.16	2,890.00	14,877.31	0.00	110,229.47	2,890.00	107,339.47	
5302.060304	Otros Seguros Personales	620,613.84	35,569.24	58,542.58	2,812.52	679,156.42	38,781.76	640,374.66	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	1,646,831.84	310,193.39	23,600.51	0.00	1,870,532.35	310,193.39	1,360,338.96	
5302.0604	Servicios De Salud	429,255.76	3,298.00	205,836.20	10,307.50	635,091.96	13,605.50	621,486.46	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	429,255.76	3,298.00	205,836.20	10,307.50	635,091.96	13,605.50	621,486.46	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	115,879,333.07	2,708,183.59	9,886,036.50	320,042.95	125,765,369.57	3,028,226.54	122,737,143.03	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	4,494,880.70	47,750.00	149,847.15	10,799.19	4,644,827.85	58,548.19	4,586,279.66	
5302.070101	Consultorías	2,485,113.26	33,000.00	88,776.15	10,799.19	2,571,889.41	43,799.19	2,528,090.22	
5302.070102	Asesorías	1,069,270.00	7,670.00	63,171.00	0.00	1,086,270.00	7,670.00	1,061,600.00	
5302.070103	Auditorías	483,509.94	0.00	63,171.00	0.00	556,680.94	0.00	556,680.94	
5302.070104	Perfiles De Inversión	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	
5302.070105	Estudios E Investigaciones	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	362,887.50	7,080.00	0.00	0.00	369,967.50	7,080.00	375,907.50	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	12,246,796.29	559,285.44	989,863.41	29,791.85	13,326,753.70	589,057.29	12,647,696.41	
5302.070201	Consultorías	626,141.48	25,100.00	146,565.00	0.00	772,706.48	25,100.00	747,606.48	
5302.070202	Asesorías	501,547.99	0.00	30,880.00	0.00	532,427.99	0.00	532,427.99	
5302.070203	Auditorías	22,900.00	2,500.00	8,600.00	0.00	31,100.00	2,500.00	28,600.00	
5302.070204	Perfiles De Inversión	14,180.00	0.00	0.00	0.00	14,180.00	0.00	14,180.00	
5302.070205	Estudios E Investigaciones	32,600.00	11,100.00	0.00	0.00	32,600.00	11,100.00	21,500.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	173,342.40	528.62	57,432.00	0.00	230,774.40	528.62	230,245.78	
5302.070299	Otros Servicios Similares	10,876,478.42	520,036.82	746,466.41	29,791.85	11,622,964.83	549,828.87	11,073,136.16	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,926,462.96	189,725.02	115,128.30	4,545.00	2,041,592.26	2,041,592.26	1,837,322.24	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,518,486.46	192,425.02	78,339.30	4,295.00	1,596,825.76	196,720.02	1,400,105.74	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	407,976.50	7,300.00	36,790.00	250.00	444,766.50	7,550.00	437,216.50	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	2,332,587.70	36,050.00	308,094.01	17,488.72	2,640,681.71	53,538.72	2,587,142.99	
5302.070402	Procesamientos De Datos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	128,915.15	150.00	0.00	0.00	128,915.15	150.00	128,765.15	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	2,176,672.55	35,900.00	308,094.01	17,488.72	2,484,766.56	53,388.72	2,431,377.84	
5302.0705	Practicantes, Secdigrafos Y Similares	228,741.60	570.00	12,000.00	0.00	240,741.60	570.00	240,171.60	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	175,556.60	0.00	12,000.00	0.00	187,556.60	0.00	187,556.60	
5302.070504	Animadores Y Alfabetizadores	53,185.00	570.00	0.00	0.00	53,185.00	570.00	52,615.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	42,937.15	4,711.74	14,038.11	0.00	56,975.26	4,711.74	52,263.52	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	42,937.15	4,711.74	14,038.11	0.00	56,975.26	4,711.74	52,263.52	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	29,973.00	0.00	0.00	0.00	29,973.00	0.00	29,973.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070902	Organización Y Conducción De Eventos Recreacionales	6,195.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	0.00	6,195.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	23,778.00	0.00	0.00	0.00	23,778.00	0.00	23,778.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	4,357,685.46	90,499.68	254,373.39	3,800.00	4,612,058.85	94,299.68	4,517,759.17	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	4,319,433.86	90,499.68	254,178.39	3,800.00	4,573,612.25	94,299.68	4,479,312.57	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	38,101.60	0.00	195.00	0.00	38,296.60	0.00	38,296.60	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5302.0711	Otros Servicios	90,219,274.21	1,769,511.71	8,042,491.13	253,618.19	98,261,765.34	2,023,229.90	96,238,535.44	
5302.071101	Embalaje Y Almacénaje	1,196,334.39	86,501.81	237,231.37	18,908.09	1,433,665.76	105,409.90	1,328,255.86	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,213,224.28	14,433.90	709,876.65	12,375.12	3,923,100.93	26,808.02	3,896,291.91	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	122,025.92	0.00	280.00	0.00	122,305.92	0.00	122,305.92	
5302.071199	Servicios Diversos	85,687,589.62	1,666,676.00	7,095,103.11	222,334.98	92,782,692.73	1,891,010.98	90,891,681.75	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	271,697,182.62	10,323,312.28	28,422,527.55	1,291,490.68	300,119,690.17	11,614,802.96	288,504,887.21	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	258,871,528.35	9,220,438.53	27,257,367.87	1,235,117.08	286,128,893.22	10,455,555.61	275,673,337.61	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	12,825,637.27	1,102,873.75	1,165,159.68	56,373.60	13,990,796.95	1,159,247.35	12,831,549.60	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	142,628,206.27	55,126.42	23,216,334.91	0.00	165,841,541.18	55,126.42	165,786,414.76	
5401.02	En Bienes	142,628,206.27	55,126.42	23,216,334.91	0.00	165,841,541.18	55,126.42	165,786,414.76	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	142,628,206.27	55,126.42	23,216,334.91	0.00	165,841,541.18	55,126.42	165,786,414.76	
5401.020301	A Gobierno Nacional	16,547,584.63	43,341.72	558,232.18	0.00	17,105,816.81	43,341.72	17,062,475.09	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	123,381,125.24	11,700.00	22,015,223.83	0.00	145,396,349.07	11,700.00	145,384,649.07	
5401.020303	A Gobiernos Locales	132,085.41	0.00	0.00	0.00	132,085.41	0.00	132,085.41	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	2,564,410.99	84.70	642,878.90	0.00	3,207,289.89	84.70	3,207,205.19	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	88,003.21	0.00	16,761.72	0.00	104,764.93	0.00	104,764.93	
5402.01	Traspos Con Documentos	88,003.21	0.00	16,761.72	0.00	104,764.93	0.00	104,764.93	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,789,701.96	28,978.69	300,842.21	498.00	10,090,544.17	29,476.60	10,070,067.57	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	9,784,617.97	28,978.69	300,842.21	498.00	10,085,460.18	29,476.60	10,055,983.58	
5502.0101	En Efectivo	7,941,502.50	28,967.00	239,046.54	498.00	8,180,549.04	29,465.00	8,151,084.04	
5502.010199	A Otras Organizaciones	7,941,502.50	28,967.00	239,046.54	498.00	8,180,549.04	29,465.00	8,151,084.04	
5502.0102	En Bienes	1,843,115.47	11.60	61,795.67	0.00	1,904,911.14	11.60	1,904,899.54	
5502.010299	A Otras Organizaciones	1,843,115.47	11.60	61,795.67	0.00	1,904,911.14	11.60	1,904,899.54	
5502.02	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	14,083.99	0.00	0.00	0.00	14,083.99	0.00	14,083.99	
5502.0202	En Bienes	14,083.99	0.00	0.00	0.00	14,083.99	0.00	14,083.99	
5502.020299	A Otras Organizaciones	14,083.99	0.00	0.00	0.00	14,083.99	0.00	14,083.99	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	4,133,692.33	162,182.00	132,328.34	0.00	4,266,020.67	162,182.00	4,103,838.67	
5503.01	Subvenciones Financieras	4,133,692.33	162,182.00	132,328.34	0.00	4,266,020.67	162,182.00	4,103,838.67	
5503.0101	Subvenciones Financieras	4,133,692.33	162,182.00	132,328.34	0.00	4,266,020.67	162,182.00	4,103,838.67	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	4,133,692.33	162,182.00	132,328.34	0.00	4,266,020.67	162,182.00	4,103,838.67	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	39,273,367.36	7,991,746.90	6,666,826.46	538,196.41	45,839,183.82	8,129,332.31	37,709,851.51	
5504.01	Al Gobierno Nacional	37,316,639.41	7,497,221.08	6,566,632.46	533,313.00	44,085,271.87	8,030,534.08	36,054,737.79	
5504.0101	Impuestos	37,327,428.00	7,424,905.00	6,536,562.00	533,313.00	44,863,990.00	7,958,218.00	35,905,772.00	
5504.010101	Impuestos	37,327,428.00	7,424,905.00	6,536,562.00	533,313.00	44,863,990.00	7,958,218.00	35,905,772.00	
5504.0102	Derechos Administrativos	30,856.22	535.00	738.76	0.00	31,596.98	535.00	31,061.98	
5504.010201	Derechos Administrativos	30,856.22	535.00	738.76	0.00	31,596.98	535.00	31,061.98	
5504.0103	Multas	160,353.19	71,781.08	29,331.70	0.00	189,864.89	71,781.08	117,903.81	
5504.010301	Multas	160,353.19	71,781.08	29,331.70	0.00	189,864.89	71,781.08	117,903.81	
5504.03	Al Gobierno Local	1,753,717.95	94,524.82	194.00	4,873.41	1,753,911.95	99,398.23	1,654,513.72	
5504.0301	Impuestos	151,701.20	11,310.00	0.00	0.00	151,701.20	11,310.00	140,391.20	
5504.030101	Impuestos	151,701.20	11,310.00	0.00	0.00	151,701.20	11,310.00	140,391.20	
5504.0302	Derechos Administrativos	1,596,009.14	83,214.82	194.00	4,873.41	1,596,203.14	88,088.23	1,498,114.91	
5504.030201	Derechos Administrativos	1,596,009.14	83,214.82	194.00	4,873.41	1,596,203.14	88,088.23	1,498,114.91	
5504.0303	Multas	16,007.61	0.00	0.00	0.00	16,007.61	0.00	16,007.61	
5504.030301	Multas	16,007.61	0.00	0.00	0.00	16,007.61	0.00	16,007.61	
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	1,762,992.38	0.00	0.00	0.00	1,762,992.38	0.00	1,762,992.38	
5505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones	1,762,992.38	0.00	0.00	0.00	1,762,992.38	0.00	1,762,992.38	
5505.0101	Indemnizaciones Y Compensaciones	1,762,992.38	0.00	0.00	0.00	1,762,992.38	0.00	1,762,992.38	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:42:06
Página : 17 de 20

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5505.010199	Otras indemnizaciones Y Compensaciones	1,762,992.38	0.00	0.00	430,000.00	1,762,992.38	430,000.00	1,332,992.38	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	57,559,139.42	410,913.76	10,248,071.06	113,444.51	67,807,210.48	524,358.26	67,282,852.22	
5506.01	Baja De Bienes	4,744,504.53	2.00	7,113.50	0.00	4,751,618.03	2.00	4,751,616.03	
5506.99	Otros Gastos Diversos	52,814,634.89	410,911.75	10,240,957.56	113,444.51	63,055,592.45	524,356.26	62,531,236.19	
6701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,525,436.41	147,513.65	1,277,408.76	1,935.77	30,802,845.17	149,449.42	30,653,395.75	
5701.05	Costos De Venta De Bienes	29,525,436.41	147,513.65	1,277,408.76	1,935.77	30,802,845.17	149,449.42	30,653,395.75	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	29,525,436.41	147,513.65	1,277,408.76	1,935.77	30,802,845.17	149,449.42	30,653,395.75	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	378,775,559.86	264,460,099.86	46,561,110.04	40,760,086.64	425,340,669.90	305,220,186.50	120,120,483.40	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	6,628,372.44	633,972.09	658,846.23	0.00	7,287,218.67	633,972.09	6,653,246.58	
5801.0101	Edificios Residenciales	21,845.68	0.00	2,730.71	0.00	24,576.39	0.00	24,576.39	
5801.0102	Edificios No Residenciales	6,218,417.74	633,972.09	622,297.49	0.00	6,840,715.23	633,972.09	6,206,743.14	
5801.0103	Estructuras	15,498.00	0.00	1,932.25	0.00	17,390.25	0.00	17,390.25	
5801.0106	Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros	110,842.33	0.00	0.00	0.00	110,842.33	0.00	110,842.33	
5801.010601	Concesiones	110,842.33	0.00	0.00	0.00	110,842.33	0.00	110,842.33	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	261,808.69	0.00	31,885.78	0.00	293,694.47	0.00	293,694.47	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	64,694,532.12	278,104.43	7,443,321.55	376,474.68	72,137,853.67	654,579.11	71,483,274.56	
5801.0201	Vehículos	4,243,065.05	0.00	375,648.38	369,525.34	4,618,713.43	369,525.34	4,249,188.09	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	60,451,467.07	278,104.43	7,067,673.17	6,949.34	67,519,140.24	285,053.77	67,234,086.47	
5801.03	Amortización Y Agolamiento	2,198,774.38	1,671.95	298,490.50	0.00	2,497,264.88	1,671.95	2,495,592.93	
5801.0301	Activos Intangibles	2,198,774.38	1,671.95	298,490.50	0.00	2,497,264.88	1,671.95	2,495,592.93	
5801.030102	Desvalorización De Bienes Corrientes	1,527,420.68	425,941.93	63,042.27	0.00	1,590,462.95	425,941.93	1,164,521.02	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	1,527,420.68	425,941.93	63,042.27	0.00	1,590,462.95	425,941.93	1,164,521.02	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudaosa Y Reclamaciones	303,730,460.24	263,120,409.46	38,097,409.49	40,383,611.96	341,827,869.73	303,504,021.42	38,323,848.31	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	26,460,834.64	20,431,668.72	6,586,215.87	5,802,527.10	33,047,050.51	26,234,395.82	6,812,654.69	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	277,269,625.60	242,688,540.74	31,511,193.62	34,581,084.86	308,780,819.22	277,269,625.60	31,511,193.62	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	412,459.54	0.00	23,303.41	0.75	435,762.95	0.75	435,762.20	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	412,459.54	0.00	23,303.41	0.75	435,762.95	0.75	435,762.20	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	150,174.20	0.00	162,498.20	0.75	312,672.40	0.75	162,497.45	
5802.010101	Personal Administrativo	80,490.57	0.00	12,324.00	0.00	92,814.57	0.00	92,814.57	
5802.010103	Personal De Salud	69,683.63	0.00	0.00	0.75	69,683.63	0.75	69,682.88	
5802.0102	A Pensionistas Gubernamentales	0.00	0.00	10,979.41	0.00	10,979.41	0.00	10,979.41	
5802.010201	Pensiones	0.00	0.00	10,979.41	0.00	10,979.41	0.00	10,979.41	
5802.0103	Al Sector Privado	262,285.34	0.00	0.00	0.00	262,285.34	0.00	262,285.34	
5802.010301	A Personas Jurídicas	262,285.34	0.00	0.00	0.00	262,285.34	0.00	262,285.34	
5901	GASTOS FINANCIEROS	666,847.40	0.00	116,336.88	0.00	783,184.28	0.00	783,184.28	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	556,847.40	0.00	115,335.88	0.00	672,183.28	0.00	672,183.28	
5901.0199	OTROS	556,847.40	0.00	115,335.88	0.00	672,183.28	0.00	672,183.28	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		24,532,594,084.03	24,532,594,084.03	1,770,546,655.71	1,770,546,655.71	26,303,142,739.74	26,303,142,739.74	8,743,972,476.31	8,743,972,476.31
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	6,432,843,807.00	2,893,987,742.00	36,318,729.00	29,284,319.00	6,468,862,336.00	2,922,372,061.00	3,546,490,275.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	5,474,434,808.00	1,927,981,783.00	5,774,564.00	5,737,314.00	5,480,209,372.00	1,933,719,097.00	3,546,490,275.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	5,474,434,808.00	1,927,981,783.00	5,774,564.00	5,737,314.00	5,480,209,372.00	1,933,719,097.00	3,546,490,275.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	575,406,546.00	578,006,327.00	3,198,681.00	600,000.00	578,606,327.00	578,606,327.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	575,406,546.00	578,006,327.00	3,198,681.00	600,000.00	578,606,327.00	578,606,327.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	16,066,664.00	16,066,664.00	0.00	0.00	16,066,664.00	16,066,664.00		
8101.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	16,066,664.00	16,066,664.00	0.00	0.00	16,066,664.00	16,066,664.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	366,735,489.00	371,032,968.00	27,344,484.00	22,947,005.00	393,979,973.00	393,979,973.00		
8101.0401	Donaciones	10,459,775.00	10,459,775.00	1,676,264.00	1,676,264.00	12,136,039.00	12,136,039.00		
8101.0402	Transferencias	356,275,714.00	360,573,193.00	25,668,220.00	21,268,741.00	381,841,934.00	381,841,934.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	866,997,830.37	798,217,096.83	38,067,100.88	49,594,241.05	895,054,931.25	844,811,337.88	50,243,693.37	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	491,305,462.86	406,590,255.90	3,466,812.80	21,189,528.99	494,772,275.66	427,779,784.89	66,992,490.77	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	491,305,462.86	406,590,255.90	3,466,812.80	21,189,528.99	494,772,275.66	427,779,784.89	66,992,490.77	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	16,153,515.87	10,464,040.44	0.00	54,261.17	16,153,515.87	10,518,301.61	5,635,214.26	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	16,153,515.87	10,464,040.44	0.00	54,261.17	16,153,515.87	10,518,301.61	5,635,214.26	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldo Acumulado	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8201.04	Donaciones Y Transferencias		378,162,800.49	34,590,288.08	28,350,440.89	384,129,138.72	406,513,351.38		22,384,111.66
8201.0401	Donaciones	10,867,472.40		1,793,599.88	158,518.46	12,661,072.28	20,407,512.17	7,746,139.89	
8201.0402	Transferencias	338,671,379.24	357,914,106.78	32,796,688.20	28,191,932.43	371,468,067.44	386,106,039.21	14,637,971.77	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	5,806,859,243.03	7,045,276,735.32	518,485,401.80	193,420,416.73	6,325,344,644.83	7,238,697,152.05	913,352,507.42	
8301.01	Recursos Ordinarios	5,190,304,469.31	6,174,725,085.94	460,275,142.05	159,448,181.29	5,650,579,611.36	6,334,173,267.23	683,593,655.87	
8301.0101	Recursos Ordinarios	5,190,304,469.31	6,174,725,085.94	460,275,142.05	159,448,181.29	5,650,579,611.36	6,334,173,267.23	683,593,655.87	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	333,908,519.91	506,370,780.85	18,035,935.24	3,222,037.41	351,944,455.15	509,892,818.26	157,948,363.11	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	333,908,519.91	506,370,780.85	18,035,935.24	3,222,037.41	351,944,455.15	509,892,818.26	157,948,363.11	
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	12,396,359.23	16,528,833.37	1,507,842.76	20,883.20	13,904,201.99	16,549,716.57	2,645,514.58	
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	12,396,359.23	16,528,833.37	1,507,842.76	20,883.20	13,904,201.99	16,549,716.57	2,645,514.58	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	270,249,894.58	347,652,035.16	38,666,481.55	30,729,314.83	308,916,376.13	378,081,348.99	69,164,973.86	
8301.0401	Donaciones	7,191,663.65	14,452,192.17	679,633.15	1,866,069.00	7,871,296.80	16,318,261.17	8,446,964.37	
8301.0402	Transferencias	263,058,230.93	333,199,842.99	37,986,848.40	28,863,225.83	301,045,075.33	361,763,086.82	60,717,989.49	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	3,435,430,237.59	3,787,814,042.04	434,716,788.13	518,438,776.45	3,870,147,045.72	4,288,280,818.49	418,103,772.77	
8401.01	Recursos Ordinarios	3,026,274,950.51	3,323,072,897.62	378,792,875.65	458,462,736.73	3,405,067,826.16	3,781,535,634.35	376,467,808.19	
8401.0101	Recursos Ordinarios	3,026,274,950.51	3,323,072,897.62	378,792,875.65	458,462,736.73	3,405,067,826.16	3,781,535,634.35	376,467,808.19	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	201,364,143.06	222,443,409.47	16,526,468.99	18,417,436.36	217,890,612.05	240,860,945.83	22,970,233.78	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	201,364,143.06	222,443,409.47	16,526,468.99	18,417,436.36	217,890,612.05	240,860,945.83	22,970,233.78	
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	7,270,254.39	12,443,080.99	1,504,560.57	1,509,001.96	8,774,814.96	13,952,082.95	5,177,267.99	
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	7,270,254.39	12,443,080.99	1,504,560.57	1,509,001.96	8,774,814.96	13,952,082.95	5,177,267.99	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	200,530,909.63	209,854,653.96	37,892,892.92	40,047,601.40	238,417,792.55	249,902,255.36	11,488,462.81	
8401.0401	Donaciones	7,900,385.53	9,000,481.32	675,960.25	679,633.15	6,576,325.78	9,680,114.47	1,103,788.69	
8401.0402	Transferencias	192,620,524.10	200,854,172.64	37,216,932.67	39,367,968.25	229,837,466.77	240,222,140.89	10,384,674.12	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	824,319,138.83	20,953,713.37	42,889,051.05	14,518,125.88	867,008,186.88	85,081,539.25	581,926,350.63	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	296,294,988.90	26,874,083.86	18,569,847.99	2,866,812.80	314,864,636.69	29,840,896.66	285,043,940.23	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	296,294,988.90	26,874,083.86	18,569,847.99	2,866,812.80	314,864,636.69	29,840,896.66	285,043,940.23	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	10,464,040.44	66,851.87	54,261.17	0.00	10,518,301.61	86,851.87	10,431,449.74	
8501.04	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	10,464,040.44	66,851.87	54,261.17	0.00	10,518,301.61	86,851.87	10,431,449.74	
8501.0401	Donaciones	317,560,109.49	43,902,777.64	24,044,941.89	11,651,313.08	341,605,051.38	55,154,090.72	286,450,960.66	
8501.0402	Transferencias	20,144,088.71	609,026.40	158,518.46	115,335.98	20,302,607.17	724,362.28	19,578,244.89	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	297,416,020.78	42,893,751.24	23,886,423.43	11,533,977.20	321,302,444.21	54,429,728.44	266,872,715.77	
8601.01	Recursos Ordinarios	87,808,424.01	2,851,899,171.27	5,696,718.85	270,809,910.40	73,305,142.86	2,922,509,081.67	2,486,428,810.94	
8601.0101	Recursos Ordinarios	87,808,424.01	2,851,899,171.27	5,696,718.85	270,809,910.40	73,305,142.86	2,922,509,081.67	2,486,428,810.94	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	60,750,211.31	2,325,984,672.57	3,924,908.68	225,119,258.36	64,675,119.99	2,551,103,930.93	171,117,834.11	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	60,750,211.31	2,325,984,672.57	3,924,908.68	225,119,258.36	64,675,119.99	2,551,103,930.93	171,117,834.11	
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,209,837.56	160,104,741.21	381,501.12	13,604,431.58	2,591,338.68	173,709,172.79	82,433,881.43	
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	2,209,837.56	160,104,741.21	381,501.12	13,604,431.58	2,591,338.68	173,709,172.79	82,433,881.43	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	46,721.76	6,808,085.02	1,159.20	1,483,677.37	47,880.96	8,291,762.39	163,413,412.33	
8601.0401	Donaciones	4,601,653.38	159,001,672.47	1,389,149.85	30,402,543.09	5,990,803.23	189,404,215.56	2,281,331.94	
8601.0402	Transferencias	2,010,146.67	3,803,343.36	0.00	488,135.25	2,010,146.67	4,291,761.61	181,132,080.39	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		17,223,858,500.83	17,223,858,500.83	1,075,863,789.51	1,075,863,789.51	18,299,722,290.34	18,299,722,290.34	4,178,660,219.00	
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,167,882,499.55	877,861,553.83	114,127,609.18	119,564,489.41	1,282,010,108.73	1,097,526,043.24	184,484,065.49	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	467,954,329.22	425,389,757.95	63,707,235.75	64,695,926.48	531,661,564.97	490,085,684.43	41,575,880.54	
9101.07	Convenios Aprobados	581,082.88	975,832.88	15,000.00	15,000.00	596,082.88	590,532.88	5,250.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	416,784,775.38	334,282,119.92	31,311,500.89	33,164,640.32	448,096,276.27	367,446,759.94	80,649,516.33	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	292,562,312.07	217,713,194.38	19,093,872.54	21,688,922.61	301,656,184.61	239,402,765.99	62,253,418.62	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	977,861,553.83	1,167,882,499.55	119,564,489.41	119,564,489.41	1,097,526,043.24	1,282,010,108.73	184,484,065.49	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	425,389,757.95	467,954,329.22	64,695,926.48	63,707,235.75	490,085,684.43	531,661,564.97	41,575,880.54	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	575,832.88	981,082.88	15,000.00	15,000.00	590,832.88	596,082.88	5,250.00	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	334,282,119.92	416,784,775.38	33,164,640.32	367,446,759.94	397,606,276.27	448,096,276.27	80,649,516.33	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	217,713,843.38	282,562,312.07	19,093,872.54	23,402,765.99	239,402,765.99	301,656,184.61	62,253,418.62	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	2,335,145,984.53	1,771,892,825.23	192,480,548.69	201,326,855.29	2,527,626,513.42	1,922,919,680.52	604,706,832.90	
9103.04	Garantías Recibidas	792,142,603.24	453,793,468.95	53,990,255.12	61,999,697.19	846,132,855.36	515,791,856.14	330,341,002.22	



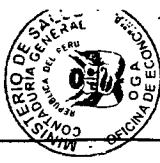
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2014
Hora : 08:42:06
Página : 19 de 20

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	21,437,979.81	15,437.96	65,118.84	1,880.00	21,437,979.81	17,317.96	21,420,780.69	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	43,110,390.22	36,908.21	0.00	387.00	43,110,390.22	36,295.21	43,071,095.01	
9103.08	Cheques Girados	1,200,117,518.03	1,166,549,856.44	117,024,450.08	119,828,736.40	1,200,117,518.03	1,286,378,592.84	30,762,375.27	
9103.09	CARTAS ORDENES	265,556,831.07	90,203,263.04	20,615,154.96	18,710,594.71	265,556,831.07	108,913,857.75	177,258,128.18	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	12,845,642.16	10,992,190.63	785,569.99	785,569.99	12,845,642.16	11,777,760.62	1,853,451.53	
9104.00	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	1,721,892,825.23	2,335,145,964.53	201,326,855.29	192,600,548.89	1,721,892,825.23	2,527,626,513.42		
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	0.00	69,672.50	0.00	91,809.97	0.00	161,482.47	604,706,832.90	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	453,793,168.95	792,072,930.74	61,996,687.19	53,898,445.15	453,793,168.95	845,971,375.89	330,178,519.75	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	15,437.96	21,372,979.81	1,880.00	65,118.84	15,437.96	21,438,098.65	21,420,780.69	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	36,908.21	43,110,390.22	387.00	0.00	36,908.21	43,110,390.22	43,071,095.01	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,186,549,856.44	1,200,117,518.03	119,828,736.40	117,024,450.08	1,186,549,856.44	1,317,141,968.11		
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	90,203,263.04	265,556,831.07	18,710,594.71	20,615,154.96	90,203,263.04	286,171,965.83		
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	10,992,190.63	12,845,642.16	785,569.99	785,569.99	10,992,190.63	13,631,212.15		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	213,514,708.30	78,918,122.44	11,136,422.96	6,394,420.87	213,514,708.30	85,212,543.31	139,438,887.95	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	128,889,699.07	76,111,964.51	9,864,426.76	4,290,918.62	128,889,699.07	80,402,893.13	58,370,242.70	
9105.02	Bienes En Custodia	18,233,249.91	334,212.95	17,845.00	70,201.90	18,233,249.91	404,414.85	17,846,720.06	
9105.03	Bienes No Depreciables	66,392,759.32	2,371,944.98	1,234,111.20	2,033,300.35	66,392,759.32	4,405,245.33	63,221,625.19	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	34,766,846.79	709,123.34	360,918.69	898,253.78	34,766,846.79	1,607,377.12	33,520,388.36	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	161,168.79	0.00	0.00	0.00	161,168.79	0.00	161,168.79	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	31,464,743.74	1,662,821.64	873,192.51	1,135,046.57	31,464,743.74	2,797,869.21	28,540,088.04	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	78,831,289.72	213,527,875.58	6,394,420.87	11,136,422.96	78,831,289.72	224,664,298.54	139,438,587.95	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	76,111,964.51	128,889,699.07	9,864,426.76	4,290,918.62	76,111,964.51	138,773,125.83	58,370,242.70	
9106.02	Bienes En Custodia	334,212.95	18,233,249.91	70,201.90	17,845.00	334,212.95	18,251,134.91	17,846,720.06	
9106.0301	Bienes No Depreciables	2,385,112.26	66,405,926.80	2,033,300.35	2,234,111.20	2,385,112.26	67,640,037.80	63,221,625.19	
9106.0302	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	709,123.34	34,766,846.79	898,253.78	360,918.69	709,123.34	1,607,377.12	33,520,388.36	
9106.0303	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	166,046.39	0.00	0.00	0.00	169,048.39	169,048.39	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,675,988.92	31,472,664.14	1,135,046.57	873,192.51	1,675,988.92	32,345,856.65	29,534,821.16	
9107.02	Regimen De Pensiones DL N° 20530	925,431,229.12	0.00	0.00	0.00	925,431,229.12	0.00	925,431,229.12	
9107.0201	Pensionistas	925,431,229.12	0.00	0.00	0.00	925,431,229.12	0.00	925,431,229.12	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	925,431,229.12	0.00	0.00	0.00	925,431,229.12	925,431,229.12	
9108.02	Control Regimen De Pensiones DL N° 20530	0.00	925,431,229.12	0.00	0.00	0.00	925,431,229.12	925,431,229.12	
9108.0201	Pensionistas	0.00	925,431,229.12	0.00	0.00	0.00	925,431,229.12	925,431,229.12	
9109	Cuentas De Contingencias	169,597,062.27	1,406,823.53	0.00	0.00	169,597,062.27	1,406,823.53	168,190,238.74	
9109.01	Contingencias	169,597,062.27	1,406,823.53	0.00	0.00	169,597,062.27	1,406,823.53	168,190,238.74	
9109.0101	Administrativas	16,116,772.00	0.00	0.00	0.00	16,116,772.00	0.00	16,116,772.00	
9109.0103	Civiles	105,567,295.80	0.00	0.00	0.00	105,567,295.80	0.00	105,567,295.80	
9109.0104	Laborales	3,729,839.14	707,500.19	0.00	0.00	3,729,839.14	707,500.19	3,022,338.95	
9109.0189	Otras Contingencias	44,183,155.33	699,323.34	0.00	0.00	44,183,155.33	699,323.34	43,483,831.99	
9110	Cuentas De Contingencias Por Contra	1,406,823.53	169,597,062.27	0.00	0.00	1,406,823.53	169,597,062.27	168,190,238.74	
9110.01	Administrativas	1,406,823.53	169,597,062.27	0.00	0.00	1,406,823.53	169,597,062.27	168,190,238.74	
9110.0101	Civiles	0.00	16,116,772.00	0.00	0.00	0.00	16,116,772.00	16,116,772.00	
9110.0103	Civiles	0.00	105,567,295.80	0.00	0.00	0.00	105,567,295.80	105,567,295.80	
9110.0104	Laborales	707,500.19	3,729,839.14	0.00	0.00	707,500.19	3,729,839.14	3,022,338.95	
9110.0189	Otras Contingencias	699,323.34	44,183,155.33	0.00	0.00	699,323.34	44,183,155.33	43,483,831.99	
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	98,388,218.32	0.00	9,905,189.91	0.00	98,388,218.32	0.00	108,294,408.23	
9111.01	Caja y Bancos	52,260.17	0.00	0.00	0.00	52,260.17	0.00	52,260.17	
9111.03	Cuentas por Cobrar	766,262.31	0.00	0.00	0.00	766,262.31	0.00	766,262.31	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	37,459,275.37	0.00	9,905,189.91	0.00	37,459,275.37	0.00	47,364,465.28	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	192,112.09	0.00	0.00	0.00	192,112.09	0.00	192,112.09	
9111.19	Edificios y Estructuras	58,911,508.38	0.00	0.00	0.00	58,911,508.38	0.00	58,911,508.38	
9111.23	Estudios y Proyectos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	98,388,218.32	0.00	9,905,189.91	0.00	108,294,408.23	108,294,408.23	
9112.01	Caja y Bancos	0.00	52,260.17	0.00	0.00	0.00	52,260.17	52,260.17	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de septiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldds Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9112.03	Cuentas por Cobrar	0.00	769,262.31	0.00	0.00	0.00	769,262.31		769,262.31
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	37,459,275.37	0.00	9,905,189.91	0.00	47,364,465.28		47,364,465.28
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipo	0.00	192,112.09	0.00	0.00	0.00	192,112.09		192,112.09
9112.19	Edificios y Estructuras	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38		59,911,508.38
9112.23	Estudios y Proyectos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00		4,800.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		7,689,753,174.40	7,689,753,174.40	654,935,536.51	654,935,536.51	8,344,688,710.91	8,344,688,710.91	2,130,545,362.43	2,130,545,362.43
TOTAL GENERAL		49,446,203,759.26	49,446,203,759.26	3,501,347,961.73	3,501,347,961.73	52,947,553,740.99	52,947,553,740.99	15,053,178,057.74	15,053,178,057.74

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
SPC. MARIA CECILIA GIRADARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matricula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MANUEL JESUS ORDONEZ REANO
Director General de Administración

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:10:21
Pag.: 1 de 2
Gen.: 07/11/2014 18:18:08

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	2,486,428,810.94
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,267,440,899.14
		GASTOS CORRIENTES	1,309,518,211.53
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	194,800,171.12
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	716,442,971.76
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,679,544.73
		2.5 OTROS GASTOS	218,987,911.80
		GASTOS DE CAPITAL	218,987,911.80
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,486,428,810.94	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,486,428,810.94
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	285,043,940.23	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	171,117,834.11
INGRESOS CORRIENTES	185,906,486.31	GASTOS CORRIENTES	165,843,105.50
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	184,372,860.68	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	598,089.73
1.5 OTROS INGRESOS	21,533,625.63	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	459,986.87
FINANCIAMIENTO	99,137,453.92	2.3 BIENES Y SERVICIOS	157,553,784.13
1.9 SALDOS DE BALANCE	99,137,453.92	2.5 OTROS GASTOS	7,231,244.77
		GASTOS DE CAPITAL	5,274,728.61
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,274,728.61
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	285,043,940.23	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	171,117,834.11
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10,431,449.74	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,243,881.43
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	10,431,449.74	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	8,243,881.43
INGRESOS CORRIENTES	51,651.29	GASTOS DE CAPITAL	8,243,881.43
1.5 OTROS INGRESOS	51,651.29	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,243,881.43
FINANCIAMIENTO	10,379,798.45		
1.8 ENDEUDAMIENTO	8,342,218.05		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,037,580.40		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10,431,449.74	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,243,881.43
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	286,450,960.66	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	183,413,412.33
DONACIONES	19,578,244.89	DONACIONES	2,281,331.94
INGRESOS CORRIENTES	130,740.49	GASTOS CORRIENTES	2,111,771.79
1.5 OTROS INGRESOS	130,740.49	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,111,771.79
TRANSFERENCIAS	8,418,571.54	GASTOS DE CAPITAL	169,560.15
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,220,501.46	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169,560.15
1.5 OTROS INGRESOS	198,070.06		
FINANCIAMIENTO	11,028,932.86		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:10:21
Pag.: 2 de 2
Gen.: 07/11/2014 18:18:08

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,028,932.86		
TRANSFERENCIAS	266,872,715.77	TRANSFERENCIAS	181,132,080.39
TRANSFERENCIAS	220,508,117.84	GASTOS CORRIENTES	174,758,242.22
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,508,117.84	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	233,727.57
FINANCIAMIENTO	46,364,597.93	2.3 BIENES Y SERVICIOS	174,126,938.45
1.9 SALDOS DE BALANCE	46,364,597.93	2.5 OTROS GASTOS	397,576.20
		GASTOS DE CAPITAL	6,373,838.17
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,373,838.17
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	288,450,980.66	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	183,413,412.33
TOTAL GENERAL	3,088,355,181.67	TOTAL GENERAL	2,849,203,938.81

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
M. P. MARIA ECILIA GIRAOLARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REAÑO
Director General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD
ANIBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MANUEL DE ADMINISTRACIÓN
Director General de Administración

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:11:06
Pag.: 1 de 5
Gen.: 07/11/2014 18:18:09

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10,431,449.74	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,243,881.43
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10,431,449.74	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,243,881.43
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	10,431,449.74	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	8,243,881.43
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	10,431,449.74	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	8,243,881.43
INGRESOS CORRIENTES	51,651.29	GASTOS DE CAPITAL	8,243,881.43
1.5 OTROS INGRESOS	51,651.29	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,243,881.43
1.5.1 1.3 99 OTROS	51,651.29	2.6.2 2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	687,601.37
FINANCIAMIENTO	10,379,798.45	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	141,452.85
1.8 ENDEUDAMIENTO	8,342,218.05	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	637,438.00
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	5,022,591.76	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	1,672,232.51
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	3,319,626.29	2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	66,418.51
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,037,580.40	2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,603.88
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,037,580.40	2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	72,352.37
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	41,892.72
		2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	68,761.79
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,598,949.38
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	2,295.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	244,883.05
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10,431,449.74	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,243,881.43
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	286,450,960.66	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	183,413,412.33
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	286,450,960.66	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	183,413,412.33
DONACIONES	19,578,244.89	DONACIONES	2,281,331.94
0 NORMAL	19,578,244.89	0 NORMAL	2,281,331.94
INGRESOS CORRIENTES	130,740.49	GASTOS CORRIENTES	2,111,771.79
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,111,771.79
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	29,005.65
1.5 OTROS INGRESOS	130,740.49	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,949.81
1.5.1 1.3 99 OTROS	130,375.23	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,474.53
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES	365.26	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,609.60
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,704.10
TRANSFERENCIAS	8,418,571.54	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	215,620.69
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,220,501.46	2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,096.80
1.4.1 1.3 3 COREA	151,082.82	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	9,480.00
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	7,964,270.60	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,414.44
1.4.2 1.2 6 HOLANDA	105,148.04	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	54,315.65
1.5 OTROS INGRESOS	198,070.08	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	12,310.08
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS	178,750.00	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,667.32
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	19,320.08	2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	58,580.00
FINANCIAMIENTO	11,028,932.86	2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,096.80

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:11:06
Pag.: 2 de 5
Gen.: 07/11/2014 18:18:09

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,028,932.86	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	153,711.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	11,028,932.86	2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,999.01
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	739,554.46
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	45,942.54
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	60,210.00
		2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	100,737.09
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	507,374.89
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,917.33
		GASTOS DE CAPITAL	169,560.15
		2.6.6.1.1.1 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169,560.15
		2.6.6.3.2.4.2 EQUIPOS	69,148.22
		2.6.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	33,560.73
		2.6.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	12,961.60
		2.6.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	37,000.00
		2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	16,889.60
		TRANSFERENCIAS	181,132,080.39
TRANSFERENCIAS	266,872,715.77		
6 TRABAJO PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	12,910.92		
FINANCIAMIENTO	12,910.92		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,910.92		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	12,910.92		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	266,859,804.85		
TRANSFERENCIAS	220,508,117.84		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,508,117.84		
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	220,508,117.84		
FINANCIAMIENTO	46,351,687.01		
1.9 SALDOS DE BALANCE	46,351,687.01		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	46,351,687.01		
		7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	181,132,080.39
		GASTOS CORRIENTES	174,758,242.22
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	233,727.57
		2.1.1.3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	143,846.85
		2.1.1.3.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	89,880.72
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	174,126,938.45
		2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,358,105.19
		2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	56,127.41
		2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	140,344.70
		2.3.1.2.1.3 CALZADO	994.00
		2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	360,343.28
		2.3.1.3.1.2 GASES	47,278.68
		2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	7,537.20
		2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	581,437.92
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,267,354.47
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,413,141.78
		2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,576.34
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	123,430.92
		2.3.1.5.99.99 OTROS	40,792.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:11:06
Pag.: 3 de 5
Gen.: 07/11/2014 18:18:09

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	1,100.00
		2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,240.00
		2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	17.70
		2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	16,890.00
		2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	35,653.83
		2.3.1.7.1.1 ENSERES	68,648.54
		2.3.1.8.1.1 VACUNAS	9,685.00
		2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	32,746,178.16
		2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,900,259.74
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	54,330,728.17
		2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	9,739.00
		2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	15,940.00
		2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	29,466.50
		2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,870.00
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	19,746.90
		2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,415.00
		2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	30,422.80
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,008,014.20
		2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	25,280.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	114,177.22
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	67,645.26
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000.00
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	260,034.70
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	297,209.50
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	273,560.59
		2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	29,267.35
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,894.08
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	85,833.51
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	61,353.12
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,990.00
		2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	79.10
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	362,327.99
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,699,272.95
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,012,052.19
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	348,218.64
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	38,847.80
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	17,340.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	945,302.84
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	43,412.85

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:11:07
Pag.: 4 de 5
Gen.: 07/11/2014 18:18:09

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,350.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	31,957.13
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,610.00
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	244,050.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	10,030.00
		2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	982.00
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	500.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	8,129.09
		2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	611,346.46
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	10,300.00
		2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	8,600.00
		2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	64,453.93
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	416,536.01
		2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	1,200.00
		2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	14,038.11
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,066.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	68,793.91
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	30,795,336.08
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	37,669,699.24
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	744,361.37
		2.5 OTROS GASTOS	397,576.20
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	397,576.20
		GASTOS DE CAPITAL	6,373,838.17
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,373,838.17
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	17,861.20
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	208,434.26
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	11,299.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,308,884.84
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	42,510.04
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	748,530.26
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	3,088,211.37
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	38,558.70
		2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	8,595.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	26,359.90
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	137,296.92
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	633,212.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	81,656.53
		2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	22,428.15
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	286,450,960.66	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	183,413,412.33

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:11:07
Pag.: 5 de 5
Gen.: 07/11/2014 18:18:09

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL	296,882,410.40	TOTAL GENERAL	191,657,293.76

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento y Tipo de Recurso vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO
Director General de Administración

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	4,196,614,712	597,156,485	(1,247,280,922)		3,546,490,275
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	4,196,614,712	597,156,485	(1,247,280,922)		3,546,490,275
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	359,267,223	600,000	(81,784,631)		278,082,592
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	355,801,647		(81,774,731)		274,026,916
1.5 OTROS INGRESOS	3,465,576	600,000	(9,900)		4,055,676
FINANCIAMIENTO		93,683,746	(19,729,907)		73,953,839
1.9 SALDOS DE BALANCE		93,683,746	(19,729,907)		73,953,839
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	359,267,223	94,283,746	(101,514,538)		352,036,431
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	359,267,223	94,283,746	(101,514,538)		352,036,431
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO					
FINANCIAMIENTO	16,066,664				16,066,664
1.8 ENDEUDAMIENTO	16,066,664				16,066,664
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,066,664				16,066,664
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,066,664				16,066,664
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES					
TRANSFERENCIAS		11,871,143	(39,038)		11,832,105
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,842,684			1,842,684
1.5 OTROS INGRESOS		1,678,264			1,678,264
FINANCIAMIENTO		164,420			164,420
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,028,459	(39,038)		9,989,421
TRANSFERENCIAS		10,028,459	(39,038)		9,989,421
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		306,245,643	(54,010,899)		252,234,744
FINANCIAMIENTO		253,326,768	(33,613,785)		219,712,983
1.9 SALDOS DE BALANCE		253,326,768	(33,613,785)		219,712,983
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		52,918,875	(20,397,114)		32,521,761
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		52,918,875	(20,397,114)		32,521,761
TOTAL GENERAL		318,116,786	(54,049,937)		264,066,849
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		318,116,786	(54,049,937)		264,066,849
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		318,116,786	(54,049,937)		264,066,849
TOTAL GENERAL		1,009,557,017	(1,402,845,397)		4,178,660,219



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

PP1

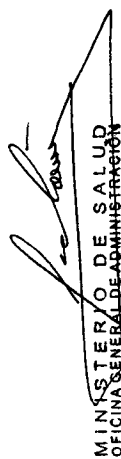
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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


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


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MANUEL JESUS ORDOÑEZ REANO
Director General de Administración


TITULAR DE LA ENTIDAD
ANIBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	4,196,614,712	597,156,485	(1,247,280,922)		3,546,490,275	2,486,428,810.94	1,060,061,464.06
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	4,196,614,712	597,156,485	(1,247,280,922)		3,546,490,275	2,486,428,810.94	1,060,061,464.06
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	359,267,223	600,000	(81,784,631)		278,082,592	185,906,486.31	92,176,105.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	355,801,647		(81,774,731)		274,026,916	184,372,860.68	109,654,055.32
1.3.1 4.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	58,186				58,186	62,319.00	(4,133.00)
1.3.1 4.1.4 PRODUCTOS TEXTILES						390.00	(390.00)
1.3.1 4.1.5 MATERIALES MEDICOS	2,264,361		(251,000)		2,013,361	543,520.24	1,469,840.76
1.3.1 4.1.6 MATERIALES DE LABORATORIO						64.07	(64.07)
1.3.1 4.1.7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE	2,121,264		50,000		2,171,264	1,700,812.85	470,451.15
1.3.1 6.1.1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	232,047				232,047	89,523.80	162,523.20
1.3.1 6.1.2 MEDICINAS	62,666,746		(17,943,244)		44,723,502	25,806,166.84	18,917,335.16
1.3.1 6.1.3 VACUNAS	851,217				851,217	457,087.00	394,130.00
1.3.1 6.1.4 FARMACIA	12,290,143		(4,808,163)		7,481,980	3,810,328.28	3,671,651.72
1.3.1 6.1.99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	194,350		(150)		194,200	361,079.65	(166,879.65)
1.3.1 9.1.2 VENTA DE BASES PARA	474,335		(135,100)		339,235	61,104.00	278,131.00
1.3.1 9.1.99 OTROS BIENES	758,700				758,700	483,068.83	275,631.17
1.3.2 1.4.99 OTROS DERECHOS						1,500.09	(1,500.09)
1.3.2 3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	10,000				10,000	3,742.44	6,257.56
1.3.2 4.1.1 TASAS DE SALUD	33,212,044				33,212,044	21,606,861.62	11,605,182.38
1.3.2 4.1.2 AUTORIZACION, INSPECCION Y	8,734,214				8,734,214	8,463,558.13	270,655.87
1.3.2 4.1.3 EXAMENES MEDICOS,	344,029		(21,000)		323,029	237,033.30	85,995.70
1.3.2 4.1.4 CERTIFICADOS	3,400,018		(219,678)		3,180,340	2,171,290.03	1,009,049.97
1.3.2 4.1.5 PASES SANITARIOS	550,000				550,000	490,319.85	59,680.15
1.3.2 4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	498,442		(1,000)		498,442	269,299.60	229,142.40
1.3.2 4.1.7 CONTROL CANINO	29,014		(1,500)		27,514	14,028.50	13,485.50
1.3.2 4.1.99 OTROS DERECHOS	2,285,097		(1,038,300)		1,246,797	1,234,884.87	11,912.13
1.3.2 8.1.12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS						10.00	(10.00)
1.3.2 9.1.99 OTROS DERECHOS						20.00	944,980.00
1.3.2 10.1.1 FORMULARIOS						6.95	(6.95)
1.3.2 10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	21,487		(18,800)		2,687	402,379.91	(399,692.91)
1.3.2 10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION	20,104				20,104	18,316.29	1,787.71
1.3.2 10.1.99 OTROS DERECHOS	9,678		(600)		9,078	10,502.68	(1,424.68)
1.3.3 1.1.1 ANALISIS DE SUELOS						306.00	(306.00)
1.3.3 2.1.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE						7,530.00	(7,530.00)
1.3.3 2.1.99 OTROS SERVICIOS DE	124,101		(15,100)		109,001	62,777.50	46,223.50



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:23
Pag.: 2 de 4
Gen.: 07/11/2014 18:22:46

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES			
1.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	425,767				425,767	203,828.16	221,938.84
1.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	8,781				8,781	22,220.00	(13,439.00)
1.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE	31,247				31,247	27,721.90	3,525.10
1.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES	18,798				18,798	44,444.00	(25,646.00)
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	40,760,457		(7,520,353)		33,240,104	18,955,693.81	14,284,410.19
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	4,471,328		(263,863)		4,207,465	2,557,255.04	1,650,209.96
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O	2,386,103		(33,860)		2,352,243	1,513,116.61	839,126.39
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	12,132,387		(4,054,304)		8,078,083	5,663,816.88	2,414,266.12
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	9,820,897		(4,209,673)		5,611,224	4,039,412.24	1,571,811.76
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	25,683,965		(8,838,529)		16,844,436	8,393,960.37	8,450,475.63
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICO	3,587,116		(308,736)		3,278,380	1,816,584.61	1,461,795.39
1.3.3.4.1.8 SERVICIOS EN CLINICAS	24,513,164		(4,063,681)		20,449,483	9,948,244.33	10,501,238.67
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	3,404,068		(518,056)		2,886,012	1,540,099.97	1,345,912.03
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	47,642,542		(10,851,904)		36,790,638	19,125,361.79	17,665,276.21
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAMA	599,610		(258,531)		341,079	222,046.53	119,032.47
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,890,673		(878,355)		1,012,318	597,505.03	414,812.97
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	31,242,629		(10,725,550)		20,517,079	12,049,960.75	8,467,118.25
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	576,766		(392,530)		184,236	228,846.56	(44,610.56)
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE	482,396		(277,312)		205,084	237,685.24	(32,601.24)
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	3,542,320		(1,182,545)		2,359,775	2,229,009.51	130,765.49
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	243,704		(29,430)		214,274	236,956.71	(22,682.71)
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	8,955,460		(3,434,165)		5,521,295	4,552,296.04	968,998.96
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	190,209		(13,500)		176,709	87,148.67	89,560.33
1.3.3.5.1.2 TERRENOS URBANOS						11,695.82	(11,695.82)
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES						2,700.00	(2,700.00)
1.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE						7,841.00	(7,841.00)
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	202,610		(75,000)		127,610	233,800.31	(106,190.31)
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	50,141				50,141	80,353.24	(30,212.24)
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR	450,000				450,000	729,007.48	(279,007.48)
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	420,000		(220,000)		200,000	38,752.71	161,247.29
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y						73,659.50	(73,659.50)
1.3.3.9.2.8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E			(145,219)		294,517	135,809.78	158,707.22
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	439,736		(20,000)		458,196	416,184.37	42,011.63
1.3.3.9.2.14 PUBLICACIONES	20,000				4,055,676	21,533,625.63	(17,477,949.63)
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	458,196		(9,900)		4,055,676	284,428.56	(284,428.56)
1.5 OTROS INGRESOS	3,465,576	600,000			237,384	2,408.60	(2,408.60)
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS						101,444.42	135,939.58
1.5.1.1.3.99 OTROS							
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	244,284		(6,900)				



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:23
Pag.: 3 de 4
Gen.: 07/11/2014 18:22:46

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES			
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS,	1,141,568				1,141,568	13,586,208.94	(12,444,640.94)
1.5.2.1.6.4 MULTAS Y ANALOGAS POR						950.00	(950.00)
1.5.2.1.6.9 MULTAS POR INFRACCIONES						275.25	(275.25)
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	547,707	600,000			1,147,707	1,654,854.12	(507,147.12)
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION	5,000				5,000	13,648.21	(8,648.21)
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES						247,551.51	(247,551.51)
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA						394,069.72	(394,069.72)
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	275,418				275,418	1,837,851.86	(1,562,433.86)
1.5.5.1.2.2 VENTA DE BIENES USADOS NO			(3,000)			6,676.67	(6,676.67)
1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	1,251,599		(19,729,907)		1,248,599	67,513.50	(67,513.50)
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		93,683,746	(19,729,907)		73,953,839	3,335,744.27	(2,087,145.27)
FINANCIAMIENTO		93,683,746	(19,729,907)		73,953,839	99,137,453.92	(25,183,614.92)
1.9 SALDOS DE BALANCE		93,683,746	(19,729,907)		73,953,839	99,137,453.92	(25,183,614.92)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		94,283,746	(101,514,536)		352,036,431	285,043,940.23	66,992,490.77
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	359,267,223	94,283,746	(101,514,536)		352,036,431	285,043,940.23	66,992,490.77
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES	359,267,223	94,283,746	(101,514,536)		352,036,431	285,043,940.23	66,992,490.77
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	16,066,664				16,066,664	10,431,449.74	5,635,214.26
INGRESOS CORRIENTES						51,651.29	(51,651.29)
1.5 OTROS INGRESOS						51,651.29	(51,651.29)
1.5.1.1.3.99 OTROS						51,651.29	(51,651.29)
FINANCIAMIENTO	16,066,664				16,066,664	10,379,798.45	5,686,865.55
1.8 ENDEUDAMIENTO	16,066,664				16,066,664	8,342,218.05	7,724,445.95
1.8.1.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE	10,593,304				10,593,304	5,022,591.76	5,570,712.24
1.8.1.1.2.2 BANCO MUNDIAL - BIRF	5,473,360				5,473,360	3,319,626.29	2,153,733.71
1.9 SALDOS DE BALANCE						2,037,580.40	(2,037,580.40)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE						2,037,580.40	(2,037,580.40)
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES	16,066,664				16,066,664	10,431,449.74	5,635,214.26
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES	16,066,664				16,066,664	10,431,449.74	5,635,214.26
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
DONACIONES		11,871,143	(39,038)		11,832,105	19,578,244.89	(7,746,139.89)
INGRESOS CORRIENTES						130,740.49	(130,740.49)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y							
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD							
1.5 OTROS INGRESOS						130,740.49	(130,740.49)
1.5.1.1.3.99 OTROS						130,375.23	(130,375.23)
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES						365.26	(365.26)



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP1

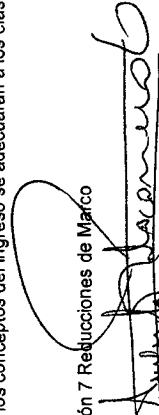
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES			
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS							
TRANSFERENCIAS		1,842,684			1,842,684	8,418,571.54	(6,575,887.54)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,678,264			1,678,264	8,220,501.46	(6,542,237.46)
1.4.1.1.3.3 COREA						151,082.82	(151,082.82)
1.4.1.2.2.99 OTROS ORGANISMOS		1,678,264			1,678,264	7,964,270.60	(6,286,006.60)
1.4.2.1.2.6 HOLANDA						105,148.04	(105,148.04)
1.5 OTROS INGRESOS		164,420			164,420	198,070.08	(33,650.08)
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		145,100			145,100	178,750.00	(33,650.00)
1.5.4.1.1.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		19,320			19,320	19,320.08	(0.08)
FINANCIAMIENTO		10,028,459	(39,038)		9,989,421	11,028,932.86	(1,039,511.86)
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,028,459	(39,038)		9,989,421	11,028,932.86	(1,039,511.86)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		10,028,459	(39,038)		9,989,421	11,028,932.86	(1,039,511.86)
TRANSFERENCIAS		306,245,643	(54,010,899)		252,234,744	266,872,715.77	(14,637,971.77)
TRANSFERENCIAS		253,326,768	(33,613,785)		219,712,983	220,508,117.84	(795,134.84)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		253,326,768	(33,613,785)		219,712,983	220,508,117.84	(795,134.84)
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		253,326,768	(33,613,785)		219,712,983	220,508,117.84	(795,134.84)
1.4.1.3.1.5 DE FONDOS PUBLICOS							
FINANCIAMIENTO		52,918,875	(20,397,114)		32,521,761	46,364,597.93	(13,842,836.93)
1.9 SALDOS DE BALANCE		52,918,875	(20,397,114)		32,521,761	46,364,597.93	(13,842,836.93)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		52,918,875	(20,397,114)		32,521,761	46,364,597.93	(13,842,836.93)
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		318,116,786	(54,049,937)		264,066,849	288,450,960.66	(22,384,111.66)
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		318,116,786	(54,049,937)		264,066,849	288,450,960.66	(22,384,111.66)
TOTAL GENERAL	4,571,948,599	1,009,557,017	(1,402,845,397)		4,178,660,219	3,068,355,161.57	1,110,305,057.43

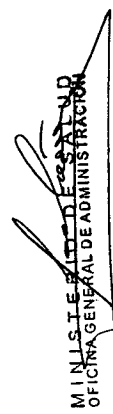
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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


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


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Director General de Administración



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS	3,202,703,000	420,924,630	(721,585,088)			2,952,586,322
GASTOS CORRIENTES	1,967,689,000	259,540,810	(607,797,767)			1,660,062,698
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	175,000,000	158,889,220	(46,246,262)			288,122,420
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,048,707,000	2,494,600	(67,541,037)			941,108,864
2.3 BIENES Y SERVICIOS						2,500,000
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,307,000		(22)			60,792,340
2.5 OTROS GASTOS	993,911,712	176,231,855	(525,695,834)			593,903,953
GASTOS DE CAPITAL	993,911,712	176,231,855	(525,695,834)			593,903,953
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,196,614,712	597,156,485	(1,247,280,922)			3,546,490,275
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	4,196,614,712	597,156,485	(1,247,280,922)			3,546,490,275
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	351,060,524	89,649,298	(99,343,905)			337,136,317
GASTOS CORRIENTES	22,613,140	130,400	(1,810,104)			20,933,436
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	722,000					1,085,555
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	323,691,750	88,918,898	(97,311,206)			304,708,433
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,033,634	600,000	(222,595)			10,408,893
2.5 OTROS GASTOS	8,206,699	4,634,448	(2,170,633)			14,900,114
GASTOS DE CAPITAL	8,206,699	4,634,448	(2,170,633)			14,900,114
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	359,267,223	94,283,746	(101,514,538)			352,036,431
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	359,267,223	94,283,746	(101,514,538)			352,036,431
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	16,066,664					16,066,664
GASTOS DE CAPITAL	16,066,664					16,066,664
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,066,664					16,066,664
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES	16,066,664					16,066,664
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,066,664					16,066,664
DONACIONES						
GASTOS CORRIENTES	11,871,143		(39,038)			11,832,105
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,160,955				(240,000)	8,920,955
	7,849,354				(240,000)	7,609,354



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

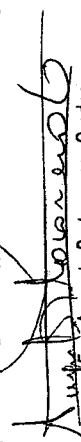
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
2.5 OTROS GASTOS		1,311,601				1,311,601
GASTOS DE CAPITAL		2,710,188	(39,038)		240,000	2,911,150
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,710,188	(39,038)		240,000	2,911,150
TRANSFERENCIAS		306,245,643	(54,010,899)			252,234,744
GASTOS CORRIENTES		285,529,198	(42,484,035)		(2,329,863)	240,715,300
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,801,490	(1,849,302)			952,188
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		281,082,539	(40,634,733)		(1,184,943)	239,262,863
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,645,169			(1,144,920)	500,249
2.5 OTROS GASTOS		20,716,445	(11,526,864)		2,329,863	11,519,444
GASTOS DE CAPITAL		20,716,445	(11,526,864)		2,329,863	11,519,444
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		318,116,786	(54,049,937)			264,066,849
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		318,116,786	(54,049,937)			264,066,849
TOTAL GENERAL		4,571,948,599	1,008,557,017	(1,402,845,397)		4,178,660,219

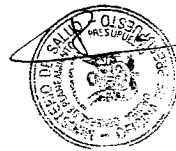
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

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


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


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MANUEL TESORO
Director General de Administración


TITULAR DE LA ENTIDAD
ANIBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:23
Pag.: 1 de 16
Gen.: 07/11/2014 18:22:48

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS	3,282,703,000	420,924,630	(721,585,088)			2,982,042,542	2,267,440,899.14	885,146,422.86
GASTOS CORRIENTES	1,967,689,000	259,640,810	(607,797,767)			1,660,062,898	1,309,518,211.53	350,544,486.47
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,182					379,884	289,883.79	90,000.21
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	56,750,039	233,585,235	(51,181,290)			213,538,547	177,550,726.17	35,987,820.83
2.1.1.1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	396,392		(15,906)			1,349,137	879,659.94	469,477.06
2.1.1.1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	104,814,786		(11,209,516)			84,547,062	62,541,354.25	22,005,727.75
2.1.1.1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,046,406,648		(523,888,024)			427,705,713	347,178,633.55	80,528,079.45
2.1.1.3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	39,281,942		5,717,458			111,384,098	89,254,711.99	42,109,386.01
2.1.1.3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	87,778,889		8,813,100			190,212,697	141,778,418.77	48,438,278.23
2.1.1.3.1 3 PERSONAL SERUMS	5,040,000					2,454,823	2,037,828.75	417,093.25
2.1.1.3.1.4 INTERNOS DE MEDICINA Y						235,809	192,826.34	42,982.66
2.1.1.3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS	147,821,595		(12,131,271)			313,830,967	282,886,846.53	30,944,120.47
2.1.1.3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	2,223,991		(199,951)			3,183,251	2,417,157.57	746,093.43
2.1.1.3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	114,434,457		(11,878,927)			144,532,239	100,930,126.55	43,602,112.45
2.1.1.3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	240,162,083		(880,175)			1,583,587	491,586.37	1,091,996.63
2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR						5,482,913	1,466,052.77	4,016,860.23
2.1.1.3.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	56,887					64,289	42,214.59	22,074.41
2.1.1.4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	2,400					2,400	2,400.00	
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	21,501,569	5,953,600	(3,563,180)			23,064,855	14,311,639.89	8,753,215.11
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	16,632,282		(161,864)			14,528,470	14,426,173.55	102,296.45
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,349,501		(116,579)			548,841	258,871.57	287,969.43
2.1.1.9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	13,217,521		(838,951)			8,443,559	4,277,514.35	2,166,044.85
2.1.1.9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	43,225		1,394,162			2,974	185.32	2,788.88
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR	1,084,705		(43,173)			128,478	60,668.49	67,809.51
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL	24,000		1,318,590			17,879,958	13,665,848.88	4,214,108.12
2.1.1.9.3.4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA	50					90,034,728	68,142,089.98	21,892,638.02
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	6,788		(8,894,598)			6,985,719	4,441,607.57	2,544,111.43
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	60,623,314	19,991,975	(439,750)			288,122,420	194,800,171.12	93,322,248.88
2.1.3.1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,785,766	158,889,220	(46,246,262)			264,184,467	181,069,053.57	83,125,413.43
2.1.3.1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	175,000,000	156,720,220	(43,988,840)			66,735	86,735.00	3,149,178.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	148,309,218		(2,102,420)			103,000	70,878.18	32,120.82
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	11,148,377							
2.2.1.1.1 2 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL.								
2.2.1.1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y								
2.2.2 1.1 1 PENSIONES DE GRACIA								
2.2.2.1.2 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE								



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:23
Pag.: 2 de 16
Gen.: 07/11/2014 18:22:48

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.2.2.2.1.3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y	560					553	24.84	528.16
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS	1,038,332		(800)			1,036,433	932,087.52	106,345.48
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	5,198,172		(68,441)			6,855,662	3,335,743.11	3,519,918.89
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	9,202,351		(85,661)			4,620,550	1,231,805.90	3,388,744.10
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,048,707,000	2,494,600	(67,541,037)	(424,062)	(42,541,889)	941,108,864	716,442,971.78	224,665,892.24
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	20,245,579		(2,391,667)	(4,324)	(2,668,932)	18,708,028	15,641,537.19	3,066,490.84
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	8,000		(77,720)	(732)	(285,270)	11,707,291	688.00	2,908.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	16,757,890		(1,056,396)	(21,523)	(38,282)	926,220	6,006,134.81	4,899,156.19
2.3.1.2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,434,721		(205,115)	(38,282)	(2,363,171)	1,153,508	742,666.82	183,552.18
2.3.1.2.3 CALZADO	1,439,510		(808,223)	(1,063,559)	(5,825,044)	7,608,922	681,604.42	471,903.58
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,322,778		(1,063,559)	(1,063,559)	(1,657,460)	333,205	5,730,238.43	1,878,882.57
2.3.1.3.2 GASES	609,023		(21,523)	(21,523)	(254,285)	54,319	230,352.30	102,852.70
2.3.1.3.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	451,587		(38,282)	(38,282)	(38,282)	31,838.65	31,838.65	22,480.35
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,803,345		(205,115)	(205,115)	(2,363,171)	1,235,059	762,784.40	452,294.60
2.3.1.5.2.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	12,161,738		(808,223)	(808,223)	(5,825,044)	5,428,471	3,262,143.15	2,166,327.85
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	7,167				7,904	15,071	11,639.20	3,431.80
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,342,928		(1,063,559)	(1,063,559)	1,184,826	6,444,195	4,704,624.00	1,739,571.00
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	482,249		(46,551)	(46,551)	(318,837)	116,861	74,804.96	42,256.04
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	1,659,652		(142,499)	(142,499)	(907,783)	609,360	406,847.13	202,532.87
2.3.1.5.99 OTROS	119,025		(60,388)	(60,388)	4,331,072	190,741	83,502.88	107,238.12
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	1,017,041		(11,390)	(11,390)	(788,721)	147,932	62,146.97	85,785.03
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y	324,047		(4,970)	(4,970)	(285,674)	26,963	21,699.76	5,283.24
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	257,589		(92,688)	(92,688)	(23,396)	19,221	4,662.20	14,358.80
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	871,705		(68,842)	(68,842)	(582,391)	188,626	65,222.45	121,403.55
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	362,571		(83,283)	(83,283)	47,427	341,156	173,507.73	167,648.27
2.3.1.7.1.1 ENSERES	1,930,319		(85,055)	(85,055)	(831,424)	1,015,612	360,314.19	635,297.81
2.3.1.8.1.1 VACUNAS	177,787,173		(61,977)	(61,977)	(7,687,572)	169,899,601	168,718,482.87	1,181,116.13
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	105,680,133		(2,246,145)	(2,246,145)	(4,945,302)	99,846,776	54,738,821.57	45,107,954.43
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	64,493,010		(4,194)	(4,194)	(5,246,616)	14,646,434	5,218,962.67	9,431,471.33
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	712,977		(37,683)	(37,683)	(12,922,079)	49,324,768	39,349,383.53	9,975,422.47
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	1,123,602		(285)	(285)	(640,946)	67,837	33,468.00	34,385.00
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	126,397				(833,036)	252,681	64,605.86	187,875.14
2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	14,400				(101,651)	26,481	2,336.50	24,144.50
2.3.1.10.1.2 MATERIAL BIOLOGICO	1,333				3,946	16,346	16,862.44	1,483.56
2.3.1.10.1.3 ANIMALES PARA ESTUDIO					(1,333)			
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	5,133,658				2,162,547	7,296,205	81,635.00	7,214,570.00

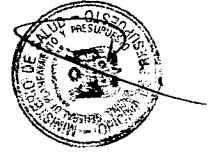


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	2,125,741					3,260,125	2,232,923.61	3,152,942.39
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,422,508		(7,146)			(1,958,785)	260,643.43	195,933.57
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	143,164		(46,375)			(75,988)	9,979.00	10,822.00
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	658,324		(1,168)			(617,018)	35,086.78	5,051.22
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,169,636		(58,814)			(1,085,646)	27,020.04	18,153.96
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	1,028,872		(17,206)			(735,186)	219,849.76	56,650.24
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,354,625		(1,747)			(1,146,157)	159,671.88	47,049.12
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	298,069		(9,190)			(150,237)	27,933.16	110,708.84
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	286,727					14,070	116,330.21	184,466.79
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	2,492,332		(48,913)			(643,946)	1,161,825.66	636,647.34
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	368,472		(2,827)			(286,067)	36,122.85	41,455.35
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,608,097		(105,511)			1,721,109	1,448,346.35	1,775,348.65
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	211,053					76,349	200,340.75	87,061.25
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	162,520					304,105	263,263.17	173,331.83
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	17,076		(3,000)			(12,776)	1,300.00	1,300.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,815,777		(324,837)			(6,820,072)	2,828,147.34	3,044,720.66
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	17,308,829		(625,212)			(5,055,759)	8,998,084.83	2,729,773.37
2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	8,350,342					16,608	8,304,903.50	62,046.50
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	7,588,198		(102,729)			(427,067)	6,161,813.03	876,588.97
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	11,417,981		(632,746)			520,781	10,240,367.40	1,065,846.80
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,569,299		(710,772)			(753,013)	7,194,440.57	911,073.43
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	345,569					(53,477)	275,205.88	16,866.14
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,058,042		(196,302)			(1,270,960)	788,635.89	801,944.11
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,916,488		(284,315)			(2,063,324)	1,404,878.97	1,163,370.03
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	3,131,111		(923,912)			(429,680)	1,431,071.26	746,447.74
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	790,902		(6,185)			(34,402)	331,483.34	418,331.66
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	201,617		(45,913)			554,364	427,212.63	282,855.37
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	27,892,557		(1,787,008)			3,174,298	9,806,109.41	19,673,737.59
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	4,762,817		(33,487)			4,708,186	6,184,440.08	3,243,085.92
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	76,028		(10,000)			(65,026)	60.00	940.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES	7,832,824		(265,687)			(4,660,011)	1,593,007.83	1,414,118.17
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	23,962,646		(469,211)			293,118	21,392,460.62	2,394,092.38
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24,113,384		(690,348)			(212,136)	19,963,393.61	3,247,206.39
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	13,805,794		(1,282,253)			17,773,586	9,230,681.73	21,066,445.27
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	2,394,897		(394,359)			(417,907)	840,955.65	741,175.35
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	449,234		(32,856)			(333,105)	25,444.80	57,828.20
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,252,947		(376,201)			(3,826,722)	3,681,185.15	2,568,838.85



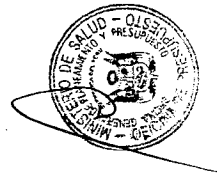
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(EN NUEVEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:23
Pag.: 4 de 16
Gen.: 07/11/2014 18:22:48

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	591,539		(360)			505,047	475,625.61	29,421.39
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,525,766		(21,111)			5,498,055	3,950,060.34	1,545,994.66
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	572,164					165,014	96,278.76	88,734.24
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,044,868					572,155	284,276.42	277,878.58
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,598,399		(134,834)			845,114	417,684.24	427,429.76
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	105,872					217,028	195,981.85	21,086.15
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	1,070,650					57,919	48,675.31	9,243.69
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1,162,321		(130,406)			706,459	473,034.20	323,424.80
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	55,900					34,200	13,069.72	21,130.28
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	1,492,668					1,000	626.00	374.00
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	1,280,135		(207,544)			955,622	584,879.02	370,942.98
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	511,815		(208,769)			827,420	845,586.58	181,933.42
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,890,919		(66,755)			137,400	81,051.00	76,349.00
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	983,542		(152,171)			907,163	572,637.22	334,525.78
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	3,007,477		(11,545)			1,676,394	1,075,386.62	801,027.38
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	1,686,374					10,140	10,140.00	
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	490,000		(30,000)			4,777,065	1,846,340.55	3,130,724.45
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	9,225,029		(10,491,221)			1,617,831	1,059,100.00	558,731.00
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	152,050		(87,847)			408,437	385,598.40	22,850.60
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	550,665					36,000	36,000.00	
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	3,833,148					24,130		24,130.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	504,127		(40,351)			813,823	358,308.44	445,516.56
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	10,000		(133,162)			1,054,833	595,418.33	459,414.67
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	392,866					383,072	315,890.00	47,182.00
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE								
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,048,567		(370,615)			112,233	21,500.00	90,733.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	7,274,087					4,051	4,050.20	0.80
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,547,661		(399,783)			13,091,289	9,870,008.51	3,221,280.49
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	2,571,078		(169,642)			3,881,494	1,124,447.70	2,757,046.30
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	37,500		(3,280)			685,589	394,317.20	271,271.80
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	2,554,549		(2,000)			13,400		13,400.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	975,397		(3,304)			3,000	3,000.00	
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	380,850		(3,810)			575,750	125,615.15	450,134.85
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	83,841					3,714,394	2,055,102.70	1,659,291.30
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	318,000					222,788	83,497.60	139,290.40
						55,905	52,615.00	3,290.00
						93,558	38,225.41	55,330.59



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:23
Pag.: 5 de 16
Gen.: 07/11/2014 18:22:48

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE						6,195	6,195.00	
2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS	6,600					(6,600)		
2.3.2.7.9.9 OTROS RELACIONADOS A						23,908	23,778.00	130.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	9,532,880		(189,340)			5,608,269	4,149,561.11	1,658,707.89
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	474,732		(10,000)			47,713	38,286.60	9,416.40
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	4,285,709					1,337,117	1,115,821.54	221,285.46
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	12,848,877		(455,486)			8,907,140	3,040,081.35	5,867,058.65
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	189,711					141,477	112,632.92	28,844.08
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	22,188,111		(4,504,415)			41,196,398	30,765,210.95	10,431,187.05
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	255,240,371		(22,327,702)			223,807,878	203,510,767.12	20,296,911.88
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	21,342,792	2,494,800	(3,533,390)			17,239,349	11,301,243.29	5,938,105.71
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						2,500,000	2,500,000.00	2,500,000.00
2.4.1.2.1.99 A OTROS ORGANISMOS						2,500,000	2,500,000.00	2,500,000.00
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000					60,792,340	46,679,544.73	14,112,795.27
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	9,668,214		(22)			8,903,418	7,512,089.84	2,391,328.16
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	795,100					40,682,438	34,087,073.00	8,595,365.00
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,000					14,836	8,982.65	7,853.35
2.5.4.1.3.1 MULTAS						101,870	48,684.58	52,985.42
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS						151,982	139,793.50	12,168.50
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	821,688		(22)			1,400,948	873,188.58	527,758.42
2.5.4.3.3.1 MULTAS						32,000	9,475.61	22,524.39
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,000					2,280,203	2,110,977.31	189,225.69
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD						424,017	53,791.54	370,225.46
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS						782,549	587,253.38	195,295.62
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS						118,420	114,208.03	4,121.97
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES						2,750	2,743.33	6.67
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y						4,896,928	1,132,982.38	3,763,935.62
GASTOS DE CAPITAL						593,903,953	218,987,911.80	374,916,041.20
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	993,911,712	176,231,855	(525,695,834)			593,903,953	218,987,911.80	374,916,041.20
2.6.1.2.1.3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS	993,911,712	176,231,855	(525,695,834)			90,000,000	101,210.00	90,000,000.00
2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		19,854				101,210	101,210.00	138,771,937.03
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		22,572,244				229,088,859	92,314,821.97	45,653.00
2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR			(398,040,732)			91,267	45,614.00	289,744.00
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						7,000		18,156,924.50
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	21,323,016	262,744				56,785,763	37,629,838.50	4,588,146.00
2.6.3.1.1.2 PARA TRANSPORTE AEREO		23,168,974				12,293,773		
2.6.3.1.1.3 PARA TRANSPORTE ACUATICO		2,796,483				1,771,685		



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:24
Pag.: 6 de 16
Gen.: 07/11/2014 18:22:48

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION OE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)				
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,323,863					84,710	94,710	37,885.60	56,824.40
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		7,523	(43,020)			4,141,778	5,430,145	2,751,569.87	2,678,575.13
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						4,468	4,468		4,468.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO						5,300	5,300		5,300.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		245,767	(607,297)			2,593,964	2,332,434	806,926.80	1,725,507.20
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA			(142,540)			286,217	143,877	1,650.00	142,027.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		1,129	(175,036)			3,140,669	2,966,762	438,836.21	2,527,925.79
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	3,783,458	520,174	(270,000)			3,898,457	7,932,089	3,847,281.83	4,084,807.17
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	214,484,122	25,013,765	(123,425,835)			7,225,432	123,307,484	50,040,378.13	73,267,105.87
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION						281	281		281.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y		77,455				1,081,218	1,188,873	856,640.70	512,032.30
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						247,735	247,735	228,846.12	20,889.88
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						144,094	144,094	15,503.03	128,590.97
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		12,750	(100,000)			726,260	639,010	358,566.44	280,443.56
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		347,322				740,086	1,087,418	401,781.97	885,636.03
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						677,776	877,776	318,494.44	358,281.56
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						2,686,084	2,686,084	1,848,728.80	837,357.20
2.6.6.1.3.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						2,036,378	2,036,378	1,883,785.81	52,592.19
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES		3,000				25,000	25,000	3,000.00	25,000.00
2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES						(1,300,000)	700,000		700,000.00
2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	2,000,000						50,079		50,079.00
2.6.7.1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		50,079					167,011		167,011.00
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		187,011					1,978,113		1,263,083.25
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	400,855					1,577,258	1,978,113	715,029.75	8,923,089.29
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	32,538,758					(13,090,276)	19,448,480	10,525,380.71	4,288,854.86
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		298,000	(107,475)			5,770,570	6,068,570	1,781,715.14	4,519,748.46
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	4,530,591	7,387,434				(7,197,823)	4,712,927	193,178.54	3,120,415.86
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		94,177				3,229,633	3,323,810	203,394.14	11,257,086.97
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	13,678,750	2,455,205				6,718,207	22,852,162	11,595,075.03	2,422,980.73
2.6.8.1.4.9 OTROS GASTOS	14,020,699	730,785	(2,883,899)			(9,100,284)	2,767,281	344,891.27	1,060,061,464.06
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	4,196,614,712	597,156,485	(1,247,280,922)				3,546,480,275	2,486,428,810.94	1,060,061,464.06
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	4,196,614,712	597,156,485	(1,247,280,922)				3,546,480,275	2,486,428,810.94	1,060,061,464.06
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	361,060,524	89,649,298	(99,343,905)			(4,229,600)	337,136,317	165,843,105.50	171,293,211.50
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,613,140	130,400	(1,810,104)				20,933,438	598,089.73	20,335,346.27
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO		50,000	(50,000)						



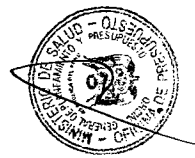
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:24
Pag.: 7 de 16
Gen.: 07/11/2014 18:22:48

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.1.1.3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS	22,513,140	50,400	(1,760,104)			2,127,570	504,204.73	1,673,765.27
2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR						(2,148,234)	2,325.00	18,602,477.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES		30,000				20,664		20,664.00
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	100,000					130,000	91,580.00	38,440.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	722,000					1,085,555	459,988.87	825,568.13
2.2.2.1.2.99 OTROS BENEFICIOS								
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS						327,158	246,373.49	77,784.51
2.2.2.3.3.1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	72,000					72,000	3,117.76	66,882.24
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL						11,750	11,750.00	
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL						24,647		24,646.43
2.2.2.3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	650,000					650,000		0.57
2.3 BIENES Y SERVICIOS	323,691,750	86,918,898	(97,311,206)			304,708,433	171,099.19	476,900.81
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	9,686,146	1,569,413	(3,438,107)			157,553,764.13		147,154,646.87
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	9,306,514	2,045,676	(1,327,651)			12,042,572	6,963,551.43	5,079,020.57
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	677,364	24,503	(97,669)			7,981,755	2,161,510.02	5,800,244.96
2.3.1.2.1.3 CALZADO	657,684	150,000	(78,102)			1,065,056	224,700.35	840,355.65
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,146,109	104,462	(941,741)			648,495	6,290.00	640,235.00
2.3.1.3.1.2 GASES	10,551	9,250	(3,418)			1,677,852	1,128,918.97	548,935.03
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	253,882	83	(8,293)			91,532	27,934.91	83,597.09
2.3.1.4.1.1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES						49,496	8,480.70	41,015.30
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,093,170	1,031,204	(317,240)			913,660	446,578.21	465,301.79
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	6,754,825	3,949,552	(3,010,250)			3,759,496	2,144,570.84	1,614,927.16
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	15,168		(1,261)			18,080	15,760.00	2,320.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,133,521	1,344,870	(964,203)			3,255,864	1,171,785.12	2,083,978.86
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	824,580	10,000	(20,199)			80,730	28,554.60	54,175.40
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	644,442	15,252	(60,824)			892,591	438,358.55	254,232.45
2.3.1.5.99 OTROS	238,840	27,973	(15,532)			111,146	43,827.55	67,518.45
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	147,408		(52,462)			49,705	15,710.62	33,888.36
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y	46,846	391,767	(3,591)			294,358	13,689.80	280,668.20
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	228,363		(19,041)			84,568	29,569.23	54,998.77
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	197,235		(81,337)			185,178	28,033.98	157,144.02
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	458,332	45,181	(206,175)			385,890	140,379.00	245,311.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	650,897	1,806	(321,376)			610,356	233,278.54	377,076.46
2.3.1.8.1.1 VACUNAS	567,312		(145,830)			1,225,206	480,232.83	744,973.17
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	58,957,541	3,415,833	(21,715,374)			35,546,060	18,510,964.63	17,029,095.17
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5,249,124		(2,042,965)			3,399,314	1,106,863.45	2,292,430.55
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	71,073,466	3,327,732	(26,382,135)			32,361,460	17,877,738.98	14,483,721.02



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:24
Pag.: 8 de 16
Gen.: 07/11/2014 18:22:48

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)				
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	96,133		(36,700)			19,200		5,737.00	13,463.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	127,370	12,000	(20,260)			22,279		60.00	22,219.00
2.3.1.9.1.9 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	34,050					13,050		360.00	12,690.00
2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO						10,218			10,218.00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	12,968		(11,866)			6,948			6,948.00
2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O						100			100.00
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	75,345					498,600		239,352.93	259,247.07
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	308,849	80,000	(177,388)			4,440		2,594.95	1,845.05
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	12,800					8,360		18,604.66	29,548.34
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	55,859	12	(17,512)			48,153		12,227.88	20,738.12
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,000		(12,000)			32,966		164,887.58	255,814.42
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	544,716	26,200	(69,152)			420,702		34,968.12	69,997.88
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	184,607		(24,971)			104,967		14,624.80	55,579.20
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	173,379		(77,197)			70,204		31,246.57	40,038.43
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	291,120		(93,467)			71,285		675,621.29	1,484,687.71
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1,899,034	1,111,949	(421,174)			2,160,309		28,096.00	20,822.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	125,877		(85,388)			46,918		282,778.50	238,649.50
2.3.1.99.1.9 OTROS BIENES	995,112	4,485,472	(417,134)			521,428		369,266.49	705,833.51
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	268,500	825,000				1,075,100		383,594.83	477,030.17
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	515,000	530,000				860,625			
2.3.2.1.1.9 OTROS GASTOS	84,000		(84,000)						
2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,543,718	183,742	(95,901)			1,082,891		451,624.80	631,266.20
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	2,619,891	228,699	(99,693)			2,870,453		1,451,443.24	1,219,009.76
2.3.2.1.2.9 OTROS GASTOS	18,029,020	433,666	(2,489,263)			15,049,678		7,414,308.68	7,635,367.32
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	82,000	94,500	(3,787)			894,053		487,538.86	406,514.14
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	84,400	25,000	(733)			719,321		296,181.70	423,139.30
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	1,591					205,405		101,593.59	103,811.41
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	96,526	25,200	(54,300)			243,560		126,080.69	117,479.31
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	100,000	70,000	(15,000)			231,582		82,771.75	148,810.25
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	113,450	55,100	(68,400)			285,095		101,327.09	163,767.91
2.3.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	483,316	130,634	(17,973)			597,848		150,367.08	447,278.92
2.3.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						36,130		8,064.64	28,065.36
2.3.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,732,692	1,030,000	(30,487)			12,287,278		5,497,363.51	6,769,914.49
2.3.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	187,900	5,166				934,443		497,655.64	436,787.36
2.3.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,500					8,500		732.00	7,768.00
2.3.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,024,787	58,043	(155,552)			1,083,879		550,005.64	513,873.36
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,899,408		(752,545)			3,810,044		2,609,897.89	1,200,146.11



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:24
Pag.: 9 de 16
Gen.: 07/11/2014 18:22:48

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,175,605	32,622	(1,880,304)			3,366,704	2,484,182.00	872,522.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	3,112,182	132,288	(571,261)			4,821,938	2,738,498.28	1,883,439.72
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	241,450	156,457	(73,756)			346,899	130,872.35	215,826.65
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	161,841	47,169	(63,254)			83,328	38,681.80	44,847.20
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,132,057	536,808	(976,605)			2,864,817	933,800.81	1,731,016.19
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	828,721	1,659,010	(481,477)			488,483	350,656.31	138,826.69
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,625,000	113,300				18,079,904	5,616,046.38	12,463,857.62
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	138,500	44,000				66,563	44,879.24	23,683.76
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	280,899	130,000	(74,933)			183,868	51,989.20	131,878.80
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,635,459	3,255	(154,386)			1,376,532	724,228.72	652,302.28
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	72,400		(84,709)			188,100	86,980.00	101,140.00
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	30,561					50,291	38,145.90	12,145.10
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	456,277	80,462	(80,014)			300,159	142,331.14	157,827.86
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	240,846	2,883,084	(16,441)			566,796	149,613.27	417,182.73
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS						870	755.95	114.05
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	217,748	15,000				161,044	8,431.86	152,612.14
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	322,000					178,139	10,799.11	167,338.69
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	56,394	3,300	(3,134)			23,732	9,000.37	14,731.83
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	12,000	35,000	(7,599)			100,477	13,983.00	86,494.00
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	51,000					885,623	462,272.84	423,350.06
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	617,350	50,000	(50,000)			1,126,087	142,195.21	983,891.79
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	20,000					187,482	2,500.00	184,982.00
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS						125,152	28,000.00	
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	165,000		(150,000)			28,000	28,000.00	
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	671,332	180,421	(113,842)			298,794	90,678.15	209,115.85
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	253,048	5,000	(10,641)			250,368	221,037.96	29,330.01
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	34,516		(34,516)			27,000	20,000.00	7,000.00
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS						70,900	14,180.00	56,720.00
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	557,000	150,000				37,100	37,100.00	37,100.00
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	423,442	655,000				393,259	161,741.65	231,517.35
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE	2,223,953	852,831	(752,095)			1,906,279	786,591.84	1,119,687.36
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	688,291	150,000	(134,491)			1,496,040	282,434.04	1,213,605.96
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	165,000	2,478				549,480	44,449.30	505,030.70
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	1,173,860	50,000	(6,000)			7,728	22,800.00	47,010.00
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	2,725,949		(2,000)			18,537	3,300.00	15,237.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO								



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:24
Pag.: 10 de 16
Gen.: 07/11/2014 18:22:48

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)				
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	175,300	500,000	(20,000)			303,113	958,413	376,275.14	582,137.86
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	210,000					(22,302)	187,698	104,059.00	83,639.00
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	246,000					(226,000)	20,000		20,000.00
2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL						200	200		200.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	1,510,315	100,000				(583,301)	1,027,014	370,891.20	656,122.80
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	97,652					(82,602)	15,050		15,050.00
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	284,000	150,000				(10,662)	423,338	234,290.81	189,047.19
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	1,538,809	139,000				1,130,961	1,838,409	843,728.30	994,680.70
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	8,976					5,817	14,793	10,973.00	3,820.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	31,720,586	47,086,484				(16,332,616)	46,022,265	29,405,230.48	16,617,054.52
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	46,468,151	6,187,389				11,492,872	58,645,237	34,070,331.01	24,574,905.99
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,239,412	134,186				406,726	2,621,362	779,614.61	1,841,547.39
2.5 OTROS GASTOS	4,033,834	600,000				5,997,854	10,408,893	7,231,244.77	3,177,648.23
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES						241,418	241,418	241,418.00	158,114.00
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	192,832					2,054,034	2,246,866	2,088,752.00	123,434.67
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,000,000					(852,286)	147,714	24,279.33	26,098.77
2.5.4.1.3.1 MULTAS	432,585					(294,937)	96,408	70,309.23	86,502.30
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	504,000					(425,602)	78,398	11,895.70	894,365.67
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,186,614					416,728	1,522,191	627,825.33	
2.5.4.3.3.1 MULTAS						6,532	6,532	6,532.00	
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						444,999	444,999	439,343.80	5,655.20
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD						1,376,242	1,376,242	1,228,450.74	146,791.26
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS						812,484	812,484	771,853.02	40,630.98
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	717,603					2,613,242	3,230,641	1,514,585.62	1,716,055.38
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES						5,000	5,000	5,000.00	
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y		600,000				(400,000)	200,000	200,000.00	
GASTOS DE CAPITAL	8,206,699	4,634,448				4,229,600	14,900,114	5,274,728.61	9,625,385.39
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,206,699	4,634,448				4,229,600	14,900,114	5,274,728.61	9,625,385.39
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						235,317	235,317	235,317.00	
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						761,772	761,772	761,772.00	
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,251,324	2,340				(887,012)	366,652	155,707.73	210,844.27
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	646,577	403,124				713,898	1,594,542	481,259.96	1,113,282.04
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000					17,822	27,822	6,521.57	21,300.43
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	27,227					(16,227)	11,000		11,000.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,571,371	2,636,540				(140,216)	3,843,808	1,447,048.13	2,396,759.87
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	124,000					115,228	239,226	26,385.38	212,842.82
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	103,586	37,386				1,080,017	1,219,577	219,067.17	1,000,509.83



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:25
Pag.: 11 de 16
Gen.: 07/11/2014 18:22:48

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	386,395	125,552	(96,645)			659,891	145,785.70	513,905.30
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	2,502,800	887,289	(1,184,932)			3,361,283	1,635,478.92	1,725,804.08
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						80,000		80,000.00
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION		19,500	(19,500)					
2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS						1,200		1,200.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y	821,461	101,876	(198,705)			647,115	207,325.20	439,789.80
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	500	69,264	(17,270)			125,578	81,328.40	44,249.60
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	91,400		(20,400)			104,681	3,443.20	101,237.80
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	210		(200,210)			39,491	27,899.88	11,591.12
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	509,450		(16,220)			170,531	52,759.94	117,771.06
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	26,798	100,000	(395)			543,275	291,028.62	252,246.38
2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	33,600					34,713	119,011.53	34,713.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	90,000	251,597	(20,000)			455,320	374,677.28	336,308.47
2.6.6.1.3.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						377,518		2,840.72
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	359,267,223	94,283,746	(101,514,538)			352,836,431	171,117,834.11	180,918,596.89
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE	359,267,223	94,283,746	(101,514,538)			352,836,431	171,117,834.11	180,918,596.89
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO								
GASTOS DE CAPITAL	16,066,664					16,066,664	8,243,881.43	7,822,782.57
2.6.2.2.3.2 ADOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,066,664					16,066,664	8,243,881.43	7,822,782.57
2.6.2.2.3.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						1,063,402	687,801.37	375,800.63
2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	298,517					372,518	141,452.85	231,065.15
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						38,640		38,640.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						34,960		34,960.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	853,133					1,301,825	637,438.00	684,187.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	3,967,001					3,563,018	1,672,232.51	1,890,785.49
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						121,018	66,418.51	54,597.49
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						9,605	9,603.88	1.12
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						218		218.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						133,930	72,352.37	61,577.63
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						76,330	41,892.72	34,437.28
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	90,291					366,362	68,761.79	297,600.21
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	10,789,523					8,816,143	4,598,949.38	4,017,193.62
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	556					3,378	2,295.00	1,083.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	67,843					297,876	244,883.05	120,635.95



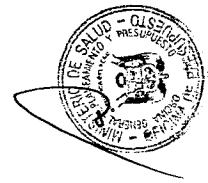
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(EN NUEVEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:25
Pag.: 12 de 16
Gen.: 07/11/2014 18:22:48

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES	16,066,664						8,243,881.43	7,822,782.57
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES	16,066,664						8,243,881.43	7,822,782.57
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
DONACIONES		11,871,143	(39,038)			(240,000)	2,281,331.94	9,590,773.06
GASTOS CORRIENTES		9,160,955				(240,000)	2,111,771.79	8,809,183.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,849,354				4,641	2,111,771.79	5,497,582.21
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						(74,020)	29,005.65	18,498.35
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		121,524				35,346	29,949.81	11,516.19
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,120				(2,500)	2,474.53	49,236.47
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		54,211				6,611	6,609.80	1.40
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						(4,638)	1,704.10	43,325.90
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		49,688				297	297.00	
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						457,658	215,620.69	631,108.31
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		389,373				1,500	1,096.80	403.20
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						18,960	9,480.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						10,800	10,800.00	
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						22,000	22,000.00	
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR						(41,333)	13,414.44	238,766.56
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		283,514				(149,020)	54,315.85	138,860.35
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		342,196				11,800	12,310.08	54,785.92
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		55,286					57,102.00	4.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		57,102					15,867.32	12,865.68
2.3.2 2.3 SERVICIO DE INTERNET		4					39,300.00	39,300.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		14,643				13,690	58,580.00	19,477.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y		98,234				(56,934)		53,403.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		50,657				27,400		1,907.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		86,003				(32,600)		125,992.20
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		1,907					153,711.00	123,714.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		112,239				52,850		9,677.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		152,825				124,800		520.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		9,877						8,212.99
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS								506,776.54
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		10,056						0.46
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS		712,712				536,619	3,999.01	
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS		45,943				(267,718)	739,554.46	
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS		407,234					45,942.54	
							80,210.00	79,308.00



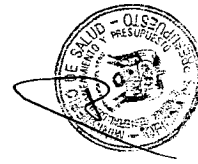
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:25
Pag.: 13 de 16
Gen.: 07/11/2014 18:22:48

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.2.7.1.1 99 SERVICIOS DIVERSOS		3,707,102				(988,804)	100,737.09	2,637,560.91
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		1,051,844				26,003	507,374.89	573,472.11
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		21,470				1,116	10,917.33	11,668.67
2.5 OTROS GASTOS		1,311,801						1,311,801.00
2.5.2.1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES		1,311,801				1,311,801		1,311,801.00
GASTOS DE CAPITAL		2,710,188	(39,038)			240,000	169,560.15	2,741,589.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,710,188	(39,038)			240,000	169,560.15	2,741,589.85
2.6.3.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						218,250		218,250.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		498,766				175,000		673,766.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		1,871,375	(39,038)			(465,006)	69,146.22	1,298,182.78
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		175,713				30,000	33,560.73	172,152.27
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		21,473				65,000	12,961.60	73,511.40
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		58,828					37,000.00	19,828.00
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		86,233				50,220	18,869.60	119,563.40
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION						48,504		48,504.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						120,032		120,032.00
TRANSFERENCIAS		306,245,643	(64,010,899)			(2,329,863)	181,132,080.39	71,102,863.61
GASTOS CORRIENTES		285,529,198	(42,484,835)				174,758,242.22	65,957,057.78
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,801,490	(1,849,302)			952,188	233,727.57	718,460.43
2.1.1.3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS		2,431,740	(1,803,174)			688,566	143,846.85	544,719.15
2.1.1.3.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y		369,750	(246,128)			140,000	89,880.72	173,741.28
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES								
2.2.2.3.3.1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS								
2.3 BIENES Y SERVICIOS		281,082,539	(40,634,733)			(1,184,943)	174,126,936.45	65,135,924.55
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		4,124,708	(711,967)			824,469	3,358,105.19	979,122.81
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		715,888				(562,156)	56,127.41	97,604.59
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		43,500	(100,000)			245,047	140,344.70	48,202.30
2.3.1.2.1.3 CALZADO		1,000				(6)	894.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		175,000	(424)			302,748	360,343.28	116,880.72
2.3.1.3.1.2 GASES		65,000	(60,800)			49,883	47,276.88	8,804.32
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						10,006	7,537.20	2,468.80
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		271,718				628,376	581,437.92	47,838.08
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		5,491,701	(56,329)			1,783,885	1,287,354.47	496,630.53
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE						1,110		1,110.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,910,934	(411,694)			714,203	1,413,141.78	800,301.22
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						3,580	3,576.34	3.66
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		52,390	(1,845)			130,210	123,430.92	57,324.08



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 11/11/2014
Hora: 10:20:25
Pag.: 14 de 16
Gen.: 07/11/2014 18:22:48

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.1.5.99.99 OTROS		122,952				(73,988)	40,792.00	8,172.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS						1,100	1,100.00	
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y		1,500				28,572	6,240.00	24,832.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						1,478	17.70	1,460.30
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						28,415	16,890.00	11,525.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		8,438				39,828	35,853.83	4,174.17
2.3.1.7.1.1 ENSERES		32,176				137,055	68,648.54	58,406.46
2.3.1.8.1.1 VACUNAS		48,475				24,900	9,685.00	15,215.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		62,907,433	(13,749,989)			50,656,681	32,746,176.16	18,110,502.84
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		2,441,549	(565,768)			2,525,950	1,900,259.74	625,690.26
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		114,150,502	(16,105,422)			76,211,368	54,330,728.17	21,880,637.83
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES						19,234	9,739.00	10,082.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y		567				15,361	15,940.00	8,500.00
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE		9,079	(1,080)			38,689	29,466.50	9,222.50
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						16,800		
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						9,870	9,870.00	
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						20,205	19,746.90	458.10
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE						19,357	2,415.00	18,942.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						70		70.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS						32,893	30,422.80	1,20
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS			(2,469)			(3,896,345)	1,008,014.20	469,122.80
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		5,185,602	(11,920)			25,280	114,177.22	100,295.78
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y			(4,720)			128,564	87,645.26	58,918.74
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		12,710,570				12,800	1,000.00	11,800.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		99,500	(38,566)			531,749	260,034.70	271,714.30
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		10,000	(10,000)			337,232	297,209.50	40,022.50
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		394,397	(162)			312,129	273,560.59	38,588.41
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA		200,000	(18,141)			40,121	20,894.08	10,853.65
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		166,277	(7,262)			31,624	85,833.51	23,587.92
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS						74,083	61,353.12	18,583.88
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		16,000	(3,142)			80	79.10	0.90
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		57,500	(8,676)			11,290	362,327.99	11,290.00
2.3.2.2.3.1 SERVICIO DE INTERNET		46,914	(4,346)			(12,773)	223,339.01	223,339.01
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION								
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD								
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		645,090	(46,850)					



ANEXO PP2

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 MINIST

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		361,780	(1,853,395)			3,190,892	1,699,272.95	4.05
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		501,000				511,696	1,012,052.19	643.81
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		383,520	(35,000)			149,353	348,218.84	149,654.36
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS		34,450				10,711	38,847.80	8,313.20
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIY SIMILARES		12,500				5,459	17,340.00	819.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		446,850	(45,494)			931,278	945,302.84	387,331.16
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						43,500	43,412.85	87.15
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		8,800				8,500	7,350.00	1,450.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		15,000					31,957.13	81,042.87
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		44,346	(18,845)			78,000	66,810.00	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		70,093	(70,943)			40,909	244,050.00	8,740.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NDTARIALES						253,640	10,030.00	
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA		1,815				10,030	982.00	2,833.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGADTRIO ACCIDENTES DE						2,000	500.00	
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES		13,127				500	8,129.09	50,779.81
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		943,843				45,782	611,346.46	210,017.54
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						(122,479)	22,190.00	
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						22,190		22,190.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS							10,300.00	
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS						10,300	8,600.00	17,200.00
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE		584,299	(47,800)			25,800	64,453.93	350,385.07
2.3.2.7.2.99 DTROS SERVICIOS SIMILARES		438,784	(238,402)			414,839	416,536.01	108,500.99
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						322,655		
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS		2,600					1,200.00	1,400.00
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL						2,600	14,038.11	103.89
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES						14,142	3,066.00	21,553.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						24,619	68,763.91	60,979.09
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		77,500	(70,764)			129,773	30,795,336.08	7,486,713.92
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		38,280,103	(4,029,433)			38,284,050	37,669,899.24	10,919,758.76
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		27,938,285	(2,180,826)			48,589,458	744,381.37	500,069.63
2.5 OTROS GASTOS		819,486	(107,756)			532,723	387,576.20	102,672.80
2.5.2.1.1 99 A DTRAS ORGANIZACIONES		1,645,169				(1,144,920)	486,757	102,180.80
2.5.3.1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		105,287				394,470		
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		36,962				(36,470)	492	
GASTOS DE CAPITAL						(1,502,920)		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		28,716,445	(11,528,864)			2,329,863	6,373,838.17	5,145,606.83
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		20,716,445	(11,528,864)			2,329,863	6,373,838.17	5,145,606.83
		6,643				60,707	17,861.20	49,488.80



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		965,162	(28,255)			962,680	208,434.26	754,245.74
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		11,299				11,299	11,299.00	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		3,560,690	(2,808,541)			2,362,955	1,308,884.84	1,054,070.16
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						148,379		146,379.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		22,200	(12,000)			90,959	42,510.04	48,448.96
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		8,482,886	(192,006)			1,029,723	748,330.26	281,192.74
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		8,797,342	(8,555,925)			4,818,663	3,088,211.37	1,730,451.63
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION			(4,350)			500		500.00
2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y		51,252	(38,173)			133,875	36,556.70	95,316.30
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						40,395		40,395.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		4,800	(24,800)			15,170	8,595.00	6,575.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		4,700	(200)			51,646	26,359.90	25,286.10
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		138,272	(9,064)			405,390	137,296.92	288,093.08
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		627,700	(31,334)			1,246,777	633,212.00	613,565.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES		43,199	(22,216)			101,484	81,656.53	19,827.47
2.6.6.1.3.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						34,199	22,428.15	11,770.85
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		318,116,786	(64,049,937)			264,066,849	183,413,412.33	80,653,436.67
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		318,116,786	(64,049,937)			264,066,849	183,413,412.33	80,653,436.67
TOTAL GENERAL	4,877,348,599	1,009,657,017	(1,402,845,397)			4,178,660,219	2,849,203,938.81	1,329,456,280.19

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

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

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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Director General de Administración
MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO

