

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	80,467,719.21	161,394,667.41
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	66,613.36	1,699,563.58
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,795,028.78	26,827,486.42
Inventarios (Neto)	132,607,803.46	229,375,590.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	237,153,080.21	107,372,382.36
Otras Cuentas del Activo	49,154,648.96	181,494,021.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	513,244,893.98	708,163,711.53
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,109,188,488.40	3,550,134,709.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	93,542,327.32	85,197,860.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,202,730,815.72	3,635,332,569.93
TOTAL ACTIVO	1,715,975,709.70	4,343,496,281.46
Cuentas de Orden	1,035,851,322.16	1,576,709,988.97
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	53,111,307.29	176,762,851.87
Impuestos, Contribuciones y Otros	10,295,890.82	5,165,156.60
Remuneraciones y Beneficios Sociales	260,946.37	2,101,926.43
Obligaciones Previsionales	37,555,667.61	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	32,622,076.87	258,625,571.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	133,846,088.96	443,645,503.24
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	839,351.94	27,727,488.52
Obligaciones Previsionales	203,596,079.05	821,674,627.15
Provisiones	4,416,406.68	13,713,210.61
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	208,851,837.67	863,115,276.28
TOTAL PASIVO	342,697,926.63	1,306,760,782.52
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	3,006,229,121.98	3,006,229,121.98
Hacienda Nacional Adicional	(2,673,729,004.99)	(751,293,983.47)
Resultados No Realizados	1,741,943,173.17	1,746,437,764.99
Resultados Acumulados	(701,165,507.10)	(964,637,404.56)
TOTAL PATRIMONIO	1,373,277,783.07	3,036,735,488.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,715,975,709.70	4,343,496,281.46
Cuentas de Orden	1,035,851,322.16	1,576,709,988.97

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARCELO GARCÍA
 CONTADOR GENERAL
 Matriculada N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GERSON B. VILLAR SANDY
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

TIBULVAR RUIZ ZARATE
 SECRETARIA GENERAL
 MINISTERIO DE SALUD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Detalle del EF-1
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro	Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
1101.0101		212,592.46				212,592.46			212,592.46
1101.0202		216,638.60				216,638.60			216,638.60
1101.030102								9,820,148.73	9,820,148.73
1101.030104		3,963,273.24				3,963,273.24			3,963,273.24
1101.030105		13,554,378.36				13,554,378.36			13,554,378.36
1101.030106		2,992,205.42				2,992,205.42			2,992,205.42
1101.040103		1,073,697.96				1,073,697.96			1,073,697.96
1101.0404		15,798.77				15,798.77			15,798.77
1101.1201								48,618,985.67	48,618,985.67
								TOTAL	80,467,719.21
Cuentas por Cobrar (Neto)									
1201.0301		6,975.02				6,975.02		6,975.02	6,975.02
1201.0302		224.00				224.00		224.00	224.00
1201.0303		40,709.64				40,709.64		40,709.64	40,709.64
1201.0402		1,421.22				1,421.22		1,421.22	1,421.22
1201.99		3,373,439.58				3,373,439.58		3,373,439.58	3,373,439.58
1209.01			3,356,156.10				3,356,156.10	3,356,156.10	-3,356,156.10
								TOTAL	66,613.36
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
1202.04		1,596,402.26				1,596,402.26		1,596,402.26	1,596,402.26
1202.0802		80,187.90				80,187.90		80,187.90	80,187.90
1202.0804		28,847.34				28,847.34		28,847.34	28,847.34
1202.0901		27,956,036.01				27,956,036.01		27,956,036.01	27,956,036.01
1202.98		279,471.40				279,471.40		279,471.40	279,471.40
1202.99		43,084,979.33				43,084,979.33		43,084,979.33	43,084,979.33
1209.02			65,380,215.98				65,380,215.98	65,380,215.98	-65,380,215.98
2101.010501								6,149,320.52	6,149,320.52
								TOTAL	13,795,028.78
Inventarios (Neto)									
1301.0101		6,209.90				6,209.90			6,209.90
1301.020101		1,834,105.51				1,834,105.51			1,834,105.51
1301.020102		57,398.00				57,398.00			57,398.00
1301.020103		5,683.07				5,683.07			5,683.07
1301.0301		5,936.66				5,936.66			5,936.66
1301.0302		3,123.78				3,123.78			3,123.78
1301.0303		12,953.37				12,953.37			12,953.37
1301.050101		665,730.16				665,730.16			665,730.16
1301.050102		1,230,818.03				1,230,818.03			1,230,818.03
1301.050301		679,270.23				679,270.23			679,270.23
1301.050302		750.50				750.50			750.50
1301.050401		15,384.96				15,384.96			15,384.96
1301.059999		124,498.85				124,498.85			124,498.85
1301.0601		8,818.69				8,818.69			8,818.69
1301.0602		3,046.70				3,046.70			3,046.70
1301.0603		2,449.86				2,449.86			2,449.86
1301.0604		149,188.78				149,188.78			149,188.78
1301.0699		381,489.91				381,489.91			381,489.91
1301.0701		173,703.94				173,703.94			173,703.94
1301.080101		67,649,948.92				67,649,948.92			67,649,948.92
1301.080102		32,522,104.99				32,522,104.99			32,522,104.99
1301.080199		4,449,696.90				4,449,696.90			4,449,696.90
1301.080201		15,520,732.25				15,520,732.25			15,520,732.25
1301.0901		5,286.22				5,286.22			5,286.22
1301.0902		46,691.65				46,691.65			46,691.65
1301.0999		724.80				724.80			724.80
1301.1001		258.40				258.40			258.40
1301.1004		2,083,257.36				2,083,257.36			2,083,257.36
1301.1006		1,868,115.46				1,868,115.46			1,868,115.46
1301.1101		74,242.68				74,242.68			74,242.68
1301.1102		1,986.65				1,986.65			1,986.65
1301.1103		764.50				764.50			764.50
1301.1104		1,049.60				1,049.60			1,049.60
1301.1105		61,919.60				61,919.60			61,919.60
1301.1106		23.45				23.45			23.45
1301.98		2,220,898.46				2,220,898.46			2,220,898.46
1301.9901		70,310.36				70,310.36			70,310.36
1301.9902		306,232.27				306,232.27			306,232.27
1301.9903		6,626.43				6,626.43			6,626.43
1301.9904		3,230.00				3,230.00			3,230.00
1301.9999		192,674.42				192,674.42			192,674.42
1302.01		2,153,494.22				2,153,494.22			2,153,494.22
1302.98		94,503.08				94,503.08			94,503.08
1303.010301		944.60				944.60			944.60
1304.01		39,204.52				39,204.52			39,204.52
1304.98		54,713.27				54,713.27			54,713.27
1307.01		5,597.31				5,597.31			5,597.31
1309.01		182,125.00				182,125.00			182,125.00
1310.0101			2,220,898.46				2,220,898.46		-2,220,898.46
1310.0102			94,503.08				94,503.08		-94,503.08
1310.0103			54,713.27				54,713.27		-54,713.27
								TOTAL	132,607,803.46
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
1205.01		290,542.79				290,542.79			290,542.79
1205.02		131,758.47				131,758.47			131,758.47
1205.0402		228,096,155.03				228,096,155.03		228,096,155.03	228,096,155.03



SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1205.0501		5,883,256.26				5,883,256.26			5,883,256.26
1205.0502		290,853.40				290,853.40			290,853.40
1205.98		2,460,514.26				2,460,514.26			2,460,514.26
								2,460,514.26	2,460,514.26
								TOTAL	237,153,000.21
Otras Cuentas del Activo									
1205.0601		64,662.19				64,662.19		64,662.19	64,662.19
1206.01		49,089,986.77				49,089,986.77		49,089,986.77	49,089,986.77
								TOTAL	49,154,648.96
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
1501.020101		3,137,695.87				3,137,695.87			3,137,695.87
1501.020197		364,838.64				364,838.64			364,838.64
1501.020401		164,125.60				164,125.60			164,125.60
1501.020497		52,169.95				52,169.95			52,169.95
1501.070301		678,079,861.91				678,079,861.91			678,079,861.91
1501.070304		75,458.79				75,458.79			75,458.79
1501.070801		2,912,751.05				2,912,751.05			2,912,751.05
1501.0901		11,853,989.14				11,853,989.14			11,853,989.14
1501.0903		3,220,199.10				3,220,199.10			3,220,199.10
1502.010101		3,608,989.35				3,608,989.35			3,608,989.35
1502.010197		157,590,025.27				157,590,025.27			157,590,025.27
1502.0501		14,490,717.70				14,490,717.70			14,490,717.70
1502.0597		132,031,041.68				132,031,041.68			132,031,041.68
1503.0101		10,788,508.61				10,788,508.61			10,788,508.61
1503.020101		2,100,646.71				2,100,646.71			2,100,646.71
1503.020102		5,823,894.98				5,823,894.98			5,823,894.98
1503.020201		81,211.50				81,211.50			81,211.50
1503.020202		19,590.00				19,590.00			19,590.00
1503.020301		38,947,926.31				38,947,926.31			38,947,926.31
1503.020302		2,625,357.93				2,625,357.93			2,625,357.93
1503.020303		9,339,191.62				9,339,191.62			9,339,191.62
1503.020401		1,471,143.00				1,471,143.00			1,471,143.00
1503.020402		11,820,240.31				11,820,240.31			11,820,240.31
1503.020501		3,418.51				3,418.51			3,418.51
1503.020502		1,648,456.03				1,648,456.03			1,648,456.03
1503.020602		16,432.45				16,432.45			16,432.45
1503.020702		9,334.38				9,334.38			9,334.38
1503.020801		34,990.00				34,990.00			34,990.00
1503.020802		3,696.22				3,696.22			3,696.22
1503.020901		5,044,708.32				5,044,708.32			5,044,708.32
1503.020902		1,871,996.10				1,871,996.10			1,871,996.10
1503.020903		1,863,775.24				1,863,775.24			1,863,775.24
1503.020904		2,669,373.05				2,669,373.05			2,669,373.05
1503.020905		6,915,790.06				6,915,790.06			6,915,790.06
1503.020906		58,283.29				58,283.29			58,283.29
1503.020999		12,096,828.00				12,096,828.00			12,096,828.00
1503.04		28,030,087.93				28,030,087.93			28,030,087.93
1503.05		46,670,657.88				46,670,657.88			46,670,657.88
1508.010201			618,495.16				618,495.16		-618,495.16
1508.010297			175,250.75				175,250.75		-175,250.75
1508.010701			7,607,069.34				7,607,069.34		-7,607,069.34
1508.010797			2,397,924.40				2,397,924.40		-2,397,924.40
1508.0201			9,452,619.89				9,452,619.89		-9,452,619.89
1508.0202			68,097,554.54				68,097,554.54		-68,097,554.54
								TOTAL	1,109,188,488.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
1101.0501		28,493,403.46				28,493,403.46			28,493,403.46
1205.0401		13,692,946.87				13,692,946.87		13,692,946.87	13,692,946.87
1205.0402		4,592,828.03				4,592,828.03		4,592,828.03	4,592,828.03
1504.0702		127,121.07				127,121.07			127,121.07
1504.0703		10,152,930.32				10,152,930.32			10,152,930.32
1505.01		12,600,541.66				12,600,541.66			12,600,541.66
1505.02		13,029,686.54				13,029,686.54			13,029,686.54
1505.0302		10,087.54				10,087.54			10,087.54
1505.0303		3,472,325.37				3,472,325.37			3,472,325.37
1507.0201		80,020.59				80,020.59			80,020.59
1507.0299		3,462.90				3,462.90			3,462.90
1507.0302		9,870,605.39				9,870,605.39			9,870,605.39
1507.0399		8,062,223.06				8,062,223.06			8,062,223.06
1508.0302			10,645,855.48				10,645,855.48		-10,645,855.48
								TOTAL	93,542,327.32
TOTAL ACTIVO :									1,715,975,709.70
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
2103.010101			33,763,196.80			33,763,196.80	33,763,196.80		33,763,196.80
2103.010102			2,941,011.28			2,941,011.28	2,941,011.28		2,941,011.28
2103.0201			2,951,639.42			2,951,639.42	2,951,639.42		2,951,639.42
2103.03			13,455,459.79			13,455,459.79	13,455,459.79		13,455,459.79
							TOTAL		53,111,307.29
Impuestos, Contribuciones y Otros									
2101.010201			52,042.61			52,042.61	52,042.61		52,042.61
2101.010301			7,630.00			7,630.00	7,630.00		7,630.00
2101.010501			4.16			4.16	4.16		4.16
2101.030101			143,431.28			143,431.28	143,431.28		143,431.28
2101.030102			115.00			115.00	115.00		115.00
2101.030103			128.00			128.00	128.00		128.00
2101.030201			18,842.48			18,842.48	18,842.48		18,842.48
2101.090101			40,642.19			40,642.19	40,642.19		40,642.19



SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	2101.099901		10,033,055.10				10,033,055.10	10,033,055.10	10,033,055.10
	Remuneraciones y Beneficios Sociales							TOTAL	10,295,890.82
	2102.01		159,785.41				159,785.41		159,785.41
	2102.02		74,036.29				74,036.29		74,036.29
	2102.040102		300.00				300.00		300.00
	2102.0402		3,091.05				3,091.05		3,091.05
	2102.99		23,733.62				23,733.62		23,733.62
								TOTAL	260,946.37
	Obligaciones Previsionales								
	2102.050101		35,807,856.52				35,807,856.52	35,807,856.52	35,807,856.52
	2102.050201		1,748,011.09				1,748,011.09	1,748,011.09	1,748,011.09
								TOTAL	37,555,867.61
	Otras Cuentas del Pasivo								
	2103.990901		32,622,076.87				32,622,076.87	32,622,076.87	32,622,076.87
								TOTAL	32,622,076.87
	Beneficios Sociales								
	1202.0803	312.88				312.88		312.88	-312.88
	2102.030101		839,664.82				839,664.82	839,664.82	839,664.82
								TOTAL	839,351.94
	Obligaciones Previsionales								
	2102.050101		191,462,625.64				191,462,625.64	191,462,625.64	191,462,625.64
	2102.050201		12,133,453.41				12,133,453.41	12,133,453.41	12,133,453.41
								TOTAL	203,596,079.05
	Provisiones								
	2401.010301		4,174,406.68				4,174,406.68		4,174,406.68
	2401.010302		242,000.00				242,000.00		242,000.00
								TOTAL	4,416,406.68
								TOTAL PASIVO :	342,697,926.63

PATRIMONIO

	Hacienda Nacional								
	3101.01	428,030,360.19	2,233,120,075.38		428,030,360.19	2,233,120,075.38			1,805,089,715.19
	3101.03		1,201,139,406.79			1,201,139,406.79			1,201,139,406.79
								TOTAL	3,006,229,121.98
	Hacienda Nacional Adicional								
	3201.010101	21,898,172.79			21,898,172.79				-21,898,172.79
	3201.010201		20,902,918.70			20,902,918.70			20,902,918.70
	3201.0103	183,014,385.40	164,479,735.10		183,014,385.40	164,479,735.10			-18,534,650.30
	3201.99	2,794,044,746.84	139,845,646.25		2,794,044,746.84	139,845,646.25			-2,654,199,100.59
								TOTAL	-2,673,729,004.98
	Resultados No Realizados								
	3001.010201		957,754.89			957,754.89			957,754.89
	3001.010203		43,014,833.09			43,014,833.09			43,014,833.09
	3001.010204		186,272.06			186,272.06			186,272.06
	3001.010301		1,164,714,787.16			1,164,714,787.16			1,164,714,787.16
	3001.010302		1,341,177.10			1,341,177.10			1,341,177.10
	3001.010303		1,362,858.76			1,362,858.76			1,362,858.76
	3001.0108		4,686,009.37			4,686,009.37			4,686,009.37
	3001.0110		495,799,749.07			495,799,749.07			495,799,749.07
	3001.011103		29,879,731.67			29,879,731.67			29,879,731.67
								TOTAL	1,741,943,173.17
	Resultados Acumulados								
	3401.01		2,668,964,645.63			2,668,964,645.63			2,668,964,645.63
	3401.02	3,567,676,448.94			3,567,676,448.94				-3,567,676,448.94
	3401.0301	52,260.17			52,260.17				-52,260.17
	3401.0303	979,423.37			979,423.37				-979,423.37
	3401.0304	51,806,201.37			51,806,201.37				-51,806,201.37
	3401.0307	2,646,279.46			2,646,279.46				-2,646,279.46
	3401.0308		51,480,015.77			51,480,015.77			51,480,015.77
	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		273,668,183.40			273,668,183.40			273,668,183.40
	6101.0202	12,201,430.21			12,201,430.21				-12,201,430.21
								TOTAL	-701,165,507.10
								TOTAL PATRIMONIO :	1,373,277,783.07

CUENTAS DE ORDEN

	Cuentas de Orden								
	9101.01	125,033,508.87			125,033,508.87				125,033,508.87
	9101.08	37,825,851.53			37,825,851.53				37,825,851.53
	9101.09	32,044,819.50			32,044,819.50				32,044,819.50
	9103.04	254,166,788.49			254,166,788.49				254,166,788.49
	9103.06	48,582,992.55			48,582,992.55				48,582,992.55
	9103.08	10,892,004.67			10,892,004.67				10,892,004.67
	9103.09	67,623,293.53			67,623,293.53				67,623,293.53
	9103.11	962,337.00			962,337.00				962,337.00
	9105.01	3,858,706.88			3,858,706.88				3,858,706.88
	9105.02	8,221,873.92			8,221,873.92				8,221,873.92
	9105.0301	12,305,357.88			12,305,357.88				12,305,357.88
	9105.0303	3,273,542.54			3,273,542.54				3,273,542.54
	9107.0201	191,329,346.03			191,329,346.03				191,329,346.03
	9109.0101	1,850.00			1,850.00				1,850.00
	9109.0103	84,661,969.87			84,661,969.87				84,661,969.87
	9109.0104	2,934,270.89			2,934,270.89				2,934,270.89
	9109.0199	37,706,908.06			37,706,908.06				37,706,908.06
	9111.03	122,958.64			122,958.64				122,958.64
	9111.04	51,765,878.47			51,765,878.47				51,765,878.47



Detalle del EF-1
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9111.07	2,620,754.46				2,620,754.46			2,620,754.46
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	1,035,851,322.16
Cuentas de Orden								
9102.01		125,033,508.87				125,033,508.87		125,033,508.87
9102.08		37,825,851.53				37,825,851.53		37,825,851.53
9102.09		32,044,819.50				32,044,819.50		32,044,819.50
9104.04		254,166,788.49				254,166,788.49		254,166,788.49
9104.06		48,582,992.55				48,582,992.55		48,582,992.55
9104.08		10,892,004.67				10,892,004.67		10,892,004.67
9104.09		67,623,293.53				67,623,293.53		67,623,293.53
9104.11		962,337.00				962,337.00		962,337.00
9106.01		3,858,706.88				3,858,706.88		3,858,706.88
9106.02		8,221,873.92				8,221,873.92		8,221,873.92
9106.0301		12,305,357.88				12,305,357.88		12,305,357.88
9106.0303		3,273,542.54				3,273,542.54		3,273,542.54
9108.0201		191,329,346.03				191,329,346.03		191,329,346.03
9110.0101		1,850.00				1,850.00		1,850.00
9110.0103		84,661,969.87				84,661,969.87		84,661,969.87
9110.0104		2,934,270.89				2,934,270.89		2,934,270.89
9110.0199		37,706,908.06				37,706,908.06		37,706,908.06
9112.03		122,958.64				122,958.64		122,958.64
9112.04		51,765,878.47				51,765,878.47		51,765,878.47
9112.07		2,620,754.46				2,620,754.46		2,620,754.46
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	1,035,851,322.16



SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0101	Caja M/N	D	212,592.46	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	216,638.60	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	9,820,148.73	
1101.030104	Endeudamiento Externo	D	3,963,273.24	
1101.030105	Donaciones	A	13,554,378.36	
1101.030106	Transferencias	D	2,992,205.42	
1101.040103	Donaciones	D	1,073,697.96	
1101.0404	Otros Depósitos	D	15,798.77	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	D	28,493,403.46	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	48,618,985.67	
1201.0301	Venta De Bienes	D	6,975.02	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	224.00	
1201.0303	Venta De Servicios	D	40,709.64	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	D	1,421.22	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	3,373,439.68	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	1,596,402.26	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	80,187.90	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	312.88	
1202.0804	Otros	D	28,847.34	
1202.0901	Multas	D	27,956,036.01	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	279,471.40	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	43,084,979.33	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	D	290,542.79	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	D	131,758.47	
1205.0401	Contratistas	D	13,692,946.87	
1205.0402	Proveedores	D	232,688,983.06	
1205.0501	Viáticos	D	5,883,256.26	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	290,853.40	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	D	64,662.19	
1205.98	Otros	D	2,460,514.26	
1206.01	Tesoro Público	D	49,089,986.77	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		3,356,156.10
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		65,380,215.98
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	6,209.90	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	1,834,105.51	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	57,398.00	
1301.020103	Calzado	D	5,683.07	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	5,936.66	
1301.0302	Gases	D	3,123.78	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	12,953.37	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	665,730.16	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	1,230,818.03	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	679,270.23	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	750.50	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	15,384.96	
1301.059999	Otros	D	124,498.85	
1301.0601	De Vehículos	D	8,818.69	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	3,046.70	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	2,449.86	
1301.0604	De Seguridad	D	149,188.78	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	381,489.91	
1301.0701	Enseres	D	173,703.94	
1301.080101	Vacunas	D	67,649,948.92	
1301.080102	Medicamentos	D	32,522,104.99	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	4,449,696.90	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	15,520,732.25	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	5,286.22	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	46,691.65	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	724.80	
1301.1001	Suministros De Uso Zoológico	D	258.40	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	2,083,257.36	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	1,868,115.46	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	74,242.68	
1301.1102	Para Vehículos	D	1,986.65	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	764.50	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	1,049.60	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	61,919.60	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	23.45	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	D	2,220,898.46	
1301.9901	Herramientas	D	70,310.36	
1301.9902	Productos Químicos	D	306,232.27	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	6,626.43	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	3,230.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	192,674.42	
1302.01	Mercaderías	D	2,153,494.22	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	D	94,503.08	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	944.60	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	39,204.52	
1304.98	Materias Primas Desvalorizadas	D	54,713.27	
1307.01	Productos De Salud	D	5,597.31	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	182,125.00	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	H		2,220,898.46
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	H		94,503.08
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	H		54,713.27
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	3,137,695.87	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	364,838.64	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	D	164,125.60	



SALDO HISTÓRICO
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 17/08/2015

Hora : 18:21:37

Página : 2 de 6

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	D	52,169.95	
1501.070301	Por Contrata	D	678,079,861.91	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	75,458.79	
1501.070801	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - Costo	D	2,912,751.05	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	D	11,853,989.14	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	D	3,220,199.10	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	3,608,989.35	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	157,590,025.27	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	14,490,717.70	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	D	132,031,041.68	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	10,788,508.61	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	2,100,646.71	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	5,823,894.98	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	81,211.50	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	19,590.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	38,947,926.31	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	2,625,357.93	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	9,339,191.62	
1503.020401	Mobiliario	D	1,471,143.00	
1503.020402	Equipo	D	11,820,240.31	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	3,418.51	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	1,648,456.03	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	16,432.45	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	9,334.38	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	34,990.00	
1503.020802	Armamento En General	D	3,686.22	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	5,044,708.32	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	1,871,996.10	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	1,863,775.24	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	2,669,373.05	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	6,915,790.06	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	58,283.29	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	12,096,828.00	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	28,030,087.93	
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	D	46,670,657.88	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	127,121.07	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	10,152,930.32	
1505.01	Estudio De PreInversión	D	12,600,541.66	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	13,029,686.54	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	10,087.54	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	3,472,325.37	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	80,020.59	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	3,462.90	
1507.0302	Software	D	9,870,605.39	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	8,062,223.06	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		618,495.16
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		175,250.75
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	H		7,607,069.34
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	H		2,397,924.40
1508.0201	Vehículo	H		9,452,619.89
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		68,097,554.54
1508.0302	Activos Intangibles	H		10,645,855.48
1601.0101	Tesoro Público	A	2,094,416.66	
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		6,779,868.51
1601.03	Trasposos Internos	A	19,229,478.30	1,514,981.94
1601.99	Otros	A	2,004,279,384.91	97,818,972.26
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		52,042.61
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		7,630.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	6,149,320.52	4.16
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		143,431.28
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		115.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	H		128.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		18,842.48
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		40,642.19
2101.099901	Otros - Vigentes	H		10,033,055.10
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		159,785.41
2102.02	Penlones Por Pagar	H		74,036.29
2102.030101	Principal	H		839,664.82
2102.040102	Aguinaldos	H		300.00
2102.0402	Vacaciones	H		3,091.05
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		227,270,462.16
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		13,881,464.50
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		23,733.62
2103.010101	BIENES	H		33,763,196.80
2103.010102	SERVICIOS	H		2,941,011.28
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		2,951,639.42
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		13,455,459.79
2103.990901	OTROS	H		32,622,076.87
2401.010301	A Personas Jurídicas	H		4,174,406.68
2401.010302	A Personas Naturales	H		242,000.00
3001.010201	Edificios Administrativos	A		957,754.89
3001.010203	Instalaciones Médicas	A		43,014,833.09
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	A		166,272.06
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		1,164,714,787.16
3001.010302	Terrenos Rurales	A		1,341,177.10
3001.010303	Terrenos Erfazos	A		1,362,858.76
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	A		4,688,009.37
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	A		495,799,749.07



SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3001.011103	Otros	A		29,879,731.67
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A	428,030,360.19	2,233,120,075.38
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		1,201,139,406.79
3201.010101	Tesoro Público	A	19,803,756.13	
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A		14,123,050.19
3201.0103	Trasposos Internos	A	163,784,907.10	162,964,753.16
3201.99	Otros	A	789,765,361.93	42,026,673.99
3401.01	Superavit Acumulado	H		2,668,964,645.63
3401.02	Déficit Acumulado	D	3,567,676,448.94	
3401.0301	Caja y Bancos	A	52,260.17	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	979,423.37	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	51,806,201.37	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	A	2,646,279.46	
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)	A		51,480,015.77
3401.0321	Edificios y Estructuras	A	59,911,508.38	
3401.0325	Estudios y Proyectos	A	4,800.00	
4301.060102	Medicinas	H		1,426,366.69
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		33,234.80
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		1,577.65
4301.090199	Otros Bienes	H		18,852.14
4302.040101	Tasas De Salud	H		12,385,260.09
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	H		6,381,699.80
4302.040105	Pases Sanitarios	H		302,110.27
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		65,410.56
4302.100105	Certificaciones Diversas	H		269,259.45
4302.100111	Acceso A La Información Pública	H		6,889.85
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		34,557.10
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	H		603.83
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	H		391,762.16
4401.010202	Otros Organismos	H		925,493.22
4401.020202	Otros Organismos	H		285.42
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		236,015.87
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		666,389,375.82
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		185,957.08
4403.010102	De Países de Europa	H		62,506.40
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		113,649,551.62
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		348,869.41
4501.010399	Otros	H		983,753.15
4501.010499	Otros Intereses	H		1,892.00
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	H		10,913,915.37
4502.010699	Otras Multas	H		105,690.71
4502.020102	Intereses Por Sanciones	H		130,232.54
4502.020103	Ejecución De Garantía	H		691,672.37
4502.020199	Otras Sanciones	H		1,149,640.50
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		11.10
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	H		2,176.64
4505.010499	Otros Ingresos	H		90,384,580.13
4505.02	Alta de bienes	H		1,168.00
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	D	180,000.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	8,612,095.36	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	586,120.63	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	16,795,295.11	
5101.030101	Personal Nombrado	D	8,083,776.43	
5101.030102	Personal Contratado	D	66,852,222.05	
5101.030103	Personal Seru	D	108,039,908.54	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	D	1,291,968.12	
5101.030201	Personal Nombrado	D	626,449.57	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	20,458,352.72	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,258,456.95	
5101.040101	Personal Nombrado	D	28,143.06	
5101.090102	Aguinaldos	D	20,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	3,831,308.90	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	64,519.36	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	11,545.40	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	D	8.99	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca	D	36,870.76	
5101.090399	Otras Ocasionales	D	17,232,010.00	
5101.100101	Diets De Directorio Y De Organismos Colegiados	D	45,780.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	11,664,479.59	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	1,022,470.29	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	20,451,655.91	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	1,022,069.62	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	D	42,216.54	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	13,573.44	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	26,526.66	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	149,517.62	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	1,464,730.51	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	2,500.00	
5301.020103	Calzado	D	213,270.10	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	236,683.51	
5301.0302	Gases	D	5,182.72	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	1,783.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	288,449.14	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	649,021.64	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	68,942.43	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	2,046.90	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	37,137.00	
5301.059999	Otros	D	23,655.91	



SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.0601	De Vehículos	D	22,076.21	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	7,776.40	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	750.00	
5301.0604	De Seguridad	D	24,441.76	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	46,540.91	
5301.0701	Enseres	D	264,546.89	
5301.080101	Vacunas	D	667,712.72	
5301.080102	Medicamentos	D	515,865.07	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	564.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	145,496.91	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	D	3,774.27	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	255.70	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	30,626.15	
5301.1102	Para Vehículos	D	1,647.01	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	8,386.03	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	4,662.96	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	3,886.57	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	46,159.82	
5301.9901	Herramientas	D	157.60	
5301.9902	Productos Químicos	D	15,935.76	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	174,869.19	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	13,117.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	97,547.16	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	224,353.00	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	48,009.95	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	2,586,505.29	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	3,952,222.36	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	D	8,584,898.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	239,580.10	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	719,027.52	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	141,157.00	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	254,594.85	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	168,519.94	
5302.020203	Servicio De Internet	D	292,472.35	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	272,366.99	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	36,934.05	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	479,508.23	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	270,328.97	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	54.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	547,637.63	
5302.030101	Servicios De Limpieza Y Higiene	D	1,744,821.96	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	2,119,902.04	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	5,598,266.42	
5302.040103	De Vehículos	D	382,937.43	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	3,131.68	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	264,155.50	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	1,670.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	6,594,161.39	
5302.050102	De Vehículos	D	31,770.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	123,402.66	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	241,112.32	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	170,583.96	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	12,769.41	
5302.060102	Gastos Notariales	D	241,011.70	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	162,529.44	
5302.060301	Seguro De Vida	D	45,733.21	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	379,480.64	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	26,644.25	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	81,737.06	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	D	587,617.49	
5302.070101	Consultorías	D	26,218.00	
5302.070103	Auditorías	D	301,721.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	89,305.60	
5302.070201	Consultorías	D	107,300.00	
5302.070202	Asesorías	D	66,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	4,175,806.48	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	260,502.78	
5302.070403	Soporte Técnico	D	34,640.67	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	601,998.02	
5302.070501	Estipendio Por Secgira	D	16,600.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	87,653.01	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	999,788.78	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	D	919,761.42	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	1,534,542.63	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	1,313.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	10,068,303.46	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	47,741,902.86	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	1,184,769.58	
5401.010302	A Gobiernos Regionales	D	9,815,575.00	
5401.020301	A Gobierno Nacional	D	44,149,256.04	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	D	84,041,816.66	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	D	144.49	
5403.010302	A Gobiernos Regionales	D	777,654.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	5,212,500.00	
5504.010101	Impuestos	D	28,800,115.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	337,927.97	
5504.010301	Multas	D	28,187.02	
5504.030101	Impuestos	D	6,123.32	



SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5504.030201	Derechos Administrativos	D	216,436.86	
5506.01	Baja De Bienes	D	1,043,428.77	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	35,916,199.34	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	217,406.77	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	23,242.67	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	D	124,340.64	
5801.0201	Vehículos	D	470,432.15	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	5,497,158.38	
5801.030102	Activos Intangibles	D	1,238,370.49	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	925,050.63	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	1,792,304.20	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	D	19,658,929.77	
5802.010101	Personal Administrativo	D	1,305,657.58	
5802.010301	A Personas Jurídicas	D	4,547,479.55	
5901.0199	OTROS	D	479,113.70	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	2,579,451,621.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	2,682,159.42	2,661,887.25
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	A	13,952,476.00	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	A	20,700,568.92	
8201.0401	Donaciones	A		8,984,540.06
8201.0402	Transferencias	A		2,896,620.11
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	207,235,568.00	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		1,277,429,182.59
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		42,525,555.58
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		13,952,476.00
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		15,706,891.65
8301.0401	Donaciones	H		4,371,126.49
8301.0402	Transferencias	H		5,072.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		207,235,568.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		522,605,786.14
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		14,257,499.93
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		8,427,319.36
8401.0401	Donaciones	H		1,272,409.77
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	87,599,953.83	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	D	10,210,342.08	
8501.0401	Donaciones	D	17,610,393.06	
8501.0402	Transferencias	D	2,901,692.11	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		779,416,652.27
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		30,837,170.49
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		6,776,699.99
8601.0401	Donaciones	H		2,982,316.74
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	125,033,508.87	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	37,825,851.53	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	32,044,819.50	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		125,033,508.87
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		37,825,851.53
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		32,044,819.50
9103.04	Garantías Recibidas	D	254,166,788.49	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	48,582,992.55	
9103.08	Cheques Girados	D	10,892,004.67	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	67,623,293.53	
9103.11	Documentos Emilidos y/o Recibidos	D	962,337.00	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		254,166,788.49
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		48,582,992.55
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		10,892,004.67
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		67,623,293.53
9104.11	Control de Documentos Emilidos y/o Recibidos	H		962,337.00
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	D	3,858,706.88	
9105.02	Bienes En Custodia	D	8,221,873.92	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	12,305,357.88	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	3,273,542.54	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	H		3,858,706.88
9106.02	Bienes En Custodia	H		8,221,873.92
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		12,305,357.88
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		3,273,542.54
9107.0201	Pensionistas	D	191,329,346.03	
9108.0201	Pensionistas	H		191,329,346.03
9109.0101	Administrativas	D	1,850.00	
9109.0103	Civiles	D	84,661,969.87	
9109.0104	Laborales	D	2,934,270.89	
9109.0199	Otras Contingencias	D	37,706,908.06	
9110.0101	Administrativas	H		1,850.00
9110.0103	Civiles	H		84,661,969.87
9110.0104	Laborales	H		2,934,270.89
9110.0199	Otras Contingencias	H		37,706,908.06
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	122,958.64	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	51,765,878.47	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	D	2,620,754.46	
9111.19	Edificios y Estructuras	D	59,911,508.38	
9111.23	Estudios y Proyectos	D	4,800.00	
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		122,958.64
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		51,765,878.47
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	H		2,620,754.46
9112.19	Edificios y Estructuras	H		59,911,508.38
9112.23	Estudios y Proyectos	H		4,800.00



ESTADO DE GESTIÓN
 Por el periodo terminado al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos Nota 36
 Ingresos No Tributarios Nota 37
 Traspasos y Remesas Recibidas Nota 38
 Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 39
 Ingresos Financieros Nota 40
 Otros Ingresos Nota 41

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014
	0.00	0.00	0.00	0.00
	10,976,292.84	58,099,125.87	21,316,584.39	128,774,867.65
	392,671,229.89	777,789,502.01	760,224,884.52	1,770,453,458.33
	925,908.06	99,775,341.80	1,224,300.91	199,084,701.71
	747,211.61	609,541.55	1,334,514.56	940,593.43
	78,038,864.84	64,622,135.44	103,379,087.36	170,887,639.65
TOTAL INGRESOS	483,359,507.24	1,000,895,646.67	907,479,371.74	2,270,141,260.77

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas Nota 42
 Gastos en Bienes y Servicios Nota 43
 Gastos de Personal Nota 44
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 45
 Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 46
 Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 47
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 48
 Gastos Financieros Nota 49
 Otros Gastos Nota 50

	(217,406.77)	(15,889,050.97)	(217,406.77)	(24,510,922.87)
	(71,730,019.88)	(310,722,476.57)	(111,089,542.65)	(543,606,390.97)
	(130,139,225.86)	(379,334,067.34)	(266,742,182.73)	(796,439,001.17)
	(10,214,069.50)	(44,068,848.01)	(21,556,042.17)	(99,481,725.51)
	(126,510,907.94)	(80,862,006.19)	(138,784,446.19)	(106,684,820.17)
	0.00	0.00	0.00	(95.44)
	(20,373,492.99)	(74,207,198.60)	(35,582,966.06)	(103,573,742.70)
	(101,137.52)	(222,698.31)	(479,113.70)	(377,756.89)
	(53,456,435.73)	(34,274,429.86)	(71,560,918.28)	(59,822,371.90)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(412,742,696.19)	(939,580,775.85)	(646,012,618.55)	(1,734,496,827.62)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	70,616,811.05	61,314,870.82	261,466,753.19	535,644,433.15
--	---------------	---------------	----------------	----------------

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE ECONOMÍA
 CPC. MARÍA CECILIA CIRIACARAUJO
 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
 SANDY VILLAR SANDY
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SILVIA RUIZ ZARATE
 SECRETARÍA GENERAL DE LA ENTIDAD
 MINISTERIO DE SALUD

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.060102	Medicinas		1,426,366.69	1,426,366.69
4301.060199	Otros Productos de Salud		33,234.80	33,234.80
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		1,577.65	1,577.65
4301.090199	Otros Bienes		18,852.14	18,852.14
4302.040101	Tasas De Salud		12,385,260.09	12,385,260.09
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		6,381,699.80	6,381,699.80
4302.040104	Certificados			0.00
4302.040105	Pases Sanitarios		302,110.27	302,110.27
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		65,410.56	65,410.56
4302.100105	Certificaciones Diversas		268,259.45	268,259.45
4302.100111	Acceso A La Información Pública		6,889.85	6,889.85
4303.040101	Atención Médica			0.00
4303.040102	Atención Dental			0.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica			0.00
4303.040104	Servicio De Emergencia			0.00
4303.040105	Cirugía			0.00
4303.040106	Hospitalización			0.00
4303.040107	Servicio De Tópico			0.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales			0.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		34,557.10	34,557.10
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)			0.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud			0.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		603.83	603.83
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		391,762.16	391,762.16
	TOTAL			21,316,584.39
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		666,389,375.82	666,389,375.82
4402.02	Traspasos Con Documentos		185,957.08	185,957.08
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		113,649,551.62	113,649,551.62
	TOTAL			780,224,884.52
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010202	Otros Organismos		925,493.22	925,493.22
4401.020202	Otros Organismos		285.42	285.42
4401.020301	Del Gobierno Nacional		236,015.87	236,015.87
4403.010102	De Países de Europa		62,506.40	62,506.40
	TOTAL			1,224,300.91
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		348,869.41	348,869.41
4501.010399	Otros		983,753.15	983,753.15
4501.010499	Otros Intereses		1,892.00	1,892.00
	TOTAL			1,334,514.56
Otros Ingresos				
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros		10,913,915.37	10,913,915.37
4502.010699	Otras Multas		105,690.71	105,690.71
4502.020102	Intereses Por Sanciones		130,232.54	130,232.54
4502.020103	Ejecución De Garantía		691,672.37	691,672.37
4502.020199	Otras Sanciones		1,149,640.50	1,149,640.50
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		11.10	11.10
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros		2,176.64	2,176.64
4505.010499	Otros Ingresos		90,384,580.13	90,384,580.13
4505.02	Alta de bienes		1,168.00	1,168.00
	TOTAL			103,379,087.36
TOTAL INGRESO :				907,479,371.74
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		217,406.77	217,406.77
	TOTAL			217,406.77
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		149,517.62	149,517.62
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		1,464,730.51	1,464,730.51
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		2,500.00	2,500.00
5301.020103	Calzado		213,270.10	213,270.10
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		236,683.51	236,683.51
5301.0302	Gases		5,182.72	5,182.72
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		1,783.00	1,783.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		288,449.14	288,449.14
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina		649,021.64	649,021.64
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado		68,942.43	68,942.43
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería		2,046.90	2,046.90
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		37,137.00	37,137.00
5301.059999	Otros		23,655.91	23,655.91
5301.0601	De Vehiculos		22,076.21	22,076.21
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones		7,776.40	7,776.40
5301.0603	De Construcción Y Maquinas		750.00	750.00
5301.0604	De Seguridad		24,441.76	24,441.76
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos		46,540.91	46,540.91



SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro	Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
			Deudor	Acreedor	
5301.0701	Enseres		264,546.89		264,546.89
5301.080101	Vacunas		667,712.72		667,712.72
5301.080102	Medicamentos		515,865.07		515,865.07
5301.080199	Otros Productos Similares		564.00		564.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		145,496.91		145,496.91
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza		3,774.27		3,774.27
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares		255.70		255.70
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras		30,626.15		30,626.15
5301.1102	Para Vehículos		1,647.01		1,647.01
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares		8,386.03		8,386.03
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos		4,662.96		4,662.96
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento		3,886.57		3,886.57
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento		46,159.82		46,159.82
5301.9901	Herramientas		157.60		157.60
5301.9902	Productos Químicos		15,935.76		15,935.76
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza		174,969.19		174,969.19
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones		13,117.00		13,117.00
5301.9999	Otros Bienes		97,547.16		97,547.16
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte		224,353.00		224,353.00
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		48,009.95		48,009.95
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		2,586,505.29		2,586,505.29
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		3,952,222.36		3,952,222.36
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación		8,584,898.00		8,584,898.00
5302.010299	Otros Gastos		239,580.10		239,580.10
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		719,027.52		719,027.52
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		141,157.00		141,157.00
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas				0.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		254,594.85		254,594.85
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija		168,519.94		168,519.94
5302.020203	Servicio De Internet		292,472.35		292,472.35
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería		272,366.99		272,366.99
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación		36,934.05		36,934.05
5302.020401	Servicio De Publicidad		479,508.23		479,508.23
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión		270,328.97		270,328.97
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional		54.00		54.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado		547,637.63		547,637.63
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene		1,744,821.96		1,744,821.96
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia		2,119,902.04		2,119,902.04
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras		5,598,256.42		5,598,256.42
5302.040103	De Vehículos		382,937.43		382,937.43
5302.040104	De Mobiliario Y Similares		3,131.68		3,131.68
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos		264,155.50		264,155.50
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos		1,670.00		1,670.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras		6,594,161.39		6,594,161.39
5302.050102	De Vehículos		31,770.00		31,770.00
5302.050103	De Mobiliario Y Similares		123,402.66		123,402.66
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos		241,112.32		241,112.32
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos		170,583.96		170,583.96
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales		12,769.41		12,769.41
5302.060102	Gastos Notariales		241,011.70		241,011.70
5302.060201	Cargos Bancarios		162,529.44		162,529.44
5302.060301	Seguro De Vida		45,733.21		45,733.21
5302.060302	Seguro De Vehículos		379,480.64		379,480.64
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)		26,644.25		26,644.25
5302.060304	Otros Seguros Personales		81,737.06		81,737.06
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles		587,617.49		587,617.49
5302.070101	Consultorías		26,218.00		26,218.00
5302.070103	Auditorías		301,721.00		301,721.00
5302.070199	Otros Servicios Similares		89,305.60		89,305.60
5302.070201	Consultorías		107,300.00		107,300.00
5302.070202	Asesorías		66,000.00		66,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares		4,175,806.48		4,175,806.48
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas		260,502.78		260,502.78
5302.070403	Soporte Técnico		34,640.67		34,640.67
5302.070404	Otros Servicios De Informática		601,998.02		601,998.02
5302.070501	Estipendio Por Secigra		16,600.00		16,600.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes		87,653.01		87,653.01
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución		999,788.78		999,788.78
5302.071101	Embaleje Y Almacenaje		919,761.42		919,761.42
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales		1,534,542.63		1,534,542.63
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.		1,313.00		1,313.00
5302.071199	Servicios Diversos		10,068,303.46		10,068,303.46
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS		47,741,902.86		47,741,902.86
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO		1,184,769.58		1,184,769.58
				TOTAL	111,089,542.65
Gastos de Personal					
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política		180,000.00		180,000.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)		8,612,095.36		8,612,095.36



SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	586,120.53		586,120.53
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	16,795,296.11		16,795,296.11
5101.030101	Personal Nombrado	8,083,776.43		8,083,776.43
5101.030102	Personal Contratado	66,852,222.05		66,852,222.05
5101.030103	Personal Serums	108,039,908.54		108,039,908.54
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	1,291,968.12		1,291,968.12
5101.030201	Personal Nombrado	626,449.57		626,449.57
5101.030301	Guardias Hospitalarias	20,458,352.72		20,458,352.72
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	1,258,456.95		1,258,456.95
5101.040101	Personal Nombrado	28,143.06		28,143.06
5101.090102	Aguinaldos	20,400.00		20,400.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	3,831,308.90		3,831,308.90
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	64,519.36		64,519.36
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	11,545.40		11,545.40
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	8.99		8.99
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	36,870.76		36,870.76
5101.090399	Otras Ocasionales	17,232,010.00		17,232,010.00
5101.100101	Dieles De Directorio Y De Organismos Colegiados	45,780.00		45,780.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	11,664,479.59		11,664,479.59
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	1,022,470.29		1,022,470.29
			TOTAL	266,742,182.73
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	20,451,655.91		20,451,655.91
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	1,022,069.62		1,022,069.62
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	42,216.54		42,216.54
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	13,573.44		13,573.44
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	26,526.66		26,526.66
			TOTAL	21,556,042.17
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010302	A Gobiernos Regionales	9,815,575.00		9,815,575.00
5401.020301	A Gobierno Nacional	44,149,256.04		44,149,256.04
5401.020302	A Gobiernos Regionales	84,041,816.66		84,041,816.66
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	144.49		144.49
5403.010302	A Gobiernos Regionales	777,654.00		777,654.00
			TOTAL	138,784,446.19
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	23,242.67		23,242.67
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	124,340.64		124,340.64
5801.0201	Vehículos	470,432.15		470,432.15
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	5,497,158.38		5,497,158.38
5801.030102	Activos Intangibles	1,238,370.49		1,238,370.49
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	925,050.63		925,050.63
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	1,792,304.20		1,792,304.20
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	19,658,929.77		19,658,929.77
5802.010101	Personal Administrativo	1,305,657.58		1,305,657.58
5802.010301	A Personas Jurídicas	4,547,479.55		4,547,479.55
			TOTAL	35,582,966.06
Gastos Financieros				
5901.0199	OTROS	479,113.70		479,113.70
			TOTAL	479,113.70
Otros Gastos				
5502.010199	A Otras Organizaciones	5,212,500.00		5,212,500.00
5504.010101	Impuestos	28,800,115.00		28,800,115.00
5504.010201	Derechos Administrativos	337,927.97		337,927.97
5504.010301	Multas	28,187.02		28,187.02
5504.030101	Impuestos	6,123.32		6,123.32
5504.030201	Derechos Administrativos	216,436.86		216,436.86
5506.01	Baja De Bienes	1,043,428.77		1,043,428.77
5506.99	Otros Gastos Diversos	35,916,199.34		35,916,199.34
			TOTAL	71,560,918.28
TOTAL GASTOS :				646,012,618.55



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015-2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	2,128,400,311.93	805,812,436.47	0.00	(1,664,647,556.05)	1,269,565,192.35
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(2,116,300.29)	(2,116,300.29)
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(18,820,151.01)	0.00	0.00	(18,820,151.01)
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	6,587,306.05	0.00	0.00	6,587,306.05
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	(16,940,341.79)	0.00	(17,408,090.10)	(34,348,431.89)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	535,644,433.15	535,644,433.15
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	2,128,400,311.93	776,639,249.72	0.00	(1,148,527,513.29)	1,756,512,048.36
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	3,006,229,121.98	(751,293,983.47)	1,746,437,764.99	(964,637,404.56)	3,036,735,488.94
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	2,005,144.27	2,005,144.27
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(2,094,416.66)	0.00	0.00	(2,094,416.66)
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	6,779,868.51	0.00	0.00	6,779,868.51
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(1,927,120,473.36)	(4,494,591.82)	0.00	(1,931,615,065.18)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	261,466,753.19	261,466,753.19
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015	3,006,229,121.98	(2,673,729,004.98)	1,741,943,173.17	(701,165,507.10)	1,373,277,783.07

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 GPC. MARYA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 GPC. GONZALO HERRERA SANDOVAL
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACION

SECRETARÍA DE LA ENTIDAD
 SILVIA RUIZ ZARATE
 Secretaria General
 MINISTERIO DE SALUD