

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado el 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)


SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-3

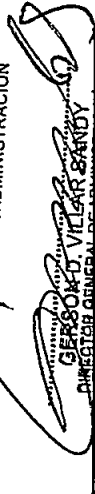
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2015	3,006,229,121.98	(751,293,983.47)	1,746,437,764.99	(964,637,404.56)	3,036,735,498.94
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(5,079,282.88)	(5,079,282.88)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(2,267,284.15)	0.00	0.00	(2,267,284.15)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	14,582,997.98	0.00	0.00	14,582,997.98
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(2,226,729,596.36)	(4,494,591.82)	0.00	(2,231,224,188.18)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	817,370,609.31	817,370,609.31
Traslados 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

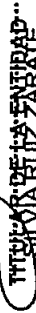
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA

M.I.N. S.E.F.I.O. DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 C.C. MARIA CECILIA GIRAÓ ARAUJO
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula N° 1151

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 GERSON VILAR SANDY
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACION


 TITIVIA RUIZ ZARATE
 Secretaria General
 MINISTERIO DE SALUD

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	29,871,680.48
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,142,632.54
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	925,493.22
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,528,593,486.78
Otros (Nota)	271,358,497.10
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(273,730,621.22)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(386,231,367.17)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(20,045,768.70)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(32,195,866.58)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(63,324.81)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(25,933,419.86)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(1,478,979.98)
Otros (Nota)	(917,926,932.28)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	178,285,509.52
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(65,089,995.32)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(82,771,745.67)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(31,906,079.99)
Otros (Nota)	(51,916,058.66)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(231,683,879.64)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	62,506.40
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	172,308,181.58
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	14,582,997.98
Otros (Nota)	105,158.58
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(2,479,849.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(2,344,991.59)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(17,980,515.05)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	164,253,488.90
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	110,855,118.78
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	161,394,667.41
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	272,249,786.19

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

PC. MARIBEL GARCÍA ARAUJO
 COMPTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

GERSON P. WILLAR SANDY
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE ENTIDAD
 Secretaria General
 MINISTERIO DE SALUD

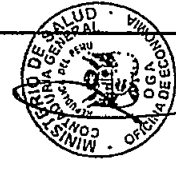
Las Notas deben ser explicativas

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2015
 (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	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	1,004,080,031.41	720,161,611.00	41,376,552.48	39,393,249.18	1,045,456,584.29	719,544,866.18	285,910,724.11			
1101.01	54,765,717.08	54,721,354.50	7,676,179.20	7,718,699.23	62,443,896.28	62,440,052.73	3,843.55			
1101.0101	54,765,717.08	54,721,354.50	7,676,179.20	7,718,699.23	62,443,896.28	62,440,052.73	3,843.55			
1101.02	1,900,305.65	1,295,155.97	231,488.27	215,005.85	1,731,793.92	1,510,241.82	221,552.10			
1101.0201	46,964.42	46,964.42	0.00	0.00	46,964.42	46,964.42				
1101.0202	1,453,341.23	1,248,191.55	231,488.27	215,005.85	1,684,829.50	1,465,277.40	221,552.10			
1101.03	218,155,317.84	201,911,041.77	15,966,309.78	18,022,286.23	234,121,627.62	219,933,328.00	14,188,299.62			
1101.0301	218,155,317.84	201,911,041.77	15,966,309.78	18,022,286.23	234,121,627.62	219,933,328.00	14,188,299.62			
1101.030102	103,532,898.54	94,660,988.60	8,649,165.74	9,565,346.78	112,182,064.28	104,226,335.38	7,955,728.90			
1101.030104	28,411,591.95	25,378,670.67	3,805,594.63	4,270,945.53	30,099,616.20	30,099,616.20				
1101.030105	23,865,011.44	19,592,876.92	3,777,655.41	6,022,210.92	23,740,777.85	20,195,087.84	3,545,690.01			
1101.030106	41,770,860.91	41,201,550.58	0.00	0.00	41,770,860.91	41,201,550.58	569,310.33			
1101.030111	21,076,955.00	21,076,955.00	0.00	0.00	21,076,955.00	21,076,955.00				
1101.04	13,595,645.77	12,484,859.00	1,259,786.55	1,176,093.76	14,854,432.32	13,660,952.76	1,193,479.56			
1101.0401	1,093,994.71	0.00	0.00	4,735.91	1,093,994.71	4,735.91				
1101.0403	1,093,994.71	0.00	0.00	4,735.91	1,093,994.71	4,735.91				
1101.0404	12,501,651.06	12,484,859.00	1,259,786.55	1,171,357.85	13,760,437.61	13,656,216.85	1,089,258.80			
1101.05	51,201,382.20	37,607,643.91	424,101.71	356,902.08	51,625,483.91	37,964,545.99	13,660,937.92			
1101.0501	51,201,382.20	37,607,643.91	424,101.71	356,902.08	51,625,483.91	37,964,545.99	13,660,937.92			
1101.11	49,307,733.03	49,307,733.03	7,788,979.78	7,788,979.78	57,096,712.81	57,096,712.81				
1101.1101	49,307,733.03	49,307,733.03	7,788,979.78	7,788,979.78	57,096,712.81	57,096,712.81				
1101.12	616,553,829.84	362,623,822.82	8,027,707.59	4,115,203.25	623,581,637.43	366,939,026.07	256,642,611.36			
1101.1201	616,553,829.84	362,623,822.82	8,027,707.59	4,115,203.25	623,581,637.43	366,939,026.07	256,642,611.36			
1101.1209	115,553,829.84	70,059,390.82	8,027,707.59	4,115,203.25	123,581,637.43	74,174,594.07	207,235,568.00			
1201	500,000,000.00	292,764,432.00	0.00	0.00	500,000,000.00	292,764,432.00	3,368,937.84			
1201.03	41,081,651.11	37,710,013.00	4,878,080.47	4,981,760.44	46,060,731.58	42,691,793.74	38,607.70			
1201.0301	29,874,410.70	29,874,410.70	4,734,881.27	4,696,273.57	34,709,291.97	34,670,684.27				
1201.0302	2,514,808.63	2,514,808.63	833,344.07	794,756.37	3,348,152.90	3,309,545.20				
1201.0303	26,313,798.67	26,313,798.67	3,893,165.20	3,893,165.20	30,206,958.87	30,206,958.87				
1201.04	1,145,803.20	1,145,803.20	8,372.00	8,372.00	1,154,175.20	1,154,175.20				
1201.0401	1,145,803.20	1,145,803.20	8,372.00	8,372.00	1,154,175.20	1,154,175.20				
1201.0402	1,707,569.52	1,707,569.52	171,720.91	171,720.91	1,879,290.43	1,879,290.43				
1201.08	14,722.19	14,722.19	0.00	0.00	14,722.19	14,722.19				
1201.09	612,629.12	612,629.12	72,478.29	72,478.29	685,107.41	685,107.41				
1202	8,772,319.58	5,400,661.77	0.00	41,307.67	8,772,319.58	5,441,969.44	3,330,330.14			
1202.04	105,246,640.28	26,301,054.53	3,465,920.88	3,312,633.66	108,702,661.16	31,613,696.19	77,088,964.97			
1202.08	1,614,202.26	17,800.00	0.00	3,570.00	1,614,202.26	21,370.00	1,592,832.26			
1202.0802	162,570.54	77,022.13	0.00	115.65	192,570.54	77,137.98	105,432.56			
1202.0802	141,598.11	61,410.21	0.00	0.00	141,598.11	61,410.21	80,187.90			
1202.0804	1,990.40	1,677.52	0.00	0.00	1,990.40	1,677.52	312.88			
1202.09	38,982.03	13,934.40	0.00	0.00	38,982.03	14,050.25	24,931.78			
1202.0901	51,697,709.83	21,430,435.37	1,579,317.23	1,866,596.45	53,277,027.06	23,287,431.82	29,979,595.53			
1202.0902	48,386,495.55	18,119,221.09	1,291,071.96	1,578,750.69	49,677,567.51	19,697,971.98	29,979,595.53			
1202.98	3,311,214.28	3,311,214.28	288,245.56	288,245.56	3,599,459.84	3,599,459.84				
1202.99	3,756,651.02	3,479,179.62	1,027,678.36	1,027,678.36	4,786,329.38	4,506,857.88	279,471.40			
1205	47,993,006.63	848,925.00	0.00	414,273.00	48,407,279.63	3,710,900.41	45,131,531.22			
1205.01	491,812,879.26	180,858,658.69	32,960,709.11	5,174,269.97	524,773,588.37	186,032,928.66	338,740,659.71			
1205.02	1,051,788.49	898,097.73	0.00	0.00	1,051,788.49	898,097.73	153,730.76			
1205.02	676,069.70	505,630.10	83,200.00	48,517.60	759,269.70	554,147.70	205,122.00			
1205.04	427,276,628.70	122,975,462.72	29,837,392.00	2,685,567.16	457,114,021.70	125,561,019.88	331,553,001.82			
1205.0401	32,542,411.68	19,600,013.01	0.00	0.00	32,542,411.68	19,600,013.01	11,996,077.93			
1205.0402	394,734,216.02	103,275,449.71	29,837,392.00	1,740,046.42	424,571,910.02	105,015,466.13	319,556,123.89			
1205.05	25,427,360.78	21,723,664.00	3,030,754.83	2,430,822.93	28,458,185.61	24,154,486.93	4,303,628.68			
1205.0501	19,039,711.67	15,713,192.00	2,521,922.73	1,845,238.73	21,561,634.40	17,559,430.73	4,003,203.67			
1205.9502	6,387,649.11	6,010,472.00	585,584.20	585,584.20	6,969,481.21	6,596,056.20	300,425.01			



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVEVOS 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
1205.06	Encargos Generales	734,968.58	670,306.39	0.00	0.00	734,968.58	670,306.39	64,662.19	64,662.19
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	734,968.58	670,306.39	0.00	0.00	734,968.58	670,306.39	64,662.19	64,662.19
1205.07	Fideicomisos De La Deuda Pública	314,940.13	0.00	0.00	0.00	314,940.13	0.00	2,460,514.26	24,088,001.96
1205.98	Otros	38,331,121.88	33,870,607.62	9,382.28	9,382.28	36,340,484.16	33,879,999.90	24,088,001.96	24,088,001.96
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	1,341,491,513.16	1,327,320,392.08	144,198,606.53	134,291,625.64	1,485,690,019.68	1,461,602,017.72	73,342,994.49	3,390,330.11
1206.01	Tesoro Público	1,341,491,513.16	1,327,320,392.08	144,198,606.53	134,291,625.64	1,485,690,019.68	1,461,602,017.72	73,342,994.49	3,390,330.11
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	432,875,769.25	204,338,436.23	33,304,411.27	34,886,038.78	165,880,480.52	239,223,175.01	24,088,001.96	24,088,001.96
1209.01	Cuentas Por Cobrar	15,919,296.17	18,379,411.55	2,527,532.87	2,497,747.60	17,546,829.14	20,876,165.15	3,390,330.11	3,390,330.11
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	117,556,473.08	185,956,724.58	30,776,878.30	32,387,291.18	148,333,351.38	148,333,351.38	343,987,513.63	343,987,513.63
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	402,363,061.00	325,366,724.03	7,546,291.46	18,620,789.50	409,909,342.46	343,987,513.63	66,921,828.83	9,571.00
1301.01	Alimentos y Bebidas	3,830,833.58	3,820,692.98	43,088.50	43,658.10	3,873,922.08	3,863,451.08	9,571.00	9,571.00
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,829,933.58	3,819,792.98	43,088.50	43,658.10	3,873,922.08	3,863,451.08	9,571.00	9,571.00
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
1301.0201	Vestuario Y Textiles	6,209,937.58	5,330,789.41	180,294.00	187,359.96	6,390,231.58	5,518,149.37	872,082.21	872,082.21
1301.020101	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Telabatería Y Materiales Textiles	6,209,937.58	5,330,789.41	180,294.00	187,359.96	6,390,231.58	5,518,149.37	872,082.21	872,082.21
1301.020102	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,982,111.49	4,186,760.60	177,774.00	162,359.96	5,139,885.49	4,349,140.56	790,744.93	790,744.93
1301.020103	Textiles Y Acabados Textiles	946,191.50	850,103.90	2,520.00	25,000.00	948,711.50	875,103.90	73,608.00	73,608.00
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	944,597.34	917,248.35	124,745.72	117,638.51	1,069,343.06	1,034,886.86	34,456.20	34,456.20
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	813,925.11	795,105.28	119,433.84	114,559.12	933,358.95	910,654.40	22,694.55	22,694.55
1301.0302	Gases	71,050.73	70,265.57	5,095.88	3,073.39	76,146.61	73,444.99	2,801.65	2,801.65
1301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	59,621.50	50,877.50	216.00	0.00	59,837.50	50,877.50	8,960.00	8,960.00
1301.05	Materiales Y Útiles	13,985,404.97	11,156,955.95	118,266.82	212,046.22	13,803,871.79	11,349,002.17	2,454,869.62	2,454,869.62
1301.0501	De Oficina	8,475,500.12	6,656,858.16	72,806.76	195,246.42	8,548,306.88	6,852,104.58	1,696,202.30	1,696,202.30
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,189,338.85	1,584,266.88	38,234.06	57,697.27	2,227,572.71	1,641,964.15	585,608.56	585,608.56
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	6,286,161.47	5,072,591.28	34,572.70	137,549.15	6,320,734.17	5,210,140.43	1,110,593.74	1,110,593.74
1301.0502	Agricultura, Ganadero Y De Jardinería	48,390.76	48,390.76	0.00	0.00	48,390.76	48,390.76	608,073.74	608,073.74
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	48,390.76	48,390.76	0.00	0.00	48,390.76	48,390.76	608,073.74	608,073.74
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,466,339.19	3,875,183.71	33,638.06	16,709.80	4,499,872.25	3,891,903.51	607,968.74	607,968.74
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	4,444,645.67	3,854,379.69	33,638.06	16,709.80	4,478,283.73	3,871,089.49	607,194.24	607,194.24
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	21,693.52	20,814.02	0.00	0.00	21,693.52	20,814.02	879.50	879.50
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	535,034.65	522,411.09	450.00	90.00	535,484.65	522,501.09	12,983.56	12,983.56
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	535,034.65	522,411.09	450.00	90.00	535,484.65	522,501.09	12,983.56	12,983.56
1301.0505	Otros	160,140.25	34,102.23	11,372.00	0.00	171,512.25	34,102.23	137,410.02	137,410.02
1301.050501	Otros	160,140.25	34,102.23	11,372.00	0.00	171,512.25	34,102.23	137,410.02	137,410.02
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,128,057.21	3,006,032.80	13,914.28	11,657.25	3,142,071.49	3,017,690.05	125,281.44	125,281.44
1301.0601	De Vehículos	62,710.90	52,411.09	11,382.28	3,772.08	74,093.18	56,671.37	17,421.81	17,421.81
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	57,457.38	54,410.68	1,309.00	1,309.00	58,766.38	55,719.68	3,046.70	3,046.70
1301.0603	De Construcción Y Máquinas	16,572.84	14,093.58	873.00	873.00	17,446.84	14,956.58	2,489.26	2,489.26
1301.0604	De Seguridad	1,087,365.19	1,894,950.80	350.00	5,703.17	1,898,300.90	1,898,300.90	63,689.50	63,689.50
1301.0605	Otros Accesorios Y Repuestos	1,894,950.80	1,850,953.56	350.00	5,703.17	1,898,300.90	1,858,666.73	39,634.17	39,634.17
1301.07	Enseres	828,960.82	631,165.04	21,122.00	570.00	850,082.82	631,733.04	218,349.88	218,349.88
1301.0701	Enseres	828,960.82	631,165.04	21,122.00	570.00	850,082.82	631,733.04	218,349.88	218,349.88
1301.08	Suministros Médicos	357,168,822.56	281,135,621.47	6,733,619.88	16,136,314.06	363,902,442.44	307,271,935.53	56,630,506.91	56,630,506.91
1301.0801	Productos Farmacéuticos	291,543,224.82	236,693,822.06	5,341,607.79	14,911,340.49	297,885,032.61	251,605,262.55	46,279,769.06	46,279,769.06
1301.080101	Vacunas	153,493,146.70	136,617,482.64	0.05	8,770,050.68	153,493,146.75	140,615,422.48	12,817,724.27	12,817,724.27
1301.080102	Otros Productos Similares	120,369,089.22	89,082,087.90	186,000.00	2,093,349.97	120,555,089.97	97,852,138.58	28,672,758.38	28,672,758.38
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	65,625,597.94	10,994,351.52	391,812.09	2,093,349.97	66,017,750.53	55,666,672.58	10,350,737.05	10,350,737.05
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	148,865.40	102,925.17	23,748.80	11,200.27	172,614.20	114,155.44	58,469.76	58,469.76
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	12,068.24	11,782.02	1,348.80	0.00	13,417.04	13,417.04	1,635.02	1,635.02
1301.0902	Materiales Didácticos, Materiales Y Útiles De Enseñanza	88,156.27	42,864.62	22,400.00	11,200.27	110,556.27	54,094.89	56,461.38	56,461.38
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	48,640.89	48,278.53	0.00	0.00	48,640.89	48,278.53	382.38	382.38



BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre de 2015
 (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
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	6,576,888.89	4,694,153.76	34,497.90	1,813,402.02	8,614,386.79	6,507,561.78	2,103,825.01	
1301.1001	Suministros De Uso Zoológico	4,447.40	4,189.00	0.00	0.00	4,447.40	4,189.00	258.40	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	3,703,959.45	1,983,425.12	34,497.90	434,821.35	3,738,457.35	2,418,046.47	1,320,450.88	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	4,868,442.04	2,706,545.64	0.00	1,378,780.67	4,868,442.04	4,085,326.31	783,115.73	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,024,046.17	922,358.85	6,114.01	5,754.16	1,030,160.18	928,113.01	102,047.17	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	325,322.44	244,357.26	2,941.20	0.00	328,263.64	244,357.26	83,906.38	
1301.1102	Para Vehículos	2,088.65	102.00	0.00	0.00	2,088.65	102.00	1,986.65	
1301.1103	Para Mobiliario Y Siniestros	20,093.86	20,093.86	0.00	0.00	20,093.86	20,093.86	0.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	14,781.72	14,506.11	1,911.61	1,977.14	16,693.33	16,483.25	210.08	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	535,104.76	516,645.83	1,261.20	3,797.02	536,365.96	520,442.85	16,923.11	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	126,654.74	126,653.79	0.00	0.00	126,654.74	126,653.79	0.95	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	3,796,194.16	1,204,901.03	162,761.26	0.00	3,958,955.42	1,204,901.03	2,753,994.39	
1301.99	Otros Bienes	3,019,502.22	2,463,875.22	84,118.28	81,159.05	3,103,620.51	2,545,034.27	558,586.24	
1301.9901	Herramientas	348,092.51	332,718.30	1,050.90	3,294.26	349,143.41	336,012.56	13,130.85	
1301.9902	Productos Químicos	588,392.71	284,077.35	5,982.13	231.40	594,374.84	284,208.75	310,066.09	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,009,899.04	996,139.23	28,647.46	36,457.46	1,037,546.50	1,032,596.69	4,949.81	
1301.9904	Simbolas, Diabéticos Y Condecoraciones	50,214.05	39,259.05	4,500.00	4,500.00	54,714.05	43,759.05	10,955.00	
1301.9999	Otros Bienes	1,023,803.91	811,681.29	43,937.80	36,675.93	1,067,741.71	848,357.22	219,484.49	
1302	BIENES PARA LA VENTA	26,969,966.39	24,694,607.49	104,296.80	104,296.80	27,074,263.19	25,809,904.29	1,264,358.90	
1302.01	Mercaderías	26,750,433.56	24,673,587.74	4,117.10	814,943.22	26,754,550.66	25,488,530.96	1,266,019.70	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	115,522.83	21,018.75	0.00	0.00	115,522.83	21,018.75	94,503.08	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	700,099.51	699,839.15	0.00	0.00	700,099.51	699,839.15	260.36	
1303.01	Apoyo Alimentario	191,110.94	191,110.94	0.00	0.00	191,110.94	191,110.94	0.00	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	100,348.37	190,348.37	0.00	0.00	100,348.37	190,348.37	0.00	
1303.010189	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	762.57	762.57	0.00	0.00	762.57	762.57	0.00	
1303.0103	Asistencia Médica	507,659.71	507,399.35	0.00	0.00	507,659.71	507,399.35	260.36	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	230,482.18	230,221.82	0.00	0.00	230,482.18	230,221.82	260.36	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	277,177.53	277,177.53	0.00	0.00	277,177.53	277,177.53	0.00	
1303.0159	MATERIAS PRIMAS	901,650.94	807,633.15	104,296.50	104,296.50	1,005,947.44	911,929.65	94,017.79	
1304	Materias Primas Para Productos Manufacturados	946,837.67	807,633.15	0.00	0.00	946,837.67	807,633.15	39,204.52	
1304.01	Materias Primas Desvalorizadas	54,713.27	0.00	0.00	0.00	54,713.27	0.00	54,713.27	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	14,359.93	14,359.93	0.00	0.00	14,359.93	14,359.93	0.00	
1305.01	Materiales Auxiliares	2,642.81	2,642.81	0.00	0.00	2,642.81	2,642.81	0.00	
1305.02	Suministros Diversos	11,717.12	11,717.12	0.00	0.00	11,717.12	11,717.12	0.00	
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	628,295.66	622,698.26	0.00	0.00	628,295.66	622,698.26	5,597.31	
1307.01	Productos De Salud	50,741.29	45,143.98	0.00	0.00	50,741.29	45,143.98	5,597.31	
1308	Otros Productos En Proceso	577,554.27	577,554.27	0.00	0.00	577,554.27	577,554.27	0.00	
1308.01	PRODUCTOS TERMINADOS	893,173.68	893,173.68	0.00	0.00	893,173.68	893,173.68	0.00	
1308.01	Productos De Salud	892,143.98	892,143.98	0.00	0.00	892,143.98	892,143.98	0.00	
1308.99	Otros Productos Terminados	1,029.60	1,029.60	0.00	0.00	1,029.60	1,029.60	0.00	
1309	BIENES EN TRANSITO	11,616,268.64	11,434,143.64	0.00	0.00	11,616,268.64	11,434,143.64	182,125.00	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	11,406,550.07	11,224,425.07	0.00	0.00	11,406,550.07	11,224,425.07	182,125.00	
1309.02	Mercaderías	179,508.35	179,508.35	0.00	0.00	179,508.35	179,508.35	0.00	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	
1309.05	Envases Y Embalajes	29,015.22	29,015.22	0.00	0.00	29,015.22	29,015.22	0.00	
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	1,250,109.27	3,990,588.75	0.00	162,761.26	1,250,109.27	4,153,320.01	2,903,210.74	
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	1,250,109.27	3,990,588.75	0.00	162,761.26	1,250,109.27	4,153,320.01	2,903,210.74	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	1,229,089.52	3,820,322.65	0.00	162,761.26	1,229,089.52	3,983,083.91	75,505.39	
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	21,018.75	115,222.83	0.00	0.00	21,018.75	115,222.83	94,503.08	
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas	54,713.27	54,713.27	0.00	0.00	54,713.27	54,713.27	0.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,100,070.81	378,417,895.30	7,244,418.47	0.00	1,107,924,889.58	378,417,895.30	729,504,693.68	
1501.01	Edificios Residenciales	1,092,293.00	1,092,293.00	0.00	0.00	1,092,293.00	1,092,293.00	0.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre de 2015
 (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
1501.0101	Viviendas Residenciales	1,092,283.00	1,092,283.00	0.00	0.00	1,092,283.00	1,092,283.00		
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	1,092,283.00	1,092,283.00	0.00	0.00	1,092,283.00	1,092,283.00		
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	280,705,832.26	276,987,002.20	0.00	0.00	280,705,832.26	276,987,002.20	3,718,830.06	
1501.0201	Edificios Administrativos	10,402,642.47	6,900,107.56	0.00	0.00	10,402,642.47	6,900,107.56	3,502,534.91	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	9,166,607.54	6,028,911.67	0.00	0.00	9,166,607.54	6,028,911.67	3,137,695.87	
1501.020107	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,235,034.93	871,196.29	0.00	0.00	1,235,034.93	871,196.29	364,838.64	
1501.0203	Instalaciones Médicas	267,582,482.38	207,084,853.75	0.00	0.00	267,582,482.38	207,084,853.75		
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	207,084,853.75	207,084,853.75	0.00	0.00	207,084,853.75	207,084,853.75		
1501.020307	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	60,497,628.63	60,497,628.63	0.00	0.00	60,497,628.63	60,497,628.63		
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	978,682.10	763,365.55	0.00	0.00	978,682.10	763,365.55		
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	743,385.21	579,259.61	0.00	0.00	743,385.21	579,259.61		
1501.020407	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	236,296.89	184,126.94	0.00	0.00	236,296.89	184,126.94		
1501.0209	Otros Edificios No Residenciales	1,741,025.31	1,741,025.31	0.00	0.00	1,741,025.31	1,741,025.31		
1501.020901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	1,741,025.31	1,741,025.31	0.00	0.00	1,741,025.31	1,741,025.31		
1501.06	Construcción De Edificios Residenciales	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00		
1501.0603	Construcción De Edificios Residenciales - Bienes	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00		
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	784,083,726.02	80,590,568.81	7,248,418.17	0.00	791,332,144.19	80,590,568.81	710,741,576.38	
1501.0701	Edificios Administrativos	2,765,490.37	2,765,490.37	0.00	0.00	2,765,490.37	2,765,490.37		
1501.070101	Per Contrata	2,737,442.37	2,737,442.37	0.00	0.00	2,737,442.37	2,737,442.37		
1501.070104	Per Administración Directa - Servicios	28,048.00	28,048.00	0.00	0.00	28,048.00	28,048.00		
1501.0703	Instalaciones Médicas	777,914,030.42	71,333,624.26	7,248,418.17	0.00	785,162,448.59	77,333,624.26	707,828,824.33	
1501.070301	Per Contrata	766,582,849.46	66,077,902.09	7,248,418.17	0.00	773,831,267.63	66,077,902.09	707,753,366.54	
1501.070303	Per Administración Directa - Bienes	3,065,322.27	3,065,322.27	0.00	0.00	3,065,322.27	3,065,322.27		
1501.070304	Per Administración Directa - Servicios	9,265,658.69	8,190,999.90	0.00	0.00	8,265,658.69	8,190,999.90	75,458.79	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	90,850.41	90,850.41	0.00	0.00	90,850.41	90,850.41		
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	90,850.41	90,850.41	0.00	0.00	90,850.41	90,850.41		
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	3,313,354.82	400,603.77	0.00	0.00	3,313,354.82	400,603.77	2,912,751.05	
1501.070801	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - Costo	3,313,354.82	400,603.77	0.00	0.00	3,313,354.82	400,603.77	2,912,751.05	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	2,142.36	2,142.36	0.00	0.00	2,142.36	2,142.36		
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	2,142.36	2,142.36	0.00	0.00	2,142.36	2,142.36		
1501.080304	Por Administración Directa - Servicios	2,142.36	2,142.36	0.00	0.00	2,142.36	2,142.36		
1501.09	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	34,819,637.17	19,745,448.93	0.00	0.00	34,819,637.17	19,745,448.93	15,074,188.24	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	27,002,972.36	15,148,883.22	0.00	0.00	27,002,972.36	15,148,883.22	11,853,989.14	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	7,816,664.81	4,596,465.71	0.00	0.00	7,816,664.81	4,596,465.71	3,220,199.10	
1502	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	2,165,817,048.41	1,859,096,274.41	0.00	0.00	2,165,817,048.41	1,859,096,274.41	307,720,774.00	
1502.01	Terras Y Terrenos	1,613,925,830.86	1,452,726,816.24	0.00	0.00	1,613,925,830.86	1,452,726,816.24	161,199,014.62	
1502.0101	Terrenos Urbanos	1,611,221,795.00	1,450,022,780.38	0.00	0.00	1,611,221,795.00	1,450,022,780.38	161,199,014.62	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	446,507,007.84	442,989,018.49	0.00	0.00	446,507,007.84	442,989,018.49	3,608,989.35	
1502.0102	Terrenos Rurales	1,164,714,787.16	1,007,124,761.89	0.00	0.00	1,164,714,787.16	1,007,124,761.89	157,590,025.27	
1502.010207	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	1,341,177.10	1,341,177.10	0.00	0.00	1,341,177.10	1,341,177.10		
1502.0103	Terrenos Elreos	1,341,177.10	1,341,177.10	0.00	0.00	1,341,177.10	1,341,177.10		
1502.010307	Terrenos Elreos - Ajuste por Revaluación	1,362,858.76	1,362,858.76	0.00	0.00	1,362,858.76	1,362,858.76		
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	522,011,485.88	375,489,726.50	0.00	0.00	522,011,485.88	375,489,726.50	146,521,759.38	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	21,351,736.81	6,861,019.11	0.00	0.00	21,351,736.81	6,861,019.11	14,490,717.70	
1502.0507	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	500,659,749.07	368,628,707.39	0.00	0.00	500,659,749.07	368,628,707.39	132,031,041.68	
1502.06	Asociaciones Público Privadas, Unifunco Y Otros	29,879,731.67	29,879,731.67	0.00	0.00	29,879,731.67	29,879,731.67		
1502.0603	Otros	29,879,731.67	29,879,731.67	0.00	0.00	29,879,731.67	29,879,731.67		
1502.060307	Otros - Ajuste por Revaluación	29,879,731.67	29,879,731.67	0.00	0.00	29,879,731.67	29,879,731.67		
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,056,276,588.23	863,149,852.83	29,292,880.45	24,677,057.69	1,085,529,438.88	887,727,010.51	197,802,428.17	
1503.01	Vehículos	37,565,512.04	26,777,003.43	3,000,000.00	2,951,120.18	37,565,512.04	27,012,123.61	10,553,391.43	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	37,565,512.04	26,777,003.43	3,000,000.00	2,951,120.18	37,565,512.04	27,012,123.61	10,553,391.43	
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	894,648,754.25	788,203,453.43	17,618,131.51	16,514,528.41	912,266,885.86	804,717,991.77	107,546,904.09	
1503.0201	Para Oficina	37,597,021.84	29,599,865.14	218,485.45	212,212.38	37,815,507.29	29,812,077.52	7,993,429.77	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre de 2015
 (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
1503.020101	Máquinas Y Equipos De Oficina	8,842,755.99	6,710,324.91	7,852.00	2,576.32	8,850,585.99	6,713,100.23	21,377,465.76	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	28,744,267.85	22,889,340.23	210,653.45	209,637.06	28,954,921.30	23,098,977.29	5,855,944.01	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,363,893.16	1,261,083.66	0.00	0.00	1,363,893.16	1,261,083.66	102,799.50	
1503.020201	Máquinas Y Equipos Educativos	1,182,502.55	1,089,293.05	0.00	0.00	1,182,502.55	1,089,293.05	83,209.50	
1503.020202	Mobiliario Educativo	181,390.61	181,800.61	0.00	0.00	181,390.61	181,800.61	19,590.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	138,037,682.32	85,149,329.61	1,864,679.60	182,332.66	139,902,351.92	85,331,762.27	54,570,599.65	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	106,151,226.92	66,588,624.34	1,833,551.26	164,886.46	107,984,778.18	66,753,510.80	42,231,267.38	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	6,605,044.19	3,947,085.76	9,510.00	0.00	6,614,554.19	3,947,085.76	2,667,468.43	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	25,281,411.21	15,613,619.51	21,618.34	17,546.20	25,303,029.55	15,631,165.71	9,671,863.84	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	548,717,488.81	538,272,888.27	6,485,852.38	6,582,867.26	556,203,441.19	542,855,856.53	13,347,584.66	
1503.020401	Mobiliario	50,886,404.67	49,382,996.07	0.00	18,177.02	50,886,404.67	49,411,173.09	1,455,231.58	
1503.020402	Equipo	489,851,084.14	488,879,893.20	6,485,852.38	6,564,790.24	505,337,036.62	493,444,683.44	11,892,353.08	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,447.45	5,028.94	0.00	0.00	4,907,693.52	3,262,618.98	1,645,074.54	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	4,899,246.07	3,257,590.04	0.00	0.00	4,899,246.07	3,257,590.04	3,418.51	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	187,309.23	170,876.78	0.00	0.00	187,309.23	170,876.78	16,432.45	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	4,067.11	4,067.11	0.00	0.00	4,067.11	4,067.11		
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	183,242.12	166,809.67	0.00	0.00	183,242.12	166,809.67	16,432.45	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	1,151,022.86	1,141,888.48	7,295.90	5,487.30	1,158,318.36	1,147,185.78	11,132.58	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,000,825.30	1,000,825.30	4,495.50	2,697.30	1,005,320.80	1,003,522.60	1,798.20	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	150,197.56	140,965.18	2,600.00	2,600.00	152,797.56	143,565.18	9,334.38	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	40,427.29	1,741.07	0.00	0.00	40,427.29	1,741.07	38,686.22	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	34,990.00	1,741.07	0.00	0.00	34,990.00	1,741.07	33,248.93	
1503.020802	Armamento En General	5,437.29	1,741.07	0.00	0.00	5,437.29	1,741.07	3,696.22	
1503.0209	Máquina Y Equipo Diversos	161,656,216.22	131,343,350.37	9,041,718.68	9,591,418.81	170,697,933.90	140,874,789.18	29,823,164.72	
1503.020901	Arte Acondicionado Y Refrigeración	24,002,627.72	19,042,093.63	1,599.00	325,727.12	24,004,226.72	19,367,820.75	4,636,405.97	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	28,728,650.69	26,888,654.59	478.00	478.00	28,729,128.69	26,889,132.59	1,838,996.10	
1503.020903	Seguridad Industrial	2,464,030.80	589,435.56	9,348.00	3,328.03	2,473,378.80	602,761.59	1,870,617.21	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	13,123,848.41	10,451,175.49	13,321.06	66,842.16	13,137,169.47	10,518,117.65	2,619,051.82	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	22,331,162.51	15,516,176.95	4,931.50	88,839.95	22,336,094.01	15,605,638.10	6,730,455.91	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	59,716.69	1,435.40	0.00	33,038.82	59,716.69	34,474.22	25,244.47	
1503.020909	Máquinas, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	70,946,176.40	56,842,757.55	9,012,041.12	9,013,066.73	79,858,217.52	67,855,824.28	12,102,393.24	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	42,290,482.84	14,260,394.91	0.00	0.00	42,290,482.84	14,260,394.91	28,030,087.93	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	81,771,809.10	33,909,101.13	11,634,745.84	7,827,409.09	93,406,554.94	41,736,510.22	51,670,044.72	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	19,450,115.74	2,454,734.00	1,692,461.29	18,800.95	21,042,687.03	2,483,314.95	18,559,372.08	
1504.0203	Gastos Por La Contratación De Servicios	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		
1504.0402	Discho De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00		
1504.0403	Gastos Por La Contratación De Servicios	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00		
1504.05	Formación Y Capacitación	156,079.43	156,079.43	0.00	0.00	156,079.43	156,079.43		
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	156,079.43	156,079.43	0.00	0.00	156,079.43	156,079.43		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	19,262,217.31	2,276,825.57	1,592,461.29	18,690.95	20,854,678.60	2,295,406.52	18,559,272.08	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	1,455,158.59	1,337,005.07	2,061.92	18,539.95	1,457,220.51	1,355,545.02	101,675.49	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	17,807,058.72	939,820.50	1,590,399.37	41.00	19,397,458.09	939,661.50	16,457,596.59	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	38,482,341.07	7,495,740.37	1,394,889.71	684,774.35	39,877,930.76	8,080,514.72	31,796,416.06	
1505.01	Estudio De Preinversión	13,938,084.10	478,537.34	245,305.00	0.00	14,183,386.70	478,537.34	13,704,849.36	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	16,620,741.76	3,786,555.22	0.00	0.00	16,620,741.76	3,786,555.22	13,034,186.54	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,230,647.81	225,304.33	1,148,284.71	594,774.35	3,872,802.32	3,815,422.16	5,057,380.16	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	235,020.60	225,304.33	0.00	395.42	235,020.60	225,699.75	9,320.75	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,454,352.53	2,971,198.90	564,905.78	0.00	8,019,258.31	2,971,198.90	5,048,059.41	
1505.0309	OTROS GASTOS	34,144.58	16,302,624.92	584,378.93	594,378.93	35,926,474.46	16,302,624.92	20,623,849.54	
1507	OTROS ACTIVOS	1,169,267.76	1,072,629.27	0.00	0.00	1,169,267.76	1,072,629.27	96,638.49	
1507.02	Bienes Culturales								



BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVEVOS 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
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	802,077.76	708,802.17	0.00	0.00	802,077.76	708,802.17	93,175.59	
1507.0209	Bienes Culturales Por Recibir	4,825.80	4,825.80	0.00	0.00	4,825.80	4,825.80	3,462.80	
1507.0209	Otros Bienes Culturales	352,364.20	358,901.30	0.00	0.00	352,364.20	358,901.30	20,527,211.05	
1507.03	Patentes Y Marcas De Fabrica	34,755,987.38	14,228,776.33	0.00	0.00	34,755,987.38	14,228,776.33	102,321.00	
1507.0301	Activos Intangibles	102,321.00	102,321.00	0.00	0.00	102,321.00	102,321.00	9,635,493.29	
1507.0302	Software	22,100,423.29	9,635,435.30	0.00	0.00	22,100,423.29	9,635,435.30	4,481,020.03	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	12,553,243.09	4,491,020.03	0.00	0.00	12,553,243.09	4,491,020.03	1,219.32	
1507.99	Otros	1,219.32	1,219.32	0.00	0.00	1,219.32	1,219.32	1,219.32	
1507.9999	Otros	1,219.32	1,219.32	0.00	0.00	1,219.32	1,219.32	599,830,983.47	101,410,592.41
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	497,945,607.66	598,877,457.07	574,793.50	0.00	1,053,836.40	488,620,401.06	85,749,052.27	10,857,467.82
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	74,890,584.45	85,728,476.22	0.00	0.00	19,576.05	74,890,584.45	71,515,614.70	805,367.24
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	70,711,447.46	71,512,940.93	0.00	0.00	3,873.77	70,711,447.46	59,185,955.71	628,810.35
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	52,566,742.36	53,192,116.32	0.00	0.00	3,439.39	52,566,742.36	18,321,258.99	176,553.89
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	18,144,705.10	18,320,824.61	0.00	0.00	434.38	18,144,705.10	14,231,237.57	10,052,100.58
1508.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	4,178,136.89	14,215,535.29	0.00	0.00	15,702.28	4,178,136.89	11,005,322.52	7,664,113.04
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	3,361,209.48	10,992,974.62	0.00	0.00	12,347.90	3,361,209.48	3,225,915.05	2,407,987.54
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	817,927.51	3,222,560.67	0.00	0.00	847,054.31	414,381,612.37	463,053,610.50	11,207,491.42
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	413,006,818.87	492,860,191.23	574,793.50	0.00	1,312,306.39	483,727,245.54	2,267,284.15	14,582,997.98
1508.0201	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	21,003,090.53	30,601,087.94	0.00	0.00	235,113.18	21,238,193.71	30,673,634.64	9,435,440.93
1508.0202	Amortización Acumulada De Intangibles	392,893,738.34	462,279,103.29	339,680.32	0.00	774,507.61	393,143,418.66	20,455,685.66	79,345,633.17
1508.03	Activos Intangibles	9,248,204.24	20,268,489.62	0.00	0.00	187,206.04	9,248,204.24	20,455,685.66	11,207,491.42
1508.0302	Activos Intangibles	3,570,376.11	1,365,834,139.44	8,328,464.83	0.00	1,902,018.32	1,367,736,167.76	2,211,469,318.18	11,207,491.42
1601	TRASPASOS Y REMESAS	2,271,097.83	40,555.86	36,742.18	0.00	3,579,204,476.54	1,367,736,167.76	2,267,284.15	14,582,997.98
1601.01	Traspasos De Fondos	2,271,097.83	40,555.86	36,742.18	0.00	3,579,204,476.54	1,367,736,167.76	2,267,284.15	14,582,997.98
1601.0101	Tesoro Publico	1,881,287.21	0.00	0.00	0.00	1,881,287.21	16,464,285.19	14,582,997.98	
1601.02	Traspasos De Documentos	13,270,691.59	0.00	0.00	0.00	13,270,691.59	1,881,287.21	1,881,287.21	
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	1,881,287.21	0.00	0.00	0.00	1,881,287.21	1,881,287.21	14,825,124.04	5,551,751.99
1601.0299	Otros Documentos	20,175,466.76	14,633,422.89	201,409.27	0.00	181,701.18	20,376,876.03	1,336,406,192.67	2,108,562.28
1601.03	Traspasos Internos	3,546,048,159.31	1,336,008,181.89	8,590,313.38	0.00	3,554,638,472.69	1,336,406,192.67	5,629,006.42	
1601.99	Otros	134,730,805.15	128,168,622.10	20,239,826.36	0.00	164,970,331.51	182,461,369.23	36,260,817.80	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39,653,331.02	33,907,460.95	2,235,993.20	0.00	41,890,324.22	36,260,817.80	79,262.28	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	73,135.83	73,135.83	6,126.45	0.00	79,262.28	79,262.28	4,673,611.51	33,949.45
2101.0101	Fondo De Pensiones	73,135.83	73,135.83	6,126.45	0.00	79,262.28	79,262.28	4,673,611.51	33,949.45
2101.0102	Fondo De Pensiones - Vigentes	3,993,052.37	4,023,170.17	656,608.69	0.00	4,649,660.89	4,673,611.51	12,956,921.13	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	3,993,052.37	4,023,170.17	656,608.69	0.00	4,649,660.89	4,673,611.51	12,956,921.13	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	11,436,515.13	11,436,515.13	1,520,406.00	0.00	12,956,921.13	12,956,921.13	251,932.30	
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	11,436,515.13	11,436,515.13	1,520,406.00	0.00	12,956,921.13	12,956,921.13	251,932.30	
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	251,932.30	251,932.30	0.00	0.00	251,932.30	251,932.30	18,299,090.58	
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	251,932.30	251,932.30	0.00	0.00	251,932.30	251,932.30	16,801,096.46	
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	23,908,695.39	18,122,707.62	53,851.06	0.00	23,962,546.45	18,299,090.58	5,663,455.87	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	22,461,262.27	16,675,238.40	3,326.06	0.00	22,464,552.33	16,801,096.46	5,663,455.87	
2101.010502	IGV Retenido	1,048.93	1,048.93	0.00	0.00	1,048.93	1,048.93	210,922.22	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	1,446,420.19	1,446,420.19	50,525.00	0.00	1,496,945.19	1,496,945.19	210,922.22	
2101.02	Tributos Municipales	210,922.22	210,922.22	0.00	0.00	210,922.22	210,922.22	210,922.22	
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	210,922.22	210,922.22	0.00	0.00	210,922.22	210,922.22	34,862,193.91	
2101.03	Seguridad Social	30,783,673.76	30,866,375.15	4,078,520.15	0.00	4,019,371.14	34,862,193.91	26,028,094.07	23,552.38
2101.0301	Prestaciones De Salud	23,144,969.61	23,227,401.25	2,659,572.08	0.00	2,659,572.08	26,094,541.69	24,822,383.49	23,552.38
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	22,146,833.06	22,229,284.70	2,651,999.05	0.00	2,651,999.05	24,798,851.11	24,822,383.49	
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	945,235.59	945,235.59	206,229.03	0.00	1,151,464.62	1,151,464.62	29,720.00	
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Venezidas	29,720.00	29,720.00	0.00	0.00	29,720.00	29,720.00	8,857,652.22	
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	7,638,973.90	7,638,973.90	1,218,678.32	0.00	1,218,678.32	8,857,652.22	8,857,652.22	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	7,638,973.90	7,638,973.90	1,218,678.32	0.00	1,218,678.32	8,857,652.22	8,857,652.22	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVEVOS 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
2101.09	Otros	64,082,878.15	64,173,865.78	13,924,013.01	17,330,019.14	78,006,891.16	81,503,882.92		3,496,991.76
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	22,851,817.54	22,855,880.27	2,970,112.01	2,970,056.14	22,855,880.27	25,855,938.41		4,008.86
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	22,851,817.54	22,855,880.27	2,970,112.01	2,970,056.14	22,855,880.27	25,855,938.41		4,008.86
2101.0999	Otros	41,201,050.61	41,287,985.51	10,953,901.00	14,359,963.00	41,287,985.51	55,647,944.51		3,492,962.90
2101.099901	Otros - Vigentes	41,199,612.61	41,265,535.51	10,953,901.00	14,359,963.00	41,199,612.61	55,646,986.51		3,492,962.90
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	928,036,044.48	1,168,699,484.70	43,420,374.96	42,691,940.77	971,456,419.43	1,211,391,425.47		239,936,006.04
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	232,516,437.71	232,693,353.04	34,010,752.99	33,980,804.84	266,529,190.70	266,684,157.88		154,987.18
2102.02	Pensiones Por Pagar	28,321,311.94	27,152,616.21	3,089,477.18	2,394,037.15	29,410,787.82	29,556,653.36		116,864.24
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	27,069,679.38	27,906,804.99	3,721.33	11,936.33	27,918,741.32	27,918,741.32		845,340.61
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	27,069,679.38	27,906,804.99	3,721.33	11,936.33	27,073,400.71	27,918,741.32		845,340.61
2102.030101	Principa	27,069,679.38	27,906,804.99	3,721.33	11,936.33	27,073,400.71	27,918,741.32		845,340.61
2102.0401	Ciros Beneficios Por Pagar	905,633.15	910,674.20	7,633.95	4,645.73	913,267.10	916,319.93		2,052.83
2102.040101	GRATIFICACIONES	613,450.52	615,400.52	1,750.00	1,600.00	617,000.52	617,000.52		1,800.00
2102.040102	Aguinaldos	9,211.88	9,211.88	0.00	0.00	9,211.88	9,211.88		1,800.00
2102.0402	Vacaciones	604,238.64	606,188.64	1,750.00	1,600.00	606,988.64	607,788.64		252.83
2102.05	Obligaciones Previsionales	583,984,944.65	821,674,627.15	0.00	0.00	583,984,944.65	821,674,627.15		238,689,682.50
2102.0501	Pensiones	471,320,747.86	697,721,083.26	0.00	0.00	471,320,747.86	697,721,083.26		226,400,335.40
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	471,320,747.86	697,721,083.26	0.00	0.00	471,320,747.86	697,721,083.26		226,400,335.40
2102.0502	Trabajadores Activos	111,664,196.79	123,953,543.89	0.00	0.00	111,664,196.79	123,953,543.89		12,289,347.10
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	111,664,196.79	123,953,543.89	0.00	0.00	111,664,196.79	123,953,543.89		12,289,347.10
2103	Cuentas POR PAGAR	56,235,037.65	56,251,409.11	6,289,769.50	6,300,516.72	64,524,827.15	64,561,925.83		27,096.68
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	630,749,856.70	942,006,913.96	59,334,744.85	58,596,385.87	690,084,601.55	700,603,299.83		10,518,698.28
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	630,749,856.70	942,006,913.96	59,334,744.85	58,596,385.87	690,084,601.55	700,603,299.83		10,518,698.28
2103.010101	BIENES	423,971,892.83	432,971,217.77	38,456,253.27	36,870,779.54	464,911,146.10	469,841,997.54		5,650,851.21
2103.010102	SERVICIOS	206,014,563.87	209,035,696.19	20,878,491.58	21,725,606.33	225,893,455.45	230,761,302.52		4,887,847.07
2103.0201	Activos No Financieros Por Pagar	240,709,518.38	242,942,501.33	12,879,688.63	21,360,654.01	253,589,387.01	264,300,155.34		10,713,766.33
2103.0202	Activos no Financieros - Pasivo Financiero	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00		0.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	6,944,923.44	20,142,072.58	356,657.26	424,101.71	7,301,580.70	20,566,174.29		13,264,593.59
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	509,286,362.56	527,381,419.39	20,216,448.50	20,510,808.73	529,502,811.06	547,892,228.09		18,389,417.03
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	5,445,846.39	5,445,846.39	0.00	0.00	5,445,846.39	15,769,974.59		10,324,128.20
2103.990101	Administrativas	130,865.39	130,865.39	0.00	19,500.00	130,865.39	150,365.39		19,500.00
2103.990103	Civiles	0.00	0.00	0.00	404,206.15	0.00	404,206.15		404,206.15
2103.990104	Laborales	5,314,981.00	5,314,981.00	0.00	5,373,292.67	10,688,273.67	10,688,273.67		5,373,292.67
2103.990109	OTROS	459,036,671.21	477,131,728.01	20,216,448.50	10,186,606.53	479,253,118.71	487,318,008.54		4,527,127.38
2103.999901	OTROS	459,036,671.21	477,131,728.01	20,216,448.50	10,186,606.53	479,253,118.71	487,318,008.54		4,527,127.38
2401	PROVISIONES	15,764,109.37	14,614,109.37	146,366.75	146,366.75	15,910,476.12	16,318,408.54		8,065,288.83
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros	14,614,109.37	19,024,211.91	146,366.75	146,366.75	14,760,476.12	19,170,578.66		4,410,102.54
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	1,947,577.56	1,947,577.56	146,366.75	146,366.75	2,093,944.31	2,093,944.31		4,410,102.54
2401.010101	Personal Administrativo	1,782,656.36	1,782,656.36	146,366.75	146,366.75	1,929,023.11	1,929,023.11		4,410,102.54
2401.010103	Personal De Salud	164,861.20	164,861.20	0.00	0.00	164,861.20	164,861.20		242,000.00
2401.0103	A Sector Privado	12,666,531.81	17,076,634.35	0.00	0.00	12,666,531.81	17,076,634.35		4,410,102.54
2401.010301	A Personas Jurídicas	12,465,399.10	16,633,501.84	0.00	0.00	12,465,399.10	16,633,501.84		4,166,102.54
2401.010302	A Personas Naturales	201,192.71	443,192.71	0.00	0.00	201,192.71	443,192.71		242,000.00
2401.02	Provisiones Diversas	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00		0.00
2401.0299	Otros	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00		0.00
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	32,792,538.70	1,774,735,711.87	0.00	0.00	32,792,538.70	1,774,735,711.87		1,741,943,173.17
3001.01	Excedente de Revaluación	190,706.85	190,706.85	0.00	0.00	190,706.85	190,706.85		1,741,943,173.17
3001.0101	Edificios Residenciales	190,706.85	190,706.85	0.00	0.00	190,706.85	190,706.85		1,741,943,173.17
3001.010102	Viviendas Residenciales por Administración Funcional	190,706.85	190,706.85	0.00	0.00	190,706.85	190,706.85		1,741,943,173.17
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	433,786.87	44,592,646.91	0.00	0.00	433,786.87	44,592,646.91		44,158,860.04



BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	957,754.89	0.00	0.00	0.00	957,754.89		957,754.89
3001.010203	Instalaciones Médicas	330,552.03	43,395,395.12	0.00	0.00	330,552.03	43,395,395.12		43,014,833.09
3001.010204	Instalaciones Sociales y Culturales	0.00	186,272.06	0.00	0.00	0.00	186,272.06		186,272.06
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	53,224.84	53,224.84	0.00	0.00	53,224.84	53,224.84		
3001.0103	Tierras Y Terrenos	27,276,678.00	1,194,695,501.02	0.00	0.00	27,276,678.00	1,194,695,501.02		1,167,418,823.02
3001.010301	Terrenos Urbanos	27,276,678.00	1,191,981,465.16	0.00	0.00	27,276,678.00	1,191,981,465.16		1,164,714,787.16
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	1,341,177.10	0.00	0.00	0.00	1,341,177.10		1,341,177.10
3001.010303	Terrenos Esfuzos	0.00	1,362,858.76	0.00	0.00	0.00	1,362,858.76		1,362,858.76
3001.0108	Edificios en Alocación en Uso	31,366.98	4,717,376.35	0.00	0.00	31,366.98	4,717,376.35		4,686,009.37
3001.0110	Terrenos en Alocación en Uso	4,860,000.00	500,659,749.07	0.00	0.00	4,860,000.00	500,659,749.07		465,789,749.07
3001.0111	Terrenos - Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67		29,879,731.67
3001.011103	Otros	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67		29,879,731.67
3101	HACIENDA NACIONAL	1,330,322,449.49	4,336,651,671.47	0.00	0.00	1,330,322,449.49	4,336,651,671.47		3,006,229,121.98
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,330,322,449.49	3,135,412,164.68	0.00	0.00	1,330,322,449.49	3,135,412,164.68		1,805,009,715.19
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	1,201,139,406.79	0.00	0.00	0.00	1,201,139,406.79		1,201,139,406.79
3201	HACIENDA NACIONAL-ADICIONAL	998,014,659.02	243,776,011.20	0.00	0.00	998,014,659.02	243,776,011.20		754,239,647.82
3201.01	Traspasos y Remesas	206,219,179.39	201,719,319.51	0.00	0.00	206,219,179.39	201,719,319.51		6,500,859.86
3201.0101	Traspasos De Fondos	19,803,756.13	19,803,756.13	0.00	0.00	19,803,756.13	19,803,756.13		19,803,756.13
3201.010101	Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3201.0102	Traspasos De Documentos	0.00	14,123,050.19	0.00	0.00	0.00	14,123,050.19		14,123,050.19
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Extremo	0.00	14,123,050.19	0.00	0.00	0.00	14,123,050.19		14,123,050.19
3201.0103	Traspasos Internos	186,415,423.26	187,595,269.32	0.00	0.00	186,415,423.26	187,595,269.32		820,163.94
3201.99	Otros	789,795,379.63	42,056,691.69	0.00	0.00	789,795,379.63	42,056,691.69		747,738,687.94
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	3,697,641,028.24	2,727,824,340.30	0.00	0.00	3,697,641,028.24	2,727,824,340.30		969,716,687.44
3401.01	Superavit Acumulado	155,677.68	155,677.68	0.00	0.00	155,677.68	155,677.68		0.00
3401.02	Déficit Acumulado	3,541,963,350.56	2,572,143,662.62	0.00	0.00	3,541,963,350.56	2,572,143,662.62		2,669,964,651.23
3401.03	EFFECTOS DE SANDEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	115,400,472.75	51,480,015.77	0.00	0.00	115,400,472.75	51,480,015.77		3,574,760,881.69
3401.0301	Caja y Bancos	52,260.17	52,260.17	0.00	0.00	52,260.17	52,260.17		63,920,456.98
3401.0302	Cuentas por Cobrar	979,423.37	979,423.37	0.00	0.00	979,423.37	979,423.37		52,260.17
3401.0303	Cuentas por Cobrar Diversas	51,806,201.37	51,806,201.37	0.00	0.00	51,806,201.37	51,806,201.37		51,806,201.37
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	2,646,279.46	2,646,279.46	0.00	0.00	2,646,279.46	2,646,279.46		2,646,279.46
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)	59,911,508.38	59,911,508.38	0.00	0.00	59,911,508.38	59,911,508.38		59,911,508.38
3401.0321	Edificios y Estructuras	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00		4,800.00
3401.0325	Estudios y Proyectos	17,392.21	17,392.21	0.00	0.00	17,392.21	17,392.21		0.00
4301	VENTA DE BIENES	17,391.37	1,969,736.83	324.00	707,336.58	17,716.31	2,706,090.67		2,687,374.36
4301.06	Ventas De Productos De Salud	17,391.37	1,969,736.83	324.00	707,336.58	17,716.31	2,706,090.67		2,655,703.99
4301.0601	Venta De Productos de Salud	17,391.37	1,969,736.83	324.00	707,336.58	17,716.31	2,706,090.67		2,655,703.99
4301.060102	Medicinas	11,611.37	1,922,827.63	0.00	689,230.53	11,611.37	2,621,058.16		2,609,446.79
4301.060199	Otros Productos de Salud	5,780.00	46,909.20	324.00	5,452.00	6,104.00	52,361.20		46,257.20
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.84	28,017.16	0.00	3,654.05	0.84	31,671.21		31,670.37
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.84	28,017.16	0.00	3,654.05	0.84	31,671.21		31,670.37
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.84	1,894.65	0.00	236.00	0.84	2,231.81		2,231.81
4301.090199	Otros Bienes	0.00	26,022.51	0.00	3,418.05	0.00	29,438.56		29,438.56
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	289,652.30	26,287,207.93	14,983.65	3,889,308.38	304,635.93	30,176,516.31		29,871,660.48
4302.01	Derechos Administrativos Generales	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75		0.75
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75		0.75
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75		0.75
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	289,251.90	25,923,884.48	14,869.03	3,851,610.96	304,140.93	29,775,495.44		28,471,354.61
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	289,251.90	25,923,884.48	14,869.03	3,851,610.96	304,140.93	29,775,495.44		28,471,354.61
4302.040101	Tasas De Salud	82,403.64	16,556,027.13	10,612.25	2,493,165.26	93,015.89	19,049,192.39		18,956,176.50
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	137,144.82	8,792,172.92	3,948.56	1,287,250.95	141,363.38	10,059,430.97		9,916,067.59
4302.040104	Certificados	65,572.00	65,572.00	0.00	0.00	65,572.00	65,572.00		65,572.00
4302.040105	Pases Sanitarios	2,037.54	439,745.72	0.00	69,163.35	2,037.54	528,909.07		528,871.53
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	1,823.80	70,366.71	328.22	2,024.30	2,152.02	72,391.01		70,236.99



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2015
 (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
4302.10	Otros Derechos Administrativos	600.50	363,323.45	94.50	37,696.67	695.00	401,020.12		400,325.12
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	600.50	363,323.45	94.50	37,696.67	695.00	401,020.12		400,325.12
4302.10005	Certificaciones Diversas	569.00	352,475.45	94.50	37,696.67	663.50	389,888.95		389,225.45
4302.10011	Acceso A La Información Pública	31.50	10,844.00	0.00	287.17	31.50	11,131.17		11,099.67
4303	VENTA DE SERVICIOS	332,892.43	913,413.35	0.00	80,850.29	332,892.43	994,263.66		664,371.22
4303.04	Servicios De Salud	281,563.85	320,026.95	0.00	8,372.00	281,563.85	328,398.95		46,835.10
4303.0401	Servicios Médicos - Asistencias	160,269.81	160,269.81	0.00	0.00	160,269.81	160,269.81		
4303.040101	Atención Médica	52,137.50	52,137.50	0.00	0.00	52,137.50	52,137.50		
4303.040102	Atención Dental	18,268.00	18,268.00	0.00	0.00	18,268.00	18,268.00		
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	13,824.00	13,824.00	0.00	0.00	13,824.00	13,824.00		
4303.040104	Servicio De Emergencia	28,023.00	28,023.00	0.00	0.00	28,023.00	28,023.00		
4303.040105	Cirugía	1,707.31	1,707.31	0.00	0.00	1,707.31	1,707.31		
4303.040106	Hospitalización	6,973.10	6,973.10	0.00	0.00	6,973.10	6,973.10		
4303.040107	Servicio De Tópico	32,454.90	32,454.90	0.00	0.00	32,454.90	32,454.90		
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	6,882.00	6,882.00	0.00	0.00	6,882.00	6,882.00		
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	41,180.00	79,643.10	0.00	8,372.00	41,180.00	88,015.10		46,835.10
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	35,341.50	73,804.50	0.00	8,372.00	35,341.50	82,176.50		46,835.10
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	80,114.04	5,838.50	0.00	0.00	80,114.04	80,114.04		
4303.0403	Otros Servicios De Salud	80,114.04	80,114.04	0.00	0.00	80,114.04	80,114.04		
4303.040399	Otros Servicios De Salud	80,114.04	80,114.04	0.00	0.00	80,114.04	80,114.04		
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	51,328.58	593,386.41	0.00	72,478.29	51,328.58	665,864.70		614,536.12
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	51,328.58	593,386.41	0.00	72,478.29	51,328.58	665,864.70		614,536.12
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	689.08	0.00	0.00	0.00	689.08		689.08
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	51,328.58	592,697.33	0.00	72,478.29	51,328.58	665,175.62		613,947.04
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	129.42	1,203,659.38	0.00	0.00	129.42	1,203,659.38		1,203,629.96
4401.01	En Efectivo	0.00	925,493.22	0.00	0.00	0.00	925,493.22		925,493.22
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	925,493.22	0.00	0.00	0.00	925,493.22		925,493.22
4401.010202	En Bienes	129.42	278,166.16	0.00	0.00	129.42	278,166.16		278,036.74
4401.0202	De Organismos Internacionales	0.00	39,782.46	0.00	0.00	0.00	39,782.46		39,782.46
4401.020202	Otros Organismos	0.00	39,782.46	0.00	0.00	0.00	39,782.46		39,782.46
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	129.42	238,383.70	0.00	0.00	129.42	238,383.70		238,254.28
4401.020301	Del Gobierno Nacional	129.42	236,015.87	0.00	0.00	129.42	236,015.87		235,886.45
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	2,367.83	0.00	0.00	0.00	2,367.83		2,367.83
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	51,140,476.94	1,468,669,797.27	1,577,128.32	124,459,499.17	52,717,605.26	1,590,079,296.44		1,527,351,992.18
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	51,079,994.23	955,297,052.11	1,573,888.31	124,459,337.23	52,653,882.54	1,079,769,389.34		1,022,114,506.80
4402.02	Traspasos Con Documentos	60,181.71	272,745.16	3,240.01	38,161.94	63,421.72	310,907.10		247,465.38
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00		500,000,000.00
4402.0307	De Fondos Públicos	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00		500,000,000.00
4402.030710	Participaciones Fondo APP	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00		500,000,000.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	62,506.40	0.00	0.00	0.00	62,506.40		62,506.40
4403.01	En Efectivo	0.00	62,506.40	0.00	0.00	0.00	62,506.40		62,506.40
4403.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	62,506.40	0.00	0.00	0.00	62,506.40		62,506.40
4403.010102	De Países de Europa	0.00	62,506.40	0.00	0.00	0.00	62,506.40		62,506.40
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	906,697.22	153,990,549.58	27,158.86	19,183,778.64	933,856.08	173,164,328.22		172,230,474.14
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	906,697.22	153,990,549.58	27,158.86	19,183,778.64	933,856.08	173,164,328.22		172,230,474.14
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	8,277.61	1,707,420.02	0.00	171,720.91	8,277.61	1,879,140.93		1,870,563.32
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	8,277.61	1,707,420.02	0.00	171,720.91	8,277.61	1,879,140.93		1,870,563.32
4501.0101	Intereses	8,277.61	630,760.39	0.00	161,244.17	8,277.61	792,004.58		783,726.95
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	8,277.61	630,760.39	0.00	161,244.17	8,277.61	792,004.58		783,726.95
4501.0103	Diferencial Cambio	0.00	1,074,419.77	0.00	10,476.74	0.00	1,084,896.51		1,084,896.51
4501.010399	Otros Intereses	0.00	1,074,419.77	0.00	10,476.74	0.00	1,084,896.51		1,084,896.51
4501.0104	Otros Intereses	0.00	1,939.86	0.00	0.00	0.00	1,939.86		1,939.86
4501.010499	Otros Intereses	0.00	1,939.86	0.00	0.00	0.00	1,939.86		1,939.86



BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre de 2015
 (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	
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	2,984,539.59	22,202,289.84	327,871.00	1,404,841.88	3,282,410.59	23,606,931.72		20,324,821.13	
4502.01	Multas No Tributarias	2,722,130.20	18,816,808.15	327,427.43	1,116,296.32	3,049,557.63	19,933,104.47		16,683,546.84	
4502.01.006	Otras Multas	2,722,130.20	18,816,808.15	327,427.43	1,116,296.32	3,049,557.63	19,933,104.47		16,683,546.84	
4502.01.069	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	2,631,695.47	18,589,725.72	327,427.43	1,023,524.65	2,959,123.90	19,593,250.37		16,534,126.47	
4502.01.069.01	Otras Multas	90,433.73	247,082.43	0.00	92,771.67	90,433.73	339,854.10		249,420.37	
4502.02	Sanciones No Tributarias	232,409.39	3,385,581.69	443.57	288,245.56	232,852.96	3,673,827.25		3,440,974.29	
4502.02.01	Sanciones Administrativas	14.43	153,705.00	0.00	8,700.49	14.43	162,405.49		162,391.06	
4502.02.01.02	Intereses Por Sanciones	230,185.96	895,036.83	0.00	0.00	230,185.96	895,036.83		894,950.87	
4502.02.01.02.01	Ejecución De Garantía	2,209.90	2,336,639.86	443.57	279,545.07	2,652.57	2,616,384.93		2,613,732.36	
4502.02.01.99	Otras Sanciones	0.00	84,175.88	0.00	0.00	0.00	84,175.88		84,175.88	
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	9,219.49	0.00	0.00	0.00	9,219.49		9,219.49	
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes	0.00	9,219.49	0.00	0.00	0.00	9,219.49		9,219.49	
4504.02.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	0.00	9,219.49	0.00	0.00	0.00	9,219.49		9,219.49	
4504.02.01.01	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	74,960.39	0.00	0.00	0.00	74,960.39		74,960.39	
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	74,960.39	0.00	0.00	0.00	74,960.39		74,960.39	
4504.04.01	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	74,960.39	0.00	0.00	0.00	74,960.39		74,960.39	
4504.04.01.01	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	74,960.39	0.00	0.00	0.00	74,960.39		74,960.39	
4505	INGRESOS DIVERSOS	1,454,493.61	99,627,963.76	128,867.58	4,389,248.97	1,583,361.19	104,017,218.72		102,433,857.53	
4505.01	Ingresos Diversos	1,454,493.61	99,626,801.75	128,867.58	4,388,525.97	1,583,361.19	104,015,327.72		102,431,966.53	
4505.01.04	Otros Ingresos Diversos	1,454,493.61	99,626,801.75	128,867.58	4,388,525.97	1,583,361.19	104,015,327.72		102,431,966.53	
4505.01.04.01	Indemnizaciones De Seguros	0.00	2,176.64	0.00	0.00	0.00	2,176.64		2,176.64	
4505.01.04.99	Otros Ingresos	1,454,493.61	99,624,625.11	128,867.58	4,386,525.97	1,583,361.19	104,013,151.08		102,429,789.89	
4505.02	Alta de bienes	0.00	1,168.00	0.00	723.00	0.00	1,891.00		1,891.00	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	354,069,274.50	16,016,680.91	48,886,021.09	289,320.50	402,955,295.59	16,316,001.41	386,639,294.18		
5101.01	Personal Administrativo	43,442,094.75	9,935,588.31	4,303,135.40	291,647.55	47,745,230.15	9,227,535.86	38,417,694.29		
5101.01.01	Personal Administrativo	16,686,787.87	4,386,516.68	1,676,289.67	193,967.54	18,063,077.54	4,689,484.23	13,674,813.41		
5101.01.01.01	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	251,350.49	11,350.49	30,000.00	0.00	281,350.49	11,350.49	270,000.00		
5101.01.01.02	Personal Administrativo Nominado (Regimen Publico)	15,546,935.94	4,280,323.23	1,545,702.29	262,902.08	17,092,638.23	4,543,252.31	853,200.49		
5101.01.01.02.01	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	886,50.94	104,842.86	100,587.38	0.00	29,382,152.51	4,639,071.63	24,743,080.88		
5101.01.01.02.01.01	Otros Reembolsos Y Complementos	26,755,306.78	4,639,071.63	2,626,845.73	0.00	29,382,152.51	4,639,071.63	24,743,080.88		
5101.01.01.02.01.02	Asignación A Fondos Para Personal	280,919,370.57	6,646,643.57	41,873,916.10	4,211.89	322,593,186.57	6,650,925.46	316,042,261.21		
5101.01.03	Profesionales De La Salud	16,234,297.58	5,477,451.69	37,662,428.61	3,236.26	17,555,440.19	5,446,923.44	12,108,516.75		
5101.03.01	Profesionales De La Salud	16,234,297.58	5,477,451.69	37,662,428.61	3,236.26	17,555,440.19	5,446,923.44	12,108,516.75		
5101.03.01.01	Personal Nominado	85,561,041.67	17,835.42	18,254,748.71	955.63	104,815,791.38	18,791.05	104,797,000.33		
5101.03.01.02	Personal Contratado	144,219,752.82	15,649.09	17,873,736.29	0.00	162,093,488.11	15,549.09	162,077,940.02		
5101.03.01.04	Intercursos De Medicina Y Odontología	1,774,942.75	400.00	212,800.00	0.00	1,987,742.75	400.00	1,987,342.75		
5101.03.02	Personal Nominado	1,837,510.02	1,020,001.18	91,969.90	70.00	1,929,479.92	1,020,071.18	909,408.74		
5101.03.03	Otros Reembolsos Y Complementos	30,191,825.73	149,190.70	4,119,471.59	0.00	34,311,243.32	149,190.70	34,162,052.62		
5101.03.03.01	Guardias Hospitalarias	28,364,210.82	2,608.55	3,906,692.59	0.00	32,270,903.41	2,608.55	32,268,294.86		
5101.03.03.99	Otros Reembolsos Y Complementos	1,827,614.91	146,582.15	212,735.00	0.00	2,040,348.91	146,582.15	1,893,767.76		
5101.04	Personal Judicial	42,214.59	4,690.51	0.00	0.00	46,905.10	4,690.51	42,214.59		
5101.04.01	Personal Judicial	42,214.59	4,690.51	0.00	0.00	46,905.10	4,690.51	42,214.59		
5101.04.01.01	Personal Nominado	29,894,554.59	329,788.52	2,714,379.08	3,091.06	32,608,933.67	332,849.58	32,076,084.09		
5101.04.01.09	Gastos Variables Y Ocasionales	6,345,422.15	289,272.18	0.00	0.00	6,634,694.33	289,272.18	6,056,149.37		
5101.09.01	Escolaridad, Aguiñados Y Gratificaciones	2,494,774.40	270,600.00	0.00	0.00	2,765,374.40	270,600.00	2,224,174.40		
5101.09.01.02	Aguiñados	3,850,647.75	18,672.18	0.00	0.00	3,869,319.93	18,672.18	3,851,975.57		
5101.09.01.03	Bonificación Por Escolaridad	89,560.34	849.40	10,709.27	0.00	100,269.61	849.40	99,420.21		
5101.09.02	Compensación Por Tiempo De Servicios	89,560.34	849.40	10,709.27	0.00	100,269.61	849.40	99,420.21		
5101.09.02.01	Compensación Por Tiempo De Servicios	89,560.34	849.40	10,709.27	0.00	100,269.61	849.40	99,420.21		
5101.09.02.01.01	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	23,259,572.10	39,566.94	2,703,669.81	3,091.06	25,993,241.91	42,728.00	25,950,513.91		
5101.09.03.01	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	17,088.58	925.28	3,555.88	0.00	20,624.47	925.28	19,699.21		
5101.09.03.02	Bonificación Adicional Por Vecciones	13.97	2.57	1.03	0.00	15.00	2.57	12.43		

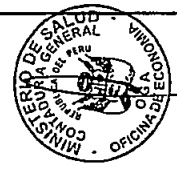


BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVEVOS SOLES)

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
5101.050303	Compensación Vacacional (Vacaciones binarias)	85,078.73	26,469.78	2,792.89	3,091.06	87,871.62	29,560.84	58,310.78	
5101.050399	Otras Ocasiones	23,157,390.82	12,239.33	2,697,340.00	0.00	25,854,730.82	12,239.33	25,842,491.49	
5101.10	Dieta	61,040.00	0.00	0.00	0.00	61,040.00	0.00	61,040.00	
5101.1001	Dieta	61,040.00	0.00	0.00	0.00	61,040.00	0.00	61,040.00	
5101.100101	Dieta De Directorio Y De Organismos Colegiados	61,040.00	0.00	0.00	0.00	61,040.00	0.00	61,040.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,344,243.44	808,880.77	2,822,603.03	0.00	20,866,746.47	808,880.77	20,057,865.70	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	16,344,243.44	808,880.77	2,822,503.03	0.00	20,866,746.47	808,880.77	20,057,865.70	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	16,344,243.44	808,880.77	2,822,503.03	0.00	20,866,746.47	808,880.77	20,057,865.70	
5103.010105	Contribuciones A Salud	16,995,085.35	808,880.76	2,316,274.00	0.00	19,311,359.35	808,880.76	18,502,478.59	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	1,349,158.09	0.01	206,229.03	0.00	1,555,387.12	0.01	1,555,387.11	
5201	PENSIONES	31,832,776.64	2,051,480.26	2,588,570.18	1,395.07	34,421,346.82	2,052,876.33	32,338,470.49	
5201.01	Pensiones	31,832,776.64	2,051,480.26	2,588,570.18	1,395.07	34,421,346.82	2,052,876.33	32,338,470.49	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	29,994,023.08	2,031,091.88	2,586,970.18	1,395.07	32,580,993.26	2,032,487.95	30,548,505.31	
5201.010102	Otras Compensaciones	1,838,753.56	50,388.38	1,600.00	0.00	1,840,353.56	50,388.38	1,789,965.18	
5201.010201	Escolaridad, Aguiñales Y Gratificaciones	1,838,753.56	50,388.38	1,600.00	0.00	1,840,353.56	50,388.38	1,789,965.18	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	105,974.42	1,133.73	120,283.44	0.00	226,257.86	1,133.73	225,124.13	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	56,288.72	0.00	7,036.09	0.00	63,324.81	0.00	63,324.81	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	56,288.72	0.00	7,036.09	0.00	63,324.81	0.00	63,324.81	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	56,288.72	0.00	7,036.09	0.00	63,324.81	0.00	63,324.81	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	49,685.70	1,133.73	113,247.35	0.00	162,933.05	1,133.73	161,799.32	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	49,685.70	1,133.73	6,650.85	0.00	56,336.55	1,133.73	57,502.82	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	16,591.44	0.00	3,849.80	0.00	20,441.24	0.00	20,441.24	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	33,094.26	1,133.73	5,101.05	0.00	38,195.31	1,133.73	37,061.58	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	0.00	0.00	104,296.50	0.00	104,296.50	0.00	104,296.50	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	0.00	0.00	104,296.50	0.00	104,296.50	0.00	104,296.50	
5301	CONSUMO DE BIENES	8,169,542.12	1,818.26	104,296.50	3,201.80	8,378,148.68	5,019.86	9,168,761.14	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	253,352.13	742.20	994,238.88	3,051.60	3,241,384.21	3,793.80	326,105.31	
5301.02	Vestuario Y Textiles	253,352.13	742.20	76,546.98	3,051.60	329,692.91	3,793.80	326,105.31	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	3,053,118.87	0.00	181,033.90	0.00	3,234,152.77	0.00	3,234,152.77	
5301.020102	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,822,428.07	0.00	161,033.90	0.00	2,983,461.97	0.00	2,983,461.97	
5301.020103	Textiles Y Acabados Textiles	15,276.00	0.00	20,000.00	0.00	35,276.00	0.00	35,276.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	215,416.80	0.00	124,437.05	0.00	339,853.85	0.00	215,416.80	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	353,006.23	0.00	124,437.05	0.00	477,443.28	0.00	477,443.28	
5301.0302	Gases	323,111.24	0.00	121,404.57	0.00	444,515.81	0.00	444,515.81	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	11,043.87	0.00	2,941.48	0.00	13,985.35	0.00	13,985.35	
5301.05	Materiales Y Utiles	1,867,310.57	1,018.06	232,360.21	150.00	2,099,670.78	1,168.06	2,099,502.72	
5301.0501	Repuestos Y Accesorios	531,791.10	1,009.66	60,766.18	0.00	592,557.28	1,159.66	1,833,530.71	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,091,901.94	1,009.66	150,231.25	150.00	1,242,132.75	1,159.66	1,240,973.43	
5301.0503	Asno, Limpieza Y Cocina	118,391.41	8.40	15,925.40	0.00	134,316.81	8.40	134,308.41	
5301.050301	Asno, Limpieza Y Tocador	113,069.18	0.00	15,118.00	0.00	128,187.18	0.00	128,187.18	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	5,322.23	8.40	807.40	0.00	6,129.63	8.40	6,121.23	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	85,361.41	0.00	5,437.38	0.00	90,798.79	0.00	90,798.79	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	85,361.41	0.00	5,437.38	0.00	90,798.79	0.00	90,798.79	
5301.0509	Otros	39,864.81	0.00	0.00	0.00	39,864.81	0.00	39,864.81	
5301.050999	Otros	39,864.81	0.00	0.00	0.00	39,864.81	0.00	39,864.81	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	201,244.30	58.00	12,783.31	0.00	214,027.61	58.00	213,969.61	
5301.0601	De Vehículos	33,178.84	0.00	7,617.80	0.00	40,796.64	0.00	40,796.64	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	18,128.69	0.00	110.00	0.00	18,238.69	0.00	18,238.69	
5301.0603	De Construcción Y Máquinas	12,409.11	0.00	1,152.99	0.00	13,562.10	0.00	13,562.10	
5301.0604	De Seguridad	28,655.16	18.00	1,320.52	0.00	29,975.68	18.00	29,957.68	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre de 2015
 (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
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	80,876.50	40.00	2,592.00	0.00	83,468.50	40.00	83,468.50	
5301.07	Enseres	265,543.19	0.00	3,273.65	0.00	268,816.84	0.00	268,816.84	
5301.0701	Enseres	265,543.19	0.00	3,273.65	0.00	268,816.84	0.00	268,816.84	
5301.08	Suministros Médicos	1,523,735.16	0.00	274,207.41	0.00	1,797,942.57	0.00	1,797,942.57	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	1,190,366.86	0.00	137,995.27	0.00	1,327,962.13	0.00	1,327,962.13	
5301.080101	Vacunas	697,712.72	0.00	137,995.27	0.00	835,307.99	0.00	835,307.99	
5301.080102	Medicamentos	522,110.14	0.00	0.00	0.00	522,110.14	0.00	522,110.14	
5301.080199	Otros Productos Similares	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	333,246.30	0.00	136,612.14	0.00	469,961.44	0.00	469,961.44	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	333,246.30	0.00	136,612.14	0.00	469,961.44	0.00	469,961.44	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	19,146.71	0.00	2,023.24	0.00	21,169.95	0.00	21,169.95	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	5,050.00	0.00	552.24	0.00	5,602.24	0.00	5,602.24	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	3,774.27	0.00	1,456.00	0.00	5,230.27	0.00	5,230.27	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	10,322.44	0.00	15.00	0.00	10,337.44	0.00	10,337.44	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	38,381.59	0.00	0.00	0.00	38,381.59	0.00	38,381.59	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	38,381.59	0.00	0.00	0.00	38,381.59	0.00	38,381.59	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	144,231.69	0.00	20,551.17	0.00	164,782.85	0.00	164,782.85	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	36,765.33	0.00	15.00	0.00	36,800.33	0.00	36,800.33	
5301.1102	Para Vehículos	2,482.13	0.00	48.00	0.00	2,530.13	0.00	2,530.13	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	13,089.28	0.00	854.81	0.00	13,944.09	0.00	13,944.09	
5301.1104	Para Máquinas Y Equipos	7,200.53	0.00	3,121.41	0.00	10,321.94	0.00	10,321.94	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	22,098.19	0.00	1,785.20	0.00	23,883.39	0.00	23,883.39	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	62,576.22	0.00	14,726.75	0.00	77,302.97	0.00	77,302.97	
5301.99	Otros Bienes	450,470.59	0.00	67,021.96	0.00	517,492.55	0.00	517,492.55	
5301.9901	Herramientas	10,451.61	0.00	180.90	0.00	10,632.51	0.00	10,632.51	
5301.9902	Productos Químicos	19,769.58	0.00	36.00	0.00	19,805.58	0.00	19,805.58	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	236,674.29	0.00	36,457.46	0.00	273,131.75	0.00	273,131.75	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	36,458.00	0.00	4,500.00	0.00	40,958.00	0.00	40,958.00	
5301.9999	Otros Bienes	147,116.11	0.00	25,847.50	0.00	172,963.71	0.00	172,963.71	
5302.01	CONTRATACION DE SERVICIOS	153,895,229.51	13,443,209.17	22,593,711.05	77,821.53	176,157,909.89	1,421,150.70	176,157,909.89	
5302.0101	Vejes Internacionales	377,399.69	0.00	4,929.98	0.00	382,329.67	0.00	382,329.67	
5302.010101	Pasaje Y Gastos De Transporte	269,564.48	0.00	0.00	0.00	269,564.48	0.00	269,564.48	
5302.010102	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	107,835.21	0.00	4,929.98	0.00	112,765.19	0.00	112,765.19	
5302.0102	Vejes Domésticos	23,321,902.89	112,049.34	2,591,919.78	4,559.00	25,913,822.67	116,608.34	25,913,822.67	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,219,072.75	9,025.48	1,153,612.14	24.00	5,372,694.89	9,049.48	5,363,695.41	
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	9,894,821.70	87,269.36	1,324,282.80	2,870.00	11,208,904.50	90,139.36	11,118,765.14	
5302.010203	Válidos Y Fletes Por Cambio De Colocación	8,591,066.00	2,484.00	0.00	0.00	8,591,066.00	2,484.00	8,588,582.00	
5302.010299	Otros Gastos	627,142.44	13,270.50	114,024.84	1,865.00	741,187.28	14,935.50	726,251.78	
5302.0201	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	7,865,261.38	44,186.77	3,171,886.85	2,124.00	11,037,148.23	46,310.77	10,990,837.46	
5302.020101	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,501,725.44	27,046.84	109,957.16	0.00	1,611,692.60	27,046.84	1,584,643.76	
5302.020102	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,030,914.84	27,013.84	106,484.40	0.00	1,137,399.24	27,013.84	1,110,385.40	
5302.020103	Servicio De Agua Y Desecho	470,775.60	0.00	474,256.36	0.00	945,031.96	0.00	945,031.96	
5302.0202	Servicio De Suministro De Gas	1,246,390.60	35.00	329,651.46	0.00	1,576,022.06	35.00	1,573,625.32	
5302.020201	Servicio De Telefonía E Internet	456,042.44	23.48	100,850.13	0.00	556,892.57	23.48	556,869.09	
5302.020202	Servicio De Telefonía Móvil	314,394.26	996.75	128,353.35	0.00	442,757.61	996.75	441,758.86	
5302.020203	Servicio De Telefonía Fija	475,955.90	1,374.51	100,417.98	0.00	576,371.88	1,374.51	574,997.37	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	412,659.17	14,956.09	30,277.42	0.00	442,936.59	14,956.09	428,353.50	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	365,289.48	14,956.23	16,530.48	0.00	382,819.96	14,956.23	368,324.73	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	46,369.69	87.86	13,746.94	0.00	60,116.63	87.86	60,028.77	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	4,704,486.17	159.10	2,702,010.81	2,124.00	7,406,496.98	2,282.10	7,404,214.88	
5302.020401	Servicio De Publicidad	3,148,486.19	0.00	1,611,100.43	2,124.00	4,759,586.62	2,124.00	4,757,462.62	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	801,946.28	150.00	904,904.57	0.00	1,706,842.85	150.00	1,706,792.85	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2015
 (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
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	753,997.70	8.10	186,215.81	0.00	940,213.51	8.10	940,205.41	8.10
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	5,604,880.54	0.00	774,110.44	0.00	6,378,990.98	0.00	6,378,790.98	0.00
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	5,604,880.54	0.00	774,110.44	0.00	6,378,990.98	0.00	6,378,790.98	0.00
5302.030101	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Higiene	2,495,391.70	0.00	330,038.16	0.00	2,825,429.86	0.00	2,825,429.86	0.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	3,109,488.84	0.00	444,072.28	0.00	3,553,561.12	0.00	3,553,361.12	0.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	7,003,835.92	22,183.48	576,574.52	82.50	7,580,410.44	22,265.98	7,558,144.46	22,265.98
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	7,003,835.92	22,183.48	576,574.52	82.50	7,580,410.44	22,265.98	7,558,144.46	22,265.98
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	5,969,633.02	15,155.76	442,153.66	0.00	6,411,786.68	15,155.76	6,396,630.92	0.00
5302.040104	De Vehículos	570,400.35	600.00	107,522.54	0.00	677,922.90	600.00	677,322.90	0.00
5302.040105	De Mobiliario Y Similares	10,476.18	136.90	4,500.05	0.00	14,976.23	136.90	14,839.33	0.00
5302.040199	De Maquinarias Y Equipos	451,656.35	6,290.82	22,398.27	82.50	474,054.63	6,373.32	467,681.31	6,373.32
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,670.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	8,597,468.83	4,800.00	497,701.21	0.00	9,095,170.04	5,700.00	9,089,470.04	5,700.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	8,597,468.83	4,800.00	497,701.21	0.00	9,095,170.04	5,700.00	9,089,470.04	5,700.00
5302.050102	De Vehículos	7,657,357.35	0.00	396,550.25	0.00	8,053,907.60	900.00	8,053,007.60	0.00
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	67,454.40	0.00	20,222.40	0.00	87,676.80	0.00	87,676.80	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	322,015.66	0.00	34,008.32	0.00	356,023.98	0.00	356,023.98	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	362,933.00	4,800.00	41,750.24	0.00	403,453.24	4,800.00	398,653.24	4,800.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	188,348.42	0.00	5,750.00	0.00	194,098.42	0.00	194,098.42	0.00
5302.0601	Servicios Administrativos	1,860,451.70	15,423.73	168,437.08	19.90	2,048,868.78	15,443.63	2,033,445.15	15,443.63
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	301,607.10	470.00	6,366.00	0.00	307,973.10	470.00	307,503.10	470.00
5302.060102	Gastos Notariales	16,955.40	0.00	0.00	0.00	16,955.40	0.00	16,955.40	0.00
5302.060201	Servicios Financieros	284,951.70	470.00	6,366.00	0.00	291,017.70	470.00	290,547.70	470.00
5302.060301	Cargos Bancarios	184,151.38	10.00	25,530.72	19.90	209,682.10	29.90	209,652.20	29.90
5302.060302	Seguros	139,493.22	14,943.73	136,540.36	0.00	1,531,233.58	23.90	1,516,209.68	23.90
5302.060303	Seguro De Vehículos	61,074.22	36.45	7,841.53	0.00	68,915.75	36.45	68,879.30	36.45
5302.060304	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	42,182.54	3,902.20	116,263.18	0.00	593,805.68	3,980.20	589,825.68	3,980.20
5302.060399	Otros Seguros Personales	186,421.76	9,977.08	2,350.00	0.00	44,532.54	950.00	43,582.54	950.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	627,472.00	0.00	10,085.65	0.00	637,557.65	0.00	637,557.65	0.00
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	32,519,111.19	123,827.30	6,767,444.94	55,542.33	39,286,556.13	179,369.63	39,107,186.50	179,369.63
5302.070101	Consultorías	470,154.60	0.00	22,890.00	0.00	493,044.60	0.00	493,044.60	0.00
5302.070103	Auditorías	38,188.00	0.00	15,960.00	0.00	54,148.00	0.00	54,148.00	0.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	321,041.00	0.00	0.00	0.00	321,041.00	0.00	321,041.00	0.00
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	110,925.60	0.00	6,930.00	0.00	117,855.60	0.00	117,855.60	0.00
5302.070201	Consultorías	8,910,848.64	6,500.00	2,028,384.23	16,231.52	10,939,232.87	22,731.52	10,916,501.35	22,731.52
5302.070202	Asesorías	133,800.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00
5302.070203	Otros Servicios Similares	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00
5302.070299	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	8,675,048.64	6,500.00	2,028,384.23	16,231.52	10,709,933.40	22,731.52	10,687,201.90	22,731.52
5302.0703	Realizado Por Personas Jurídicas	391,337.78	600.00	117,588.00	0.00	508,425.78	600.00	508,225.78	600.00
5302.070301	Realizado Por Personas Naturales	381,337.78	600.00	117,588.00	0.00	498,925.78	600.00	498,325.78	600.00
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	10,500.00	0.00	101,135.20	0.00	111,635.20	0.00	111,635.20	0.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	1,225,901.87	0.00	0.00	0.00	1,225,901.87	0.00	1,225,901.87	0.00
5302.070403	Soporte Técnico	116,951.23	0.00	3,000.00	0.00	119,951.23	0.00	119,951.23	0.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	1,109,950.64	0.00	16,924.09	0.00	1,126,874.73	0.00	1,126,874.73	0.00
5302.0705	Estipendio Por Similares	144,978.83	134.00	16,747.57	0.00	161,726.40	134.00	161,592.40	134.00
5302.070501	Propinas Para Practicantes	20,858.05	0.00	3,000.00	0.00	23,858.05	0.00	23,858.05	0.00
5302.070502	Servicios De Organización De Eventos	124,120.88	134.00	15,747.57	0.00	139,868.45	134.00	139,734.45	134.00
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	1,803,029.79	3,395.00	508,411.70	3,365.00	2,311,441.49	6,760.00	2,304,681.49	6,760.00