



PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

CIERRE 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:09:04
Página :1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2018	2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 390,590,033.49	279,891,246.48
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 3,186,810.87	2,555,880.49
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 59,860,732.93	54,881,337.79
Inventarios (Neto)	Nota 7 739,657,890.15	694,712,546.43
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 586,155,748.46	314,352,365.03
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 404,791,214.33	466,380,597.39

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,184,242,430.23	1,812,773,973.61
------------------	------------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 1,515,807.12	1,034,443.91
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 4,747,315,707.09	4,683,700,854.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 201,993,580.75	107,170,698.68

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

4,950,825,094.96	4,791,905,997.02
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	Nota 35	1,117,607,142.06	975,052,019.31
------------------	---------	------------------	----------------

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CFC. MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 369,323,407.68	366,707,018.97
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 10,949,226.54	11,133,156.89
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 94,327,280.04	150,181,902.14
Obligaciones Previsionales	Nota 20 31,490,522.88	30,017,285.13
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 104,273,440.77	121,963,995.84

TOTAL PASIVO CORRIENTE

610,353,877.91	680,003,358.97
----------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 36,177,503.99	28,816,731.22
Obligaciones Previsionales	Nota 27 1,647,782,029.23	1,706,086,750.41
Provisiones	Nota 28 10,442,648.81	9,881,672.66
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 11,626,990.06	4,500,024.57
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,708,029,172.09	1,749,285,178.86
------------------	------------------

TOTAL PASIVO

2,316,393,050.00	2,429,288,537.83
------------------	------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 4,266,008,014.00	1,243,953,852.04
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 2,255,543.26	2,516,901,374.51
Resultados No Realizados	Nota 33 2,121,946,735.82	557,486,350.70
Resultados Acumulados	Nota 34 (1,571,535,817.89)	(142,950,144.45)

TOTAL PATRIMONIO

4,818,674,475.19	4,175,391,432.80
------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7,135,067,525.19	6,604,679,970.63
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 1,117,607,142.06	975,052,019.31
--------------------------	----------------

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaria General
Ministerio de Salud

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-2

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 245,886,657.44	192,171,115.51
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 5,134,331,741.29	4,318,671,805.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 887,752,357.59	807,183,746.40
Ingresos Financieros	Nota 41 1,816,002.66	1,190,481.61
Otros Ingresos	Nota 42 234,480,889.58	312,416,665.11
TOTAL INGRESOS	6,504,267,648.56	5,631,633,814.12
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (32,568,619.15)	(29,071,308.70)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,075,752,382.38)	(1,668,971,983.34)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,554,131,761.66)	(2,126,337,544.11)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (34,908,100.77)	(24,621,401.92)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (29,683,792.64)	(21,521,093.92)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (768,535,234.17)	(836,262,506.85)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (17,247,443.73)	(8,209,133.72)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (204,064,795.46)	(174,693,820.14)
Gastos Financieros	Nota 51 (112,011.10)	(8,944.62)
Otros Gastos	Nota 52 (125,287,320.28)	(92,766,524.58)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(5,842,291,461.34)	(4,982,464,261.90)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	661,976,187.22	649,169,552.22

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CPC. MARIA CECILIA GARCIA ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaria General
Ministerio de Salud

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 22/03/2019
Hora : 17:52:45
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	1,243,953,852.04	0.00	290,753,297.14	(795,483,428.53)	739,223,720.65
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	12,726,627.18	12,726,627.18
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	2,516,901,374.51	266,733,053.56	(9,362,895.32)	2,774,271,532.75
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	649,169,552.22	649,169,552.22
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 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1,243,953,852.04	2,516,901,374.51	557,486,350.70	(142,950,144.45)	4,175,391,432.80
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	1,243,953,852.04	2,516,901,374.51	557,486,350.70	(142,950,144.45)	4,175,391,432.80
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	22,568,974.52	(28,402,617.57)	(5,833,643.05)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	(306,505,002.17)	1,164,520.02	460,259,639.93	(168,869,682.80)	(13,950,525.02)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	661,976,187.22	661,976,187.22
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	3,042,886,471.16	(2,516,901,374.51)	0.00	(525,985,096.65)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	285,672,692.97	1,091,023.24	1,081,631,770.67	(1,367,304,463.64)	1,091,023.24
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4,266,008,014.00	2,255,543.26	2,121,946,735.82	(1,571,535,817.89)	4,818,674,475.19

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CP. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaria General
Ministerio de Salud

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 22/03/2019
Hora : 15:18:58
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	63,934,912.18	62,914,545.38
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	176,722,231.85	125,051,842.96
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	611,582,358.40	421,437,128.84
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	4,782,030,552.79	4,143,979,883.82
Otros (Nota)	252,127,982.46	236,828,302.36
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,102,797,024.07)	(2,138,334,861.84)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,247,549,206.84)	(1,793,553,729.80)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(115,400,682.69)	(78,045,243.19)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(157,204,538.87)	(157,481,479.35)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(11,087,658.07)	(579,672.08)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(13,496,659.06)	(11,415,062.22)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(626,636,802.67)	(196,610,593.77)
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	(17,128,029.52)	(8,194,519.45)
Otros (Nota)	(510,887,533.81)	(389,290,611.14)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	84,209,902.08	216,705,930.52
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(87,279,329.40)	(42,281,049.23)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(38,967,736.77)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(48,539,010.52)	(37,312,771.11)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(81,244,259.16)	(33,311,104.17)
Otros (Nota)	(42,150,242.43)	(17,614,006.11)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(298,180,578.28)	(130,518,930.62)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	122,500.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	292,930,900.48	171,832,234.66
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	54,349,040.19	0.00
Otros (Nota)	16,978,436.72	41,712,412.40
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(13,426,822.00)	(3,889,277.00)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(119,414.21)	(14,614.27)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(26,165,177.97)	(43,447,703.63)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	324,669,463.21	166,193,052.16
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	110,698,787.01	252,380,052.06
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	279,891,246.48	27,511,194.42
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	390,590,033.49	279,891,246.48

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
CPC. MARIA GUADALUPE ABAJO
CONTRA. J. MADRUGAL
Matrícula N° 1151

Las Notas deben ser explicativas

Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAMAYO FLORES
Secretaría General
Ministerio de Salud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha :26/03/2019
Hora :12:14:42
Página :1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1
CONSOLIDADO

		2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	390,590,033.49	279,891,246.48
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	3,144,517.08	2,475,145.89
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	59,860,732.93	54,881,337.79
Inventarios (Neto)	Nota 7	739,657,890.15	694,712,546.43
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	586,155,748.46	314,352,365.03
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	404,791,214.33	466,380,597.39

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,184,200,136.44 1,812,693,239.01

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	1,515,807.12	1,034,443.91
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	4,747,315,707.09	4,683,700,854.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	201,993,580.75	107,170,698.68

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,950,825,094.96 4,791,905,997.02

TOTAL ACTIVO 7,135,025,231.40 6,604,599,236.03

Cuentas de Orden Nota 35 1,117,607,142.06 975,052,019.31

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Cuentas por Pagar a Proveedores	
Impuestos, Contribuciones y Otros	
Remuneraciones y Beneficios Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Operaciones de Crédito	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas del Pasivo	

TOTAL PASIVO CORRIENTE 610,321,584.12 679,922,624.37

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	36,177,503.99	28,816,731.22
Obligaciones Previsionales	Nota 27	1,647,782,029.23	1,706,086,750.41
Provisiones	Nota 28	10,442,648.81	9,881,672.66
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	11,626,990.06	4,500,024.57
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,706,029,172.09 1,749,285,178.86

TOTAL PASIVO 2,316,350,756.21 2,429,207,803.23

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	4,266,008,014.00	1,243,953,852.04
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	2,255,543.26	2,516,901,374.51
Resultados No Realizados	Nota 33	2,121,946,735.82	557,486,350.70
Resultados Acumulados	Nota 34	(1,571,535,817.89)	(142,950,144.45)
TOTAL PATRIMONIO		4,818,674,475.19	4,175,391,432.80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,135,025,231.40 6,604,599,236.03

Cuentas de Orden Nota 35 1,117,607,142.06 975,052,019.31

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCÍA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaria General
Ministerio de Salud

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-2
CONSOLIDADO

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 245,462,817.50	191,818,028.47
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 5,134,331,741.29	4,318,671,805.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 631,717,015.83	619,958,737.84
Ingresos Financieros	Nota 41 1,816,002.65	1,190,481.61
Otros Ingresos	Nota 42 234,480,889.58	312,416,665.11
TOTAL INGRESOS	6,247,808,566.86	5,444,055,718.52
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (32,568,619.15)	(29,071,308.70)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,075,328,642.44)	(1,668,618,896.30)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,554,131,761.66)	(2,126,337,544.11)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (34,908,100.77)	(24,621,401.92)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (29,683,792.64)	(21,521,093.92)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (512,499,892.41)	(649,037,498.29)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (17,247,443.73)	(8,209,133.72)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (204,064,795.46)	(174,693,820.14)
Gastos Financieros	Nota 51 (112,011.10)	(8,944.62)
Otros Gastos	Nota 52 (125,287,320.28)	(92,766,524.58)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(5,585,832,379.64)	(4,794,886,166.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	661,976,187.22	649,169,552.22

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaria General
Ministerio de Salud

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:08
Página : 1 de 18

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1101	CAJA Y BANCOS	295,069,288.74	0.00	2,333,204,855.47	1,818,259,433.26	418,845,522.21	0.00	0.00	0.00	418,845,522.21	0.00	418,845,522.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	731,569.87	0.00	331,226,562.49	330,512,035.51	714,526.98	0.00	0.00	0.00	714,526.98	0.00	714,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	731,569.87	0.00	331,226,562.49	330,512,035.51	714,526.98	0.00	0.00	0.00	714,526.98	0.00	714,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	51,833.84	0.00	14,117,788.52	13,767,115.42	360,673.10	0.00	0.00	0.00	360,673.10	0.00	360,673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	51,833.84	0.00	14,117,788.52	13,767,115.42	360,673.10	0.00	0.00	0.00	360,673.10	0.00	360,673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0203	FONDO DE	0.00	0.00	2,087.87	2,087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0204	Fondo de Sencillo	0.00	0.00	2,087.87	2,087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	57,617,218.13	0.00	495,604,748.17	422,394,893.77	73,210,054.40	0.00	0.00	0.00	73,210,054.40	0.00	73,210,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	57,617,218.13	0.00	495,604,748.17	422,394,893.77	73,210,054.40	0.00	0.00	0.00	73,210,054.40	0.00	73,210,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	53,560,060.03	0.00	440,967,253.15	371,248,284.41	69,718,974.74	0.00	0.00	0.00	69,718,974.74	0.00	69,718,974.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030105	Donaciones	3,487,456.50	0.00	3,515,948.26	24,866.66	3,491,078.66	0.00	0.00	0.00	3,491,078.66	0.00	3,491,078.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030106	Transferencias	564,240.33	0.00	651,313.23	851,313.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030111	Otros	5,481.21	0.00	50,470,229.53	50,470,229.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.04	Depósitos En	169,565.85	0.00	6,110,884.98	8,040,385.17	70,499.81	0.00	0.00	0.00	70,499.81	0.00	70,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0401	Cuentas	169,565.85	0.00	6,110,884.98	8,040,385.17	70,499.81	0.00	0.00	0.00	70,499.81	0.00	70,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040101	Recursos	0.00	0.00	6,370.00	8,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040103	Donaciones	108,553.82	0.00	114,558.24	453,693.95	69,188.28	0.00	0.00	0.00	69,188.28	0.00	69,188.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040104	Transferencias	0.00	0.00	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0404	Otros Depósitos	61,011.70	0.00	5,887,773.92	5,886,462.35	1,311.53	0.00	0.00	0.00	1,311.53	0.00	1,311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	15,178,022.28	0.00	42,611,179.72	18,255,691.00	28,355,488.72	0.00	0.00	0.00	28,355,488.72	0.00	28,355,488.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	15,178,022.28	0.00	42,611,179.72	18,255,691.00	28,355,488.72	0.00	0.00	0.00	28,355,488.72	0.00	28,355,488.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS	15,178,022.28	0.00	42,611,179.72	18,255,691.00	28,355,488.72	0.00	0.00	0.00	28,355,488.72	0.00	28,355,488.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	267,214,809.23	267,214,809.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	266,650,568.90	266,650,568.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1105	Transferencias -	0.00	0.00	564,240.33	564,240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	221,321,059.37	0.00	1,178,318,982.36	862,084,703.16	318,234,279.20	0.00	0.00	0.00	318,234,279.20	0.00	318,234,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	66,966,257.60	0.00	341,880,185.27	238,838,449.20	103,041,736.07	0.00	0.00	0.00	103,041,736.07	0.00	103,041,736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1202	Endeudamiento	1,206,569.38	0.00	68,895,907.71	45,694,942.62	23,200,965.09	0.00	0.00	0.00	23,200,965.09	0.00	23,200,965.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1205	Transferencias -	152,912,047.22	0.00	780,861,111.55	578,084,651.51	184,776,460.04	0.00	0.00	0.00	184,776,460.04	0.00	184,776,460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1206	Contribuciones a	597.17	0.00	10,100.83	10,100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	235,568.00	0.00	6,671,677.00	1,456,559.00	5,215,118.00	0.00	0.00	0.00	5,215,118.00	0.00	5,215,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	12,280,573.89	0.00	308,902,874.03	294,422,888.42	10,478,865.61	0.00	0.00	0.00	10,478,865.61	0.00	10,478,865.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	1,661,826.12	0.00	284,923,730.99	282,982,569.17	1,581,081.82	0.00	0.00	0.00	1,581,081.82	0.00	1,581,081.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	152,037.86	0.00	55,552,608.76	55,294,092.48	258,517.30	0.00	0.00	0.00	258,517.30	0.00	258,517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	14,475.57	0.00	78,145,019.14	78,106,969.01	38,050.13	0.00	0.00	0.00	38,050.13	0.00	38,050.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	1,495,312.89	0.00	161,226,102.07	148,561,607.88	1,664,494.39	0.00	0.00	0.00	1,664,494.39	0.00	1,664,494.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	2,435.78	0.00	1,762,888.87	1,755,063.97	7,624.90	0.00	0.00	0.00	7,624.90	0.00	7,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	1,528,028.72	1,528,028.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0402	Rentas De La	2,435.78	0.00	234,860.16	227,035.24	7,624.90	0.00	0.00	0.00	7,624.90	0.00	7,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.99	Otras Cuentas Por	8,410.72	0.00	3,530,833.31	3,530,373.11	460.20	0.00	0.00	0.00	460.20	0.00	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.99	Cuentas Por	10,509,895.24	0.00	16,685,420.86	10,174,702.17	8,510,718.63	0.00	0.00	0.00	8,510,718.63	0.00	8,510,718.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	64,222,884.18	0.00	185,052,838.81	96,850,672.87	68,202,183.04	0.00	0.00	0.00	68,202,183.04	0.00	68,202,183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.02	Subsidios -	0.00																		

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:08
Página : 2 de 18

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1205.0401	Contratistas	35,818,721.15	0.00	120,097,122.24	57,089,858.01	63,007,263.63	0.00	0.00	0.00	63,007,263.63	0.00	63,007,263.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0402	Proveedores	297,586,534.40	0.00	365,808,318.93	382,488,711.34	3,321,607.59	0.00	0.00	0.00	3,321,607.59	0.00	3,321,607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	2,205,426.05	0.00	18,304,289.15	17,105,370.33	1,188,928.83	0.00	0.00	0.00	1,188,928.83	0.00	1,188,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Válidos	1,358,734.73	0.00	14,233,893.27	13,197,759.14	1,038,134.13	0.00	0.00	0.00	1,038,134.13	0.00	1,038,134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A	845,691.32	0.00	4,070,405.89	3,907,611.19	162,794.70	0.00	0.00	0.00	162,794.70	0.00	162,794.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.06	Encargos	45,824.40	0.00	54,702.46	8,778.06	45,824.40	0.00	0.00	0.00	45,824.40	0.00	45,824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0601	ENCARGOS	28,167.20	0.00	28,167.20	0.00	28,167.20	0.00	0.00	0.00	28,167.20	0.00	28,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0602	EJECUCIÓN DE	16,757.20	0.00	25,535.26	8,778.06	16,757.20	0.00	0.00	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.97	Depósitos	498,021.74	0.00	4,015,171.07	3,558,628.80	456,542.21	0.00	0.00	0.00	456,542.21	0.00	456,542.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.9703	Civiles	1,478.03	0.00	581,856.89	582,387.52	1,589.37	0.00	0.00	0.00	1,589.37	0.00	1,589.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.9704	Laborales	494,543.71	0.00	1,815,495.73	1,774,710.60	40,785.13	0.00	0.00	0.00	40,785.13	0.00	40,785.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.9709	Otras	0.00	0.00	1,615,718.48	1,201,550.74	414,167.71	0.00	0.00	0.00	414,167.71	0.00	414,167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.98	Otras	5,392,642.80	0.00	1,280,811,777.07	707,083,509.47	573,748,267.60	0.00	0.00	0.00	573,748,267.60	0.00	573,748,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS -	303,589,696.49	0.00	6,878,338,453.65	6,841,494,446.65	237,844,009.00	0.00	0.00	0.00	237,844,009.00	0.00	237,844,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	303,589,696.49	0.00	6,878,338,453.65	6,841,494,446.65	237,844,009.00	0.00	0.00	0.00	237,844,009.00	0.00	237,844,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	ESTIMACIÓN DE	0.00	77,755,708.01	239,583,832.82	297,812,208.41	0.00	58,031,573.79	0.00	0.00	0.00	58,031,573.79	0.00	58,031,573.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209.01	Cuentas Por	0.00	9,724,693.42	54,005,598.20	61,299,850.94	0.00	7,293,054.74	0.00	0.00	0.00	7,293,054.74	0.00	7,293,054.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209.02	Cuentas Por	0.00	70,031,015.61	185,578,636.42	236,516,555.47	0.00	50,738,518.05	0.00	0.00	0.00	50,738,518.05	0.00	50,738,518.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y	594,318,216.75	0.00	2,173,783,856.72	1,542,897,154.01	630,806,800.71	0.00	0.00	0.00	630,806,800.71	0.00	630,806,800.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y	6,446,530.56	0.00	136,715,931.81	128,012,932.68	8,702,998.95	0.00	0.00	0.00	8,702,998.95	0.00	8,702,998.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0101	Alimentos Y	6,446,530.56	0.00	136,701,689.11	127,996,690.18	8,702,998.95	0.00	0.00	0.00	8,702,998.95	0.00	8,702,998.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	14,242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	12,180,621.84	0.00	52,780,119.06	42,832,369.65	9,947,749.41	0.00	0.00	0.00	9,947,749.41	0.00	9,947,749.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0201	Vestuario,	12,180,621.84	0.00	52,780,119.06	42,832,369.65	9,947,749.41	0.00	0.00	0.00	9,947,749.41	0.00	9,947,749.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020101	Vestuario,	7,525,429.74	0.00	41,582,890.94	35,349,379.18	6,233,511.78	0.00	0.00	0.00	6,233,511.78	0.00	6,233,511.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020102	Textiles Y	4,522,848.39	0.00	6,546,044.97	5,001,816.76	3,544,126.21	0.00	0.00	0.00	3,544,126.21	0.00	3,544,126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020103	Calzado	138,343.74	0.00	2,651,183.15	2,481,071.73	170,111.42	0.00	0.00	0.00	170,111.42	0.00	170,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.03	Combustibles,	913,607.79	0.00	11,438,061.29	10,857,463.89	580,597.40	0.00	0.00	0.00	580,597.40	0.00	580,597.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0301	Combustibles Y	774,573.16	0.00	9,883,728.53	9,395,888.71	487,739.82	0.00	0.00	0.00	487,739.82	0.00	487,739.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0302	Gases	111,819.42	0.00	1,368,395.96	1,308,607.48	56,788.48	0.00	0.00	0.00	56,788.48	0.00	56,788.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0303	Lubricantes,	27,215.21	0.00	187,936.76	151,867.66	36,069.10	0.00	0.00	0.00	36,069.10	0.00	36,069.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.04	Muníciones,	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0401	Muníciones,	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05	Materiales Y	20,339,181.27	0.00	66,504,717.00	43,915,832.15	22,588,884.85	0.00	0.00	0.00	22,588,884.85	0.00	22,588,884.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0501	De Oficina	11,929,816.72	0.00	38,226,508.29	23,241,639.70	14,984,868.53	0.00	0.00	0.00	14,984,868.53	0.00	14,984,868.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050101	Repuestos Y	1,022,672.20	0.00	1,841,153.33	1,268,584.81	692,818.42	0.00	0.00	0.00	692,818.42	0.00	692,818.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050102	Papelaria En	10,906,945.52	0.00	36,245,324.96	21,953,074.85	14,292,250.11	0.00	0.00	0.00	14,292,250.11	0.00	14,292,250.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0502	Agropecuaria,	239.00	0.00	1,823.30	1,865.30	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050201	Agropecuaria,	239.00	0.00	1,823.30	1,865.30	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Asoc, Limpieza Y	6,821,710.79	0.00	24,326,073.60	17,921,853.87	6,404,220.13	0.00	0.00	0.00	6,404,220.13	0.00	6,404,220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050301	Asoc, Limpieza Y	6,776,135.47	0.00	23,882,119.27	17,497,245.85	6,364,873.42	0.00	0.00	0.00	6,364,873.42	0.00	6,364,873.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050302	De Cocina,	45,575.32	0.00	463,954.33	424,807.82	39,346.71	0.00	0.00	0.00	39,3										

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:08
Página : 3 de 18

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1301.1006	Productos	1,501,177.09	0.00	9,140,492.32	7,256,256.43	1,784,233.83	0.00	0.00	0.00	1,784,233.83	0.00	1,784,233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	1,024,628.24	0.00	4,434,771.24	3,942,116.40	492,654.84	0.00	0.00	0.00	492,654.84	0.00	492,654.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y	381,630.74	0.00	2,284,379.00	2,143,519.74	140,859.26	0.00	0.00	0.00	140,859.26	0.00	140,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1102	Para Vehiculos	2,080.85	0.00	45,737.35	44,757.43	979.82	0.00	0.00	0.00	979.82	0.00	979.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1103	Para Mobiliario Y	11,812.28	0.00	214,342.65	192,129.85	22,213.00	0.00	0.00	0.00	22,213.00	0.00	22,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1104	Para Maquinarias	167,734.52	0.00	331,815.59	314,838.83	17,176.66	0.00	0.00	0.00	17,176.66	0.00	17,176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1105	Otros Materiales	369,713.49	0.00	1,000,096.37	760,571.99	239,524.42	0.00	0.00	0.00	239,524.42	0.00	239,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1106	Materiales De	111,948.57	0.00	558,400.28	486,498.70	71,801.58	0.00	0.00	0.00	71,801.58	0.00	71,801.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.12	BIENES Y	0.00	0.00	23,042.00	23,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.98	Bienes Y	820,058.85	0.00	8,944,733.09	7,896,985.02	1,047,767.17	0.00	0.00	0.00	1,047,767.17	0.00	1,047,767.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	3,279,406.02	0.00	23,667,043.37	22,108,174.31	3,560,871.06	0.00	0.00	0.00	3,560,871.06	0.00	3,560,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9901	Herramientas	118,646.84	0.00	214,293.76	184,381.10	19,892.66	0.00	0.00	0.00	19,892.66	0.00	19,892.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9902	Productos	443,388.27	0.00	634,531.20	477,680.33	356,850.87	0.00	0.00	0.00	356,850.87	0.00	356,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	1,938,209.24	0.00	18,766,148.79	16,363,786.36	2,402,360.42	0.00	0.00	0.00	2,402,360.42	0.00	2,402,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	2,583.75	0.00	143,459.97	132,350.17	11,109.80	0.00	0.00	0.00	11,109.80	0.00	11,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	778,598.89	0.00	5,708,861.66	4,937,994.35	770,857.31	0.00	0.00	0.00	770,857.31	0.00	770,857.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	BIENES PARA LA	66,975,454.02	0.00	122,117,743.71	37,820,909.83	84,196,835.08	0.00	0.00	0.00	84,196,835.08	0.00	84,196,835.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302.01	Mercaderías	65,974,699.55	0.00	122,116,089.13	37,820,154.02	84,196,835.08	0.00	0.00	0.00	84,196,835.08	0.00	84,196,835.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302.98	Bienes Para La	754.50	0.00	754.58	754.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303	BIENES DE	3,998,471.54	0.00	11,488,468.53	11,128,883.46	339,585.07	0.00	0.00	0.00	339,585.07	0.00	339,585.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.01	BIENES DE	3,998,471.54	0.00	11,488,468.53	11,128,883.46	339,585.07	0.00	0.00	0.00	339,585.07	0.00	339,585.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.0101	Apoyo Alimentario	367,553.96	0.00	1,660,018.15	1,425,021.26	234,997.89	0.00	0.00	0.00	234,997.89	0.00	234,997.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.010101	Alimentos Para	367,553.96	0.00	1,649,028.56	1,414,031.67	234,997.89	0.00	0.00	0.00	234,997.89	0.00	234,997.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.010199	Otros Bienes De	0.00	0.00	10,989.59	10,989.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.0103	Asistencia Médica	3,814,009.13	0.00	9,185,718.17	8,082,460.85	103,258.32	0.00	0.00	0.00	103,258.32	0.00	103,258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.010301	MEDICAMENTOS	2,856,555.28	0.00	8,319,046.71	8,249,265.81	69,781.10	0.00	0.00	0.00	69,781.10	0.00	69,781.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.010399	Otros Bienes De	657,453.65	0.00	666,672.46	833,195.24	33,477.22	0.00	0.00	0.00	33,477.22	0.00	33,477.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.0199	Otros Bienes De	16,908.45	0.00	820,730.21	810,401.35	1,328.86	0.00	0.00	0.00	1,328.86	0.00	1,328.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1304	MATERIAS	1,329,498.20	0.00	3,478,322.71	1,457,188.41	2,021,134.30	0.00	0.00	0.00	2,021,134.30	0.00	2,021,134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1304.01	Materias Primas	1,329,498.20	0.00	3,478,322.71	1,457,188.41	2,021,134.30	0.00	0.00	0.00	2,021,134.30	0.00	2,021,134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305	MATERIALES	14,031.39	0.00	28,744.23	13,733.74	15,068.55	0.00	0.00	0.00	15,068.55	0.00	15,068.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305.01	Materiales	1,698.31	0.00	16,038.66	13,735.74	2,302.92	0.00	0.00	0.00	2,302.92	0.00	2,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305.02	Suministros	12,303.08	0.00	12,705.83	0.00	12,705.83	0.00	0.00	0.00	12,705.83	0.00	12,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1307	PRODUCTOS EN	1,584,643.83	0.00	3,688,643.92	1,688,910.49	1,821,733.44	0.00	0.00	0.00	1,821,733.44	0.00	1,821,733.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1307.01	Productos De	0.00	0.00	176,459.89	176,213.06	2,276.93	0.00	0.00	0.00	2,276.93	0.00	2,276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1307.99	Otros Productos	1,584,643.83	0.00	3,430,163.93	1,510,697.42	1,819,496.51	0.00	0.00	0.00	1,819,496.51	0.00	1,819,496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1308	PRODUCTOS	12,691.00	0.00	3,481,553.64	3,481,553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1308.01	Productos De	0.00	0.00	2,155,394.37	2,155,394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1308.99	Otros Productos	12,691.00	0.00	1,306,159.27	1,306,159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309	BIENES EN	26,449,869.82	0.00	60,720,437.15	39,223,366.25	21,497,070.90	0.00	0.00	0.00	21,497,070.90	0.00	21,497,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309.01	Bienes Y	26,379,019.41	0.00	60,609,134.59	39,134,081.00	21,475,053.59	0.00	0.00	0.00	21,475,053.59	0.00	21,475,053.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309.02	Mercaderías	80,545.31	0.00	80,545.31	80,545.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309.04	Materiales	2,112.20	0.00	2,873.14	1,355.94	1,317.20	0.00	0.00	0.00	1,317.20	0.00	1,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309.05	Envases Y	7,384.00	0.00	28,084.11	7,384.00	20,700.11	0.00	0.00	0.00	20,700.11	0.00	20,700.11	0.00	0.00	0.00					

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:08
Página : 4 de 18

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1501.0302	Infraestructura Vial	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.030201	Infraestructura Vial	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.07	Construcción De	636,660,188.68	0.00	760,973,522.26	105,820,153.24	655,153,369.02	0.00	0.00	0.00	655,153,369.02	0.00	655,153,369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0701	Edificios	2,495,473.29	0.00	2,777,462.76	281,989.47	2,495,473.29	0.00	0.00	0.00	2,495,473.29	0.00	2,495,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070101	Por Contrata	2,495,473.29	0.00	2,777,462.76	281,989.47	2,495,473.29	0.00	0.00	0.00	2,495,473.29	0.00	2,495,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0703	Instalaciones	485,244,385.85	0.00	603,879,570.87	67,621,306.80	506,058,264.07	0.00	0.00	0.00	506,058,264.07	0.00	506,058,264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070301	Por Contrata	471,272,508.86	0.00	589,817,620.15	68,223,863.65	500,593,956.50	0.00	0.00	0.00	500,593,956.50	0.00	500,593,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070303	Por Administración	3,564,692.88	0.00	3,564,692.88	2,332,323.50	1,232,369.38	0.00	0.00	0.00	1,232,369.38	0.00	1,232,369.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070304	Por Administración	10,407,184.19	0.00	10,497,057.84	6,285,119.65	4,231,938.19	0.00	0.00	0.00	4,231,938.19	0.00	4,231,938.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0707	Edificios No	603,827.13	0.00	603,827.13	0.00	603,827.13	0.00	0.00	0.00	603,827.13	0.00	603,827.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070701	Edificios No	603,827.13	0.00	603,827.13	0.00	603,827.13	0.00	0.00	0.00	603,827.13	0.00	603,827.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0708	Edificios No	148,518,402.31	0.00	153,712,681.50	7,718,556.97	145,995,704.53	0.00	0.00	0.00	145,995,704.53	0.00	145,995,704.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070801	Para Unidades	1,284,058.11	0.00	0,061,734.90	3,785,470.49	2,276,284.41	0.00	0.00	0.00	2,276,284.41	0.00	2,276,284.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070802	Para Otros Pliegos	147,252,343.20	0.00	147,650,926.60	3,531,386.46	143,719,440.12	0.00	0.00	0.00	143,719,440.12	0.00	143,719,440.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.08	CONSTRUCCION	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0899	Otras Estructuras	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.089903	Por Administración	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.09	Edificios y	34,459,718.89	0.00	35,549,497.00	1,687,082.37	33,652,414.63	0.00	0.00	0.00	33,652,414.63	0.00	33,652,414.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0901	Edificios En	26,725,183.22	0.00	27,814,930.33	1,702,392.38	26,112,567.98	0.00	0.00	0.00	26,112,567.98	0.00	26,112,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0903	Edificios En	7,734,506.67	0.00	7,734,506.67	184,720.02	7,539,846.65	0.00	0.00	0.00	7,539,846.65	0.00	7,539,846.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO	2,883,888,721.27	0.00	3,229,136,886.61	218,057,228.05	3,011,079,660.56	0.00	0.00	0.00	3,011,079,660.56	0.00	3,011,079,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.01	Tiemas Y Terrenos	2,157,380,058.85	0.00	2,314,255,003.49	116,608,591.88	2,197,446,091.81	0.00	0.00	0.00	2,197,446,091.81	0.00	2,197,446,091.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	2,154,621,899.40	0.00	2,311,450,425.83	115,446,133.12	2,196,014,292.71	0.00	0.00	0.00	2,196,014,292.71	0.00	2,196,014,292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos	918,498,576.95	0.00	1,003,698,847.40	38,587,344.90	964,431,302.50	0.00	0.00	0.00	964,431,302.50	0.00	964,431,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010107	Terrenos Urbanos	1,236,123,322.41	0.00	1,307,461,776.43	75,878,788.22	1,231,582,990.21	0.00	0.00	0.00	1,231,582,990.21	0.00	1,231,582,990.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0102	Terrenos Rurales	1,396,100.70	0.00	1,396,100.70	0.00	1,396,100.70	0.00	0.00	0.00	1,396,100.70	0.00	1,396,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010201	Terrenos Rurales -	54,923.60	0.00	54,923.60	0.00	54,923.60	0.00	0.00	0.00	54,923.60	0.00	54,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010207	Terrenos Rurales -	1,341,177.10	0.00	1,341,177.10	0.00	1,341,177.10	0.00	0.00	0.00	1,341,177.10	0.00	1,341,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0103	Terrenos Eriazos	1,362,858.76	0.00	1,362,858.76	0.00	1,362,858.76	0.00	0.00	0.00	1,362,858.76	0.00	1,362,858.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010301	Terrenos Eriazos	0.00	0.00	35,698.20	0.00	35,698.20	0.00	0.00	0.00	35,698.20	0.00	35,698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010307	Terrenos Eriazos -	1,362,858.76	0.00	1,362,858.76	0.00	1,362,858.76	0.00	0.00	0.00	1,362,858.76	0.00	1,362,858.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.05	Terrenos en	828,507,862.41	0.00	834,740,500.20	101,248,234.17	783,492,266.03	0.00	0.00	0.00	783,492,266.03	0.00	783,492,266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0501	Terrenos en	33,424,322.62	0.00	62,848,752.06	1,575,983.76	01,070,788.28	0.00	0.00	0.00	01,070,788.28	0.00	01,070,788.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0507	Terrenos en	793,083,539.79	0.00	822,093,748.14	99,872,270.39	722,421,477.75	0.00	0.00	0.00	722,421,477.75	0.00	722,421,477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.06	Asociaciones	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0603	Otros	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.060301	Otros - Costo	0.00	0.00	261,571.25	0.00	261,571.25	0.00	0.00	0.00	261,571.25	0.00	261,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.060307	Otros - Ajuste por	0.00	0.00	28,879,731.67	0.00	28,879,731.67	0.00	0.00	0.00	28,879,731.67	0.00	28,879,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHICULOS,	1,697,889,210.19	0.00	2,171,651,937.83	422,243,765.17	1,749,308,172.60	0.00	0.00	0.00	1,749,308,172.60	0.00	1,749,308,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Vehiculos	54,545,639.88	0.00	50,831,861.00	2,887,899.30	54,263,863.70	0.00	0.00	0.00	54,263,863.70	0.00	54,263,863.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	54,513,239.88	0.00	50,689,578.24	2,887,899.30	54,201,578.94	0.00	0.00	0.00	54,201,578.94	0.00	54,201,578.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0102	Para Transporte	32,400.00	0.00	62,2,28																

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:08
Página : 5 de 18

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020901	Alo	36,623,916.01	0.00	43,492,580.47	3,458,397.11	40,034,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	40,034,183.31	0.00	40,034,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	40,074,035.89	0.00	41,217,010.85	1,487,739.81	39,749,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	39,749,271.04	0.00	39,749,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad	1,522,292.83	0.00	1,848,186.96	136,831.71	1,809,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,365.20	0.00	1,809,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	17,327,686.81	0.00	23,176,871.86	1,590,463.44	21,665,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21,665,208.42	0.00	21,665,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	31,610,387.25	0.00	36,290,706.98	2,693,861.98	33,596,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,596,845.00	0.00	33,596,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020906	Equipos Para	3,653.73	0.00	3,653.73	3,100.00	553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	553.73	0.00	553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias,	96,089,424.56	0.00	141,353,309.39	43,514,131.21	97,839,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	97,839,178.18	0.00	97,839,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.04	Vehículos,	90,704,499.27	0.00	106,028,697.71	77,269,568.07	28,759,109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	28,759,109.69	0.00	28,759,109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.05	Vehículos,	118,257,441.93	0.00	226,973,478.58	172,379,791.21	54,593,687.38	0.00	0.00	0.00	0.00	54,593,687.38	0.00	54,593,687.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0501	Para Unidades	115,598,849.56	0.00	182,394,030.81	126,127,675.18	54,266,355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	54,266,355.43	0.00	54,266,355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0502	Para Otros Pilegos	658,595.44	0.00	44,579,447.98	44,252,116.03	327,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	327,331.85	0.00	327,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.07	Vehículos,	2,170,073.81	0.00	2,220,528.15	758,753.22	1,460,772.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,772.94	0.00	1,460,772.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0701	Vehículos en	172,385.90	0.00	212,601.74	60.83	212,520.91	0.00	0.00	0.00	0.00	212,520.91	0.00	212,520.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0702	Maquinarias,	1,997,887.91	0.00	2,007,924.42	759,672.39	1,248,252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,252.03	0.00	1,248,252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504	INVERSIONES	257,721.41	0.00	374,840.41	19,824.73	354,715.68	0.00	0.00	0.00	0.00	354,715.68	0.00	354,715.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.02	Sistemas De	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0203	Gastos Por La	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.04	Diseño De	75,726.00	0.00	75,726.00	0.00	75,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,726.00	0.00	75,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0402	Gastos Por La	28,726.00	0.00	28,726.00	0.00	28,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,726.00	0.00	28,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0403	Gastos Por La	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.05	Formación Y	0.00	0.00	52,418.00	11,859.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0502	Gastos Por La	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0503	Gastos Por La	0.00	0.00	11,859.00	11,859.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.07	Otras Inversiones	156,895.41	0.00	221,495.41	6,065.73	213,429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	213,429.68	0.00	213,429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0702	Gastos Por La	87,304.11	0.00	87,304.11	6,065.73	59,238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	59,238.38	0.00	59,238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0703	Gastos Por La	89,691.30	0.00	154,191.30	0.00	154,191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	154,191.30	0.00	154,191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	ESTUDIOS Y	41,494,668.85	0.00	104,858,280.85	74,586,948.73	110,062,313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	110,062,313.96	0.00	110,062,313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.01	Estudio De	29,515,948.85	0.00	80,294,521.10	40,269,658.42	40,024,862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	40,024,862.68	0.00	40,024,862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0101	Estudios de	0.00	0.00	510,500.00	0.00	510,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,500.00	0.00	510,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0102	Estudios de	0.00	0.00	40,033,219.36	518,856.70	39,514,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00	39,514,362.66	0.00	39,514,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.010201	Por Contrato	0.00	0.00	8,021,250.72	68,019.99	8,953,230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8,953,230.73	0.00	8,953,230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.010203	Por Administración	0.00	0.00	55,685.25	12,539.11	43,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43,146.09	0.00	43,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.010204	Por Administración	0.00	0.00	29,864,190.05	438,230.55	29,425,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29,425,959.50	0.00	29,425,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.010205	Por Administración	0.00	0.00	1,092,083.36	87.00	1,092,026.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,026.36	0.00	1,092,026.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.02	Elaboración De	11,466,311.41	0.00	41,206,115.66	18,383,972.12	22,824,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22,824,143.54	0.00	22,824,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0201	Elaboración de	0.00	0.00	687,909.28	0.00	687,909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	687,909.28	0.00	687,909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0202	Elaboración de	0.00	0.00	22,139,234.26	3,000.00	22,136,234.26	0.00	0.00	0.00	0.00	22,136,234.26	0.00	22,136,234.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.020201	Por Contrato	0.00	0.00	7,960,120.09	0.00	7,960,120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960,120.09	0.00	7,960,120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.020203	Por Administración	0.00	0.00	1,400,374.49	0.00	1,400,374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,374.49	0.00	1,400,374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.020204	Por Administración	0.00	0.00	12,493,278.26	3,000.00	12,490,278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12,490,278.26	0.00	12,490,278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.020205	Por Administración	0.00	0.00	285,451.42	0.00	285,451.42	0.00	0.00	0.00	0.00	285,451.42	0.00	285,451.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.03	OTROS GASTOS	512,408.23	0.00	63,156,623.93	15,943,316.19	47,213,307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	47,213,307.74	0.00	47,213,307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0302	GASTOS POR LA	194,887.32	0.00	47,572,095.64	890,680.50	46,681,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46,681,409.10	0.00	46,681,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0303	GASTOS POR LA	317,420.93	0.00	15,488,796.85	14,956,698.28	531,898.64	0.00	0.00	0.00	0.00	531,898.64	0.00	531,898.64	0.00					

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:08
Página : 6 de 18

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1508.010797	Edificios en Depreciación	0.00	3,483,289.84	118,054.83	4,345,589.60	0.00	4,227,534.77	0.00	0.00	0.00	4,227,534.77	0.00	4,227,534.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.02	Vehículos	0.00	919,197,244.53	118,054.83	1,075,721,832.00	0.00	958,785,783.47	0.00	0.00	0.00	958,785,783.47	0.00	958,785,783.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Maquinaria, Vehículos	0.00	47,423,222.44	0.00	51,710,730.30	0.00	42,608,789.82	0.00	0.00	0.00	42,608,789.82	0.00	42,608,789.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria, Vehículos	0.00	871,570,516.55	107,819,712.68	1,023,671,526.68	0.00	918,051,814.00	0.00	0.00	0.00	918,051,814.00	0.00	918,051,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0205	Vehículos	0.00	203,505.54	308,195.37	433,375.02	0.00	125,179.55	0.00	0.00	0.00	125,179.55	0.00	125,179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.020501	Vehículos en Depreciación	0.00	87,346.83	0.00	122,168.17	0.00	122,168.17	0.00	0.00	0.00	122,168.17	0.00	122,168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.020502	Maquinarias, Vehículos	0.00	106,158.81	308,195.37	311,186.85	0.00	2,991.48	0.00	0.00	0.00	2,991.48	0.00	2,991.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	38,189,530.79	14,784,992.28	48,404,139.87	0.00	33,609,147.89	0.00	0.00	0.00	33,609,147.89	0.00	33,609,147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	38,189,530.79	14,784,992.28	48,404,139.87	0.00	33,609,147.89	0.00	0.00	0.00	33,609,147.89	0.00	33,609,147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510	ESTIMACIONES	0.00	0.00	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	0.00	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510.01	Declaración de	0.00	0.00	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	0.00	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510.0102	Declaración de	0.00	0.00	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	0.00	0.00	402,124.98	0.00	402,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	TRASPASOS Y	0.00	0.00	4,522,835,357.00	5,041,239,447.10	0.00	518,304,090.16	988,138,574.58	469,832,484.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601.03	Traspasos Internos	0.00	0.00	4,522,835,357.00	5,041,239,447.10	0.00	518,304,090.16	988,138,574.58	469,832,484.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601.99	Otros	0.00	0.00	4,078,897,224.76	4,078,897,224.76	0.00	30,875,168.32	30,875,168.32	0.00	0.00	30,875,168.32	0.00	30,875,168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS,	36,354,739.83	0.00	885,704,788.61	553,220,388.33	32,484,400.28	0.00	0.00	0.00	32,484,400.28	0.00	32,484,400.28	0.00	32,484,400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	36,354,739.83	0.00	885,704,788.61	553,220,388.33	32,484,400.28	0.00	0.00	0.00	32,484,400.28	0.00	32,484,400.28	0.00	32,484,400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0101	Fondo De	0.00	867.79	1,161,833.20	1,162,800.99	0.00	967.79	0.00	0.00	0.00	967.79	0.00	967.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010101	Fondo De	0.00	867.79	1,161,833.20	1,162,800.99	0.00	967.79	0.00	0.00	0.00	967.79	0.00	967.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	548,318.55	27,083,748.83	27,900,584.54	0.00	610,779.33	0.00	0.00	0.00	610,779.33	0.00	610,779.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010201	Renta 4Ta.	0.00	548,318.55	27,083,748.83	27,900,584.54	0.00	610,779.33	0.00	0.00	0.00	610,779.33	0.00	610,779.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010202	Renta 4Ta.	0.00	0.00	0.00	200,058.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	1,406,771.29	82,940,983.46	85,130,958.93	0.00	2,189,965.47	0.00	0.00	0.00	2,189,965.47	0.00	2,189,965.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	1,406,771.29	82,940,983.46	85,130,958.93	0.00	2,189,965.47	0.00	0.00	0.00	2,189,965.47	0.00	2,189,965.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010302	Renta 5Ta.	0.00	0.00	3,782.48	3,782.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0104	Renta De	0.00	0.00	391,981.00	426,584.00	0.00	37,823.00	0.00	0.00	0.00	37,823.00	0.00	37,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010401	Renta De	0.00	0.00	391,981.00	426,584.00	0.00	37,823.00	0.00	0.00	0.00	37,823.00	0.00	37,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	41,553,350.83	0.00	64,447,120.99	20,792,668.70	43,654,452.29	0.00	43,654,452.29	0.00	0.00	43,654,452.29	0.00	43,654,452.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	41,553,350.83	0.00	64,447,120.99	20,792,668.70	43,654,452.29	0.00	43,654,452.29	0.00	0.00	43,654,452.29	0.00	43,654,452.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010502	IGV Retenido	3,149.12	0.00	7,895.84	4,397.87	0.00	3,497.87	0.00	0.00	0.00	3,497.87	0.00	3,497.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010503	IGV Retenciones	0.00	0.00	11,870,587.16	11,870,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.02	Tributos	0.00	34,574.09	3,083,752.44	2,237,841.30	0.00	154,088.86	0.00	0.00	0.00	154,088.86	0.00	154,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0201	Tributos	0.00	34,574.09	3,083,752.44	2,237,841.30	0.00	154,088.86	0.00	0.00	0.00	154,088.86	0.00	154,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0202	Tributos	0.00	0.00	1,688.33	1,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	8,408,012.79	209,353,219.21	218,407,219.68	0.00	7,053,998.68	0.00	0.00	0.00	7,053,998.68	0.00	7,053,998.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	7,784,601.72	144,797,063.36	150,168,171.49	0.00	5,369,108.13	0.00	0.00	0.00	5,369,108.13	0.00	5,369,108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	7,747,280.12	136,479,108.77	141,811,054.01	0.00	5,331,843.24	0.00	0.00	0.00	5,331,843.24	0.00	5,331,843.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	0.00	2,984.19	1,418,878.19	1,422,839.19	0.00	4,261.00	0.00	0.00	0.00	4,261.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030103	Accidentes De	0.00	34,257.41	8,283,308.62	8,322,893.51	0.00	29,588.89	0.00	0.00	0.00	29,588.89	0.00	29,588.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030104	Régimen De	0.00	0.00	247,863.19	247,863.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030105	Seguro De Vida -	0.00	0.00	43,312.33	43,312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030106	Accidentes De	0.00	0.00	75,709.81	75,709.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030107	Régimen De	0.00	0.00	239,084.42	242,599.42	0.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	3,31									

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:08
Página : 7 de 18

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
2102.0502	Trabajadores	0.00	163,008,228.33	28,999,007.79	163,528,813.94	0.00	134,529,608.15	0.00	0.00	0.00	134,529,608.15	0.00	134,529,608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050201	Trabajadores	0.00	163,008,228.33	28,999,007.79	163,528,813.94	0.00	134,529,608.15	0.00	0.00	0.00	134,529,608.15	0.00	134,529,608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	1,963,112.35	562,976,551.44	591,495,139.70	0.00	8,910,588.26	0.00	0.00	0.00	8,910,588.26	0.00	8,910,588.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR	0.00	492,932,506.15	4,894,414,537.52	5,379,180,587.87	0.00	484,742,050.45	0.00	0.00	0.00	484,742,050.45	0.00	484,742,050.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	278,812,212.07	2,579,351,939.26	2,856,671,031.33	0.00	277,319,092.09	0.00	0.00	0.00	277,319,092.09	0.00	277,319,092.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	278,812,212.07	2,579,351,939.26	2,856,671,031.33	0.00	277,319,092.09	0.00	0.00	0.00	277,319,092.09	0.00	277,319,092.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	155,624,784.27	1,083,560,836.43	1,229,753,933.16	0.00	146,184,038.73	0.00	0.00	0.00	146,184,038.73	0.00	146,184,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	124,187,427.80	1,258,410,868.47	1,356,258,728.04	0.00	97,845,061.57	0.00	0.00	0.00	97,845,061.57	0.00	97,845,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010103	Servicios CAS	0.00	0.00	224,903,349.60	225,693,722.53	0.00	786,372.93	0.00	0.00	0.00	786,372.93	0.00	786,372.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	0.00	12,484,026.70	44,871,647.82	0.00	32,503,820.86	0.00	0.00	0.00	32,503,820.86	0.00	32,503,820.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	72,456,928.12	452,428,781.25	525,881,113.79	0.00	73,464,332.54	0.00	0.00	0.00	73,464,332.54	0.00	73,464,332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	72,456,928.12	452,428,781.25	525,881,113.79	0.00	73,464,332.54	0.00	0.00	0.00	73,464,332.54	0.00	73,464,332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	14,437,878.78	12,539,807.27	31,079,790.32	0.00	18,539,983.05	0.00	0.00	0.00	18,539,983.05	0.00	18,539,983.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.05	Operaciones	0.00	0.00	14,893.40	14,893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0503	Derechos	0.00	0.00	14,893.40	14,893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	126,225,487.18	1,850,085,018.34	1,865,503,859.11	0.00	115,418,842.77	0.00	0.00	0.00	115,418,842.77	0.00	115,418,842.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	37,463,263.80	46,570,404.81	65,256,819.78	0.00	18,688,415.15	0.00	0.00	0.00	18,688,415.15	0.00	18,688,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	8,238,757.41	6,342,229.57	15,510,520.35	0.00	7,168,290.82	0.00	0.00	0.00	7,168,290.82	0.00	7,168,290.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990104	Judiciales	0.00	16,939,492.00	17,704,855.84	28,877,866.10	0.00	10,873,010.28	0.00	0.00	0.00	10,873,010.28	0.00	10,873,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990105	Judiciales Penales	0.00	5,000.00	0.00	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	55,738.79	6,872,283.20	6,912,397.27	0.00	40,114.07	0.00	0.00	0.00	40,114.07	0.00	40,114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990110	Laudos Arbitrales	0.00	12,224,275.52	13,651,036.00	13,651,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9902	Laudos Arbitrales	0.00	0.00	8,830,743.04	20,705,522.40	0.00	13,774,779.36	0.00	0.00	0.00	13,774,779.36	0.00	13,774,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990201	Laudos Arbitrales	0.00	0.00	8,830,743.04	20,705,522.40	0.00	13,774,779.36	0.00	0.00	0.00	13,774,779.36	0.00	13,774,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9903	DEVENGADOS	0.00	0.00	8,778.06	8,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990301	DEVENGADOS	0.00	0.00	8,778.06	8,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	68,762,223.33	1,796,575,090.63	1,878,532,538.89	0.00	82,957,448.26	0.00	0.00	0.00	82,957,448.26	0.00	82,957,448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	68,762,223.33	1,796,575,090.63	1,878,532,538.89	0.00	82,957,448.26	0.00	0.00	0.00	82,957,448.26	0.00	82,957,448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	INTERMEDIACIÓ	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104.04	Encargos	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	16,757.20	0.00	16,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	PROVISIONES	0.00	9,891,872.84	10,259,012.95	20,791,641.79	0.00	10,442,848.81	0.00	0.00	0.00	10,442,848.81	0.00	10,442,848.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.02	Provisiones	0.00	0.00	12,525.34	12,525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0299	Otras	0.00	0.00	12,525.34	12,525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.03	Provisiones por	0.00	9,891,872.84	10,246,487.61	20,689,136.47	0.00	10,442,848.81	0.00	0.00	0.00	10,442,848.81	0.00	10,442,848.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0303	Civiles	0.00	8,468,948.80	8,684,464.47	9,287,160.03	0.00	8,698,695.56	0.00	0.00	0.00	8,698,695.56	0.00	8,698,695.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0304	Laborales	0.00	1,418,431.25	3,414,886.11	4,511,838.36	0.00	1,096,852.25	0.00	0.00	0.00	1,096,852.25	0.00	1,096,852.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0305	Penales	0.00	511,000.00	10,000.00	511,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0309	Otras	0.00	0.00	1,350,349.22	1,350,349.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0310	Procesos	0.00	1,485,294.31	4,878,787.81	6,022,288.81	0.00	148,001.00	0.00	0.00	0.00	148,001.00	0.00	148,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001	RESULTADOS	0.00	887,488,350.70	8,806,527.37	2,131,747,263.19	0.00	2,121,848,735.82	0.00	0.00	0.00	2,121,848,735.82	0.00	2,121,848,735.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.01	Excedente de	0.00	557,496,350.70	9,800,527.37	2,131,747,263.19	0.00	2,121,848,735.82	0.00	0.00	0.00	2,121,848,735.82	0.00	2,121,848,735.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0102	Edificios O	0.00	34,762,351.45	2,218,427.28	54,484,687.41	0.00	52,468,260.18	0.00	0.00	0.00	52,468,260.18	0.00	52,468,260.18	0.00	0.00	0.00	0.			

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:08
Página : 8 de 18

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3401.0301	Caja y Bancos	0.00	0.00	52,260.17	0.00	52,260.17	0.00	0.00	0.00	52,260.17	0.00	52,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0303	Cuentas por	122,959.54	0.00	1,285,142.31	0.00	1,285,142.31	0.00	0.00	0.00	1,285,142.31	0.00	1,285,142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0304	Cuentas por	51,765,878.47	0.00	51,806,201.37	0.00	51,806,201.37	0.00	0.00	0.00	51,806,201.37	0.00	51,806,201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0307	Servicios y Otros	2,620,754.46	0.00	2,646,278.46	0.00	2,646,278.46	0.00	0.00	0.00	2,646,278.46	0.00	2,646,278.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0308	Estimación de	0.00	51,390,335.41	0.00	51,480,015.77	0.00	51,480,015.77	0.00	0.00	51,480,015.77	0.00	51,480,015.77	0.00	51,480,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0321	Edificios y	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0325	Estudios y	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0328	Depreciación,	0.00	0.00	47,019.15	0.00	47,019.15	0.00	0.00	0.00	47,019.15	0.00	47,019.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE	0.00	0.00	2,474,406.47	46,097,231.41	0.00	43,622,824.94	0.00	0.00	43,622,824.94	0.00	43,622,824.94	0.00	0.00	0.00	43,622,824.94	0.00	0.00	0.00
4301.03	Venta De	0.00	0.00	476.16	476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0301	Venta de	0.00	0.00	476.16	476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.030199	Otros Productos	0.00	0.00	476.16	476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.04	Venta De	0.00	0.00	133,477.05	3,602,943.84	0.00	3,469,466.79	0.00	0.00	3,469,466.79	0.00	3,469,466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0401	Venta De	0.00	0.00	133,477.05	3,602,943.84	0.00	3,469,466.79	0.00	0.00	3,469,466.79	0.00	3,469,466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040101	Alimentos Y	0.00	0.00	13,646.78	112,000.28	0.00	98,353.50	0.00	0.00	98,353.50	0.00	98,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040104	Productos Textiles	0.00	0.00	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040105	Materiales	0.00	0.00	73,772.44	1,030,315.51	0.00	956,543.07	0.00	0.00	956,543.07	0.00	956,543.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040106	Materiales De	0.00	0.00	2,009.36	2,009.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040107	Productos Y	0.00	0.00	43,669.61	2,458,240.03	0.00	2,414,570.22	0.00	0.00	2,414,570.22	0.00	2,414,570.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040199	Otros Productos	0.00	0.00	297.45	297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.06	Ventas De	0.00	0.00	2,238,640.82	41,800,181.42	0.00	39,561,540.60	0.00	0.00	39,561,540.60	0.00	39,561,540.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0601	Venta de	0.00	0.00	2,238,640.82	41,800,181.42	0.00	39,561,540.60	0.00	0.00	39,561,540.60	0.00	39,561,540.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060101	Producción de	0.00	0.00	50,443.03	414,557.09	0.00	364,114.06	0.00	0.00	364,114.06	0.00	364,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060102	Medicinas	0.00	0.00	2,053,830.87	38,212,717.53	0.00	36,118,877.66	0.00	0.00	36,118,877.66	0.00	36,118,877.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060103	Vacunas	0.00	0.00	10,732.10	499,410.10	0.00	489,678.00	0.00	0.00	489,678.00	0.00	489,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060104	Farmacia	0.00	0.00	32,023.57	2,246,475.92	0.00	2,214,452.36	0.00	0.00	2,214,452.36	0.00	2,214,452.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060199	Otros Productos	0.00	0.00	51,602.25	427,020.75	0.00	375,418.50	0.00	0.00	375,418.50	0.00	375,418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.09	Venta De Otros	0.00	0.00	101,812.44	693,629.59	0.00	591,817.55	0.00	0.00	591,817.55	0.00	591,817.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0901	Venta De Otros	0.00	0.00	101,812.44	693,629.59	0.00	591,817.55	0.00	0.00	591,817.55	0.00	591,817.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.090102	Venta De Bases	0.00	0.00	619.00	109,738.21	0.00	109,119.21	0.00	0.00	109,119.21	0.00	109,119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.090199	Otros Bienes	0.00	0.00	101,193.44	683,891.78	0.00	482,699.34	0.00	0.00	482,699.34	0.00	482,699.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE	0.00	0.00	13,995,281.21	77,971,435.61	0.00	63,976,158.40	0.00	0.00	63,976,158.40	0.00	63,976,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.01	Derechos	0.00	0.00	5.00	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0101	Registros Y	0.00	0.00	5.00	26.17	0.00	21.17	0.00	0.00	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.010199	Otros Registros	0.00	0.00	5.00	26.17	0.00	21.17	0.00	0.00	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0104	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.010499	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03	Derechos	0.00	0.00	233.60	26,620.90	0.00	26,587.30	0.00	0.00	26,587.30	0.00	26,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0301	Derechos	0.00	0.00	233.60	26,620.90	0.00	26,587.30	0.00	0.00	26,587.30	0.00	26,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030104	Constancias Y	0.00	0.00	233.60	26,620.90	0.00	26,587.30	0.00	0.00	26,587.30	0.00	26,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.04	Derechos	0.00	0.00	13,670,464.52	77,765,770.84	0.00	64,035,306.32	0.00	0.00	64,035,306.32	0.00	64,035,306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0401	Derechos	0.00	0.00	13,670,464.52	77,765,770.84	0.00	64,035,306.32	0.00	0.00	64,035,306.32	0.00	64,035,306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040101	Tasas De Salud	0.00	0.00	976,406.59	42,746,230.62	0.00	41,769,823.93	0.00	0.00	41,769,823.93	0.00	41,769,823.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040102	Autorización,	0.00	0.00	12,183,299.62	27,462,543.76	0.00	15,269,243.70	0.00	0.00	15,269,243.70	0.00	15,269,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040103	Exámenes	0.00	0.00	10,354.20	392,262.64	0.00	371,908.44	0.00	0.00	371,908.44	0.00	371,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040104	Certificados	0.00	0.00	342,700.75	4,065,408.37	0.00	3,722,707.59	0.00	0.00	3,722,707.59	0.00	3,722,707.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040105	Pases Sanitarios	0.00	0.00	1,576.29	33,694.52	0.00	32,118.32	0.00	0										

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:08
Página : 9 de 18

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
4303	VENTA DE	0.00	0.00	11,613,506.21	149,801,180.31	0.00	138,287,674.10	0.00	0.00	0.00	138,287,674.10	0.00	0.00	0.00	138,287,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.01	Servicios	0.00	0.00	1,040.20	1,741.11	0.00	700.91	0.00	0.00	0.00	700.91	0.00	0.00	0.00	700.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0102	Servicios De	0.00	0.00	1,040.20	1,741.11	0.00	700.91	0.00	0.00	0.00	700.91	0.00	0.00	0.00	700.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.010201	Control De	0.00	0.00	1,040.20	1,741.11	0.00	700.91	0.00	0.00	0.00	700.91	0.00	0.00	0.00	700.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.02	Servicios De	0.00	0.00	4,588.55	109,066.55	0.00	104,478.00	0.00	0.00	0.00	104,478.00	0.00	0.00	0.00	104,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0201	Servicios De	0.00	0.00	4,573.55	109,051.55	0.00	104,478.00	0.00	0.00	0.00	104,478.00	0.00	0.00	0.00	104,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.020102	Servicios De	0.00	0.00	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.020104	Servicios De	0.00	0.00	2,717.00	35,919.00	0.00	33,201.00	0.00	0.00	0.00	33,201.00	0.00	0.00	0.00	33,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.020199	Otros Servicios De	0.00	0.00	1,845.00	72,922.00	0.00	71,277.00	0.00	0.00	0.00	71,277.00	0.00	0.00	0.00	71,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0202	Servicios De	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.020203	Servicios	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.03	Servicios De	0.00	0.00	40,846.26	476,074.95	0.00	435,228.69	0.00	0.00	0.00	435,228.69	0.00	0.00	0.00	435,228.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0301	Servicios	0.00	0.00	40,846.26	437,480.95	0.00	396,634.69	0.00	0.00	0.00	396,634.69	0.00	0.00	0.00	396,634.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030102	Servicio De	0.00	0.00	36,673.32	396,137.68	0.00	359,465.36	0.00	0.00	0.00	359,465.36	0.00	0.00	0.00	359,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030103	Pensión De	0.00	0.00	1,478.94	16,849.77	0.00	15,369.83	0.00	0.00	0.00	15,369.83	0.00	0.00	0.00	15,369.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030199	Otros Servicios De	0.00	0.00	2,894.00	24,493.50	0.00	21,799.50	0.00	0.00	0.00	21,799.50	0.00	0.00	0.00	21,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0302	Servicios	0.00	0.00	0.00	38,594.00	0.00	38,594.00	0.00	0.00	0.00	38,594.00	0.00	0.00	0.00	38,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030299	OTROS SERV.	0.00	0.00	0.00	38,594.00	0.00	38,594.00	0.00	0.00	0.00	38,594.00	0.00	0.00	0.00	38,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	0.00	10,931,209.42	143,597,178.94	0.00	132,765,969.52	0.00	0.00	0.00	132,765,969.52	0.00	0.00	0.00	132,765,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0401	Servicios Médicos	0.00	0.00	5,918,717.93	76,455,142.24	0.00	70,535,424.31	0.00	0.00	0.00	70,535,424.31	0.00	0.00	0.00	70,535,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	0.00	1,443,477.35	28,783,213.64	0.00	27,339,736.29	0.00	0.00	0.00	27,339,736.29	0.00	0.00	0.00	27,339,736.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040102	Atención Dental	0.00	0.00	157,387.94	3,060,891.81	0.00	2,903,503.87	0.00	0.00	0.00	2,903,503.87	0.00	0.00	0.00	2,903,503.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040103	Examen	0.00	0.00	200,053.74	2,787,880.86	0.00	2,597,827.12	0.00	0.00	0.00	2,597,827.12	0.00	0.00	0.00	2,597,827.12	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040104	Servicio De	0.00	0.00	400,290.69	8,285,328.07	0.00	8,885,037.38	0.00	0.00	0.00	8,885,037.38	0.00	0.00	0.00	8,885,037.38	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040105	Cirugía	0.00	0.00	343,171.33	8,981,177.91	0.00	8,638,006.58	0.00	0.00	0.00	8,638,006.58	0.00	0.00	0.00	8,638,006.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040106	Hospitalización	0.00	0.00	1,358,417.16	13,541,040.80	0.00	12,182,623.62	0.00	0.00	0.00	12,182,623.62	0.00	0.00	0.00	12,182,623.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	0.00	328,370.26	3,223,252.29	0.00	2,894,882.03	0.00	0.00	0.00	2,894,882.03	0.00	0.00	0.00	2,894,882.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040108	Servicios En	0.00	0.00	1,528,623.00	3,718,163.00	0.00	2,190,540.00	0.00	0.00	0.00	2,190,540.00	0.00	0.00	0.00	2,190,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040199	Otros Servicios	0.00	0.00	159,926.44	3,063,193.86	0.00	2,903,267.42	0.00	0.00	0.00	2,903,267.42	0.00	0.00	0.00	2,903,267.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0402	Exámenes De	0.00	0.00	3,056,844.26	55,325,727.75	0.00	52,268,883.49	0.00	0.00	0.00	52,268,883.49	0.00	0.00	0.00	52,268,883.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040201	Exámenes De	0.00	0.00	1,955,408.19	35,391,991.80	0.00	33,436,583.64	0.00	0.00	0.00	33,436,583.64	0.00	0.00	0.00	33,436,583.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040202	Electroencefalografía	0.00	0.00	2,601.90	162,933.50	0.00	160,332.00	0.00	0.00	0.00	160,332.00	0.00	0.00	0.00	160,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040203	Electrocardiogram	0.00	0.00	26,648.35	698,205.22	0.00	669,556.86	0.00	0.00	0.00	669,556.86	0.00	0.00	0.00	669,556.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040204	Diagnósticos Por	0.00	0.00	1,039,494.06	18,001,977.78	0.00	16,962,483.72	0.00	0.00	0.00	16,962,483.72	0.00	0.00	0.00	16,962,483.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040205	Examen De	0.00	0.00	20,976.00	516,980.50	0.00	496,384.50	0.00	0.00	0.00	496,384.50	0.00	0.00	0.00	496,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040299	Otros Exámenes	0.00	0.00	10,118.16	553,659.93	0.00	543,540.77	0.00	0.00	0.00	543,540.77	0.00	0.00	0.00	543,540.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0403	Otros Servicios De	0.00	0.00	1,854,647.22	11,616,309.99	0.00	9,981,661.72	0.00	0.00	0.00	9,981,661.72	0.00	0.00	0.00	9,981,661.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040301	Fisioterapia	0.00	0.00	147,054.74	3,029,688.39	0.00	2,879,631.61	0.00	0.00	0.00	2,879,631.61	0.00	0.00	0.00	2,879,631.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040302	Vacunas	0.00	0.00	135,577.00	458,791.50	0.00	363,214.50	0.00	0.00	0.00	363,214.50	0.00	0.00	0.00	363,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040399	Otros Servicios De	0.00	0.00	1,572,015.49	8,290,831.10	0.00	6,719,815.61	0.00	0.00	0.00	6,719,815.61	0.00	0.00	0.00	6,719,815.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.05	Ingresos Por	0.00	0.00	49,899.13	594,894.60	0.00	534,795.47	0.00	0.00	0.00	534,795.47	0.00	0.00	0.00	534,795.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0501	Inmuebles Y	0.00	0.00	27,839.44	173,055.12	0.00	145,215.68	0.00	0.00	0.00	145,215.68	0.00	0.00	0.00	145,215.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050101	Edificios E	0.00	0.00	27,839.44	167,947.83	0.00	140,008.39	0.00	0.00	0.00	140,008.39	0.00	0.00	0.00	140,008.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050199	Otros Inmuebles	0.00	0.00	0.00	5,207.29	0.00	5,207.29	0.00	0.00	0.00	5,207.29	0.00	0.00	0.00	5,207.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0502	Vehículos,	0.00	0.00	1,469.00	30,509.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050201	Veh																		

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora : 15:44:08
Página : 10 de 18

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
												PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN			
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
4401.0203 De Otras Unidades	0.00	0.00	7,550,558.20	172,616,227.56	0.00	165,035,359.36	0.00	0.00	0.00	165,035,359.36	0.00	0.00	0.00	0.00	165,035,359.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
4401.020301 Del Gobierno	0.00	0.00	2,368,731.48	3,199,948.85	0.00	831,217.41	0.00	0.00	0.00	831,217.41	0.00	0.00	0.00	0.00	831,217.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
4401.020302 De Los Gobiernos	0.00	0.00	91,833.75	3,913,335.01	0.00	3,821,501.26	0.00	0.00	0.00	3,821,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
4401.020304 De Otras	0.00	0.00	60,725.69	121,560.06	0.00	60,834.37	0.00	0.00	0.00	60,834.37	0.00	0.00	0.00	0.00	60,834.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
4401.020306 De Unidades	0.00	0.00	5,039,577.28	165,371,383.60	0.00	160,331,806.32	0.00	0.00	0.00	160,331,806.32	0.00	0.00	0.00	0.00	160,331,806.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
4401.03 EN	0.00	0.00	2,649.05	4,643.15	0.00	1,994.10	0.00	0.00	0.00	1,994.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
4401.0303 De Otras Unidades	0.00	0.00	2,649.05	4,643.15	0.00	1,994.10	0.00	0.00	0.00	1,994.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
4401.030302 De los Gobiernos	0.00	0.00	0.00	1,274.40	0.00	1,274.40	0.00	0.00	0.00	1,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
4401.030306 De Unidades	0.00	0.00	2,649.05	3,368.75	0.00	719.70	0.00	0.00	0.00	719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	719.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
4402 TRASPASOS Y	0.00	0.00	1,364,944,868.70	6,145,975,239.48	0.00	4,782,030,552.78	0.00	0.00	0.00	4,782,030,552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782,030,552.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
4402.01 Traspasos Del	0.00	0.00	1,364,944,868.70	6,145,975,239.48	0.00	4,782,030,552.78	0.00	0.00	0.00	4,782,030,552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782,030,552.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
4402.02 Traspasos Con	0.00	0.00	107,338.79	3,677,041.82	0.00	3,469,702.83	0.00	0.00	0.00	3,469,702.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,702.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
4402.03 Por	0.00	0.00	0.00	1,551,545.00	0.00	1,551,545.00	0.00	0.00	0.00	1,551,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4402.0307 De Fondos	0.00	0.00	0.00	1,551,545.00	0.00	1,551,545.00	0.00	0.00	0.00	1,551,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4402.030709 Participaciones	0.00	0.00	0.00	1,551,545.00	0.00	1,551,545.00	0.00	0.00	0.00	1,551,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4403 DONACIONES Y	0.00	0.00	8,643,968.56	111,815,941.62	0.00	103,592,973.04	0.00	0.00	0.00	103,592,973.04	0.00	0.00	0.00	0.00	103,592,973.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
4403.01 En Efectivo	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4403.0103 De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4403.010301 Del Gobierno	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4403.02 En Bienes	0.00	0.00	8,063,888.56	111,534,461.62	0.00	103,470,473.04	0.00	0.00	0.00	103,470,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00	103,470,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
4403.0202 De Organismos	0.00	0.00	0.00	855,899.35	0.00	855,899.35	0.00	0.00	0.00	855,899.35	0.00	0.00	0.00	0.00	855,899.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
4403.020202 Otros Organismos	0.00	0.00	0.00	855,899.35	0.00	855,899.35	0.00	0.00	0.00	855,899.35	0.00	0.00	0.00	0.00	855,899.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
4403.0203 De Otras Unidades	0.00	0.00	8,063,888.56	110,678,562.27	0.00	102,614,573.69	0.00	0.00	0.00	102,614,573.69	0.00	0.00	0.00	0.00	102,614,573.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
4403.020301 Del Gobierno	0.00	0.00	84,237.48	16,122,183.23	0.00	19,037,945.75	0.00	0.00	0.00	19,037,945.75	0.00	0.00	0.00	0.00	19,037,945.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
4403.020304 De Otras	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4403.020306 De Unidades	0.00	0.00	7,970,751.10	91,546,729.04	0.00	83,568,977.94	0.00	0.00	0.00	83,568,977.94	0.00	0.00	0.00	0.00	83,568,977.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
4404 TRASPASOS Y	0.00	0.00	87,440,641.44	414,720,582.11	0.00	347,279,940.67	0.00	0.00	0.00	347,279,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00	347,279,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
4404.01 Traspasos Del	0.00	0.00	86,203,771.44	356,134,671.82	0.00	292,930,900.48	0.00	0.00	0.00	292,930,900.48	0.00	0.00	0.00	0.00	292,930,900.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
4404.05 Traspaso de	0.00	0.00	1,236,870.00	65,585,910.19	0.00	54,349,040.19	0.00	0.00	0.00	54,349,040.19	0.00	0.00	0.00	0.00	54,349,040.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
4404.0502 Recursos por	0.00	0.00	1,236,870.00	65,585,910.19	0.00	54,349,040.19	0.00	0.00	0.00	54,349,040.19	0.00	0.00	0.00	0.00	54,349,040.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
4501 RENTAS DE LA	0.00	0.00	73,318.13	1,889,321.79	0.00	1,816,002.66	0.00	0.00	0.00	1,816,002.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,002.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
4501.01 Rentas De La	0.00	0.00	73,318.13	1,889,321.79	0.00	1,816,002.66	0.00	0.00	0.00	1,816,002.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,002.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
4501.0101 Intereses	0.00	0.00	60,303.75	1,512,330.83	0.00	1,452,027.08	0.00	0.00	0.00	1,452,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
4501.010101 Intereses Por	0.00	0.00	30,473.93	30,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4501.010104 Intereses por	0.00	0.00	29,879.82	1,482,456.90	0.00	1,452,027.08	0.00	0.00	0.00	1,452,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
4501.0103 Diferencial	0.00	0.00	1,355.50	364,761.08	0.00	363,375.58	0.00	0.00	0.00	363,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	363,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
4501.010309 Otros	0.00	0.00	1,355.50	364,761.08	0.00	363,375.58	0.00	0.00	0.00	363,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	363,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
4501.0104 Otros Intereses	0.00	0.00	11,629.86	11,629.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4501.010409 Otros Intereses	0.00	0.00	11,629.86	11,629.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4502 MULTAS Y	0.00	0.00	19,777,488.83	45,873,881.04	0.00	25,096,512.41	0.00	0.00	0.00	25,096,512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	25,096,512.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
4502.01 Multas No	0.00	0.00	15,838,821.58	32,202,680.44	0.00	17,163,838.86	0.00	0.00	0.00	17,163,838.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17,163,838.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
4502.0101 De Administración	0.00	0.00	41,448.06	929,672.10	0.00	888,224.10	0.00	0.00	0.00	888,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	888,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
4502.010101 De Administración	0.00	0.00	41,448.06	929,672.10	0.00	888,224.10	0.00	0.00	0.00	888,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	888,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
4502.0106 Otras Multas	0.00	0.00	14,997,373.52	31,272,988.28	0.00	16,275,614.76	0.00	0.00	0.00	16,275,614.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275,614.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
4502.010602 Multas A	0.00	0.00	14,926,483.41	27,066,280.18	0.00	12,739,816.77	0.00	0.00	0.00	12,739,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12,739,816.7						

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												PASIVO Y PATRIM	ACTIVO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	5,198,273.11	295,879,568.94	0.00	200,681,293.83	0.00	0.00	0.00	200,681,293.83	0.00	0.00	0.00	200,681,293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0102	Ventas Diversas	0.00	0.00	0.00	12,590.26	0.00	12,590.26	0.00	0.00	0.00	12,590.26	0.00	0.00	0.00	12,590.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010201	Venta De Chatarra	0.00	0.00	0.00	1,383.55	0.00	1,383.55	0.00	0.00	0.00	1,383.55	0.00	0.00	0.00	1,383.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010202	Venta De Bienes	0.00	0.00	0.00	11,206.73	0.00	11,206.71	0.00	0.00	0.00	11,206.71	0.00	0.00	0.00	11,206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	5,110,718.34	293,777,811.20	0.00	198,687,094.86	0.00	0.00	0.00	198,687,094.86	0.00	0.00	0.00	198,687,094.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010401	Indemnizaciones	0.00	0.00	8,184.80	4,539,174.31	0.00	4,532,979.51	0.00	0.00	0.00	4,532,979.51	0.00	0.00	0.00	4,532,979.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010409	REPARACIONES	0.00	0.00	1,050.65	10,584.32	0.00	9,533.67	0.00	0.00	0.00	9,533.67	0.00	0.00	0.00	9,533.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	5,103,470.88	199,228,052.57	0.00	194,124,581.68	0.00	0.00	0.00	194,124,581.68	0.00	0.00	0.00	194,124,581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0106	Devolución por	0.00	0.00	87,558.75	2,089,187.40	0.00	2,001,608.71	0.00	0.00	0.00	2,001,608.71	0.00	0.00	0.00	2,001,608.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010601	Devolución por	0.00	0.00	87,558.75	2,089,187.40	0.00	2,001,608.71	0.00	0.00	0.00	2,001,608.71	0.00	0.00	0.00	2,001,608.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	3,575,264.39	0.00	3,575,264.39	0.00	0.00	0.00	3,575,264.39	0.00	0.00	0.00	3,575,264.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	PERSONAL Y	0.00	0.00	3,040,620,818.91	602,866,401.73	2,438,654,515.16	0.00	0.00	0.00	2,438,654,515.16	0.00	0.00	0.00	2,438,654,515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	Personal	0.00	0.00	184,130,878.80	37,825,507.74	148,305,371.06	0.00	0.00	0.00	148,305,371.06	0.00	0.00	0.00	148,305,371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	72,660,083.80	17,649,097.92	55,013,985.94	0.00	0.00	0.00	55,013,985.94	0.00	0.00	0.00	55,013,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010101	Funcionarios	0.00	0.00	388,064.52	30,000.00	358,064.52	0.00	0.00	0.00	358,064.52	0.00	0.00	0.00	358,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010102	Personal	0.00	0.00	69,323,308.40	17,052,073.69	52,271,234.71	0.00	0.00	0.00	52,271,234.71	0.00	0.00	0.00	52,271,234.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010103	Personal Con	0.00	0.00	2,948,710.94	564,024.23	2,384,686.71	0.00	0.00	0.00	2,384,686.71	0.00	0.00	0.00	2,384,686.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0102	Otras	0.00	0.00	111,470,594.64	20,178,409.82	91,291,185.12	0.00	0.00	0.00	91,291,185.12	0.00	0.00	0.00	91,291,185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010201	Asignación A	0.00	0.00	104,926,176.82	18,586,159.83	85,340,017.00	0.00	0.00	0.00	85,340,017.00	0.00	0.00	0.00	85,340,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010299	Otras	0.00	0.00	6,544,418.12	5,951,250.00	5,951,168.12	0.00	0.00	0.00	5,951,168.12	0.00	0.00	0.00	5,951,168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.03	Profesional De La	0.00	0.00	2,364,286,147.57	452,589,251.81	1,911,696,896.11	0.00	0.00	0.00	1,911,696,896.11	0.00	0.00	0.00	1,911,696,896.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0301	Profesionales De	0.00	0.00	1,435,519,340.16	261,064,254.03	1,174,455,086.09	0.00	0.00	0.00	1,174,455,086.09	0.00	0.00	0.00	1,174,455,086.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030101	Personal	0.00	0.00	952,228,738.80	221,347,858.84	730,880,780.02	0.00	0.00	0.00	730,880,780.02	0.00	0.00	0.00	730,880,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030102	Personal	0.00	0.00	206,451,259.94	18,101,061.24	188,350,178.70	0.00	0.00	0.00	188,350,178.70	0.00	0.00	0.00	188,350,178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030103	Personal Seru	0.00	0.00	272,745,578.35	21,183,692.01	251,561,884.34	0.00	0.00	0.00	251,561,884.34	0.00	0.00	0.00	251,561,884.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030104	Internos De	0.00	0.00	3,097,867.03	247,500.00	2,850,367.03	0.00	0.00	0.00	2,850,367.03	0.00	0.00	0.00	2,850,367.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030105	Personal por	0.00	0.00	995,898.00	184,022.00	811,876.00	0.00	0.00	0.00	811,876.00	0.00	0.00	0.00	811,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0302	No Profesionales	0.00	0.00	417,372,751.60	80,169,463.32	337,203,288.28	0.00	0.00	0.00	337,203,288.28	0.00	0.00	0.00	337,203,288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030201	Personal	0.00	0.00	410,843,513.03	78,774,980.34	332,068,532.69	0.00	0.00	0.00	332,068,532.69	0.00	0.00	0.00	332,068,532.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030202	Personal	0.00	0.00	6,529,238.57	1,394,502.98	5,134,735.59	0.00	0.00	0.00	5,134,735.59	0.00	0.00	0.00	5,134,735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0303	Otras	0.00	0.00	511,394,056.14	111,355,514.40	400,038,541.74	0.00	0.00	0.00	400,038,541.74	0.00	0.00	0.00	400,038,541.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030301	Guardias	0.00	0.00	301,437,478.40	87,800,487.71	233,636,991.69	0.00	0.00	0.00	233,636,991.69	0.00	0.00	0.00	233,636,991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030399	Otras	0.00	0.00	209,956,576.74	43,555,026.69	166,401,550.05	0.00	0.00	0.00	166,401,550.05	0.00	0.00	0.00	166,401,550.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.04	Personal Judicial	0.00	0.00	60,877.12	4,691.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0401	Personal Judicial	0.00	0.00	60,877.12	4,691.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.040101	Personal	0.00	0.00	60,877.12	4,691.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	56,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	324,577,465.54	110,548,951.20	214,030,514.34	0.00	0.00	0.00	214,030,514.34	0.00	0.00	0.00	214,030,514.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	54,813,886.42	12,016,725.16	42,803,263.26	0.00	0.00	0.00	42,803,263.26	0.00	0.00	0.00	42,803,263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	29,309,808.27	3,899,179.12	25,410,629.15	0.00	0.00	0.00	25,410,629.15	0.00	0.00	0.00	25,410,629.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	25,504,178.15	8,111,544.04	17,392,634.11	0.00	0.00	0.00	17,392,634.11	0.00	0.00	0.00	17,392,634.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00	0.00	5,158,391.33	687,487.41	4,470,903.92	0.00	0.00	0.00	4,470,903.92	0.00	0.00	0.00	4,470,903.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090201	Compensación Por	0.00	0.00	5,158,391.33	687,487.41	4,470,903.92	0.00</													

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:08
Página : 12 de 18

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER							ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5202.020102	Pensiones Por	0.00	0.00	62,492.66	8,287.00	50,205.60	0.00	0.00	0.00	50,205.60	0.00	0.00	0.00	50,205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	35,517,208.87	665,311.70	34,851,895.17	0.00	0.00	0.00	34,851,895.17	0.00	0.00	0.00	34,851,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0301	Apoyo Alimentario	0.00	0.00	1,311,958.79	0.00	1,311,958.79	0.00	0.00	0.00	1,311,958.79	0.00	0.00	0.00	1,311,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030101	Alimentos Para	0.00	0.00	1,310,651.07	0.00	1,310,651.07	0.00	0.00	0.00	1,310,651.07	0.00	0.00	0.00	1,310,651.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030199	Otros Bienes De	0.00	0.00	1,307.72	0.00	1,307.72	0.00	0.00	0.00	1,307.72	0.00	0.00	0.00	1,307.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0303	Asistencia Médica	0.00	0.00	28,639,952.17	164,658.66	28,475,293.52	0.00	0.00	0.00	28,475,293.52	0.00	0.00	0.00	28,475,293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030301	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	17,758,301.74	96,725.86	17,661,575.88	0.00	0.00	0.00	17,661,575.88	0.00	0.00	0.00	17,661,575.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030399	Otros Bienes De	0.00	0.00	10,881,650.43	67,932.79	10,813,717.64	0.00	0.00	0.00	10,813,717.64	0.00	0.00	0.00	10,813,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0304	Otras Prestaciones	0.00	0.00	4,275,211.01	500,825.00	3,774,386.01	0.00	0.00	0.00	3,774,386.01	0.00	0.00	0.00	3,774,386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	3,793,548.16	462,941.15	3,330,607.01	0.00	0.00	0.00	3,330,607.01	0.00	0.00	0.00	3,330,607.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030403	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	491,662.85	37,783.85	453,879.00	0.00	0.00	0.00	453,879.00	0.00	0.00	0.00	453,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0399	Otros Bienes De	0.00	0.00	1,290,084.80	28.05	1,290,056.85	0.00	0.00	0.00	1,290,056.85	0.00	0.00	0.00	1,290,056.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.039999	Otros Bienes De	0.00	0.00	1,290,084.80	28.05	1,290,056.85	0.00	0.00	0.00	1,290,056.85	0.00	0.00	0.00	1,290,056.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	868,744,729.76	18,859,150.03	850,085,579.73	0.00	0.00	0.00	850,085,579.73	0.00	0.00	0.00	850,085,579.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	102,093,560.84	758,536.73	101,335,024.13	0.00	0.00	0.00	101,335,024.13	0.00	0.00	0.00	101,335,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	102,088,323.84	758,536.73	101,329,787.23	0.00	0.00	0.00	101,329,787.23	0.00	0.00	0.00	101,329,787.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	5,238.90	0.00	5,238.90	0.00	0.00	0.00	5,238.90	0.00	0.00	0.00	5,238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuario Y	0.00	0.00	21,837,259.81	267,347.43	21,569,912.38	0.00	0.00	0.00	21,569,912.38	0.00	0.00	0.00	21,569,912.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario Y	0.00	0.00	21,837,259.81	267,347.43	21,569,912.38	0.00	0.00	0.00	21,569,912.38	0.00	0.00	0.00	21,569,912.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario Y	0.00	0.00	24,684,343.37	44,536.00	24,639,818.77	0.00	0.00	0.00	24,639,818.77	0.00	0.00	0.00	24,639,818.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	4,000,398.00	222,820.43	4,577,587.83	0.00	0.00	0.00	4,577,587.83	0.00	0.00	0.00	4,577,587.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	2,352,527.78	0.00	2,352,527.78	0.00	0.00	0.00	2,352,527.78	0.00	0.00	0.00	2,352,527.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles	0.00	0.00	10,459,841.17	85,638.42	10,373,202.75	0.00	0.00	0.00	10,373,202.75	0.00	0.00	0.00	10,373,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	8,971,858.70	81,884.84	8,889,773.82	0.00	0.00	0.00	8,889,773.82	0.00	0.00	0.00	8,889,773.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	1,311,687.05	2,758.54	1,308,968.51	0.00	0.00	0.00	1,308,968.51	0.00	0.00	0.00	1,308,968.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes	0.00	0.00	176,515.42	1,955.00	174,560.42	0.00	0.00	0.00	174,560.42	0.00	0.00	0.00	174,560.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.04	Muníciones	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0401	Muníciones	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	41,368,605.91	568,081.83	40,779,724.08	0.00	0.00	0.00	40,779,724.08	0.00	0.00	0.00	40,779,724.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	21,466,419.79	58,165.71	21,432,254.08	0.00	0.00	0.00	21,432,254.08	0.00	0.00	0.00	21,432,254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	1,360,188.49	13,762.83	1,346,435.86	0.00	0.00	0.00	1,346,435.86	0.00	0.00	0.00	1,346,435.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papelaria En	0.00	0.00	20,128,221.30	42,403.08	20,085,818.22	0.00	0.00	0.00	20,085,818.22	0.00	0.00	0.00	20,085,818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0502	Agropecuaria	0.00	0.00	1,766.30	0.00	1,766.30	0.00	0.00	0.00	1,766.30	0.00	0.00	0.00	1,766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050201	Agropecuaria	0.00	0.00	1,766.30	0.00	1,766.30	0.00	0.00	0.00	1,766.30	0.00	0.00	0.00	1,766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	16,817,078.13	618,393.60	16,398,685.07	0.00	0.00	0.00	16,398,685.07	0.00	0.00	0.00	16,398,685.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	16,480,351.89	518,048.04	15,972,313.83	0.00	0.00	0.00	15,972,313.83	0.00	0.00	0.00	15,972,313.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050302	De Cocina	0.00	0.00	426,718.14	345.00	426,373.14	0.00	0.00	0.00	426,373.14	0.00	0.00	0.00	426,373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad	0.00	0.00	2,570,172.13	11,823.00	2,558,349.07	0.00	0.00	0.00	2,558,349.07	0.00	0.00	0.00	2,558,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad	0.00	0.00	2,570,172.13	11,823.00	2,558,349.07	0.00	0.00	0.00	2,558,349.07	0.00	0.00	0.00	2,558,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0599	Otros	0.00	0.00	388,169.56	500.00	388,669.56	0.00	0.00	0.00	388,669.56	0.00	0.00	0.00	388,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.059999	Otros	0.00	0.00	388,169.56	500.00	388,669.56	0.00	0.00	0.00	388,669.56	0.00	0.00	0.00	388,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	3,952,844.26	30,119.00	3,922,505.58	0.00	0.00	0.00	3,922,505.58	0.00	0.00	0.00	3,922,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	445,024.16	2,809.10	442,215.06	0.00	0.00	0.00	442,215.06	0.00	0.00	0.00	442,215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	0.00	257,760.42	1,925.00	255,835.42	0.00	0.00												

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:09
Página :13 de 18

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	ACREEDOR	DEBE	ACREEDOR	DEBE	ACREEDOR				
5301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	188,870.87	0.00	188,870.87	0.00	0.00	0.00	188,870.87	0.00	0.00	0.00	188,870.87	0.00	0.00			
5301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	329,696.13	190.00	329,696.13	0.00	0.00	0.00	329,696.13	0.00	0.00	0.00	329,696.13	0.00	0.00			
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	804,400.03	2,451.48	801,838.55	0.00	0.00	0.00	801,838.55	0.00	0.00	0.00	801,838.55	0.00	0.00			
5301.1106	Materiales De	0.00	0.00	455,539.74	83.60	455,457.15	0.00	0.00	0.00	455,457.15	0.00	0.00	0.00	455,457.15	0.00	0.00			
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	22,343,650.60	10,358,828.24	11,985,022.44	0.00	0.00	0.00	11,985,022.44	0.00	0.00	0.00	11,985,022.44	0.00	0.00			
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	181,413.16	0.00	181,413.16	0.00	0.00	0.00	181,413.16	0.00	0.00	0.00	181,413.16	0.00	0.00			
5301.9902	Productos	0.00	0.00	279,500.59	3,600.00	275,900.59	0.00	0.00	0.00	275,900.59	0.00	0.00	0.00	275,900.59	0.00	0.00			
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	15,669,701.71	10,331,614.42	5,328,687.29	0.00	0.00	0.00	5,328,687.29	0.00	0.00	0.00	5,328,687.29	0.00	0.00			
5301.9904	Simbolos,	0.00	0.00	135,930.69	10.00	135,920.69	0.00	0.00	0.00	135,920.69	0.00	0.00	0.00	135,920.69	0.00	0.00			
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	6,087,104.53	24,003.82	6,063,100.71	0.00	0.00	0.00	6,063,100.71	0.00	0.00	0.00	6,063,100.71	0.00	0.00			
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	1,608,399,270.13	184,732,458.48	1,423,666,811.65	0.00	0.00	0.00	1,423,666,811.65	0.00	0.00	0.00	1,423,666,811.65	0.00	0.00			
5302.01	Viajes	0.00	0.00	68,118,515.93	9,400,609.82	58,715,710.11	0.00	0.00	0.00	58,715,710.11	0.00	0.00	0.00	58,715,710.11	0.00	0.00			
5302.0101	Viajes	0.00	0.00	2,741,103.23	2,380.03	2,738,723.20	0.00	0.00	0.00	2,738,723.20	0.00	0.00	0.00	2,738,723.20	0.00	0.00			
5302.010101	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	1,343,239.71	2,380.03	1,340,859.68	0.00	0.00	0.00	1,340,859.68	0.00	0.00	0.00	1,340,859.68	0.00	0.00			
5302.010102	Viajeros Y	0.00	0.00	1,397,863.52	0.00	1,397,863.52	0.00	0.00	0.00	1,397,863.52	0.00	0.00	0.00	1,397,863.52	0.00	0.00			
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	85,375,418.70	9,395,429.78	76,000,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000,000.00	0.00	0.00			
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	8,198,944.03	22,071.47	8,176,872.56	0.00	0.00	0.00	8,176,872.56	0.00	0.00	0.00	8,176,872.56	0.00	0.00			
5302.010202	Viajeros Y	0.00	0.00	7,560,553.21	20,467.18	7,540,086.03	0.00	0.00	0.00	7,540,086.03	0.00	0.00	0.00	7,540,086.03	0.00	0.00			
5302.010203	Viajes Y Fletes	0.00	0.00	23,576,083.00	8,805,872.37	14,770,210.63	0.00	0.00	0.00	14,770,210.63	0.00	0.00	0.00	14,770,210.63	0.00	0.00			
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	28,038,834.46	449,918.77	27,588,915.69	0.00	0.00	0.00	27,588,915.69	0.00	0.00	0.00	27,588,915.69	0.00	0.00			
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	68,715,317.34	3,632,088.50	65,083,228.74	0.00	0.00	0.00	65,083,228.74	0.00	0.00	0.00	65,083,228.74	0.00	0.00			
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	48,845,361.04	3,082,371.31	45,762,989.73	0.00	0.00	0.00	45,762,989.73	0.00	0.00	0.00	45,762,989.73	0.00	0.00			
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	27,979,201.76	1,889,996.48	26,089,205.28	0.00	0.00	0.00	26,089,205.28	0.00	0.00	0.00	26,089,205.28	0.00	0.00			
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	18,252,023.40	1,156,481.83	16,995,541.47	0.00	0.00	0.00	16,995,541.47	0.00	0.00	0.00	16,995,541.47	0.00	0.00			
5302.020103	Servicio De	0.00	0.00	1,814,135.82	215,912.90	1,598,222.92	0.00	0.00	0.00	1,598,222.92	0.00	0.00	0.00	1,598,222.92	0.00	0.00			
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	8,001,778.46	319,563.43	7,682,215.03	0.00	0.00	0.00	7,682,215.03	0.00	0.00	0.00	7,682,215.03	0.00	0.00			
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	1,677,802.15	64,559.58	1,612,242.87	0.00	0.00	0.00	1,612,242.87	0.00	0.00	0.00	1,612,242.87	0.00	0.00			
5302.020202	Servicio De	0.00	0.00	1,945,569.24	47,476.20	1,898,093.04	0.00	0.00	0.00	1,898,093.04	0.00	0.00	0.00	1,898,093.04	0.00	0.00			
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	4,378,408.07	207,527.65	4,170,880.42	0.00	0.00	0.00	4,170,880.42	0.00	0.00	0.00	4,170,880.42	0.00	0.00			
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	1,745,878.82	35,708.52	1,710,171.40	0.00	0.00	0.00	1,710,171.40	0.00	0.00	0.00	1,710,171.40	0.00	0.00			
5302.020301	Comoros Y	0.00	0.00	1,514,578.33	33,528.45	1,481,050.88	0.00	0.00	0.00	1,481,050.88	0.00	0.00	0.00	1,481,050.88	0.00	0.00			
5302.020399	Otros Servicios De	0.00	0.00	231,300.59	2,180.07	229,120.52	0.00	0.00	0.00	229,120.52	0.00	0.00	0.00	229,120.52	0.00	0.00			
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	8,122,298.82	214,445.34	7,907,853.48	0.00	0.00	0.00	7,907,853.48	0.00	0.00	0.00	7,907,853.48	0.00	0.00			
5302.020401	Servicio De	0.00	0.00	5,383,428.23	88,258.98	5,295,169.25	0.00	0.00	0.00	5,295,169.25	0.00	0.00	0.00	5,295,169.25	0.00	0.00			
5302.020402	Otros Servicios De	0.00	0.00	720,784.26	51,617.88	669,166.40	0.00	0.00	0.00	669,166.40	0.00	0.00	0.00	669,166.40	0.00	0.00			
5302.020403	Servicios De	0.00	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00			
5302.020404	Servicio De	0.00	0.00	2,015,999.43	64,558.50	1,951,440.93	0.00	0.00	0.00	1,951,440.93	0.00	0.00	0.00	1,951,440.93	0.00	0.00			
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	137,999,203.57	21,673,588.01	116,325,615.56	0.00	0.00	0.00	116,325,615.56	0.00	0.00	0.00	116,325,615.56	0.00	0.00			
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	137,999,203.57	21,673,588.01	116,325,615.56	0.00	0.00	0.00	116,325,615.56	0.00	0.00	0.00	116,325,615.56	0.00	0.00			
5302.030101	Servicios De	0.00	0.00	77,883,722.01	14,446,965.34	63,436,756.67	0.00	0.00	0.00	63,436,756.67	0.00	0.00	0.00	63,436,756.67	0.00	0.00			
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	60,115,481.56	7,228,622.67	52,886,858.89	0.00	0.00	0.00	52,886,858.89	0.00	0.00	0.00	52,886,858.89	0.00	0.00			
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	67,793,719.34	3,366,338.98	64,392,777.36	0.00	0.00	0.00	64,392,777.36	0.00	0.00	0.00	64,392,777.36	0.00	0.00			
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	67,793,719.34	3,366,338.98	64,392,777.36	0.00	0.00	0.00	64,392,777.36	0.00	0.00	0.00	64,392,777.36	0.00	0.00			
5302.040101	De Edificaciones,	0.00	0.00	38,608,458.43	1,379,018.19	37,229,440.24	0.00	0.00	0.00	37,229,440.24	0.00	0.00	0.00	37,229,440.24	0.00	0.00			
5302.040102	De Carreteras,	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00			
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	3,681,225.37	118,432.47	3,562,792.90	0.00	0.00	0.00	3,562,792.90	0.00	0.00	0.00	3,562,792.90	0.00	0.00			
5302.040104	De Mobiliario Y	0.00	0.00	625,388.40	40,740.87	584,647.53	0.00	0.00	0.00	584,647.53	0.00	0.00	0.00	584,647.53	0.00	0.00			
5302.040105	De Maquinarias Y	0.00	0.00	23,722,262.80	1,837,844.70	22,084,418.00	0.00	0.00	0.00	22,084,418.00	0.00	0.00	0.00	22,084,418.00	0.00	0.00			
5302.040199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	863,583.32	190,102.83	673,480.49	0.00	0.00	0.00	673,480.49	0.00	0.00	0.00	673,480.49	0.00	0.00			
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	37,032,534.70	1,365,105.83	35,667,428.87	0.00	0.00	0.00	35,667,428.87	0.00	0.00	0.00	35,667,428.87	0.00	0.00			
5302.																			

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:09
Página : 14 de 18

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5302.060399	Otros Seguros De	0.00	0.00	7,410,301.21	2,248,773.66	5,160,527.35	0.00	0.00	0.00	5,160,527.35	0.00	0.00	0.00	5,160,527.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0604	Servicios de Salud	0.00	0.00	34,025,030.46	1,033,429.43	32,991,601.03	0.00	0.00	0.00	32,991,601.03	0.00	0.00	0.00	32,991,601.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060401	GASTOS POR	0.00	0.00	34,025,030.46	1,033,429.43	32,991,601.03	0.00	0.00	0.00	32,991,601.03	0.00	0.00	0.00	32,991,601.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	603,437,185.33	31,443,118.84	571,994,076.49	0.00	0.00	0.00	571,994,076.49	0.00	0.00	0.00	571,994,076.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0701	Servicios De	0.00	0.00	814,693.35	3,000.00	811,693.35	0.00	0.00	0.00	811,693.35	0.00	0.00	0.00	811,693.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070101	Consultorias	0.00	0.00	78,608.00	0.00	78,608.00	0.00	0.00	0.00	78,608.00	0.00	0.00	0.00	78,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070102	Asesorías	0.00	0.00	12,273.00	0.00	12,273.00	0.00	0.00	0.00	12,273.00	0.00	0.00	0.00	12,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070103	Auditorías	0.00	0.00	8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070105	Estudios E	0.00	0.00	65,500.00	3,000.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070199	Otros Servicios	0.00	0.00	640,052.35	0.00	640,052.35	0.00	0.00	0.00	640,052.35	0.00	0.00	0.00	640,052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	1,953,854.05	113,207.87	1,840,746.08	0.00	0.00	0.00	1,840,746.08	0.00	0.00	0.00	1,840,746.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070201	Consultorias	0.00	0.00	587,100.00	44,000.00	523,100.00	0.00	0.00	0.00	523,100.00	0.00	0.00	0.00	523,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070202	Asesorías	0.00	0.00	114,192.00	5,000.00	114,192.00	0.00	0.00	0.00	114,192.00	0.00	0.00	0.00	114,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070205	Estudios E	0.00	0.00	48,250.00	33,200.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070207	Servicios	0.00	0.00	189,108.00	8,976.00	180,130.00	0.00	0.00	0.00	180,130.00	0.00	0.00	0.00	180,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070299	Otros Servicios	0.00	0.00	1,030,306.05	22,031.87	1,008,274.08	0.00	0.00	0.00	1,008,274.08	0.00	0.00	0.00	1,008,274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	5,435,702.45	151,700.89	5,284,001.49	0.00	0.00	0.00	5,284,001.49	0.00	0.00	0.00	5,284,001.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	4,666,818.45	137,500.39	4,529,565.47	0.00	0.00	0.00	4,529,565.47	0.00	0.00	0.00	4,529,565.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070302	Realizado Por	0.00	0.00	769,088.02	14,650.00	754,438.02	0.00	0.00	0.00	754,438.02	0.00	0.00	0.00	754,438.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	2,505,070.35	82,048.81	2,443,021.74	0.00	0.00	0.00	2,443,021.74	0.00	0.00	0.00	2,443,021.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070401	Elaboración De	0.00	0.00	97,140.00	0.00	97,140.00	0.00	0.00	0.00	97,140.00	0.00	0.00	0.00	97,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	0.00	365,142.32	1,170.00	363,972.32	0.00	0.00	0.00	363,972.32	0.00	0.00	0.00	363,972.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070404	Otros Servicios De	0.00	0.00	2,042,788.03	60,878.81	1,981,909.42	0.00	0.00	0.00	1,981,909.42	0.00	0.00	0.00	1,981,909.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0705	Practicantes	0.00	0.00	789,824.43	629.84	788,994.79	0.00	0.00	0.00	788,994.79	0.00	0.00	0.00	788,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070501	Estipendio Por	0.00	0.00	340,486.54	0.00	340,486.54	0.00	0.00	0.00	340,486.54	0.00	0.00	0.00	340,486.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070502	Propinas Para	0.00	0.00	391,992.89	629.84	391,363.25	0.00	0.00	0.00	391,363.25	0.00	0.00	0.00	391,363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070504	Animadores Y	0.00	0.00	57,145.00	0.00	57,145.00	0.00	0.00	0.00	57,145.00	0.00	0.00	0.00	57,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0707	Servicios	0.00	0.00	31,768.06	0.00	31,768.06	0.00	0.00	0.00	31,768.06	0.00	0.00	0.00	31,768.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070701	Servicios	0.00	0.00	31,768.06	0.00	31,768.06	0.00	0.00	0.00	31,768.06	0.00	0.00	0.00	31,768.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0708	Servicios	0.00	0.00	13,130.80	0.00	13,130.80	0.00	0.00	0.00	13,130.80	0.00	0.00	0.00	13,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070801	Servicios	0.00	0.00	13,130.80	0.00	13,130.80	0.00	0.00	0.00	13,130.80	0.00	0.00	0.00	13,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0709	Servicios De	0.00	0.00	100,521.65	0.00	100,521.65	0.00	0.00	0.00	100,521.65	0.00	0.00	0.00	100,521.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070902	Organización Y	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070999	Otros	0.00	0.00	97,671.69	0.00	97,671.69	0.00	0.00	0.00	97,671.69	0.00	0.00	0.00	97,671.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0710	Servicio Por	0.00	0.00	3,582,153.28	63,051.00	3,499,102.28	0.00	0.00	0.00	3,499,102.28	0.00	0.00	0.00	3,499,102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071001	Seminarios,	0.00	0.00	856,492.06	40,311.00	816,181.06	0.00	0.00	0.00	816,181.06	0.00	0.00	0.00	816,181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071002	Atenciones	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071099	Otras Atenciones	0.00	0.00	2,802,851.20	22,740.00	2,800,121.20	0.00	0.00	0.00	2,800,121.20	0.00	0.00	0.00	2,800,121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	584,230,578.83	31,049,480.83	557,181,098.20	0.00	0.00	0.00	557,181,098.20	0.00	0.00	0.00	557,181,098.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071101	Embalaje Y	0.00	0.00	3,313,399.42	2,795,438.93	517,960.45	0.00	0.00	0.00	517,960.45	0.00	0.00	0.00	517,960.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	18,591,731.33	695,938.22	18,604,795.11	0.00	0.00	0.00	18,604,795.11	0.00	0.00	0.00	18,604,795.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071103	Servicios	0.00	0.00	158,866.00	159.00	158,328.00	0.00	0.00	0.00	158,328.00	0.00	0.00	0.00	158,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071105	SERVICIOS DE	0.00	0.00	1,549,226.97	33,338.50	1,512,887.47	0.00	0.00	0.00	1,512,887.47	0.00	0.00	0.00	1,512,887.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	643,320,314.13	27,223,180.94	536,087,125.17	0.00	0.00	0.00	536,087,125.17	0.00	0.00								

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:09
Página :15 de 18

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5402.02	Devolución por	0.00	0.00	16,855,611.49	173,777.90	16,891,833.59	0.00	0.00	0.00	16,891,833.59	0.00	0.00	0.00	16,891,833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402.99	Otros	0.00	0.00	436,379.48	183.55	436,195.93	0.00	0.00	0.00	436,195.93	0.00	0.00	0.00	436,195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403	DONACIONES Y	0.00	0.00	120,068,066.75	11,868,404.98	106,191,661.77	0.00	0.00	0.00	106,191,661.77	0.00	0.00	0.00	106,191,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.01	En Efectivo	0.00	0.00	25,207,294.00	11,780,462.00	13,426,832.00	0.00	0.00	0.00	13,426,832.00	0.00	0.00	0.00	13,426,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.0103	A Otras Unidades	0.00	0.00	25,207,294.00	11,780,462.00	13,426,832.00	0.00	0.00	0.00	13,426,832.00	0.00	0.00	0.00	13,426,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.010302	A Gobiernos	0.00	0.00	1,646,360.00	0.00	1,646,360.00	0.00	0.00	0.00	1,646,360.00	0.00	0.00	0.00	1,646,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.010306	A Unidades	0.00	0.00	23,560,924.00	11,780,462.00	11,780,462.00	0.00	0.00	0.00	11,780,462.00	0.00	0.00	0.00	11,780,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.02	En Bienes	0.00	0.00	94,852,782.75	87,942.58	94,764,839.77	0.00	0.00	0.00	94,764,839.77	0.00	0.00	0.00	94,764,839.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.0203	A Otras Unidades	0.00	0.00	94,852,782.75	87,942.58	94,764,839.77	0.00	0.00	0.00	94,764,839.77	0.00	0.00	0.00	94,764,839.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.020301	A Gobierno	0.00	0.00	75,432.56	53,203.16	22,229.40	0.00	0.00	0.00	22,229.40	0.00	0.00	0.00	22,229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.020302	A Los Gobiernos	0.00	0.00	4,078,628.22	0.00	4,078,628.22	0.00	0.00	0.00	4,078,628.22	0.00	0.00	0.00	4,078,628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.020306	A Unidades	0.00	0.00	90,700,721.97	34,739.82	90,665,982.15	0.00	0.00	0.00	90,665,982.15	0.00	0.00	0.00	90,665,982.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	251,545.58	132,131.44	119,414.21	0.00	0.00	0.00	119,414.21	0.00	0.00	0.00	119,414.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5404.02	Devolución por	0.00	0.00	251,545.58	132,131.44	119,414.21	0.00	0.00	0.00	119,414.21	0.00	0.00	0.00	119,414.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5404.99	Otros	0.00	0.00	185.90	0.00	185.90	0.00	0.00	0.00	185.90	0.00	0.00	0.00	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	24,263,277.05	3,553,700.04	20,709,577.01	0.00	0.00	0.00	20,709,577.01	0.00	0.00	0.00	20,709,577.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.01	Transferencias	0.00	0.00	24,263,277.05	3,553,700.04	20,709,577.01	0.00	0.00	0.00	20,709,577.01	0.00	0.00	0.00	20,709,577.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0101	En Efectivo	0.00	0.00	18,075,954.85	3,553,700.04	14,522,254.81	0.00	0.00	0.00	14,522,254.81	0.00	0.00	0.00	14,522,254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.010199	A Otras	0.00	0.00	18,075,954.85	3,553,700.04	14,522,254.81	0.00	0.00	0.00	14,522,254.81	0.00	0.00	0.00	14,522,254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0102	En Bienes	0.00	0.00	6,187,315.20	0.00	6,187,315.20	0.00	0.00	0.00	6,187,315.20	0.00	0.00	0.00	6,187,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.010299	A Otras	0.00	0.00	6,187,315.20	0.00	6,187,315.20	0.00	0.00	0.00	6,187,315.20	0.00	0.00	0.00	6,187,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.02	Transferencias De	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0202	En Bienes	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.020299	A Otras	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503	SUBVENCIONES	0.00	0.00	8,991,198.97	16,983.34	8,974,215.63	0.00	0.00	0.00	8,974,215.63	0.00	0.00	0.00	8,974,215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.01	Subvenciones	0.00	0.00	8,991,198.97	16,983.34	8,974,215.63	0.00	0.00	0.00	8,974,215.63	0.00	0.00	0.00	8,974,215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0101	Subvenciones	0.00	0.00	8,991,198.97	16,983.34	8,974,215.63	0.00	0.00	0.00	8,974,215.63	0.00	0.00	0.00	8,974,215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010102	A Investigadores	0.00	0.00	86,127.17	16,983.34	69,143.83	0.00	0.00	0.00	69,143.83	0.00	0.00	0.00	69,143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010103	A Otras Personas	0.00	0.00	8,922,071.80	0.00	8,922,071.80	0.00	0.00	0.00	8,922,071.80	0.00	0.00	0.00	8,922,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	PAGO DE	0.00	0.00	55,869,751.86	81,585,764.70	4,283,967.76	0.00	0.00	0.00	4,283,967.76	0.00	0.00	0.00	4,283,967.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.01	Al Gobierno	0.00	0.00	82,282,270.60	81,585,764.70	1,010,287.02	0.00	0.00	0.00	1,010,287.02	0.00	0.00	0.00	1,010,287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0101	Impuestos	0.00	0.00	81,666,890.89	81,105,210.18	561,680.71	0.00	0.00	0.00	561,680.71	0.00	0.00	0.00	561,680.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010101	Impuestos	0.00	0.00	81,666,890.89	81,105,210.18	561,680.71	0.00	0.00	0.00	561,680.71	0.00	0.00	0.00	561,680.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0102	Derechos	0.00	0.00	85,434.96	5.00	85,429.96	0.00	0.00	0.00	85,429.96	0.00	0.00	0.00	85,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010201	Derechos	0.00	0.00	85,434.96	5.00	85,429.96	0.00	0.00	0.00	85,429.96	0.00	0.00	0.00	85,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0103	Multas	0.00	0.00	529,944.73	363,176.35	166,768.38	0.00	0.00	0.00	166,768.38	0.00	0.00	0.00	166,768.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010301	Multas	0.00	0.00	529,944.73	363,176.35	166,768.38	0.00	0.00	0.00	166,768.38	0.00	0.00	0.00	166,768.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	3,387,481.26	313,780.52	3,273,700.74	0.00	0.00	0.00	3,273,700.74	0.00	0.00	0.00	3,273,700.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0301	Impuestos	0.00	0.00	195,823.53	0.00	195,823.53	0.00	0.00	0.00	195,823.53	0.00	0.00	0.00	195,823.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030101	Impuestos	0.00	0.00	195,823.53	0.00	195,823.53	0.00	0.00	0.00	195,823.53	0.00	0.00	0.00	195,823.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0302	Derechos	0.00	0.00	3,387,096.96	313,780.52	3,053,316.44	0.00	0.00	0.00	3,053,316.44	0.00	0.00	0.00	3,053,316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030201	Derechos	0.00	0.00	3,387,096.96	313,780.52	3,053,316.44	0.00	0.00	0.00	3,053,316.44	0.00	0.00	0.00	3,053,316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0303	Multas	0.00	0.00	24,560.77	0.00	24,560.77	0.00	0.00	0.00	24,560.77	0.00	0.00	0.00	24,560.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030301	Multas	0.00	0.00	24,560.77	0.00	24,560.77	0.00	0.00	0.00	24,560.77	0.00	0.00	0.00	24,560.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5505	INDEMNIZACION	0.00	0.00	238,694.22	0.00	238,694.22	0.00	0.00											

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:09
Página :16 de 18

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

												DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO Al 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5801.0101	Edificios	0.00	0.00	119,278.82	119,278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0102	Edificios No	0.00	0.00	7,299,584.75	105,210.85	7,193,373.86	0.00	0.00	0.00	7,193,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0107	Edificios y	0.00	0.00	1,601,824.88	24,768.91	1,577,035.97	0.00	0.00	0.00	1,577,035.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,035.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	149,804,658.30	8,172,281.47	142,632,386.83	0.00	0.00	0.00	142,632,386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	142,632,386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	4,001,228.07	1,385,878.85	2,615,550.19	0.00	0.00	0.00	2,615,550.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,550.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	144,580,889.75	4,678,045.52	139,912,843.23	0.00	0.00	0.00	139,912,843.23	0.00	0.00	0.00	0.00	139,912,843.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0205	Vehículos,	0.00	0.00	212,639.40	108,536.06	104,003.42	0.00	0.00	0.00	104,003.42	0.00	0.00	0.00	0.00	104,003.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.020501	Vehículos en	0.00	0.00	12,081.54	0.00	12,081.54	0.00	0.00	0.00	12,081.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12,081.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.020502	Maquinarias,	0.00	0.00	200,457.94	108,536.06	91,921.88	0.00	0.00	0.00	91,921.88	0.00	0.00	0.00	0.00	91,921.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.03	Amortización y	0.00	0.00	7,008,725.55	9,778.80	6,998,946.75	0.00	0.00	0.00	6,998,946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998,946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	7,008,725.55	9,778.80	6,998,946.75	0.00	0.00	0.00	6,998,946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998,946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	7,008,725.55	9,778.80	6,998,946.75	0.00	0.00	0.00	6,998,946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998,946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.04	Desvalorización	0.00	0.00	8,067,782.61	82,680.84	7,985,101.77	0.00	0.00	0.00	7,985,101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7,985,101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0401	Desvalorización	0.00	0.00	8,067,782.61	82,680.84	7,985,101.77	0.00	0.00	0.00	7,985,101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7,985,101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0402	Desvalorización	0.00	0.00	8,044,108.59	0.00	7,961,427.85	0.00	0.00	0.00	7,961,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,961,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.05	Estimaciones De	0.00	0.00	23,673.92	0.00	23,673.92	0.00	0.00	0.00	23,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0501	Cuentas Por	0.00	0.00	218,376,565.97	193,844,475.93	24,534,090.07	0.00	0.00	0.00	24,534,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	24,534,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.050101	Cuentas Por	0.00	0.00	51,249,510.42	44,361,428.09	6,888,084.33	0.00	0.00	0.00	6,888,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0502	Cuentas Por	0.00	0.00	167,129,055.55	149,483,049.81	17,646,005.74	0.00	0.00	0.00	17,646,005.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17,646,005.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	PROVISIONES	0.00	0.00	13,651,403.50	507,553.29	13,143,850.21	0.00	0.00	0.00	13,143,850.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,143,850.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.02	Provisiones	0.00	0.00	402,124.98	402,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0299	OTRAS	0.00	0.00	402,124.98	402,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.03	Provisiones por	0.00	0.00	13,249,276.52	105,428.31	13,143,850.21	0.00	0.00	0.00	13,143,850.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,143,850.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	2,837,877.92	3,343.39	2,834,534.53	0.00	0.00	0.00	2,834,534.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834,534.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	3,435,888.84	0.00	3,333,903.92	0.00	0.00	0.00	3,333,903.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,903.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0309	Otras	0.00	0.00	1,356,349.22	0.00	1,356,349.22	0.00	0.00	0.00	1,356,349.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,349.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0310	Procesos	0.00	0.00	5,618,962.54	0.00	5,618,962.54	0.00	0.00	0.00	5,618,962.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618,962.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	GASTOS	0.00	0.00	112,011.10	0.00	112,011.10	0.00	0.00	0.00	112,011.10	0.00	0.00	0.00	0.00	112,011.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.01	DIFERENCIAL	0.00	0.00	112,011.10	0.00	112,011.10	0.00	0.00	0.00	112,011.10	0.00	0.00	0.00	0.00	112,011.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0199	OTROS	0.00	0.00	112,011.10	0.00	112,011.10	0.00	0.00	0.00	112,011.10	0.00	0.00	0.00	0.00	112,011.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		7,915,262,200.65	7,915,262,200.65	53,883,537,118.33	53,883,537,118.33	15,868,367,361.64	15,868,367,361.64	5,617,325,928.80	5,617,325,928.80	15,392,352,458.29	15,392,352,458.29	10,550,060,996.95	9,885,084,609.73	5,842,291,461.34	6,504,497,684.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												10,550,060,996.95	661,976,187.22	661,976,187.22	6,504,267,649.56	6,504,497,684.19				
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	8,514,821,580.00	3,257,127,444.85	5,257,694,136.00	0.00	0.00	0.00	5,257,694,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	5,257,694,136.00	0.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	0.00	7,441,749,307.00	2,184,055,171.00	5,257,694,136.00	0.00	0.00	0.00	5,257,694,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,694,136.00	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	7,441,749,307.00	2,184,055,171.00	5,257,694,136.00	0.00	0.00	0.00	5,257,694,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,694,136.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	304,146,403.00	304,146,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	304,146,403.00	304,146,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.03	Recursos Por	0.00	0.00	89,047,531.00	89,047,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0301	Recursos Por	0.00	0.00	46,705,840.00	46,705,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0302	Recursos Por	0.00	0.00	42,341,891.00	42,341,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	674,898,788.00	674,898,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0401	Donaciones	0.00	0.00	154,487.00	154,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0402	Transferencias	0.00	0.00	674,744,322.00	674,744,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.05	Recursos	0.00	0.00	4,979,550.00	4,979,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0504	Canon Y	0.00	0.00	4,979,550.00	4,979,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	

HT-1

CÓDIGO		CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
													ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
9301.0504	Canon Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	3,411,908.87	5,159,360.03	0.00	0.00	1,747,451.21	0.00	0.00	0.00	1,747,451.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,451.21	0.00	0.00
9401.01	Recursos	0.00	0.00	9,154,687,545.25	8,213,147,710.92	0.00	0.00	58,450,145.68	0.00	0.00	0.00	58,450,145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,450,145.68	0.00	0.00
9401.0101	Recursos	0.00	0.00	8,084,240,827.02	6,139,163,269.98	0.00	0.00	54,912,482.96	0.00	0.00	0.00	54,912,482.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,912,482.96	0.00	0.00
9401.02	Recursos	0.00	0.00	326,328,778.24	327,073,344.52	0.00	0.00	744,568.32	0.00	0.00	0.00	744,568.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,568.32	0.00	0.00
9401.0201	Recursos	0.00	0.00	326,328,778.24	327,073,344.52	0.00	0.00	744,568.32	0.00	0.00	0.00	744,568.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,568.32	0.00	0.00
9401.03	Recursos Por	0.00	0.00	43,838,576.75	44,814,481.79	0.00	0.00	1,075,905.02	0.00	0.00	0.00	1,075,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,905.02	0.00	0.00
9401.0301	Recursos Por	0.00	0.00	43,158,182.30	44,234,067.32	0.00	0.00	1,075,905.02	0.00	0.00	0.00	1,075,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,905.02	0.00	0.00
9401.0302	Recursos Por	0.00	0.00	680,414.45	680,414.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9401.04	Donaciones Y	0.00	0.00	696,909,262.32	698,532,310.48	0.00	0.00	1,623,048.16	0.00	0.00	0.00	1,623,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,048.16	0.00	0.00
9401.0401	Donaciones	0.00	0.00	703,162.45	703,162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9401.0402	Transferencias	0.00	0.00	696,206,099.86	697,829,148.02	0.00	0.00	1,623,048.16	0.00	0.00	0.00	1,623,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,048.16	0.00	0.00
9401.05	Recursos	0.00	0.00	3,380,120.91	3,474,284.13	0.00	0.00	94,183.22	0.00	0.00	0.00	94,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,183.22	0.00	0.00
9401.0504	Canon Y EJECCION DE	0.00	0.00	3,380,120.91	3,474,284.13	0.00	0.00	94,183.22	0.00	0.00	0.00	94,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,183.22	0.00	0.00
9501.01	EJECUCION DE	0.00	0.00	1,234,948,099.10	146,116,353.87	1,088,832,895.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,832,895.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,832,895.13	0.00	0.00
9501.02	Recursos	0.00	0.00	424,745,682.10	58,263,274.36	366,482,387.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,482,387.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,482,387.82	0.00	0.00
9501.0201	Recursos	0.00	0.00	424,745,682.10	58,263,274.36	366,482,387.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,482,387.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,482,387.82	0.00	0.00
9501.03	Recursos Por	0.00	0.00	19,198,585.81	25,475,979.24	43,722,607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,722,607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,722,607.57	0.00	0.00
9501.0301	Recursos Por	0.00	0.00	19,198,585.81	25,475,979.24	43,722,607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,722,607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,722,607.57	0.00	0.00
9501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	734,332,175.31	60,899,291.37	673,432,781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,432,781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,432,781.74	0.00	0.00
9501.0401	Donaciones	0.00	0.00	3,830,504.50	34,369.90	3,796,134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796,134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796,134.54	0.00	0.00
9501.0402	Transferencias	0.00	0.00	730,701,686.51	60,864,921.41	669,856,847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,856,847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,856,847.20	0.00	0.00
9501.05	Recursos	0.00	0.00	6,871,677.00	1,458,559.00	5,215,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215,118.00	0.00	0.00
9501.0504	Canon Y EJECCION DE	0.00	0.00	6,871,677.00	1,458,559.00	5,215,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215,118.00	0.00	0.00
9601.01	EJECUCION DE	0.00	0.00	1,505,910,142.89	742,183,894.85	0.00	0.00	5,915,663,852.56	0.00	0.00	0.00	5,915,663,852.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915,663,852.56	0.00	0.00
9601.0101	Recursos	0.00	0.00	1,422,565,240.40	6,500,934,719.48	5,078,378,479.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078,378,479.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078,378,479.08	0.00	0.00
9601.02	Recursos	0.00	0.00	1,422,565,240.40	6,500,934,719.48	5,078,378,479.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078,378,479.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078,378,479.08	0.00	0.00
9601.0201	Recursos	0.00	0.00	42,859,171.96	271,185,976.70	228,536,804.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,536,804.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,536,804.74	0.00	0.00
9601.03	Recursos Por	0.00	0.00	8,815,461.22	29,880,894.93	21,065,433.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,065,433.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,065,433.71	0.00	0.00
9601.0301	Recursos Por	0.00	0.00	8,874,205.73	29,839,639.44	21,065,433.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,065,433.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,065,433.71	0.00	0.00
9601.0302	Recursos Por	0.00	0.00	41,255.49	41,255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	32,087,893.20	816,912,092.86	584,544,199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,544,199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,544,199.46	0.00	0.00
9601.0401	Donaciones	0.00	0.00	13,410.00	48,459.91	35,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,049.91	0.00	0.00
9601.0402	Transferencias	0.00	0.00	32,054,483.20	816,863,632.75	584,509,149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,509,149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,509,149.55	0.00	0.00
9601.05	Recursos	0.00	0.00	62,375.31	3,200,310.88	3,137,935.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137,935.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137,935.57	0.00	0.00
9601.0504	Canon Y EJECCION DE	0.00	0.00	62,375.31	3,200,310.88	3,137,935.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137,935.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137,935.57	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	31,520,857,603.25	31,520,857,603.25	6,346,527,031.13	0.00	6,346,527,031.13	0.00	0.00	0.00	6,346,527,031.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,346,527,031.13	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y	275,641.19	0.00	3,573,587,105.36	3,514,485,933.33	66,871,152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,871,152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,871,152.03	0.00	0.00
9101.01	Contratos Y	8,705.57	0.00	764,188,139.25	715,817,174.17	48,368,965.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,368,965.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,368,965.08	0.00	0.00
9101.07	Convenios	0.00	0.00	878,370,083.50	878,370,083.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.08	Ordenes De	0,050.87	0.00	978,308,082.45	972,847,979.02	3,658,103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658,103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658,103.47	0.00	0.00
9101.09	Ordenes De	258,819.74	0.00	954,684,820.12	947,850,738.54	8,844,083.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844,083.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844,083.48	0.00	0.00
9102	CONTRATOS Y	0.00	275,641.19	3,814,085,933.33	3,573,587,105.36	0.00	0.00	66,871,152.03	0.00	0.00	0.00	58,871,152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,871,152.03	0.00	0.00
9102.01	Contratos Y	0.00	8,970.57	715,817,174.17	764,188,139.25	48,368,965.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,368,965.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,368,965.08	0.00	0.00
9102.07	Convenios Por	0.00	0.00	878,370,083.50	878,370,083.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.08	Ordenes De	0.00	8,050.87	972,847,979.02	970,308,082.49	0.00	0.00	3,658,103.47	0.00	0.00	0.00	3,658,103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658,103.47	0.00	0.00
9102.09	Ordenes De	0.00	258,819.74	947,850,738.54	954,684,820.12	0.00	0.00	8,844,083.48	0.00	0.00	0.00	8,844,083.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844,083.48	0.00	0.00
9103	VALORES Y	594,607,278.45	0.00	2,848,032,478.58	2,289,375,789.12	551,547,677.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,547,677.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,547,677.44	0.00	0.00
9103.04	Garantias	0.00	0.00	641,040,288.81	336,622,303.44	304,457,985.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,457,985.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,457,985.37	0.00	0.00
9103.05	Valores Y	24,063,774.15	0.00	25,017,868.65	8,228,014.95	18,791,854.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,791,854.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,791,854.67	0.00	0.00
9103.06	Valores Y	78,094,409.43	0.00	122,155,321.77	8,674,511.19	113,480,810.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,480,810.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,480,810.62	0.00	0.00
9103.0																				

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2019
Hora :15:44:09
Página : 18 de 18

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO		CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
													PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
9105.0303	Muebles Y	38,005,947.42	0.00	46,134,803.79	3,633,912.12	42,500,891.67	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500,891.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500,891.67	0.00
9105.07	Estudios y	0.00	0.00	194,513.44	0.00	194,513.44	0.00	0.00	0.00	0.00	194,513.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,513.44	0.00
9106	CONTROL DE	0.00	126,153,801.21	39,292,440.50	255,782,799.94	0.00	215,490,358.35	0.00	0.00	0.00	215,490,358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,490,358.35	0.00
9106.01	Bienes en	0.00	48,012,300.43	10,337,872.61	49,823,085.79	0.00	30,485,213.17	0.00	0.00	0.00	30,485,213.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,485,213.17	0.00
9106.02	Bienes En	0.00	14,184,456.79	9,042,148.22	117,894,108.29	0.00	108,941,962.07	0.00	0.00	0.00	108,941,962.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,941,962.07	0.00
9106.03	Bienes No	0.00	93,957,044.00	9,912,421.75	85,781,091.43	0.00	75,868,659.67	0.00	0.00	0.00	75,868,659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,868,659.67	0.00
9105.0301	Maquinaria Y	0.00	27,800,835.50	6,252,038.53	39,450,925.25	0.00	33,198,886.73	0.00	0.00	0.00	33,198,886.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,198,886.73	0.00
9105.0302	Equipo De	0.00	150,160.79	28,421.11	195,312.36	0.00	168,891.27	0.00	0.00	0.00	168,891.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,891.27	0.00
9106.0303	Muebles Y	0.00	38,005,947.42	3,633,962.12	46,134,853.79	0.00	42,500,891.67	0.00	0.00	0.00	42,500,891.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500,891.67	0.00
9106.07	Control de	0.00	0.00	0.00	194,513.44	0.00	194,513.44	0.00	0.00	0.00	194,513.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,513.44	0.00
9109	CUENTAS DE	228,601,067.41	0.00	251,331,480.62	75,987,054.12	176,244,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	176,244,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,244,426.50	0.00
9109.01	Contingencias	228,601,067.41	0.00	251,331,480.62	75,987,054.12	176,244,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	176,244,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,244,426.50	0.00
9109.0103	Civiles	138,980,954.55	0.00	159,301,167.13	64,713,446.39	94,587,720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	94,587,720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,587,720.74	0.00
9109.0104	Laborales	4,137,767.40	0.00	5,014,981.41	310,370.61	4,704,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704,610.80	0.00
9109.0109	Demandas	85,482,345.36	0.00	87,015,332.08	10,063,237.12	76,952,094.96	0.00	0.00	0.00	0.00	76,952,094.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,952,094.96	0.00
9110	CUENTAS DE	0.00	228,601,067.41	75,987,054.12	251,331,480.62	0.00	176,244,426.50	0.00	0.00	0.00	176,244,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,244,426.50	0.00
9110.01	Contingencias Por	0.00	228,601,067.41	75,987,054.12	251,331,480.62	0.00	176,244,426.50	0.00	0.00	0.00	176,244,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,244,426.50	0.00
9110.0103	Civiles	0.00	138,980,954.55	64,713,446.39	159,301,167.13	0.00	94,587,720.74	0.00	0.00	0.00	94,587,720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,587,720.74	0.00
9110.0104	Laborales	0.00	4,137,767.40	5,014,981.41	310,370.61	0.00	4,704,610.80	0.00	0.00	0.00	4,704,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704,610.80	0.00
9110.0109	Demandas	0.00	85,482,345.36	10,063,237.12	87,015,332.08	0.00	76,952,094.96	0.00	0.00	0.00	76,952,094.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,952,094.96	0.00
9111	SANEAMIENTO	115,414,231.08	0.00	115,453,163.06	0.00	115,453,163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	115,453,163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,453,163.06	0.00
9111.01	Caja y Bancos	52,260.17	0.00	52,260.17	0.00	52,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00	52,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,260.17	0.00
9111.03	Cuentas por	681,267.61	0.00	714,263.61	0.00	714,263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	714,263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,263.61	0.00
9111.04	Cuentas por	51,806,201.37	0.00	51,807,337.37	0.00	51,807,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	51,807,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,807,337.37	0.00
9111.07	Servicios y Otros	2,621,012.46	0.00	2,621,012.46	0.00	2,621,012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,012.46	0.00
9111.08	Bienes y	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
9111.19	Edificios y	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00
9111.21	Vehículos,	337,181.07	0.00	337,181.07	0.00	337,181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	337,181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,181.07	0.00
9111.23	Estudios y	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
9112	CONTROL DE	0.00	115,414,231.08	0.00	115,453,163.06	0.00	115,453,163.06	0.00	0.00	0.00	115,453,163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,453,163.06	0.00
9112.01	Caja y Bancos	0.00	52,260.17	0.00	52,260.17	0.00	52,260.17	0.00	0.00	0.00	52,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,260.17	0.00
9112.03	Cuentas por	0.00	681,267.61	0.00	714,263.61	0.00	714,263.61	0.00	0.00	0.00	714,263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,263.61	0.00
9112.04	Cuentas por	0.00	51,806,201.37	0.00	51,807,337.37	0.00	51,807,337.37	0.00	0.00	0.00	51,807,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,807,337.37	0.00
9112.07	Servicios y Otros	0.00	2,621,012.46	0.00	2,621,012.46	0.00	2,621,012.46	0.00	0.00	0.00	2,621,012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,012.46	0.00
9112.08	Bienes y	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
9112.19	Edificios y	0.00	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,911,508.38	0.00
9112.21	Vehículos,	0.00	337,181.07	0.00	337,181.07	0.00	337,181.07	0.00	0.00	0.00	337,181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,181.07	0.00
9112.23	Estudios y	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		875,052,019.31	975,052,019.31	12,652,472,452.31	12,652,472,452.31	1,117,607,142.06	1,117,607,142.06	0.00	0.00	0.00	1,117,607,142.06	1,117,607,142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,607,142.06	1,117,607,142.06
TOTAL GENERAL		8,890,314,219.99	8,890,314,219.99	98,356,867,173.69	98,356,867,173.69	23,330,501,534.83	23,330,501,534.83	5,617,325,928.88	5,617,325,928.88	23,896,486,631.48	23,896,486,631.48	10,550,060,996.95	10,550,060,996.95	6,504,497,604.19	6,504,497,604.19	6,346,527,031.13	6,346,527,031.13	1,117,607,142.06	1,117,607,142.06	

NOTA: Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.



G. VIZCARRA,

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARIA CECILIA GIRAQARAJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151



PERÚ

**Ministerio
de Salud**

**Oficina General
de Administración**

ANEXOS FINANCIEROS DEL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

CIERRE 2018

INVERSIONES FINANCIERAS(NETO)
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-1

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018						SALDO AL 31/12/2018	(-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	SALDO NETO
		AUMENTOS			DISMINUCIONES					
		Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones	Otras	TOTAL AUMENTOS	Recuperaciones y/o Ventas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LETRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS FINANCIERAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS NO FINANCIERAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota :
Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
Detallar la situación de las empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no Operativas y en Liquidación).

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC MARIA CECILIA GARCIA BRAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

100

AF-

CONCEPTOS		SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018										SALDO AL 31/12/2018	(+/-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT. VARIOS Y DETERIORO	SALDO NETO		
			AUMENTOS					DISMINUCIONES									
			Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Recl. a favor del Elev. Anterior	Revalorización (3)	Otro (1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Ratios por ventas	Recl. a favor del Elev. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,061,630,282.03	53,691,246.41	0.00	9,693,390.52	71,569,565.74	0.00	72,023,345.30	20,735,435.97	4,315,794.02	0.00	72,328,781.77	105,215,787.54	182,058,349.33	1,087,367,033.67	141,328,380.36	945,040,299.29
EDIFICIOS RESIDENCIALES		1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,653.44	65,653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,138.44	128,654.13	1,049,482.31
Viviendas Residenciales		1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,653.44	65,653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,138.44	128,654.13	1,049,482.31
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		534,793,464.58	0.00	0.00	9,693,390.52	71,569,565.74	0.00	22,382,038.01	103,662,594.27	4,315,794.02	0.00	67,459,338.08	25,341,511.97	97,347,705.07	541,093,303.78	125,555,964.71	414,502,339.07
Edificios Administrativos		11,308,395.80	0.00	0.00	0.00	359,741.34	0.00	356,643.68	716,685.00	0.00	0.00	0.00	594,004.17	594,004.17	11,429,072.63	2,702,482.76	8,646,595.87
Administraciones Educativas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalaciones Múltiples		450,884,706.44	0.00	0.00	9,693,390.52	71,226,924.40	0.00	22,025,094.35	102,945,895.27	4,315,794.02	0.00	349,758.41	24,282,897.50	29,149,449.93	524,692,237.78	123,358,874.75	401,345,383.03
Instalaciones Sociales y Culturales		4,171,436.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,304.55	0.00	3,066,304.96	1,105,131.88	175,661.12	928,470.86
Centros de Recreación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Edificios no Residenciales		68,420,653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,034,331.71	504,609.30	64,538,942.01	3,681,921.39	300,946.08	3,580,975.31
ESTRUCTURAS		1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00
Puentes y Autopuentes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura Vial		1,682,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,423.16	0.00	1,682,423.16	0.00	0.00	0.00
Infraestructura Eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura Agrícola		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua y Saneamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parques, Puentes y Jardines		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administraciones Habitacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Estructuras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios Residenciales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios o Unidades No Residenciales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquis por Revalorización Edif. Resid. y No Residenc.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidades		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO		34,451,719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,247.37	1,588,247.37	0.00	0.00	444,329.00	1,951,229.63	2,395,552.63	33,055,474.63	14,601,751.54	19,050,653.09
Edificios en Afectación en Uso		34,451,719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,247.37	1,588,247.37	0.00	0.00	444,329.00	1,951,229.63	2,395,552.63	33,055,474.63	14,601,751.54	19,050,653.09
Edificios en Afectación en Uso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-2

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018													SALDO AL 31/12/2018	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT. VEHIC. MAQ. OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES								
		Compres, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN				
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (1)	489,612,371.40	53,691,545.41	0.00	0.00	0.00	0.00	48,767,206.48	102,458,751.89	0.00	0.00	2,749,644.53	77,883,023.94	80,632,668.47	511,438,454.82	0.00	511,438,454.82	
-Construcción de Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Construcción de Edificios No Residenciales	489,607,845.48	53,691,545.41	0.00	0.00	0.00	0.00	48,767,206.48	102,458,751.89	0.00	0.00	2,749,644.53	77,883,023.94	80,632,668.47	511,433,928.90	0.00	511,433,928.90	
-Construcción de Estructuras	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	2,983,888,721.27	38,779,618.50	0.00	199,824,004.98	0.00	0.00	277,494,871.93	515,898,295.39	48,206,631.02	0.00	8,027,184.18	432,473,560.92	488,707,356.10	3,011,079,660.56	0.00	3,011,079,660.56	
TIERRAS Y TERRENOS	2,157,380,858.85	38,779,618.50	0.00	145,400,743.78	0.00	0.00	130,094,392.51	314,274,754.78	43,982,755.10	0.00	0.00	230,228,768.94	274,209,522.04	2,197,446,091.61	0.00	2,197,446,091.61	
-Terrenos Urbanos	2,154,621,899.40	38,779,618.50	0.00	144,004,643.06	0.00	0.00	130,058,694.31	312,842,955.89	43,982,755.10	0.00	0.00	227,487,807.48	271,450,562.58	2,198,014,292.71	0.00	2,198,014,292.71	
-Terrenos Rurales	1,396,100.70	0.00	0.00	1,396,100.70	0.00	0.00	0.00	1,396,100.70	0.00	0.00	0.00	1,396,100.70	1,396,100.70	1,396,100.70	0.00	1,396,100.70	
-Terrenos Eriazos	1,362,858.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,698.20	35,698.20	0.00	0.00	0.00	1,362,858.76	1,362,858.76	35,698.20	0.00	35,698.20	
ACTIVOS DE SUBSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO	825,507,862.41	0.00	0.00	54,223,261.18	0.00	0.00	117,258,978.50	171,482,237.68	4,223,875.92	0.00	8,027,184.18	202,248,793.88	214,497,834.06	783,492,266.03	0.00	783,492,266.03	
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92	
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92	
TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TERRENOS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TERRENOS CALIFICADOS COMO BIENES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TERRENOS POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,697,231,614.75	107,686,770.29	4,389,233.04	83,087,084.18	73,689,401.10	0.00	223,403,926.33	492,336,414.94	59,062,630.73	0.00	81,612,642.20	299,911,918.05	440,587,188.98	1,748,980,840.71	958,785,783.47	790,195,057.24	
VEHÍCULOS	54,545,639.66	842,284.76	39,192.39	6,236,396.77	666,202.82	0.00	4,425,496.21	12,309,572.95	1,836,411.28	0.00	3,160.00	10,751,777.63	12,591,349.11	54,263,863.70	42,608,789.82	11,655,073.88	
-Para Transporte Terrestre	54,513,239.66	912,400.00	39,192.39	6,236,396.77	666,202.82	0.00	4,425,496.21	12,279,688.19	1,836,411.28	0.00	3,160.00	10,751,777.63	12,591,349.11	54,201,578.94	42,604,715.88	11,596,863.06	
-Para Transporte Aéreo	32,400.00	29,884.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,884.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,284.76	4,073.94	58,210.82	
-Para Transporte Acuático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	1,434,212,555.28	84,088,782.12	4,307,989.81	75,922,787.41	73,023,198.28	0.00	171,555,094.53	408,877,851.15	14,654,471.07	0.00	8,029,279.81	210,175,918.58	232,859,667.46	1,610,230,738.95	918,051,814.00	694,178,924.95	
-Para Oficina	54,887,678.70	3,087,900.71	90,445.54	3,635,353.88	1,749,917.19	0.00	22,637,159.63	31,200,776.95	631,800.13	0.00	1,932,199.50	11,007,200.17	13,571,199.80	72,517,255.85	33,788,828.05	38,728,427.80	
-Para Instalaciones Educativas	1,607,285.27	4,443.00	491,060.19	88,954.87	1,918.31	0.00	3,664,299.22	4,250,675.59	0.00	0.00	174,880.70	1,004,664.65	1,179,545.35	4,678,416.51	1,962,317.16	2,716,099.35	
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	193,233,213.54	19,613,070.66	209,915.17	293,260.05	10,070,554.90	0.00	32,538,672.73	62,725,473.51	2,985,676.51	0.00	470,197.28	40,332,861.60	43,788,735.39	212,169,951.66	138,053,065.39	74,116,886.27	
-Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos	955,648,242.59	55,152,677.30	3,337,781.88	69,772,433.64	49,736,564.77	0.00	78,366,317.67	255,365,775.26	8,002,133.13	0.00	4,654,823.34	116,788,558.81	129,445,515.08	1,081,568,502.77	600,129,711.62	481,438,791.15	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-2

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018											SALDO AL 31/12/2018	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRU- VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO	
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras				TOTAL DISMINUCIÓN
-Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pecuero	2,956,168.61	14,000.00	8,088.00	1,340,846.37	2,848.04	0.00	268,656.02	1,634,238.43	238,249.00	0.00	7,721.93	1,561,628.69	1,807,599.62	2,782,827.42	1,496,733.47	1,286,093.95
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	264,331.70	0.00	0.00	0.00	118,203.25	0.00	24,062.92	142,266.17	0.00	0.00	0.00	33,960.00	33,960.00	372,637.87	338,909.47	33,726.40
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	1,421,683.74	6,233.00	6,560.55	0.00	168,248.03	0.00	8,178.90	189,220.54	0.00	0.00	132,344.87	23,569.89	155,914.76	1,454,989.52	817,103.31	637,886.21
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seguridad	42,533.27	30,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,652.47	16,765.37	55,787.10
-Maquinaria y Equipos Diveros	224,151,398.84	6,160,438.25	184,137.48	1,791,938.60	11,175,143.73	0.00	34,047,747.44	53,339,405.50	2,796,812.30	0.00	657,112.19	39,423,472.97	42,877,197.46	234,613,604.88	139,448,360.16	95,165,224.72
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	90,704,499.27	13,924,648.93	0.00	103,900.00	0.00	0.00	2,214,048.22	16,242,597.15	0.00	0.00	1,598,984.27	76,589,002.46	78,187,986.73	28,759,109.69	0.00	28,759,109.69
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR TRANSFERIR	115,599,848.55	8,751,054.48	0.00	824,000.00	0.00	0.00	44,547,255.53	54,122,310.01	42,571,748.38	0.00	71,981,218.12	901,834.63	115,454,801.13	54,266,355.43	0.00	54,266,355.43
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	2,170,073.81	0.00	40,215.84	0.00	0.00	0.00	742,031.84	782,247.68	0.00	0.00	0.00	1,491,548.55	1,491,548.55	1,460,772.94	125,179.65	1,335,593.29
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00
-Animales entrenados para proporc. por servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Herramientas y repuestos	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,742,750,618.05	200,157,934.20	4,389,233.04	292,405,069.68	145,275,966.84	0.00	573,801,943.58	1,216,050,147.30	111,785,055.77	0.00	161,988,594.13	837,601,244.51	1,111,352,894.41	5,847,427,870.94	1,100,112,163.85	4,747,315,707.09

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.

- (1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se trasladará a la cuenta de construcciones en curso que corresponda al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".
(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.
(3) La revaluación de Edifícios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que tengan Edifícios y Terrenos por primera vez. Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF2 (PPE por Adm. Funcional) y Anexo 2 del AF2 PPE (Construcciones). Para el caso de la 011 Propiedades, Planta y Equipo.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD
OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD
CPC. MARIA CECILIA GIRAQ ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Anexo 1 AF-2

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018												SALDO AL 31/12/2018	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, mejoras y/o desembolsos	Donaciones	Transf. Recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros	TOTAL DISMINUCIÓN			
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Viviendas residenciales por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios no residenciales por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos urbanos por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos rurales por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos enlazes por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Vehículos por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: (*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios de INGRESOS Y EGRESOS.

Aplicable para las entidades que revalúan edificios y terrenos por primera vez. Ingresos de Edificios, Planta y Equipo por Administración Funcional antes de Ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CPC. MARIA CECILIA GIRAQ ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1621*

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Anexo 2 AF-2

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018													SALDO AL 31/12/2018	(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES								
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transf. Recibidas	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros (1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros.	TOTAL DISMINUCIÓN				
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Construcciones en curso (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Edificios Residenciales Concluidos por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	489,607,845.48	53,691,545.41	0.00	0.00	0.00	0.00	48,767,206.48	102,458,751.89	0.00	0.00	2,749,644.53	77,883,023.94	80,632,668.47	511,433,928.90	0.00	511,433,928.90	
- Construcciones en curso (1)	487,739,859.24	53,691,545.41	0.00	0.00	0.00	0.00	45,523,987.66	99,215,533.07	0.00	0.00	2,749,644.53	75,652,010.42	78,401,654.95	508,553,737.38	0.00	508,553,737.38	
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	603,927.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,927.13	0.00	603,927.13	
- Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir	1,264,059.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243,218.82	3,243,218.82	0.00	0.00	0.00	2,231,013.52	2,231,013.52	2,276,264.41	0.00	2,276,264.41	
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	
- Construcciones en Curso (1)	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.92	0.00	4,525.92	
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Estructuras Concluidas por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Estructuras Concluidas por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Otras Estructuras en Construc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)	489,612,371.40	53,691,545.41	0.00	0.00	0.00	0.00	48,767,206.48	102,458,751.89	0.00	0.00	2,749,644.53	77,883,023.94	80,632,668.47	511,438,454.82	0.00	511,438,454.82	

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.
(1) El importe de estudios de pre-inversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda, al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".

(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.

(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que avalúen edificios y terrenos por primera vez.

Ingresar los datos en el Anexo 2 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones) antes de ingresar a la Base de Datos de SALUD

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CFC. MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PROPIEDADES DE INVERSIÓN
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

AF2-A

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018										SALDO AL 31/12/2018
		AUMENTOS					DISMINUCIONES					
		Compra y Mejoras	Donaciones	Traspasos Recibidos	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Retiro por Venta	Traslado para Uso de la Entidad	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	
EDIFICIOS RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios Residenciales - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios o Unidades no Residenciales - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIERRAS Y TERRENOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Urbanos -Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Rurales -Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Erlazos -Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota :
Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional indicando las cuentas que incluyen.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CP. MARIA DE LA ROSA GARCIA
Cuenta General
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

AF-3

AF-3

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018										SALDO AL 31/12/2018
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Rabajes por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	139,852,518.03	0.00	0.00	16,035,171.21	16,035,171.21	4,569,187.72	4,169,434.95	8,770,408.83	0.00	0.00	17,509,032.50	141,326,380.38
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	125,223,484.34	0.00	0.00	13,718,635.95	13,718,635.95	4,268,859.06	3,737,537.53	7,193,373.86	0.00	0.00	15,219,770.45	126,724,518.84
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,654.13	0.00	0.00	0.00	128,654.13	128,654.13
- Edificios o Unidades No Residenciales	125,223,484.34	0.00	0.00	13,718,635.95	13,718,635.95	4,268,859.06	3,608,883.40	7,193,373.86	0.00	0.00	15,091,118.32	129,595,964.71
- Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios o Unidades No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras Concluidas por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	14,829,034.75	0.00	0.00	2,318,635.26	2,318,635.26	280,328.66	431,897.42	1,577,035.97	0.00	0.00	2,289,262.05	14,601,761.54
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios o Unidades No Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	919,197,244.53	0.00	3,060,861.01	181,263,223.12	184,324,084.13	22,839,026.01	58,441,200.23	142,632,398.83	0.00	0.00	223,912,623.07	958,785,283.47
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO, OTROS Y ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	918,993,738.99	0.00	3,060,861.01	180,981,010.82	184,021,871.83	22,721,137.34	58,439,205.91	142,528,393.41	0.00	0.00	223,689,738.66	958,660,603.82
- Vehículos	47,423,222.44	0.00	998,941.07	18,104,166.54	17,103,107.61	2,958,286.78	6,714,838.03	2,815,550.16	0.00	0.00	12,288,874.99	42,608,783.82
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	871,570,516.55	0.00	2,061,919.94	164,858,844.28	168,319,764.22	19,762,850.56	51,724,367.88	139,912,843.23	0.00	0.00	211,400,061.87	918,051,814.00
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	203,505.54	0.00	0.00	302,712.30	302,712.30	117,669.67	1,994.32	104,003.47	0.00	0.00	223,888.41	125,179.65
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales entrenados para proporcionar potencial de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	39,189,530.78	0.00	0.00	14,487,958.58	14,487,958.58	107,911.77	1,780,716.96	6,998,946.75	0.00	0.00	8,887,575.48	33,603,147.69
- Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos Intangibles	39,189,530.78	0.00	0.00	14,487,958.58	14,487,958.58	107,911.77	1,780,716.96	6,998,946.75	0.00	0.00	8,887,575.48	33,603,147.69
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-3

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018										SALDO AL 31/12/2018
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	1,098,239,294.41	0.00	3,060,551.01	211,768,352.91	214,827,213.92	27,516,125.50	64,391,352.14	158,461,753.14	158,461,753.14	21,300,231.05	1,133,721,311.54	

Nota :
Las cifras informadas en las conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
CFC. MARIA CECILIA LISAO ANAUJO
CONTADOR GENERAL
Matricula N° 1151

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DI. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018										SALDO AL 31/12/2018	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO			
		AUMENTOS						DISMINUCIONES									
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valoración de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES						
INVERSIONES INTANGIBLES	257,721.41	104,300.00	0.00	0.00	0.00	760.00	105,060.00	0.00	0.00	8,065.73	8,065.73	354,715.68	0.00	354,715.68			
- Sistema de Información Tecnológica	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00			
- Mejoramiento de Procesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio	75,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,726.00	0.00	75,726.00			
- Formación y Capacitación	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	760.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	40,560.00			
- Otras Inversiones Intangibles	156,995.41	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	8,065.73	8,065.73	213,429.68	0.00	213,429.68			
ESTUDIOS Y PROYECTOS	41,494,668.65	21,556,359.19	0.00	0.00	0.00	103,689,450.23	125,245,809.42	0.00	0.00	56,878,164.11	56,678,164.11	110,062,313.96	0.00	110,062,313.96			
- Estudio de Preinversión	29,515,948.99	11,087,075.87	0.00	0.00	0.00	39,065,155.71	50,152,231.58	0.00	0.00	39,643,317.89	39,643,317.89	40,024,862.68	0.00	40,024,862.68			
- Elaboración de Expediente Técnico	11,466,311.41	7,056,122.07	0.00	0.00	0.00	18,104,985.72	25,161,107.79	0.00	0.00	13,803,275.66	13,803,275.66	22,824,143.54	0.00	22,824,143.54			
- Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)	512,408.25	3,413,161.25	0.00	0.00	0.00	46,519,308.80	49,932,470.05	0.00	0.00	3,231,570.58	3,231,570.58	47,213,307.74	0.00	47,213,307.74			
- Otros Gastos en Activos en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OBJETOS DE VALOR	569,781.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,781.29	0.00	569,781.29			
- Piedras y Metales Preciosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- Pinturas y Esculturas	569,781.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,781.29	0.00	569,781.29			
- Joyas y Antigüedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- Objetos de valor y antigüedades en afectación en uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- Otros Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OBJETOS DE VALOR POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- Piedras y metales preciosos por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- Pinturas y Esculturas por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- Joyas y Antigüedades por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS	64,977,902.55</																

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018										SALDO AL 31/12/2018	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Recibir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES			
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES	1,145,966.05	6,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00	0.00	0.00	117,059.01	117,059.01	1,035,839.04	0.00	1,035,839.04
- Libros y Textos para Biblioteca	786,305.08	6,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,237.08	0.00	793,237.08
- Bienes Culturales en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Patrimonio Cultural de la Nación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Culturales por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Culturales	359,660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,059.01	117,059.01	242,601.96	0.00	242,601.96
BIENES CULTURALES POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	51,416,962.97	1,786,987.96	0.00	0.00	9,079.20	9,909,435.08	11,705,503.14	0.00	0.00	15,905,403.82	15,905,403.82	47,217,062.29	33,609,147.69	13,607,914.60
- Patentes y Marcas de Fábrica	102,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,321.00	102,321.00	0.00	0.00	0.00
- Software	37,653,318.74	1,462,755.19	0.00	0.00	9,079.20	8,823,305.69	10,295,140.08	0.00	0.00	9,448,143.86	9,448,143.86	36,500,314.96	27,063,078.20	11,417,238.76
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos Intangibles	13,661,323.23	324,232.77	0.00	0.00	0.00	1,086,130.29	1,410,363.06	0.00	0.00	6,354,938.96	6,354,938.96	8,716,747.33	6,526,069.49	2,190,677.84
ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR	10,963,208.85	827,453.83	0.00	0.00	0.00	125,165.62	952,619.45	0.00	0.00	4,763,391.81	4,763,391.81	7,152,436.49	0.00	7,152,436.49
OTROS	1,451,764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,764.68	1,451,764.68	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comisiones de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Modalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	29,197,512.61	69,600,861.50	0.00	0.00	0.00	2,638,683.70	72,239,545.20	0.00	0.00	45,860,571.85	45,860,571.85	55,576,485.96	0.00	55,576,485.96
- Anticipo a Contratistas	26,577,327.13	58,781,791.84	0.00	0.00	0.00	2,638,683.70	61,420,475.54	0.00	0.00	34,683,867.90	34,683,867.90	53,313,934.77	0.00	53,313,934.77
- Anticipo a Proveedores	2,620,185.48	10,819,069.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10,819,069.66	0.00	0.00	11,176,703.95	11,176,703.95	2,262,551.19	0.00	2,262,551.19
- Encargos Generales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fiduciarios de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	9,862,642.96	663,483.95	0.00	0.00	0.00	10,601,028.37	11,264,512.32	63,649.20	0.00	7,429,412.35	7,493,061.55	13,634,093.73	0.00	13,634,093.73
- Fondos Sujetas a Restricción	9,862,642.96	663,483.95	0.00	0.00	0.00	10,601,028.37	11,264,512.32	63,649.20	0.00	7,429,412.35	7,493,061.55	13,634,093.73	0.00	13,634,093.73
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	146,360,229.47	94,546,378.43	0.00	0.00	9,079.20	126,964,523.90	221,519,981.53	63,649.20	0.00	132,213,833.36	132,277,482.56	235,602,728.44	33,609,147.69	201,993,580.75

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018										SALDO AL 31/12/2018	(+)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargos Diferidos	Otros	TOTAL DISMINUCIONES			

NOTA:

- Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGOS DIFERIDOS", serán explicadas en hoja adicional, indicando el periodo al que corresponden.
- Las inversiones intangibles sólo presentarán saldos no consumidos.
- (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
.....
PC. MARIA CECILIA GARCIA GARAJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-5

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018										SALDO AL 31/12/2018	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (+)	SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1	
		DISMINUCIONES					AUMENTOS								PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
		Pago de Beneficios Sociales y Pensiones	Transferencias Entregadas	Ajuste por el Menor Cálculo Actuarial	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación por Tiempo de Servicios	Transferencias Recibidas	Ajuste por el Mayor Cálculo Actuarial	Otros	TOTAL AUMENTOS					
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	29,248,668.82	2,010,518.75	1,894.10	0.00	635,276.42	2,647,789.27	4,470,903.92	1,005.98	0.00	5,125,446.75	9,597,356.65	36,196,256.20	2,520.82	38,193,735.38	16,231.39	36,177,503.99
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276	29,123,550.57	1,832,810.93	1,594.10	0.00	511,081.00	2,445,886.03	2,274,091.24	1,005.88	0.00	339,444.58	2,614,541.80	29,292,206.34	2,520.82	29,289,685.52	16,231.39	29,273,454.13
-Principal	26,123,550.57	1,832,810.93	1,594.10	0.00	511,081.00	2,445,886.03	2,274,091.24	1,005.88	0.00	339,444.58	2,614,541.80	29,292,206.34	2,520.82	29,289,685.52	16,231.39	29,273,454.13
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS RÉGIMENES	123,138.25	77,707.82	0.00	0.00	124,195.42	201,903.24	2,198,812.68	0.00	0.00	4,786,002.17	6,982,814.85	6,904,049.86	0.00	6,904,049.86	0.00	6,904,049.86
-Otros Regímenes	123,138.25	77,707.82	0.00	0.00	124,195.42	201,903.24	2,198,812.68	0.00	0.00	4,786,002.17	6,982,814.85	6,904,049.86	0.00	6,904,049.86	0.00	6,904,049.86
OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,736,104,035.54	175,256,281.45	0.00	48,487,235.86	30,029,833.61	251,773,450.92	0.00	0.00	167,458,827.53	27,483,139.96	194,941,967.49	1,679,272,552.11	0.00	1,678,782,029.23	31,490,522.88	1,647,782,029.23
PENSIONES	1,558,608,150.88	175,256,281.45	0.00	17,488,228.07	3,215,312.08	195,959,821.60	0.00	0.00	167,085,151.83	25,844,817.82	192,729,969.65	1,555,378,298.93	0.00	1,555,378,298.93	31,490,522.88	1,528,715,622.48
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	1,558,608,150.88	175,256,281.45	0.00	17,488,228.07	3,215,312.08	195,959,821.60	0.00	0.00	167,085,151.83	25,844,817.82	192,729,969.65	1,555,378,298.93	0.00	1,555,378,298.93	31,490,522.88	1,528,715,622.48
-Régimen de Pensiones D.L. N° 19998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regímenes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRABAJADORES ACTIVOS	177,445,884.66	0.00	0.00	28,899,007.75	25,813,021.53	55,813,629.32	0.00	0.00	373,875.70	1,838,322.14	2,211,897.84	123,894,253.18	0.00	123,894,253.18	0.00	118,066,408.75
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	176,294,351.40	0.00	0.00	28,899,007.75	25,813,088.27	54,612,096.08	0.00	0.00	373,875.70	1,838,322.14	2,211,897.84	123,894,253.18	0.00	123,894,253.18	0.00	118,066,408.75
-Trabajadores Activos D.L. N° 19998	1,201,533.26	0.00	0.00	0.00	1,201,533.26	1,201,533.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regímenes de Trabajadores Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,755,350,724.36	177,266,800.20	1,994.10	48,487,235.86	30,665,210.03	254,421,240.19	4,470,903.92	1,005.88	167,458,827.53	32,608,501.74	1,715,466,297.49	1,715,466,297.49		1,715,466,297.49	31,506,754.27	1,683,959,533.22

Nota : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
CPC MARIA CECILIA GIRON ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
D. OSWALDO GARCÍA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

INGRESOS DIFERIDOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-6

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018						SALDO AL 31/12/2018
		DISMINUCIONES			AUMENTOS			
		Realización	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Ventas y Otros Ingresos	Otros	TOTAL AUMENTOS	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES-DERECHOS AL OPERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE CONTABILIDAD
CPC. MANUEL GARCÍA BEDOYA
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dr. OSWALDO GARCÍA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-7

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018				SALDO AL 31/12/2018
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS	398,091.97	650,998,567.74	649,834,047.72	(398,091.97)	1,091,023.24	2,255,543.26
Traspasos de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos Internos	398,091.97	650,998,567.74	649,834,047.72	(398,091.97)	1,091,023.24	2,255,543.26
- Traspasos Internos	398,091.97	650,998,567.74	649,834,047.72	(398,091.97)	1,091,023.24	2,255,543.26
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	2,516,503,282.54	0.00	0.00	(2,516,503,282.54)	0.00	0.00
- Otros	2,516,503,282.54	0.00	0.00	(2,516,503,282.54)	0.00	0.00
TOTALES	2,516,901,374.51	650,998,567.74	649,834,047.72	(2,516,901,374.51)	1,091,023.24	2,255,543.26

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARCELA SANCHEZ
CONTADOR GENERAL
Matriculada N° 11510

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCÍA MEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha : 22/03/2019
Hora : 15:34:00
Página : 1 de 2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-8

FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	SALDO AL 31/12/2017	AUMENTOS			TOTAL AUMENTOS	DISMINUCIONES			TOTAL DISMINUCIONES	TOTAL	(-) Liquidación	SALDO AL 31/12/2018
		Patrimonio	Rentabilidad	Otros (B)		Pago de Obligaciones		Otros (B)				
						Código(A)	Importe					
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESUMEN												
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIÓN DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESUMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(A) Código: (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Endeudamiento (5) Otros
(B) Detallar en Nota Explicativa

NOTA: Adjuntar estados financieros y contratos de los Fidelcomisos en físico

Obras (4) Endeudamiento (5) Otros

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
CHICLA GENERAL DE CONTABILIDAD

COMPTON PERU ARAUCO
G.P.C. IN. CONTADOR GENERAL
MAYAGUAY 151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCÍA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

AF-8A

SECTOR : 11 SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	AUMENTOS					DISMINUCIONES				SALDO AL 31/12/2018	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO NETO
		Bienes enajenados, usufructuados y otros	Incrementos de bienes por concesiones, usufructo y otros	otros (+)	Revaluación (2)	Total Aumentos	Vencimiento de Contratos	Otros (-)	Total Disminuciones				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales - Costo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios No Residenciales - Costo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Puertas y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales por Contratos de Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios No Residenciales por Contratos de Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras por Contratos de Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Erizalos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos de Subsuello	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinarias, Equipo Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS - CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES - CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
USUFRUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Usufructo - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

AF-8A

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2017	AUMENTOS			Revaluación (2)	DISMINUCIONES			SALDO AL 31/12/2018	(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO NETO
		Bienes concesionados usufructuados y otros	Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros	otros (1)		Vencimiento de Contratos	Otros (1)	Total Disminuciones			
- Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Eriazos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos de Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Usufructo - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinarias, Equipo Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Eriazos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos de Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	261,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	261,571.25	0.00	261,571.25
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67
- Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinarias, Equipo Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141,302.92	0.00	30,141,302.92

(1) Detallar
(2) La revaluación de edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados por el PROPP DE SALUD
Nota: Los bienes menores entregados en concesión se registran en la cuenta de gastos de administración de bienes que revalúan edificios y terrenos por primera vez.

CP. MARCO ANTONIO
CONTABILISTA N° 1451

DI. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FONDOS ADMINISTRADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS
AUTORIZADOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-8B

Dispositivo Legal	Fecha de Aprobación	Entidad donde se crea el Fondo	Tipos de Fondos creados	Finalidad del Fondo	Situación Actual	Registro Contable	Observaciones
-------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------

(A) Situación actual (1) Vigente (2) No Vigente (3) Otros (Detallar)

Registro Contable : (No) No tiene Registro Contable, (Si) Tiene Registro Contable. (Detallar) Contables y otros en observaciones.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CPC. MARIA CECILIA ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matricula NMAF N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DI. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DECLARACION JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
EJERCICIO 2018

AF-10

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20131373237	webmaster@minsa.gob.pe	3156600	
DIRECCIÓN	AV. SALAVERRY CDA. 7			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	CPCC MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	DR OSWALDO GARCIA BEDOYA			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:				
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
		FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	26/12/2017	20	31/12/2018	
LIBRO DIARIO	26/12/2017	4000	31/12/2018	
LIBRO MAYOR	26/12/2017	700	31/12/2018	
Observaciones				
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO				
	SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Dudosas y Reclamaciones	X			
Desvalorización de Bienes Corrientes	X			
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X		
Amortización de activos intangibles	X			
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)	X			
5. CONCILIACIONES				
	SI	NO		
Conciliación de Cuentas de Enlace con Tesoro Público	X			
Conciliaciones Bancarias	X			
Arqueo de Fondos	X			
Arqueo de valores	X			
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros	X			
6. INVENTARIOS				
	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)	X			
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)	X			
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad		X		
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables	X			
Inventario Físico de Estructuras	X			
7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA				
	SI	NO	OBSERVACIONES	
Obligada a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 30372/Directiva Nro. 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-EF/51.01	X			
Entidades no obligadas		X		
8. ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE				
	SI	NO		
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable	X			
9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)				
Registro del Inventario Inicial PPE	X			
10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS				
Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)		X		
11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES				
	SI	NO		
Registro de las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado (5)	X			

Nota: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.

(2) Las entidades judiciales están incluidas y valoradas a la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establece en la Resolución.

(3) En el inventario físico de Bienes en Almacén, se debe incluir periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de Información Contable.

(4) De no corresponder, presentar Declaración Jurada de no contar con edificios y terrenos que estén en proceso de conciliación.

(5) De corresponder, presentar Declaración Jurada de no contar con edificios y terrenos que estén en proceso de conciliación.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ECON. ADRIAN ENRIQUE ROMERO AMES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD
YOLANDA ROSAL DOMÍNGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA DE TESORERÍA

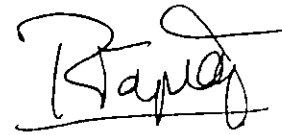
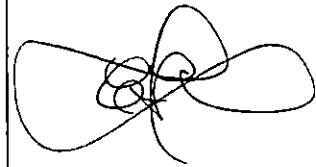
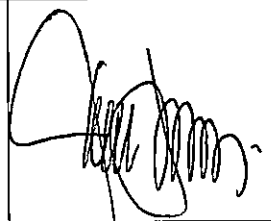
MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD
CPCC MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA
EJERCICIO 2018

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

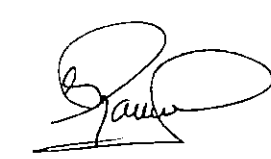
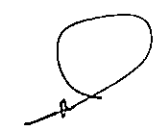
AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Nombres y Apellidos	TITULAR DE LA ENTIDAD	Oficio de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria. Suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios. Anexo AF11.		
	ROSARIO ESTHER TAPIA FLORES			
Teléfono :	000002981			
Nombres y Apellidos	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF10, AF11, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-7. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5. TF-R, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueos de caja, cálculo actuarial, Compensación por Tiempo de Servicios, Revaluación de Edificios y Terrenos, entre otros.		
	OSWALDO GARCÍA BEDOYA			
Correo Electrónico:	OGARCIA@MINSA.GOB.PE			
Teléfono :	000002117			
Nombres y Apellidos	CONTADOR GENERAL	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF10, AF11, HT1, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B. Notas a los Estados Financieros. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Conciliación de saldos con las áreas de bienes patrimoniales, almacén, tesorería y personal.		
	MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO			
Correo Electrónico:	CGIRAOA@MINSA.GOB.PE			
Teléfono :	000002112			
Nombres y Apellidos	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	PP1, PP2 y Anexos. EP3, EP4. Conciliación del Marco Legal del Presupuesto. AF-11. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Notas a los Estados Presupuestarios.		
	RICARDO MARTÍN QUINTANA SANZ			
Correo Electrónico:	RQUINTANAS@MINSA.GOB.PE			
Teléfono :	000002845			

DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA
EJERCICIO 2018

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

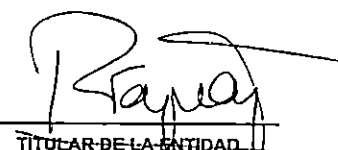
AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	OA-7.		
	EDMUNDO LUIS SAN MARTÍN BARRIENTOS			
	LSANMARTIN@MINSA.GOB.PE 000002223			
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA	AF-10.		
	YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ			
	YRONCALD@MINSA.GOB.PE 000002114			
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	AF-10		
	ADRIÁN ENRIQUE ROMERO AMES			
	AROMERO@MINSA.GOB.PE 000002340			

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.P.C. RICARDO QUINTANA SANCHEZ
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaria General
Ministerio de Salud



PERÚ

**Ministerio
de Salud**

**Oficina General
de Administración**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

CIERRE 2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:35
Pag.: 1 de 2
Gen.: 28/02/2019 17:13:04

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	5,078,379,479.08
		GASTOS CORRIENTES	4,785,458,164.60
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,347,987,340.56
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,125,966.26
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,560,352,115.76
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	591,891,068.74
		2.5 OTROS GASTOS	101,101,673.28
		GASTOS DE CAPITAL	292,921,314.48
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,646,360.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291,274,954.48
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,078,379,479.08	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,078,379,479.08
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	366,462,387.82	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	228,536,804.74
INGRESOS CORRIENTES	271,612,989.55	GASTOS CORRIENTES	214,766,474.40
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	240,577,386.28	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	898,542.00
1.5 OTROS INGRESOS	31,035,603.27	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	429,632.64
FINANCIAMIENTO	94,849,398.27	2.3 BIENES Y SERVICIOS	211,715,240.21
1.9 SALDOS DE BALANCE	94,849,398.27	2.5 OTROS GASTOS	1,723,059.55
		GASTOS DE CAPITAL	13,770,330.34
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,770,330.34
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	366,462,387.82	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	228,536,804.74
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	43,722,607.57	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21,065,433.71
ENDEUDAMIENTO INTERNO	43,722,607.57	ENDEUDAMIENTO INTERNO	21,065,433.71
FINANCIAMIENTO	43,722,607.57	GASTOS DE CAPITAL	21,065,433.71
1.8 ENDEUDAMIENTO	42,568,578.19	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,065,433.71
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,154,029.38		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	43,722,607.57	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21,065,433.71
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	673,432,781.74	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	584,544,199.46
DONACIONES	3,576,134.54	DONACIONES	35,049.91
INGRESOS CORRIENTES	3,070.40	GASTOS CORRIENTES	35,049.91
1.5 OTROS INGRESOS	3,070.40	2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,049.91
TRANSFERENCIAS	39,289.70		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,000.00		
1.5 OTROS INGRESOS	30,289.70		
FINANCIAMIENTO	3,533,774.44		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,533,774.44		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 22/03/2019
Hora: 08:44:43
Pag.: 2 de 2
Gen.: 28/02/2019 17:13:04

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	669,856,647.20	TRANSFERENCIAS	584,509,149.55
TRANSFERENCIAS	577,930,931.22	GASTOS CORRIENTES	564,933,322.15
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	577,930,931.22	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,270.00
FINANCIAMIENTO	91,925,715.98	2.3 BIENES Y SERVICIOS	564,835,115.35
1.9 SALDOS DE BALANCE	91,925,715.98	2.5 OTROS GASTOS	79,936.80
		GASTOS DE CAPITAL	19,575,827.40
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,575,827.40
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	673,432,781.74	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	584,544,199.46
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,215,118.00	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,137,935.57
TRANSFERENCIAS	4,979,550.00	GASTOS CORRIENTES	3,137,935.57
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	4,979,550.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,137,935.57
FINANCIAMIENTO	235,568.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	235,568.00		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,215,118.00	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,137,935.57
TOTAL GENERAL	6,167,212,374.21	TOTAL GENERAL	5,915,663,852.56

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaria General
Ministerio de Salud

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:58
Pag.: 1 de 2
Gen.: 28/02/2019 17:13:04

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	5,215,118.00	5 RECURSOS DETERMINADOS	3,137,935.57
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,215,118.00	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,137,935.57
0 CANON	235,568.00		
FINANCIAMIENTO	235,568.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	235,568.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	235,568.00		
19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	4,979,550.00	19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	3,137,935.57
TRANSFERENCIAS	4,979,550.00	GASTOS CORRIENTES	3,137,935.57
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,979,550.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,137,935.57
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS	4,979,550.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	250,116.81
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	268,795.50
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	39,220.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,851.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	204,082.23
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	136,711.40
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15,039.40
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	10,500.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	20,909.13
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	75,726.65
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	413,748.30
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	84,945.22
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	352,033.13
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	33,000.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	565,120.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	65,788.00
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	6,611.20
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,770.00
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,700.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	583,467.60
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,215,118.00	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,137,935.57
TOTAL GENERAL	5,215,118.00	TOTAL GENERAL	3,137,935.57

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:57
Pag.: 2 de 2
Gen.: 28/02/2019 17:13:04

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CPC. MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 22/03/2019
Hora: 08:47:01
Pag.: 1 de 5
Gen.: 28/02/2019 17:13:06

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	43,722,607.57	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21,065,433.71
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	43,722,607.57	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21,065,433.71
ENDEUDAMIENTO INTERNO	43,722,607.57	ENDEUDAMIENTO INTERNO	21,065,433.71
12 SUB CUENTA - FDO. INTERV. ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES	3,456,376.19	12 SUB CUENTA - FDO. INTERV. ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES	1,413,654.22
FINANCIAMIENTO	3,456,376.19	GASTOS DE CAPITAL	1,413,654.22
1.8 ENDEUDAMIENTO	3,456,376.19	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,413,654.22
1.8.2 1.2 99 OTROS	3,456,376.19	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	990,635.57
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	423,018.65
15 SUBCUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES (ROOC)	39,112,202.00	15 SUBCUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES (ROOC)	19,393,062.69
FINANCIAMIENTO	39,112,202.00	GASTOS DE CAPITAL	19,393,062.69
1.8 ENDEUDAMIENTO	39,112,202.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,393,062.69
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	39,112,202.00	2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,720,489.90
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	80,300.03
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	434,844.81
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,276.67
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	28,620.00
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	525,315.69
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	6,626,983.05
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	66,822.18
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	69,969.80
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	119,410.76
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	827,453.83
		2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	21,741.00
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	345,172.03
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	81,501.80
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,400,161.14
B ENDEUDAMIENTO INTERNO	279,196.00	F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	258,716.80
FINANCIAMIENTO	279,196.00	GASTOS DE CAPITAL	258,716.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	279,196.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	258,716.80
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	279,196.00	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	36,050.00
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	874,833.38	2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	8,769.80
FINANCIAMIENTO	874,833.38	2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	213,897.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	874,833.38		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	874,833.38		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	43,722,607.57	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21,065,433.71
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	673,432,781.74	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	584,544,199.46
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	673,432,781.74	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	584,544,199.46

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 22/03/2019
Hora: 08:47:01
Pag.: 2 de 5
Gen.: 28/02/2019 17:13:06

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
DONACIONES	3,576,134.54	DONACIONES	35,049.91
0 NORMAL	3,576,134.54	0 NORMAL	35,049.91
INGRESOS CORRIENTES	3,070.40	GASTOS CORRIENTES	35,049.91
1.5 OTROS INGRESOS	3,070.40	2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,049.91
1.5.1 1.3 99 OTROS	3,070.40	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300.00
TRANSFERENCIAS	39,289.70	2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,040.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,000.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	14,141.30
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	9,000.00	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	4,343.50
1.5 OTROS INGRESOS	30,289.70	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,225.11
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS	24,980.00		
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	5,309.70		
FINANCIAMIENTO	3,533,774.44		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,533,774.44		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,533,774.44		
TRANSFERENCIAS	669,856,647.20	TRANSFERENCIAS	584,509,149.55
16 SUBCUENTA -TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN	11,025,333.79	16 SUBCUENTA -TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN	20,748,422.13
FINANCIAMIENTO	11,025,333.79	GASTOS CORRIENTES	19,543,763.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,025,333.79	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,543,763.20
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	11,025,333.79	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	722,615.79
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	196,393.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,365.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,249.42
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	492,499.05
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,980.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	12,480.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,471,896.67
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,673.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,027,757.44
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	34,976.90
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,602.08
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	14,940.00
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,840.80
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	268,100.84
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	236,032.97
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,000.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	165,280.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	6,831,080.24
		GASTOS DE CAPITAL	1,204,658.93
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,204,658.93

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 22/03/2019
Hora: 08:47:01
Pag.: 3 de 5
Gen.: 28/02/2019 17:13:06

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	67,493.50
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	189,695.45
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	175,000.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	703,227.50
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	17,213.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	29,530.28
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	22,499.20
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	630,346,605.58	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	563,760,727.42
TRANSFERENCIAS	577,930,931.22	GASTOS CORRIENTES	545,389,558.95
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	577,930,931.22	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,270.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	577,808,431.22	2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,000.00
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	122,500.00	2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	15,270.00
FINANCIAMIENTO	52,415,674.36	2.3 BIENES Y SERVICIOS	545,291,352.15
1.9 SALDOS DE BALANCE	52,415,674.36	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,468,664.80
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	52,415,674.36	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,857.50
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,637,079.88
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	854,863.21
		2.3.1 3.1 2 GASES	38,862.02
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	18,403.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,671.61
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,052,569.34
		2.3.1 5.3 1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,031,265.12
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	145,138.76
		2.3.1 5.99 99 OTROS	6,900.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	170,347.38
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	33,231.80
		2.3.1 8.1 1 VACUNAS	22,000.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	115,574,524.32
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,094,290.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	278,341,175.48
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	177,514.29
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,290.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,323.90
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,692.00
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	180.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,819,993.32
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	44,214.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	201,686.71
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	40,767.80

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 22/03/2019
Hora: 08:47:01
Pag.: 4 de 5
Gen.: 28/02/2019 17:13:06

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	35,141.11
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	13,983.60
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	97,084.96
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	6,529,623.95
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	360,725.60
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	134,332.87
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,821,593.05
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	267,774.23
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	924,987.35
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,800.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	22,172,594.47
		2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	10,458.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,273,419.69
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	80,832,327.03
		2.5 OTROS GASTOS	79,936.80
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	79,936.80
		GASTOS DE CAPITAL	18,371,168.47
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,371,168.47
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	37,747.48
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	461,614.89
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,233,695.47
		2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	70,879.57
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	1,572,512.03
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	10,224,890.28
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	289,382.28
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	85,233.18
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,323,612.29
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	71,601.00
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	28,484,707.83		
FINANCIAMIENTO	28,484,707.83		
1.9 SALDOS DE BALANCE	28,484,707.83		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	28,484,707.83		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	673,432,781.74	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	584,544,199.46
TOTAL GENERAL	717,155,389.31	TOTAL GENERAL	605,609,633.17

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 22/03/2019
Hora: 08:47:01
Pag.: 5 de 5
Gen.: 28/02/2019 17:13:06

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD
CPC MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	5,639,871,205.77
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	240,577,386.28
Donaciones y Transferencias	582,796,981.22
Otros Ingresos	31,038,673.67
Recursos Ordinarios (corrientes) *	4,785,458,164.60
II. GASTOS CORRIENTES	(5,568,330,946.63)
Personal y Obligaciones Sociales	(2,348,904,152.56)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(184,555,598.90)
Bienes y Servicios	(2,340,075,456.80)
Donaciones y Transferencias	(591,891,068.74)
Otros Gastos	(102,904,669.63)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	71,540,259.14
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	293,074,104.18
Donaciones y Transferencias	122,500.00
Otros Ingresos	30,289.70
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	292,921,314.48
V. GASTOS DE CAPITAL	(347,332,905.93)
Donaciones y Transferencias	(1,646,360.00)
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	
Adquisición de Activos Financieros	(345,686,545.93)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	17,281,457.39
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	234,267,064.26
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	42,568,578.19
Financiamiento	42,568,578.19
Endeudamiento Interno	42,568,578.19
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	191,698,486.07
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	251,548,521.65

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fto. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC: MARIA CECILIA GIRAQ ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaria General
Ministerio de Salud

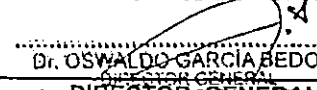
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

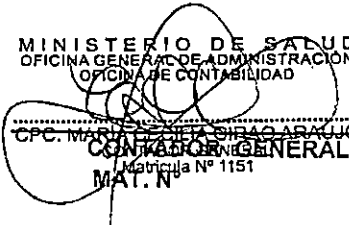
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

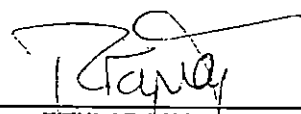
EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	1,530,000	1,212,300.00	317,700.00
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	1,530,000	1,212,300.00	317,700.00
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	6,302,394,476	5,914,451,552.56	387,942,923.44
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud	6,087,183,455	5,700,910,297.10	386,273,157.90
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion			
23 Proteccion Social	32,727,626	32,490,554.80	236,971.20
24 Prevision Social	182,483,495	181,050,700.66	1,432,794.34
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	6,303,924,476	5,915,663,852.56	388,260,623.44


DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.P.C. RICARDO PRESBITERO
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARIA CECILIA SIROA ARAUJO
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1151


TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaria General
Ministerio de Salud

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas	357,596,676	357,247,697.21
2	Ancash	87,425,966	43,717,067.72
3	Apurímac	56,920,115	55,310,685.28
4	Arequipa	27,272,408	26,972,885.39
5	Ayacucho	19,609,031	19,510,200.40
6	Cajamarca	49,969,436	49,478,334.84
7	Provincia Constitucional Del Callao	25,020,705	24,789,969.65
8	Cusco	58,373,128	55,760,330.41
9	Huancavelica	17,095,098	16,458,780.25
10	Huanuco	15,596,124	15,513,181.50
11	Ica	23,342,799	18,294,430.63
12	Junín	23,373,491	22,838,760.34
13	La Libertad	59,891,277	54,761,525.69
14	Lambayeque	28,487,994	25,921,151.76
15	Lima	5,246,761,112	4,938,149,702.50
16	Loreto	27,152,378	26,727,322.91
17	Madre De Dios	16,724,290	14,594,915.45
18	Moquegua	11,665,824	11,549,547.69
19	Pasco	11,623,941	11,559,935.90
20	Piura	39,856,700	35,466,005.90
21	Puno	40,460,720	31,876,788.71
22	San Martín	20,589,648	20,494,115.92
23	Tacna	11,153,721	11,017,411.25
24	Tumbes	11,217,379	11,131,565.17
25	Ucayali	16,744,517	16,521,540.09
26	Exterior		
TOTAL		6,303,924,476	5,915,663,852.56

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. MARIA CECILIA GIRAQ ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matricula N° 1151
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

C.P.C. RICARDO MARTIN SANCHEZ
DIRECTOR EJECUTIVO
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaria General
Ministerio de Salud



PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Administración

INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO POR RESULTADO

CIERRE 2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,882,759,347	12,060,166	(1,637,125,377)			5,257,694,136
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	259,766,565					259,766,565
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	61,430					61,430
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	248,491,850					248,491,850
1.5 OTROS INGRESOS	11,213,285					11,213,285
FINANCIAMIENTO	5,611,785	24,027,172				29,638,957
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,611,785	24,027,172				29,638,957
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	265,378,350	24,027,172				289,405,522
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO		89,047,531				89,047,531
1.8 ENDEUDAMIENTO		88,220,620				88,220,620
1.9 SALDOS DE BALANCE		826,911				826,911
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		89,047,531				89,047,531
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		577,616,052				577,616,052
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		577,616,052				577,616,052
FINANCIAMIENTO		85,181,685				85,181,685
1.9 SALDOS DE BALANCE		85,181,685				85,181,685
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		662,797,737				662,797,737
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS			4,979,550			4,979,550
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			4,979,550			4,979,550
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS			4,979,550			4,979,550
TOTAL GENERAL	7,148,137,697	787,932,606	(1,632,145,827)			6,303,924,476



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP1

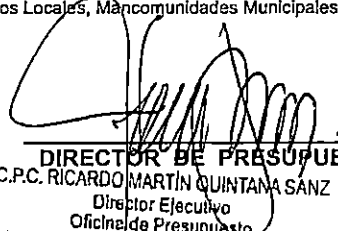
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* De Fondos Públicos

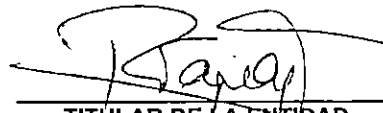
** Bonos Soberanos

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

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública


DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.P.C. RICARDO MARTÍN QUINTANA SANZ
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
.....
DR. OSWALDO GARCÍA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaría General
Ministerio de Salud

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 22/03/2019
Hora: 08:40:45
Pag.: 1 de 4
Gen.: 28/02/2019 17:16:53

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,882,759,347	12,060,166	(1,637,125,377)			5,257,694,136	5,078,379,479.08	179,314,656.92
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	259,766,565					259,766,565	271,612,989.55	(11,846,424.55)
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	61,430					61,430		61,430.00
1.1.5 3.2 99 OTRAS SANCIONES	61,430					61,430		61,430.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	248,491,850					248,491,850	240,577,366.28	7,914,463.72
1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	58,928					58,928	98,353.50	(39,425.50)
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS	582,755					582,755	1,031,239.57	(448,484.57)
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE	2,551,713					2,551,713	2,842,670.10	(291,157.10)
1.3.1 6.1 1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	440,000					440,000	433,105.95	6,894.05
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	60,543,110					60,543,110	40,658,854.67	19,884,255.33
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	964,394					964,394	488,678.00	475,716.00
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	7,308,140					7,308,140	2,674,977.72	4,633,162.28
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	427,379					427,379	402,358.22	25,020.78
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	133,291					133,291	109,038.61	24,252.19
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	4,369					4,369	482,698.34	(478,329.34)
1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS							21.17	(21.17)
1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS							19.60	(19.60)
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	7,200					7,200	26,587.30	(19,387.30)
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	36,891,135					36,891,135	40,367,044.84	(3,475,909.84)
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y	13,885,768					13,885,768	15,320,492.49	(1,434,724.49)
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS,	869,751					869,751	371,900.44	497,850.56
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	2,639,563					2,639,563	3,711,667.45	(1,072,104.45)
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS	1,000,000					1,000,000	31,437.32	968,562.68
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	650,579					650,579	427,466.80	223,112.20
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	312,248					312,248	21,532.00	290,716.00
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS	1,004,291					1,004,291	2,406,977.66	(1,402,686.66)
1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE							39,900.00	(39,900.00)
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS							27,900.00	(27,900.00)
1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS							18.40	(18.40)
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	6,836					6,836	41,898.91	(35,062.91)
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION	326,219					326,219	21,628.43	304,590.57
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS	13,613					13,613	12,911.90	701.10
1.3.3 1.2 1 CONTROL DE INSUMOS							827.08	(827.08)
1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	2,140					2,140	27,761.00	(25,621.00)
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE	69,103					69,103	71,287.00	(2,184.00)



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	857,864					857,864	420,720.59	437,143.41
1.3.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA							15,369.83	(15,369.83)
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE	19,255					19,255	21,799.50	(2,544.50)
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES	49,836					49,836	38,594.00	11,242.00
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	24,099,996					24,099,996	24,724,645.14	(624,649.14)
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	3,869,626					3,869,626	2,883,283.42	986,342.58
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O	1,650,827					1,650,827	2,556,363.81	(905,536.81)
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	7,861,485					7,861,485	8,468,986.78	(607,501.78)
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	7,053,103					7,053,103	8,389,916.12	(1,336,813.12)
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	12,646,658					12,646,658	10,848,948.13	1,797,709.87
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICO	2,682,191					2,682,191	2,712,425.44	(30,234.44)
1.3.3.4.1.8 SERVICIOS EN CLINICAS	1,907,532					1,907,532	1,933,635.00	(26,103.00)
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	2,093,072					2,093,072	2,794,319.69	(701,247.69)
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	24,490,102					24,490,102	32,053,760.13	(7,563,658.13)
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAMA	357,807					357,807	153,507.00	204,300.00
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	804,331					804,331	638,580.58	165,750.42
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	17,748,535					17,748,535	16,165,415.53	1,583,119.47
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	233,424					233,424	461,564.50	(228,140.50)
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE	313,958					313,958	216,054.71	97,903.29
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	2,727,904					2,727,904	2,821,848.59	(93,944.59)
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	8,573					8,573	363,194.50	(354,621.50)
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	4,718,157					4,718,157	5,745,517.89	(1,027,360.89)
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	112,985					112,985	156,315.74	(43,330.74)
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES							7,781.20	(7,781.20)
1.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE							26,265.00	(26,265.00)
1.3.3.5.2.99 OTROS VEHICULOS,	80					80		80.00
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	305,831					305,831	398,610.05	(92,779.05)
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	4,000					4,000	167,879.92	(163,879.92)
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR	816,000					816,000	1,267,605.98	(451,605.98)
1.3.3.9.2.3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	104,225					104,225	829,458.51	(725,233.51)
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y	108,470					108,470		108,470.00
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	153,498					153,498	114,376.40	39,121.60
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE							1,029,187.73	(1,029,187.73)
1.5 OTROS INGRESOS	11,213,285					11,213,285	31,035,603.27	(19,822,318.27)
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS	120,268					120,268	1,460,884.50	(1,340,616.50)
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	54,180					54,180	888,224.10	(834,044.10)
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS,	6,500,000					6,500,000	11,103,207.56	(4,603,207.56)
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	1,254,249					1,254,249	3,535,037.99	(2,280,788.99)
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION	18,000					18,000	1,041,929.31	(1,023,929.31)



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 22/03/2019
Hora: 08:40:45
Pag.: 3 de 4
Gen.: 28/02/2019 17:16:53

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES	100,000					100,000	411,036.50	(311,036.50)
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA							131,923.72	(131,923.72)
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	2,281,788					2,281,788	6,349,098.05	(4,067,310.05)
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	220					220	1,383.55	(1,163.55)
1.5.5.1.2.2 VENTA DE BIENES USADOS NO	24,100					24,100	11,206.71	12,893.29
1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS							65,949.51	(65,949.51)
1.5.5.1.4.9 REPARACIONES CIVILES							9,533.67	(9,533.67)
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	860,480					860,480	6,026,188.10	(5,165,708.10)
FINANCIAMIENTO	5,611,785	24,027,172				29,638,957	94,849,398.27	(65,210,441.27)
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,611,785	24,027,172				29,638,957	94,849,398.27	(65,210,441.27)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,611,785	24,027,172				29,638,957	94,849,398.27	(65,210,441.27)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	265,378,350	24,027,172				289,405,522	366,462,387.82	(77,056,865.82)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
FINANCIAMIENTO		89,047,531				89,047,531	43,722,607.57	45,324,923.43
1.8 ENDEUDAMIENTO		88,220,620				88,220,620	42,568,578.19	45,652,041.81
1.8.2.1.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		49,108,418				49,108,418		49,108,418.00
1.8.2.1.2.99 OTROS							3,456,376.19	(3,456,376.19)
1.8.2.2.1.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO		39,112,202				39,112,202	39,112,202.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE		826,911				826,911	1,154,029.38	(327,118.38)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		826,911				826,911	1,154,029.38	(327,118.38)
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES		89,047,531				89,047,531	43,722,607.57	45,324,923.43
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
INGRESOS CORRIENTES							3,070.40	(3,070.40)
1.5 OTROS INGRESOS							3,070.40	(3,070.40)
1.5.1.1.3.99 OTROS							3,070.40	(3,070.40)
TRANSFERENCIAS		577,616,052				577,616,052	577,970,220.92	(354,168.92)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		577,616,052				577,616,052	577,939,931.22	(323,879.22)
1.4.1.2.2.99 OTROS ORGANISMOS							9,000.00	(9,000.00)
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		577,616,052				577,616,052	577,808,431.22	(192,379.22)
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL							122,500.00	(122,500.00)
1.5 OTROS INGRESOS							30,289.70	(30,289.70)
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							24,980.00	(24,980.00)
1.5.4.1.1.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							5,309.70	(5,309.70)
FINANCIAMIENTO		85,181,685				85,181,685	95,459,490.42	(10,277,805.42)
1.9 SALDOS DE BALANCE		85,181,685				85,181,685	95,459,490.42	(10,277,805.42)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		85,181,685				85,181,685	95,459,490.42	(10,277,805.42)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		662,797,737				662,797,737	673,432,781.74	(10,635,044.74)



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 22/03/2019
Hora: 08:40:45
Pag.: 4 de 4
Gen.: 28/02/2019 17:16:53

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, TRANSFERENCIAS			4,979,550			4,979,550	4,979,550.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			4,979,550			4,979,550	4,979,550.00	
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS			4,979,550			4,979,550	4,979,550.00	
FINANCIAMIENTO							235,568.00	(235,568.00)
1.9 SALDOS DE BALANCE							235,568.00	(235,568.00)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							235,568.00	(235,568.00)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS			4,979,550			4,979,550	5,215,118.00	(235,568.00)
TOTAL GENERAL	7,148,137,697	787,932,606	(1,632,145,827)			6,303,924,476	6,167,212,374.21	136,712,101.79

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

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

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.P.C. RICARDO MARTIN QUINTANA SANZ
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

CONTADOR GENERAL
C.P.C. MARIA GECINA GIRAQ ARAUJO
MAT. N° 1151

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administración

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 22/03/2019
Hora: 08:40:59
Pag.: 1 de 2
Gen.: 20/02/2019 08:39:27

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	5,961,295,291	6,095,980	(946,064,774)			(171,461,282)	4,849,865,215
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,101,057,284	4,948,957	(677,140,259)			(77,025,860)	2,351,840,122
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	181,134,837		2,155,588			1,904,151	185,194,576
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,819,996,950		(267,095,876)			(737,877,596)	1,615,023,478
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,000,000					589,285,717	594,285,717
2.5 OTROS GASTOS	54,106,220	1,147,023	(3,984,227)			52,252,306	103,521,322
GASTOS DE CAPITAL	921,464,056	5,964,186	(691,060,603)			171,461,282	407,828,921
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	663,364,185		(645,430,007)			(16,287,818)	1,646,360
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	258,099,871	5,964,186	(45,630,596)			187,749,100	406,182,561
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,882,759,347	12,060,166	(1,637,125,377)				5,257,694,136
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	262,334,609	21,930,067				(15,594,820)	268,669,856
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,859,589						1,859,589
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	867,000						867,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	255,916,433	21,750,067				(13,756,678)	263,909,822
2.5 OTROS GASTOS	3,691,587	180,000				(1,838,142)	2,033,445
GASTOS DE CAPITAL	3,043,741	2,097,105				15,594,820	20,735,666
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,043,741	2,097,105				15,594,820	20,735,666
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	265,378,350	24,027,172					289,405,522
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS DE CAPITAL		89,047,531					89,047,531
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		89,047,531					89,047,531
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		89,047,531					89,047,531
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		645,019,328				(6,867,601)	639,151,727
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		18,270					18,270
2.3 BIENES Y SERVICIOS		645,921,058				(6,867,601)	639,053,457
2.5 OTROS GASTOS		80,000					80,000
GASTOS DE CAPITAL		16,778,409				6,867,601	23,646,010
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16,778,409				6,867,601	23,646,010



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

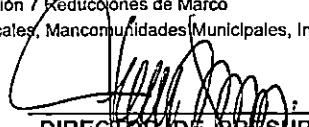
PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		662,797,737					662,797,737
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES			4,979,550				4,979,550
2.3 BIENES Y SERVICIOS			4,979,550				4,979,550
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS			4,979,550				4,979,550
TOTAL GENERAL	7,148,137,697	787,932,606	(1,632,145,827)				6,303,924,476

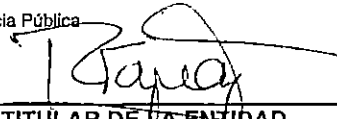
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

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

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública


DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.P.C. RICARDO MARTÍN QUINTANA SANZ
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dr. OSWALDO GARCÍA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaría General
Ministerio de Salud

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:19
Pag.: 1 de 15
Gen.: 28/02/2019 17:16:59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	5,961,295,291	6,095,980	(946,064,774)			(171,461,282)	4,849,865,215	4,785,458,164.60	64,407,050.40
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,101,067,284	4,948,957	(677,140,259)			(77,025,860)	2,351,840,122	2,347,987,340.56	3,852,781.44
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	360,000					(1,935)	358,065	358,064.52	0.48
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	102,373,163					(49,969,606)	52,383,557	52,271,925.23	111,631.77
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	5,167,228					(2,769,441)	2,397,787	2,384,686.71	13,100.29
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	102,832,936	4,948,957	(580,320)			(21,421,197)	85,480,376	85,340,017.28	140,358.72
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y			(1,500)			6,325,419	6,323,919	5,948,168.12	375,750.88
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	22,896,266					(22,896,266)			
2.1.1 2.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y						3,000	3,000		3,000.00
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,472,768,688		(662,657,349)			(78,968,104)	731,142,235	730,913,512.48	228,722.52
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	187,656,263					720,238	188,376,501	188,350,178.70	26,322.30
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	222,341,258					29,224,940	251,566,198	251,561,884.34	4,313.66
2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y	3,012,400					(162,032)	2,850,368	2,850,367.03	0.97
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS	120,000					(59,846)	20,154	20,154.00	
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	352,773,097					(20,513,566)	332,259,531	332,072,276.74	187,254.26
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	3,762,273					1,376,149	5,138,422	5,134,735.59	3,686.41
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	276,733,363					(42,808,976)	233,924,387	233,638,021.55	286,365.45
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	132,696,329		(759,418)			34,667,994	166,604,905	166,377,281.00	227,624.00
2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	56,286					1	56,287	56,286.12	0.88
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	50,000					(50,000)			
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	27,835,512					(2,384,505)	25,451,007	25,410,629.15	40,377.85
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	19,003,477					(1,610,503)	17,392,974	17,392,634.11	339.89
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	3,526,460					(983,523)	2,542,967	2,410,908.67	132,058.33
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,923,454					7,866,934	13,790,388	13,469,778.78	320,609.22
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR	207,719					(207,479)	240	177.55	62.45
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	645,625					(475,932)	169,693	168,608.88	1,085.12
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO						56,193,317	66,193,317	65,712,788.90	480,528.10
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	41,608,236					7,668,441	49,274,677	49,268,399.10	6,277.90
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,419,026					(11,226,484)	9,192,542	8,560,589.80	231,952.20
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE						5,322,703	5,322,703	5,322,702.31	0.69
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	85,277,568		(12,841,672)			20,494,523	93,930,419	93,049,501.50	880,917.50
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	10,012,627					(319,124)	9,693,503	9,543,064.40	150,438.60
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	181,134,837		2,155,588			1,904,151	185,184,576	184,125,966.26	1,068,609.74
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	154,899,042		3,168,540			3,921,481	151,989,063	161,513,782.49	475,280.51
2.2.1 1.1 2 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL.	1,636,452					(1,636,452)			



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:19
Pag.: 2 de 15
Gen.: 28/02/2019 17:16:59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	4,281,270					(4,214,860)	48,410	46,400.38	9.64
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	10,869,182					(1,023,274)	9,845,908	9,594,970.62	250,937.38
2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS	5,000					8,148,499	8,153,499	7,984,113.08	189,385.92
2.2.2 1.1 1 PRESTACIONES DE SALUD	561,590					(561,590)			
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE	76,600					(20,384)	56,208	55,205.60	0.40
2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y	1,000					(1,000)			
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS	1,200,000					(16,382)	1,184,618	1,184,617.26	0.74
2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO	2,248,674		(1,012,952)			(1,233,722)			
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	4,379,457					(977,881)	3,401,476	3,311,376.90	90,099.10
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	998,570					(481,174)	517,396	454,499.95	62,896.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,819,998,950		(267,095,876)			(737,877,596)	1,615,023,478	1,560,352,115.76	54,671,362.24
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	26,433,969		(972,518)			8,728,932	34,190,383	33,821,709.41	368,673.59
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	254,880					(245,974)	9,006	5,236.90	3,769.10
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10,816,351		(1,541,657)			5,339,330	14,614,024	14,331,633.60	282,390.40
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,588,916		(18,101)			(1,870,680)	1,700,135	1,613,821.06	86,313.94
2.3.1 2.1 3 CALZADO	1,089,451		(243,275)			565,748	1,431,924	1,081,980.68	349,943.32
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,991,856		(1,122,720)			1,785,175	7,654,311	7,375,795.16	278,515.82
2.3.1 3.1 2 GASES	516,960					661,156	1,178,116	1,159,055.03	19,060.97
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	80,856		(299,691)			348,521	139,686	137,935.03	1,750.97
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	668,388		(14,276)			256,172	910,282	884,134.25	26,147.75
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	11,712,022		(703,204)			5,252,313	16,261,131	15,792,082.79	469,048.21
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	3,286					(1,535)	1,751	1,750.32	0.68
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,187,571		(33,897)			(1,399,235)	8,754,339	8,575,787.50	178,571.50
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	149,978		(18,628)			254,955	383,305	375,610.16	7,694.85
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	1,722,651		(57,430)			119,224	1,784,445	1,623,408.54	161,036.46
2.3.1 5.99 99 OTROS	231,985		(26,184)			159,817	365,618	258,469.74	67,148.28
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	82,530					301,768	384,298	380,276.11	4,021.89
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	68,787					180,923	249,710	205,864.99	43,845.01
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	15,860					72,772	88,632	79,504.31	9,127.68
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	289,292					740,081	1,029,353	915,568.98	113,788.02
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	314,131					334,810	648,941	640,660.42	8,280.58
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,048,276		(104,781)			1,072,297	2,015,792	1,997,841.57	17,950.43
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	280,355,826		(31,707,470)			(204,170,996)	44,487,360	41,172,048.95	3,315,311.05
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	580,305,269		(1,353,757)			(416,047,070)	162,904,442	158,590,130.42	4,314,311.58
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	18,574,093		(42,044,293)			36,031,830	12,561,630	12,330,378.72	231,251.28
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	99,911,116		(3,412,650)			(15,968,807)	80,529,659	76,990,945.78	3,538,713.22
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	129,980		800			81,490	212,270	210,311.10	1,958.90



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:19
Pag.: 3 de 15
Gen.: 28/02/2019 17:16:59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	624,266		(114,409)			(113,903)	395,954	352,922.87	43,031.13
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	56,100		(9,641)			83,871	130,330	120,988.01	9,341.99
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	8,010		(8,000)			151,287	151,297	151,295.44	1.56
2.3.1 10.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO	9,869					31,248	41,137	35,862.59	5,274.41
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	8,161,510					(8,068,289)	93,221	79,766.90	13,454.10
2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O						473	473	472.50	0.50
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	5,465,331					347,979	5,813,310	5,799,346.08	13,963.92
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	433,710					1,071,078	1,504,788	1,323,579.29	181,208.71
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	21,167					17,599	38,766	35,605.77	3,160.23
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	22,231					117,478	139,709	137,388.49	2,320.51
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	424,316					(326,200)	98,116	97,212.08	903.92
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	500,659					82,693	583,352	571,839.00	11,513.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	281,564					8,766	290,330	282,107.95	8,222.05
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	119,395		(4)			(27,059)	92,332	90,218.58	2,113.42
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	204,515					(25,985)	178,530	149,928.44	28,601.56
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	2,438,008		30,465			320,573	2,789,046	2,530,583.00	258,463.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	21,468		(48,710)			152,836	124,814	118,728.12	5,885.88
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	345,762,128		(84,225,607)			(258,043,520)	3,493,001	3,161,649.34	331,351.66
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	93,316		(80,000)			67,634	80,950	80,460.32	489.68
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	60,749		(200,000)			235,824	96,573	87,836.57	8,738.43
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	3,860					44,140	48,000		48,000.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	36,723,685		(2,987,880)			(28,181,369)	5,554,438	5,490,001.72	64,434.28
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	32,589,614		(4,493,681)			(21,059,076)	7,038,857	6,955,219.35	71,637.65
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	15,770,137					(1,091,689)	14,678,448	14,673,112.63	5,335.37
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	10,691,876		(1,888,411)			9,763,415	18,568,880	18,199,480.65	369,399.35
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	22,354,264		9,126			4,021,597	26,384,977	25,738,151.29	648,825.71
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	13,544,767		4,838			3,859,815	17,409,420	16,882,502.61	526,917.39
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	1,099,987					381,765	1,461,752	1,381,793.43	79,958.57
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,494,330					295,608	1,789,938	1,811,797.73	178,138.27
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,800,945		(13,483)			243,102	2,030,564	1,898,050.75	132,513.25
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	3,499,439		(433,805)			1,170,193	4,235,827	4,092,972.20	142,854.80
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	295,204		(2,032,134)			3,200,526	1,463,596	1,441,164.04	22,431.96
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,727,354		(89,000)			(1,405,849)	232,705	228,806.07	3,898.93
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,295,848		(14,253,303)			(3,982,642)	60,903	55,891.56	5,011.44
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	30,995		(14,000)			642,520	659,516	659,513.50	1.50
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,500					705	2,205	2,085.00	120.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,500,849		(2,320,889)			2,613,935	1,793,895	1,630,714.44	163,180.56



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	54,535,580					(772,759)	53,763,821	52,832,317.39	931,503.61
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	51,240,581					(1,038,636)	50,201,645	49,540,159.73	261,485.27
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	7,813,781		160,800			26,339,532	34,314,093	32,502,405.38	1,411,687.62
2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES						790	790	790.00	
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	981,324					2,450,678	3,442,202	3,295,960.18	146,241.81
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	108,809					302,831	411,640	405,804.45	5,835.55
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,140,135					9,173,707	18,313,842	17,591,683.13	722,158.87
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	423,064					273,465	696,529	670,176.63	26,352.37
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,255,436		(4,196,541)			11,465,777	16,524,672	16,281,357.42	243,314.58
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	2,187,918					(1,295,942)	901,976	899,814.44	2,161.55
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	62,000		(227,258)			1,206,061	1,040,803	932,694.03	108,108.97
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	679,453		(1,247,372)			5,450,200	4,682,281	4,755,544.21	126,736.79
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	349,071		(322,149)			1,272,231	1,299,153	1,262,877.13	36,275.67
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	10,000		(100,000)			226,784	136,784	133,508.14	3,275.86
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	721,226					(242,459)	478,767	447,302.22	31,464.78
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	18,890		(57,500)			249,110	210,500	204,568.26	5,931.74
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS						480	480	480.00	
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	2,951,578		(144,972)			(659,152)	2,147,454	2,103,038.71	44,415.29
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	650,875					2,367,239	3,038,114	3,015,546.20	22,567.80
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	213,723		(10,000)			(108,438)	95,285	87,740.01	7,544.99
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,624,984					484,600	2,109,584	2,055,183.82	54,400.18
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	4,385,754					6,443,428	10,629,180	8,058,587.44	2,770,592.56
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	7,975,724					1,447,655	9,423,279	9,284,308.81	138,970.19
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	380,099					(291,491)	88,608	76,608.00	12,000.00
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	5,000					4,558	9,558	9,558.00	
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	167,229					(106,347)	60,882	8,260.00	52,622.00
2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,711					60,789	68,500	65,500.00	3,000.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	927,670					(265,519)	662,151	645,471.90	16,679.10
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	733,595					(210,495)	523,100	523,100.00	
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	146,464					(43,772)	102,692	102,692.00	
2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,313					28,836	77,149	15,050.00	62,099.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,526,111		(23,547)			(644,169)	858,395	833,394.08	25,000.92
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,400,715		(730,000)			373,520	4,044,235	3,991,311.57	62,923.43
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	949,746		(4,400)			(207,089)	738,257	729,936.02	8,320.98
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS	467					96,673	97,140	97,140.00	
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	6,500					(6,500)			
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	265,255		(319,985)			254,571	209,841	209,838.65	2.35



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)**

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:20
Pag.: 5 de 15
Gen.: 28/02/2019 17:16:59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	991,077		(77,666)			672,274	1,585,886	1,570,842.05	14,843.95
2.3.2 7.5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	100,000		(201,250)			314,037	212,787	212,784.92	2.08
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	315,200		(59,564)			129,716	385,351	384,349.25	1,001.75
2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	118,223					(74,518)	43,705	43,705.00	
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	95,552					(82,651)	12,901	8,263.60	4,617.40
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL						13,132	13,132	13,130.80	1.20
2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE						2,850	2,850	2,850.00	
2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS			(1,800)			1,800			
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A	12,300					51,554	63,854	63,853.63	0.37
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	2,395,795		(1,457,591)			(312,933)	625,271	597,716.09	27,554.91
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y	30,726		(6,500)			(21,426)	2,800	2,800.00	
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y	43,533,931		(3,735,023)			(37,397,170)	2,401,738	2,386,368.20	15,369.80
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	5,091,017		(6,200)			(1,662,946)	3,421,871	3,008,457.73	415,413.27
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	55,020,027		(416,845)			(36,378,215)	18,224,987	17,051,918.80	1,173,048.20
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	67,887		(1,080)			74,769	141,576	141,516.00	60.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE			(1,464,277)			3,283,143	1,818,866	1,810,827.47	8,038.53
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	258,343,153		(37,655,735)			182,555,896	403,243,114	396,454,995.09	6,778,118.91
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	484,223,409		(17,946,062)			(37,621,335)	428,656,012	409,058,667.67	19,597,344.33
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,045,518					(4,718,191)	18,327,327	16,322,373.66	2,004,953.34
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,000,000					589,285,717	589,285,717	581,891,088.74	2,394,648.28
2.4.1 2.1 99 A OTROS ORGANISMOS						570,879,010	570,879,010	568,484,381.74	2,394,648.28
2.4.1 3.1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	5,000,000					18,406,707	23,406,707	23,406,707.00	
2.5 OTROS GASTOS	54,106,220	1,147,023	(3,984,227)			52,262,306	103,521,322	101,101,673.28	2,419,648.72
2.5.1 1.1 1 EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO	55,000					(42,483)	12,517		12,517.00
2.5.1 1.1 3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS	50,000					(50,000)			
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	14,763,828		(1,437,305)			1,280,035	14,606,569	14,442,318.01	164,240.89
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	25,007,000					40,638,652	65,645,652	65,069,148.71	576,503.29
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,718,887		(2,495,463)			(9,160,750)	62,674	34,402.34	28,271.66
2.5.4 1.3 1 MULTAS	60,000		(7,130)			173,968	226,838	222,869.95	3,968.05
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	200,000					(9,353)	180,647	180,038.69	608.31
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,685,005					1,138,978	2,823,983	2,782,686.93	41,416.07
2.5.4 3.3 1 MULTAS						22,219	22,219	22,218.25	0.75
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	302,500	748,379				2,428,821	3,479,700	2,929,867.53	549,832.47
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	214,000	284,310				571,583	1,069,893	956,418.53	103,474.47
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	50,000	61,899				2,080,263	2,191,962	2,034,479.63	157,482.37
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS		52,635	(44,329)			12,632,443	12,840,749	12,084,446.41	756,302.59
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES						337,429	337,429	312,398.30	25,030.70



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:20
Pag.: 6 de 15
Gen.: 28/02/2019 17:16:59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE CAPITAL	921,464,056	5,964,186	(691,060,603)			10,500	10,500	10,500.00	114,907,606.52
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	663,364,185		(645,430,007)			171,461,282	407,828,921	292,821,314.48	
2.4.2 3.1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	663,364,185		(645,430,007)			(16,287,818)	1,646,360	1,646,360.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	258,099,871	5,964,186	(45,630,596)			(16,287,818)	1,646,360	1,646,360.00	
2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						187,749,100	406,182,661	291,274,954.48	114,907,606.52
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	104,998,204		(941,223)						
2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						10,509,185	114,568,166	105,638,180.08	8,927,985.92
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						221,377	221,377	89,873.65	131,503.35
2.6.3 1.1 2 PARA TRANSPORTE AEREO						682,551	682,551	682,650.94	0.06
2.6.3 1.1 3 PARA TRANSPORTE ACUATICO			(932,000)			29,885	29,885	29,884.76	0.24
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	40,000		177,570			932,000			
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	1,157,726		(3,141,040)			639,451	857,021	506,061.21	350,959.79
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						6,099,017	4,115,703	3,702,024.43	413,678.57
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO						48,364	48,364	47,113.05	1,250.95
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,359,163		210,711			140,795	140,795	130,439.85	10,355.15
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA			52,400			8,996,849	11,566,723	10,733,024.67	833,698.33
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			16,800			380,431	432,831	293,558.08	139,272.92
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	3,253,000		36,830			1,091,837	1,108,837	987,508.82	121,130.18
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	112,703,068		(40,645,407)			4,651,687	7,941,517	6,073,387.33	1,868,129.67
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						44,437,687	116,495,348	84,949,102.05	31,546,245.95
2.6.3 2.6 2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE						10,194	10,194	10,194.00	
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION						1,400	1,400		1,400.00
2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y						6,233	6,233	6,233.00	
2.6.3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS						24,730	24,730	24,730.00	
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y	30,000		229			30,020	30,020	30,019.20	0.80
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						2,463,391	2,493,620	1,602,328.64	891,291.36
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL			70			104,631	104,631	84,431.78	20,199.22
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			57,000			258,528	258,588	257,073.73	1,524.27
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	40,000					848,271	905,271	812,909.70	92,361.30
2.6.3 2.9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS			(525,036)			1,550,267	1,590,267	917,123.43	673,143.57
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	1,026,444		2,500			57,004,066	58,033,010	1,867,014.00	56,165,996.00
2.6.5 1.1 1 TERRENOS URBANOS						38,779,619	38,779,619	38,779,618.50	0.50
2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS						6,932	6,932	6,932.00	
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						1,302,165	1,302,165	1,204,806.55	97,358.45
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						218,207	218,207	218,204.85	2.15
2.6.6 1.99 99 OTROS									



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:20
Pag.: 7 de 15
Gen.: 28/02/2019 17:16:59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.7 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES						760	760	760.00	
2.6.7 1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE						29,918	29,918	18,059.00	11,859.00
2.6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES									
2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE						64,500	64,500	64,500.00	
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES						(19,408,096)	11,764,047	11,087,075.57	676,971.13
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	29,600,943	1,571,200				11,340,540	15,307,252	7,305,187.54	8,002,064.46
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		3,986,712				1,100,507	1,100,507	954,448.66	146,057.34
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						12,598,605	15,916,202	12,139,165.71	3,777,036.29
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	2,891,323	426,274				27,560	27,560	21,430.40	6,129.60
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS									
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,682,759,347	12,060,166	(1,637,125,377)				5,257,694,136	5,078,379,479.08	179,314,656.92
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	262,334,609	21,930,067				(15,594,820)	268,669,856	214,766,474.40	53,903,381.60
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,859,589						1,859,589	898,542.00	961,047.00
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS	1,375,000						1,375,000	791,722.00	583,278.00
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	484,589						484,589	106,820.00	377,769.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	867,000						867,000	429,632.64	437,367.36
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	867,000						867,000	429,632.64	437,367.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	255,916,433	21,750,067				(13,756,678)	263,909,822	211,715,240.21	52,194,581.79
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	42,568,470	2,159,699				16,710,021	61,438,190	59,061,553.49	2,376,636.51
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	6,648,725					2,423,633	9,072,358	5,673,715.90	3,398,642.10
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	287,408	40,000				(191,852)	135,554	90,346.90	45,207.10
2.3.1 2.1 3 CALZADO	163,604	300				576,794	730,698	454,569.05	276,128.95
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	202,927					147,859	350,886	187,438.02	163,447.98
2.3.1 3.1 2 GASES	2,000					69,644	71,644	60,933.83	10,710.17
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	24,141					33,808	57,948	21,633.16	36,315.84
2.3.1 4.1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES						240	240	240.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,704	12,000				13,857	326,561	218,767.33	107,793.67
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,118,459	578,798				1,964,420	4,661,677	3,548,413.03	1,113,263.97
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE									
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,901,050	60,000				(19,805)	1,941,245	1,644,152.33	297,092.67
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	48,089					(8,585)	39,504	32,043.52	7,460.48
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	541,908					7,680	549,688	441,035.41	108,652.59
2.3.1 5.99 99 OTROS	16,342					80,606	96,948	88,653.56	8,294.44
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	36,404					22,110	58,514	23,856.88	34,657.12



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:20
Pag.: 8 de 15
Gen.: 28/02/2019 17:16:59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	12,880					75,920	88,800	57,594.15	31,205.85
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	530					45,045	45,575	44,039.00	1,536.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	11,923	4,000				153,414	169,337	130,648.10	38,688.90
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	135,649					117,638	253,287	197,101.27	56,185.73
2.3.1 7.1 1 ENSERES	97,570					191,840	289,410	234,087.75	55,322.25
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	41,340					587,584	628,904	527,638.15	101,265.85
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	34,543,075	3,885,236				(15,311,329)	23,116,982	11,289,958.17	11,827,023.83
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,372,913	150,000				(2,275,582)	1,247,331	689,330.10	558,000.90
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	30,750,691	2,044,655				(17,619,027)	15,176,329	11,170,888.85	4,005,440.15
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	5,062					29,272	34,334	13,711.33	20,622.67
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	89,519					(49,289)	39,230	7,730.00	31,500.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	47,825					(45,325)	2,500	1,717.00	783.00
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO						11,146	11,146	11,146.00	
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,						1,680	1,680	1,680.00	
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO						50,540	50,540	50,539.22	0.78
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	86,000	246				467,487	553,733	463,467.02	90,245.88
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	865						865		865.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	8,500	3,607				56,482	68,589	56,509.62	12,080.38
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000					79,179	83,179	84,429.06	18,749.94
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	359,913					(184,669)	165,244	148,582.45	16,661.55
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	25,742					(151)	25,591	22,411.44	3,179.56
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	35,328					(24,745)	10,583	3,646.58	6,936.44
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	45,000					(29,097)	15,903	902.70	15,000.30
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	769,898	35,000				(9,610)	795,288	629,573.38	165,714.64
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	2,000					30,184	32,184	20,165.80	12,018.20
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	3,529,186	20,000				(2,331,758)	1,217,428	1,022,024.18	195,403.82
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	524,665					915,868	1,440,733	1,260,399.38	180,333.64
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	911,028					631,937	1,542,965	1,403,138.45	139,826.55
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,970,569	35,000				(5,303,000)	702,569	510,884.18	191,684.82
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	3,971,329					(2,872,188)	1,099,141	751,605.53	347,535.47
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	7,030,310					3,898,487	10,726,797	8,976,794.88	1,750,002.12
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	11,660					724,628	736,288	704,205.13	32,082.87
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	11,660					1,130,533	1,142,193	1,137,821.22	4,371.78
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	4,700					13,872	19,572	16,609.55	1,962.45
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,600	61,000				(23,706)	47,894	4,694.00	43,200.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,247					(3,811)	6,436	882.65	5,553.35
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	18,581					124,029	142,610	64,687.64	77,922.36



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:20
Pag.: 9 de 15
Gen.: 28/02/2019 17:16:59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	55,534	25,000				(4,102)	78,432	45,578.44	30,852.56
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	5,830	1,000				(6,515)	315	314.45	0.55
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,180					5,259,693	5,279,843	5,229,287.69	50,575.31
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	5,158					5,382	10,520	9,652.90	887.10
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL									
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES.	432,608	32,000				(206,903)	257,705	198,038.71	59,666.29
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,335,154					2,758,096	5,093,250	3,811,812.49	1,281,437.51
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,726,898					192,482	4,919,380	2,948,699.16	1,970,680.84
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	999,091	11,000				6,041,004	7,051,095	4,207,738.95	2,843,356.05
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	43,534	80,000				67,002	190,536	142,280.08	48,255.92
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	58,593					51,479	110,072	89,930.72	20,141.28
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,673,074	4,000				1,100,329	2,777,403	1,800,293.89	977,109.11
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	30,366					(27,062)	3,304	3,304.00	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,280,275					(4,837,413)	2,442,862	2,396,378.56	46,483.44
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS						215,133	215,133	210,658.93	4,474.07
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000					83,246	84,246	76,724.00	7,522.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	15,000				1,739,169	1,754,669	858,818.52	896,050.48
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	35,737					207,938	243,675	236,904.65	6,770.35
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	32,162					(28,431)	3,731		3,731.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	726,037	5,000				(541,308)	189,729	126,543.10	62,865.90
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	617,056					(313,622)	303,434	119,500.51	183,933.49
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	100					22,577	22,677	22,083.80	593.20
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	48,391					(30,444)	15,947	4,791.10	11,155.90
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	56,480					(44,585)	11,895	5,471.00	6,424.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	40,821					(19,195)	21,626	17,974.00	3,652.00
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES						23,544	23,544	6,053.87	17,490.13
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						1,499,444	1,499,444	1,350,442.23	149,001.77
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	347,722					(345,722)	2,000		2,000.00
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS						2,715	2,715	2,715.00	
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		150,000				(145,919)	4,081	3,580.45	500.55
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	101,566					(43,566)	58,000		58,000.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	126,564					(115,064)	11,500	11,500.00	
2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	10,612					(10,812)			
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE	345,100					(34,550)	310,550	169,672.00	140,878.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	232,520					(40,467)	192,033	174,880.00	17,153.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,681,647	180,000				(1,128,713)	732,934	555,598.90	177,335.10
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	299,881					(147,408)	152,473	24,500.00	127,973.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:21
Pag.: 10 de 15
Gen.: 28/02/2019 17:16:59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS	10,570					(10,570)			
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS									
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	3,000					215,216	218,216	154,133.67	64,082.33
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	12,000					462,405	474,405	374,287.54	100,117.46
2.3.2 7.5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA						135,000	135,000	127,701.62	7,298.38
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES						13,840	13,840	7,014.00	6,826.00
2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES						13,440	13,440	13,440.00	
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL						40,707	40,707	23,484.46	17,222.54
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	4,240					(4,240)			
2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS									
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A						78,706	78,706	33,818.06	44,887.94
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	1,025,780					(980,350)	45,430	21,730.00	23,700.00
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y									
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y	7,401,363					(6,785,683)	615,680	492,568.00	123,112.00
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	21,000					240,500	261,500	255,979.79	5,520.21
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	3,271,397					(2,469,864)	801,533	351,108.76	450,424.24
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	3,600					13,500	17,100	16,890.00	210.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						98,200	98,200	4,600.00	91,600.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	48,322,032	12,140,316				(984,835)	59,577,513	51,319,449.09	8,258,063.91
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	25,565,315	15,000				8,052	25,588,367	19,950,689.90	5,637,677.10
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	607,558	2,200				(8,052)	601,706	487,928.94	133,779.06
2.5 OTROS GASTOS	3,691,587	180,000				(1,838,142)	2,033,445	1,723,059.55	310,385.45
2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS						18,405	18,405	13,631.00	4,774.00
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	5,500					70,820	76,320	58,638.00	19,682.00
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,139,611					(1,090,963)	48,648	45,650.00	2,998.00
2.5.4 1.3 1 MULTAS	5,000	180,000				11,074	196,074	148,923.85	47,150.15
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	1,526,994					(1,520,984)	6,000	5,784.84	215.16
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	321,457					109,078	430,535	270,749.51	159,785.49
2.5.4 3.3 1 MULTAS						2,343	2,343	2,342.52	0.48
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	320,000					(171,597)	148,403	77,065.46	71,337.54
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	373,035					(373,035)			
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS						171,597	171,597	169,854.28	1,742.72
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS						705,709	705,709	703,009.87	2,699.13
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES						1,216	1,216	1,216.00	
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y						228,195	228,195	228,194.22	0.78
GASTOS DE CAPITAL	3,043,741	2,097,105				15,594,820	20,735,666	13,770,330.34	6,965,335.66
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,043,741	2,097,105				15,594,820	20,735,666	13,770,330.34	6,965,335.66



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:21
Pag.: 11 de 15
Gen.: 28/02/2019 17:16:59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3.2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		30,000				180,771	210,771	181,002.08	29,769.92
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	138,640	135,402				1,320,879	1,594,921	1,181,954.86	402,966.14
2.6.3.2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						40,361	40,361	37,413.00	2,948.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	10,000					(8,119)	1,881		1,881.00
2.6.3.2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	855,101	479,503				5,408,673	6,743,277	5,153,385.19	1,589,891.01
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	197,000	35,000				88,069	320,069	169,796.29	150,272.71
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						394,394	394,394	361,814.01	32,579.99
2.6.3.2.4 1 MOBILIARIO	50,000	123,200				405,048	578,248	509,228.27	69,019.73
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	1,547,165	1,200,000				3,654,001	6,601,166	2,312,384.78	4,288,781.22
2.6.3.2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						1,270,263	1,270,263	1,270,241.00	22.00
2.6.3.2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS									
2.6.3.2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y	40,000	35,000				895,025	971,025	896,102.70	74,922.30
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60,227					67,540	127,767	121,465.80	6,281.20
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						84,134	84,134	79,917.80	4,216.20
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	28,000					235,931	263,931	103,699.81	160,231.19
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	95,100	8,000				263,972	367,072	282,137.13	84,934.87
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	12,508					635,331	647,839	590,854.61	56,984.39
2.6.6.1.3 2 SOFTWARES	10,000	50,000				375,458	435,458	425,853.09	9,604.91
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						83,089	83,089	83,059.92	29.08
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	265,376,350	24,027,172					289,405,522	228,536,804.74	60,868,717.26
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
GASTOS DE CAPITAL		89,047,531					89,047,531	21,065,433.71	67,982,097.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		89,047,531					89,047,531	21,065,433.71	67,982,097.29
2.6.2.2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		81,655,653				(9,227,599)	52,428,054	7,720,489.90	44,707,564.10
2.6.3.1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						80,301	80,301	80,300.03	0.97
2.6.3.2.1 2 MOBILIARIO						469,715	469,715	434,844.81	34,870.19
2.6.3.2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						49,900	49,900	44,276.67	5,623.33
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						28,948	28,948	28,620.00	328.00
2.6.3.2.4 1 MOBILIARIO						542,236	542,236	525,315.69	16,920.31
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		10,383,714				3,849,512	14,233,226	8,663,033.05	7,570,192.95
2.6.3.2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						34,267	34,267	8,769.80	25,497.20
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						94,653	94,653	68,822.18	27,830.82
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						540	540		540.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		376,450				44,210	420,660	283,866.80	136,793.20
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		279,196				114,496	393,692	119,410.76	274,281.24
2.6.6.1.3 2 SOFTWARES						827,454	827,454	827,453.83	0.17



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:21
Pag.: 12 de 15
Gen.: 28/02/2019 17:16:59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE						7,000	7,000		7,000.00
2.6.7 1.3 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		5,500				(5,500)			
2.6.7 1.3 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		43,220				(43,220)			
2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE						26,082	26,082	21,741.00	4,341.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		9,548,992				623,771	10,172,763	1,335,807.60	8,836,955.40
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						199,892	199,892	81,501.80	118,390.20
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		6,754,806				2,283,342	9,038,148	2,823,179.79	6,214,968.21
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		89,047,531					89,047,531	21,065,433.71	67,982,097.29
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		646,019,328				(6,867,601)	639,151,727	564,968,372.06	74,183,354.94
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		18,270					18,270	18,270.00	
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y		15,270				(12,270)	3,000	3,000.00	
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y		3,000				12,270	15,270	15,270.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		645,921,058				(6,867,601)	639,053,457	564,870,165.26	74,183,291.74
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		13,223,767				122,985	13,346,752	12,191,260.58	1,155,471.41
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		2,858				2	2,858	2,857.50	0.50
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		2,468,135				(398,849)	2,069,286	1,833,772.88	235,513.12
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		929,702				28,059	957,761	854,863.21	102,897.79
2.3.1 3.1 2 GASES						42,892	42,892	38,882.02	4,029.98
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						22,397	22,397	18,403.00	3,994.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,000				32,914	39,914	22,038.61	17,877.39
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		5,993,735				(2,607,317)	3,386,418	3,069,818.78	316,599.24
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		4,123,871				2,765,683	6,889,554	5,523,764.17	1,365,789.83
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		6,974				(8,974)			
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		45,000				124,364	169,364	147,118.76	22,245.24
2.3.1 5.99 99 OTROS						6,900	6,900	6,900.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS									
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						193,399	193,399	182,827.38	10,571.62
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						33,423	33,423	33,231.80	191.20
2.3.1 7.1 1 ENSERES						1,112	1,112	1,040.00	72.00
2.3.1 8.1 1 VACUNAS						35,400	35,400	22,000.00	13,400.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		170,980,321				(22,229,274)	148,751,047	118,060,582.29	30,690,464.71
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		9,661,560				1,833,814	11,495,374	10,102,963.00	1,392,411.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		344,846,044				(30,499,546)	314,346,498	286,373,276.42	27,973,221.58
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES		19,500				(19,500)			
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y		106,250				71,266	177,516	177,514.29	1.71



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:21
Pag.: 13 de 15
Gen.: 28/02/2019 17:16:59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE		3,889				(599)	3,290	3,290.00	
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						10,324	10,324	10,323.90	0.10
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						3,692	3,692	3,692.00	
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						450	450	180.00	270.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		3,539,954				(1,382,378)	2,156,576	1,854,970.22	301,605.78
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		5,000				128,915	133,915	44,214.00	89,701.00
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									
2.3.2 1.1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE						582	582		582.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		515,052				(31,391)	483,661	207,288.79	276,372.21
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		144,103				(66,660)	77,423	40,767.80	35,655.20
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		38,567				51,333	89,900	51,081.11	38,818.89
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		11,000				5,700	16,700	15,824.40	875.60
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		241,940				(144,855)	97,085	97,084.98	0.04
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		3,088,979				4,210,626	7,299,605	6,797,724.79	501,880.21
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		1,613,912				(1,213,416)	400,496	360,725.60	39,770.40
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS		130,375				6,902	137,277	134,332.87	2,944.13
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES									
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,777,895				1,727,902	4,505,797	4,057,626.02	448,170.98
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		128,915				190,985	319,800	267,774.23	52,025.77
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		665,464				525,450	1,190,914	957,987.35	232,926.65
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						1,800	1,800	1,800.00	
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		31,977,507				(9,790,297)	25,187,210	22,337,874.47	2,849,335.53
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		10,000				(10,000)			
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE		6,972				3,486	10,458	10,458.00	
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES		20,000				(16,783)	3,217		3,217.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,		1,268,684				443,302	1,711,986	1,273,419.69	438,568.31
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		47,319,235				45,924,199	93,243,434	87,678,632.38	5,564,801.62
2.5 OTROS GASTOS		80,000					80,000	79,938.80	63.20
2.6.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES		80,000					80,000	79,938.80	63.20
GASTOS DE CAPITAL		16,778,409							
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16,778,409				6,887,601	23,646,010	19,575,827.40	4,070,182.80
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						6,887,601	23,646,010	19,575,827.40	4,070,182.80
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		315,149				40,993		37,747.48	3,245.52
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		8,828				278,815	593,964	529,108.39	64,855.61
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		2,121,703				(8,826)			
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						2,424,357	4,548,060	4,423,390.82	122,669.08
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						70,880	70,880	70,879.57	0.43



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:21
Pag.: 14 de 15
Gen.: 28/02/2019 17:16:59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		2,778,499				(743,572)	2,034,927	1,747,612.03	287,414.97
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		10,542,030				3,502,520	14,044,550	10,928,117.78	3,116,432.22
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION									
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y		333,840				249,291	682,931	308,595.28	276,335.72
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						3,300	3,300		3,300.00
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						1,740	1,740		1,740.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		7,000				121,959	128,959	114,763.46	14,195.54
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		671,560				816,845	1,488,405	1,348,111.49	142,293.51
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						109,301	109,301	71,601.00	37,700.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		662,797,737					662,797,737	584,544,189.46	78,253,537.54
5 RECURSOS DETERMINADOS									
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES			4,979,550				4,979,550	3,137,935.57	1,841,614.43
2.3 BIENES Y SERVICIOS			4,979,550				4,979,550	3,137,935.57	1,841,614.43
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO			288,898			95,908	384,806	250,116.81	134,689.19
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			436,659			92,316	528,975	268,785.50	260,179.50
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			63,500			(15,160)	48,320	39,220.00	9,100.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			65,000			(51,000)	14,000	2,651.00	11,349.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y			429,497			67,766	497,263	204,082.23	293,180.77
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			77,600			89,338	166,938	138,711.40	30,226.60
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y			30,000			(12,200)	17,800	15,039.40	2,760.60
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y						12,700	12,700	10,500.00	2,200.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD			20,000			4,213	24,213	20,909.13	3,303.87
2.3.1 7.1 1 ENSERES			56,894			42,346	99,240	75,728.65	23,513.35
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						6,750	6,750		6,750.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y			516,831			166,887	683,718	413,748.30	269,969.70
2.3.1 8.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y			272,570			61,660	334,230	84,945.22	249,284.78
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS			238,100			223,360	461,460	352,033.13	109,426.87
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			25,000			34,614	59,614	33,000.00	26,614.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						4,800	4,800		4,800.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS			15,325			563,535	578,860	565,120.00	13,740.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			28,414				28,414		28,414.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,			80,788				80,788	65,788.00	15,000.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			6,000				6,000		6,000.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS			28,000				28,000	6,611.20	21,388.80
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			7,780			11,000	18,780	6,770.00	12,010.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						2,700	2,700	2,700.00	



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2019
Hora: 21:14:21
Pag.: 15 de 15
Gen.: 28/02/2019 17:16:59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			2,292,694			(1,401,513)	891,181	583,487.60
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS			4,979,550				4,979,550	3,137,935.57
TOTAL GENERAL	7,148,137,697	787,932,606	(1,632,145,827)			6,303,924,476	5,915,663,852.56	388,260,623.44

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

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

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.P.C. RICARDO MARTÍN QUINTANA SANZ
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P.C. MARÍA LUCILA GARCÍA ARAUJO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DI. OSWALDO GARCÍA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

PPR-G1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		RESERVA DE CONTINGENCIA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		
PIA / PIM / EJECUCION																
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS																
PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		851,957,634.00	39,414.00	813,470,535.00	475,052,961.00	53,647,670.00	2,194,168,214.00				51,926,567.00		51,926,567.00			2,248,094,781.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		587,873,853.00		1,050,491,124.00		15,951,813.00	1,654,316,790.00				1,130,236.00		1,130,236.00			1,655,447,026.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				135,299,336.00			135,299,336.00				5,525,190.00		5,525,190.00			140,824,526.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES				(88,097,639.00)			(88,097,639.00)				(3,997,438.00)		(3,997,438.00)			(92,095,075.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		264,063,781.00	39,414.00	(264,222,286.00)	475,052,961.00	37,695,857.00	492,649,727.00				49,268,577.00		49,268,577.00			541,918,304.00
EJECUCION DEL GASTO		850,911,048.73	39,413.97	758,850,718.31	472,659,537.92	53,036,318.44	2,135,497,037.37				47,431,332.95		47,431,332.95			2,182,928,370.32
VARIACION PIM - EJECUCION		1,046,585.27	0.03	54,619,816.69	2,393,423.08	611,351.58	58,871,176.63				4,495,234.05		4,495,234.05			63,166,410.68
ACCIONES COMUNES																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		53,111,731.00		69,452,413.00	38,949.00	6,005.00	122,608,098.00				7,833,550.00		7,833,550.00			130,442,648.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		48,203,200.00		164,595,973.00			212,799,173.00		61,471,763.00		88,548,237.00		150,020,000.00			362,819,173.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				5,324.00			5,324.00				18,000.00		18,000.00			23,324.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES				(20,739,905.00)			(20,739,905.00)		(61,471,763.00)		(40,691,937.00)		(102,163,700.00)			(122,903,605.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		4,908,531.00		(74,408,979.00)	38,949.00	6,005.00	(69,455,494.00)				(40,040,750.00)		(40,040,750.00)			(109,496,244.00)
EJECUCION DEL GASTO		53,067,696.95		68,127,873.44	37,724.19	6,005.00	121,239,299.58				7,813,220.65		7,813,220.65			129,052,520.23
VARIACION PIM - EJECUCION		44,034.05		1,324,539.56	1,224.81		1,369,798.42				20,329.35		20,329.35			1,390,127.77
PROYECTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM											99,262,037.00		99,262,037.00			99,262,037.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA											63,037,567.00		63,037,567.00			63,037,567.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS											962,352.00		962,352.00			962,352.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES											35,262,118.00		35,262,118.00			35,262,118.00
EJECUCION DEL GASTO											76,672,776.76		76,672,776.76			76,672,776.76
VARIACION PIM - EJECUCION											22,589,260.24		22,589,260.24			22,589,260.24
II ACCIONES CENTRALES																
SIN PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		789,597,648.00	3,196,083.00	488,936,304.00	23,623,121.00	23,794,230.00	1,329,347,387.00		1,646,360.00		22,656,779.00		24,313,139.00			1,353,660,526.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		1,681,576,870.00	6,547,549.00	420,787,740.00	5,000,000.00	31,919,685.00	2,145,631,844.00		601,892,422.00		19,979,816.00		621,872,238.00			2,767,704,082.00



PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		RESERVA DE CONTINGENCIA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					
PIA / PIM / EJECUCION																	
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS		4,948,957.00		11,527,738.00		1,327,023.00	17,803,718.00				1,217,605.00		1,217,605.00				19,021,323.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		(677,140,259.00)	(1,012,952.00)	(56,197,183.00)		(3,832,839.00)	(738,183,233.00)		(583,958,244.00)				(583,958,244.00)				(1,322,141,477.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(!)																	
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		(219,787,919.00)	(2,338,514.00)	112,818,009.00	18,823,121.00	(5,519,639.00)	(96,104,542.00)		(16,287,818.00)		1,469,358.00		(14,818,460.00)				(110,923,402.00)
EJECUCION DEL GASTO		787,662,710.70	3,117,252.40	463,387,829.28	23,823,120.73	21,864,057.63	1,300,054,970.72		1,646,380.00		20,041,847.32		21,688,207.32				1,321,743,178.04
VARIACION PIM - EJECUCION		1,734,938.30	70,830.60	25,548,474.74	0.27	1,930,172.37	29,282,416.28				2,624,931.68		2,624,931.68				31,917,347.96
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
SIN PRODUCTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		659,050,967.00	182,826,079.00	1,151,107,055.00	95,370,696.00	28,186,892.00	2,116,541,649.00				31,533,240.00		31,533,240.00				2,148,074,889.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		785,262,950.00	175,454,288.00	1,240,038,546.00		9,826,309.00	2,210,682,093.00				11,805,664.00		11,805,664.00				2,222,487,757.00
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS		18,270.00		526,838,727.00		80,000.00	520,938,997.00				12,114,719.00		12,114,719.00				533,051,716.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			3,168,540.00	(97,091,599.00)		(151,388.00)	(94,084,447.00)										(94,064,447.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(!)																	
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		(126,230,253.00)	4,203,251.00	(512,698,619.00)	95,370,686.00	18,331,941.00	(521,012,994.00)				7,612,857.00		7,612,857.00				(513,400,137.00)
EJECUCION DEL GASTO		657,062,696.18	181,389,932.53	1,049,709,035.79	95,370,685.90	27,998,288.56	2,811,539,638.96				23,978,783.32		23,978,783.32				2,035,518,422.28
VARIACION PIM - EJECUCION		1,988,270.82	1,427,146.47	101,398,019.21	0.10	188,573.44	105,002,010.04				7,554,458.68		7,554,458.68				112,556,466.72
PROYECTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM											326,389,595.00		326,389,595.00				326,389,595.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA											76,642,092.00		76,642,092.00				76,642,092.00
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS											94,049,365.00		94,049,365.00				94,049,365.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES											(941,223.00)		(941,223.00)				(941,223.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(!)																	
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES											156,639,361.00		156,639,361.00				156,639,361.00
EJECUCION DEL GASTO											169,748,584.93		169,748,584.93				169,748,584.93
VARIACION PIM - EJECUCION											158,641,010.07		158,641,010.07				158,641,010.07
TOTAL																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		2,353,717,981.00	186,061,576.00	2,522,966,307.00	594,285,717.00	105,634,767.00	5,762,566,348.00		1,648,360.00		539,811,768.00		541,258,128.00				6,303,924,476.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		3,102,916,873.00	182,001,837.00	2,875,913,383.00	5,000,000.00	57,797,807.00	6,223,629,906.00		683,364,185.00		281,143,812.00		924,507,797.00				7,148,137,697.00
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS		4,867,227.00		687,671,125.00		1,407,023.00	574,045,375.00				113,887,231.00		113,887,231.00				787,932,606.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		(677,140,259.00)	2,155,588.00	(282,116,326.00)		(3,984,227.00)	(941,085,224.00)		(645,430,007.00)		(45,630,596.00)		(691,060,603.00)				(1,632,145,827.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(!)																	



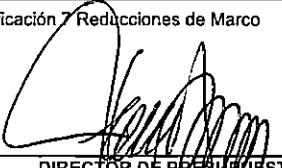
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

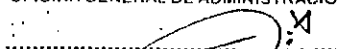
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

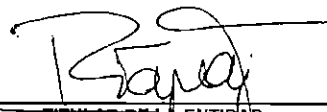
PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		RESERVA DE CONTINGENCIA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				
PIA / PIM / EJECUCION																
(++) ANULACIONES Y HABILITACIONES		(77,025,860.00)	1,904,151.00	(758,501,875.00)	589,285,717.00	50,414,164.00	(193,923,703.00)		(16,287,818.00)		210,211,521.00		193,923,703.00			
EJECUCION DEL GASTO		2,348,904,152.56	194,555,598.50	2,340,075,456.80	591,881,068.74	102,904,689.63	5,568,330,946.63		1,648,360.00		345,686,545.93		347,332,905.93			5,915,663,852.56
VARIACION PIM - EJECUCION		4,813,828.44	1,505,977.10	182,890,850.20	2,394,848.26	2,730,097.37	194,335,401.37				193,925,222.07		193,925,222.07			388,260,623.44

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


DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.P.C. RICARDO MARTÍN QUINTANA SANZ
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeación, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCÍA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaría General
Ministerio de Salud

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE %=(EJECUCIÓN/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	2,081,303,766	141,810,202	(214,998,680)			467,684,178	2,475,799,466	2,388,653,667.31	96.48
PRODUCTO	1,655,447,026	140,824,526	(92,095,075)			541,918,304	2,246,094,781	2,182,928,370.32	97.19
RECURSOS ORDINARIOS	1,641,299,214		(96,825,650)			501,722,784	2,046,196,348	2,015,563,384.64	98.50
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,147,812	200,000				16,097,392	30,445,204	22,058,081.18	72.45
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		140,624,526				24,070,263	164,694,789	142,245,715.10	86.37
RECURSOS DETERMINADOS			4,730,575			27,865	4,758,440	3,061,189.40	64.33
ACCIONES COMUNES	362,819,173	23,324	(122,903,605)			(109,496,244)	130,442,648	129,052,520.23	98.93
RECURSOS ORDINARIOS	362,639,685		(123,152,580)			(112,417,486)	127,069,619	126,065,306.40	99.21
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	179,488					2,408,019	2,587,507	2,387,725.88	92.28
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,324				541,088	564,412	522,741.78	92.62
RECURSOS DETERMINADOS			248,975			(27,865)	221,110	76,746.17	34.71
PROYECTO	63,037,567	962,352				35,262,118	99,262,037	76,672,776.76	77.24
RECURSOS ORDINARIOS	63,037,567					34,240,127	97,277,694	75,919,547.31	78.04
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		962,352					962,352	753,229.45	78.27
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						1,021,991	1,021,991		
II ACCIONES CENTRALES	2,767,704,082	19,021,323	(1,322,141,477)			(110,923,402)	1,353,660,526	1,321,743,178.04	97.64
SIN PRODUCTO	2,767,704,082	19,021,323	(1,322,141,477)			(110,923,402)	1,353,660,526	1,321,743,178.04	97.64
RECURSOS ORDINARIOS	2,689,903,033	6,095,980	(1,322,141,477)			(120,774,323)	1,253,083,213	1,235,934,827.05	98.63
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	77,801,049	12,451,343				1,139,698	91,392,090	76,852,352.88	84.09
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		474,000				8,711,223	9,185,223	8,955,998.11	97.50
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,299,129,849	627,101,081	(95,005,670)			(356,760,776)	2,474,464,484	2,205,267,007.21	89.12
SIN PRODUCTO	2,222,487,757	533,051,716	(94,064,447)			(513,400,137)	2,148,074,889	2,035,518,422.28	94.76
RECURSOS ORDINARIOS	2,049,237,756		(94,064,447)			(453,938,605)	1,501,234,704	1,480,164,994.41	98.60
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	173,250,001	11,375,829				(21,415,109)	163,210,721	125,816,344.80	77.09
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		521,675,887				(38,046,423)	483,629,464	429,537,083.07	88.82
PROYECTO	76,642,092	94,049,365	(941,223)			156,639,361	326,389,595	169,748,584.93	52.01
RECURSOS ORDINARIOS	76,642,092	5,964,186	(941,223)			151,167,503	232,832,558	144,731,419.27	62.16
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,770,000	1,770,000	1,422,300.00	80.36
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		88,085,179					88,085,179	20,312,204.26	23.06
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						3,701,858	3,701,858	3,282,661.40	88.68
RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN									
PRODUCTO	1,655,447,026	140,824,526	(92,095,075)			541,918,304	2,246,094,781	2,182,928,370.32	97.19
RECURSOS ORDINARIOS	1,641,299,214		(96,825,650)			501,722,784	2,046,196,348	2,015,563,384.64	98.50
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,147,812	200,000				16,097,392	30,445,204	22,058,081.18	72.45



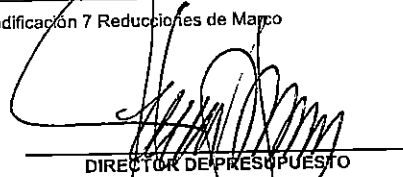
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

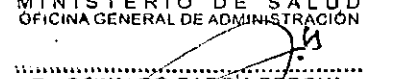
PPR-G2

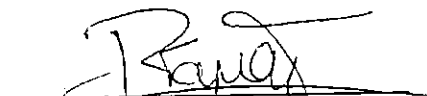
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE %= (EJECUCIÓN/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMINADOS		140,624,526	4,730,575			24,070,263 27,865	164,694,789 4,758,440	142,245,715.10 3,061,189.40	86.37 64.33
ACCIONES COMUNES	362,819,173	23,324	(122,903,605)			(109,496,244)	130,442,648	129,052,520.23	98.93
RECURSOS ORDINARIOS	362,639,685		(123,152,580)			(112,417,486)	127,069,619	126,065,306.40	99.21
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	179,488					2,408,019	2,587,507	2,387,725.88	92.28
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,324				541,088	564,412	522,741.78	92.62
RECURSOS DETERMINADOS			248,975			(27,865)	221,110	76,746.17	34.71
PROYECTO	139,679,659	95,011,717	(941,223)			191,901,479	425,651,632	246,421,361.69	57.89
RECURSOS ORDINARIOS	139,679,659	5,964,186	(941,223)			185,407,630	330,110,252	220,650,966.58	66.84
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,770,000	1,770,000	1,422,300.00	80.36
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		89,047,531					89,047,531	21,065,433.71	23.66
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						4,723,849	4,723,849	3,282,661.40	69.49
SIN PRODUCTO	4,990,191,839	552,073,039	(1,416,205,924)			(624,323,539)	3,501,735,415	3,357,261,600.32	95.87
RECURSOS ORDINARIOS	4,739,140,789	6,095,980	(1,416,205,924)			(574,712,928)	2,754,317,917	2,716,099,821.46	98.61
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	251,051,050	23,827,172				(20,275,411)	254,602,811	202,668,697.68	79.60
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		522,149,887				(29,335,200)	492,814,687	438,493,081.18	88.98
RESUMEN FTE.FTO.									
RECURSOS ORDINARIOS	6,882,759,347	12,060,166	(1,637,125,377)				5,257,694,136	5,078,379,479.08	96.59
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	265,378,350	24,027,172					289,405,522	228,536,804.74	78.97
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		89,047,531					89,047,531	21,065,433.71	23.66
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		662,797,737					662,797,737	584,544,199.46	88.19
RECURSOS DETERMINADOS			4,979,550				4,979,550	3,137,935.57	63.02
TOTAL GENERAL	7,148,137,697	787,932,606	(1,632,145,827)				6,303,924,476	5,915,663,852.56	93.84

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


DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.P.C. RICARDO MARTÍN QUINTANA SANZ
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCÍA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

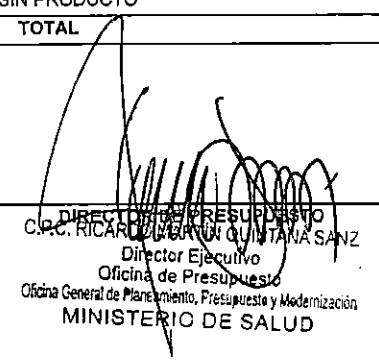

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaría General
Ministerio de Salud

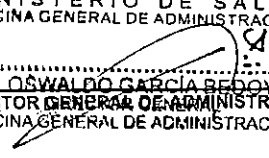
CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

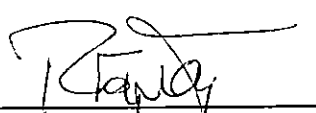
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G3

FUNCIÓN PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			1,212,300.00	1,212,300.00
PROYECTO			1,212,300.00	1,212,300.00
SALUD	2,388,653,667.31	1,321,743,178.04	1,990,513,451.75	5,700,910,297.10
PRODUCTO	2,182,928,370.32			2,182,928,370.32
ACCIONES COMUNES	129,052,520.23			129,052,520.23
PROYECTO	76,672,776.76		168,536,284.93	245,209,061.69
SIN PRODUCTO		1,321,743,178.04	1,821,977,166.82	3,143,720,344.86
PROTECCION SOCIAL			32,490,554.80	32,490,554.80
SIN PRODUCTO			32,490,554.80	32,490,554.80
PREVISION SOCIAL			181,050,700.66	181,050,700.66
SIN PRODUCTO			181,050,700.66	181,050,700.66
TOTAL	2,388,653,667.31	1,321,743,178.04	2,205,267,007.21	5,915,663,852.56


DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.R.C. RICARDO MARTIN QUINTANA SANZ
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCIA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaria General
Ministerio de Salud

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		2,081,303,768	2,475,799,466	2,388,653,667.31	
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		502,440,436	723,309,993	709,463,849.29	
20 SALUD		502,440,436	723,309,993	709,463,849.29	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		92,838,014	20,823,910	20,469,072.65	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		92,838,014	20,823,910	20,469,072.65	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	584,840	3,188,235	3,183,552.60	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		82,752	82,752.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	67,253,174	17,370,251	17,106,623.02	
3 BIENES Y SERVICIOS	09		15,000	15,000.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	18		119,511	34,209.43	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		39,949	37,724.19	
5 OTROS GASTOS	00		6,005	6,005.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	25,000,000			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		3,207	3,206.41	
043 SALUD COLECTIVA		25,737,144	42,830,627	41,067,923.08	
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		2,064,668	3,045,793	3,035,239.84	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	100,000	741,366	741,364.04	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,954,568	2,299,927	2,289,375.60	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		4,500	4,500.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13				
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		23,672,576	39,784,834	38,052,883.24	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	10,869,812	20,863,959	20,820,457.40	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		414	413.97	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	12,705,863	14,254,133	13,740,935.35	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	37,301	2,678,762	2,108,414.94	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		683,433	476,926.66	
3 BIENES Y SERVICIOS	18		940,634	570,293.56	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	60,000	69,976	69,975.21	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		20,000		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		273,523	265,265.95	
044 SALUD INDIVIDUAL		383,865,278	659,655,456	647,908,853.56	
0096 ATENCION MEDICA BASICA		360,195,818	609,237,845	601,702,820.22	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	81,369,803	118,350,514	118,242,335.48	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		3,000	3,000.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	262,633,291	103,780,103	101,587,801.53	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	355,911	3,689,533	3,138,460.24	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		12,743,059	10,435,348.78	
3 BIENES Y SERVICIOS	18		2,848,602	1,835,723.24	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		324,575,349	324,210,980.36	
5 OTROS GASTOS	00	15,836,813	39,751,304	39,574,434.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		2,537,858	1,738,959.56	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		8,909	8,908.39	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		962,414	948,858.65	
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		23,659,460	50,417,511	49,204,033.34	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	15,765,472	20,727,741	20,712,045.74	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	7,801,962	8,693,739	8,433,528.22	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	102,026	189,015	187,601.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		15,127,431	12,747,105.70	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		5,466,643	3,925,204.34	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		33,818	33,818.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		169,024	184,730.34	

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA					
0002 SALUD MATERNO NEONATAL		440,690,211	604,694,102	568,868,517.38	
20 SALUD		440,690,211	604,694,102	568,868,517.38	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		67,017,488	22,995,289	22,788,078.08	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		67,017,488	22,995,289	22,788,078.08	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	35,550,764	20,044,223	20,026,138.07	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	6,392,406	2,589,895	2,550,831.66	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	74,318	254,572	171,570.81	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		5,000	5,000.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	18		101,599	42,536.74	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	25,000,000			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13				
043 SALUD COLECTIVA		9,868,333	18,094,633	17,944,281.37	
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		920,662	1,314,157	1,293,785.64	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	100,000	455,914	455,914.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	820,662	858,243	837,871.64	
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		8,947,671	16,780,476	16,550,495.73	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	5,338,123	12,819,108	12,816,887.48	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	3,395,728	3,408,634	3,320,010.22	
3 BIENES Y SERVICIOS	09		97,991	97,812.83	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		442,923	434,539.60	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	213,820	213,820	181,245.60	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13				
044 SALUD INDIVIDUAL		363,804,390	563,804,180	528,128,157.93	
0096 ATENCION MEDICA BASICA		227,909,205	310,533,483	291,666,670.08	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	70,579,459	110,937,501	110,742,394.84	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	56,904	56,904	34,934.00	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		9,000	9,000.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	93,369,787	67,522,360	64,923,665.82	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	660,488	1,401,189	838,036.62	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		26,297,784	23,359,681.85	
3 BIENES Y SERVICIOS	18		969,004	895,172.60	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		31,395,131	30,987,243.64	
5 OTROS GASTOS	00	115,000	7,429,874	7,140,287.75	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	63,127,587	62,725,511	52,191,903.69	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		16,023	16,023.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		1,252,500	458,746.62	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		520,702	311,579.45	
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		135,895,185	253,070,697	236,461,487.65	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	94,205,191	113,080,005	113,014,285.02	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	155,693	155,693	52,874.00	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		6,000	6,000.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	36,474,816	40,016,295	38,345,891.33	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	5,069,485	5,855,374	1,610,435.96	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		51,416,147	47,892,876.05	
5 OTROS GASTOS	00		764	763.05	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		41,098,735	34,297,934.82	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		19,300	19,300.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		1,328,384	1,127,137.52	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		94,000	94,000.00	
2016 TBC-VIH/SIDA		268,558,240	327,656,070	320,705,796.61	
20 SALUD		268,558,240	327,656,070	320,705,796.61	



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		35,471,808	9,712,380	9,518,795.97	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		35,471,808	9,712,380	9,518,795.97	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,145,912	4,027,427	4,025,998.12	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	9,305,895	5,116,045	5,064,057.65	
3 BIENES Y SERVICIOS	09		57,500	57,500.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		448,690	406,583.37	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	25,020,000	64,718	64,657.83	
043 SALUD COLECTIVA		39,408,976	74,968,359	74,255,124.11	
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		1,647,001	847,652	842,487.07	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	100,000	557,919	557,915.64	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,547,001	289,733	284,570.43	
3 BIENES Y SERVICIOS	09				
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00				
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		37,751,975	74,120,707	73,413,637.04	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	11,877,528	21,350,560	21,339,953.87	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	20,824,930	21,209,796	20,745,402.34	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	4,504,517	7,148,361	7,094,630.19	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		1,624,755	1,616,058.54	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		20,675,167	20,673,854.29	
5 OTROS GASTOS	00		1,306,411	1,194,968.98	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	555,000	804,557	748,767.83	
044 SALUD INDIVIDUAL		193,677,456	242,975,331	236,830,875.53	
0096 ATENCION MEDICA BASICA		169,859,869	216,607,147	210,820,075.16	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	27,237,510	49,675,124	49,643,947.95	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	142,194,013	112,124,862	109,239,501.47	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		5,519,765	4,468,769.31	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	383,346	355,634	119,745.36	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		39,536,212	39,085,436.05	
5 OTROS GASTOS	00		601,947	578,713.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		19,084	14,838.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	45,000	8,766,269	7,760,574.02	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		8,250	8,250.00	
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		23,817,587	26,368,184	25,910,800.37	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	12,665,018	14,735,273	14,697,280.98	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	11,126,569	7,902,364	7,789,338.34	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	6,000	66,400	66,400.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		1,062,859	922,740.77	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		532,197	390,835.78	
5 OTROS GASTOS	00		137,764	136,492.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	20,000	1,931,327	1,907,712.50	
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		155,951,239	96,980,823	91,250,787.44	
20 SALUD		155,951,239	96,980,823	91,250,787.44	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		48,081,423	11,195,289	11,108,088.10	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		48,081,423	11,195,289	11,108,088.10	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	515,801	2,924,360	2,922,742.96	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	22,565,622	8,242,098	8,155,603.87	
3 BIENES Y SERVICIOS	09		11,500	11,500.00	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	11,471,763			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	13,528,237	18,333	18,241.27	
043 SALUD COLECTIVA		21,549,027	33,110,828	32,728,023.43	
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		1,339,784	835,919	824,299.75	



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
GENERICA					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	250,000	178,018	178,015.75
3 BIENES Y SERVICIOS		00	1,089,784	659,903	648,284.00
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			20,209,243	32,274,909	31,903,723.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	4,550,347	15,206,517	15,202,246.34
3 BIENES Y SERVICIOS		00	15,658,068	12,456,748	12,207,167.83
3 BIENES Y SERVICIOS		09	830	2,667,789	2,563,197.84
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		00		1,376,717	1,368,451.68
5 OTROS GASTOS		00		558,816	558,816.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		8,344	3,843.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09			
044 SALUD INDIVIDUAL			86,220,789	52,673,706	47,414,875.91
0096 ATENCION MEDICA BASICA			86,220,789	52,673,706	47,414,875.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	9,317,958	15,325,803	15,318,798.08
3 BIENES Y SERVICIOS		00	76,830,515	13,888,250	10,169,810.31
3 BIENES Y SERVICIOS		09	72,216	127,376	115,874.74
3 BIENES Y SERVICIOS		13		456,644	422,084.42
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		00		18,784,759	17,823,061.02
5 OTROS GASTOS		00		1,528,179	1,528,137.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		2,582,895	2,037,110.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13			
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			118,617,711	158,060,587	151,154,789.53
20 SALUD			118,617,711	158,060,587	151,154,789.53
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			33,880,967	10,890,413	10,757,056.77
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			33,880,967	10,890,413	10,757,056.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	1,010,502	5,563,049	5,555,173.98
3 BIENES Y SERVICIOS		00	17,870,465	5,318,587	5,193,106.72
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		00	15,000,000		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		8,777	8,775.07
043 SALUD COLECTIVA			7,537,594	18,104,805	17,982,807.42
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO			2,719,126	249,552	249,233.10
3 BIENES Y SERVICIOS		00	2,719,126	244,804	244,486.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		4,748	4,746.81
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			4,818,468	17,855,253	17,733,574.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	4,682,420	15,861,758	15,617,318.70
3 BIENES Y SERVICIOS		13		253,938	253,846.14
3 BIENES Y SERVICIOS		00	136,048	1,304,588	1,236,484.76
3 BIENES Y SERVICIOS		09		634,969	625,924.72
044 SALUD INDIVIDUAL			77,199,150	129,065,369	122,414,925.34
0096 ATENCION MEDICA BASICA			18,901,581	50,519,987	48,253,792.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	11,249,311	32,983,808	32,962,207.96
3 BIENES Y SERVICIOS		00	7,387,638	10,689,949	10,440,923.69
3 BIENES Y SERVICIOS		09	264,632	355,013	131,454.31
3 BIENES Y SERVICIOS		13		4,398,959	3,950,514.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		1,337,388	392,625.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		16,000	16,000.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13		738,870	370,066.20
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			58,287,568	78,545,382	74,161,132.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	22,271,151	31,916,114	31,885,135.88
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00		12,000	12,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS		00	35,354,550	13,212,322	12,559,914.60
3 BIENES Y SERVICIOS		09	671,868	615,574	208,065.11



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA			PIA	PIM	EJECUCION
3 BIENES Y SERVICIOS		13		12,608,892	10,765,533.87
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		00		15,278,303	15,252,271.00
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		3,912,910	2,567,793.54
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		30,450	30,450.00
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13		958,817	879,988.45
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER			237,672,168	173,454,109	164,698,984.07
20 SALUD			237,672,168	173,454,109	164,698,984.07
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			40,735,170	20,869,085	20,807,488.90
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			40,735,170	20,869,085	20,807,488.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	3,512,461	8,055,817	8,052,406.72
3 BIENES Y SERVICIOS		00	12,222,709	5,117,350	5,059,184.86
3 BIENES Y SERVICIOS		13		3,300	3,300.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		00	25,000,000		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		7,692,598	7,692,597.52
043 SALUD COLECTIVA			117,523	3,405,691	3,403,816.08
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO			37,349	2,833,454	2,832,742.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00		2,711,165	2,711,123.16
3 BIENES Y SERVICIOS		00	37,349	122,289	121,619.81
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			80,174	672,237	571,073.31
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00		478,197	477,036.32
3 BIENES Y SERVICIOS		00	80,174	94,040	94,036.99
044 SALUD INDIVIDUAL			196,818,475	149,179,353	140,487,679.09
0096 ATENCION MEDICA BASICA			163,358,482	32,396,324	31,696,254.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	3,674,080	13,037,551	13,025,350.41
3 BIENES Y SERVICIOS		00	159,604,385	5,701,931	5,527,642.87
3 BIENES Y SERVICIOS		09	78,037	477,872	331,918.34
3 BIENES Y SERVICIOS		13		984,740	711,647.18
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		00		10,110,000	10,079,288.30
5 OTROS GASTOS		00		1,832,278	1,832,278.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		29,000	28,000.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13		112,952	60,161.82
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			33,462,993	116,783,029	108,791,424.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	18,001,445	21,613,473	21,579,955.25
3 BIENES Y SERVICIOS		00	15,265,559	59,846,152	58,018,411.70
3 BIENES Y SERVICIOS		09	49,573	268,532	170,135.86
3 BIENES Y SERVICIOS		13		16,519,705	10,934,604.23
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		00		12,788,125	12,788,125.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	148,416	5,737,903	5,089,054.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		23,763	23,761.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13		880	880.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19		188,495	186,495.00
0098 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			28,975,948	35,500,888	33,872,872.10
10 AGROPECUARIA					
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS					
0035 PREVENCION DE DESASTRES					
3 BIENES Y SERVICIOS		00			
20 SALUD			28,975,948	35,500,888	33,872,872.10
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			28,975,948	35,500,888	33,872,872.10
0035 PREVENCION DE DESASTRES			15,263,944	18,346,673	15,602,890.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	2,270,154	3,669,392	3,660,727.54
3 BIENES Y SERVICIOS		09	224,481	2,283,346	2,124,725.71



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL					
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
GENERICA					
3 BIENES Y SERVICIOS	00	12,769,309	10,318,855	9,764,728.22	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		75,080	46,709.50	
0038 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		13,712,004	19,154,215	18,269,981.13	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	505,980	2,181,974	2,176,984.82	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	13,028,424	14,397,076	13,874,763.54	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	177,600	271,656	64,185.76	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		2,269,563	2,120,101.01	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		33,946	33,946.00	
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		203,897,826	240,474,389	238,060,669.61	
20 SALUD		203,897,826	240,474,389	238,060,669.61	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		4,144,197	5,383,340	5,312,375.40	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		4,144,197	5,383,340	5,312,375.40	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	951,750	68,089	68,089.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	3,152,313	5,247,319	5,216,467.65	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	30,134	20,000	20,000.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		2,822	2,792.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		25,110	5,027.75	
043 SALUD COLECTIVA		542,241	1,239,435	1,217,893.59	
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		542,241	694,763	673,224.97	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	93,133	235,053	235,052.05	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	449,108	454,110	432,581.93	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		5,600	5,590.99	
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			544,672	544,668.62	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00		544,672	544,668.62	
044 SALUD INDIVIDUAL		199,211,388	233,871,614	231,530,399.82	
0096 ATENCION MEDICA BASICA		73,083,435	81,848,312	80,864,647.08	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	48,859,064	55,193,144	55,158,353.85	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		3,000	3,000.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	24,224,371	25,408,224	24,999,952.23	
3 BIENES Y SERVICIOS	09		104,025	90,279.34	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		253,481	110,062.32	
5 OTROS GASTOS	09		8,905		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		615,453	440,899.34	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		62,080	62,080.00	
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		117,017,359	143,601,221	142,098,945.81	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	91,417,408	106,357,647	106,298,797.68	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	650,000	650,000	581,028.00	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		6,000	6,000.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	24,568,462	32,483,994	31,405,610.20	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	381,469	854,743	591,707.42	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		2,741,274	2,729,343.29	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		327,098	285,994.02	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		5,310	5,310.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		34,000	34,000.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		161,155	161,155.00	
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		9,110,694	8,624,081	8,566,806.93	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	5,935,122	5,018,920	5,013,246.47	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	3,175,472	2,292,358	2,260,607.25	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		1,235,800	1,217,000.00	
5 OTROS GASTOS	00		10,698	10,697.66	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		6,880	6,831.00	

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA					
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		55,825	55,824.56	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		2,800	2,800.00	
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		37,971,408	45,063,231	44,507,956.01	
20 SALUD		37,971,408	45,063,231	44,507,956.01	
043 SALUD COLECTIVA		170,281	2,289,683	2,276,162.97	
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		170,281	2,289,683	2,276,162.97	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	13,804	1,965,431	1,965,844.35	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	151,643	317,415	309,582.15	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	4,834	4,834	536.47	
044 SALUD INDIVIDUAL		37,801,127	42,774,548	42,231,793.04	
0037 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		37,801,127	42,774,548	42,231,793.04	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	21,374,295	23,407,815	23,387,480.79	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	16,269,644	15,604,866	15,252,004.98	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	157,188	793,580	741,033.28	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		2,338,670	2,337,568.18	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		357,997	332,728.68	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		33,195	33,195.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		238,445	147,784.11	
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL		86,628,579	70,605,274	66,069,445.27	
20 SALUD		86,628,579	70,605,274	66,069,445.27	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		14,887,715	3,794,600	3,689,210.37	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		14,887,715	3,794,600	3,689,210.37	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	390,287	525,945	524,181.18	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	4,507,428	3,237,359	3,146,487.08	
3 BIENES Y SERVICIOS	09		12,423	1,142.11	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		17,863	17,400.00	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	10,000,000			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00				
043 SALUD COLECTIVA		2,923,675	3,216,165	3,038,471.41	
0033 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		594,130	407,667	334,252.48	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00		235,406	235,396.80	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	594,130	98,858	98,855.66	
3 BIENES Y SERVICIOS	08		73,405		
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		2,329,545	2,808,499	2,704,218.95	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,199,548	1,497,892	1,489,196.34	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,103,086	1,219,388	1,172,126.45	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	26,911	69,063	21,110.06	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		22,156	21,785.10	
044 SALUD INDIVIDUAL		68,817,189	63,594,508	59,341,783.49	
0096 ATENCION MEDICA BASICA		8,469,703	25,387,503	23,185,243.55	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	4,517,433	10,747,920	10,724,245.44	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	3,852,509	12,045,564	10,430,643.08	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	99,761	207,755	87,497.67	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		744,668	708,542.17	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		1,621,595	1,234,315.19	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13				
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		60,347,486	38,227,005	36,156,519.94	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	11,161,790	15,545,871	15,525,859.99	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	49,143,938	18,770,892	17,864,873.37	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	41,757	173,764	103,462.27	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		2,089,180	1,193,595.10	

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
GENERICA					
5 OTROS GASTOS		00		380,730	380,730.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		1,268,588	1,088,189.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13			
02. ACCIONES CENTRALES			2,767,704,082	1,353,660,526	1,321,743,178.04
9001 ACCIONES CENTRALES			2,767,704,082	1,353,660,526	1,321,743,178.04
20 SALUD			2,767,704,082	1,353,660,526	1,321,743,178.04
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			1,555,116,319	52,147,065	51,412,681.70
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			1,555,116,319	52,147,065	51,412,681.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	811,673,818	10,072,075	10,038,620.02
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	2,247,348	1,602	1,601.56
3 BIENES Y SERVICIOS		00	19,073,449	15,053,117	14,665,752.85
3 BIENES Y SERVICIOS		09	1,660,704	1,876,145	1,570,893.85
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		00	608,892,422	25,053,067	25,053,067.00
5 OTROS GASTOS		00	13,563,828		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		68,096	60,765.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09	4,950	22,962	21,960.78
006 GESTION			1,212,587,763	1,301,513,461	1,270,330,496.34
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			31,766,377	30,041,587	28,637,042.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	9,262,300	5,874,894	5,866,230.73
3 BIENES Y SERVICIOS		00	17,047,356	19,192,396	19,014,181.53
3 BIENES Y SERVICIOS		09	5,446,721	4,516,739	3,324,624.86
3 BIENES Y SERVICIOS		13		10,000	10,000.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		423,414	419,862.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		22,144	2,143.40
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			528,778,067	597,919,111	573,205,292.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	160,026,257	161,929,163	160,897,903.66
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	1,865,561	2,735,931	2,657,278.04
3 BIENES Y SERVICIOS		00	265,499,188	313,898,289	303,091,210.16
3 BIENES Y SERVICIOS		09	63,056,338	66,983,147	58,837,631.80
3 BIENES Y SERVICIOS		13		6,682,537	6,459,701.71
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		00		416,414	416,413.73
5 OTROS GASTOS		00	15,005,392	21,794,003	20,159,242.01
5 OTROS GASTOS		09	3,350,465	1,715,961	1,439,457.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	18,932,075	11,229,089	10,604,729.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09	1,042,791	8,082,011	6,155,428.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13		2,492,686	2,476,296.40
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			634,147,380	658,433,897	654,281,422.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	597,167,169	608,836,296	608,180,873.29
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	2,434,640	458,650	458,372.80
3 BIENES Y SERVICIOS		00	32,001,814	41,409,292	40,223,502.31
3 BIENES Y SERVICIOS		09	2,543,757	7,353,119	5,061,074.55
5 OTROS GASTOS		00		283,266	284,427.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		20,528	20,526.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		72,746	72,645.11
0012 CONTROL INTERNO			17,905,939	15,118,868	14,206,739.05
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	3,447,526	2,865,221	2,879,083.00
3 BIENES Y SERVICIOS		09	695,323	738,923	333,167.02
3 BIENES Y SERVICIOS		00	13,763,090	11,242,819	10,786,088.82
5 OTROS GASTOS		00		1,000	931.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		48,192	33,326.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		204,911	174,143.09

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA			PIA	PIM	EJECUCION
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			2,299,129,849	2,474,464,484	2,205,267,007.21
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			2,299,129,849	2,474,464,484	2,205,267,007.21
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				1,530,000	1,212,300.00
008 GESTION				1,530,000	1,212,300.00
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				1,530,000	1,212,300.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,530,000	1,212,300.00
20 SALUD		09		1,530,000	1,212,300.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			2,107,795,560	2,257,723,463	1,990,513,451.75
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			2,658,320	4,026,116	4,024,683.51
3 BIENES Y SERVICIOS			2,658,320	4,026,116	4,024,683.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	2,658,320	3,826,285	3,824,654.09
006 GESTION		00		199,831	199,829.42
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			2,981,785	13,631,124	10,890,643.63
3 BIENES Y SERVICIOS			119,023	252,264	250,573.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	119,023	198,501	197,748.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		974	973.50
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		09		52,789	51,851.56
3 BIENES Y SERVICIOS				6,601,055	6,165,741.63
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		00		6,601,055	6,165,741.63
3 BIENES Y SERVICIOS				5,241,301	2,974,781.32
3 BIENES Y SERVICIOS		00		2,741,772	2,534,726.81
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		09		2,499,529	440,054.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2,872,742	1,536,504	1,499,546.77
3 BIENES Y SERVICIOS		00	2,637,277	1,397,820	1,396,816.51
3 BIENES Y SERVICIOS		00	67,265	67,265	42,802.33
009 CIENCIA Y TECNOLOGIA		09	168,200	71,319	59,927.83
0016 INVESTIGACION APLICADA			8,728,956	11,102,400	8,936,949.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			8,728,956	11,102,400	8,936,949.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	4,549,265	4,763,942	4,762,178.44
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		13		18,270	18,270.00
3 BIENES Y SERVICIOS		00	984		
3 BIENES Y SERVICIOS		00	2,937,898	2,939,050	2,844,726.82
3 BIENES Y SERVICIOS		09	1,241,009	2,827,680	804,575.12
5 OTROS GASTOS		13		51,165	50,533.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		18,405	13,631.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		163,747	124,572.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		236,141	234,461.26
043 SALUD COLECTIVA		13		84,000	84,000.00
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			256,109,227	241,655,739	228,542,118.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			55,095,273	53,684,781	44,274,994.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	55,095,273	45,094,707	42,549,437.28
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		19		8,570,074	1,725,557.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			47,208,907	37,951,097	35,429,157.33
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	12,235,472	6,531,014	6,530,998.31
3 BIENES Y SERVICIOS		09	484,589	484,589	105,820.00
3 BIENES Y SERVICIOS		00	3,110,123	5,943,436	5,937,879.02
5 OTROS GASTOS		09	31,379,723	24,855,851	22,738,570.54
5 OTROS GASTOS		00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		42,647	42,596.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		73,585	68,273.06
0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO		09		19,975	4,020.00
			68,651,098	20,937,014	20,458,954.14

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
GENERICA					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	12,155,324	10,773,613	10,766,779.75
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	418		
3 BIENES Y SERVICIOS		00	54,277,904	4,821,086	4,691,410.37
3 BIENES Y SERVICIOS		09	2,217,452	3,011,961	2,731,038.46
3 BIENES Y SERVICIOS		13		957,729	899,124.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		21,597	21,594.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		1,351,028	1,349,007.06
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			85,151,949	129,102,847	128,379,012.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	7,629,327	5,340,641	5,329,066.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	498		
3 BIENES Y SERVICIOS		09	4,814,842	5,013,278	4,485,337.04
3 BIENES Y SERVICIOS		00	63,567,095	18,632,247	18,591,168.77
3 BIENES Y SERVICIOS		13		267,487	221,380.34
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		00		88,691,664	88,691,663.93
5 OTROS GASTOS		09			
5 OTROS GASTOS		00	9,140,187	10,402,698	10,402,697.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		460,963	465,989.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		273,869	191,709.36
044 SALUD INDIVIDUAL			1,830,654,488	1,979,536,096	1,730,439,211.71
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			414,441	14,475,081	14,112,559.35
3 BIENES Y SERVICIOS		00	414,441	8,408,705	8,159,459.12
3 BIENES Y SERVICIOS		09		403,500	359,034.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		5,662,856	5,594,068.03
0016 INVESTIGACION APLICADA			7,003,464	4,350,917	4,138,394.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	3,580,807	2,697,519	2,693,623.23
3 BIENES Y SERVICIOS		00	1,929,872	533,940	532,916.28
3 BIENES Y SERVICIOS		09	1,492,785	1,129,458	911,624.98
0096 ATENCION MEDICA BASICA			708,158,766	304,994,923	233,457,124.31
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	214,814,699	52,580,395	52,425,560.57
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	1,637,779		
3 BIENES Y SERVICIOS		00	452,817,389	93,804,780	90,522,652.85
3 BIENES Y SERVICIOS		09	12,428,578	8,125,445	7,140,140.52
3 BIENES Y SERVICIOS		13		32,245,441	24,855,480.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		00		6,679,022	6,679,021.97
5 OTROS GASTOS		00	200,000	2,560,710	2,560,014.21
5 OTROS GASTOS		09	341,122		
5 OTROS GASTOS		13		80,000	79,936.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	26,117,199	56,671,927	46,263,648.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		719,547	425,071.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13		453,596	347,555.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19		51,074,081	2,147,141.59
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			805,319,118	1,243,258,406	1,112,205,337.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	431,137,172	472,014,947	471,146,775.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	512,403	512,403	122,886.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	79,574	338,920	286,095.44
3 BIENES Y SERVICIOS		00	328,562,745	311,703,050	301,257,572.87
3 BIENES Y SERVICIOS		09	37,734,539	50,415,474	44,813,568.73
3 BIENES Y SERVICIOS		13		231,478,304	206,721,513.29
5 OTROS GASTOS		00	195,000	427,862	409,655.00
5 OTROS GASTOS		09			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	5,236,284	129,337,663	58,089,822.45

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL					
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
GENERICA					
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	1,859,400	5,589,350	1,916,892.59	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		13,003,555	10,991,080.15	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		28,436,976	16,439,505.09	
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		309,770,899	412,460,789	366,525,826.54	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	82,642,793	87,321,278	87,158,284.94	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	8,897	27,000	27,000.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	151,346,071	57,306,253	54,600,804.45	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	75,636,338	52,012,995	34,356,346.31	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		208,911,635	187,122,049.79	
5 OTROS GASTOS	00		377	376.93	
5 OTROS GASTOS	09		75,930	57,520.60	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		4,949,510	276,688.22	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	136,600	2,396,553	1,800,373.83	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		1,445,194	1,116,401.27	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		4,066		
051 ASISTENCIA SOCIAL		6,842,804	7,769,988	7,579,844.67	
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		6,842,804	7,769,988	7,579,844.67	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,451,415	2,332,561	2,331,743.82	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	52,947	160,488	153,254.05	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		186,494	169,311.70	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	5,138,442	5,090,445	5,025,535.10	
23 PROTECCION SOCIAL		18,759,675	32,727,526	32,490,554.80	
051 ASISTENCIA SOCIAL		18,759,675	32,727,526	32,490,554.80	
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		18,759,675	32,727,526	32,490,554.80	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	11,632,407	12,281,877	12,272,912.67	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	1,201,524	1,184,616	1,184,617.26	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	4,043,270	5,609,239	5,493,124.22	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	1,882,474	96,539	90,078.07	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		148,453	133,126.76	
5 OTROS GASTOS	00		13,382,100	13,282,100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		16,040	16,040.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		8,680	8,555.62	
24 PREVISION SOCIAL		172,574,614	182,483,495	181,050,700.66	
052 PREVISION SOCIAL		172,574,614	182,483,495	181,050,700.66	
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		172,574,614	182,483,495	181,050,700.66	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	171,857,614	180,410,641	179,471,587.18	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	09	867,000	867,000	429,832.84	
3 BIENES Y SERVICIOS	00		3,000	3,000.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	09		6,721	6,721.00	
5 OTROS GASTOS	00	50,000	1,024,538	969,905.55	
5 OTROS GASTOS	09		171,597	169,854.28	
TOTAL		7,148,137,697	6,303,924,476	5,815,663,852.56	

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. OSWALDO GARCÍA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL DE
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

R.C. RICARDO MARTÍN QUINTANA SANZ
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

PPR-G4

TITULAR DE LA ENTIDAD

ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaria General
Ministerio de Salud

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G5

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
Amazonas	45,579,905	16,534,156	16,189,493.47	590,179,147	341,062,520	341,058,203.74				635,759,052	357,596,676	357,247,697.21
Ancash	13,874,407	21,421,538	21,157,312.85	3,728,078	19,543,986	19,543,986.00	8,637,633	46,460,442	3,015,768.87	26,240,118	87,425,966	43,717,067.72
Apurímac	31,828,353	56,920,115	55,310,685.28	10,431,214						42,259,567	56,920,115	55,310,685.28
Arequipa	16,311,476	27,272,406	26,972,885.39	20,150,705						36,462,181	27,272,406	26,972,885.39
Ayacucho	7,688,617	19,609,031	19,510,200.40	49,029,745						56,718,362	19,609,031	19,510,200.40
Cajamarca	41,544,498	49,969,436	49,478,334.84	43,929,065						85,473,563	49,969,436	49,478,334.84
Provincia Constitucional Del	17,822,822	25,020,705	24,769,969.65							17,822,822	25,020,705	24,769,969.65
Cusco	22,904,303	24,230,489	23,241,722.40	92,907,693			15,546,404	34,142,639	32,518,608.01	131,358,400	58,373,128	55,760,330.41
Huancavelica	30,840,105	17,095,098	16,458,780.25							30,840,105	17,095,098	16,458,780.25
Huanuco	9,812,009	15,596,124	15,513,181.50	39,391,435						49,203,444	15,596,124	15,513,181.50
Ica	55,882,634	17,909,834	17,797,805.20					5,432,965	498,625.43	55,882,634	23,342,799	18,294,430.63
Junin	17,874,178	23,373,491	22,838,760.34	52,467,280						70,341,468	23,373,491	22,838,760.34
La Libertad	17,968,666	29,027,606	27,452,216.43				5,470,891	30,863,671	27,309,309.26	23,439,557	59,891,277	54,761,525.69
Lambayeque	11,759,840	27,239,004	25,921,151.76					1,248,990		11,759,840	28,487,994	25,921,151.76
Lima	1,633,167,299	1,920,470,121	1,845,971,760.72	1,671,886,922	993,054,020	961,140,988.30	2,257,732,997	2,333,236,971	2,131,036,953.48	5,562,787,218	5,246,761,112	4,938,149,702.50
Loreto	25,713,844	27,152,378	26,727,322.91	15,541,466						41,255,310	27,152,378	26,727,322.91
Madre De Dios	6,573,010	16,724,290	14,594,915.45							6,573,010	16,724,290	14,594,915.45
Moquegua	2,315,735	11,665,824	11,549,547.69							2,315,735	11,665,824	11,549,547.69
Pasco	4,227,672	11,623,941	11,559,935.90	7,710,779						11,938,451	11,623,941	11,559,935.90
Piura	24,045,777	35,789,647	35,322,719.88	57,154,050			951,223	4,067,053	143,286.02	82,151,050	39,856,700	35,466,005.90
Puno	11,593,664	21,448,967	21,130,332.57	6,871,763			10,790,701	19,011,753	10,746,456.14	29,256,128	40,460,720	31,876,788.71
San Martín	11,954,607	20,589,648	20,494,115.92	16,947,852						28,902,459	20,589,648	20,494,115.92
Tacna	5,564,294	11,153,721	11,017,411.25	32,695,329						38,259,623	11,153,721	11,017,411.25
Tumbes	2,771,455	11,217,379	11,131,565.17							2,771,455	11,217,379	11,131,565.17
Ucayali	11,684,596	16,744,517	16,521,540.09	56,681,549						68,368,145	16,744,517	16,521,540.09
Exterior												
TOTAL GENERAL	2,081,303,766	2,475,799,466	2,388,653,667.31	2,767,704,082	1,353,660,526	1,321,743,178.04	2,299,129,849	2,474,464,484	2,205,267,007.21	7,148,137,697	6,303,924,476	5,915,663,852.56



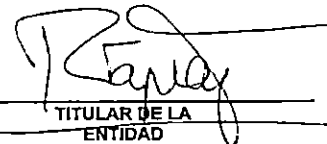
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G5


DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.P.C. RICARDO MARTÍN QUINTANA SANZ
Director Ejecutivo
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
.....
Dr. OSWALDO GARCÍA BEDOYA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
20 CARGO EQUIVALENTE


TITULAR DE LA
ENTIDAD
ROSARIO E. TAPIA FLORES
Secretaría General
Ministerio de Salud