INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

CIERRE ANUAL 2021

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

Fecha : 17/03/2022
Hora : 09:53:00

EF-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	912,673,279.08	1,101,433,101.64
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	101,034,444.34	96,068,729.68
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	496,928,007.25	355,289,061.33
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,002,614,018.11	1,307,479,041.32
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,970,228,286.03	886,084,100.72
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	662,365,753.66	1,149,690,691.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,145,843,788.47	4,896,044,726.55
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	1,461,766.28	1,141,730.18
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	5,352,870,118.12	5,033,749,200.44
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	239,268,451.54	222,528,778.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5,593,600,335.94	5,257,419,709.30
TOTAL ACTIVO		11,739,444,124.41	10,153,464,435.85
Cuentas de Orden	Nota 37	2,110,408,625.32	1,301,852,849.73

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	345,004,431.01	457,012,263.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	26,249,507.52	35,264,866.28
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	292,193,631.89	287,418,904.93
Obligaciones Previsionales	Nota 20	25,950,814.32	27,080,541.85
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	167,545,661.94	250,216,313.14
Ingresos Diferidos	Nota 24	310,153,018.94	171,333,559.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,167,097,065.62	1,228,326,448.48
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	6,812,851.34	5,534,864.71
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	378,130,025.44	307,171,355.93
Obligaciones Previsionales	Nota 28	1,380,344,968.75	1,483,840,420.13
Provisiones	Nota 29	14,549,371.44	11,227,948.65
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	22,492,566.47	21,893,153.68
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,802,329,783.44	1,831,667,743.10
TOTAL PASIVO		2,969,426,849.06	3,059,994,191.58
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	6,934,960,087.52	4,911,090,912.62
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	10,654,331.24	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	2,105,435,077.26	2,132,626,933.70
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(281,032,220.67)	49,752,397.95
TOTAL PATRIMONIO		8,770,017,275.35	7,093,470,244.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,739,444,124.41	10,153,464,435.85
Cuentas de Orden	Nota 37	2,110,408,625.32	1,301,852,849.73

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
DNI 21407461
MAT. Nº 1151
17/03/2022 18:20:16

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DNI 07755153
17/03/2022 18:46:39

TITULAR (e) DE LA ENTIDAD
MARIA ELENA JUSCAMAITA ARANGÜENA
DNI 09149762
18/03/2022 15:39:52

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

Fecha : 17/03/2022
Hora : 09:54:06
Página : 1 de 1

EF-1
CONSOLIDADO

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	912,673,279.08	1,101,433,101.64
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	100,961,891.13	95,984,136.21
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	496,928,007.25	355,289,061.33
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,002,614,018.11	1,307,479,041.32
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,970,228,286.03	886,084,100.72
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	662,365,753.66	1,149,690,691.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,145,771,235.26	4,895,960,133.08
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	1,461,766.28	1,141,730.18
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	5,352,870,118.12	5,033,749,200.44
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	239,268,451.54	222,528,778.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5,593,600,335.94	5,257,419,709.30
TOTAL ACTIVO		11,739,371,571.20	10,153,379,842.38
Cuentas de Orden	Nota 37	2,110,408,625.32	1,301,852,849.73

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	344,931,877.80	456,[illegible]27,669.75
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	26,249,507.52	35,[illegible]64,866.28
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	292,193,631.89	287,[illegible]18,904.93
Obligaciones Previsionales	Nota 20	25,950,814.32	27,080,541.85
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	167,545,661.94	250,[illegible]16,313.14
Ingresos Diferidos	Nota 24	310,153,018.94	171,333,559.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,167,024,512.41	1,228,241,855.01
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	6,812,851.34	5,534,864.71
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	378,130,025.44	30[illegible],171,355.93
Obligaciones Previsionales	Nota 28	1,380,344,968.75	1,48[illegible],840,420.13
Provisiones	Nota 29	14,549,371.44	1[illegible],227,948.65
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	22,492,566.47	2[illegible],893,153.68
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,802,329,783.44	1,831,667,743.10
TOTAL PASIVO		2,969,354,295.85	3,059,909,598.11
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	6,934,960,087.52	4,9[illegible]1,090,912.62
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	10,654,331.24	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	2,105,435,077.26	2,1[illegible]2,626,933.70
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(281,032,220.67)	49,752,397.95
TOTAL PATRIMONIO		8,770,017,275.35	7,093,470,244.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,739,371,571.20	10,[illegible]53,379,842.38
Cuentas de Orden	Nota 37	2,110,408,625.32	1,301,852,849.73

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
DNI 21407461
MAT. Nº 1151
17/03/2022 18:21:07

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DNI 07755153
17/03/2022 18:47:08

TITULAR (e) DE LA ENTIDAD
MARIA ELENA JUSCAMAITA ARANGUENA
DNI 09149762
18/03/2022 15:40:18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

Fecha : 17/03/2022
Hora : 09:53:02
Página : 1 de 1

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-2

		2021	2020
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	167,604,753.82	160,747,612.16
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	13,084,126,743.59	8,531,975,924.90
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,904,789,284.85	1,670,967,451.32
Ingresos Financieros	Nota 43	31,409,509.73	642,782.69
Otros Ingresos	Nota 44	185,020,548.48	219,549,375.29
TOTAL INGRESOS		15,372,950,840.47	10,583,883,146.36
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(56,003,739.32)	(38,756,736.81)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(2,898,840,252.48)	(2,147,811,817.62)
Gastos de Personal	Nota 47	(4,386,015,031.55)	(3,827,955,330.05)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(127,785,101.35)	(132,300,354.88)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(27,579,167.10)	(27,319,589.18)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(5,008,274,745.49)	(2,008,009,686.45)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(921,354,610.01)	(1,864,391.17)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(245,619,166.04)	(243,050,400.63)
Gastos Financieros	Nota 53	(628,964.20)	(66,164.45)
Otros Gastos	Nota 54	(77,266,331.44)	(64,304,967.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,749,367,108.98)	(8,491,439,438.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,623,583,731.49	2,092,443,708.06

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL ✓
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
DNI 21407461
MAT. Nº 1151
17/03/2022 18:20:26

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ✓
JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DNI 07755153
17/03/2022 18:46:47

TITULAR (e) DE LA ENTIDAD ✓
MARIA ELENA JUSCAMAITA ARANGÜENA
DNI 09149762
18/03/2022 15:39:59

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

Fecha : 17/03/2022
Hora : 09:54:17

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

EF-2
CONSOLIDADO

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

		2021	2020
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	166,316,596.61	160,003,644.34
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	13,084,126,743.59	8,531,975,924.90
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	638,353,343.37	829,856,205.34
Ingresos Financieros	Nota 43	31,409,509.73	642,782.69
Otros Ingresos	Nota 44	185,020,548.48	219,549,375.29
TOTAL INGRESOS		14,105,226,741.78	9,742,027,932.56
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(56,003,739.32)	(38,756,736.81)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(2,897,523,984.76)	(2,147,067,850.49)
Gastos de Personal	Nota 47	(4,386,015,031.55)	(3,827,955,330.05)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(127,785,101.35)	(132,300,354.88)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(27,579,167.10)	(27,319,589.18)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(3,741,866,914.52)	(1,166,898,439.78)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(921,354,610.01)	(1,864,391.17)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(245,619,166.04)	(243,050,400.63)
Gastos Financieros	Nota 53	(628,964.20)	(66,164.45)
Otros Gastos	Nota 54	(77,266,331.44)	(64,304,967.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(12,481,643,010.29)	(7,649,584,224.50)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,623,583,731.49	2,092,443,708.06

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL ✓
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
DNI 21407461
MAT. Nº 1151
17/03/2022 18:21:17

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ✓
JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DNI 07755153
17/03/2022 18:47:16

TITULAR (e) DE LA ENTIDAD ✓
MARIA ELENA JUSCAMAITA ARANGÜENA
DNI 09149762
18/03/2022 15:40:26

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

Fecha : 17/03/2022
Hora : 09:54:36
Página : 1 de 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

EF-3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	4,649,807,438.48	0.00	2,132,647,452.80	0.00	(1,845,300,125.22)	4,937,154,766.06
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	64,124,893.62	64,124,893.62
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	(20,519.10)	0.00	(232,604.37)	(253,123.47)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,443,708.06	2,092,443,708.06
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	261,283,474.14	0.00	0.00	0.00	(261,283,474.14)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	4,911,090,912.62	0.00	2,132,626,933.70	0.00	49,752,397.95	7,093,470,244.27
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	4,911,090,912.62	0.00	2,132,626,933.70	0.00	49,752,397.95	7,093,470,244.27
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	10,654,331.24	(27,191,956.44)	0.00	69,500,824.79	52,963,199.59
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,583,731.49	1,623,583,731.49
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,023,869,174.90	0.00	0.00	0.00	(2,023,869,174.90)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	6,934,960,087.52	10,654,331.24	2,105,435,077.26	0.00	(281,032,220.67)	8,770,017,275.35

- Las Notas deben ser explicativas.

CONTADOR GENERAL
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
DNI 21407461
MAT. Nº 1151
17/03/2022 18:20:46

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
JOSE ERNESTO
MONTALVA DE FALLA
DNI 07755153
17/03/2022 18:46:53

TITULAR (e) DE LA ENTIDAD
MARIA ELENA
JUSCAMAITA ARANGÜENA
DNI 09149762
18/03/2022 15:40:04

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	70,188,223.86	63,758,032.65
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	80,913,033.27	87,624,440.67
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	612,883,422.73	639,596,574.98
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	12,873,894,316.22	8,245,872,179.64
Otros (Nota)	1,032,465,054.91	1,020,307,563.91
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,025,354,161.61)	(3,069,774,575.12)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,094,458,722.46)	(3,208,469,782.18)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(179,408,731.12)	(193,500,356.31)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(141,776,984.55)	(148,767,050.51)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(18,922,743.14)	(6,438,999.79)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(15,011,100.00)	(14,810,206.90)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(838,733,363.76)	(929,485,902.29)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(921,354,610.01)	(1,820,407.65)
Otros (Nota)	(1,088,997,792.27)	(1,179,157,321.39)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	346,325,842.07	1,304,934,189.71
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	(285,109,287.86)	(154,368,776.67)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(114,488,243.25)	(68,153,972.11)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(56,828,950.59)	(136,756,084.50)
Otros (Nota)	(79,789,591.66)	(45,299,225.73)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(536,216,073.36)	(404,578,059.01)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	25,546,009.87
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(78,071,950.39)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	(52,525,940.52)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(189,890,231.29)	847,830,190.18
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1,130,408.73	162,350.68
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,101,433,101.64	253,440,560.78
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	912,673,279.08	1,101,433,101.64

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL ✓
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
DNI 21407461
MAT. Nº 1151
17/03/2022 18:20:56

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ✓
JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA
DNI 07755153
17/03/2022 18:46:59

TITULAR (e) DE LA ENTIDAD ✓
MARIA ELENA JUSCAMAITA ARANGÜENA
DNI 09149762
18/03/2022 15:40:09

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

Fecha : 25/03/2022
Hora : 12:03:05
Página : 1 de 1

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(EN SOLES)

Anexo 1 - EF2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS	0.00	0.00	0.00
Ingresos Tributarios Netos	167,604,753.82	155,246,256.56	12,358,497.26
Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	0.00
Aportes por Regulación	13,084,126,743.59	0.00	13,084,126,743.59
Traspasos y Remesas Recibidas	1,904,789,284.85	592,147,920.52	1,312,641,364.33
Donaciones y Transferencias Recibidas	31,409,509.73	1,594,278.75	29,815,230.98
Ingresos Financieros	185,020,548.48	49,216,745.89	135,803,802.59
Otros Ingresos		6,306,008,818.03	
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados			
TOTAL INGRESOS	15,372,950,840.47	7,104,214,019.75	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	(56,003,739.32)	0.00	56,003,739.32
Gastos en Bienes y Servicios	(2,898,840,252.48)	(7,239,115,012.46)	4,340,274,759.98
Gastos de Personal	(4,386,015,031.55)	(4,338,370,642.57)	47,644,388.98
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(127,785,101.35)	(9,689,388.34)	118,095,713.01
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(27,579,167.10)	(15,015,940.00)	12,563,227.10
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(5,008,274,745.49)	(31,897,997.95)	4,976,376,747.54
Traspasos y Remesas Otorgadas	(921,354,610.01)	0.00	921,354,610.01
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(245,619,166.04)	0.00	245,619,166.04
Gastos Financieros	(628,964.20)	0.00	628,964.20
Otros Gastos	(77,266,331.44)	(332,498,538.17)	255,232,206.73
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(1,453,886,726.64)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(13,749,367,108.98)	(13,420,474,246.13)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	1,623,583,731.49		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos Debe	Saldos Históricos Haber
CUENTAS PATRIMONIALES		D	202,147.16	
1101.0101	Caja M/N	D	391,975.23	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	A	50,109,871.78	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	D	4,147,069.67	
1101.030104	Endeudamiento Externo	A	4,849,667.82	
1101.030105	Donaciones	A	17,633.61	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	D	117.46	
1101.040103	Donaciones	A	3,920.55	
1101.0404	Otros Depósitos	D	76,652,649.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	22,223,402.81	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	A	68,519,729.93	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	D	281,037,760.89	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	D	278,503,646.56	
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	D	377,407.20	
1101.1204	Donaciones - CUT	D	217,764,601.73	
1101.1205	Transferencias - CUT	A	2,695,781.44	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	D	4,051,948.05	
1101.1301	Endeudamiento - Desembolsos	D	932,622.36	
1201.0301	Venta De Bienes	D	35,904.80	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	2,963,854.07	
1201.0303	Venta De Servicios	D	11,730.12	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	D	94,149,021.28	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	17,768,026.56	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	4,849,223.69	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	281,972.94	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	2,465.02	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	149,115.19	
1202.0804	Otros	D	404,058,399.84	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	D	1,521,273.80	
1202.0901	Multas	D	52,300.00	
1202.0902	Sanciones	D	1,316.11	
1202.10	Intereses	D	9,724,424.87	
1202.12	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por Ex Personal de la Entidad	D	190.84	
1202.97	Embargos Judiciales en Reclamación	D	7,134,754.76	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	D	59,413,021.09	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	275,102.14	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	D	5,820.74	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	D	940,421.69	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	D	677,386.93	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D	8,948,690.43	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	D	147,877,247.09	
1205.0401	Contratistas	D	1,059,843,322.75	
1205.0402	Proveedores	D	106,525.46	
1205.0501	Viáticos	D	17,493.10	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	42,503,189.27	
1205.090101	A Entidades Públicas	D	17,527.15	
1205.9703	Civiles	D	151,090.12	
1205.9704	Laborales	D	914,180,500.01	
1205.98	Otros	D	210,232,427.37	
1206.01	Tesoro Público	H		14,826,714.85
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		53,907,806.37
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	D	11,360,096.37	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,427,058.05	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	2,002,842.69	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	262,827.79	
1301.020103	Calzado	D	662,240.75	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	244,521.42	
1301.0302	Gases	D	83,050.04	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	967,503.54	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	12,975,709.08	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	8,165.39	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	D	20,473,877.40	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	46,234.99	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	612,261.92	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	88,715.62	
1301.059999	Otros	D	58,287.16	
1301.0601	De Vehículos	D	108,951.72	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	30,090.52	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	14,782,854.77	
1301.0604	De Seguridad	D	518,392.76	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	820,209.92	
1301.0701	Enseres	D	973,129,423.36	
1301.080101	Vacunas	D	377,018,858.37	
1301.080102	Medicamentos	D	37,152,648.01	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	456,157,361.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	34,928.70	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	133,013.68	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	32,044.14	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	286,454.13	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	3,702,420.99	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	D	48,028.62	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	46,071.95	
1301.1102	Para Vehículos	D	15,248.90	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	29,429.85	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	249,584.22	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	97,377.04	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento			

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos Debe	Saldos Históricos Haber
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	D	2,676,482.99	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	D	15,290,362.80	
1301.9901	Herramientas	D	30,464.78	
1301.9902	Productos Químicos	D	490,657.30	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	640,813.36	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	4,335.50	
1301.9905	Adquisición de Bienes para Prestación Funeraria	D	121,447.20	
1301.9999	Otros Bienes	D	1,586,536.11	
1302.01	Mercaderías	D	47,423,341.47	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	D	8,182.84	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	D	90,846.42	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	2,755,661.90	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	4,033,844.11	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	D	230,826.95	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	2,778,139.78	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	224.39	
1305.02	Suministros Diversos	D	382.49	
1307.01	Productos De Salud	D	5,000.00	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	2,986,540.99	
1308.01	Productos De Salud	D	677,125.96	
1308.99	Otros Productos Terminados	D	33,435.10	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	20,381,126.45	
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	H		15,290,362.80
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	H		8,182.84
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	D	1,092,283.00	
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	D	85,853.44	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	9,135,986.02	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	1,933,345.27	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	D	796,890,046.03	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	D	73,154,231.64	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	D	838,576.89	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	D	266,555.09	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	D	2,653,397.33	
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	D	103,360.51	
1501.070101	Por Contrata	D	2,495,473.29	
1501.070301	Por Contrata	D	674,777,169.68	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	D	1,064,981.38	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	3,348,698.01	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	D	603,927.13	
1501.070801	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	454,278.45	
1501.070802	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	D	134,568,026.97	
1501.080501	Por Contrata	D	508,860.00	
1501.089901	Por Contrata	D	709,753.91	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	D	4,525.92	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	D	26,502,995.27	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	D	7,539,846.65	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	964,383,588.84	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	1,231,583,090.21	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	54,923.60	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	D	1,341,177.10	
1502.010301	Terrenos Eriazos - Costo	D	35,698.20	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	53,564,563.98	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	D	728,285,512.21	
1502.060301	Otros - Costo	D	261,571.25	
1502.060397	Otros - Ajuste por Revaluación	D	29,879,731.67	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	54,494,351.03	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	D	49,169.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	14,508,842.25	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	61,753,031.05	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	4,382,330.59	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	189,737.47	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	200,283,906.87	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	9,642,232.91	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	46,349,971.68	
1503.020401	Mobiliario	D	139,168,885.18	
1503.020402	Equipo	D	1,267,496,078.64	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	D	8,056.60	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	D	3,908,467.35	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	54,976.05	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	1,054,778.11	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	1,346,346.79	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	270,717.48	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	194,951.20	
1503.020802	Armamento En General	D	1,741.07	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	52,932,534.35	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	38,110,687.02	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	3,293,619.85	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	26,588,021.42	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	37,266,209.20	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	350.17	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	164,844,304.11	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	1,848,437.10	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	78,651,805.45	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	D	136,504,545.72	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	D	1,413,369.24	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	D	20,533,857.24	
1504.0203	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	25,000.00	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos Debe	Saldos Históricos Haber
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	D	28,726.00	
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	47,000.00	
1504.0502	Gastos Por La Compra De Bienes	D	760.00	
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	102,702.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	58,858.12	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	154,191.30	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	D	476,500.00	
1505.010201	Por Contrata	D	7,769,494.47	
1505.010203	Por Administración Directa - Bienes	D	168,829.58	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	D	35,178,571.89	
1505.010205	Por Administración Directa - Otros	D	1,360,974.90	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	D	153,200.00	
1505.020201	Por Contrata	D	24,307,675.07	
1505.020203	Por Administración Directa - Bienes	D	1,446,163.28	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	D	27,255,367.68	
1505.020205	Por Administración Directa - Otros	D	482,700.16	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	D	1,525,620.72	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	1,639,227.36	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	76,254.87	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	793,237.08	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	231,006.94	
1507.0302	Software	D	39,493,315.70	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	7,479,288.47	
1507.9701	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	7,152,436.49	
1507.9702	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	D	3,157.35	
1508.010101	Edificios Residenciales	H		160,239.39
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		12,594.80
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		133,168,421.11
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		28,375,593.34
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	H		12,191,600.82
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	H		3,750,438.13
1508.0201	Vehículos	H		48,698,766.58
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		1,262,374,372.56
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	H		767,385.33
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	H		1,424,113.28
1508.0302	Activos Intangibles	H		41,273,136.95
1510.0102	Deterioro de Edificios o Unidades No Residenciales	H		402,124.98
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		2,065,316.42
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		4,888,668.15
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	65,109,344.57	40,516.27
2101.010502	IGV Retenido	D	2,242.20	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	H		48.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		10,740,737.30
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		2,545.80
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	H		88,238.80
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		1,006,228.29
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		4,139,948.69
2101.099901	Otros - Vigentes	H		3,277,259.80
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		4,126,947.29
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		109,069.38
2102.030101	Principal	H		358,610,502.78
2102.0399	Otros Regimenes	H		20,715,209.17
2102.040102	Aguinaldos	H		1,924.64
2102.0402	Vacaciones	H		154,400,818.97
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	H		1,348,994,060.44
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	H		57,301,722.63
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		25,226,146.38
2103.010101	BIENES	H		145,834,758.29
2103.010102	SERVICIOS	H		85,147,599.91
2103.010103	Servicios CAS	H		5,441,823.29
2103.010104	Vacaciones CAS	H		92,620,555.60
2103.010105	Aguinaldos de CAS	H		6,538.26
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	H		6,204,557.35
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	H		2,861,346.74
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	H		682.50
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		84,871,798.25
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		35,963,125.90
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	H		34,699,105.54
2103.990103	Judiciales Civiles	H		3,295,899.09
2103.990104	Judiciales Laborales	H		8,532,054.00
2103.990105	Judiciales Penales	H		505,000.00
2103.990109	Judiciales Otras	H		502,406.12
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	H		30,303,181.53
2103.990901	OTROS	H		112,200,582.13
2401.0303	Civiles	H		13,574,975.74
2401.0304	Laborales	H		973,395.70
2401.0305	Penales	H		1,000.00
2501.080101	De Entidades Públicas	H		310,153,018.94
3001.010101	Viviendas Residenciales	A		81,843.97
3001.010201	Edificios Administrativos	A		1,105,770.13
3001.010203	Instalaciones Médicas	A		51,006,257.43
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	A		200,644.71
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	A		53,224.84
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		1,266,750,727.40
3001.010302	Terrenos Rurales	A		1,341,177.10
3001.010303	Terrenos Eriazos	A		1,362,858.76
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	A		4,575,643.63

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos Debe	Saldos Históricos Haber
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	A		749,077,197.62
3001.011103	Otros	A		29,879,731.07
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A	1,175,634,045.61	2,307,380,717.09
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		3,779,344,241.14
3201.98	Ajustes de Ejercicios Anteriores	A		10,654,331.24
3401.0101	Superávit Acumulado	H		4,554,845,298.63
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		213,323,808.73
3401.0201	Déficit Acumulado	D	4,440,587,101.24	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	143,822,983.94	
3401.0203	Sinceramiento Contable	D	232,604.37	
3401.0301	Caja y Bancos	A	52,260.17	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	1,285,142.31	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	51,806,201.37	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	A	2,646,279.46	
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)	A		51,480,015.77
3401.0321	Edificios y Estructuras	A	59,911,508.38	
3401.0325	Estudios y Proyectos	A	4,800.00	
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)	A	47,019.15	
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	H		12.00
4301.040104	Productos Textiles	H		152.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	H		335,192.71
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	H		391,644.45
4301.060101	Producción de Biológicos	H		127,351.97
4301.060102	Medicinas	H		34,576,947.58
4301.060103	Vacunas	H		452.00
4301.060104	Farmacia	H		5,443.70
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		1,066,772.45
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		51,426.40
4301.090199	Otros Bienes	H		59,503.19
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	H		0.49
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		35,101.66
4302.040101	Tasas De Salud	H		50,173,604.62
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	H		17,447,145.15
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	H		107,076.62
4302.040104	Certificados	H		1,783,525.18
4302.040105	Pases Sanitarios	H		2,650.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	H		142,180.80
4302.040107	Control Canino	H		6,783.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		445,912.26
4302.080106	Estacionamiento De Vehículos	H		31,735.00
4302.080112	Expedición De Constancias	H		68,057.44
4302.100105	Certificaciones Diversas	H		8,634.20
4302.100111	Acceso A La Información Pública	H		4,985.18
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	H		15,912.26
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	D	49,175.20	
4303.020104	Servicios De Transporte	H		39,348.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	H		33,672.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	H		231,988.49
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		80.00
4303.030105	Servicios Académicos	H		22,882.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		6,225.00
4303.040101	Atención Médica	H		9,227,298.55
4303.040102	Atención Dental	H		593,802.46
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		893,128.72
4303.040104	Servicio De Emergencia	H		3,352,221.50
4303.040105	Cirugía	H		2,511,108.09
4303.040106	Hospitalización	H		5,844,581.54
4303.040107	Servicio De Tópico	H		1,513,617.83
4303.040108	Servicios En Clínicas	H		1,595,530.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		1,884,154.80
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		14,136,259.95
4303.040202	Electroencefalograma	H		20,086.20
4303.040203	Electrocardiograma	H		244,487.70
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		7,389,655.71
4303.040205	Examen De Audiometría	H		126,836.40
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	H		223,766.95
4303.040301	Fisioterapia	H		958,009.34
4303.040302	Vacunas	H		45,777.10
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		5,255,382.40
4303.050101	Edificios E Instalaciones	H		154,444.35
4303.050201	Vehículos De Transporte	H		12,666.42
4303.050399	Otros Alquileres	H		126,050.08
4303.090103	Servicios De Administración	H		32,977.86
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	H		477,996.93
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	H		474,662.57
4303.090209	Servicios A Terceros	H		1,106,382.69
4303.090213	Servicios De Procesamiento Automático De Datos	H		6,666.60
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	H		2,223,977.98
4401.010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	H		1,180,354.61
4401.010202	Otros Organismos	H		73,444.77
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		443,841,412.28
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		23,197,738.03
4401.020101	De Paises de América	H		577,681.86
4401.020102	De Paises de Europa	H		15.98
4401.020103	De Paises de Africa, Asia y Oceanía	H		1,789,238.28
4401.020202	Otros Organismos	H		27,496,980.36
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		45,439,369.84

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos Debe	Saldos Históricos Haber
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		5,416,311.15
4401.020303	De Los Gobiernos Locales	H		141,589.58
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		1,158,148,238.72
4401.030306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		164,973.46
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		6,880,634,551.39
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		45,449,736.49
4402.030709	Participaciones FED	H		4,146,858.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	H		4,612,521,710.00
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	H		973,136,572.95
4403.010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	H		206,845.39
4403.010202	Otros Organismos	H		12,500.00
4403.010301	Del Gobierno Nacional	H		28,247,566.00
4403.020101	De Paises de América	H		18,031,775.53
4403.020102	De Paises de Europa	H		2,434,387.10
4403.020103	De Paises de Africa, Asia y Oceanía	H		6,817,737.41
4403.020202	Otros Organismos	H		9,231,893.72
4403.020301	Del Gobierno Nacional	H		8,012,778.35
4403.020302	De los Gobiernos Regionales	H		365,064.75
4403.020303	De los Gobiernos Locales	H		1,168,579.01
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		84,924,991.27
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		114,582,211.39
4404.02	Traspasos Con Documentos	H		75,261.00
4404.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	A		134,051,791.51
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	H		319,528,050.86
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		271,363.63
4501.010302	Créditos	H		486,940.50
4501.010399	Otros	H		30,487,105.92
4501.010499	Otros Intereses	H		164,099.68
4502.010101	De Administración General	H		1,908,429.12
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	H		11,988,575.82
4502.010699	Otras Multas	H		1,664,611.77
4502.020101	Sanciones De Administración General	H		815,105.90
4502.020102	Intereses Por Sanciones	H		941,749.78
4502.020103	Ejecución De Garantía	H		958,706.64
4502.020199	Otras Sanciones	H		41,151,243.54
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		22,320.00
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		6,089,389.69
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	H		88,718.05
4504.020201	Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Jurídicas	H		62,942.30
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	H		31,351,459.94
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	H		252,987.40
4505.010201	Venta De Chatarra	H		8,776.00
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos	H		13,950.00
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	H		21,806.07
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	H		87,986.76
4505.010498	Ingresos Excepcionales	H		900.00
4505.010499	Otros Ingresos	H		117,754,956.84
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		4,291,871.76
4505.02	Alta de bienes	H		3,411,878.48
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	44,172,634.44	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	2,340,761.23	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	1,245,516.12	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	D	1,929,513.01	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	79,570,179.16	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	2,333.50	
5101.030101	Personal Nombrado	D	747,496,713.14	
5101.030102	Personal Contratado	D	277,440,170.56	
5101.030103	Personal Serums	D	256,322,788.36	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	D	88,126,609.08	
5101.030106	Personal por Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	D	16,111,524.76	
5101.030201	Personal Nombrado	D	305,681,410.33	
5101.030202	Personal Contratado	D	13,638,866.62	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	214,081,394.13	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	D	174,272,742.49	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	D	43,674,921.36	
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	D	118,459,071.16	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	5,663.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	25,171,983.06	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	16,539,074.03	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	80,898,764.08	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	10,346,996.83	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	D	14,536.27	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	49,578,876.60	
5101.090307	Bono por Desempeño	D	51,616,625.42	
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	D	4,410.00	
5101.090311	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19	D	8,834,045.50	
5101.090399	Otras Ocasionales	D	240,760.92	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	D	99,190.00	
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	D	1,737,171.34	
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	D	7,900,712.46	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	107,052,630.18	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	25,536,595.29	
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	D	87,803,074.09	
5201.990501	Trabajadores Activos DL. N° 20530	D	18,087.47	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	D	57,285.60	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	17,753,629.25	
5202.030399	Otros Bienes y Servicios De Asistencia Médica	D	11,739,546.58	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos Debe	Saldos Históricos Haber
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	9,238,299.21	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	314,642.59	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	D	860,536.56	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	79,215,064.09	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	750.48	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	8,783,866.68	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	3,074,688.65	
5301.020103	Calzado	D	1,085,824.54	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	7,987,610.71	
5301.0302	Gases	D	2,030,322.09	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	166,637.65	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	1,894,410.72	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	19,923,447.31	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	D	19,088.76	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	25,667,466.45	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	D	2,376,096.47	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	3,029,927.07	
5301.059999	Otros	D	1,295,687.63	
5301.0601	De Vehiculos	D	369,867.76	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	392,585.92	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	217,813.09	
5301.0604	De Seguridad	D	11,660,790.40	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	1,355,797.46	
5301.0701	Enseres	D	3,691,573.64	
5301.080101	Vacunas	D	531,657,167.29	
5301.080102	Medicamentos	D	182,846,279.34	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	13,676,416.71	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	464,831,914.25	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	33,246.05	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	264,406.28	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	819,587.82	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	D	97,446.32	
5301.1003	Animales Para Estudio	D	49,989.76	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	398,151.63	
5301.1006	Productos Farmaceúticos De Uso Animal	D	401,390.76	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	2,212,429.69	
5301.1102	Para Vehículos	D	200,848.14	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	249,251.09	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	276,899.80	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	933,569.32	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	989,410.38	
5301.9901	Herramientas	D	114,278.64	
5301.9902	Productos Químicos	D	231,530.66	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	2,237,666.14	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	94,296.64	
5301.9905	Bienes para Prestación Funeraria	D	870,023.56	
5301.9999	Otros Bienes	D	9,728,813.71	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	4,858.54	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	4,848.18	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	2,032,129.42	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	4,942,561.39	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	D	15,496,784.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	9,102,141.03	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	33,840,182.22	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	20,978,411.72	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	D	2,791,867.05	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	1,892,663.75	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	1,260,648.49	
5302.020203	Servicio De Internet	D	4,736,312.46	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	489,515.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	417,692.46	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	11,741,084.07	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	32,947.00	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	D	903,937.10	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	109,870,164.24	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	82,118,532.64	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	19,014,391.33	
5302.040501	De Vehículos	D	3,972,945.15	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	D	444,286.45	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	26,364,659.94	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	D	85,612.30	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	42,419,874.91	
5302.050102	De Vehículos	D	5,177,366.48	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	104,088,227.14	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	9,958,374.80	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	3,003,625.41	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	58,612.85	
5302.060102	Gastos Notariales	D	99,382.60	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	493,843.75	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	D	61,326.47	
5302.060301	Seguro De Vida	D	38,047,041.19	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	D	660,788.03	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	81,795.56	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	6,497,237.31	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	7,459,549.19	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	D	40,623,417.95	
5302.070101	Consultorías	D	214,827.00	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos Debe	Saldos Históricos Haber
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	433,585.11	
5302.070201	Consultorías	D	38,000.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	D	61,876,014.61	
5302.070210	Investigaciones	D	7,100.00	
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	D	4,802,182.68	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	27,590.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	1,526,420.60	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	475,168.61	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	515,100.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	D	53,895.40	
5302.070403	Soporte Técnico	D	470,005.65	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	9,556,548.04	
5302.070501	Estipendio Por Secigra	D	353,400.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	80,457.07	
5302.070507	Internos de Medicina y Odontología	D	92,656,255.23	
5302.070508	Contribuciones a los Seguros de Salud	D	3,681,040.41	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	D	24,618.40	
5302.070801	Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua	D	5,712.38	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	33,280.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	86,530.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	D	16,602.60	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	D	41,764.50	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	D	1,028,484.81	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	49,794,813.67	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	D	100,663.44	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	29,275,701.12	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	6,538,430.65	
5302.071107	Prestación Funeraria	D	5,346,501.90	
5302.071108	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 PARA LOS CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	D	7,313,266.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	142,441,606.75	
5302.071305	Asesoría Legal Para Servidores y Ex-Servidores Civiles	D	60,800.00	
5302.071309	Servicios de Auditoría	D	98,000.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	D	360,125.00	
5302.071405	Asesoría Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles	D	354,800.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	D	4,728,763.83	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,393,794,085.93	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	63,550,067.40	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	70,145,527.77	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	15,025,713.31	
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	D	72,196,095.79	
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	D	1,158,356.92	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	475,698,225.90	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	879,053.00	
5401.010302	A Gobiernos Regionales	D	76,035,695.79	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	23,197,738.03	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	D	277,386.41	
5401.020101	A Paises de América	D	2,457,178.75	
5401.020202	Otros Organismos	D	1,804,743.30	
5401.020301	A Gobierno Nacional	D	316,915,248.38	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	D	3,082,174,992.46	
5401.020303	A los Gobiernos Locales	D	25,633,567.82	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	D	13,010,929.16	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	1,158,148,238.72	
5401.030306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	164,973.46	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	4,350,249.13	
5402.99	Otros	D	908,936,429.89	
5403.010301	A Gobierno Nacional	D	5,480,304.00	
5403.020301	A Gobierno Nacional	D	31,325.30	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	D	217,077,650.47	
5403.020304	A Otras Entidades Públicas	D	60,729.17	
5403.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	D	84,924,991.27	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	299,730.09	
5404.99	Otros	D	7,768,200.90	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	14,990,480.00	
5502.010203	A Universidades	D	1,018,336.79	
5502.010299	A Otras Organizaciones	D	6,211,542.02	
5502.020299	A Otras Organizaciones	D	588,956.90	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	25,460.00	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	D	301,248.43	
5503.0302	A Personas Naturales	D	4,443,142.96	
5504.010101	Impuestos	D	5,334,256.10	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	226,589.06	
5504.010301	Multas	D	1,078,519.01	
5504.030101	Impuestos	D	174,329.53	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	2,991,017.82	
5504.030301	Multas	D	5,021.00	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	5,090,128.43	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	D	41,468.30	
5506.0107	INVENTARIOS	D	1,359,508.58	
5506.9701	Laudos Arbitrales Nacionales	D	13,067.99	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	D	826,000.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	17,767,977.97	
5506.9999	Otros	D	42,358,447.65	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	56,003,739.32	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	14,726.64	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	11,607,304.06	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	D	452,296.60	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos Debe	Saldos Históricos Haber
5801.0201	Vehículos	D	2,349,868.70	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	160,629,785.36	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	D	23,161.87	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	D	465,112.43	
5801.030102	Activos Intangibles	D	2,104,808.48	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	15,367,275.00	
5801.0402	Desvalorización Bienes Para La Venta	D	8,019.90	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	14,446,357.66	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	D	34,652,486.13	
5802.0299	OTRAS	D	21,017.22	
5802.0303	Civiles	D	1,465,605.42	
5802.0304	Laborales	D	560,979.97	
5802.0305	Penales	D	279,561.24	
5802.0309	Otras	D	146,706.32	
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	D	1,024,093.04	
5901.0102	CRÉDITOS	D	179,066.89	
5901.0199	OTROS	D	449,897.31	
CUENTAS PRESUPUESTALES		A	7,410,607,430.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	11,426,554.00	11,426,554.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	135,038,369.00	135,038,369.00
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A	45,399,074.53	41,555,512.53
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	247,748,111.98	14,139,432.19
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A	20,622,304.06	1,100,935.33
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		243,910.27
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		369,702,044.95
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		93,837,449.24
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		682,789,197.75
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	H		185,624,024.07
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		2,256,326.57
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		165,776.82
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		14,273.04
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		16,685,936.43
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	H		1,875.00
8401.04	Donaciones Y Transferencias	D	250,671,793.00	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	1,415,093,372.69	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	4,723,966,842.52	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	D	6,422,164.15	
8501.0401	Donaciones	D	702,408,035.12	
8501.0402	Transferencias	D	5,651,812.27	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		7,040,739,608.23
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		160,663,632.72
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,202,362,810.08
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		4,470,830,950.74
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	H		1,217,685.68
8601.0401	Donaciones	H		541,507,983.25
8601.0402	Transferencias	H		3,151,575.43
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		
CUENTAS DE ORDEN		D	13,802,990.07	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	26,575.00	
9101.07	Convenios Aprobados	D	8,182,489.07	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	2,329,159.72	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	H		13,802,990.07
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		26,575.00
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		8,182,489.07
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		2,329,159.72
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	D	334,259,962.97	
9103.01	Garantías Otorgadas	D	468,100,877.60	
9103.04	Garantías Recibidas	D	4,381,995.55	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	20,770,627.30	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	58,096,334.56	
9103.08	Cheques Girados	D	539,629,238.48	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	188,708.65	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	68,544,596.06	
9103.13	Cuentas por Cobrar Castigadas	H		334,259,962.97
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	H		468,100,877.60
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		4,381,995.55
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		20,770,627.30
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	H		58,096,334.56
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		539,629,238.48
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		188,708.65
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		68,544,596.06
9104.13	Control de Cuentas por Cobrar Castigadas	D	97,146,248.14	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	D	23,680,645.51	
9105.02	Bienes En Custodia	D	55,863,303.48	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	170,368.37	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	58,913,609.63	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	669,337.80	
9105.07	Estudios y Proyectos	H		97,146,248.14
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	H		23,680,645.51
9106.02	Bienes En Custodia	H		55,808,838.71
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		170,368.37
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		58,968,074.40
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		669,337.80
9106.07	Control de Estudios y Proyectos	D	435,949.66	
9109.0101	Administrativas	D	160,988,699.71	
9109.0103	Civiles	D	10,168,160.16	
9109.0104	Laborales			

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	67,480,569.37	
9109.0199	Otras Contingencias	D	501,910.00	
9110.0101	Administrativas	H		435,949.66
9110.0103	Civiles	H		160,988,699.71
9110.0104	Laborales	H		10,168,160.16
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		67,480,569.37
9110.0199	Otras Contingencias	H		501,910.00
9111.01	Caja y Bancos	D	52,260.17	
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	714,263.61	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	51,823,098.77	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	D	2,621,012.46	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	D	4,800.00	
9111.19	Edificios y Estructuras	D	59,911,508.38	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	337,181.07	
9111.23	Estudios y Proyectos	D	612,144.00	
9112.01	Caja y Bancos	H		52,260.17
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		714,263.61
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		51,823,098.77
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	H		2,621,012.46
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	H		4,800.00
9112.19	Edificios y Estructuras	H		59,911,508.38
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	H		337,181.07
9112.23	Estudios y Proyectos	H		612,144.00

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0101	202,147.16				202,147.16			202,147.16
1101.0202	391,975.23				391,975.23			391,975.23
1101.030102							50,109,871.78	50,109,871.78
1101.030104	4,147,069.67				4,147,069.67			4,147,069.67
1101.030105	4,849,667.82				4,849,667.82			4,849,667.82
1101.040101							17,633.61	17,633.61
1101.040103	117.46				117.46			117.46
1101.0404							3,920.55	3,920.55
1101.1201							68,519,729.93	68,519,729.93
1101.1202	281,037,760.89				281,037,760.89		281,037,760.89	281,037,760.89
1101.1203	278,503,646.56				278,503,646.56		278,503,646.56	278,503,646.56
1101.1204	377,407.20				377,407.20		377,407.20	377,407.20
1101.1205	217,764,601.73				217,764,601.73		217,764,601.73	217,764,601.73
1101.1209							2,695,781.44	2,695,781.44
1101.1301	4,051,948.05				4,051,948.05			4,051,948.05
							TOTAL	912,673,279.08
Cuentas por Cobrar (Neto)								
1201.0301	6,500.00				6,500.00		932,622.36	6,500.00
1201.0301	932,622.36				932,622.36		932,622.36	932,622.36
1201.0302	35,904.80				35,904.80		35,904.80	35,904.80
1201.0303	66,053.21				66,053.21		2,963,854.07	66,053.21
1201.0303	84,593.47				84,593.47		2,963,854.07	84,593.47
1201.0303	2,963,854.07				2,963,854.07		2,963,854.07	2,963,854.07
1201.0402	11,730.12				11,730.12		11,730.12	11,730.12
1201.98	94,149,021.28				94,149,021.28		94,149,021.28	94,149,021.28
1201.99	17,768,026.56				17,768,026.56		17,768,026.56	17,768,026.56
1209.01		14,826,714.85				14,826,714.85	14,826,714.85	-14,826,714.85
							TOTAL	101,191,591.02
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.04	3,740,767.51				3,740,767.51		3,740,767.51	3,740,767.51
1202.0802	281,972.94				281,972.94		281,972.94	281,972.94
1202.0804	149,115.19				149,115.19		149,115.19	149,115.19
1202.0805	404,058,399.84				404,058,399.84		404,058,399.84	404,058,399.84
1202.0901	1,521,273.80				1,521,273.80		1,521,273.80	1,521,273.80
1202.0902	52,300.00				52,300.00		52,300.00	52,300.00
1202.10	1,316.11				1,316.11		1,316.11	1,316.11
1202.12	9,724,424.87				9,724,424.87		9,724,424.87	9,724,424.87
1202.97	190.84				190.84		190.84	190.84
1202.9802	6,781,444.66				6,781,444.66		6,781,444.66	6,781,444.66
1202.99	59,413,021.09				59,413,021.09		59,413,021.09	59,413,021.09
1209.02		53,907,806.37				53,907,806.37	53,907,806.37	-53,907,806.37
2101.010501							65,109,344.57	65,109,344.57
2101.010502	2,242.20				2,242.20			2,242.20
							TOTAL	496,928,007.25
Inventarios (Neto)								
1301.0101	11,360,096.37				11,360,096.37			11,360,096.37
1301.020101	1,427,058.05				1,427,058.05			1,427,058.05
1301.020102	2,002,842.69				2,002,842.69			2,002,842.69
1301.020103	262,827.79				262,827.79			262,827.79
1301.0301	662,240.75				662,240.75			662,240.75
1301.0302	244,521.42				244,521.42			244,521.42
1301.0303	83,050.04				83,050.04			83,050.04
1301.050101	967,503.54				967,503.54			967,503.54
1301.050102	12,975,709.08				12,975,709.08			12,975,709.08
1301.050201	8,165.39				8,165.39			8,165.39
1301.050301	20,473,877.40				20,473,877.40			20,473,877.40
1301.050302	46,234.99				46,234.99			46,234.99
1301.050401	612,261.92				612,261.92			612,261.92
1301.059999	88,715.62				88,715.62			88,715.62
1301.0601	58,287.16				58,287.16			58,287.16
1301.0602	108,951.72				108,951.72			108,951.72
1301.0603	30,090.52				30,090.52			30,090.52
1301.0604	14,782,854.77				14,782,854.77			14,782,854.77
1301.0699	518,392.76				518,392.76			518,392.76
1301.0701	820,209.92				820,209.92			820,209.92
1301.080101	973,129,423.36				973,129,423.36			973,129,423.36
1301.080102	377,018,858.37				377,018,858.37			377,018,858.37
1301.080199	37,152,648.01				37,152,648.01			37,152,648.01
1301.080201	456,157,361.00				456,157,361.00			456,157,361.00
1301.0901	34,928.70				34,928.70			34,928.70
1301.0902	133,013.68				133,013.68			133,013.68
1301.0999	32,044.14				32,044.14			32,044.14
1301.1004	286,454.13				286,454.13			286,454.13
1301.1006	3,702,420.99				3,702,420.99			3,702,420.99
1301.1101	48,028.62				48,028.62			48,028.62
1301.1102	46,071.95				46,071.95			46,071.95
1301.1103	15,248.90				15,248.90			15,248.90
1301.1104	29,429.85				29,429.85			29,429.85
1301.1105	249,584.22				249,584.22			249,584.22
1301.1106	97,377.04				97,377.04			97,377.04
1301.12	2,676,482.99				2,676,482.99			2,676,482.99
1301.98	15,290,362.80				15,290,362.80			15,290,362.80

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1301.9901	30,464.78				30,464.78			30,464.78
1301.9902	490,657.30				490,657.30			490,657.30
1301.9903	640,813.36				640,813.36			640,813.36
1301.9904	4,335.50				4,335.50			4,335.50
1301.9905	121,447.20				121,447.20			121,447.20
1301.9999	1,586,536.11				1,586,536.11			1,586,536.11
1302.01	47,423,341.47				47,423,341.47			47,423,341.47
1302.98	8,182.84				8,182.84			8,182.84
1303.010101	90,846.42				90,846.42			90,846.42
1303.010301	2,755,661.90				2,755,661.90			2,755,661.90
1303.010399	4,033,844.11				4,033,844.11			4,033,844.11
1303.0199	230,826.95				230,826.95			230,826.95
1304.01	2,778,139.78				2,778,139.78			2,778,139.78
1305.01	224.39				224.39			224.39
1305.02	382.49				382.49			382.49
1307.01	5,000.00				5,000.00			5,000.00
1307.99	2,986,540.99				2,986,540.99			2,986,540.99
1308.01	677,125.96				677,125.96			677,125.96
1308.99	33,435.10				33,435.10			33,435.10
1309.01	20,381,126.45				20,381,126.45			20,381,126.45
1310.0101		15,290,362.80				15,290,362.80		-15,290,362.80
1310.0102		8,182.84				8,182.84		-8,182.84
							TOTAL	2,002,614,018.11
Servicios y Otros Pagados por Anticipado								
1205.0102	275,102.14				275,102.14			275,102.14
1205.0103	5,820.74				5,820.74			5,820.74
1205.0104	940,421.69				940,421.69			940,421.69
1205.0199	677,386.93				677,386.93			677,386.93
1205.02	8,948,690.43				8,948,690.43			8,948,690.43
1205.0402	1,045,076,345.53				1,045,076,345.53		1,045,076,345.53	1,045,076,345.53
1205.0501	106,525.46				106,525.46			106,525.46
1205.0502	17,493.10				17,493.10			17,493.10
1205.98	914,180,500.01				914,180,500.01		914,180,500.01	914,180,500.01
							TOTAL	1,970,228,286.03
Otras Cuentas del Activo								
1101.050101	32,529,278.94				32,529,278.94		32,529,278.94	32,529,278.94
1101.050201	22,223,402.81				22,223,402.81		22,223,402.81	22,223,402.81
1205.0401	126,136,297.23				126,136,297.23		126,136,297.23	126,136,297.23
1205.9703	17,527.15				17,527.15			17,527.15
1205.9704	151,090.12				151,090.12			151,090.12
1206.01	210,232,427.37				210,232,427.37		210,232,427.37	210,232,427.37
1501.070802	134,568,026.97				134,568,026.97			134,568,026.97
1503.0502	136,504,545.72				136,504,545.72			136,504,545.72
1507.9702	3,157.35				3,157.35			3,157.35
							TOTAL	662,365,753.66
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo								
1202.04	1,108,456.18				1,108,456.18		1,108,456.18	1,108,456.18
1202.9802	353,310.10				353,310.10		353,310.10	353,310.10
							TOTAL	1,461,766.28
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)								
1501.010101	1,092,283.00				1,092,283.00			1,092,283.00
1501.010197	85,853.44				85,853.44			85,853.44
1501.020101	9,135,986.02				9,135,986.02			9,135,986.02
1501.020197	1,933,345.27				1,933,345.27			1,933,345.27
1501.020301	796,890,046.03				796,890,046.03			796,890,046.03
1501.020397	73,154,231.64				73,154,231.64			73,154,231.64
1501.020401	838,576.89				838,576.89			838,576.89
1501.020497	266,555.09				266,555.09			266,555.09
1501.029901	2,653,397.33				2,653,397.33			2,653,397.33
1501.029997	103,360.51				103,360.51			103,360.51
1501.070101	2,495,473.29				2,495,473.29			2,495,473.29
1501.070301	674,777,169.68				674,777,169.68			674,777,169.68
1501.070303	1,064,981.38				1,064,981.38			1,064,981.38
1501.070304	3,348,698.01				3,348,698.01			3,348,698.01
1501.070701	603,927.13				603,927.13			603,927.13
1501.070801	454,278.45				454,278.45			454,278.45
1501.080501	508,860.00				508,860.00			508,860.00
1501.089901	709,753.91				709,753.91			709,753.91
1501.089903	4,525.92				4,525.92			4,525.92
1501.0901	26,502,995.27				26,502,995.27			26,502,995.27
1501.0903	7,539,846.65				7,539,846.65			7,539,846.65
1502.010101	964,383,588.84				964,383,588.84			964,383,588.84
1502.010197	1,231,583,090.21				1,231,583,090.21			1,231,583,090.21
1502.010201	54,923.60				54,923.60			54,923.60
1502.010297	1,341,177.10				1,341,177.10			1,341,177.10
1502.010301	35,698.20				35,698.20			35,698.20
1502.0501	53,564,563.98				53,564,563.98			53,564,563.98
1502.0597	728,285,512.21				728,285,512.21			728,285,512.21
1502.060301	261,571.25				261,571.25			261,571.25
1502.060397	29,879,731.67				29,879,731.67			29,879,731.67
1503.0101	54,494,351.03				54,494,351.03			54,494,351.03
1503.0102	49,169.00				49,169.00			49,169.00
1503.020101	14,508,842.25				14,508,842.25			14,508,842.25
1503.020102	61,753,031.05				61,753,031.05			61,753,031.05

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020201	4,382,330.59				4,382,330.59			4,382,330.59
1503.020202	189,737.47				189,737.47			189,737.47
1503.020301	200,283,906.87				200,283,906.87			200,283,906.87
1503.020302	9,642,232.91				9,642,232.91			9,642,232.91
1503.020303	46,349,971.68				46,349,971.68			46,349,971.68
1503.020401	139,168,885.18				139,168,885.18			139,168,885.18
1503.020402	1,267,496,078.64				1,267,496,078.64			1,267,496,078.64
1503.020501	8,056.60				8,056.60			8,056.60
1503.020502	3,908,467.35				3,908,467.35			3,908,467.35
1503.020601	54,976.05				54,976.05			54,976.05
1503.020602	1,054,778.11				1,054,778.11			1,054,778.11
1503.020701	1,346,346.79				1,346,346.79			1,346,346.79
1503.020702	270,717.48				270,717.48			270,717.48
1503.020801	194,951.20				194,951.20			194,951.20
1503.020802	1,741.07				1,741.07			1,741.07
1503.020901	52,932,534.35				52,932,534.35			52,932,534.35
1503.020902	38,110,687.02				38,110,687.02			38,110,687.02
1503.020903	3,293,619.85				3,293,619.85			3,293,619.85
1503.020904	26,588,021.42				26,588,021.42			26,588,021.42
1503.020905	37,266,209.20				37,266,209.20			37,266,209.20
1503.020906	350.17				350.17			350.17
1503.020999	164,844,304.11				164,844,304.11			164,844,304.11
1503.04	1,848,437.10				1,848,437.10			1,848,437.10
1503.0501	78,651,805.45				78,651,805.45			78,651,805.45
1503.0701	1,413,369.24				1,413,369.24			1,413,369.24
1503.0702	20,533,857.24				20,533,857.24			20,533,857.24
1508.010101		160,239.39				160,239.39		-160,239.39
1508.010197		12,594.80				12,594.80		-12,594.80
1508.010201		133,168,421.11				133,168,421.11		-133,168,421.11
1508.010297		28,375,593.34				28,375,593.34		-28,375,593.34
1508.010701		12,191,600.82				12,191,600.82		-12,191,600.82
1508.010797		3,750,438.13				3,750,438.13		-3,750,438.13
1508.0201		48,698,766.58				48,698,766.58		-48,698,766.58
1508.0202		1,262,374,372.56				1,262,374,372.56		-1,262,374,372.56
1508.020501		767,385.33				767,385.33		-767,385.33
1508.020502		1,424,113.28				1,424,113.28		-1,424,113.28
1510.0102		402,124.98				402,124.98		-402,124.98
							TOTAL	5,352,870,118.12
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1101.050101	44,123,370.06				44,123,370.06		44,123,370.06	44,123,370.06
1205.0401	21,740,949.86				21,740,949.86		21,740,949.86	21,740,949.86
1205.0402	14,766,977.22				14,766,977.22		14,766,977.22	14,766,977.22
1205.090101	42,503,189.27				42,503,189.27		42,503,189.27	42,503,189.27
1504.0203	25,000.00				25,000.00			25,000.00
1504.0402	28,726.00				28,726.00			28,726.00
1504.0403	47,000.00				47,000.00			47,000.00
1504.0502	760.00				760.00			760.00
1504.0503	102,702.00				102,702.00			102,702.00
1504.0702	58,858.12				58,858.12			58,858.12
1504.0703	154,191.30				154,191.30			154,191.30
1505.0101	476,500.00				476,500.00			476,500.00
1505.010201	7,769,494.47				7,769,494.47			7,769,494.47
1505.010203	168,829.58				168,829.58			168,829.58
1505.010204	35,178,571.89				35,178,571.89			35,178,571.89
1505.010205	1,360,974.90				1,360,974.90			1,360,974.90
1505.0201	153,200.00				153,200.00			153,200.00
1505.020201	24,307,675.07				24,307,675.07			24,307,675.07
1505.020203	1,446,163.28				1,446,163.28			1,446,163.28
1505.020204	27,255,367.68				27,255,367.68			27,255,367.68
1505.020205	482,700.16				482,700.16			482,700.16
1505.0302	1,525,620.72				1,525,620.72			1,525,620.72
1505.0303	1,639,227.36				1,639,227.36			1,639,227.36
1505.0399	76,254.87				76,254.87			76,254.87
1507.0201	793,237.08				793,237.08			793,237.08
1507.0299	231,006.94				231,006.94			231,006.94
1507.0302	39,493,315.70				39,493,315.70			39,493,315.70
1507.0399	7,479,288.47				7,479,288.47			7,479,288.47
1507.9701	7,152,436.49				7,152,436.49			7,152,436.49
1508.0302		41,273,136.95				41,273,136.95		-41,273,136.95
							TOTAL	239,268,451.54
							TOTAL ACTIVO :	11,739,601,271.09
PASIVO								
Cuentas por Pagar a Proveedores								
2103.010101		6,500.00				6,500.00	145,834,758.29	6,500.00
2103.010101		145,834,758.29				145,834,758.29	145,834,758.29	145,834,758.29
2103.010102		66,053.21				66,053.21	85,147,599.91	66,053.21
2103.010102		84,593.47				84,593.47	85,147,599.91	84,593.47
2103.010102		85,147,599.91				85,147,599.91	85,147,599.91	85,147,599.91
2103.0201		84,860,202.03				84,860,202.03	84,860,202.03	84,860,202.03
2103.03		29,161,870.78				29,161,870.78	29,161,870.78	29,161,870.78
							TOTAL	345,161,577.69
Impuestos, Contribuciones y Otros								
2101.010201		2,065,316.42				2,065,316.42	2,065,316.42	2,065,316.42
2101.010301		4,888,668.15				4,888,668.15	4,888,668.15	4,888,668.15

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	Reclasificación / Distribución Deudor	Reclasificación / Distribución Acreedor	Saldos Deudor	Saldos Acreedor	Reclasificación / Distribuido	MONTO
2101.010501		40,516.27				40,516.27	40,516.27	40,516.27
2101.010503		48.00				48.00		48.00
2101.030101		10,740,737.30				10,740,737.30	10,740,737.30	10,740,737.30
2101.030102		2,545.80				2,545.80	2,545.80	2,545.80
2101.030103		88,238.80				88,238.80	88,238.80	88,238.80
2101.030201		1,006,228.29				1,006,228.29	1,006,228.29	1,006,228.29
2101.090101		4,139,948.69				4,139,948.69		4,139,948.69
2101.099901		3,277,259.80				3,277,259.80	3,277,259.80	3,277,259.80
							TOTAL	26,249,507.52
Remuneraciones y Beneficios Sociales								
2102.01		4,126,947.29				4,126,947.29		4,126,947.29
2102.02		109,069.38				109,069.38		109,069.38
2102.030101		1,063,158.98				1,063,158.98	1,063,158.98	1,063,158.98
2102.0399		130,062.51				130,062.51	130,062.51	130,062.51
2102.040102		1,924.64				1,924.64		1,924.64
2102.0402		154,400,818.97				154,400,818.97		154,400,818.97
2102.99		25,226,146.38				25,226,146.38		25,226,146.38
2103.010103		5,441,823.29				5,441,823.29		5,441,823.29
2103.010104		92,620,555.60				92,620,555.60		92,620,555.60
2103.010105		6,538.26				6,538.26		6,538.26
2103.010106		6,204,557.35				6,204,557.35		6,204,557.35
2103.010108		2,861,346.74				2,861,346.74		2,861,346.74
2103.010109		682.50				682.50		682.50
							TOTAL	292,193,631.89
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		25,950,814.32				25,950,814.32	25,950,814.32	25,950,814.32
							TOTAL	25,950,814.32
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.06		12,836,597.32				12,836,597.32	12,836,597.32	12,836,597.32
2103.990103		3,264,423.14				3,264,423.14	3,264,423.14	3,264,423.14
2103.990104		8,213,310.54				8,213,310.54	8,213,310.54	8,213,310.54
2103.990105		505,000.00				505,000.00	505,000.00	505,000.00
2103.990109		436,782.64				436,782.64	436,782.64	436,782.64
2103.990201		30,088,966.17				30,088,966.17	30,088,966.17	30,088,966.17
2103.990901		112,200,582.13				112,200,582.13	112,200,582.13	112,200,582.13
							TOTAL	167,545,661.94
Ingresos Diferidos								
2501.080101		310,153,018.94				310,153,018.94	310,153,018.94	310,153,018.94
							TOTAL	310,153,018.94
Cuentas Por Pagar a Proveedores								
2103.0201		11,596.22				11,596.22	11,596.22	11,596.22
2103.03		6,801,255.12				6,801,255.12	6,801,255.12	6,801,255.12
							TOTAL	6,812,851.34
Beneficios Sociales								
1202.0803	2,465.02				2,465.02		2,465.02	-2,465.02
2102.030101		357,547,343.80				357,547,343.80	357,547,343.80	357,547,343.80
2102.0399		20,585,146.66				20,585,146.66	20,585,146.66	20,585,146.66
							TOTAL	378,130,025.44
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		1,323,043,246.12				1,323,043,246.12	1,323,043,246.12	1,323,043,246.12
2102.050201		57,301,722.63				57,301,722.63	57,301,722.63	57,301,722.63
							TOTAL	1,380,344,968.75
Provisiones								
2401.0303		13,574,975.74				13,574,975.74		13,574,975.74
2401.0304		973,395.70				973,395.70		973,395.70
2401.0305		1,000.00				1,000.00		1,000.00
							TOTAL	14,549,371.44
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.06		21,862,508.22				21,862,508.22	21,862,508.22	21,862,508.22
2103.990103		31,475.95				31,475.95	31,475.95	31,475.95
2103.990104		318,743.46				318,743.46	318,743.46	318,743.46
2103.990109		65,623.48				65,623.48	65,623.48	65,623.48
2103.990201		214,215.36				214,215.36	214,215.36	214,215.36
							TOTAL	22,492,566.47
							TOTAL PASIVO :	2,969,583,995.74
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01	1,175,634,045.61	2,307,380,717.09			1,175,634,045.61	2,307,380,717.09		1,131,746,671.48
3101.03		5,803,213,416.04				5,803,213,416.04		5,803,213,416.04
							TOTAL	6,934,960,087.52
Hacienda Nacional Adicional								
3201.98		10,654,331.24				10,654,331.24		10,654,331.24
							TOTAL	10,654,331.24
Resultados No Realizados								
3001.010101		81,843.97				81,843.97		81,843.97
3001.010201		1,105,770.13				1,105,770.13		1,105,770.13
3001.010203		51,006,257.43				51,006,257.43		51,006,257.43
3001.010204		200,644.71				200,644.71		200,644.71
3001.010299		53,224.84				53,224.84		53,224.84
3001.010301		1,266,750,727.40				1,266,750,727.40		1,266,750,727.40
3001.010302		1,341,177.10				1,341,177.10		1,341,177.10
3001.010303		1,362,858.76				1,362,858.76		1,362,858.76
3001.0108		4,575,643.63				4,575,643.63		4,575,643.63

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
3001.0110		749,077,197.62				749,077,197.62		749,077,197.62
3001.011103		29,879,731.67				29,879,731.67		29,879,731.67
							TOTAL	2,105,435,077.26
Resultados Acumulados								
3401.0101		2,426,797,649.46				2,426,797,649.46		2,426,797,649.46
3401.0102		213,323,808.73				213,323,808.73		213,323,808.73
3401.0201	4,336,408,626.97				4,336,408,626.97			-4,336,408,626.97
3401.0202	143,822,983.94				143,822,983.94			-143,822,983.94
3401.0203	232,604.37				232,604.37			-232,604.37
3401.0301	52,260.17				52,260.17			-52,260.17
3401.0303	1,285,142.31				1,285,142.31			-1,285,142.31
3401.0304	51,806,201.37				51,806,201.37			-51,806,201.37
3401.0307	2,646,279.46				2,646,279.46			-2,646,279.46
3401.0308		51,480,015.77				51,480,015.77		51,480,015.77
3401.0321	59,911,508.38				59,911,508.38			-59,911,508.38
3401.0325	4,800.00				4,800.00			-4,800.00
3401.0328	47,019.15				47,019.15			-47,019.15
6101.0201		1,695,047,011.22				1,695,047,011.22		1,695,047,011.22
6101.0202	71,463,279.73				71,463,279.73			-71,463,279.73
							TOTAL	-281,032,220.67
							TOTAL PATRIMONIO :	8,770,017,275.35

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden								
9101.01	13,802,990.07				13,802,990.07			13,802,990.07
9101.07	26,575.00				26,575.00			26,575.00
9101.08	8,182,489.07				8,182,489.07			8,182,489.07
9101.09	2,329,159.72				2,329,159.72			2,329,159.72
9103.01	334,259,962.97				334,259,962.97			334,259,962.97
9103.04	468,100,877.60				468,100,877.60			468,100,877.60
9103.05	4,381,995.55				4,381,995.55			4,381,995.55
9103.06	20,770,627.30				20,770,627.30			20,770,627.30
9103.08	58,096,334.56				58,096,334.56			58,096,334.56
9103.09	539,629,238.48				539,629,238.48			539,629,238.48
9103.11	188,708.65				188,708.65			188,708.65
9103.13	68,544,596.06				68,544,596.06			68,544,596.06
9105.01	97,146,248.14				97,146,248.14			97,146,248.14
9105.02	23,680,645.51				23,680,645.51			23,680,645.51
9105.0301	55,863,303.48				55,863,303.48			55,863,303.48
9105.0302	170,368.37				170,368.37			170,368.37
9105.0303	58,913,609.63				58,913,609.63			58,913,609.63
9105.07	669,337.80				669,337.80			669,337.80
9109.0101	435,949.66				435,949.66			435,949.66
9109.0103	160,988,699.71				160,988,699.71			160,988,699.71
9109.0104	10,168,160.16				10,168,160.16			10,168,160.16
9109.0109	67,480,569.37				67,480,569.37			67,480,569.37
9109.0199	501,910.00				501,910.00			501,910.00
9111.01	52,260.17				52,260.17			52,260.17
9111.03	714,263.61				714,263.61			714,263.61
9111.04	51,823,098.77				51,823,098.77			51,823,098.77
9111.07	2,621,012.46				2,621,012.46			2,621,012.46
9111.08	4,800.00				4,800.00			4,800.00
9111.19	59,911,508.38				59,911,508.38			59,911,508.38
9111.21	337,181.07				337,181.07			337,181.07
9111.23	612,144.00				612,144.00			612,144.00
							TOTAL	2,110,408,625.32
Cuentas de Orden								
9102.01		13,802,990.07				13,802,990.07		13,802,990.07
9102.07		26,575.00				26,575.00		26,575.00
9102.08		8,182,489.07				8,182,489.07		8,182,489.07
9102.09		2,329,159.72				2,329,159.72		2,329,159.72
9104.01		334,259,962.97				334,259,962.97		334,259,962.97
9104.04		468,100,877.60				468,100,877.60		468,100,877.60
9104.05		4,381,995.55				4,381,995.55		4,381,995.55
9104.06		20,770,627.30				20,770,627.30		20,770,627.30
9104.08		58,096,334.56				58,096,334.56		58,096,334.56
9104.09		539,629,238.48				539,629,238.48		539,629,238.48
9104.11		188,708.65				188,708.65		188,708.65
9104.13		68,544,596.06				68,544,596.06		68,544,596.06
9106.01		97,146,248.14				97,146,248.14		97,146,248.14
9106.02		23,680,645.51				23,680,645.51		23,680,645.51
9106.0301		55,808,838.71				55,808,838.71		55,808,838.71
9106.0302		170,368.37				170,368.37		170,368.37
9106.0303		58,968,074.40				58,968,074.40		58,968,074.40
9106.07		669,337.80				669,337.80		669,337.80
9110.0101		435,949.66				435,949.66		435,949.66
9110.0103		160,988,699.71				160,988,699.71		160,988,699.71
9110.0104		10,168,160.16				10,168,160.16		10,168,160.16
9110.0109		67,480,569.37				67,480,569.37		67,480,569.37
9110.0199		501,910.00				501,910.00		501,910.00
9112.01		52,260.17				52,260.17		52,260.17
9112.03		714,263.61				714,263.61		714,263.61
9112.04		51,823,098.77				51,823,098.77		51,823,098.77
9112.07		2,621,012.46				2,621,012.46		2,621,012.46
9112.08		4,800.00				4,800.00		4,800.00

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9112.19		59,911,508.38				59,911,508.38		59,911,508.38
9112.21		337,181.07				337,181.07		337,181.07
9112.23		612,144.00				612,144.00		612,144.00
							TOTAL	2,110,408,625.32

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

Detalle del EF-1 Consolidado
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

RUBRO / SUBCUENTA / UNIDAD EJECUTORA		MONTO S/.
CUENTAS DEL ACTIVO		
Cuentas por Cobrar (Neto)		
1201.0301	VENTA DE BIENES	6,500.00
	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	
1201.0303	VENTA DE SERVICIOS	13,827.70
	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	21,800.00
	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	30,425.51
	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	
	Total ACTIVO	**72,553.21**
CUENTAS DEL PASIVO		
Cuentas por Pagar a Proveedores		
2103.010101	BIENES	6,500.00
	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	
2103.010102	SERVICIOS	13,827.70
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	21,800.00
	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	30,425.51
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	
	Total PASIVO	**72,553.21**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	MONTO
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		12.00	12.00
4301.040104	Productos Textiles		152.00	152.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		335,192.71	335,192.71
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		391,644.45	391,644.45
4301.060101	Producción de Biológicos		127,351.97	127,351.97
4301.060102	Medicinas		34,576,947.58	34,576,947.58
4301.060103	Vacunas		452.00	452.00
4301.060104	Farmacia		5,443.70	5,443.70
4301.060199	Otros Productos de Salud		1,066,772.45	1,066,772.45
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		51,426.40	51,426.40
4301.090199	Otros Bienes		59,503.19	59,503.19
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales		0.49	0.49
4302.020104	Autorización Funcionamiento Centros De Conciliación			0.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		35,101.66	35,101.66
4302.040101	Tasas De Salud		50,173,604.62	50,173,604.62
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		17,447,145.15	17,447,145.15
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico		107,076.62	107,076.62
4302.040104	Certificados		1,783,525.18	1,783,525.18
4302.040105	Pases Sanitarios		2,650.00	2,650.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		142,180.80	142,180.80
4302.040107	Control Canino		6,783.00	6,783.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		445,912.26	445,912.26
4302.060102	Derecho De Explotación Y Extracción			0.00
4302.080106	Estacionamiento De Vehículos		31,735.00	31,735.00
4302.080112	Expedición De Constancias		68,057.44	68,057.44
4302.100105	Certificaciones Diversas		8,634.20	8,634.20
4302.100111	Acceso A La Información Pública		4,985.18	4,985.18
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		15,912.26	15,912.26
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	49,175.20		-49,175.20
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios			0.00
4303.010201	Control De Insumos			0.00
4303.020104	Servicios De Transporte		39,348.00	39,348.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte		33,672.50	33,672.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		231,988.49	231,988.49
4303.030103	Pensión De Enseñanza		80.00	80.00
4303.030105	Servicios Académicos		22,882.00	22,882.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		6,225.00	6,225.00
4303.040101	Atención Médica		9,227,298.55	9,227,298.55
4303.040102	Atención Dental		593,802.46	593,802.46
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		893,128.72	893,128.72
4303.040104	Servicio De Emergencia		3,352,221.50	3,352,221.50
4303.040105	Cirugía		2,511,108.09	2,511,108.09
4303.040106	Hospitalización		5,844,581.54	5,844,581.54
4303.040107	Servicio De Tópico		1,513,617.83	1,513,617.83
4303.040108	Servicios En Clínicas		1,595,530.00	1,595,530.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		1,884,154.80	1,884,154.80
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		14,136,259.95	14,136,259.95
4303.040202	Electroencefalograma		20,086.20	20,086.20
4303.040203	Electrocardiograma		244,487.70	244,487.70
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		7,389,655.71	7,389,655.71
4303.040205	Examen De Audiometría		126,836.40	126,836.40
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		223,766.95	223,766.95
4303.040301	Fisioterapia		958,009.34	958,009.34
4303.040302	Vacunas		45,777.10	45,777.10
4303.040399	Otros Servicios De Salud		5,255,382.40	5,255,382.40
4303.050101	Edificios E Instalaciones		154,444.35	154,444.35
4303.050201	Vehículos De Transporte		12,666.42	12,666.42
4303.050399	Otros Alquileres		126,050.08	126,050.08
4303.090103	Servicios De Administración		32,977.86	32,977.86
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		477,996.93	477,996.93
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		474,662.57	474,662.57
4303.090209	Servicios A Terceros		1,106,382.69	1,106,382.69
4303.090213	Servicios De Procesamiento Automático De Datos		6,666.60	6,666.60
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		2,223,977.98	2,223,977.98
			TOTAL	167,604,753.82
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		6,880,634,551.39	6,880,634,551.39
4402.02	Traspasos Con Documentos		45,449,736.49	45,449,736.49
4402.030709	Participaciones FED		4,146,858.00	4,146,858.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo		4,612,521,710.00	4,612,521,710.00
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		973,136,572.95	973,136,572.95
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		114,582,211.39	114,582,211.39
4404.02	Traspasos Con Documentos		75,261.00	75,261.00
4404.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo		134,051,791.51	134,051,791.51
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		319,528,050.86	319,528,050.86
			TOTAL	13,084,126,743.59

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	MONTO
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional		1,180,354.61	1,180,354.61
4401.010202	Otros Organismos		73,444.77	73,444.77
4401.010301	Del Gobierno Nacional		443,841,412.28	443,841,412.28
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		23,197,738.03	23,197,738.03
4401.020101	De Paises de América		577,681.86	577,681.86
4401.020102	De Paises de Europa		15.98	15.98
4401.020103	De Paises de Africa, Asia y Oceania		1,789,238.28	1,789,238.28
4401.020202	Otros Organismos		27,496,980.38	27,496,980.38
4401.020301	Del Gobierno Nacional		45,439,369.84	45,439,369.84
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		5,416,311.15	5,416,311.15
4401.020303	De Los Gobiernos Locales		141,589.58	141,589.58
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		1,158,148,238.72	1,158,148,238.72
4401.030306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		164,973.46	164,973.46
4403.010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional		206,845.39	206,845.39
4403.010202	Otros Organismos		12,500.00	12,500.00
4403.010301	Del Gobierno Nacional		28,247,566.00	28,247,566.00
4403.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego			0.00
4403.020101	De Paises de América		18,031,775.53	18,031,775.53
4403.020102	De Paises de Europa		2,434,387.10	2,434,387.10
4403.020103	De Paises de Africa, Asia y Oceania		6,817,737.41	6,817,737.41
4403.020202	Otros Organismos		9,231,893.72	9,231,893.72
4403.020301	Del Gobierno Nacional		8,012,778.35	8,012,778.35
4403.020302	De los Gobiernos Regionales		365,064.75	365,064.75
4403.020303	De los Gobiernos Locales		1,168,579.01	1,168,579.01
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		84,924,991.27	84,924,991.27
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		22,320.00	22,320.00
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		6,089,389.69	6,089,389.69
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		88,718.05	88,718.05
4504.020201	Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Jurídicas		62,942.30	62,942.30
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		31,351,459.94	31,351,459.94
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		252,987.40	252,987.40
			TOTAL	1,904,789,284.85
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		271,363.63	271,363.63
4501.010302	Créditos		486,940.50	486,940.50
4501.010399	Otros		30,487,105.92	30,487,105.92
4501.010499	Otros Intereses		164,099.68	164,099.68
			TOTAL	31,409,509.73
Otros Ingresos				
4502.010101	De Administración General		1,908,429.12	1,908,429.12
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros		11,988,575.82	11,988,575.82
4502.010699	Otras Multas		1,664,611.77	1,664,611.77
4502.020101	Sanciones De Administración General		815,105.90	815,105.90
4502.020102	Intereses Por Sanciones		941,749.78	941,749.78
4502.020103	Ejecución De Garantía		958,706.64	958,706.64
4502.020199	Otras Sanciones		41,151,243.54	41,151,243.54
4505.010201	Venta De Chatarra		8,776.00	8,776.00
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		13,950.00	13,950.00
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros		21,806.07	21,806.07
4505.010409	REPARACIONES CIVILES		87,986.76	87,986.76
4505.010497	Corrección por Gastos en Exceso de Años Anteriores			0.00
4505.010498	Ingresos Excepcionales		900.00	900.00
4505.010499	Otros Ingresos		117,754,956.84	117,754,956.84
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		4,291,871.76	4,291,871.76
4505.02	Alta de bienes		3,411,878.48	3,411,878.48
			TOTAL	185,020,548.48
			TOTAL INGRESO :	15,372,950,840.47
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	56,003,739.32		56,003,739.32
			TOTAL	56,003,739.32
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	79,215,064.09		79,215,064.09
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	750.48		750.48
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	8,783,866.68		8,783,866.68
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	3,074,688.65		3,074,688.65
5301.020103	Calzado	1,085,824.54		1,085,824.54
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,987,610.71		7,987,610.71
5301.0302	Gases	2,030,322.09		2,030,322.09
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	166,637.65		166,637.65
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,894,410.72		1,894,410.72
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	19,923,447.31		19,923,447.31
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	19,088.76		19,088.76
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	25,667,466.45		25,667,466.45
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	2,376,096.47		2,376,096.47
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,029,927.07		3,029,927.07
5301.059999	Otros	1,295,687.63		1,295,687.63
5301.0601	De Vehiculos	369,867.76		369,867.76

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	MONTO
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	392,585.92		392,585.92
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	217,813.09		217,813.09
5301.0604	De Seguridad	11,660,790.40		11,660,790.40
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,355,797.46		1,355,797.46
5301.0701	Enseres	3,691,573.64		3,691,573.64
5301.080101	Vacunas	531,657,167.29		531,657,167.29
5301.080102	Medicamentos	182,846,279.34		182,846,279.34
5301.080199	Otros Productos Similares	13,676,416.71		13,676,416.71
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	464,831,914.25		464,831,914.25
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	33,246.05		33,246.05
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	264,406.28		264,406.28
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	819,587.82		819,587.82
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	97,446.32		97,446.32
5301.1003	Animales Para Estudio	49,989.76		49,989.76
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	398,151.63		398,151.63
5301.1006	Productos Farmaceúticos De Uso Animal	401,390.76		401,390.76
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,212,429.69		2,212,429.69
5301.1102	Para Vehículos	200,848.14		200,848.14
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	249,251.09		249,251.09
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	276,899.80		276,899.80
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	933,569.32		933,569.32
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	989,410.38		989,410.38
5301.9901	Herramientas	114,278.64		114,278.64
5301.9902	Productos Químicos	231,530.66		231,530.66
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,237,666.14		2,237,666.14
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	94,296.64		94,296.64
5301.9905	Bienes para Prestación Funeraria	870,023.56		870,023.56
5301.9999	Otros Bienes	9,728,813.71		9,728,813.71
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,858.54		4,858.54
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	4,848.18		4,848.18
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,032,129.42		2,032,129.42
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	4,942,561.39		4,942,561.39
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	15,496,784.00		15,496,784.00
5302.010299	Otros Gastos	9,102,141.03		9,102,141.03
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	33,840,182.22		33,840,182.22
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	20,978,411.72		20,978,411.72
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	2,791,867.05		2,791,867.05
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,892,663.75		1,892,663.75
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,260,648.49		1,260,648.49
5302.020203	Servicio De Internet	4,736,312.46		4,736,312.46
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	489,515.00		489,515.00
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	417,692.46		417,692.46
5302.020401	Servicio De Publicidad	11,741,084.07		11,741,084.07
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	32,947.00		32,947.00
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	903,937.10		903,937.10
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	109,870,164.24		109,870,164.24
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	82,118,532.64		82,118,532.64
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	19,014,391.33		19,014,391.33
5302.040501	De Vehículos	3,972,945.15		3,972,945.15
5302.040601	De Mobiliario y Similares	444,286.45		444,286.45
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	26,364,659.94		26,364,659.94
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	85,612.30		85,612.30
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	42,419,874.91		42,419,874.91
5302.050102	De Vehículos	5,177,366.48		5,177,366.48
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	104,088,227.14		104,088,227.14
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	9,958,374.80		9,958,374.80
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	3,003,625.41		3,003,625.41
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	58,612.85		58,612.85
5302.060102	Gastos Notariales	99,382.60		99,382.60
5302.060201	Cargos Bancarios	493,843.75		493,843.75
5302.060299	Otros Servicios Financieros	61,326.47		61,326.47
5302.060301	Seguro De Vida	38,047,041.19		38,047,041.19
5302.060302	Seguro De Vehiculos	660,788.03		660,788.03
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	81,795.56		81,795.56
5302.060304	Otros Seguros Personales	6,497,237.31		6,497,237.31
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	7,459,549.19		7,459,549.19
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	40,623,417.95		40,623,417.95
5302.070101	Consultorías	214,827.00		214,827.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	433,585.11		433,585.11
5302.070201	Consultorías	38,000.00		38,000.00
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	61,876,014.61		61,876,014.61
5302.070210	Investigaciones	7,100.00		7,100.00
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	4,802,182.68		4,802,182.68
5302.070299	Otros Servicios Similares	27,590.00		27,590.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,526,420.60		1,526,420.60
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	475,168.61		475,168.61
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	515,100.00		515,100.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	53,895.40		53,895.40

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	MONTO
5302.070403	Soporte Técnico	470,005.65		470,005.65
5302.070404	Otros Servicios De Informática	9,556,548.04		9,556,548.04
5302.070501	Estipendio Por Secigra	353,400.00		353,400.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	80,457.07		80,457.07
5302.070507	Internos de Medicina y Odontología	92,656,255.23		92,656,255.23
5302.070508	Contribuciones a los Seguros de Salud	3,681,040.41		3,681,040.41
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	24,618.40		24,618.40
5302.070801	Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua	5,712.38		5,712.38
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	33,280.00		33,280.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	86,530.00		86,530.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	16,602.60		16,602.60
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	41,764.50		41,764.50
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	1,028,484.81		1,028,484.81
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	49,794,813.67		49,794,813.67
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	100,663.44		100,663.44
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	29,275,701.12		29,275,701.12
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	6,538,430.65		6,538,430.65
5302.071107	Prestación Funeraria	5,346,501.90		5,346,501.90
5302.071108	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-	7,313,266.00		7,313,266.00
5302.071199	Servicios Diversos	142,441,606.75		142,441,606.75
5302.071305	Asesoría Legal Para Servidores y Ex-Servidores Civiles	60,800.00		60,800.00
5302.071309	Servicios de Auditoría	98,000.00		98,000.00
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	360,125.00		360,125.00
5302.071405	Asesoría Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles	354,800.00		354,800.00
5302.071407	Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles			0.00
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	4,728,763.83		4,728,763.83
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	475,698,225.90		475,698,225.90
			TOTAL	2,898,840,252.48
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	44,172,634.44		44,172,634.44
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	2,340,761.23		2,340,761.23
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	1,245,516.12		1,245,516.12
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	1,929,513.01		1,929,513.01
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	79,570,179.16		79,570,179.16
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	2,333.50		2,333.50
5101.030101	Personal Nombrado	747,496,713.14		747,496,713.14
5101.030102	Personal Contratado	277,440,170.56		277,440,170.56
5101.030103	Personal Serums	256,322,788.36		256,322,788.36
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	88,126,609.08		88,126,609.08
5101.030106	Personal por Entrega Econòmica por Prestaciones Adicionales en Salud	16,111,524.76		16,111,524.76
5101.030201	Personal Nombrado	305,681,410.33		305,681,410.33
5101.030202	Personal Contratado	13,638,866.62		13,638,866.62
5101.030301	Guardias Hospitalarias	214,081,394.13		214,081,394.13
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	174,272,742.49		174,272,742.49
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	43,674,921.36		43,674,921.36
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	118,459,071.16		118,459,071.16
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	5,663.00		5,663.00
5101.090102	Aguinaldos	25,171,983.06		25,171,983.06
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	16,539,074.03		16,539,074.03
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	80,898,764.08		80,898,764.08
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	10,346,996.83		10,346,996.83
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	14,536.27		14,536.27
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	49,578,876.60		49,578,876.60
5101.090307	Bono por Desempeño	51,616,625.42		51,616,625.42
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	4,410.00		4,410.00
5101.090311	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-	8,834,045.50		8,834,045.50
5101.090399	Otras Ocasionales	240,760.92		240,760.92
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	99,190.00		99,190.00
5101.130101	Personal Nombrado			0.00
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	1,737,171.34		1,737,171.34
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	7,900,712.46		7,900,712.46
5103.010105	Contribuciones A Essalud	107,052,630.18		107,052,630.18
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	25,536,595.29		25,536,595.29
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,393,794,085.93		1,393,794,085.93
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	63,550,067.40		63,550,067.40
5302.0803	Vacaciones CAS	70,145,527.77		70,145,527.77
5302.0804	Aguinaldos de Cas	15,025,713.31		15,025,713.31
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	72,196,095.79		72,196,095.79
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	1,158,356.92		1,158,356.92
			TOTAL	4,386,015,031.55
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.9902	Fondo D. N° 18846 - ONP			0.00
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	87,803,074.09		87,803,074.09
5201.990501	Trabajadores Activos DL. N° 20530	18,087.47		18,087.47
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Victimas De Terrorismo	57,285.60		57,285.60
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	17,753,629.25		17,753,629.25
5202.030399	Otros Bienes y Servicios De Asistencia Médica	11,739,546.58		11,739,546.58
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	9,238,299.21		9,238,299.21
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	314,642.59		314,642.59

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos Deudor	Saldos Históricos Acreedor	MONTO
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	860,536.56		860,536.56
			TOTAL	127,785,101.35
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010301	A Gobierno Nacional	879,053.00		879,053.00
5401.010302	A Gobiernos Regionales	76,035,695.79		76,035,695.79
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	23,197,738.03		23,197,738.03
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	277,386.41		277,386.41
5401.020101	A Paises de América	2,457,178.75		2,457,178.75
5401.020202	Otros Organismos	1,804,743.30		1,804,743.30
5401.020301	A Gobierno Nacional	316,915,248.38		316,915,248.38
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	3,082,174,992.46		3,082,174,992.46
5401.020303	A los Gobiernos Locales	25,633,567.82		25,633,567.82
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	13,010,929.16		13,010,929.16
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,158,148,238.72		1,158,148,238.72
5401.030301	A Gobierno Nacional			0.00
5401.030306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	164,973.46		164,973.46
5403.010301	A Gobierno Nacional	5,480,304.00		5,480,304.00
5403.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego			0.00
5403.020301	A Gobierno Nacional	31,325.30		31,325.30
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	217,077,650.47		217,077,650.47
5403.020304	A Otras Entidades Públicas	60,729.17		60,729.17
5403.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	84,924,991.27		84,924,991.27
			TOTAL	5,008,274,745.49
Traspasos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	4,350,249.13		4,350,249.13
5402.99	Otros	908,936,429.89		908,936,429.89
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	299,730.09		299,730.09
5404.99	Otros	7,768,200.90		7,768,200.90
			TOTAL	921,354,610.01
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	14,726.64		14,726.64
5801.0102	Edificios No Residenciales	11,607,304.06		11,607,304.06
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	452,296.60		452,296.60
5801.0201	Vehículos	2,349,868.70		2,349,868.70
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	160,629,785.36		160,629,785.36
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	23,161.87		23,161.87
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	465,112.43		465,112.43
5801.030102	Activos Intangibles	2,104,808.48		2,104,808.48
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	15,367,275.00		15,367,275.00
5801.0402	Desvalorización Bienes Para La Venta	8,019.90		8,019.90
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	14,446,357.66		14,446,357.66
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	34,652,486.13		34,652,486.13
5802.0299	OTRAS	21,017.22		21,017.22
5802.0303	Civiles	1,465,605.42		1,465,605.42
5802.0304	Laborales	560,979.97		560,979.97
5802.0305	Penales	279,561.24		279,561.24
5802.0309	Otras	146,706.32		146,706.32
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	1,024,093.04		1,024,093.04
			TOTAL	245,619,166.04
Gastos Financieros				
5901.0102	CRÉDITOS	179,066.89		179,066.89
5901.0199	OTROS	449,897.31		449,897.31
			TOTAL	628,964.20
Otros Gastos				
5504.010101	Impuestos	5,334,256.10		5,334,256.10
5504.010201	Derechos Administrativos	226,589.06		226,589.06
5504.010301	Multas	1,078,519.01		1,078,519.01
5504.030101	Impuestos	174,329.53		174,329.53
5504.030201	Derechos Administrativos	2,991,017.82		2,991,017.82
5504.030301	Multas	5,021.00		5,021.00
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	5,090,128.43		5,090,128.43
5506.0105	OTRO ACTIVOS	41,468.30		41,468.30
5506.0107	INVENTARIOS	1,359,508.58		1,359,508.58
5506.9701	Laudos Arbitrales Nacionales	13,067.99		13,067.99
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	826,000.00		826,000.00
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	17,767,977.97		17,767,977.97
5506.9999	Otros	42,358,447.65		42,358,447.65
			TOTAL	77,266,331.44
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	14,990,480.00		14,990,480.00
5502.010203	A Universidades	1,018,336.79		1,018,336.79
5502.010299	A Otras Organizaciones	6,211,542.02		6,211,542.02
5502.020299	A Otras Organizaciones	588,956.90		588,956.90
5503.010102	A Investigadores Científicos	25,460.00		25,460.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales			0.00
5503.0202	A Otras Personas Naturales	301,248.43		301,248.43
5503.0302	A Personas Naturales	4,443,142.96		4,443,142.96
			TOTAL	27,579,167.10

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

Rubro / Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
			TOTAL GASTOS :	13,749,367,106.98

Detalle del EF-2 Consolidado
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

RUBRO / SUBCUENTA / UNIDAD EJECUTORA		MONTO S/.
INGRESOS		
Ingresos No Tributarios		
4301.060102	MEDICINAS	
	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	35,033.90
	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	974,042.80
4303.040101	ATENCIÓN MÉDICA	
	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	38,200.00
4303.040201	EXÁMENES DE LABORATORIO	
	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	84,711.02
	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	156,169.49
Donaciones y Transferencias Recibidas		
4401.010306	DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO	
	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	1,500,000.00
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	2,146,237.00
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	2,983,157.00
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	3,743,292.00
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	4,075,803.00
	PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD	8,749,249.03
4401.020306	DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO	
	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	459,280.00
	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	802,111.90
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	1,420,962.82
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	1,609,310.17
	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	1,634,526.49
	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	1,840,309.86
	HOSPITAL VITARTE	2,221,800.08
	HOSPITAL DE HUAYCAN	2,236,975.75
	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"	2,647,420.90
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	2,700,397.88
	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	2,882,282.72
	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	4,177,328.69
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	4,435,491.97
	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	4,629,737.32
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	4,930,242.32
	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6,583,260.55
	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	7,507,808.79
	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	7,940,137.86
	HOSPITAL SERGIO BERNALES	10,486,089.94
	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	12,729,503.67
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	14,349,906.78
	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	14,653,144.66
	HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE	17,770,110.00
	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	19,100,891.23
	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	19,564,787.16
	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	19,998,704.51
	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	27,784,554.63
	CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD	47,362,369.21
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	139,507,883.30
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	238,917,374.87
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	249,335,720.93
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	265,927,811.76
4401.030306	DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO	
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	164,973.46
4403.020306	DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO	
	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	318.57
	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	620.00
	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	8,063.26
	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	8,993.38
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	28,859.60
	HOSPITAL VITARTE	160,496.15
	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	183,443.68
	HOSPITAL DE HUAYCAN	313,800.14
	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	436,805.06
	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	465,510.00

RUBRO / SUBCUENTA / UNIDAD EJECUTORA		MONTO S/.
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	711,923.51
	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"	806,604.86
	PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD	823,195.69
	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	837,300.00
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	1,583,561.26
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	1,767,432.80
	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	1,951,418.66
	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	2,159,896.80
	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	2,338,415.62
	HOSPITAL SERGIO BERNALES	2,999,764.35
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	3,049,522.01
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	3,196,699.09
	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	3,503,054.11
	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	4,252,279.40
	HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE	4,787,514.55
	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	4,863,081.46
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	5,243,380.61
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	5,294,890.16
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	5,609,727.54
	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	5,774,816.04
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	6,103,298.99
	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	7,347,080.57
	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	8,313,223.35
	Total INGRESOS	**1,267,724,098.69**

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.080102	MEDICAMENTOS	
	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	1,489.83
	HOSPITAL VITARTE	3,777.97
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	4,966.10
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	8,159.32
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	10,208.47
	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	11,626.27
	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"	15,627.12
	HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE	24,830.51
	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	25,944.92
	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	38,194.07
	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	38,989.83
	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	59,161.02
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	62,269.48
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	80,847.03
	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	144,747.47
	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	152,889.82
	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	316,258.49
5302.071199	SERVICIOS DIVERSOS	
	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	132,000.00
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	184,280.00

Donaciones y Transferencias Otorgadas

5401.010306	A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO	
	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"	40,000.00
	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	8,749,249.03
	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	14,408,489.00
5401.020306	A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO	
	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	3,614.31
	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	19,525.15
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	25,840.78
	HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE	31,537.46
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	39,977.26
	HOSPITAL SERGIO BERNALES	59,577.90
	HOSPITAL VITARTE	65,382.32
	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	78,062.69
	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	85,063.86
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	96,292.51
	HOSPITAL DE HUAYCAN	101,175.89
	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	109,624.75
	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	125,430.10
	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"	127,917.38
	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	180,899.97
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	183,112.29
	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	188,884.88
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	191,431.61

RUBRO / SUBCUENTA / UNIDAD EJECUTORA		MONTO S/.
	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	305,423.42
	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	308,877.00
	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	325,493.48
	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	380 924.98
	HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	472,770.00
	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	674,960.53
	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	929,993.09
	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	1,129,874.53
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	2,501,499.29
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	8,015,173.13
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	10,414,241.41
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	17,737,855.85
	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	58,278,324.50
	CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD	1,054,931,365.89
5401.030306	A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO	164,973.46
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	
5403.020306	A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO	1.00
	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	4,513.51
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	5,973.35
	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	6,156.17
	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	12,198.25
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	37,310.00
	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	62,532.88
	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	144,131.82
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	146,754.51
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	635,788.72
	PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD	1,142,847.80
	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	4,529,564.59
	CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD	17,484,865.74
	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	60,712,352.93
	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	
	Total GASTOS	**1,267,724,098.69**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		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
1101	CAJA Y BANCOS	1,980,769,422.77	0.00	11,940,002,922.89	10,928,453,591.96	1,011,549,330.89	0.00	0.00	0.00	1,011,549,330.89	0.00	1,011,549,330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	294,076.84	0.00	788,365,449.18	788,163,302.02	202,147.16	0.00	0.00	0.00	202,147.16	0.00	202,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	294,076.84	0.00	788,365,449.18	788,163,302.02	202,147.16	0.00	0.00	0.00	202,147.16	0.00	202,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	413,427.90	0.00	12,858,401.04	12,466,425.81	391,975.23	0.00	0.00	0.00	391,975.23	0.00	391,975.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	413,427.90	0.00	12,853,401.04	12,461,425.81	391,975.23	0.00	0.00	0.00	391,975.23	0.00	391,975.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0204	Fondo de Sencillo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	67,540,711.16	0.00	593,680,130.10	534,553,520.83	59,106,609.27	0.00	0.00	0.00	59,106,609.27	0.00	59,106,609.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	67,540,711.16	0.00	593,659,868.70	534,553,059.43	59,106,809.27	0.00	0.00	0.00	59,106,809.27	0.00	59,106,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	45,873,819.50	0.00	468,786,511.35	418,676,639.57	50,109,871.78	0.00	0.00	0.00	50,109,871.78	0.00	50,109,871.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030103	Endeudamiento	0.00	0.00	616.80	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030104	Endeudamiento	13,750,177.03	0.00	35,837,529.24	31,690,459.57	4,147,069.67	0.00	0.00	0.00	4,147,069.67	0.00	4,147,069.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030105	Donaciones	7,754,866.44	0.00	16,738,094.66	11,888,426.84	4,849,667.82	0.00	0.00	0.00	4,849,667.82	0.00	4,849,667.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030106	Transferencias	0.00	0.00	329,823.83	329,823.83	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
1101.030110	Recursos	0.00	0.00	17,125.00	17,125.00	0.00	0.00	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	Otras Cuentas	161,848.19	0.00	71,949,967.82	71,949,967.82	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
1101.0304	Otros Depósitos	0.00	0.00	461.40	461.40	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
1101.04	Depósitos En	433.06	0.00	11,053,391.57	11,031,719.95	21,671.62	0.00	0.00	0.00	21,671.62	0.00	21,671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0401	Cuentas	106.91	0.00	55,263.22	37,512.15	17,751.07	0.00	0.00	0.00	17,751.07	0.00	17,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040101	Recursos	0.00	0.00	17,633.61	0.00	17,633.61	0.00	0.00	0.00	17,633.61	0.00	17,633.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040103	Donaciones	106.91	0.00	37,629.61	37,512.15	117.46	0.00	0.00	0.00	117.46	0.00	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0404	Otros Depósitos	326.15	0.00	10,998,128.35	10,994,207.80	3,920.55	0.00	0.00	0.00	3,920.55	0.00	3,920.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	499,356,321.13	0.00	638,689,657.45	539,813,605.84	98,876,051.61	0.00	0.00	0.00	98,876,051.61	0.00	98,876,051.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	499,356,321.13	0.00	590,280,403.27	513,627,754.27	76,652,649.00	0.00	0.00	0.00	76,652,649.00	0.00	76,652,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS	499,356,321.13	0.00	590,280,403.27	513,627,754.27	76,652,649.00	0.00	0.00	0.00	76,652,649.00	0.00	76,652,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0502	En Instituciones	0.00	0.00	48,409,254.18	26,185,851.37	22,223,402.81	0.00	0.00	0.00	22,223,402.81	0.00	22,223,402.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050201	FONDOS	0.00	0.00	48,409,254.18	26,185,851.37	22,223,402.81	0.00	0.00	0.00	22,223,402.81	0.00	22,223,402.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.10	Recursos en	0.00	0.00	62,826.43	62,826.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	227,440,985.43	227,440,985.43	0.00	0.00	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	214,703,195.55	214,703,195.55	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
1101.1102	Endeudamiento	0.00	0.00	2,152.04	2,152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1103	Endeudamiento	0.00	0.00	8,216,799.10	8,216,799.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1104	Donaciones -	0.00	0.00	4,518,838.74	4,518,838.74	0.00	0.00	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	1,033,184,452.62	0.00	9,654,901,678.50	8,806,002,750.75	848,898,927.75	0.00	0.00	0.00	848,898,927.75	0.00	848,898,927.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	28,594,585.52	0.00	232,845,027.88	164,325,297.95	68,519,729.93	0.00	0.00	0.00	68,519,729.93	0.00	68,519,729.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1202	Endeudamiento	204,360,567.41	0.00	1,931,903,562.56	1,650,865,801.67	281,037,760.89	0.00	0.00	0.00	281,037,760.89	0.00	281,037,760.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1203	Endeudamiento	608,789,433.57	0.00	6,675,122,511.24	6,396,618,864.68	278,503,646.56	0.00	0.00	0.00	278,503,646.56	0.00	278,503,646.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1204	Donaciones - CUT	362,545.00	0.00	3,102,010.68	2,724,603.48	377,407.20	0.00	0.00	0.00	377,407.20	0.00	377,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1205	Transferencias -	189,122,621.42	0.00	805,813,386.74	588,050,785.01	217,764,601.73	0.00	0.00	0.00	217,764,601.73	0.00	217,764,601.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1206	Contribuciones a	0.00	0.00	232.80	232.80	0.00	0.00	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	1,954,696.60	0.00	6,112,948.60	3,417,165.16	2,695,781.44	0.00	0.00	0.00	2,695,781.44	0.00	2,695,781.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.13	Recursos -	0.00	0.00	12,970,403.18	8,918,455.13	4,051,948.05	0.00	0.00	0.00	4,051,948.05	0.00	4,051,948.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1301	Endeudamiento -	0.00	0.00	12,970,403.18	8,918,455.13	4,051,948.05	0.00	0.00	0.00	4,051,948.05	0.00	4,051,948.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	INVERSIONES	0.00	0.00	11,025.89	11,025.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102.98	Otros	0.00	0.00	11,025.89	11,025.89	0.00	0.00	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	CUENTAS POR	109,463,220.99	0.00	449,391,549.79	333,440,386.66	115,861,159.19	0.00	0.00	0.00	115,861,159.19	0.00	115,861,159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	1,860,969.24	0.00	201,503,165.34	197,570,804.11	3,932,381.23	0.00	0.00	0.00	3,932,381.23	0.00	3,932,381.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	269,161.23	0.00	55,452,699.01	54,520,076.65	932,622.36	0.00	0.00	0.00	932,622.36	0.00	932,622.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	28,524.44	0.00	75,284,369.21	75,248,464.41	35,904.80	0.00	0.00	0.00	35,904.80	0.00	35,904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	1,563,263.57	0.00	70,766,117.12	67,802,263.05	2,963,854.07	0.00	0.00	0.00	2,963,854.07	0.00	2,963,854.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	28,727.11	0.00	2,980,429.97	2,968,699.85	11,730.12	0.00	0.00	0.00	11,730.12	0.00	11,730.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	2,388,917.15	2,388,917.15	0.00	0.00	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	28,727.11	0.00	591,512.82	579,782.70	11,730.12	0.00	0.00	0.00	11,730.12	0.00	11,730.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.98	Otras Cuentas Por	91,761,297.73	0.00	217,992,261.02	123,843,239.74	94,149,021.28	0.00	0.00	0.00	94,149,021.28	0.00	94,149,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.99	Cuentas Por	11,794,226.87	0.00	26,825,668.46	9,057,642.90	17,768,026.56	0.00	0.00	0.00	17,768,026.56	0.00	17,768,026.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	344,637,524.29	0.00	1,432,876,277.98	945,887,819.35	487,188,458.15	0.00	0.00	0.00	487,188,458.15	0.00	487,188,458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.03	Documentos	0.00	0.00	40,790,694.00	40,790,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.04	Depósitos	3,251,591.23	0.00	428,345,076.22	423,496,852.53	4,849,223.69	0.00	0.00	0.00	4,849,223.69	0.00	4,849,223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.08	Al Personal	274,893,121.36	0.00	803,048,186.17	398,556,233.18	404,491,952.99	0.00	0.00	0.00	404,491,952.99	0.00	404,491,952.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0802	Responsabilidad	281,972.94	0.00	281,972.94	0.00	281,972.94	0.00	0.00	0.00	281,972.94	0.00	281,972.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0803	Adelanto Por	2,465.02	0.00	70,210.49	67,745.47	2,465.02	0.00	0.00	0.00	2,465.02	0.00	2,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0804	Otros	274,608,683.43	0.00	398,359,000.48	398,209,885.29	149,115.19	0.00	0.00	0.00	149,115.19	0.00	149,115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0805	Horas de Trabajo	0.00	0.00	404,337,002.26	278,602.42	404,058,399.84	0.00	0.00	0.00	404,058,399.84	0.00	404,058,399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.09	Multas Y	1,095,116.24	0.00	66,001,807.10	64,428,233.30	1,573,573.80	0.00	0.00	0.00	1,573,573.80	0.00	1,573,573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0901	Multas	1,093,019.65	0.00	22,458,372.37	20,937,098.57	1,521,273.80	0.00	0.00	0.00	1,521,273.80	0.00	1,521,273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0902	Sanciones	2,096.59	0.00	43,543,434.73	43,491,134.73	52,300.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.10	Intereses	1,866.68	0.00	6,445.16	5,129.05	1,316.11	0.00	0.00	0.00	1,316.11	0.00	1,316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.12	Horas de Trabajo	0.00	0.00	9,870,241.95	145,817.08	9,724,424.87	0.00	0.00	0.00	9,724,424.87	0.00	9,724,424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.97	Embargos	190.84	0.00	190.84	0.00	190.84	0.00	0.00	0.00	190.84	0.00	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.98	OTROS	7,253,768.00	0.00	19,169,420.57	12,034,665.81	7,134,754.76	0.00	0.00	0.00	7,134,754.76	0.00	7,134,754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9801	Cuentas por	0.00	0.00	692.56	692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9802	Otras Cuentas por	7,253,768.00	0.00	19,168,728.01	12,033,973.25	7,134,754.76	0.00	0.00	0.00	7,134,754.76	0.00	7,134,754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.99	Cuentas Por	58,141,869.78	0.00	65,643,215.49	6,230,194.46	59,413,021.09	0.00	0.00	0.00	59,413,021.09	0.00	59,413,021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y	1,877,265,967.35	0.00	7,008,331,172.62	4,832,786,856.84	2,175,544,316.88	0.00	0.00	0.00	2,175,544,316.88	0.00	2,175,544,316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.01	Seguros Pagados	16,583,173.79	0.00	34,115,513.86	32,218,782.36	1,896,731.50	0.00	0.00	0.00	1,896,731.50	0.00	1,896,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0101	SEGURO DE	16,196,360.27	0.00	22,150,344.30	22,150,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0102	SEGURO DE	304,267.72	0.00	1,644,293.15	1,369,191.01	275,102.14	0.00	0.00	0.00	275,102.14	0.00	275,102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0103	SEGURO	5,327.93	0.00	36,202.44	30,381.70	5,820.74	0.00	0.00	0.00	5,820.74	0.00	5,820.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0104	OTROS	104,067.22	0.00	2,282,633.24	1,342,211.55	940,421.69	0.00	0.00	0.00	940,421.69	0.00	940,421.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR . 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		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
1205.0199	OTROS	1,973,100.65	0.00	8,002,040.73	7,324,653.80	677,386.93	0.00	0.00	0.00	677,386.93	0.00	677,386.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.02	Alquileres	7,920,699.51	0.00	16,920,402.52	7,971,712.09	8,948,690.43	0.00	0.00	0.00	8,948,690.43	0.00	8,948,690.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.04	Anticipo A	198,320,206.31	0.00	4,637,304,707.28	3,429,584,137.44	1,207,720,569.84	0.00	0.00	0.00	1,207,720,569.84	0.00	1,207,720,569.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0401	Contratistas	161,363,972.29	0.00	206,488,457.26	58,591,210.17	147,877,247.09	0.00	0.00	0.00	147,877,247.09	0.00	147,877,247.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0402	Proveedores	16,956,234.05	0.00	4,430,836,250.02	3,370,992,927.27	1,059,843,322.75	0.00	0.00	0.00	1,059,843,322.75	0.00	1,059,843,322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	698,032.65	0.00	7,734,818.69	7,610,800.13	124,018.56	0.00	0.00	0.00	124,018.56	0.00	124,018.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Viáticos	662,940.65	0.00	6,749,334.64	6,642,809.18	106,525.46	0.00	0.00	0.00	106,525.46	0.00	106,525.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A	35,092.00	0.00	985,484.05	967,990.95	17,493.10	0.00	0.00	0.00	17,493.10	0.00	17,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.09	Transferencias con	0.00	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0901	En Efectivo	0.00	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.090101	A Entidades	0.00	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.97	Depósitos	535,189.64	0.00	703,085.32	534,448.05	168,617.27	0.00	0.00	0.00	168,617.27	0.00	168,617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.9703	Civiles	1,478.03	0.00	17,563.03	35.88	17,527.15	0.00	0.00	0.00	17,527.15	0.00	17,527.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.9704	Laborales	305,661.16	0.00	457,451.84	306,361.72	151,090.12	0.00	0.00	0.00	151,090.12	0.00	151,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.9709	Otras	228,050.45	0.00	228,050.45	228,050.45	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
1205.98	Otros	851,208,715.45	0.00	2,269,049,475.98	1,354,868,975.97	914,180,500.01	0.00	0.00	0.00	914,180,500.01	0.00	914,180,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS -	297,976,753.63	0.00	7,639,713,804.12	7,429,481,376.75	210,232,427.37	0.00	0.00	0.00	210,232,427.37	0.00	210,232,427.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	297,976,753.63	0.00	7,639,713,804.12	7,429,481,376.75	210,232,427.37	0.00	0.00	0.00	210,232,427.37	0.00	210,232,427.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	ESTIMACIÓN DE	0.00	64,798,792.79	389,830,553.18	378,565,074.38	0.00	68,734,521.22	0.00	0.00	0.00	68,734,521.22	0.00	68,734,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209.01	Cuentas Por	0.00	9,398,491.27	76,977,760.40	91,804,475.25	0.00	14,826,714.85	0.00	0.00	0.00	14,826,714.85	0.00	14,826,714.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209.02	Cuentas Por	0.00	55,402,301.44	232,852,792.78	286,760,599.13	0.00	53,907,806.37	0.00	0.00	0.00	53,907,806.37	0.00	53,907,806.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y	1,232,217,291.30	0.00	8,458,224,352.48	6,521,716,467.54	1,936,507,884.94	0.00	0.00	0.00	1,936,507,884.94	0.00	1,936,507,884.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y	6,386,068.55	0.00	94,779,675.85	83,419,579.48	11,360,096.37	0.00	0.00	0.00	11,360,096.37	0.00	11,360,096.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0101	Alimentos Y	6,386,068.55	0.00	94,778,925.37	83,418,829.00	11,360,096.37	0.00	0.00	0.00	11,360,096.37	0.00	11,360,096.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	750.48	750.48	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
1301.02	Vestuarios Y	8,715,302.25	0.00	23,660,739.74	19,968,011.21	3,692,728.53	0.00	0.00	0.00	3,692,728.53	0.00	3,692,728.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0201	Vestuario.	8,715,302.25	0.00	23,660,739.74	19,968,011.21	3,692,728.53	0.00	0.00	0.00	3,692,728.53	0.00	3,692,728.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020101	Vestuario.	3,184,550.32	0.00	13,356,988.57	11,929,930.52	1,427,058.05	0.00	0.00	0.00	1,427,058.05	0.00	1,427,058.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020102	Textiles Y	4,976,915.17	0.00	8,360,426.83	6,357,584.24	2,002,842.59	0.00	0.00	0.00	2,002,842.59	0.00	2,002,842.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020103	Calzado	553,836.76	0.00	1,943,324.24	1,680,496.45	262,827.79	0.00	0.00	0.00	262,827.79	0.00	262,827.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.03	Combustibles,	281,395.22	0.00	11,064,020.18	10,074,207.97	989,812.21	0.00	0.00	0.00	989,812.21	0.00	989,812.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0301	Combustibles Y	178,459.21	0.00	8,542,113.00	7,879,872.31	662,240.75	0.00	0.00	0.00	662,240.75	0.00	662,240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0302	Gases	49,062.97	0.00	2,274,946.56	2,030,425.14	244,521.42	0.00	0.00	0.00	244,521.42	0.00	244,521.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0303	Lubricantes,	53,873.04	0.00	246,960.56	163,910.52	83,050.04	0.00	0.00	0.00	83,050.04	0.00	83,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05	Materiales Y	22,242,926.69	0.00	95,480,022.52	60,307,554.58	35,172,467.94	0.00	0.00	0.00	35,172,467.94	0.00	35,172,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0501	De Oficina	10,752,597.40	0.00	36,574,989.59	22,631,776.97	13,943,212.62	0.00	0.00	0.00	13,943,212.62	0.00	13,943,212.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050101	Repuestos Y	537,958.17	0.00	2,899,326.55	1,731,823.01	967,503.54	0.00	0.00	0.00	967,503.54	0.00	967,503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050102	Papelería En	10,214,639.23	0.00	33,875,663.04	20,899,953.96	12,975,709.08	0.00	0.00	0.00	12,975,709.08	0.00	12,975,709.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0502	Agropecuario,	0.00	0.00	27,254.15	19,088.76	8,165.39	0.00	0.00	0.00	8,165.39	0.00	8,165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050201	Agropecuario,	0.00	0.00	27,254.15	19,088.76	8,165.39	0.00	0.00	0.00	8,165.39	0.00	8,165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	10,388,144.19	0.00	53,952,929.75	33,432,817.36	20,520,112.39	0.00	0.00	0.00	20,520,112.39	0.00	20,520,112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050301	Aseo, Limpieza Y	10,355,509.72	0.00	51,471,592.75	30,997,715.35	20,473,877.40	0.00	0.00	0.00	20,473,877.40	0.00	20,473,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050302	De Cocina,	32,634.47	0.00	2,481,337.00	2,435,102.01	46,234.99	0.00	0.00	0.00	46,234.99	0.00	46,234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0504	Electricidad.	631,899.75	0.00	3,434,075.56	2,821,813.64	612,261.92	0.00	0.00	0.00	612,261.92	0.00	612,261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050401	Electricidad.	631,899.75	0.00	3,434,075.56	2,821,813.64	612,261.92	0.00	0.00	0.00	612,261.92	0.00	612,261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0599	Otros	470,265.31	0.00	1,490,773.47	1,402,057.85	88,715.62	0.00	0.00	0.00	88,715.62	0.00	88,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.059999	Otros	470,265.31	0.00	1,490,773.47	1,402,057.85	88,715.62	0.00	0.00	0.00	88,715.62	0.00	88,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	16,604,765.84	0.00	182,962,500.83	167,463,823.90	15,498,576.93	0.00	0.00	0.00	15,498,576.93	0.00	15,498,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0601	De Vehículos	61,724.29	0.00	534,629.37	476,342.21	58,287.16	0.00	0.00	0.00	58,287.16	0.00	58,287.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0602	De	218,573.65	0.00	659,435.21	550,483.49	108,951.72	0.00	0.00	0.00	108,951.72	0.00	108,951.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0603	De Construcción Y	19,824.74	0.00	249,560.52	219,470.00	30,090.52	0.00	0.00	0.00	30,090.52	0.00	30,090.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	16,077,336.15	0.00	178,678,498.16	164,095,643.39	14,782,854.77	0.00	0.00	0.00	14,782,854.77	0.00	14,782,854.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios	229,206.97	0.00	2,640,377.83	2,121,984.87	518,392.76	0.00	0.00	0.00	518,392.76	0.00	518,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	1,104,493.88	0.00	4,598,887.46	3,778,677.54	820,209.92	0.00	0.00	0.00	820,209.92	0.00	820,209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0701	Enseres	1,104,493.88	0.00	4,598,887.46	3,778,677.54	820,209.92	0.00	0.00	0.00	820,209.92	0.00	820,209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Suministros	1,165,219,765.18	0.00	7,978,273,650.15	6,134,815,359.41	1,843,458,290.74	0.00	0.00	0.00	1,843,458,290.74	0.00	1,843,458,290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0801	Productos	654,997,493.82	0.00	6,368,478,712.13	4,981,177,782.39	1,387,300,929.74	0.00	0.00	0.00	1,387,300,929.74	0.00	1,387,300,929.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080101	Vacunas	177,255,196.85	0.00	5,266,233,177.27	4,293,103,753.91	973,129,423.36	0.00	0.00	0.00	973,129,423.36	0.00	973,129,423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080102	Medicamentos	436,371,742.88	0.00	1,021,561,718.43	644,542,880.06	377,018,838.37	0.00	0.00	0.00	377,018,838.37	0.00	377,018,838.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080199	Otros Productos	41,370,554.11	0.00	80,683,616.43	43,531,168.42	37,152,648.01	0.00	0.00	0.00	37,152,648.01	0.00	37,152,648.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0802	Materiales.	510,222,271.37	0.00	1,609,794,938.02	1,153,637,577.02	456,157,361.00	0.00	0.00	0.00	456,157,361.00	0.00	456,157,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080201	Materiales.	510,222,271.37	0.00	1,609,794,938.02	1,153,637,577.02	456,157,361.00	0.00	0.00	0.00	456,157,361.00	0.00	456,157,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	219,099.37	0.00	726,775.38	526,788.86	199,986.52	0.00	0.00	0.00	199,986.52	0.00	199,986.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0901	Libros, Textos Y	4,448.70	0.00	67,366.64	32,437.94	34,928.70	0.00	0.00	0.00	34,928.70	0.00	34,928.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0902	Material Didáctico,	173,705.05	0.00	446,933.41	313,919.73	133,013.68	0.00	0.00	0.00	133,013.68	0.00	133,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0999	Otros Materiales	40,945.62	0.00	214,475.33	182,431.19	32,044.14	0.00	0.00	0.00	32,044.14	0.00	32,044.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.10	Suministros Para	4,320,942.52	0.00	23,940,426.06	19,951,550.94	3,988,875.12	0.00	0.00	0.00	3,988,875.12	0.00	3,988,875.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1001	Suministros De	20,100.00	0.00	92,955.32	92,955.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1003	Animales Para	0.00	0.00	55,648.60	55,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1004	Fertilizantes,	976,263.04	0.00	16,582,931.80	15,296,477.67	286,454.13	0.00	0.00	0.00	286,454.13	0.00	286,454.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1006	Productos	3,324,579.48	0.00	8,208,890.34	4,506,469.35	3,702,420.99	0.00	0.00	0.00	3,702,420.99	0.00	3,702,420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	649,103.91	0.00	5,216,239.25	4,730,498.67	485,740.58	0.00	0.00	0.00	485,740.58	0.00	485,740.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y	90,050.94	0.00	2,172,638.33	2,124,609.71	48,028.62	0.00	0.00	0.00	48,028.62	0.00	48,028.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1102	Para Vehículos	3,712.00	0.00	246,365.09	200,293.14	46,071.95	0.00	0.00	0.00	46,071.95	0.00	46,071.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1103	Para Mobiliario Y	3,912.10	0.00	344,921.31	329,672.21	15,248.90	0.00	0.00	0.00	15,248.90	0.00	15,248.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1104	Para Maquinarias	36,689.30	0.00	291,977.39	262,147.54	29,429.85	0.00	0.00	0.00	29,429.85	0.00	29,429.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1105	Otros Materiales	181,033.74	0.00	1,064,961.41	815,377.19	249,584.22	0.00	0.00	0.00	249,584.22	0.00	249,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1106	Materiales De	324,605.83	0.00	1,095,785.92	998,408.88	97,377.04	0.00	0.00	0.00	97,377.04	0.00	97,377.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		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
1301.12	BIENES Y	77,734.02	0.00	2,899,281.06	222,796.07	2,676,482.99	0.00	0.00	0.00	2,676,482.99	0.00	2,676,482.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.98	Bienes Y	3,654,483.01	0.00	19,075,335.75	3,784,972.95	15,290,362.80	0.00	0.00	0.00	15,290,362.80	0.00	15,290,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	2,741,210.87	0.00	15,544,798.11	12,670,543.86	2,874,254.25	0.00	0.00	0.00	2,874,254.25	0.00	2,874,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9901	Herramientas	16,841.35	0.00	333,500.33	303,035.55	30,464.78	0.00	0.00	0.00	30,464.78	0.00	30,464.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9902	Productos	522,945.43	0.00	758,054.11	267,406.81	490,657.30	0.00	0.00	0.00	490,657.30	0.00	490,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	720,057.02	0.00	2,916,125.90	2,275,312.54	640,813.36	0.00	0.00	0.00	640,813.36	0.00	640,813.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	2,330.00	0.00	99,845.54	95,510.04	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00	4,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9905	Adquisición de	321,200.94	0.00	1,302,694.88	1,181,247.68	121,447.20	0.00	0.00	0.00	121,447.20	0.00	121,447.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	1,157,836.09	0.00	10,134,567.32	8,548,031.21	1,586,536.11	0.00	0.00	0.00	1,586,536.11	0.00	1,586,536.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	BIENES PARA LA	62,847,558.15	0.00	109,853,904.94	58,422,380.63	47,431,524.31	0.00	0.00	0.00	47,431,524.31	0.00	47,431,524.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302.01	Mercaderías	62,846,880.00	0.00	105,844,375.39	58,421,033.92	47,423,341.47	0.00	0.00	0.00	47,423,341.47	0.00	47,423,341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302.98	Bienes Para La	690.15	0.00	9,529.55	1,346.71	8,182.84	0.00	0.00	0.00	8,182.84	0.00	8,182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303	BIENES DE	5,893,265.65	0.00	12,360,255.70	5,249,076.32	7,111,179.38	0.00	0.00	0.00	7,111,179.38	0.00	7,111,179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.01	BIENES DE	5,893,265.65	0.00	12,360,255.70	5,249,076.32	7,111,179.38	0.00	0.00	0.00	7,111,179.38	0.00	7,111,179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.0101	Apoyo Alimentario	90,846.42	0.00	90,846.42	0.00	90,846.42	0.00	0.00	0.00	90,846.42	0.00	90,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.010101	Alimentos Para	90,846.42	0.00	90,846.42	0.00	90,846.42	0.00	0.00	0.00	90,846.42	0.00	90,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.0103	Asistencia Médica	5,570,962.29	0.00	11,999,352.33	5,209,846.32	6,789,506.01	0.00	0.00	0.00	6,789,506.01	0.00	6,789,506.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.010301	MEDICAMENTOS	2,531,140.42	0.00	7,500,780.02	4,745,118.12	2,755,661.90	0.00	0.00	0.00	2,755,661.90	0.00	2,755,661.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.010399	Otros Bienes De	3,039,821.86	0.00	4,498,572.31	464,728.20	4,033,844.11	0.00	0.00	0.00	4,033,844.11	0.00	4,033,844.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303.0199	Otros Bienes De	231,456.95	0.00	270,056.95	39,230.00	230,826.95	0.00	0.00	0.00	230,826.95	0.00	230,826.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1304	MATERIAS	2,782,132.37	0.00	4,203,210.00	1,425,070.22	2,778,139.78	0.00	0.00	0.00	2,778,139.78	0.00	2,778,139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1304.01	Materias Primas	2,782,132.37	0.00	4,203,210.00	1,425,070.22	2,778,139.78	0.00	0.00	0.00	2,778,139.78	0.00	2,778,139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305	MATERIALES	606.88	0.00	606.88	0.00	606.88	0.00	0.00	0.00	606.88	0.00	606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305.01	Materiales	224.39	0.00	224.39	0.00	224.39	0.00	0.00	0.00	224.39	0.00	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305.02	Suministros	382.49	0.00	382.49	0.00	382.49	0.00	0.00	0.00	382.49	0.00	382.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306	ENVASES Y	9,136.00	0.00	9,136.00	9,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306.01	Envases	9,136.00	0.00	9,136.00	9,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1307	PRODUCTOS EN	2,458,505.04	0.00	3,976,624.86	985,083.07	2,991,540.99	0.00	0.00	0.00	2,991,540.99	0.00	2,991,540.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1307.01	Productos De	77,904.81	0.00	563,804.32	558,804.32	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1307.99	Otros Productos	2,380,600.23	0.00	3,412,819.74	426,278.75	2,986,540.99	0.00	0.00	0.00	2,986,540.99	0.00	2,986,540.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1308	PRODUCTOS	1,978.34	0.00	6,029,006.35	5,318,525.29	710,561.06	0.00	0.00	0.00	710,561.06	0.00	710,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1308.01	Productos De	0.00	0.00	5,542,918.62	4,865,792.66	677,125.96	0.00	0.00	0.00	677,125.96	0.00	677,125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1308.99	Otros Productos	1,978.34	0.00	486,167.73	452,732.63	33,435.10	0.00	0.00	0.00	33,435.10	0.00	33,435.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309	BIENES EN	5,055,839.33	0.00	146,534,290.69	126,153,164.24	20,381,126.45	0.00	0.00	0.00	20,381,126.45	0.00	20,381,126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309.01	Bienes Y	5,022,959.65	0.00	146,502,211.21	126,121,084.76	20,381,126.45	0.00	0.00	0.00	20,381,126.45	0.00	20,381,126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309.05	Envases Y	32,879.68	0.00	32,079.48	32,079.48	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
1310	DESVALORIZACI	0.00	3,787,463.74	3,918,610.24	19,217,155.88	0.00	15,298,545.64	0.00	0.00	0.00	15,298,545.64	0.00	15,298,545.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310.01	Desvalorización	0.00	3,787,463.74	3,918,610.24	19,217,155.88	0.00	15,298,545.64	0.00	0.00	0.00	15,298,545.64	0.00	15,298,545.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310.0101	Desvalorización	0.00	3,770,964.75	3,901,454.69	19,191,817.49	0.00	15,290,362.80	0.00	0.00	0.00	15,290,362.80	0.00	15,290,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310.0102	Desvalorización	0.00	16,498.99	17,155.55	25,338.39	0.00	8,182.84	0.00	0.00	0.00	8,182.84	0.00	8,182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	EDIFICIOS Y	1,484,197,567.44	0.00	1,793,812,836.33	53,880,844.43	1,738,732,171.88	0.00	0.00	0.00	1,738,732,171.88	0.00	1,738,732,171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.01	Edificios	1,178,136.44	0.00	1,178,136.44	0.00	1,178,136.44	0.00	0.00	0.00	1,178,136.44	0.00	1,178,136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0101	Viviendas	1,178,136.44	0.00	1,178,136.44	0.00	1,178,136.44	0.00	0.00	0.00	1,178,136.44	0.00	1,178,136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.010101	Viviendas	1,092,283.00	0.00	1,092,283.00	0.00	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	1,092,283.00	0.00	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.010197	Viviendas	85,853.44	0.00	85,853.44	0.00	85,853.44	0.00	0.00	0.00	85,853.44	0.00	85,853.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.02	Edificios O	861,913,492.79	0.00	885,603,735.72	628,236.94	884,975,498.78	0.00	0.00	0.00	884,975,498.78	0.00	884,975,498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0201	Edificios	11,069,331.29	0.00	11,697,568.23	628,236.94	11,069,331.29	0.00	0.00	0.00	11,069,331.29	0.00	11,069,331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020101	Edificios	9,764,222.96	0.00	9,764,222.96	628,236.94	9,135,986.02	0.00	0.00	0.00	9,135,986.02	0.00	9,135,986.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020197	Edificios	1,305,108.33	0.00	1,933,345.27	0.00	1,933,345.27	0.00	0.00	0.00	1,933,345.27	0.00	1,933,345.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0203	Instalaciones	846,782,271.66	0.00	870,044,277.67	0.00	870,044,277.67	0.00	0.00	0.00	870,044,277.67	0.00	870,044,277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020301	Instalaciones	773,628,040.04	0.00	796,890,046.03	0.00	796,890,046.03	0.00	0.00	0.00	796,890,046.03	0.00	796,890,046.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020397	Instalaciones	73,154,231.64	0.00	73,154,231.64	0.00	73,154,231.64	0.00	0.00	0.00	73,154,231.64	0.00	73,154,231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0204	Instalaciones	1,105,131.98	0.00	1,105,131.98	0.00	1,105,131.98	0.00	0.00	0.00	1,105,131.98	0.00	1,105,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020401	Instalaciones	838,576.89	0.00	838,576.89	0.00	838,576.89	0.00	0.00	0.00	838,576.89	0.00	838,576.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020497	Instalaciones	266,555.09	0.00	266,555.09	0.00	266,555.09	0.00	0.00	0.00	266,555.09	0.00	266,555.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0299	Otros Edificios No	2,756,757.84	0.00	2,756,757.84	0.00	2,756,757.84	0.00	0.00	0.00	2,756,757.84	0.00	2,756,757.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.029901	Otros Edificios No	2,653,397.33	0.00	2,653,397.33	0.00	2,653,397.33	0.00	0.00	0.00	2,653,397.33	0.00	2,653,397.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.029997	Otros Edificios No	103,360.51	0.00	103,360.51	0.00	103,360.51	0.00	0.00	0.00	103,360.51	0.00	103,360.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.07	Construcción De	586,039,956.46	0.00	870,564,982.42	53,252,427.51	817,312,554.91	0.00	0.00	0.00	817,312,554.91	0.00	817,312,554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0701	Edificios	2,495,473.29	0.00	2,495,473.29	0.00	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
1501.070101	Por Contrata	2,495,473.29	0.00	2,495,473.29	0.00	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
1501.0703	Instalaciones	448,874,288.06	0.00	731,019,945.01	51,829,095.94	679,190,849.07	0.00	0.00	0.00	679,190,849.07	0.00	679,190,849.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070301	Por Contrata	442,536,065.48	0.00	725,897,919.91	51,220,750.23	674,777,169.68	0.00	0.00	0.00	674,777,169.68	0.00	674,777,169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070303	Por Administración	1,064,981.38	0.00	1,064,981.38	0.00	1,064,981.38	0.00	0.00	0.00	1,064,981.38	0.00	1,064,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070304	Por Administración	3,273,239.22	0.00	3,957,043.72	608,345.73	3,348,698.01	0.00	0.00	0.00	3,348,698.01	0.00	3,348,698.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0707	Edificios No	603,927.13	0.00	603,927.13	0.00	603,927.13	0.00	0.00	0.00	603,927.13	0.00	603,927.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070701	Edificios No	603,927.13	0.00	603,927.13	0.00	603,927.13	0.00	0.00	0.00	603,927.13	0.00	603,927.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0708	Edificios No	136,466,269.96	0.00	136,445,638.99	1,423,331.57	135,022,305.42	0.00	0.00	0.00	135,022,305.42	0.00	135,022,305.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070801	Para Unidades	1,849,610.02	0.00	1,877,610.02	1,423,331.57	454,278.45	0.00	0.00	0.00	454,278.45	0.00	454,278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.070802	Para Otros Pliegos	134,216,659.94	0.00	134,568,026.97	0.00	134,568,026.97	0.00	0.00	0.00	134,568,026.97	0.00	134,568,026.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.08	CONSTRUCCIÓN	1,223,139.83	0.00	1,223,139.83	0.00	1,223,139.83	0.00	0.00	0.00	1,223,139.83	0.00	1,223,139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0805	Agua Y	508,860.00	0.00	508,860.00	0.00	508,860.00	0.00	0.00	0.00	508,860.00	0.00	508,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.080501	Por Contrata	508,860.00	0.00	508,860.00	0.00	508,860.00	0.00	0.00	0.00	508,860.00	0.00	508,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0899	Otras Estructuras	714,279.83	0.00	714,279.83	0.00	714,279.83	0.00	0.00	0.00	714,279.83	0.00	714,279.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.089901	Por Contrata	709,753.91	0.00	709,753.91	0.00	709,753.91	0.00	0.00	0.00	709,753.91	0.00	709,753.91	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
1501.09	Edificios y	34,042,841.92	0.00	34,042,841.92	0.00	34,042,841.92	0.00	0.00	0.00	34,042,841.92	0.00	34,042,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0901	Edificios En	26,502,995.27	0.00	26,502,995.27	0.00	26,502,995.27	0.00	0.00	0.00	26,502,995.27	0.00	26,502,995.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		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
1501.0903	Edificios En	7,539,846.65	0.00	7,539,846.65	0.00	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
1502	ACTIVOS NO	3,086,152,407.62	0.00	3,012,627,206.58	3,237,349.44	3,009,389,857.06	0.00	0.00	0.00	3,009,389,857.06	0.00	3,009,389,857.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.01	Tierras Y Terrenos	2,197,398,377.95	0.00	2,197,398,477.95	0.00	2,197,398,477.95	0.00	0.00	0.00	2,197,398,477.95	0.00	2,197,398,477.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	2,195,966,579.05	0.00	2,195,966,679.05	0.00	2,195,966,679.05	0.00	0.00	0.00	2,195,966,679.05	0.00	2,195,966,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos	964,383,588.84	0.00	964,383,588.84	0.00	964,383,588.84	0.00	0.00	0.00	964,383,588.84	0.00	964,383,588.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010197	Terrenos Urbanos	1,231,582,990.21	0.00	1,231,583,090.21	0.00	1,231,583,090.21	0.00	0.00	0.00	1,231,583,090.21	0.00	1,231,583,090.21	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
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
1502.010297	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
1502.0103	Terrenos Eriazos	35,698.20	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
1502.010301	Terrenos Eriazos -	35,698.20	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
1502.05	Terrenos en	778,612,726.75	0.00	785,067,425.63	3,237,349.44	781,850,076.19	0.00	0.00	0.00	781,850,076.19	0.00	781,850,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0501	Terrenos en	50,327,214.54	0.00	56,801,913.42	3,237,349.44	53,564,563.98	0.00	0.00	0.00	53,564,563.98	0.00	53,564,563.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0597	Terrenos en	728,285,512.21	0.00	728,285,512.21	0.00	728,285,512.21	0.00	0.00	0.00	728,285,512.21	0.00	728,285,512.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.06	Asociaciones	30,141,302.92	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
1502.0603	Otros	30,141,302.92	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
1502.060301	Otros - Costo	261,571.25	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
1502.060397	Otros - Ajuste por	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHÍCULOS,	2,145,922,988.40	0.00	3,294,646,992.37	927,580,688.18	2,367,146,312.19	0.00	0.00	0.00	2,367,146,312.19	0.00	2,367,146,312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Vehículos	53,621,898.25	0.00	56,190,828.48	1,647,308.45	54,543,520.03	0.00	0.00	0.00	54,543,520.03	0.00	54,543,520.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	53,583,379.25	0.00	56,141,659.48	1,647,308.45	54,494,351.03	0.00	0.00	0.00	54,494,351.03	0.00	54,494,351.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0102	Para Transporte	38,519.00	0.00	49,168.00	0.00	49,169.00	0.00	0.00	0.00	49,169.00	0.00	49,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	1,918,208,059.53	0.00	2,552,535,058.47	478,884,281.06	2,073,650,777.41	0.00	0.00	0.00	2,073,650,777.41	0.00	2,073,650,777.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	75,536,100.48	0.00	78,774,139.54	2,512,266.24	76,261,873.30	0.00	0.00	0.00	76,261,873.30	0.00	76,261,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y	14,384,145.27	0.00	15,155,666.30	646,824.05	14,508,842.25	0.00	0.00	0.00	14,508,842.25	0.00	14,508,842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	61,151,955.21	0.00	63,618,473.24	1,865,442.19	61,753,031.05	0.00	0.00	0.00	61,753,031.05	0.00	61,753,031.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones	5,039,946.31	0.00	5,215,545.66	643,477.60	4,572,068.06	0.00	0.00	0.00	4,572,068.06	0.00	4,572,068.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020201	Maquinas Y	4,833,610.42	0.00	4,993,110.77	610,780.18	4,382,330.59	0.00	0.00	0.00	4,382,330.59	0.00	4,382,330.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020202	Mobiliario	206,335.89	0.00	222,434.89	32,697.42	189,737.47	0.00	0.00	0.00	189,737.47	0.00	189,737.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	235,306,246.32	0.00	277,505,393.62	21,229,282.16	256,276,111.46	0.00	0.00	0.00	256,276,111.46	0.00	256,276,111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	182,978,821.98	0.00	219,250,931.71	16,967,024.84	200,283,906.87	0.00	0.00	0.00	200,283,906.87	0.00	200,283,906.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	8,094,033.60	0.00	9,985,402.84	342,169.93	9,642,232.91	0.00	0.00	0.00	9,642,232.91	0.00	9,642,232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	44,633,390.73	0.00	48,269,059.07	1,919,087.39	46,349,971.68	0.00	0.00	0.00	46,349,971.68	0.00	46,349,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	1,299,554,279.87	0.00	1,759,735,445.42	353,070,481.60	1,406,664,963.82	0.00	0.00	0.00	1,406,664,963.82	0.00	1,406,664,963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	124,190,849.84	0.00	161,323,638.70	22,154,753.57	139,168,885.18	0.00	0.00	0.00	139,168,885.18	0.00	139,168,885.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020402	Equipo	1,175,363,430.03	0.00	1,598,411,806.72	330,915,728.08	1,267,496,078.64	0.00	0.00	0.00	1,267,496,078.64	0.00	1,267,496,078.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y	2,663,255.99	0.00	4,572,201.99	655,678.04	3,916,523.95	0.00	0.00	0.00	3,916,523.95	0.00	3,916,523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020501	Mobiliario De Uso	8,056.60	0.00	8,056.60	0.00	8,056.60	0.00	0.00	0.00	8,056.60	0.00	8,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso	2,655,199.39	0.00	4,564,145.38	655,678.04	3,908,467.35	0.00	0.00	0.00	3,908,467.35	0.00	3,908,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0206	Equipo Y	1,127,119.84	0.00	1,141,082.53	31,328.37	1,109,754.16	0.00	0.00	0.00	1,109,754.16	0.00	1,109,754.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020601	Equipo De Cultura	65,966.42	0.00	69,466.42	14,490.37	54,976.05	0.00	0.00	0.00	54,976.05	0.00	54,976.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020602	Mobiliario De	1,061,153.42	0.00	1,071,616.11	16,838.00	1,054,778.11	0.00	0.00	0.00	1,054,778.11	0.00	1,054,778.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0207	Equipo Y	1,564,845.57	0.00	1,632,745.57	15,681.30	1,617,064.27	0.00	0.00	0.00	1,617,064.27	0.00	1,617,064.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020701	Equipo De	1,295,292.15	0.00	1,359,692.15	13,345.36	1,346,346.79	0.00	0.00	0.00	1,346,346.79	0.00	1,346,346.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020702	Mobiliario De	269,553.42	0.00	273,053.42	2,335.94	270,717.48	0.00	0.00	0.00	270,717.48	0.00	270,717.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0208	Mobiliario,	75,692.27	0.00	196,692.27	0.00	196,692.27	0.00	0.00	0.00	196,692.27	0.00	196,692.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020801	Mobiliario, Equipos	74,951.20	0.00	194,951.20	0.00	194,951.20	0.00	0.00	0.00	194,951.20	0.00	194,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020802	Armamento En	1,741.07	0.00	1,741.07	0.00	1,741.07	0.00	0.00	0.00	1,741.07	0.00	1,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	297,338,572.89	0.00	423,761,811.87	100,726,085.75	323,035,726.12	0.00	0.00	0.00	323,035,726.12	0.00	323,035,726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire	46,479,012.34	0.00	136,940,964.38	84,008,430.03	52,932,534.35	0.00	0.00	0.00	52,932,534.35	0.00	52,932,534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	38,447,312.17	0.00	38,791,158.77	680,471.75	38,110,687.02	0.00	0.00	0.00	38,110,687.02	0.00	38,110,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad	3,177,497.11	0.00	3,942,276.61	648,656.76	3,293,619.85	0.00	0.00	0.00	3,293,619.85	0.00	3,293,619.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	25,041,356.73	0.00	27,286,977.70	696,956.28	26,588,021.42	0.00	0.00	0.00	26,588,021.42	0.00	26,588,021.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	38,921,688.99	0.00	39,223,091.68	1,956,882.48	37,266,208.20	0.00	0.00	0.00	37,266,208.20	0.00	37,266,208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020906	Equipos Para	350.17	0.00	350.17	0.00	350.17	0.00	0.00	0.00	350.17	0.00	350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias,	147,272,355.37	0.00	177,576,990.56	12,732,686.45	164,844,304.11	0.00	0.00	0.00	164,844,304.11	0.00	164,844,304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.04	Vehículos,	8,634,044.41	0.00	15,221,346.69	13,372,909.59	1,848,437.10	0.00	0.00	0.00	1,848,437.10	0.00	1,848,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.05	Vehículos,	163,794,856.96	0.00	648,251,511.57	433,095,160.40	215,156,351.17	0.00	0.00	0.00	215,156,351.17	0.00	215,156,351.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0501	Para Unidades	63,792,987.85	0.00	148,188,313.84	69,536,508.19	78,651,805.45	0.00	0.00	0.00	78,651,805.45	0.00	78,651,805.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0502	Para Otros Pliegos	100,001,869.13	0.00	497,427,811.04	360,923,265.32	136,504,545.72	0.00	0.00	0.00	136,504,545.72	0.00	136,504,545.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0503	Para Entidades	0.00	0.00	2,635,386.89	2,635,386.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.07	Vehículos,	1,464,110.23	0.00	22,448,247.16	501,020.68	21,947,226.48	0.00	0.00	0.00	21,947,226.48	0.00	21,947,226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0701	Vehículos en	234,880.38	0.00	1,413,369.24	0.00	1,413,369.24	0.00	0.00	0.00	1,413,369.24	0.00	1,413,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0702	Maquinarias,	1,229,229.85	0.00	21,034,877.92	501,020.68	20,533,857.24	0.00	0.00	0.00	20,533,857.24	0.00	20,533,857.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504	INVERSIONES	2,062,161.41	0.00	8,709,777.21	8,292,539.79	417,237.42	0.00	0.00	0.00	417,237.42	0.00	417,237.42	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	75,726.00	0.00	75,726.00	0.00	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	28,726.00	0.00	28,726.00	0.00	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	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.05	Formación Y	103,462.00	0.00	103,462.00	0.00	103,462.00	0.00	0.00	0.00	103,462.00	0.00	103,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0502	Gastos Por La	760.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0503	Gastos Por La	102,702.00	0.00	102,702.00	0.00	102,702.00	0.00	0.00	0.00	102,702.00	0.00	102,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.07	Otras Inversiones	1,857,973.41	0.00	8,505,589.21	8,292,539.79	213,049.42	0.00	0.00	0.00	213,049.42	0.00	213,049.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0702	Gastos Por La	39,113.01	0.00	136,584.75	77,726.63	58,858.12	0.00	0.00	0.00	58,858.12	0.00	58,858.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.0703	Gastos Por La	1,818,860.40	0.00	8,369,004.46	8,214,813.16	154,191.30	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	0.00
1505	ESTUDIOS Y	133,782,269.22	0.00	194,356,323.23	92,515,743.25	101,840,579.98	0.00	0.00	0.00	101,840,579.98	0.00	101,840,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.01	Estudio De	44,061,376.34	0.00	45,063,631.84	109,261.00	44,954,370.84	0.00	0.00	0.00	44,954,370.84	0.00	44,954,370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		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
1505.0101	Estudios de	510,500.00	0.00	510,500.00	34,000.00	476,500.00	0.00	0.00	0.00	476,500.00	0.00	476,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0102	Estudios de	43,550,878.34	0.00	44,553,131.84	75,261.00	44,477,870.84	0.00	0.00	0.00	44,477,870.84	0.00	44,477,870.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.010201	Por Contrata	7,694,233.47	0.00	7,844,755.47	75,261.00	7,769,494.47	0.00	0.00	0.00	7,769,494.47	0.00	7,769,494.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.010203	Por Administración	168,829.58	0.00	168,829.58	0.00	168,829.58	0.00	0.00	0.00	168,829.58	0.00	168,829.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.010204	Por Administración	34,333,805.89	0.00	35,178,571.89	0.00	35,178,571.89	0.00	0.00	0.00	35,178,571.89	0.00	35,178,571.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.010205	Por Administración	1,354,807.40	0.00	1,360,974.90	0.00	1,360,974.90	0.00	0.00	0.00	1,360,974.90	0.00	1,360,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.02	Elaboración De	41,997,992.17	0.00	60,533,051.92	6,887,945.73	53,645,106.19	0.00	0.00	0.00	53,645,106.19	0.00	53,645,106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0201	Elaboración de	687,909.28	0.00	1,513,909.28	1,360,709.28	153,200.00	0.00	0.00	0.00	153,200.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0202	Elaboración de	41,310,082.89	0.00	58,019,142.64	5,527,236.45	53,491,906.19	0.00	0.00	0.00	53,491,906.19	0.00	53,491,906.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.020201	Por Contrata	16,670,793.14	0.00	29,376,690.01	5,069,014.94	24,307,675.07	0.00	0.00	0.00	24,307,675.07	0.00	24,307,675.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.020203	Por Administración	1,446,163.28	0.00	1,446,163.28	0.00	1,446,163.28	0.00	0.00	0.00	1,446,163.28	0.00	1,446,163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.020204	Por Administración	22,714,426.31	0.00	27,713,589.19	458,221.51	27,255,367.68	0.00	0.00	0.00	27,255,367.68	0.00	27,255,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.020205	Por Administración	478,700.16	0.00	482,700.16	0.00	482,700.16	0.00	0.00	0.00	482,700.16	0.00	482,700.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.03	OTROS GASTOS	47,702,900.71	0.00	88,759,839.47	85,518,536.52	3,241,102.95	0.00	0.00	0.00	3,241,102.95	0.00	3,241,102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0302	GASTOS POR LA	46,705,065.48	0.00	48,085,029.95	46,559,409.27	1,525,620.72	0.00	0.00	0.00	1,525,620.72	0.00	1,525,620.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0303	GASTOS POR LA	980,236.81	0.00	40,582,933.92	38,943,706.56	1,639,227.36	0.00	0.00	0.00	1,639,227.36	0.00	1,639,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.0399	OTROS GASTOS	17,566.42	0.00	91,675.56	15,420.69	76,254.87	0.00	0.00	0.00	76,254.87	0.00	76,254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	54,384,257.19	0.00	57,018,937.80	1,858,495.77	55,152,442.03	0.00	0.00	0.00	55,152,442.03	0.00	55,152,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.02	Bienes Culturales	1,027,436.71	0.00	1,027,436.71	3,192.69	1,024,244.02	0.00	0.00	0.00	1,024,244.02	0.00	1,024,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0201	Libros Y Textos	793,237.08	0.00	793,237.08	0.00	793,237.08	0.00	0.00	0.00	793,237.08	0.00	793,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0299	Otros Bienes	234,199.63	0.00	234,199.63	3,192.69	231,006.94	0.00	0.00	0.00	231,006.94	0.00	231,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.03	Activos Intangibles	46,204,383.98	0.00	48,827,907.25	1,855,303.08	46,972,604.17	0.00	0.00	0.00	46,972,604.17	0.00	46,972,604.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0302	Software	37,640,255.79	0.00	39,861,929.49	358,613.79	39,493,315.70	0.00	0.00	0.00	39,493,315.70	0.00	39,493,315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0399	Otros Activos	8,564,128.19	0.00	8,965,977.70	1,486,689.29	7,479,288.47	0.00	0.00	0.00	7,479,288.47	0.00	7,479,288.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.97	Activos Intangibles	7,152,436.49	0.00	7,155,593.84	0.00	7,155,593.84	0.00	0.00	0.00	7,155,593.84	0.00	7,155,593.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.9701	Para Unidades	7,152,436.49	0.00	7,152,436.49	0.00	7,152,436.49	0.00	0.00	0.00	7,152,436.49	0.00	7,152,436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.9702	Para Otros Pliegos	0.00	0.00	3,157.35	0.00	3,157.35	0.00	0.00	0.00	3,157.35	0.00	3,157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	DEPRECIACIÓN,	0.00	1,408,825,777.78	64,082,779.68	1,596,199,441.97	0.00	1,532,196,662.29	0.00	0.00	0.00	1,532,196,662.29	0.00	1,532,196,662.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.01	Depreciación	0.00	165,584,594.09	90,420.17	177,749,307.76	0.00	177,658,887.59	0.00	0.00	0.00	177,658,887.59	0.00	177,658,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0101	Edificios	0.00	158,107.48	0.00	172,834.19	0.00	172,834.19	0.00	0.00	0.00	172,834.19	0.00	172,834.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010101	Edificios	0.00	146,585.84	0.00	160,239.39	0.00	160,239.39	0.00	0.00	0.00	160,239.39	0.00	160,239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010197	Edificios	0.00	11,521.64	0.00	12,594.80	0.00	12,594.80	0.00	0.00	0.00	12,594.80	0.00	12,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0102	Edificios O	0.00	149,944,187.37	87,058.97	161,631,073.42	0.00	161,544,014.45	0.00	0.00	0.00	161,544,014.45	0.00	161,544,014.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010201	Edificios O	0.00	122,524,136.92	85,269.83	133,253,690.94	0.00	133,168,421.11	0.00	0.00	0.00	133,168,421.11	0.00	133,168,421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010297	Edificios O	0.00	27,420,050.45	1,789.14	28,377,382.48	0.00	28,375,593.34	0.00	0.00	0.00	28,375,593.34	0.00	28,375,593.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0107	Edificios y	0.00	15,482,299.24	3,361.20	15,945,400.15	0.00	15,942,038.95	0.00	0.00	0.00	15,942,038.95	0.00	15,942,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010701	Edificios en	0.00	11,826,199.20	0.00	12,191,600.82	0.00	12,191,600.82	0.00	0.00	0.00	12,191,600.82	0.00	12,191,600.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010702	Estructuras en	0.00	0.00	3,361.20	3,361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010797	Edificios en	0.00	3,656,190.04	0.00	3,750,438.13	0.00	3,750,438.13	0.00	0.00	0.00	3,750,438.13	0.00	3,750,438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.02	Depreciación	0.00	1,262,318,495.88	62,345,158.73	1,375,609,796.48	0.00	1,313,264,637.75	0.00	0.00	0.00	1,313,264,637.75	0.00	1,313,264,637.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículos	0.00	46,966,407.75	660,021.15	49,358,787.72	0.00	48,698,766.58	0.00	0.00	0.00	48,698,766.58	0.00	48,698,766.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	0.00	1,154,829,199.68	61,246,892.07	1,323,621,264.63	0.00	1,262,374,372.56	0.00	0.00	0.00	1,262,374,372.56	0.00	1,262,374,372.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0205	Vehículos,	0.00	520,888.45	438,245.11	2,629,744.12	0.00	2,191,498.61	0.00	0.00	0.00	2,191,498.61	0.00	2,191,498.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.020501	Vehículos en	0.00	156,315.83	7,514.26	774,899.59	0.00	767,385.33	0.00	0.00	0.00	767,385.33	0.00	767,385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.020502	Maquinarias,	0.00	364,572.62	430,731.25	1,854,844.53	0.00	1,424,113.28	0.00	0.00	0.00	1,424,113.28	0.00	1,424,113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	40,722,687.73	1,567,200.76	42,840,337.73	0.00	41,273,136.95	0.00	0.00	0.00	41,273,136.95	0.00	41,273,136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	40,722,687.73	1,567,200.76	42,840,337.73	0.00	41,273,136.95	0.00	0.00	0.00	41,273,136.95	0.00	41,273,136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510	ESTIMACIONES	0.00	402,124.98	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
1510.01	Deterioro de	0.00	402,124.98	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
1510.0102	Deterioro de	0.00	402,124.98	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
1601	TRASPASOS Y	0.00	0.00	17,525,840.90	17,525,840.90	0.00	17,525,840.90	0.00	0.00	0.00	17,525,840.90	0.00	17,525,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601.03	Traspasos Internos	0.00	0.00	17,525,640.90	17,525,640.90	0.00	17,525,640.90	0.00	0.00	0.00	17,525,640.90	0.00	17,525,640.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS,	31,933,167.43	0.00	1,255,297,890.58	1,216,345,911.34	38,952,079.25	0.00	0.00	0.00	38,952,079.25	0.00	38,952,079.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	51,080,261.78	0.00	336,756,805.10	278,638,967.17	58,117,037.93	0.00	0.00	0.00	58,117,037.93	0.00	58,117,037.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0101	Fondo De	0.00	0.00	279,973.32	279,973.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010101	Fondo De	0.00	0.00	279,973.32	279,973.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	2,311,426.58	91,013,229.68	93,078,546.08	2,065,316.42	0.00	0.00	0.00	2,065,316.42	0.00	2,065,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010201	Renta 4Ta.	0.00	2,311,426.58	90,850,669.63	92,915,986.05	2,065,316.42	0.00	0.00	0.00	2,065,316.42	0.00	2,065,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010202	Renta 4Ta.	0.00	0.00	162,560.03	162,560.03	0.00	0.00	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	13,749,353.06	132,845,375.45	136,934,043.80	4,888,668.15	0.00	0.00	0.00	4,888,668.15	0.00	4,888,668.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	13,749,353.06	131,992,427.50	136,881,095.65	4,888,668.15	0.00	0.00	0.00	4,888,668.15	0.00	4,888,668.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010302	Renta 5Ta.	0.00	0.00	52,947.95	52,947.95	0.00	0.00	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	8,286.75	8,286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010401	Renta De	0.00	0.00	8,286.75	8,286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	67,141,041.42	0.00	113,409,139.92	48,338,117.42	65,071,022.50	0.00	0.00	0.00	65,071,022.50	0.00	65,071,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	67,143,664.81	0.00	78,924,847.64	13,856,019.34	65,068,828.30	0.00	0.00	0.00	65,068,828.30	0.00	65,068,828.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010502	IGV Retenido	2,726.77	0.00	3,145.95	903.75	2,242.20	0.00	0.00	0.00	2,242.20	0.00	2,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010503	IGV Retenciones	0.00	5,350.16	34,481,148.33	34,481,194.33	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.02	Tributos	0.00	108,645.56	2,156,123.76	2,156,123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0201	Tributos	0.00	108,645.56	2,156,123.76	2,156,123.76	0.00	0.00	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	10,723,994.68	309,413,439.82	321,251,189.81	11,837,750.19	0.00	0.00	0.00	11,837,750.19	0.00	11,837,750.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	9,125,801.81	213,481,586.51	224,293,108.41	10,831,521.90	0.00	0.00	0.00	10,831,521.90	0.00	10,831,521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	9,006,382.86	193,570,381.08	204,320,098.36	10,749,737.30	0.00	0.00	0.00	10,749,737.30	0.00	10,749,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	0.00	34,520.14	11,132,353.20	11,134,899.00	2,545.80	0.00	0.00	0.00	2,545.80	0.00	2,545.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030103	Accidentes De	0.00	84,918.61	8,370,779.31	8,459,018.11	88,238.80	0.00	0.00	0.00	88,238.80	0.00	88,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030104	Régimen De	0.00	0.00	228,335.00	228,335.00	0.00	0.00	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	26,781.02	26,781.02	0.00	0.00	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	65,388.72	65,388.72	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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		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
2101.030191	Régimen De	0.00	0.00	58,588.20	58,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	1,598,193.07	95,951,853.11	96,958,081.40	0.00	1,006,228.29	0.00	0.00	0.00	1,006,228.29	0.00	1,006,228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	1,598,193.07	95,949,052.73	96,955,781.02	0.00	1,006,228.29	0.00	0.00	0.00	1,006,228.29	0.00	1,006,228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030202	Sistema Nacional	0.00	0.00	2,800.38	2,800.38	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
2101.09	Otros	0.00	8,314,454.09	606,882,422.11	614,299,630.60	0.00	7,417,208.49	0.00	0.00	0.00	7,417,208.49	0.00	7,417,208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	5,542,638.07	208,909,284.00	213,049,232.69	0.00	4,139,948.69	0.00	0.00	0.00	4,139,948.69	0.00	4,139,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	5,542,638.07	207,975,351.36	212,115,300.05	0.00	4,139,948.69	0.00	0.00	0.00	4,139,948.69	0.00	4,139,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090102	Administradoras	0.00	0.00	933,932.64	933,932.64	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
2101.0999	Otros	0.00	2,771,816.02	397,973,138.11	401,250,397.91	0.00	3,277,259.80	0.00	0.00	0.00	3,277,259.80	0.00	3,277,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	2,771,816.02	397,774,786.11	401,052,845.91	0.00	3,277,259.80	0.00	0.00	0.00	3,277,259.80	0.00	3,277,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.099902	Otros - Vencidas	0.00	0.00	198,352.00	198,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACION	0.00	2,805,685,920.48	2,784,018,990.06	4,753,505,391.78	0.00	1,969,486,401.68	0.00	0.00	0.00	1,969,486,401.68	0.00	1,969,486,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	0.00	1,493,372.40	1,543,944,300.15	1,546,071,247.44	0.00	4,126,947.29	0.00	0.00	0.00	4,126,947.29	0.00	4,126,947.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	18,970.35	130,150,72[illegible].53	130,258,796.91	0.00	109,069.38	0.00	0.00	0.00	109,069.38	0.00	109,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	307,196,744.37	26,357,771.96	405,883,483.91	0.00	379,325,711.95	0.00	0.00	0.00	379,325,711.95	0.00	379,325,711.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Régimen Laboral	0.00	290,872,276.68	25,783,176.13	384,393,678.91	0.00	358,610,502.78	0.00	0.00	0.00	358,610,502.78	0.00	358,610,502.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030101	Principal	0.00	290,872,276.68	25,783,176.13	384,393,678.91	0.00	358,610,502.78	0.00	0.00	0.00	358,610,502.78	0.00	358,610,502.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0399	Otros Regimenes	0.00	16,324,467.69	574,595.83	21,289,805.00	0.00	20,715,209.17	0.00	0.00	0.00	20,715,209.17	0.00	20,715,209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	117,832,628.54	246,230,511.43	400,633,255.04	0.00	154,402,743.61	0.00	0.00	0.00	154,402,743.61	0.00	154,402,743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	61,594.98	12,859,123.09	12,861,047.73	0.00	1,924.64	0.00	0.00	0.00	1,924.64	0.00	1,924.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040101	GRATIFICACIONE	0.00	266.35	479,079.51	479,079.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040102	Aguinaldos	0.00	61,328.63	12,380,043.58	12,381,948.22	0.00	1,924.64	0.00	0.00	0.00	1,924.64	0.00	1,924.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	117,771,033.60	233,371,388.34	387,772,207.31	0.00	154,400,818.97	0.00	0.00	0.00	154,400,818.97	0.00	154,400,818.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	1,510,920,961.98	198,032,875.28	1,604,328,658.35	0.00	1,406,295,783.07	0.00	0.00	0.00	1,406,295,783.07	0.00	1,406,295,783.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	1,423,965,649.53	168,361,197.99	1,517,355,258.43	0.00	1,348,994,060.44	0.00	0.00	0.00	1,348,994,060.44	0.00	1,348,994,060.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De	0.00	1,423,965,649.53	168,361,197.99	1,517,355,258.43	0.00	1,348,994,060.44	0.00	0.00	0.00	1,348,994,060.44	0.00	1,348,994,060.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0502	Trabajadores	0.00	86,955,312.45	29,671,677.29	86,973,399.92	0.00	57,301,722.63	0.00	0.00	0.00	57,301,722.63	0.00	57,301,722.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050201	Trabajadores	0.00	86,955,312.45	29,671,677.29	86,973,399.92	0.00	57,301,722.63	0.00	0.00	0.00	57,301,722.63	0.00	57,301,722.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	68,223,242.80	639,302,803.73	664,528,950.11	0.00	25,226,146.38	0.00	0.00	0.00	25,226,146.38	0.00	25,226,146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR	0.00	834,484,262.13	11,311,504,831.69	11,969,495,846.15	0.00	648,991,014.56	0.00	0.00	0.00	648,991,014.56	0.00	648,991,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	437,457,226.09	8,807,674,828.85	9,145,792,690.79	0.00	338,117,861.94	0.00	0.00	0.00	338,117,861.94	0.00	338,117,861.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	437,457,226.09	8,807,674,828.85	9,145,792,690.79	0.00	338,117,861.94	0.00	0.00	0.00	338,117,861.94	0.00	338,117,861.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	223,745,347.40	5,788,837,287.55	5,934,672,045.84	0.00	145,834,758.29	0.00	0.00	0.00	145,834,758.29	0.00	145,834,758.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	113,884,111.24	1,522,238,771.42	1,607,386,371.33	0.00	85,147,599.91	0.00	0.00	0.00	85,147,599.91	0.00	85,147,599.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010103	Servicios CAS	0.00	7,101,033.01	1,226,514,216.10	1,231,956,041.39	0.00	5,441,823.29	0.00	0.00	0.00	5,441,823.29	0.00	5,441,823.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	64,193,765.61	130,775,467.14	223,396,022.74	0.00	92,620,555.60	0.00	0.00	0.00	92,620,555.60	0.00	92,620,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010105	Aguinaldos de	0.00	309,500.80	13,568,645.22	13,575,183.48	0.00	6,538.26	0.00	0.00	0.00	6,538.26	0.00	6,538.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010106	Vacaciones	0.00	1,811,136.77	30,694,169.41	36,898,726.76	0.00	6,204,557.35	0.00	0.00	0.00	6,204,557.35	0.00	6,204,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010108	Bonificaciones	0.00	15,829,565.44	83,322,898.78	86,184,245.52	0.00	2,861,346.74	0.00	0.00	0.00	2,861,346.74	0.00	2,861,346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010109	Bonificación	0.00	10,582,765.80	11,723,371.23	11,724,053.73	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	95,428,554.89	682,629,087.08	767,500,845.33	0.00	84,871,798.25	0.00	0.00	0.00	84,871,798.25	0.00	84,871,798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	95,428,554.89	682,629,087.08	767,500,845.33	0.00	84,871,798.25	0.00	0.00	0.00	84,871,798.25	0.00	84,871,798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	29,489,114.37	45,282,225.42	61,245,351.32	0.00	35,963,125.90	0.00	0.00	0.00	35,963,125.90	0.00	35,963,125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.05	Operaciones	0.00	0.00	12,373.07	12,373.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0501	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	12,373.07	12,373.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.06	Cartas Fianza,	0.00	40,956,288.49	42,249,162.28	76,948,267.82	0.00	34,698,105.54	0.00	0.00	0.00	34,698,105.54	0.00	34,698,105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	231,153,178.33	1,733,657,154.95	1,888,996,277.82	0.00	155,339,122.87	0.00	0.00	0.00	155,339,122.87	0.00	155,339,122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	15,638,923.68	5,103,396.58	17,938,756.79	0.00	12,835,359.21	0.00	0.00	0.00	12,835,359.21	0.00	12,835,359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	5,803,726.54	3,283,894.01	6,579,793.10	0.00	3,295,899.09	0.00	0.00	0.00	3,295,899.09	0.00	3,295,899.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990104	Judiciales	0.00	9,097,880.40	1,783,891.55	10,315,945.55	0.00	8,532,054.00	0.00	0.00	0.00	8,532,054.00	0.00	8,532,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990105	Judiciales Penales	0.00	505,000.00	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
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	732,516.74	35,611.02	538,017.14	0.00	502,406.12	0.00	0.00	0.00	502,406.12	0.00	502,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9902	Laudos Arbitrales	0.00	29,192,310.01	1,097,192.27	31,400,373.80	0.00	30,303,181.53	0.00	0.00	0.00	30,303,181.53	0.00	30,303,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990201	Laudos Arbitrales	0.00	29,192,310.01	1,097,192.27	31,400,373.80	0.00	30,303,181.53	0.00	0.00	0.00	30,303,181.53	0.00	30,303,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	186,321,944.64	1,727,456,566.10	1,839,657,148.23	0.00	112,200,582.13	0.00	0.00	0.00	112,200,582.13	0.00	112,200,582.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	186,321,944.64	1,727,456,566.10	1,839,657,148.23	0.00	112,200,582.13	0.00	0.00	0.00	112,200,582.13	0.00	112,200,582.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	PROVISIONES	0.00	13,227,948.65	1,963,237.72	16,512,609.16	0.00	14,549,371.44	0.00	0.00	0.00	14,549,371.44	0.00	14,549,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.03	Provisiones por	0.00	13,227,948.65	1,963,237.72	16,512,609.16	0.00	14,549,371.44	0.00	0.00	0.00	14,549,371.44	0.00	14,549,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0303	Civiles	0.00	12,341,960.67	262,319.03	13,837,294.77	0.00	13,574,975.74	0.00	0.00	0.00	13,574,975.74	0.00	13,574,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0304	Laborales	0.00	884,987.98	556,517.03	1,529,912.73	0.00	973,395.70	0.00	0.00	0.00	973,395.70	0.00	973,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0305	Penales	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0309	Otras	0.00	0.00	101,308.62	101,308.62	0.00	0.00	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	0.00	1,043,093.04	1,043,093.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501	INGRESOS	0.00	171,333,559.06	512,412,458.98	822,565,477.92	0.00	310,153,018.94	0.00	0.00	0.00	310,153,018.94	0.00	310,153,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.08	Transferencias con	0.00	171,333,559.06	512,412,458.98	822,565,477.92	0.00	310,153,018.94	0.00	0.00	0.00	310,153,018.94	0.00	310,153,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.0801	En Efectivo	0.00	171,333,559.06	512,412,458.98	822,565,477.92	0.00	310,153,018.94	0.00	0.00	0.00	310,153,018.94	0.00	310,153,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.080101	De Entidades	0.00	171,333,559.06	512,412,458.98	822,565,477.92	0.00	310,153,018.94	0.00	0.00	0.00	310,153,018.94	0.00	310,153,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001	RESULTADOS	0.00	2,132,626,933.78	127,622,464.78	2,233,857,542.04	0.00	2,105,435,077.26	0.00	0.00	0.00	2,105,435,077.26	0.00	2,105,435,077.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.01	Excedente de	0.00	2,132,626,933.78	127,622,464.78	2,233,857,542.04	0.00	2,105,435,077.26	0.00	0.00	0.00	2,105,435,077.26	0.00	2,105,435,077.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0101	Edificios	0.00	0.00	0.00	81,843.97	0.00	81,843.97	0.00	0.00	0.00	81,843.97	0.00	81,843.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010101	Viviendas	0.00	0.00	0.00	81,843.97	0.00	81,843.97	0.00	0.00	0.00	81,843.97	0.00	81,843.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0102	Edificios O	0.00	52,447,741.08	81,843.97	52,447,741.08	0.00	52,365,897.11	0.00	0.00	0.00	52,365,897.11	0.00	52,365,897.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010201	Edificios	0.00	1,187,614.10	81,843.97	1,187,614.10	0.00	1,105,770.13	0.00	0.00	0.00	1,105,770.13	0.00	1,105,770.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010203	Instalaciones	0.00	51,006,257.43	0.00	51,006,257.43	0.00	51,006,257.43	0.00	0.00	0.00	51,006,257.43	0.00	51,006,257.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010204	Instalaciones	0.00	200,644.71	0.00	200,644.71	0.00	200,644.71	0.00	0.00	0.00	200,644.71	0.00	200,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010299	Otros Edificios No	0.00	53,224.84	0.00	53,224.84	0.00	53,224.84	0.00	0.00	0.00	53,224.84	0.00	53,224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	1,238,827,358.27	40,711,151.03	1,310,165,914.29	0.00	1,269,454,763.26	0.00	0.00	0.00	1,269,454,763.26	0.00	1,269,454,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	1,236,123,322.41	40,711,151.03	1,307,461,878.43	0.00	1,266,750,727.40	0.00	0.00	0.00	1,266,750,727.40	0.00	1,266,750,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		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
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	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
3001.010303	Terrenos Eriazos	0.00	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
3001.0108	Edificios en	0.00	4,844,899.57	269,255.94	4,844,899.57	0.00	4,575,643.63	0.00	0.00	0.00	4,575,643.63	0.00	4,575,643.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0110	Terrenos en	0.00	806,627,203.11	86,560,213.84	835,637,411.46	0.00	749,077,197.62	0.00	0.00	0.00	749,077,197.62	0.00	749,077,197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0111	Terrenos -	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.011103	Otros	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	29,879,731.67	0.00	29,879,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	HACIENDA	0.00	4,911,990,912.82	2,608,887,409.28	7,519,978,321.96	0.00	4,911,990,912.82	0.00	2,023,069,174.90	0.00	6,934,960,087.52	0.00	6,934,960,087.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	Capitalización	0.00	1,131,746,671.48	2,608,887,409.28	3,740,634,080.76	0.00	1,131,746,671.48	0.00	0.00	0.00	1,131,746,671.48	0.00	1,131,746,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	0.00	3,779,344,241.14	0.00	3,779,344,241.14	0.00	3,779,344,241.14	0.00	2,023,069,174.90	0.00	5,803,213,416.04	0.00	5,803,213,416.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	10,654,331.24	0.00	10,654,331.24	0.00	0.00	0.00	10,654,331.24	0.00	10,654,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201.98	Ajustes de	0.00	0.00	0.00	10,654,331.24	0.00	10,654,331.24	0.00	0.00	0.00	10,654,331.24	0.00	10,654,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	0.00	48,752,397.95	4,928,362,656.08	5,047,615,878.82	0.00	119,253,222.74	2,128,047,649.17	104,178,474.27	1,904,615,952.16	0.00	1,904,615,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01	Superavit	0.00	4,554,845,298.63	146,034,363.09	4,914,203,470.45	0.00	4,768,169,107.36	2,128,047,649.17	0.00	0.00	2,640,121,458.19	0.00	2,640,121,458.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0101	Superávit	0.00	4,409,015,811.14	0.00	4,554,845,298.63	0.00	4,554,845,298.63	2,128,047,649.17	0.00	0.00	2,426,797,649.46	0.00	2,426,797,649.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0102	Ajustes de	0.00	145,829,487.49	146,034,363.09	359,358,171.82	0.00	213,323,808.73	0.00	104,178,474.27	0.00	213,323,808.73	0.00	213,323,808.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	4,440,819,705.61	0.00	4,666,575,082.15	61,932,392.60	4,584,642,689.55	0.00	0.00	104,178,474.27	4,480,464,215.28	0.00	4,480,464,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0201	Déficit Acumulado	4,358,882,507.37	0.00	4,440,587,101.24	0.00	4,440,587,101.24	0.00	0.00	0.00	4,336,408,626.97	0.00	4,336,408,626.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0202	Ajustes de	81,704,593.87	0.00	225,747,841.44	61,924,657.50	143,822,983.94	0.00	0.00	0.00	143,822,983.94	0.00	143,822,983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0203	Sinceramiento	232,604.37	0.00	240,339.47	7,735.10	232,604.37	0.00	0.00	0.00	232,604.37	0.00	232,604.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.03	EFECTOS DE	64,273,195.07	0.00	115,753,210.84	51,480,015.77	64,273,195.07	0.00	0.00	0.00	64,273,195.07	0.00	64,273,195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0301	Caja y Bancos	52,260.17	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	1,285,142.31	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	51,806,201.37	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	2,646,279.46	0.00	2,646,279.46	0.00	2,646,279.46	0.00	0.00	0.00	2,646,279.46	0.00	2,646,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0308	Estimación de	0.00	51,480,015.77	0.00	51,480,015.77	0.00	51,480,015.77	0.00	0.00	0.00	51,480,015.77	0.00	51,480,015.77	0.00	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,	47,019.15	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	10,257,493.97	46,872,392.42	0.00	36,614,898.45	0.00	0.00	0.00	36,614,898.45	0.00	36,614,898.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.04	Venta De	0.00	0.00	15,733.99	742,735.15	0.00	727,001.16	0.00	0.00	0.00	727,001.16	0.00	727,001.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0401	Venta De	0.00	0.00	15,733.99	742,735.15	0.00	727,001.16	0.00	0.00	0.00	727,001.16	0.00	727,001.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040101	Alimentos Y	0.00	0.00	469.00	481.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040104	Productos Textiles	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040105	Materiales	0.00	0.00	8,770.44	343,963.15	0.00	335,192.71	0.00	0.00	0.00	335,192.71	0.00	335,192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040107	Productos Y	0.00	0.00	6,494.59	398,139.00	0.00	391,644.45	0.00	0.00	0.00	391,644.45	0.00	391,644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.06	Ventas De	0.00	0.00	10,237,194.63	46,014,162.33	0.00	35,776,967.70	0.00	0.00	0.00	35,776,967.70	0.00	35,776,967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0601	Venta de	0.00	0.00	10,737,194.63	46,014,162.33	0.00	35,776,967.70	0.00	0.00	0.00	35,776,967.70	0.00	35,776,967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060101	Producción de	0.00	0.00	2,735.54	130,087.51	0.00	127,351.97	0.00	0.00	0.00	127,351.97	0.00	127,351.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060102	Medicinas	0.00	0.00	9,716,654.53	44,293,602.11	0.00	34,576,947.58	0.00	0.00	0.00	34,576,947.58	0.00	34,576,947.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060103	Vacunas	0.00	0.00	3,928.36	4,376.36	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060104	Farmaca	0.00	0.00	18.42	5,462.12	0.00	5,443.70	0.00	0.00	0.00	5,443.70	0.00	5,443.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.060199	Otros Productos	0.00	0.00	513,858.78	1,580,632.23	0.00	1,066,772.45	0.00	0.00	0.00	1,066,772.45	0.00	1,066,772.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.09	Venta De Otros	0.00	0.00	4,565.35	115,494.94	0.00	110,929.59	0.00	0.00	0.00	110,929.59	0.00	110,929.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0901	Venta De Otros	0.00	0.00	4,565.35	115,494.94	0.00	110,929.59	0.00	0.00	0.00	110,929.59	0.00	110,929.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.090102	Venta De Bases	0.00	0.00	0.00	51,426.40	0.00	51,426.40	0.00	0.00	0.00	51,426.40	0.00	51,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.090199	Otros Bienes	0.00	0.00	4,565.35	64,068.54	0.00	59,503.19	0.00	0.00	0.00	59,503.19	0.00	59,503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE	0.00	0.00	2,437,718.85	72,881,847.31	0.00	70,224,128.46	0.00	0.00	0.00	70,224,128.46	0.00	70,224,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.01	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0104	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.010499	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.02	Derechos	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0201	Derechos	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.020104	Autorización	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03	Derechos	0.00	0.00	1,178.60	36,281.26	0.00	35,101.66	0.00	0.00	0.00	35,101.66	0.00	35,101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0301	Derechos	0.00	0.00	1,178.60	36,281.26	0.00	35,101.66	0.00	0.00	0.00	35,101.66	0.00	35,101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030104	Constancias Y	0.00	0.00	1,178.60	36,281.26	0.00	35,101.66	0.00	0.00	0.00	35,101.66	0.00	35,101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.04	Derechos	0.00	0.00	2,355,424.40	72,464,302.03	0.00	70,108,877.63	0.00	0.00	0.00	70,108,877.63	0.00	70,108,877.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0401	Derechos	0.00	0.00	2,355,424.40	72,464,302.03	0.00	70,108,877.63	0.00	0.00	0.00	70,108,877.63	0.00	70,108,877.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040101	Tasas De Salud	0.00	0.00	1,617,638.58	51,791,241.21	0.00	50,173,604.62	0.00	0.00	0.00	50,173,604.62	0.00	50,173,604.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040102	Autorización,	0.00	0.00	395,154.01	17,842,299.16	0.00	17,447,145.15	0.00	0.00	0.00	17,447,145.15	0.00	17,447,145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040103	Exámenes	0.00	0.00	36,744.51	143,821.13	0.00	107,076.62	0.00	0.00	0.00	107,076.62	0.00	107,076.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040104	Certificados	0.00	0.00	143,568.96	1,927,094.14	0.00	1,783,525.18	0.00	0.00	0.00	1,783,525.18	0.00	1,783,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040105	Pases Sanitarios	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040106	Carnets Y/O	0.00	0.00	20,616.00	162,796.80	0.00	142,180.80	0.00	0.00	0.00	142,180.80	0.00	142,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040107	Control Canino	0.00	0.00	238.00	7,021.00	0.00	6,783.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040199	Otros Derechos	0.00	0.00	141,468.33	587,378.59	0.00	445,912.26	0.00	0.00	0.00	445,912.26	0.00	445,912.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.06	Derechos	0.00	0.00	2,328.99	2,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0601	Derechos	0.00	0.00	2,328.99	2,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.060102	Derecho De	0.00	0.00	2,328.99	2,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.08	Derechos	0.00	0.00	2,565.00	102,357.44	0.00	99,792.44	0.00	0.00	0.00	99,792.44	0.00	99,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0801	Derechos	0.00	0.00	2,565.00	102,357.44	0.00	99,792.44	0.00	0.00	0.00	99,792.44	0.00	99,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080106	Estacionamiento	0.00	0.00	795.00	32,530.00	0.00	31,735.00	0.00	0.00	0.00	31,735.00	0.00	31,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080112	Expedición De	0.00	0.00	1,770.00	69,827.44	0.00	68,057.44	0.00	0.00	0.00	68,057.44	0.00	68,057.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.10	Otros Derechos	0.00	0.00	7,246.06	36,777.70	0.00	29,531.64	0.00	0.00	0.00	29,531.64	0.00	29,531.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.1001	Otros Derechos	0.00	0.00	7,246.06	36,777.70	0.00	29,531.64	0.00	0.00	0.00	29,531.64	0.00	29,531.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100105	Certificaciones	0.00	0.00	115.60	8,749.80	0.00	8,634.20	0.00	0.00	0.00	8,634.20	0.00	8,634.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100111	Acceso A La	0.00	0.00	6,657.26	11,642.44	0.00	4,985.18	0.00	0.00	0.00	4,985.18	0.00	4,985.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100199	Otros Derechos	0.00	0.00	473.26	16,385.46	0.00	15,912.20	0.00	0.00	0.00	15,912.20	0.00	15,912.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN 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
4302.11	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	68,824.60	19,649.40	49,175.20	0.00	0.00	0.00	49,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE	0.00	0.00	68,824.60	19,649.40	49,175.20	0.00	0.00	0.00	49,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	VENTA DE	0.00	0.00	10,518,093.39	71,283,820.66	0.00	60,765,726.71	0.00	0.00	0.00	60,765,726.71	0.00	0.00	0.00	60,765,726.71	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.01	Servicios	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0101	Servicios	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.010199	Otros Servicios	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0102	Servicios De	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.010201	Control De	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.02	Servicios De	0.00	0.00	1,669.00	74,689.50	0.00	73,020.50	0.00	0.00	0.00	73,020.50	0.00	0.00	0.00	73,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0201	Servicios De	0.00	0.00	1,669.00	74,689.50	0.00	73,020.50	0.00	0.00	0.00	73,020.50	0.00	0.00	0.00	73,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.020104	Servicios De	0.00	0.00	606.00	38,954.00	0.00	38,348.00	0.00	0.00	0.00	38,348.00	0.00	0.00	0.00	38,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.020199	Otros Servicios De	0.00	0.00	1,063.00	34,735.50	0.00	33,672.50	0.00	0.00	0.00	33,672.50	0.00	0.00	0.00	33,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.03	Servicios De	0.00	0.00	32,885.11	294,060.60	0.00	261,175.49	0.00	0.00	0.00	261,175.49	0.00	0.00	0.00	261,175.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0301	Servicios	0.00	0.00	32,885.11	294,060.60	0.00	261,175.49	0.00	0.00	0.00	261,175.49	0.00	0.00	0.00	261,175.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030102	Servicio De	0.00	0.00	27,075.11	259,063.60	0.00	231,988.49	0.00	0.00	0.00	231,988.49	0.00	0.00	0.00	231,988.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030103	Pensión De	0.00	0.00	180.00	260.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030105	Servicios	0.00	0.00	5,600.00	28,482.00	0.00	22,882.00	0.00	0.00	0.00	22,882.00	0.00	0.00	0.00	22,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030199	Otros Servicios De	0.00	0.00	30.00	6,255.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	0.00	8,794,954.46	65,610,659.70	0.00	55,815,705.24	0.00	0.00	0.00	55,815,705.24	0.00	0.00	0.00	55,815,705.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0401	Servicios Médicos	0.00	0.00	6,383,130.75	33,778,574.24	0.00	27,415,443.49	0.00	0.00	0.00	27,415,443.49	0.00	0.00	0.00	27,415,443.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	0.00	989,361.61	10,196,660.16	0.00	9,227,298.55	0.00	0.00	0.00	9,227,298.55	0.00	0.00	0.00	9,227,298.55	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040102	Atención Dental	0.00	0.00	15,235.23	609,037.69	0.00	593,802.46	0.00	0.00	0.00	593,802.46	0.00	0.00	0.00	593,802.46	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040103	Examen	0.00	0.00	57,169.52	950,296.24	0.00	893,126.72	0.00	0.00	0.00	893,126.72	0.00	0.00	0.00	893,126.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040104	Servicio De	0.00	0.00	306,989.71	3,659,211.21	0.00	3,352,221.50	0.00	0.00	0.00	3,352,221.50	0.00	0.00	0.00	3,352,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040105	Cirugía	0.00	0.00	121,302.45	2,632,410.54	0.00	2,511,108.09	0.00	0.00	0.00	2,511,108.09	0.00	0.00	0.00	2,511,108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040106	Hospitalización	0.00	0.00	719,788.10	6,564,369.64	0.00	5,844,581.54	0.00	0.00	0.00	5,844,581.54	0.00	0.00	0.00	5,844,581.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	0.00	92,618.70	1,606,236.53	0.00	1,513,617.83	0.00	0.00	0.00	1,513,617.83	0.00	0.00	0.00	1,513,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040108	Servicios En	0.00	0.00	3,449,004.00	5,044,534.00	0.00	1,595,530.00	0.00	0.00	0.00	1,595,530.00	0.00	0.00	0.00	1,595,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040199	Otros Servicios	0.00	0.00	631,661.43	2,515,816.23	0.00	1,884,154.80	0.00	0.00	0.00	1,884,154.80	0.00	0.00	0.00	1,884,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0402	Exámenes De	0.00	0.00	1,401,864.75	23,542,957.70	0.00	22,141,092.91	0.00	0.00	0.00	22,141,092.91	0.00	0.00	0.00	22,141,092.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040201	Exámenes De	0.00	0.00	1,022,578.84	15,158,838.89	0.00	14,136,259.95	0.00	0.00	0.00	14,136,259.95	0.00	0.00	0.00	14,136,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040202	Electroencefalogra	0.00	0.00	437.50	20,523.70	0.00	20,086.20	0.00	0.00	0.00	20,086.20	0.00	0.00	0.00	20,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040203	Electrocardiogram	0.00	0.00	9,695.00	254,182.78	0.00	244,487.70	0.00	0.00	0.00	244,487.70	0.00	0.00	0.00	244,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040204	Diagnósticos Por	0.00	0.00	360,790.35	7,750,446.06	0.00	7,389,655.71	0.00	0.00	0.00	7,389,655.71	0.00	0.00	0.00	7,389,655.71	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040205	Examen De	0.00	0.00	5,837.50	132,673.90	0.00	126,836.40	0.00	0.00	0.00	126,836.40	0.00	0.00	0.00	126,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040299	Otros Exámenes	0.00	0.00	2,525.42	226,292.37	0.00	223,766.95	0.00	0.00	0.00	223,766.95	0.00	0.00	0.00	223,766.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0403	Otros Servicios De	0.00	0.00	2,029,958.92	8,289,127.76	0.00	6,259,168.84	0.00	0.00	0.00	6,259,168.84	0.00	0.00	0.00	6,259,168.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040301	Fisioterapia	0.00	0.00	74,602.57	1,032,611.91	0.00	958,009.34	0.00	0.00	0.00	958,009.34	0.00	0.00	0.00	958,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040302	Vacunas	0.00	0.00	6.00	45,783.10	0.00	45,777.10	0.00	0.00	0.00	45,777.10	0.00	0.00	0.00	45,777.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040399	Otros Servicios De	0.00	0.00	1,955,350.35	7,210,732.75	0.00	5,255,382.40	0.00	0.00	0.00	5,255,382.40	0.00	0.00	0.00	5,255,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.05	Ingresos Por	0.00	0.00	289,912.51	583,073.36	0.00	293,160.85	0.00	0.00	0.00	293,160.85	0.00	0.00	0.00	293,160.85	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0501	Inmuebles Y	0.00	0.00	270,470.74	424,915.09	0.00	154,444.35	0.00	0.00	0.00	154,444.35	0.00	0.00	0.00	154,444.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050101	Edificios E	0.00	0.00	270,470.74	424,915.09	0.00	154,444.35	0.00	0.00	0.00	154,444.35	0.00	0.00	0.00	154,444.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0502	Vehículos,	0.00	0.00	0.00	12,666.42	0.00	12,666.42	0.00	0.00	0.00	12,666.42	0.00	0.00	0.00	12,666.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050201	Vehículos De	0.00	0.00	0.00	12,666.42	0.00	12,666.42	0.00	0.00	0.00	12,666.42	0.00	0.00	0.00	12,666.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	0.00	19,441.77	145,491.85	0.00	126,050.08	0.00	0.00	0.00	126,050.08	0.00	0.00	0.00	126,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	0.00	19,441.77	145,491.85	0.00	126,050.08	0.00	0.00	0.00	126,050.08	0.00	0.00	0.00	126,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.09	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	397,497.87	4,720,162.50	0.00	4,322,664.63	0.00	0.00	0.00	4,322,664.63	0.00	0.00	0.00	4,322,664.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0901	Servicios Por	0.00	0.00	72,398.28	583,373.07	0.00	510,974.79	0.00	0.00	0.00	510,974.79	0.00	0.00	0.00	510,974.79	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090103	Servicios De	0.00	0.00	13,752.37	46,730.23	0.00	32,977.86	0.00	0.00	0.00	32,977.86	0.00	0.00	0.00	32,977.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090199	Otros Servicios	0.00	0.00	58,645.91	536,642.84	0.00	477,996.93	0.00	0.00	0.00	477,996.93	0.00	0.00	0.00	477,996.93	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0902	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	325,099.59	4,136,789.43	0.00	3,811,689.84	0.00	0.00	0.00	3,811,689.84	0.00	0.00	0.00	3,811,689.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090203	Servicios De	0.00	0.00	37,203.61	511,866.18	0.00	474,662.57	0.00	0.00	0.00	474,662.57	0.00	0.00	0.00	474,662.57	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090209	Servicios A	0.00	0.00	1,012.30	1,107,394.99	0.00	1,106,382.69	0.00	0.00	0.00	1,106,382.69	0.00	0.00	0.00	1,106,382.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090213	Servicios De	0.00	0.00	0.00	6,666.60	0.00	6,666.60	0.00	0.00	0.00	6,666.60	0.00	0.00	0.00	6,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090216	Servicios	0.00	0.00	286,883.68	2,510,861.66	0.00	2,223,977.98	0.00	0.00	0.00	2,223,977.98	0.00	0.00	0.00	2,223,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	DONACIONES Y	0.00	0.00	667,511,235.46	2,374,978,584.42	0.00	1,707,467,348.96	0.00	0.00	0.00	1,707,467,348.96	0.00	0.00	0.00	1,707,467,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	613,913,959.68	1,082,206,909.37	0.00	468,292,949.69	0.00	0.00	0.00	468,292,949.69	0.00	0.00	0.00	468,292,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0101	De Gobiernos	0.00	0.00	1,387,200.00	2,567,554.61	0.00	1,180,354.61	0.00	0.00	0.00	1,180,354.61	0.00	0.00	0.00	1,180,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010104	De Agencias	0.00	0.00	1,387,200.00	2,567,554.61	0.00	1,180,354.61	0.00	0.00	0.00	1,180,354.61	0.00	0.00	0.00	1,180,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0102	De Organismos	0.00	0.00	131,796.74	205,241.51	0.00	73,444.77	0.00	0.00	0.00	73,444.77	0.00	0.00	0.00	73,444.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010202	Otros Organismos	0.00	0.00	131,796.74	205,241.51	0.00	73,444.77	0.00	0.00	0.00	73,444.77	0.00	0.00	0.00	73,444.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0103	De Otras Unidades	0.00	0.00	612,394,962.94	1,079,434,113.25	0.00	467,039,150.31	0.00	0.00	0.00	467,039,150.31	0.00	0.00	0.00	467,039,150.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010301	Del Gobierno	0.00	0.00	567,886,819.94	1,011,728,232.22	0.00	443,841,412.28	0.00	0.00	0.00	443,841,412.28	0.00	0.00	0.00	443,841,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010306	De Unidades	0.00	0.00	44,508,143.00	67,705,881.03	0.00	23,197,738.03	0.00	0.00	0.00	23,197,738.03	0.00	0.00	0.00	23,197,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	53,597,275.80	1,292,606,701.56	0.00	1,239,009,425.76	0.00	0.00	0.00	1,239,009,425.76	0.00	0.00	0.00	1,239,009,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0201	De Gobiernos	0.00	0.00	3,627.00	2,370,563.12	0.00	2,366,936.12	0.00	0.00	0.00	2,366,936.12	0.00	0.00	0.00	2,366,936.12	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020101	De Países de	0.00	0.00	3,627.00	581,308.86	0.00	577,681.86	0.00	0.00	0.00	577,681.86	0.00	0.00	0.00	577,681.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020102	De Países de	0.00	0.00	0.00	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020103	De Países de	0.00	0.00	0.00	1,789,238.28	0.00	1,789,238.28	0.00	0.00	0.00	1,789,238.28	0.00	0.00	0.00	1,789,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0202	De Organismos	0.00	0.00	0.00	27,496,980.36	0.00	27,496,980.36	0.00	0.00	0.00	27,496,980.36	0.00	0.00	0.00	27,496,980.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020202	Otros Organismos	0.00	0.00	0.00	27,496,980.36	0.00	27,496,980.36	0.00	0.00	0.00	27,496,980.36	0.00	0.00	0.00	27,496,980.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	53,583,646.80	1,262,739,158.09	0.00	1,209,145,509.29	0.00	0.00	0.00	1,209,145,509.29	0.00	0.00	0.00	1,209,145,509.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020301	Del Gobierno	0.00	0.00	4,224,354.05	49,663,723.89	0.00	45,439,369.84	0.00	0.00	0.00	45,439,369.84	0.00	0.00	0.00	45,439,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020302	De Los Gobiernos	0.00	0.00	353,143.15	5,769,454.30	0.00	5,416,311.15	0.00	0.00	0.00	5,416,311.15	0.00	0.00	0.00	5,416,311.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020303	De Los Gobiernos	0.00	0.00	0.00	141,589.56	0.00	141,589.56	0.00	0.00	0.00	141,589.56	0.00	0.00	0.00	141,589.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020306	De Unidades	0.00	0.00	49,016,151.60	1,207,164,390.32	0.00	1,158,148,238.72	0.00	0.00	0.00	1,158,148,238.72	0.00	0.00	0.00	1,158,148,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.03	EN	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION 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
4401.0303	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.030306	De Unidades	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	993,086,206.26	13,318,895,635.03	0.00	12,515,889,428.83	0.00	0.00	0.00	12,515,889,428.83	0.00	0.00	0.00	12,515,889,428.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	276,405,194.43	7,157,039,745.82	0.00	6,880,634,551.39	0.00	0.00	0.00	6,880,634,551.39	0.00	0.00	0.00	6,880,634,551.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	113,640.75	45,563,377.24	0.00	45,449,736.49	0.00	0.00	0.00	45,449,736.49	0.00	0.00	0.00	45,449,736.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.03	Por	0.00	0.00	0.00	4,146,858.00	0.00	4,146,858.00	0.00	0.00	0.00	4,146,858.00	0.00	0.00	0.00	4,146,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0307	De Fondos	0.00	0.00	0.00	4,146,858.00	0.00	4,146,858.00	0.00	0.00	0.00	4,146,858.00	0.00	0.00	0.00	4,146,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.030709	Participaciones	0.00	0.00	0.00	4,146,858.00	0.00	4,146,858.00	0.00	0.00	0.00	4,146,858.00	0.00	0.00	0.00	4,146,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.05	Traspaso de	0.00	0.00	526,487,371.02	6,112,145,653.97	0.00	5,585,658,282.95	0.00	0.00	0.00	5,585,658,282.95	0.00	0.00	0.00	5,585,658,282.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0501	Recursos por	0.00	0.00	205,833,406.00	4,818,355,116.00	0.00	4,612,521,710.00	0.00	0.00	0.00	4,612,521,710.00	0.00	0.00	0.00	4,612,521,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0502	Recursos por	0.00	0.00	320,653,965.02	1,293,790,537.97	0.00	973,136,572.95	0.00	0.00	0.00	973,136,572.95	0.00	0.00	0.00	973,136,572.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	DONACIONES Y	0.00	0.00	58,591,778.38	210,045,896.91	0.00	159,454,118.53	0.00	0.00	0.00	159,454,118.53	0.00	0.00	0.00	159,454,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.01	En Efectivo	0.00	0.00	37,235,332.00	65,702,243.39	0.00	28,466,911.39	0.00	0.00	0.00	28,466,911.39	0.00	0.00	0.00	28,466,911.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0101	De Gobiernos	0.00	0.00	0.00	206,845.39	0.00	206,845.39	0.00	0.00	0.00	206,845.39	0.00	0.00	0.00	206,845.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.010104	De Agencias	0.00	0.00	0.00	206,845.39	0.00	206,845.39	0.00	0.00	0.00	206,845.39	0.00	0.00	0.00	206,845.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0102	De Organismos	0.00	0.00	25,000.00	37,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.010202	Otros Organismos	0.00	0.00	25,000.00	37,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0103	De Otras Unidades	0.00	0.00	37,210,332.00	65,457,898.00	0.00	28,247,566.00	0.00	0.00	0.00	28,247,566.00	0.00	0.00	0.00	28,247,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.010301	Del Gobierno	0.00	0.00	28,213,066.00	56,460,632.00	0.00	28,247,566.00	0.00	0.00	0.00	28,247,566.00	0.00	0.00	0.00	28,247,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.010306	De Unidades	0.00	0.00	8,997,266.00	8,997,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	13,356,448.38	144,343,653.52	0.00	130,987,207.14	0.00	0.00	0.00	130,987,207.14	0.00	0.00	0.00	130,987,207.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0201	De Gobiernos	0.00	0.00	12,688,926.25	39,972,826.29	0.00	27,283,900.04	0.00	0.00	0.00	27,283,900.04	0.00	0.00	0.00	27,283,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020101	De Países de	0.00	0.00	9,802,543.99	27,834,319.52	0.00	18,031,775.53	0.00	0.00	0.00	18,031,775.53	0.00	0.00	0.00	18,031,775.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020102	De Países de	0.00	0.00	0.00	2,434,387.10	0.00	2,434,387.10	0.00	0.00	0.00	2,434,387.10	0.00	0.00	0.00	2,434,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020103	De Países de	0.00	0.00	2,886,302.26	9,704,119.67	0.00	6,817,737.41	0.00	0.00	0.00	6,817,737.41	0.00	0.00	0.00	6,817,737.41	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0202	De Organismos	0.00	0.00	0.00	9,231,893.72	0.00	9,231,893.72	0.00	0.00	0.00	9,231,893.72	0.00	0.00	0.00	9,231,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020202	Otros Organismos	0.00	0.00	0.00	9,231,893.72	0.00	9,231,893.72	0.00	0.00	0.00	9,231,893.72	0.00	0.00	0.00	9,231,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	667,520.13	95,138,933.51	0.00	94,471,413.38	0.00	0.00	0.00	94,471,413.38	0.00	0.00	0.00	94,471,413.38	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020301	Del Gobierno	0.00	0.00	3,603.27	8,015,381.62	0.00	8,012,778.35	0.00	0.00	0.00	8,012,778.35	0.00	0.00	0.00	8,012,778.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020302	De los Gobiernos	0.00	0.00	0.00	365,064.75	0.00	365,064.75	0.00	0.00	0.00	365,064.75	0.00	0.00	0.00	365,064.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020303	De los Gobiernos	0.00	0.00	3,338.91	1,171,917.92	0.00	1,168,579.01	0.00	0.00	0.00	1,168,579.01	0.00	0.00	0.00	1,168,579.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020306	De Unidades	0.00	0.00	660,577.95	85,585,569.22	0.00	84,924,991.27	0.00	0.00	0.00	84,924,991.27	0.00	0.00	0.00	84,924,991.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	188,213,885.97	734,451,200.73	0.00	546,237,314.76	0.00	0.00	0.00	546,237,314.76	0.00	0.00	0.00	546,237,314.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	20,169,853.32	134,752,064.71	0.00	114,582,211.39	0.00	0.00	0.00	114,582,211.39	0.00	0.00	0.00	114,582,211.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.02	Traspasos Con	0.00	0.00	0.00	75,261.00	0.00	75,261.00	0.00	0.00	0.00	75,261.00	0.00	0.00	0.00	75,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.05	Traspaso de	0.00	0.00	146,044,032.65	599,623,875.02	0.00	453,579,842.37	0.00	0.00	0.00	453,579,842.37	0.00	0.00	0.00	453,579,842.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.0501	Recursos por	0.00	0.00	89,287,733.15	223,339,524.66	0.00	134,051,791.51	0.00	0.00	0.00	134,051,791.51	0.00	0.00	0.00	134,051,791.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.0502	Recursos por	0.00	0.00	56,756,290.50	376,284,350.36	0.00	319,528,050.86	0.00	0.00	0.00	319,528,050.86	0.00	0.00	0.00	319,528,050.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00	0.00	1,335,848.48	32,745,158.21	0.00	31,409,509.73	0.00	0.00	0.00	31,409,509.73	0.00	0.00	0.00	31,409,509.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	1,335,848.48	32,745,158.21	0.00	31,409,509.73	0.00	0.00	0.00	31,409,509.73	0.00	0.00	0.00	31,409,509.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	81,195.95	352,559.58	0.00	271,363.63	0.00	0.00	0.00	271,363.63	0.00	0.00	0.00	271,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010104	Intereses por	0.00	0.00	81,195.95	352,559.58	0.00	271,363.63	0.00	0.00	0.00	271,363.63	0.00	0.00	0.00	271,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0103	Diferencial	0.00	0.00	1,151,015.83	32,125,062.25	0.00	30,974,046.42	0.00	0.00	0.00	30,974,046.42	0.00	0.00	0.00	30,974,046.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010302	Créditos	0.00	0.00	0.00	486,940.50	0.00	486,940.50	0.00	0.00	0.00	486,940.50	0.00	0.00	0.00	486,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010399	Otros	0.00	0.00	1,151,015.83	31,638,121.75	0.00	30,487,105.92	0.00	0.00	0.00	30,487,105.92	0.00	0.00	0.00	30,487,105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0104	Otros Intereses	0.00	0.00	103,436.70	267,536.38	0.00	164,099.68	0.00	0.00	0.00	164,099.68	0.00	0.00	0.00	164,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010499	Otros Intereses	0.00	0.00	103,436.70	267,536.38	0.00	164,099.68	0.00	0.00	0.00	164,099.68	0.00	0.00	0.00	164,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	MULTAS Y	0.00	0.00	12,151,316.37	71,579,738.94	0.00	59,428,422.57	0.00	0.00	0.00	59,428,422.57	0.00	0.00	0.00	59,428,422.57	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.01	Multas No	0.00	0.00	4,393,916.28	19,955,532.99	0.00	15,561,616.71	0.00	0.00	0.00	15,561,616.71	0.00	0.00	0.00	15,561,616.71	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0101	De Administración	0.00	0.00	0.00	1,908,429.12	0.00	1,908,429.12	0.00	0.00	0.00	1,908,429.12	0.00	0.00	0.00	1,908,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.010101	De Administración	0.00	0.00	0.00	1,908,429.12	0.00	1,908,429.12	0.00	0.00	0.00	1,908,429.12	0.00	0.00	0.00	1,908,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0106	Otras Multas	0.00	0.00	4,393,916.28	18,047,103.87	0.00	13,653,187.59	0.00	0.00	0.00	13,653,187.59	0.00	0.00	0.00	13,653,187.59	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.010602	Multas A	0.00	0.00	4,169,520.98	16,158,096.78	0.00	11,988,575.82	0.00	0.00	0.00	11,988,575.82	0.00	0.00	0.00	11,988,575.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.010699	Otras Multas	0.00	0.00	224,395.32	1,889,007.09	0.00	1,664,611.77	0.00	0.00	0.00	1,664,611.77	0.00	0.00	0.00	1,664,611.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.02	Sanciones No	0.00	0.00	7,757,400.09	51,624,205.95	0.00	43,866,805.86	0.00	0.00	0.00	43,866,805.86	0.00	0.00	0.00	43,866,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0201	Sanciones	0.00	0.00	7,757,400.09	51,624,205.95	0.00	43,866,805.86	0.00	0.00	0.00	43,866,805.86	0.00	0.00	0.00	43,866,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020101	Sanciones De	0.00	0.00	95,488.21	910,594.11	0.00	815,105.90	0.00	0.00	0.00	815,105.90	0.00	0.00	0.00	815,105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020102	Intereses Por	0.00	0.00	9,690.99	951,440.77	0.00	941,749.78	0.00	0.00	0.00	941,749.78	0.00	0.00	0.00	941,749.78	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020103	Ejecución De	0.00	0.00	302,360.78	1,261,067.42	0.00	958,706.64	0.00	0.00	0.00	958,706.64	0.00	0.00	0.00	958,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020199	Otras Sanciones	0.00	0.00	7,349,860.11	48,501,103.65	0.00	41,151,243.54	0.00	0.00	0.00	41,151,243.54	0.00	0.00	0.00	41,151,243.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	17,380,376.84	55,188,194.24	0.00	37,867,817.38	0.00	0.00	0.00	37,867,817.38	0.00	0.00	0.00	37,867,817.38	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.01	Transferencias	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0101	Transferencias	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.010101	Transferencias	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.02	Transferencias	0.00	0.00	17,148,791.24	23,389,841.28	0.00	6,241,050.04	0.00	0.00	0.00	6,241,050.04	0.00	0.00	0.00	6,241,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0201	Transferencias	0.00	0.00	17,083,437.67	23,261,545.41	0.00	6,178,107.74	0.00	0.00	0.00	6,178,107.74	0.00	0.00	0.00	6,178,107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.020101	Transferencias	0.00	0.00	17,083,437.67	23,172,827.36	0.00	6,089,389.69	0.00	0.00	0.00	6,089,389.69	0.00	0.00	0.00	6,089,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.020102	Transferencias	0.00	0.00	0.00	88,718.05	0.00	88,718.05	0.00	0.00	0.00	88,718.05	0.00	0.00	0.00	88,718.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0202	Transferencias	0.00	0.00	65,353.57	128,295.87	0.00	62,942.30	0.00	0.00	0.00	62,942.30	0.00	0.00	0.00	62,942.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.020201	Transferencias	0.00	0.00	65,353.57	128,295.87	0.00	62,942.30	0.00	0.00	0.00	62,942.30	0.00	0.00	0.00	62,942.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.04	Transferencias	0.00	0.00	151,585.62	31,756,032.96	0.00	31,604,447.34	0.00	0.00	0.00	31,604,447.34	0.00	0.00	0.00	31,604,447.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.0401	Transferencias	0.00	0.00	151,585.62	31,756,032.96	0.00	31,604,447.34	0.00	0.00	0.00	31,604,447.34	0.00	0.00	0.00	31,604,447.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.040101	Transferencias	0.00	0.00	151,585.62	31,503,045.56	0.00	31,351,459.94	0.00	0.00	0.00	31,351,459.94	0.00	0.00	0.00	31,351,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4504.040102	Transferencias	0.00	0.00	0.00	252,987.40	0.00	252,987.40	0.00	0.00	0.00	252,987.40	0.00	0.00	0.00	252,987.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	INGRESOS	0.00	0.00	524,660,481.16	650,252,607.07	0.00	125,592,125.91	0.00	0.00	0.00	125,592,125.91	0.00	0.00	0.00	125,592,125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	524,660,481.16	646,840,729.53	0.00	122,180,247.43	0.00	0.00	0.00	122,180,247.43	0.00	0.00	0.00	122,180,247.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0102	Ventas Diversas	0.00	0.00	765.00	23,491.00	0.00	22,726.00	0.00	0.00	0.00	22,726.00	0.00	0.00	0.00	22,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010201	Venta De Chatarra	0.00	0.00	0.00	8,776.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		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
4505.010202	Venta De Bienes	0.00	0.00	765.00	14,715.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	524,617,302.00	642,482,951.67	0.00	117,865,649.67	0.00	0.00	0.00	117,865,649.67	0.00	0.00	0.00	117,865,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010401	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	21,806.07	0.00	21,806.07	0.00	0.00	0.00	21,806.07	0.00	0.00	0.00	21,806.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010409	REPARACIONES	0.00	0.00	854.76	88,841.46	0.00	87,986.76	0.00	0.00	0.00	87,986.76	0.00	0.00	0.00	87,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010497	Corrección por	0.00	0.00	56,881,030.39	56,881,030.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010498	Ingresos	0.00	0.00	426,113,520.33	426,114,420.33	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	41,621,896.58	159,376,853.42	0.00	117,754,956.84	0.00	0.00	0.00	117,754,956.84	0.00	0.00	0.00	117,754,956.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0106	Devolución por	0.00	0.00	42,414.16	4,334,285.92	0.00	4,291,871.76	0.00	0.00	0.00	4,291,871.76	0.00	0.00	0.00	4,291,871.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010601	Devolución por	0.00	0.00	42,414.16	4,334,285.92	0.00	4,291,871.76	0.00	0.00	0.00	4,291,871.76	0.00	0.00	0.00	4,291,871.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	3,411,878.48	0.00	3,411,878.48	0.00	0.00	0.00	3,411,878.48	0.00	0.00	0.00	3,411,878.48	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	PERSONAL Y	0.00	0.00	3,115,531,188.22	487,613,091.06	2,627,918,075.16	0.00	0.00	0.00	2,627,918,075.16	0.00	0.00	0.00	2,627,918,075.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	Personal	0.00	0.00	138,334,541.70	9,073,604.24	129,260,937.46	0.00	0.00	0.00	129,260,937.46	0.00	0.00	0.00	129,260,937.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	58,029,842.60	8,341,417.80	49,688,424.80	0.00	0.00	0.00	49,688,424.80	0.00	0.00	0.00	49,688,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010102	Personal	0.00	0.00	52,242,120.16	8,069,485.72	44,172,634.44	0.00	0.00	0.00	44,172,634.44	0.00	0.00	0.00	44,172,634.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010103	Personal Con	0.00	0.00	2,466,143.00	125,381.77	2,340,761.23	0.00	0.00	0.00	2,340,761.23	0.00	0.00	0.00	2,340,761.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010107	Funcionarios de	0.00	0.00	1,360,387.09	114,870.97	1,245,516.12	0.00	0.00	0.00	1,245,516.12	0.00	0.00	0.00	1,245,516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010109	Personal de	0.00	0.00	1,961,192.35	31,679.34	1,929,513.01	0.00	0.00	0.00	1,929,513.01	0.00	0.00	0.00	1,929,513.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0102	Otras	0.00	0.00	80,304,699.10	732,186.44	79,572,512.66	0.00	0.00	0.00	79,572,512.66	0.00	0.00	0.00	79,572,512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010201	Asignación A	0.00	0.00	80,302,365.60	732,186.44	79,570,179.16	0.00	0.00	0.00	79,570,179.16	0.00	0.00	0.00	79,570,179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010299	Otras	0.00	0.00	2,333.50	0.00	2,333.50	0.00	0.00	0.00	2,333.50	0.00	0.00	0.00	2,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.03	Profesional De La	0.00	0.00	2,520,216,643.12	264,904,768.13	2,255,311,874.99	0.00	0.00	0.00	2,255,311,874.99	0.00	0.00	0.00	2,255,311,874.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0301	Profesionales De	0.00	0.00	1,536,015,613.34	150,518,807.44	1,385,497,805.90	0.00	0.00	0.00	1,385,497,805.90	0.00	0.00	0.00	1,385,497,805.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030101	Personal	0.00	0.00	877,970,811.24	130,474,098.10	747,496,713.14	0.00	0.00	0.00	747,496,713.14	0.00	0.00	0.00	747,496,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030102	Personal	0.00	0.00	280,096,881.68	2,656,711.12	277,440,170.56	0.00	0.00	0.00	277,440,170.56	0.00	0.00	0.00	277,440,170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030103	Personal Serums	0.00	0.00	256,547,657.34	224,868.98	256,322,788.36	0.00	0.00	0.00	256,322,788.36	0.00	0.00	0.00	256,322,788.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030105	Personal por	0.00	0.00	103,107,667.08	14,981,058.00	88,126,609.08	0.00	0.00	0.00	88,126,609.08	0.00	0.00	0.00	88,126,609.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030106	Personal por	0.00	0.00	18,293,596.00	2,182,071.24	16,111,524.76	0.00	0.00	0.00	16,111,524.76	0.00	0.00	0.00	16,111,524.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0302	No Profesionales	0.00	0.00	383,098,776.16	63,778,499.21	319,320,276.95	0.00	0.00	0.00	319,320,276.95	0.00	0.00	0.00	319,320,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030201	Personal	0.00	0.00	367,863,750.19	62,182,339.86	305,681,410.33	0.00	0.00	0.00	305,681,410.33	0.00	0.00	0.00	305,681,410.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030202	Personal	0.00	0.00	15,235,025.97	1,596,159.35	13,638,866.62	0.00	0.00	0.00	13,638,866.62	0.00	0.00	0.00	13,638,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0303	Otras	0.00	0.00	601,101,253.62	50,607,461.48	550,493,792.14	0.00	0.00	0.00	550,493,792.14	0.00	0.00	0.00	550,493,792.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030301	Guardias	0.00	0.00	230,110,608.20	16,029,214.07	214,081,394.13	0.00	0.00	0.00	214,081,394.13	0.00	0.00	0.00	214,081,394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030303	Bonificaciones o	0.00	0.00	191,769,222.01	17,496,479.52	174,272,742.49	0.00	0.00	0.00	174,272,742.49	0.00	0.00	0.00	174,272,742.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030304	Bonificaciones o	0.00	0.00	49,420,825.35	5,745,903.99	43,674,921.36	0.00	0.00	0.00	43,674,921.36	0.00	0.00	0.00	43,674,921.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030309	Bonificación	0.00	0.00	129,794,935.08	11,335,863.90	118,459,071.18	0.00	0.00	0.00	118,459,071.18	0.00	0.00	0.00	118,459,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030399	Otras	0.00	0.00	5,663.00	0.00	5,663.00	0.00	0.00	0.00	5,663.00	0.00	0.00	0.00	5,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	456,565,918.40	213,319,845.69	243,246,072.71	0.00	0.00	0.00	243,246,072.71	0.00	0.00	0.00	243,246,072.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolandad,	0.00	0.00	43,786,567.77	2,075,510.68	41,711,057.09	0.00	0.00	0.00	41,711,057.09	0.00	0.00	0.00	41,711,057.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	25,400,798.85	228,815.79	25,171,983.06	0.00	0.00	0.00	25,171,983.06	0.00	0.00	0.00	25,171,983.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	18,385,768.92	1,846,694.89	16,539,074.03	0.00	0.00	0.00	16,539,074.03	0.00	0.00	0.00	16,539,074.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00	0.00	90,196,468.69	9,297,704.61	80,898,764.08	0.00	0.00	0.00	80,898,764.08	0.00	0.00	0.00	80,898,764.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090201	Compensación Por	0.00	0.00	90,196,468.69	9,297,704.61	80,898,764.08	0.00	0.00	0.00	80,898,764.08	0.00	0.00	0.00	80,898,764.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	322,582,881.94	201,946,630.40	120,636,251.54	0.00	0.00	0.00	120,636,251.54	0.00	0.00	0.00	120,636,251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090301	Asignación Por	0.00	0.00	12,009,282.24	1,662,285.41	10,346,996.83	0.00	0.00	0.00	10,346,996.83	0.00	0.00	0.00	10,346,996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090302	Bonificación	0.00	0.00	34,220.95	19,684.68	14,536.27	0.00	0.00	0.00	14,536.27	0.00	0.00	0.00	14,536.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090303	Compensación	0.00	0.00	243,231,898.65	193,653,022.05	49,578,876.60	0.00	0.00	0.00	49,578,876.60	0.00	0.00	0.00	49,578,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090307	Bono por	0.00	0.00	55,374,051.86	3,757,426.44	51,616,625.42	0.00	0.00	0.00	51,616,625.42	0.00	0.00	0.00	51,616,625.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090310	Bonificación	0.00	0.00	65,300.00	60,890.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090311	ENTREGA	0.00	0.00	11,621,279.50	2,787,234.00	8,834,045.50	0.00	0.00	0.00	8,834,045.50	0.00	0.00	0.00	8,834,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090399	Otras Ocasionales	0.00	0.00	246,848.74	6,087.82	240,760.92	0.00	0.00	0.00	240,760.92	0.00	0.00	0.00	240,760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.10	Dietas	0.00	0.00	99,190.00	0.00	99,190.00	0.00	0.00	0.00	99,190.00	0.00	0.00	0.00	99,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1001	Dietas	0.00	0.00	99,190.00	0.00	99,190.00	0.00	0.00	0.00	99,190.00	0.00	0.00	0.00	99,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.100101	Dietas De	0.00	0.00	99,190.00	0.00	99,190.00	0.00	0.00	0.00	99,190.00	0.00	0.00	0.00	99,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.13	Docentes de	0.00	0.00	314,873.00	314,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1301	Docentes de	0.00	0.00	314,873.00	314,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.130101	Personal	0.00	0.00	314,873.00	314,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	OTRAS	0.00	0.00	11,524,227.07	1,886,343.27	9,637,883.80	0.00	0.00	0.00	9,637,883.80	0.00	0.00	0.00	9,637,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.01	Retribuciones En	0.00	0.00	11,524,227.07	1,886,343.27	9,637,883.80	0.00	0.00	0.00	9,637,883.80	0.00	0.00	0.00	9,637,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.0101	Bienos	0.00	0.00	3,442,552.07	1,705,380.73	1,737,171.34	0.00	0.00	0.00	1,737,171.34	0.00	0.00	0.00	1,737,171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.010101	Uniforme Personal	0.00	0.00	3,442,552.07	1,705,380.73	1,737,171.34	0.00	0.00	0.00	1,737,171.34	0.00	0.00	0.00	1,737,171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.0102	Servicios	0.00	0.00	8,081,675.00	180,962.54	7,900,712.46	0.00	0.00	0.00	7,900,712.46	0.00	0.00	0.00	7,900,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.010205	Entrega de Cupón	0.00	0.00	8,081,675.00	180,962.54	7,900,712.46	0.00	0.00	0.00	7,900,712.46	0.00	0.00	0.00	7,900,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	142,932,730.04	10,343,504.57	132,589,225.47	0.00	0.00	0.00	132,589,225.47	0.00	0.00	0.00	132,589,225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	142,932,730.04	10,343,504.57	132,589,225.47	0.00	0.00	0.00	132,589,225.47	0.00	0.00	0.00	132,589,225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	142,932,730.04	10,343,504.57	132,589,225.47	0.00	0.00	0.00	132,589,225.47	0.00	0.00	0.00	132,589,225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010105	Contribuciones A	0.00	0.00	116,552,285.02	9,499,654.84	107,052,630.18	0.00	0.00	0.00	107,052,630.18	0.00	0.00	0.00	107,052,630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010106	Otras	0.00	0.00	26,380,445.02	843,849.73	25,536,595.29	0.00	0.00	0.00	25,536,595.29	0.00	0.00	0.00	25,536,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	PENSIONES	0.00	0.00	88,210,611.56	389,450.00	87,821,161.56	0.00	0.00	0.00	87,821,161.56	0.00	0.00	0.00	87,821,161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.99	Otros	0.00	0.00	88,210,611.56	389,450.00	87,821,161.56	0.00	0.00	0.00	87,821,161.56	0.00	0.00	0.00	87,821,161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.9902	Fondo D N° 18846	0.00	0.00	389,450.00	389,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.9904	Obligaciones	0.00	0.00	87,803,074.09	0.00	87,803,074.09	0.00	0.00	0.00	87,803,074.09	0.00	0.00	0.00	87,803,074.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.990401	Régimen de	0.00	0.00	87,803,074.09	0.00	87,803,074.09	0.00	0.00	0.00	87,803,074.09	0.00	0.00	0.00	87,803,074.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.9905	Trabajadores	0.00	0.00	18,087.47	0.00	18,087.47	0.00	0.00	0.00	18,087.47	0.00	0.00	0.00	18,087.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.990501	Trabajadores	0.00	0.00	18,087.47	0.00	18,087.47	0.00	0.00	0.00	18,087.47	0.00	0.00	0.00	18,087.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00	0.00	40,585,907.42	621,967.63	39,963,939.79	0.00	0.00	0.00	39,963,939.79	0.00	0.00	0.00	39,963,939.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.02	Asistencia Social	0.00	0.00	57,285.60	0.00	57,285.60	0.00	0.00	0.00	57,285.60	0.00	0.00	0.00	57,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0201	Pensiones E	0.00	0.00	57,285.60	0.00	57,285.60	0.00	0.00	0.00	57,285.60	0.00	0.00	0.00	57,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.020102	Pensiones Por	0.00	0.00	57,285.60	0.00	57,285.60	0.00	0.00	0.00	57,285.60	0.00	0.00	0.00	57,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		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
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	40,527,721.82	621,067.63	39,906,654.19	0.00	0.00	0.00	39,906,654.19	0.00	0.00	0.00	39,906,654.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0303	Asistencia Médica	0.00	0.00	29,609,648.52	116,472.69	29,493,175.83	0.00	0.00	0.00	29,493,175.83	0.00	0.00	0.00	29,493,175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030301	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	17,840,009.15	86,379.90	17,753,629.25	0.00	0.00	0.00	17,753,629.25	0.00	0.00	0.00	17,753,629.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030399	Otros Bienes y	0.00	0.00	11,769,639.37	30,092.79	11,739,546.58	0.00	0.00	0.00	11,739,546.58	0.00	0.00	0.00	11,739,546.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0304	Otras Prestaciones	0.00	0.00	10,056,893.54	503,951.74	9,552,941.80	0.00	0.00	0.00	9,552,941.80	0.00	0.00	0.00	9,552,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	9,716,258.79	477,959.58	9,238,299.21	0.00	0.00	0.00	9,238,299.21	0.00	0.00	0.00	9,238,299.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030403	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	340,634.75	25,992.16	314,642.59	0.00	0.00	0.00	314,642.59	0.00	0.00	0.00	314,642.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0399	Otros Bienes De	0.00	0.00	861,179.76	643.20	860,536.56	0.00	0.00	0.00	860,536.56	0.00	0.00	0.00	860,536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.039999	Otros Bienes De	0.00	0.00	861,179.76	643.20	860,536.56	0.00	0.00	0.00	860,536.56	0.00	0.00	0.00	860,536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	1,396,358,253.16	8,903,921.55	1,387,454,331.55	0.00	0.00	0.00	1,387,454,331.55	0.00	0.00	0.00	1,387,454,331.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	81,960,130.07	2,744,315.50	79,215,814.57	0.00	0.00	0.00	79,215,814.57	0.00	0.00	0.00	79,215,814.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	81,959,379.59	2,744,315.50	79,215,064.09	0.00	0.00	0.00	79,215,064.09	0.00	0.00	0.00	79,215,064.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	750.48	0.00	750.48	0.00	0.00	0.00	750.48	0.00	0.00	0.00	750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuanos Y	0.00	0.00	13,123,529.62	178,149.75	12,944,379.87	0.00	0.00	0.00	12,944,379.87	0.00	0.00	0.00	12,944,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	13,123,529.62	179,149.75	12,944,379.87	0.00	0.00	0.00	12,944,379.87	0.00	0.00	0.00	12,944,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	8,841,356.66	57,490.00	8,783,866.66	0.00	0.00	0.00	8,783,866.66	0.00	0.00	0.00	8,783,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	3,196,348.40	121,659.75	3,074,688.65	0.00	0.00	0.00	3,074,688.65	0.00	0.00	0.00	3,074,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	1,085,824.54	0.00	1,085,824.54	0.00	0.00	0.00	1,085,824.54	0.00	0.00	0.00	1,085,824.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	10,202,788.38	18,217.93	10,184,570.45	0.00	0.00	0.00	10,184,570.45	0.00	0.00	0.00	10,184,570.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	7,994,768.34	7,158.63	7,987,610.71	0.00	0.00	0.00	7,987,610.71	0.00	0.00	0.00	7,987,610.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	2,036,971.38	6,649.30	2,030,322.09	0.00	0.00	0.00	2,030,322.09	0.00	0.00	0.00	2,030,322.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	171,047.65	4,410.00	166,637.65	0.00	0.00	0.00	166,637.65	0.00	0.00	0.00	166,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	54,459,743.41	253,619.00	54,206,124.41	0.00	0.00	0.00	54,206,124.41	0.00	0.00	0.00	54,206,124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	22,027,485.08	209,627.05	21,817,858.03	0.00	0.00	0.00	21,817,858.03	0.00	0.00	0.00	21,817,858.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	1,918,331.93	23,921.21	1,894,410.72	0.00	0.00	0.00	1,894,410.72	0.00	0.00	0.00	1,894,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papelería En	0.00	0.00	20,109,153.15	185,705.84	19,923,447.31	0.00	0.00	0.00	19,923,447.31	0.00	0.00	0.00	19,923,447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0502	Agropecuario,	0.00	0.00	19,088.76	0.00	19,088.76	0.00	0.00	0.00	19,088.76	0.00	0.00	0.00	19,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050201	Agropecuario,	0.00	0.00	19,088.76	0.00	19,088.76	0.00	0.00	0.00	19,088.76	0.00	0.00	0.00	19,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	28,067,756.56	24,193.58	28,043,562.92	0.00	0.00	0.00	28,043,562.92	0.00	0.00	0.00	28,043,562.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	25,691,660.03	24,193.58	25,667,466.45	0.00	0.00	0.00	25,667,466.45	0.00	0.00	0.00	25,667,466.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050302	De Cocina,	0.00	0.00	2,376,096.47	0.00	2,376,096.47	0.00	0.00	0.00	2,376,096.47	0.00	0.00	0.00	2,376,096.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	3,049,653.77	19,726.70	3,029,927.07	0.00	0.00	0.00	3,029,927.07	0.00	0.00	0.00	3,029,927.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	3,049,653.77	19,726.70	3,029,927.07	0.00	0.00	0.00	3,029,927.07	0.00	0.00	0.00	3,029,927.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0599	Otros	0.00	0.00	1,295,759.30	71.67	1,295,687.63	0.00	0.00	0.00	1,295,687.63	0.00	0.00	0.00	1,295,687.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.059999	Otros	0.00	0.00	1,295,759.30	71.67	1,295,687.63	0.00	0.00	0.00	1,295,687.63	0.00	0.00	0.00	1,295,687.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	14,054,344.77	57,490.14	13,996,854.63	0.00	0.00	0.00	13,996,854.63	0.00	0.00	0.00	13,996,854.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	369,867.76	0.00	369,867.76	0.00	0.00	0.00	369,867.76	0.00	0.00	0.00	369,867.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	0.00	410,048.49	17,462.57	392,585.92	0.00	0.00	0.00	392,585.92	0.00	0.00	0.00	392,585.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0603	De Construcción Y	0.00	0.00	218,845.09	832.00	217,813.09	0.00	0.00	0.00	217,813.09	0.00	0.00	0.00	217,813.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	11,692,136.71	31,346.31	11,660,790.40	0.00	0.00	0.00	11,660,790.40	0.00	0.00	0.00	11,660,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	1,363,646.72	7,849.26	1,355,797.46	0.00	0.00	0.00	1,355,797.46	0.00	0.00	0.00	1,355,797.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	3,710,101.24	18,527.60	3,691,573.64	0.00	0.00	0.00	3,691,573.64	0.00	0.00	0.00	3,691,573.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	3,710,101.24	18,527.60	3,691,573.64	0.00	0.00	0.00	3,691,573.64	0.00	0.00	0.00	3,691,573.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	1,198,543,496.37	5,531,718.78	1,193,011,777.59	0.00	0.00	0.00	1,193,011,777.59	0.00	0.00	0.00	1,193,011,777.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801	Productos	0.00	0.00	732,427,057.42	4,247,194.08	728,179,863.34	0.00	0.00	0.00	728,179,863.34	0.00	0.00	0.00	728,179,863.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080101	Vacunas	0.00	0.00	531,782,730.50	125,563.21	531,657,167.29	0.00	0.00	0.00	531,657,167.29	0.00	0.00	0.00	531,657,167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	186,143,345.90	3,297,066.56	182,846,279.34	0.00	0.00	0.00	182,846,279.34	0.00	0.00	0.00	182,846,279.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080199	Otros Productos	0.00	0.00	14,500,981.02	824,564.31	13,676,416.71	0.00	0.00	0.00	13,676,416.71	0.00	0.00	0.00	13,676,416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0802	Material, Insumos,	0.00	0.00	466,116,438.95	1,284,524.70	464,831,914.25	0.00	0.00	0.00	464,831,914.25	0.00	0.00	0.00	464,831,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080201	Material, Insumos,	0.00	0.00	466,118,438.95	1,284,524.70	464,831,914.25	0.00	0.00	0.00	464,831,914.25	0.00	0.00	0.00	464,831,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Útiles	0.00	0.00	1,119,425.22	2,185.07	1,117,240.15	0.00	0.00	0.00	1,117,240.15	0.00	0.00	0.00	1,117,240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	33,246.05	0.00	33,246.05	0.00	0.00	0.00	33,246.05	0.00	0.00	0.00	33,246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0902	Material Didactico,	0.00	0.00	266,591.35	2,185.07	264,406.28	0.00	0.00	0.00	264,406.28	0.00	0.00	0.00	264,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0999	Otros Materiales	0.00	0.00	819,587.82	0.00	819,587.82	0.00	0.00	0.00	819,587.82	0.00	0.00	0.00	819,587.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.10	Suministros Para	0.00	0.00	946,978.47	0.00	946,978.47	0.00	0.00	0.00	946,978.47	0.00	0.00	0.00	946,978.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1001	Suministros De	0.00	0.00	97,446.32	0.00	97,446.32	0.00	0.00	0.00	97,446.32	0.00	0.00	0.00	97,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1003	Animales Para	0.00	0.00	49,989.76	0.00	49,989.76	0.00	0.00	0.00	49,989.76	0.00	0.00	0.00	49,989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1004	Fertilizantes,	0.00	0.00	398,151.63	0.00	398,151.63	0.00	0.00	0.00	398,151.63	0.00	0.00	0.00	398,151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1006	Productos	0.00	0.00	401,390.76	0.00	401,390.76	0.00	0.00	0.00	401,390.76	0.00	0.00	0.00	401,390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	4,873,279.88	10,871.46	4,862,408.42	0.00	0.00	0.00	4,862,408.42	0.00	0.00	0.00	4,862,408.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	2,212,449.97	20.28	2,212,429.69	0.00	0.00	0.00	2,212,429.69	0.00	0.00	0.00	2,212,429.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	200,848.14	0.00	200,848.14	0.00	0.00	0.00	200,848.14	0.00	0.00	0.00	200,848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	249,395.09	144.00	249,251.09	0.00	0.00	0.00	249,251.09	0.00	0.00	0.00	249,251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	276,949.50	49.70	276,899.80	0.00	0.00	0.00	276,899.80	0.00	0.00	0.00	276,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	939,754.32	6,185.00	933,569.32	0.00	0.00	0.00	933,569.32	0.00	0.00	0.00	933,569.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1106	Materiales De	0.00	0.00	993,882.86	4,472.48	989,410.38	0.00	0.00	0.00	989,410.38	0.00	0.00	0.00	989,410.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	13,364,435.67	87,826.32	13,276,609.35	0.00	0.00	0.00	13,276,609.35	0.00	0.00	0.00	13,276,609.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	118,285.56	4,006.92	114,278.64	0.00	0.00	0.00	114,278.64	0.00	0.00	0.00	114,278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9902	Productos	0.00	0.00	231,530.66	0.00	231,530.66	0.00	0.00	0.00	231,530.66	0.00	0.00	0.00	231,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	2,238,274.47	608.33	2,237,666.14	0.00	0.00	0.00	2,237,666.14	0.00	0.00	0.00	2,237,666.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Símbolos,	0.00	0.00	94,296.64	0.00	94,296.64	0.00	0.00	0.00	94,296.64	0.00	0.00	0.00	94,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9905	Bienes para	0.00	0.00	870,023.56	0.00	870,023.56	0.00	0.00	0.00	870,023.56	0.00	0.00	0.00	870,023.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	9,812,024.78	83,211.07	9,728,813.71	0.00	0.00	0.00	9,728,813.71	0.00	0.00	0.00	9,728,813.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	3,454,691,982.37	326,836,214.32	3,127,255,768.05	0.00	0.00	0.00	3,127,255,768.05	0.00	0.00	0.00	3,127,255,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	32,936,168.56	1,352,846.00	31,583,322.56	0.00	0.00	0.00	31,583,322.56	0.00	0.00	0.00	31,583,322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0101	Viajes	0.00	0.00	9,706.72	0.00	9,706.72	0.00	0.00	0.00	9,706.72	0.00	0.00	0.00	9,706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	4,858.54	0.00	4,858.54	0.00	0.00	0.00	4,858.54	0.00	0.00	0.00	4,858.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010102	Viáticos Y	0.00	0.00	4,848.18	0.00	4,848.18	0.00	0.00	0.00	4,848.18	0.00	0.00	0.00	4,848.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		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
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	32,926,461.84	1,352,846.00	31,573,615.84	0.00	0.00	0.00	31,573,615.84	0.00	0.00	0.00	31,573,615.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	2,043,058.48	10,929.06	2,032,129.42	0.00	0.00	0.00	2,032,129.42	0.00	0.00	0.00	2,032,129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viáticos Y	0.00	0.00	4,971,101.23	28,539.84	4,942,561.39	0.00	0.00	0.00	4,942,561.39	0.00	0.00	0.00	4,942,561.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010203	Viáticos Y Fletes	0.00	0.00	15,573,613.00	76,829.00	15,496,784.00	0.00	0.00	0.00	15,496,784.00	0.00	0.00	0.00	15,496,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	10,338,689.13	1,236,548.10	9,102,141.03	0.00	0.00	0.00	9,102,141.03	0.00	0.00	0.00	9,102,141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	80,965,979.29	1,880,717.97	79,085,261.32	0.00	0.00	0.00	79,085,261.32	0.00	0.00	0.00	79,085,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	58,581,412.43	970,951.44	57,610,460.99	0.00	0.00	0.00	57,610,460.99	0.00	0.00	0.00	57,610,460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	33,938,898.90	98,716.68	33,840,182.22	0.00	0.00	0.00	33,840,182.22	0.00	0.00	0.00	33,840,182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	21,844,592.67	866,180.95	20,978,411.72	0.00	0.00	0.00	20,978,411.72	0.00	0.00	0.00	20,978,411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020103	Servicio De	0.00	0.00	2,797,920.86	6,053.81	2,791,867.05	0.00	0.00	0.00	2,791,867.05	0.00	0.00	0.00	2,791,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	8,728,510.66	838,885.96	7,889,624.70	0.00	0.00	0.00	7,889,624.70	0.00	0.00	0.00	7,889,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	2,592,557.57	699,893.82	1,892,663.75	0.00	0.00	0.00	1,892,663.75	0.00	0.00	0.00	1,892,663.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020202	Servicio De	0.00	0.00	1,308,979.49	48,331.00	1,260,648.49	0.00	0.00	0.00	1,260,648.49	0.00	0.00	0.00	1,260,648.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	4,826,973.60	90,661.14	4,736,312.46	0.00	0.00	0.00	4,736,312.46	0.00	0.00	0.00	4,736,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	912,755.06	5,547.60	907,207.46	0.00	0.00	0.00	907,207.46	0.00	0.00	0.00	907,207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020301	Correos Y	0.00	0.00	489,515.00	0.00	489,515.00	0.00	0.00	0.00	489,515.00	0.00	0.00	0.00	489,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020399	Otros Servicios De	0.00	0.00	423,240.06	5,547.60	417,692.46	0.00	0.00	0.00	417,692.46	0.00	0.00	0.00	417,692.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	11,777,217.07	3,186.00	11,774,031.07	0.00	0.00	0.00	11,774,031.07	0.00	0.00	0.00	11,774,031.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020401	Servicio De	0.00	0.00	11,744,270.07	3,186.00	11,741,084.07	0.00	0.00	0.00	11,741,084.07	0.00	0.00	0.00	11,741,084.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020403	Servicios De	0.00	0.00	32,947.00	0.00	32,947.00	0.00	0.00	0.00	32,947.00	0.00	0.00	0.00	32,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0205	Servicios de	0.00	0.00	966,084.07	62,146.97	903,937.10	0.00	0.00	0.00	903,937.10	0.00	0.00	0.00	903,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020501	Difusión en el	0.00	0.00	966,084.07	62,146.97	903,937.10	0.00	0.00	0.00	903,937.10	0.00	0.00	0.00	903,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	209,969,974.72	17,981,277.84	191,988,696.88	0.00	0.00	0.00	191,988,696.88	0.00	0.00	0.00	191,988,696.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	209,969,974.72	17,981,277.84	191,988,696.88	0.00	0.00	0.00	191,988,696.88	0.00	0.00	0.00	191,988,696.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030101	Servicios De	0.00	0.00	123,298,563.71	13,428,399.47	109,870,164.24	0.00	0.00	0.00	109,870,164.24	0.00	0.00	0.00	109,870,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	86,671,411.01	4,552,878.37	82,118,532.64	0.00	0.00	0.00	82,118,532.64	0.00	0.00	0.00	82,118,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	53,104,205.74	3,222,310.57	49,881,895.17	0.00	0.00	0.00	49,881,895.17	0.00	0.00	0.00	49,881,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0402	De Edificaciones,	0.00	0.00	20,765,555.99	1,751,164.66	19,014,391.33	0.00	0.00	0.00	19,014,391.33	0.00	0.00	0.00	19,014,391.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040201	De Edificaciones	0.00	0.00	20,765,555.99	1,751,164.66	19,014,391.33	0.00	0.00	0.00	19,014,391.33	0.00	0.00	0.00	19,014,391.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0405	De Vehiculos	0.00	0.00	4,593,864.15	620,919.00	3,972,945.15	0.00	0.00	0.00	3,972,945.15	0.00	0.00	0.00	3,972,945.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040501	De Vehiculos	0.00	0.00	4,593,864.15	620,919.00	3,972,945.15	0.00	0.00	0.00	3,972,945.15	0.00	0.00	0.00	3,972,945.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0406	De Mobiliario y	0.00	0.00	444,686.45	400.00	444,286.45	0.00	0.00	0.00	444,286.45	0.00	0.00	0.00	444,286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040601	De Mobiliario y	0.00	0.00	444,686.45	400.00	444,286.45	0.00	0.00	0.00	444,286.45	0.00	0.00	0.00	444,286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0407	De Maquinarias y	0.00	0.00	27,214,486.85	849,826.91	26,364,659.94	0.00	0.00	0.00	26,364,659.94	0.00	0.00	0.00	26,364,659.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040701	De Maquinarias y	0.00	0.00	27,214,486.85	849,826.91	26,364,659.94	0.00	0.00	0.00	26,364,659.94	0.00	0.00	0.00	26,364,659.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0499	De Otros Bienes y	0.00	0.00	85,612.30	0.00	85,612.30	0.00	0.00	0.00	85,612.30	0.00	0.00	0.00	85,612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.049999	De Otros Bienes y	0.00	0.00	85,612.30	0.00	85,612.30	0.00	0.00	0.00	85,612.30	0.00	0.00	0.00	85,612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	178,443,996.68	13,796,527.94	164,647,468.74	0.00	0.00	0.00	164,647,468.74	0.00	0.00	0.00	164,647,468.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	178,443,996.68	13,796,527.94	164,647,468.74	0.00	0.00	0.00	164,647,468.74	0.00	0.00	0.00	164,647,468.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	44,609,386.06	2,189,511.15	42,419,874.91	0.00	0.00	0.00	42,419,874.91	0.00	0.00	0.00	42,419,874.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050102	De Vehiculos	0.00	0.00	5,213,042.48	35,676.00	5,177,366.48	0.00	0.00	0.00	5,177,366.48	0.00	0.00	0.00	5,177,366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050103	De Mobiliario Y	0.00	0.00	115,485,121.80	11,396,894.66	104,088,227.14	0.00	0.00	0.00	104,088,227.14	0.00	0.00	0.00	104,088,227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y	0.00	0.00	9,996,795.82	38,421.02	9,958,374.80	0.00	0.00	0.00	9,958,374.80	0.00	0.00	0.00	9,958,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	3,139,650.52	136,025.11	3,003,625.41	0.00	0.00	0.00	3,003,625.41	0.00	0.00	0.00	3,003,625.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	101,095,067.41	7,012,072.51	94,082,994.90	0.00	0.00	0.00	94,082,994.90	0.00	0.00	0.00	94,082,994.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	182,697.89	24,702.44	157,995.45	0.00	0.00	0.00	157,995.45	0.00	0.00	0.00	157,995.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060101	Gastos Legales Y	0.00	0.00	83,115.29	24,502.44	58,612.85	0.00	0.00	0.00	58,612.85	0.00	0.00	0.00	58,612.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	99,582.60	200.00	99,382.60	0.00	0.00	0.00	99,382.60	0.00	0.00	0.00	99,382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0602	Servicios	0.00	0.00	687,421.17	132,250.95	555,170.22	0.00	0.00	0.00	555,170.22	0.00	0.00	0.00	555,170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	613,880.78	120,037.03	493,843.75	0.00	0.00	0.00	493,843.75	0.00	0.00	0.00	493,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060299	Otros Servicios	0.00	0.00	73,540.39	12,213.92	61,326.47	0.00	0.00	0.00	61,326.47	0.00	0.00	0.00	61,326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	58,454,520.93	5,708,109.65	52,746,411.28	0.00	0.00	0.00	52,746,411.28	0.00	0.00	0.00	52,746,411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	0.00	41,790,722.01	3,743,680.82	38,047,041.19	0.00	0.00	0.00	38,047,041.19	0.00	0.00	0.00	38,047,041.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060302	Seguro De	0.00	0.00	660,906.19	118.08	660,788.03	0.00	0.00	0.00	660,788.03	0.00	0.00	0.00	660,788.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio	0.00	0.00	85,493.56	3,698.00	81,795.56	0.00	0.00	0.00	81,795.56	0.00	0.00	0.00	81,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060304	Otros Seguros	0.00	0.00	8,226,585.75	1,729,348.44	6,497,237.31	0.00	0.00	0.00	6,497,237.31	0.00	0.00	0.00	6,497,237.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060399	Otros Seguros De	0.00	0.00	7,690,813.50	231,264.31	7,459,549.19	0.00	0.00	0.00	7,459,549.19	0.00	0.00	0.00	7,459,549.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0604	Servicios de Salud	0.00	0.00	41,770,427.42	1,147,009.47	40,623,417.95	0.00	0.00	0.00	40,623,417.95	0.00	0.00	0.00	40,623,417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060401	GASTOS POR	0.00	0.00	41,770,427.42	1,147,009.47	40,623,417.95	0.00	0.00	0.00	40,623,417.95	0.00	0.00	0.00	40,623,417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	488,484,182.15	64,066,126.69	424,418,055.46	0.00	0.00	0.00	424,418,055.46	0.00	0.00	0.00	424,418,055.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0701	Servicios De	0.00	0.00	653,462.11	5,050.00	648,412.11	0.00	0.00	0.00	648,412.11	0.00	0.00	0.00	648,412.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070101	Consultorías	0.00	0.00	214,827.00	0.00	214,827.00	0.00	0.00	0.00	214,827.00	0.00	0.00	0.00	214,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070199	Otros Servicios	0.00	0.00	438,635.11	5,050.00	433,585.11	0.00	0.00	0.00	433,585.11	0.00	0.00	0.00	433,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	75,546,625.72	8,795,738.43	66,750,887.29	0.00	0.00	0.00	66,750,887.29	0.00	0.00	0.00	66,750,887.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070201	Consultorías	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070207	Servicios	0.00	0.00	69,884,235.72	8,008,221.11	61,876,014.61	0.00	0.00	0.00	61,876,014.61	0.00	0.00	0.00	61,876,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070210	Investigaciones	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070212	Entrega	0.00	0.00	5,589,700.00	787,517.32	4,802,182.68	0.00	0.00	0.00	4,802,182.68	0.00	0.00	0.00	4,802,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070299	Otros Servicios	0.00	0.00	27,590.00	0.00	27,590.00	0.00	0.00	0.00	27,590.00	0.00	0.00	0.00	27,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	2,015,338.31	13,749.10	2,001,589.21	0.00	0.00	0.00	2,001,589.21	0.00	0.00	0.00	2,001,589.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	1,532,369.70	5,949.10	1,526,420.60	0.00	0.00	0.00	1,526,420.60	0.00	0.00	0.00	1,526,420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070302	Realizado Por	0.00	0.00	482,968.61	7,800.00	475,168.61	0.00	0.00	0.00	475,168.61	0.00	0.00	0.00	475,168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	10,630,673.33	35,124.24	10,595,549.09	0.00	0.00	0.00	10,595,549.09	0.00	0.00	0.00	10,595,549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070401	Elaboración De	0.00	0.00	539,100.00	24,000.00	515,100.00	0.00	0.00	0.00	515,100.00	0.00	0.00	0.00	515,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070402	Procesamientos	0.00	0.00	53,895.40	0.00	53,895.40	0.00	0.00	0.00	53,895.40	0.00	0.00	0.00	53,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	0.00	470,005.65	0.00	470,005.65	0.00	0.00	0.00	470,005.65	0.00	0.00	0.00	470,005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070404	Otros Servicios De	0.00	0.00	9,567,672.28	11,124.24	9,556,548.04	0.00	0.00	0.00	9,556,548.04	0.00	0.00	0.00	9,556,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0705	Practicantes,	0.00	0.00	97,675,635.98	904,483.29	96,771,152.71	0.00	0.00	0.00	96,771,152.71	0.00	0.00	0.00	96,771,152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		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
5302.070501	Estipendio Por	0.00	0.00	353,400.00	0.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070502	Propinas Para	0.00	0.00	80,647.50	190.43	80,457.07	0.00	0.00	0.00	80,457.07	0.00	0.00	0.00	80,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070507	Internos de	0.00	0.00	93,560,409.90	904,154.67	92,656,255.23	0.00	0.00	0.00	92,656,255.23	0.00	0.00	0.00	92,656,255.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070506	Contribuciones a	0.00	0.00	3,681,178.56	138.15	3,681,040.41	0.00	0.00	0.00	3,681,040.41	0.00	0.00	0.00	3,681,040.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0707	Servicios	0.00	0.00	26,643.28	2,024.88	24,618.40	0.00	0.00	0.00	24,618.40	0.00	0.00	0.00	24,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070701	Servicios	0.00	0.00	26,643.28	2,024.88	24,618.40	0.00	0.00	0.00	24,618.40	0.00	0.00	0.00	24,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0708	Servicios	0.00	0.00	5,712.38	0.00	5,712.38	0.00	0.00	0.00	5,712.38	0.00	0.00	0.00	5,712.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070801	Servicios	0.00	0.00	5,712.38	0.00	5,712.38	0.00	0.00	0.00	5,712.38	0.00	0.00	0.00	5,712.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0709	Servicios De	0.00	0.00	33,280.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070999	Otros	0.00	0.00	33,280.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0710	Servicio Por	0.00	0.00	144,897.10	0.00	144,897.10	0.00	0.00	0.00	144,897.10	0.00	0.00	0.00	144,897.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071001	Seminarios,	0.00	0.00	86,530.00	0.00	86,530.00	0.00	0.00	0.00	86,530.00	0.00	0.00	0.00	86,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071002	Atenciones	0.00	0.00	16,602.60	0.00	16,602.60	0.00	0.00	0.00	16,602.60	0.00	0.00	0.00	16,602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071099	Otras Atenciones	0.00	0.00	41,764.50	0.00	41,764.50	0.00	0.00	0.00	41,764.50	0.00	0.00	0.00	41,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	296,053,325.13	54,213,856.79	241,839,468.34	0.00	0.00	0.00	241,839,468.34	0.00	0.00	0.00	241,839,468.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071101	Embalaje Y	0.00	0.00	13,568,664.90	12,540,180.09	1,028,484.81	0.00	0.00	0.00	1,028,484.81	0.00	0.00	0.00	1,028,484.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	78,287,412.46	28,492,598.79	49,794,813.67	0.00	0.00	0.00	49,794,813.67	0.00	0.00	0.00	49,794,813.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071103	Servicios	0.00	0.00	100,663.44	0.00	100,663.44	0.00	0.00	0.00	100,663.44	0.00	0.00	0.00	100,663.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071105	SERVICIOS DE	0.00	0.00	30,886,362.17	1,610,661.05	29,275,701.12	0.00	0.00	0.00	29,275,701.12	0.00	0.00	0.00	29,275,701.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071106	Servicio de	0.00	0.00	6,607,024.14	68,593.49	6,538,430.65	0.00	0.00	0.00	6,538,430.65	0.00	0.00	0.00	6,538,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071107	Prestación	0.00	0.00	5,789,801.90	443,300.00	5,346,501.90	0.00	0.00	0.00	5,346,501.90	0.00	0.00	0.00	5,346,501.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071108	ENTREGA	0.00	0.00	13,895,577.60	6,582,311.60	7,313,266.00	0.00	0.00	0.00	7,313,266.00	0.00	0.00	0.00	7,313,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	146,817,818.52	4,376,211.77	142,441,606.75	0.00	0.00	0.00	142,441,606.75	0.00	0.00	0.00	142,441,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0713	Servicios Técnicos	0.00	0.00	518,925.00	0.00	518,925.00	0.00	0.00	0.00	518,925.00	0.00	0.00	0.00	518,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071305	Asesoría Legal	0.00	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071309	Servicios de	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071398	Otros Servicios	0.00	0.00	360,125.00	0.00	360,125.00	0.00	0.00	0.00	360,125.00	0.00	0.00	0.00	360,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0714	Servicios Técnicos	0.00	0.00	5,179,663.83	96,100.00	5,083,563.83	0.00	0.00	0.00	5,083,563.83	0.00	0.00	0.00	5,083,563.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071405	Asesoría Legal	0.00	0.00	390,300.00	35,500.00	354,800.00	0.00	0.00	0.00	354,800.00	0.00	0.00	0.00	354,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071407	Defensa Legal	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071498	Otros Servicios	0.00	0.00	4,779,363.83	50,600.00	4,728,763.83	0.00	0.00	0.00	4,728,763.83	0.00	0.00	0.00	4,728,763.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	1,819,320,461.56	203,450,614.44	1,615,869,847.12	0.00	0.00	0.00	1,615,869,847.12	0.00	0.00	0.00	1,615,869,847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	1,513,141,871.22	119,347,785.29	1,393,794,085.93	0.00	0.00	0.00	1,393,794,085.93	0.00	0.00	0.00	1,393,794,085.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN	0.00	0.00	70,384,998.78	6,834,931.38	63,550,067.40	0.00	0.00	0.00	63,550,067.40	0.00	0.00	0.00	63,550,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	0.00	141,131,833.87	70,986,306.10	70,145,527.77	0.00	0.00	0.00	70,145,527.77	0.00	0.00	0.00	70,145,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0804	Aguinaldos de Cas	0.00	0.00	15,817,299.82	791,586.51	15,025,713.31	0.00	0.00	0.00	15,025,713.31	0.00	0.00	0.00	15,025,713.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0807	Bonificación	0.00	0.00	77,685,467.67	5,489,371.88	72,196,095.79	0.00	0.00	0.00	72,196,095.79	0.00	0.00	0.00	72,196,095.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0808	Bonificación	0.00	0.00	1,158,990.20	633.28	1,158,356.92	0.00	0.00	0.00	1,158,356.92	0.00	0.00	0.00	1,158,356.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.10	Locación de	0.00	0.00	489,771,946.26	14,073,720.36	475,698,225.90	0.00	0.00	0.00	475,698,225.90	0.00	0.00	0.00	475,698,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.1001	Locación de	0.00	0.00	489,771,946.26	14,073,720.36	475,698,225.90	0.00	0.00	0.00	475,698,225.90	0.00	0.00	0.00	475,698,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.100101	Locación de	0.00	0.00	489,771,946.26	14,073,720.36	475,698,225.90	0.00	0.00	0.00	475,698,225.90	0.00	0.00	0.00	475,698,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	DONACIONES Y	0.00	0.00	4,964,637,039.18	263,937,293.88	4,700,699,745.28	0.00	0.00	0.00	4,700,699,745.28	0.00	0.00	0.00	4,700,699,745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	259,038,738.53	158,648,865.30	100,389,873.23	0.00	0.00	0.00	100,389,873.23	0.00	0.00	0.00	100,389,873.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0103	A Otras Unidades	0.00	0.00	259,038,738.53	158,648,865.30	100,389,873.23	0.00	0.00	0.00	100,389,873.23	0.00	0.00	0.00	100,389,873.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010301	A Gobierno	0.00	0.00	1,847,502.00	968,449.00	879,053.00	0.00	0.00	0.00	879,053.00	0.00	0.00	0.00	879,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010302	A Gobiernos	0.00	0.00	135,898,861.79	59,863,166.00	76,035,695.79	0.00	0.00	0.00	76,035,695.79	0.00	0.00	0.00	76,035,695.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010306	A Unidades	0.00	0.00	121,014,988.33	97,817,250.30	23,197,738.03	0.00	0.00	0.00	23,197,738.03	0.00	0.00	0.00	23,197,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010307	Devoluciones de	0.00	0.00	277,386.41	0.00	277,386.41	0.00	0.00	0.00	277,386.41	0.00	0.00	0.00	277,386.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	4,705,430,405.28	105,285,506.69	4,600,144,898.59	0.00	0.00	0.00	4,600,144,898.59	0.00	0.00	0.00	4,600,144,898.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0201	A Gobiernos	0.00	0.00	2,457,178.75	0.00	2,457,178.75	0.00	0.00	0.00	2,457,178.75	0.00	0.00	0.00	2,457,178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020101	A Países de	0.00	0.00	2,457,178.75	0.00	2,457,178.75	0.00	0.00	0.00	2,457,178.75	0.00	0.00	0.00	2,457,178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0202	A Organismos	0.00	0.00	1,804,743.30	0.00	1,804,743.30	0.00	0.00	0.00	1,804,743.30	0.00	0.00	0.00	1,804,743.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020202	Otros Organismos	0.00	0.00	1,804,743.30	0.00	1,804,743.30	0.00	0.00	0.00	1,804,743.30	0.00	0.00	0.00	1,804,743.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0203	A Otras Unidades	0.00	0.00	4,701,166,483.73	105,285,506.89	4,595,882,976.54	0.00	0.00	0.00	4,595,882,976.54	0.00	0.00	0.00	4,595,882,976.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020301	A Gobierno	0.00	0.00	317,465,374.63	550,126.45	316,915,248.38	0.00	0.00	0.00	316,915,248.38	0.00	0.00	0.00	316,915,248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020302	A los Gobiernos	0.00	0.00	3,112,933,692.49	30,758,700.03	3,082,174,992.46	0.00	0.00	0.00	3,082,174,992.46	0.00	0.00	0.00	3,082,174,992.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020303	A los Gobiernos	0.00	0.00	25,633,567.82	0.00	25,633,567.82	0.00	0.00	0.00	25,633,567.82	0.00	0.00	0.00	25,633,567.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020304	A Otras Entidades	0.00	0.00	13,143,305.70	132,376.54	13,010,929.16	0.00	0.00	0.00	13,010,929.16	0.00	0.00	0.00	13,010,929.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020306	A Unidades	0.00	0.00	1,231,982,542.39	73,844,303.67	1,158,148,238.72	0.00	0.00	0.00	1,158,148,238.72	0.00	0.00	0.00	1,158,148,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.03	En Documentos	0.00	0.00	167,895.35	2,921.89	164,973.46	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0303	A Otras Unidades	0.00	0.00	167,895.35	2,921.89	164,973.46	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.030301	A Gobierno	0.00	0.00	2,921.89	2,921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.030306	A Unidades	0.00	0.00	164,973.46	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	164,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	949,870,478.23	36,383,799.21	913,286,679.02	0.00	0.00	0.00	913,286,679.02	0.00	0.00	0.00	913,286,679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402.02	Devolución por	0.00	0.00	4,415,976.97	65,727.84	4,350,249.13	0.00	0.00	0.00	4,350,249.13	0.00	0.00	0.00	4,350,249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402.99	Otros	0.00	0.00	945,254,501.26	36,318,071.37	908,936,429.89	0.00	0.00	0.00	908,936,429.89	0.00	0.00	0.00	908,936,429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403	DONACIONES Y	0.00	0.00	325,539,715.84	17,964,715.83	307,575,000.21	0.00	0.00	0.00	307,575,000.21	0.00	0.00	0.00	307,575,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.01	En Efectivo	0.00	0.00	5,947,341.42	467,037.42	5,480,304.00	0.00	0.00	0.00	5,480,304.00	0.00	0.00	0.00	5,480,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.0103	A Otras Unidades	0.00	0.00	5,947,341.42	467,037.42	5,480,304.00	0.00	0.00	0.00	5,480,304.00	0.00	0.00	0.00	5,480,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.010301	A Gobierno	0.00	0.00	5,480,304.00	0.00	5,480,304.00	0.00	0.00	0.00	5,480,304.00	0.00	0.00	0.00	5,480,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.010306	A Unidades	0.00	0.00	467,037.42	467,037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.02	En Bienes	0.00	0.00	319,592,374.42	17,497,678.21	302,094,696.21	0.00	0.00	0.00	302,094,696.21	0.00	0.00	0.00	302,094,696.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.0203	A Otras Unidades	0.00	0.00	319,592,374.42	17,497,678.21	302,094,696.21	0.00	0.00	0.00	302,094,696.21	0.00	0.00	0.00	302,094,696.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.020301	A Gobierno	0.00	0.00	31,325.30	0.00	31,325.30	0.00	0.00	0.00	31,325.30	0.00	0.00	0.00	31,325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.020302	A Los Gobiernos	0.00	0.00	222,226,303.66	5,148,653.19	217,077,650.47	0.00	0.00	0.00	217,077,650.47	0.00	0.00	0.00	217,077,650.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.020304	A Otras Entidades	0.00	0.00	60,882.40	153.23	60,729.17	0.00	0.00	0.00	60,729.17	0.00	0.00	0.00	60,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5403.020306	A Unidades	0.00	0.00	97,273,863.08	12,348,671.79	84,924,991.27	0.00	0.00	0.00	84,924,991.27	0.00	0.00	0.00	84,924,991.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	8,137,896.20	69,965.21	8,067,930.99	0.00	0.00	0.00	8,067,930.99	0.00	0.00	0.00	8,067,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		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
5404.02	Devolución por	0.00	0.00	369,695.30	69,965.21	299,730.09	0.00	0.00	0.00	299,730.09	0.00	0.00	0.00	299,730.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5404.99	Otros	0.00	0.00	7,768,200.90	0.00	7,768,200.90	0.00	0.00	0.00	7,768,200.90	0.00	0.00	0.00	7,768,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	22,817,782.23	8,466.52	22,809,315.71	0.00	0.00	0.00	22,809,315.71	0.00	0.00	0.00	22,809,315.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.01	Transferencias	0.00	0.00	22,228,825.33	8,466.52	22,220,358.81	0.00	0.00	0.00	22,220,358.81	0.00	0.00	0.00	22,220,358.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0101	En Efectivo	0.00	0.00	14,998,948.52	8,466.52	14,990,480.00	0.00	0.00	0.00	14,990,480.00	0.00	0.00	0.00	14,990,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.010199	A Otras	0.00	0.00	14,998,948.52	8,466.52	14,990,480.00	0.00	0.00	0.00	14,990,480.00	0.00	0.00	0.00	14,990,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0102	En Bienes	0.00	0.00	7,229,878.81	0.00	7,229,878.81	0.00	0.00	0.00	7,229,878.81	0.00	0.00	0.00	7,229,878.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.010203	A Universidades	0.00	0.00	1,018,336.79	0.00	1,018,336.79	0.00	0.00	0.00	1,018,336.79	0.00	0.00	0.00	1,018,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.010299	A Otras	0.00	0.00	6,211,542.02	0.00	6,211,542.02	0.00	0.00	0.00	6,211,542.02	0.00	0.00	0.00	6,211,542.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.02	Transferencias De	0.00	0.00	588,956.90	0.00	588,956.90	0.00	0.00	0.00	588,956.90	0.00	0.00	0.00	588,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.0202	En Bienes	0.00	0.00	588,956.90	0.00	588,956.90	0.00	0.00	0.00	588,956.90	0.00	0.00	0.00	588,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502.020299	A Otras	0.00	0.00	588,956.90	0.00	588,956.90	0.00	0.00	0.00	588,956.90	0.00	0.00	0.00	588,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503	SUBVENCIONES	0.00	0.00	5,004,063.17	234,811.78	4,769,851.39	0.00	0.00	0.00	4,769,851.39	0.00	0.00	0.00	4,769,851.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.01	Subvenciones	0.00	0.00	254,189.93	228,729.93	25,460.00	0.00	0.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0101	Subvenciones	0.00	0.00	254,189.93	278,729.93	25,460.00	0.00	0.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010102	A Investigadores	0.00	0.00	33,365.56	7,905.56	25,460.00	0.00	0.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010103	A Otras Personas	0.00	0.00	220,824.37	220,824.37	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
5503.02	Subvenciones en	0.00	0.00	307,330.28	6,081.85	301,248.43	0.00	0.00	0.00	301,248.43	0.00	0.00	0.00	301,248.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0202	A Otras Personas	0.00	0.00	307,330.28	6,081.85	301,248.43	0.00	0.00	0.00	301,248.43	0.00	0.00	0.00	301,248.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.03	Subvenciones en	0.00	0.00	4,443,142.96	0.00	4,443,142.96	0.00	0.00	0.00	4,443,142.96	0.00	0.00	0.00	4,443,142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0302	A Personas	0.00	0.00	4,443,142.96	0.00	4,443,142.96	0.00	0.00	0.00	4,443,142.96	0.00	0.00	0.00	4,443,142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	PAGO DE	0.00	0.00	407,684,405.51	397,874,872.99	9,809,732.52	0.00	0.00	0.00	9,809,732.52	0.00	0.00	0.00	9,809,732.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.01	Al Gobierno	0.00	0.00	404,255,089.46	397,615,725.29	6,639,364.17	0.00	0.00	0.00	6,639,364.17	0.00	0.00	0.00	6,639,364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0101	Impuestos	0.00	0.00	402,922,374.58	397,588,118.48	5,334,256.10	0.00	0.00	0.00	5,334,256.10	0.00	0.00	0.00	5,334,256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010101	Impuestos	0.00	0.00	402,922,374.58	397,588,118.48	5,334,256.10	0.00	0.00	0.00	5,334,256.10	0.00	0.00	0.00	5,334,256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0102	Derechos	0.00	0.00	232,216.66	5,627.60	226,589.06	0.00	0.00	0.00	226,589.06	0.00	0.00	0.00	226,589.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010201	Derechos	0.00	0.00	232,216.66	5,627.60	226,589.06	0.00	0.00	0.00	226,589.06	0.00	0.00	0.00	226,589.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0103	Multas	0.00	0.00	1,100,498.22	21,979.21	1,078,519.01	0.00	0.00	0.00	1,078,519.01	0.00	0.00	0.00	1,078,519.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010301	Multas	0.00	0.00	1,100,498.22	21,979.21	1,078,519.01	0.00	0.00	0.00	1,078,519.01	0.00	0.00	0.00	1,078,519.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	3,429,315.05	258,947.70	3,170,368.35	0.00	0.00	0.00	3,170,368.35	0.00	0.00	0.00	3,170,368.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0301	Impuestos	0.00	0.00	174,329.53	0.00	174,329.53	0.00	0.00	0.00	174,329.53	0.00	0.00	0.00	174,329.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030101	Impuestos	0.00	0.00	174,329.53	0.00	174,329.53	0.00	0.00	0.00	174,329.53	0.00	0.00	0.00	174,329.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0302	Derechos	0.00	0.00	3,249,565.96	258,548.14	2,991,017.82	0.00	0.00	0.00	2,991,017.82	0.00	0.00	0.00	2,991,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030201	Derechos	0.00	0.00	3,249,565.96	258,548.14	2,991,017.82	0.00	0.00	0.00	2,991,017.82	0.00	0.00	0.00	2,991,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0303	Multas	0.00	0.00	5,420.56	399.56	5,021.00	0.00	0.00	0.00	5,021.00	0.00	0.00	0.00	5,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030301	Multas	0.00	0.00	5,420.56	399.56	5,021.00	0.00	0.00	0.00	5,021.00	0.00	0.00	0.00	5,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	170,611,160.29	103,154,561.37	67,456,598.92	0.00	0.00	0.00	67,456,598.92	0.00	0.00	0.00	67,456,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	6,838,118.50	347,013.19	6,491,105.31	0.00	0.00	0.00	6,491,105.31	0.00	0.00	0.00	6,491,105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0102	Vehículos.	0.00	0.00	5,437,141.62	347,013.19	5,090,128.43	0.00	0.00	0.00	5,090,128.43	0.00	0.00	0.00	5,090,128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0105	OTRO ACTIVOS	0.00	0.00	41,468.30	0.00	41,468.30	0.00	0.00	0.00	41,468.30	0.00	0.00	0.00	41,468.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0107	INVENTARIOS	0.00	0.00	1,359,508.58	0.00	1,359,508.58	0.00	0.00	0.00	1,359,508.58	0.00	0.00	0.00	1,359,508.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.97	Laudos Arbitrales	0.00	0.00	13,067.99	0.00	13,067.99	0.00	0.00	0.00	13,067.99	0.00	0.00	0.00	13,067.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9701	Laudos Arbitrales	0.00	0.00	13,067.99	0.00	13,067.99	0.00	0.00	0.00	13,067.99	0.00	0.00	0.00	13,067.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	163,759,973.80	102,807,548.18	60,952,425.62	0.00	0.00	0.00	60,952,425.62	0.00	0.00	0.00	60,952,425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9902	Reconocimiento	0.00	0.00	826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9903	Bienes no	0.00	0.00	26,709,197.71	8,941,219.74	17,767,977.97	0.00	0.00	0.00	17,767,977.97	0.00	0.00	0.00	17,767,977.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Otros	0.00	0.00	136,224,776.09	93,666,328.44	42,358,447.65	0.00	0.00	0.00	42,358,447.65	0.00	0.00	0.00	42,358,447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701	COSTO DE	0.00	0.00	56,326,739.66	323,000.34	56,003,739.32	0.00	0.00	0.00	56,003,739.32	0.00	0.00	0.00	56,003,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.06	Costos De Venta	0.00	0.00	56,326,739.66	323,000.34	56,003,739.32	0.00	0.00	0.00	56,003,739.32	0.00	0.00	0.00	56,003,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.0601	COSTO DE	0.00	0.00	56,326,739.66	323,000.34	56,003,739.32	0.00	0.00	0.00	56,003,739.32	0.00	0.00	0.00	56,003,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	514,206,187.85	272,084,985.93	242,121,202.92	0.00	0.00	0.00	242,121,202.92	0.00	0.00	0.00	242,121,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.01	Depreciación	0.00	0.00	12,177,891.19	103,563.89	12,074,327.30	0.00	0.00	0.00	12,074,327.30	0.00	0.00	0.00	12,074,327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0101	Edificios	0.00	0.00	31,248.43	16,521.79	14,726.64	0.00	0.00	0.00	14,726.64	0.00	0.00	0.00	14,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0102	Edificios No	0.00	0.00	11,694,346.16	87,042.10	11,607,304.06	0.00	0.00	0.00	11,607,304.06	0.00	0.00	0.00	11,607,304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0107	Edificios y	0.00	0.00	452,296.60	0.00	452,296.60	0.00	0.00	0.00	452,296.60	0.00	0.00	0.00	452,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	170,816,328.56	7,348,400.20	163,467,928.36	0.00	0.00	0.00	163,467,928.36	0.00	0.00	0.00	163,467,928.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	2,398,905.51	49,036.81	2,349,868.70	0.00	0.00	0.00	2,349,868.70	0.00	0.00	0.00	2,349,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	167,923,517.28	7,293,731.92	160,629,785.36	0.00	0.00	0.00	160,629,785.36	0.00	0.00	0.00	160,629,785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0205	Vehículos.	0.00	0.00	493,905.77	5,631.47	488,274.30	0.00	0.00	0.00	488,274.30	0.00	0.00	0.00	488,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.020501	Vehículos en	0.00	0.00	23,161.87	0.00	23,161.87	0.00	0.00	0.00	23,161.87	0.00	0.00	0.00	23,161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.020502	Maquinarias.	0.00	0.00	470,743.90	5,631.47	465,112.43	0.00	0.00	0.00	465,112.43	0.00	0.00	0.00	465,112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.03	Amortización y	0.00	0.00	2,104,808.48	0.00	2,104,808.48	0.00	0.00	0.00	2,104,808.48	0.00	0.00	0.00	2,104,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	2,104,808.48	0.00	2,104,808.48	0.00	0.00	0.00	2,104,808.48	0.00	0.00	0.00	2,104,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	2,104,808.48	0.00	2,104,808.48	0.00	0.00	0.00	2,104,808.48	0.00	0.00	0.00	2,104,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.04	Desvalorización	0.00	0.00	15,429,692.14	54,397.24	15,375,294.90	0.00	0.00	0.00	15,375,294.90	0.00	0.00	0.00	15,375,294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0401	Desvalorización	0.00	0.00	15,421,666.30	54,391.30	15,367,275.00	0.00	0.00	0.00	15,367,275.00	0.00	0.00	0.00	15,367,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0402	Desvalorización	0.00	0.00	8,025.84	5.94	8,019.90	0.00	0.00	0.00	8,019.90	0.00	0.00	0.00	8,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.05	Estimaciones De	0.00	0.00	313,877,467.45	264,578,623.70	49,098,843.75	0.00	0.00	0.00	49,098,843.75	0.00	0.00	0.00	49,098,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0501	Cuentas Por	0.00	0.00	86,754,604.47	72,308,246.77	14,446,357.66	0.00	0.00	0.00	14,446,357.66	0.00	0.00	0.00	14,446,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0502	Cuentas Por	0.00	0.00	226,922,863.06	192,270,376.93	34,652,486.13	0.00	0.00	0.00	34,652,486.13	0.00	0.00	0.00	34,652,486.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	PROVISIONES	0.00	0.00	3,632,236.81	134,273.60	3,497,963.21	0.00	0.00	0.00	3,497,963.21	0.00	0.00	0.00	3,497,963.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.02	Provisiones	0.00	0.00	21,017.22	0.00	21,017.22	0.00	0.00	0.00	21,017.22	0.00	0.00	0.00	21,017.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0299	OTRAS	0.00	0.00	21,017.22	0.00	21,017.22	0.00	0.00	0.00	21,017.22	0.00	0.00	0.00	21,017.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.03	Provisiones por	0.00	0.00	3,611,219.59	134,273.60	3,476,945.99	0.00	0.00	0.00	3,476,945.99	0.00	0.00	0.00	3,476,945.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	1,465,605.42	0.00	1,465,605.42	0.00	0.00	0.00	1,465,605.42	0.00	0.00	0.00	1,465,605.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	685,753.57	124,773.60	560,979.97	0.00	0.00	0.00	560,979.97	0.00	0.00	0.00	560,979.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0305	Penales	0.00	0.00	279,561.24	0.00	279,561.24	0.00	0.00	0.00	279,561.24	0.00	0.00	0.00	279,561.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0309	Otras	0.00	0.00	146,706.32	0.00	146,706.32	0.00	0.00	0.00	146,706.32	0.00	0.00	0.00	146,706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		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
5802.0310	Procesos	0.00	0.00	1,033,593.04	9,500.00	1,024,093.04	0.00	0.00	0.00	1,024,093.04	0.00	0.00	0.00	1,024,093.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	GASTOS	0.00	0.00	628,967.01	2.81	628,964.20	0.00	0.00	0.00	628,964.20	0.00	0.00	0.00	628,964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.01	DIFERENCIAL	0.00	0.00	628,967.01	2.81	628,964.20	0.00	0.00	0.00	628,964.20	0.00	0.00	0.00	628,964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0102	CRÉDITOS	0.00	0.00	179,068.89	0.00	179,068.89	0.00	0.00	0.00	179,068.89	0.00	0.00	0.00	179,068.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0199	OTROS	0.00	0.00	449,900.12	2.81	449,897.31	0.00	0.00	0.00	449,897.31	0.00	0.00	0.00	449,897.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		11,595,818,193.72	11,595,818,193.72	87,436,785,397.92	87,436,785,397.92	27,079,196,045.02	27,079,196,045.02	2,126,047,649.17	2,126,047,649.17	29,983,811,997.18	29,983,811,997.18	15,234,444,888.20	13,610,861,156.71	13,749,367,108.98	15,373,000,015.67	0.00	0.00	0.00	0.00
												15,234,444,888.20	1,623,583,731.49	1,623,583,731.49	15,373,000,015.67				
													15,234,444,888.20	15,372,950,840.47					
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	17,248,202,463.00	9,837,595,033.00	7,410,607,430.00	0.00	0.00	0.00	7,410,607,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410,607,430.00	0.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	0.00	8,939,548,054.00	1,528,940,624.00	7,410,607,430.00	0.00	0.00	0.00	7,410,607,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410,607,430.00	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	8,939,548,054.00	1,528,940,624.00	7,410,607,430.00	0.00	0.00	0.00	7,410,607,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	351,762,463.00	351,762,463.00	0.00	0.00	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	351,762,463.00	351,762,463.00	0.00	0.00	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	7,223,132,476.00	7,223,132,476.00	0.00	0.00	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	728,351,568.00	728,351,568.00	0.00	0.00	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	5,407,902.00	5,407,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,729,700.25	0.00	0.00	0.00
8101.0504	Canon Y	0.00	0.00	5,407,902.00	5,407,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,729,700.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843,562.00	0.00	0.00	0.00
8201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	11,529,848,807.29	11,272,918,306.95	256,729,700.25	0.00	0.00	0.00	3,843,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843,562.00	0.00	0.00	0.00
8201.02	Recursos	0.00	0.00	350,223,062.60	346,379,500.60	3,843,562.00	0.00	0.00	0.00	3,843,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,608,679.79	0.00	0.00	0.00
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	350,223,062.60	346,379,500.60	3,843,562.00	0.00	0.00	0.00	233,608,679.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,521,368.73	0.00	0.00	0.00
8201.03	Recursos Por	0.00	0.00	10,353,276,622.24	10,119,668,142.45	233,608,679.79	0.00	0.00	0.00	19,521,368.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,910.27	0.00	0.00
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	819,415,806.30	799,894,437.57	19,521,368.73	0.00	0.00	0.00	0.00	243,910.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,910.27	0.00	0.00
8201.05	Recursos	0.00	0.00	6,732,316.06	6,976,226.33	0.00	243,910.27	0.00	0.00	0.00	243,910.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,209,042.58	0.00	0.00
8201.0504	Canon Y	0.00	0.00	6,732,316.06	6,976,226.33	0.00	243,910.27	0.00	0.00	0.00	1,334,209,042.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,702,044.95	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	18,334,867,709.57	19,669,076,752.15	0.00	1,334,209,042.58	0.00	0.00	0.00	369,702,044.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,702,044.95	0.00	0.00
8301.01	Recursos	0.00	0.00	10,166,571,618.27	10,536,273,663.22	0.00	369,702,044.95	0.00	0.00	0.00	369,702,044.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,837,449.24	0.00	0.00
8301.0101	Recursos	0.00	0.00	10,166,571,618.27	10,536,273,663.22	0.00	369,702,044.95	0.00	0.00	0.00	93,837,449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,837,449.24	0.00	0.00
8301.02	Recursos	0.00	0.00	242,449,161.24	336,286,610.48	0.00	93,837,449.24	0.00	0.00	0.00	93,837,449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,789,197.75	0.00	0.00
8301.0201	Recursos	0.00	0.00	242,449,161.24	336,286,610.48	0.00	93,837,449.24	0.00	0.00	0.00	682,789,197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,624,024.07	0.00	0.00
8301.03	Recursos Por	0.00	0.00	7,273,203,589.45	7,955,992,787.20	0.00	682,789,197.75	0.00	0.00	0.00	185,624,024.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,326.57	0.00	0.00
8301.04	Donaciones Y	0.00	0.00	648,738,686.18	834,362,710.25	0.00	185,624,024.07	0.00	0.00	0.00	2,256,326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,326.57	0.00	0.00
8301.05	Recursos	0.00	0.00	3,904,654.43	6,160,981.00	0.00	2,256,326.57	0.00	0.00	0.00	2,256,326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,867,861.29	0.00	0.00
8301.0504	Canon Y	0.00	0.00	3,904,654.43	6,160,981.00	0.00	2,256,326.57	0.00	0.00	0.00	16,867,861.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,776.82	0.00	0.00
8401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	16,768,763,868.35	16,785,630,847.64	0.00	16,867,861.29	0.00	0.00	0.00	165,776.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,776.82	0.00	0.00
8401.01	Recursos	0.00	0.00	8,937,337,493.16	8,937,503,269.98	0.00	165,776.82	0.00	0.00	0.00	165,776.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,273.04	0.00	0.00
8401.0101	Recursos	0.00	0.00	8,937,337,493.16	8,937,503,269.98	0.00	165,776.82	0.00	0.00	0.00	14,273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,273.04	0.00	0.00
8401.02	Recursos	0.00	0.00	194,167,299.75	194,181,572.79	0.00	14,273.04	0.00	0.00	0.00	14,273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,685,936.43	0.00	0.00
8401.0201	Recursos	0.00	0.00	194,167,299.75	194,181,572.79	0.00	14,273.04	0.00	0.00	0.00	16,685,936.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
8401.03	Recursos Por	0.00	0.00	6,955,328,395.80	6,972,014,332.23	0.00	16,685,936.43	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.04	Donaciones Y	0.00	0.00	677,395,351.01	677,397,226.01	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.05	Recursos	0.00	0.00	4,534,546.63	4,534,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104,214,019.75	0.00	0.00	0.00
8401.0504	Canon Y	0.00	0.00	4,534,546.63	4,534,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104,214,019.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,671,793.00	0.00	0.00	0.00
8501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	10,872,764,328.95	3,768,550,309.20	7,104,214,019.75	0.00	0.00	0.00	250,671,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,671,793.00	0.00	0.00	0.00
8501.02	Recursos	0.00	0.00	303,469,223.60	52,797,430.60	250,671,793.00	0.00	0.00	0.00	250,671,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,139,060,215.21	0.00	0.00	0.00
8501.0201	Recursos	0.00	0.00	303,469,223.60	52,797,430.60	250,671,793.00	0.00	0.00	0.00	6,139,060,215.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,093,372.69	0.00	0.00	0.00
8501.03	Recursos Por	0.00	0.00	9,762,424,441.45	3,623,364,226.24	6,139,060,215.21	0.00	0.00	0.00	1,415,093,372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723,966,842.52	0.00	0.00	0.00
8501.0301	Recursos Por	0.00	0.00	1,808,208,855.45	393,115,482.76	1,415,093,372.69	0.00	0.00	0.00	4,723,966,842.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,830,199.27	0.00	0.00	0.00
8501.0302	Recursos Por	0.00	0.00	7,954,215,586.00	3,230,248,743.48	4,723,966,842.52	0.00	0.00	0.00	708,830,199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422,164.15	0.00	0.00	0.00
8501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	799,894,437.57	91,064,238.30	708,830,199.27	0.00	0.00	0.00	6,422,164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,408,035.12	0.00	0.00	0.00
8501.0401	Donaciones	0.00	0.00	10,997,866.97	4,575,702.82	6,422,164.15	0.00	0.00	0.00	702,408,035.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,651,812.27	0.00	0.00	0.00
8501.0402	Transferencias	0.00	0.00	788,896,570.60	86,488,535.48	702,408,035.12	0.00	0.00	0.00	5,651,812.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,651,812.27	0.00	0.00	0.00
8501.05	Recursos	0.00	0.00	6,976,226.33	1,324,414.06	5,651,812.27	0.00	0.00	0.00	5,651,812.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420,474,246.13	0.00	0.00
8501.0504	Canon Y	0.00	0.00	6,976,226.33	1,324,414.06	5,651,812.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420,474,246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040,739,608.23	0.00	0.00
8601	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	527,260,573.07	13,947,734,819.26	0.00	13,420,474,246.13	0.00	0.00	0.00	7,040,739,608.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040,739,608.23	0.00	0.00
8601.01	Recursos	0.00	0.00	299,872,275.71	7,340,611,883.94	0.00	7,040,739,608.23	0.00	0.00	0.00	160,663,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,663,632.72	0.00	0.00
8601.0101	Recursos	0.00	0.00	299,872,275.71	7,340,611,883.94	0.00	7,040,739,608.23	0.00	0.00	0.00	160,663,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,663,632.72	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00	0.00	6,069,242.55	166,732,875.27	0.00	160,663,632.72	0.00	0.00	0.00	5,673,193,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,673,193,760.82	0.00	0.00
8601.0201	Recursos	0.00	0.00	6,069,242.55	166,732,875.27	0.00	160,663,632.72	0.00	0.00	0.00	1,202,362,810.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,362,810.08	0.00	0.00
8601.03	Recursos Por	0.00	0.00	192,030,622.78	5,865,224,383.60	0.00	5,673,193,760.82	0.00	0.00	0.00	4,470,830,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470,830,950.74	0.00	0.00
8601.0301	Recursos Por	0.00	0.00	82,764,929.51	1,285,127,739.59	0.00	1,202,362,810.08	0.00	0.00	0.00	542,725,668.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,725,668.93	0.00	0.00
8601.0302	Recursos Por	0.00	0.00	109,265,693.27	4,580,096,644.01	0.00	4,470,830,950.74	0.00	0.00	0.00	1,217,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,685.68	0.00	0.00
8601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	28,658,539.83	571,384,208.76	0.00	542,725,668.93	0.00	0.00	0.00	541,507,983.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,507,983.25	0.00	0.00
8601.0401	Donaciones	0.00	0.00	75,510.14	1,293,195.82	0.00	1,217,685.68	0.00	0.00	0.00	3,151,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151,575.43	0.00	0.00
8601.0402	Transferencias	0.00	0.00	28,583,029.69	570,091,012.94	0.00	541,507,983.25	0.00	0.00	0.00	3,151,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151,575.43	0.00	0.00
8601.05	Recursos	0.00	0.00	629,892.20	3,781,467.63	0.00	3,151,575.43	0.00	0.00	0.00	14,771,551,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,771,551,150.00	14,771,551,150.00	0.00	0.00
8601.0504	Canon Y	0.00	0.00	629,892.20	3,781,467.63	0.00	3,151,575.43	0.00	0.00	14,771,551,150.00	14,771,551,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,341,213.86	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	75,281,506,168.14	75,281,506,168.14	14,771,551,150.00	14,771,551,150.00	0.00	0.00	24,341,213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,802,990.07	0.00
9101	CONTRATOS Y	9,101,944.18	0.00	8,953,725,031.72	8,929,383,817.86	24,341,213.86	0.00	0.00	0.00	13,802,990.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,575.00	0.00
9101.01	Contratos Y	6,801,163.81	0.00	1,344,256,867.12	1,330,453,877.05	13,802,990.07	0.00	0.00	0.00	26,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,182,489.07	0.00
9101.07	Convenios	0.00	0.00	41,190,532.44	41,163,957.44	26,575.00	0.00	0.00	0.00	8,182,489.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,159.72	0.00
9101.08	Ordenes De	54,483.82	0.00	6,247,381,483.56	6,239,196,994.49	8,182,489.07	0.00	0.00	0.00	2,329,159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,341,213.86
9101.09	Ordenes De	2,246,296.56	0.00	1,320,896,148.60	1,318,566,988.88	2,329,159.72	0.00	24,341,213.86	0.00	0.00	24,341,213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,802,990.07
9102	CONTRATOS Y	0.00	9,101,944.18	8,929,383,817.86	8,953,725,031.72	0.00	24,341,213.86	0.00	0.00	0.00	13,802,990.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,575.00
9102.01	Contratos Y	0.00	6,801,163.81	1,330,453,877.05	1,344,256,867.12	0.00	13,802,990.07	0.00	0.00	0.00	26,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,182,489.07
9102.07	Convenios Por	0.00	0.00	41,163,957.44	41,190,532.44	0.00	26,575.00	0.00	0.00	0.00	8,182,489.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,159.72
9102.08	Ordenes De	0.00	54,483.82	6,239,196,994.49	6,247,381,483.56	0.00	8,182,489.07	0.00	0.00	0.00	2,329,159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.09	Ordenes De	0.00	2,246,296.56	1,318,566,988.88	1,320,896,148.60	0.00	2,329,159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		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
9103	VALORES Y	756,660,115.51	0.00	8,357,904,113.05	6,863,931,771.88	1,493,972,341.17	0.00	0.00	0.00	1,493,972,341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,972,341.17	0.00
9103.01	Garantías	0.00	0.00	423,269,476.40	89,009,513.43	334,259,962.97	0.00	0.00	0.00	334,259,962.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,259,962.97	0.00
9103.04	Garantías	472,768,584.66	0.00	1,054,050,737.58	585,949,359.98	468,100,877.60	0.00	0.00	0.00	468,100,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,100,877.60	0.00
9103.05	Valores Y	19,467,289.24	0.00	19,881,931.70	15,499,936.15	4,381,995.55	0.00	0.00	0.00	4,381,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381,995.55	0.00
9103.06	Valores Y	37,826,557.09	0.00	44,422,524.46	23,651,897.16	20,770,627.30	0.00	0.00	0.00	20,770,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,770,627.30	0.00
9103.08	Cheques Girados	41,527,233.36	0.00	1,146,464,942.40	1,088,368,607.84	58,096,334.56	0.00	0.00	0.00	58,096,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,096,334.56	0.00
9103.09	CARTAS	115,399,921.30	0.00	5,599,654,730.59	5,060,025,492.11	539,629,238.48	0.00	0.00	0.00	539,629,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,629,238.48	0.00
9103.11	Documentos	1,612,397.34	0.00	1,612,397.34	1,423,688.69	188,708.65	0.00	0.00	0.00	188,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,708.65	0.00
9103.13	Cuentas por	68,058,132.52	0.00	68,547,872.58	3,276.52	68,544,596.06	0.00	0.00	0.00	68,544,596.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,544,596.06	0.00
9104	VALORES Y	0.00	756,660,115.51	8,863,931,771.88	8,357,904,113.05	0.00	1,493,972,341.17	0.00	0.00	0.00	1,493,972,341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,972,341.17
9104.01	Garantías A Favor	0.00	0.00	89,009,513.43	423,269,476.40	0.00	334,259,962.97	0.00	0.00	0.00	334,259,962.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,259,962.97
9104.04	Control De	0.00	472,768,584.66	585,949,359.98	1,054,050,737.58	0.00	468,100,877.60	0.00	0.00	0.00	468,100,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,100,877.60
9104.05	Cartera De Valores	0.00	19,467,289.24	15,499,936.15	19,881,931.70	0.00	4,381,995.55	0.00	0.00	0.00	4,381,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381,995.55
9104.06	Control De	0.00	37,826,557.09	23,651,897.16	44,422,524.46	0.00	20,770,627.30	0.00	0.00	0.00	20,770,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,770,627.30
9104.08	Cheques Girados	0.00	41,527,233.36	1,088,368,607.84	1,146,464,942.40	0.00	58,096,334.56	0.00	0.00	0.00	58,096,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,096,334.56
9104.09	CONTROL DE	0.00	115,399,921.30	5,060,025,492.11	5,599,654,730.59	0.00	539,629,238.48	0.00	0.00	0.00	539,629,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,629,238.48
9104.11	Control de	0.00	1,612,397.34	1,423,688.69	1,612,397.34	0.00	188,708.65	0.00	0.00	0.00	188,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,708.65
9104.13	Control de	0.00	68,058,132.52	3,276.52	68,547,872.58	0.00	68,544,596.06	0.00	0.00	0.00	68,544,596.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,544,596.06
9105	BIENES EN	216,297,873.44	0.00	251,472,963.16	15,028,538.17	236,443,512.93	0.00	0.00	0.00	236,443,512.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,443,512.93	0.00
9105.01	Bienes en	96,568,110.70	0.00	97,982,734.30	414,486.16	97,146,248.14	0.00	0.00	0.00	97,146,248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,146,248.14	0.00
9105.02	Bienes En	21,305,310.44	0.00	26,174,109.61	2,493,464.10	23,680,645.51	0.00	0.00	0.00	23,680,645.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,680,645.51	0.00
9105.03	Bienes No	97,755,114.50	0.00	127,067,881.39	12,120,599.91	114,947,281.48	0.00	0.00	0.00	114,947,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,947,281.48	0.00
9105.0301	Maquinaria Y	46,963,510.68	0.00	64,400,126.00	8,536,822.52	55,863,303.48	0.00	0.00	0.00	55,863,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,863,303.48	0.00
9105.0302	Equipo De	170,385.37	0.00	170,387.37	19.00	170,368.37	0.00	0.00	0.00	170,368.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,368.37	0.00
9105.0303	Muebles Y	50,621,218.45	0.00	62,497,368.02	3,583,758.39	58,913,609.63	0.00	0.00	0.00	58,913,609.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,913,609.63	0.00
9105.07	Estudios y	669,337.80	0.00	669,337.80	0.00	669,337.80	0.00	0.00	0.00	669,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,337.80	0.00
9106	CONTROL DE	0.00	216,297,873.44	15,000,872.37	251,443,585.30	0.00	236,443,512.93	0.00	0.00	0.00	236,443,512.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,443,512.93
9106.01	Bienes en	0.00	96,568,110.70	414,486.16	97,560,734.30	0.00	97,146,248.14	0.00	0.00	0.00	97,146,248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,146,248.14
9106.02	Bienes En	0.00	21,305,310.44	2,493,464.10	26,174,109.61	0.00	23,680,645.51	0.00	0.00	0.00	23,680,645.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,680,645.51
9106.03	Bienes No	0.00	97,755,114.50	12,092,122.11	127,039,403.59	0.00	114,947,281.48	0.00	0.00	0.00	114,947,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,947,281.48
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	46,960,010.68	8,609,066.88	64,417,905.56	0.00	55,808,838.71	0.00	0.00	0.00	55,808,838.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,808,838.71
9106.0302	Equipo De	0.00	170,385.37	19.00	170,387.37	0.00	170,368.37	0.00	0.00	0.00	170,368.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,368.37
9106.0303	Muebles Y	0.00	50,624,718.45	3,483,036.23	62,451,110.63	0.00	58,968,074.40	0.00	0.00	0.00	58,968,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,968,074.40
9106.07	Control de	0.00	669,337.80	0.00	669,337.80	0.00	669,337.80	0.00	0.00	0.00	669,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,337.80
9109	CUENTAS DE	203,716,648.13	0.00	243,966,084.90	4,390,796.00	239,575,288.90	0.00	0.00	0.00	239,575,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,575,288.90	0.00
9109.01	Contingencias	203,716,648.13	0.00	243,966,084.90	4,390,796.00	239,575,288.90	0.00	0.00	0.00	239,575,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,575,288.90	0.00
9109.0101	Administrativas	121,929.60	0.00	557,879.26	121,929.60	435,949.66	0.00	0.00	0.00	435,949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,949.66	0.00
9109.0103	Civiles	148,873,376.86	0.00	163,606,874.13	2,620,174.42	160,988,699.71	0.00	0.00	0.00	160,988,699.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,988,699.71	0.00
9109.0104	Laborales	10,106,211.16	0.00	10,940,010.41	771,850.25	10,168,160.16	0.00	0.00	0.00	10,168,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168,160.16	0.00
9109.0109	Demandas	44,341,570.51	0.00	68,357,411.10	876,841.73	67,480,569.37	0.00	0.00	0.00	67,480,569.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,480,569.37	0.00
9109.0199	Otras	273,560.00	0.00	501,910.00	0.00	501,910.00	0.00	0.00	0.00	501,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,910.00	0.00
9110	CUENTAS DE	0.00	203,716,648.13	4,390,796.00	243,966,084.90	0.00	239,575,288.90	0.00	0.00	0.00	239,575,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,575,288.90
9110.01	Contingencias Por	0.00	203,716,648.13	4,390,796.00	243,966,084.90	0.00	239,575,288.90	0.00	0.00	0.00	239,575,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,575,288.90
9110.0101	Administrativas	0.00	121,929.60	121,929.60	557,879.26	0.00	435,949.66	0.00	0.00	0.00	435,949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,949.66
9110.0103	Civiles	0.00	148,873,376.86	2,620,174.42	163,606,874.13	0.00	160,988,699.71	0.00	0.00	0.00	160,988,699.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,988,699.71
9110.0104	Laborales	0.00	10,106,211.16	771,850.25	10,940,010.41	0.00	10,168,160.16	0.00	0.00	0.00	10,168,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168,160.16
9110.0109	Demandas	0.00	44,341,570.51	876,841.73	68,357,411.10	0.00	67,480,569.37	0.00	0.00	0.00	67,480,569.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,480,569.37
9110.0199	Otras	0.00	273,560.00	0.00	501,910.00	0.00	501,910.00	0.00	0.00	0.00	501,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,910.00
9111	SANEAMIENTO	116,076,268.46	0.00	116,076,268.46	0.00	116,076,268.46	0.00	0.00	0.00	116,076,268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,076,268.46	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	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	714,263.61	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
9111.04	Cuentas por	51,823,098.77	0.00	51,823,098.77	0.00	51,823,098.77	0.00	0.00	0.00	51,823,098.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,823,098.77	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	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	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
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	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	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	612,144.00	0.00	612,144.00	0.00	612,144.00	0.00	0.00	0.00	612,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,144.00	0.00
9112	CONTROL DE	0.00	116,076,268.46	0.00	116,076,268.46	0.00	116,076,268.46	0.00	0.00	0.00	116,076,268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,076,268.46
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
9112.03	Cuentas por	0.00	714,263.61	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
9112.04	Cuentas por	0.00	51,823,098.77	0.00	51,823,098.77	0.00	51,823,098.77	0.00	0.00	0.00	51,823,098.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,823,098.77
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
9112.08	Bienes 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
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
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
9112.23	Estudios y	0.00	612,144.00	0.00	612,144.00	0.00	612,144.00	0.00	0.00	0.00	612,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,144.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,301,852,849.73	1,301,852,849.73	33,735,850,019.34	33,735,850,019.34	2,110,408,625.32	2,110,408,625.32	0.00	0.00	2,110,408,625.32	2,110,408,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,408,625.32	2,110,408,625.32
TOTAL GENERAL		12,897,669,043.45	12,897,669,043.45	196,454,121,585.40	196,454,121,585.40	43,961,155,820.34	43,961,155,820.34	2,128,047,649.17	2,128,047,649.17	45,865,771,772.50	45,865,771,772.50	15,234,444,888.20	15,234,444,888.20	15,373,000,015.67	15,373,000,015.67	14,771,551,150.00	14,771,551,150.00	2,110,408,625.32	2,110,408,625.32

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

AF-2

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2020	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2021												SALDO AL 31/12/2021	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., 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			
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,349,980,907.50	120,564,222.88	145,371.42	1,423,331.57	0.00	0.00	133,501,643.11	255,634,568.98	1,423,331.57	0.00	0.00	26,000.00	1,451,331.57	1,604,164,144.91	178,061,012.57	1,426,103,132.34
EDIFICIOS RESIDENCIALES	1,178,136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,136.44	172,834.19	1,005,302.25
-Viviendas Residenciales	1,178,136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,136.44	172,834.19	1,005,302.25
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	861,713,492.79	0.00	145,371.42	1,423,331.57	0.00	0.00	21,693,303.00	23,262,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,975,498.78	161,544,014.45	723,431,484.33
-Edificios Administrativos	11,069,331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,069,331.29	3,735,528.33	7,333,802.96
-Instalaciones 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 Médicas	846,782,271.68	0.00	145,371.42	1,423,331.57	0.00	0.00	21,693,303.00	23,262,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,044,277.67	156,692,751.43	713,351,526.24
-Instalaciones Sociales y Culturales	1,105,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,131.98	678,546.06	426,585.92
-Centros de Reclusión	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,756,757.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,757.84	437,188.63	2,319,569.21
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
-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	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	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
-Plazuelas, Parques 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
-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	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	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
-Ajuste por Revaluación Edif. Resid. y No Residen.	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	34,042,841.92	16,344,163.93	17,698,677.99
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	34,042,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,042,841.92	16,344,163.93	17,698,677.99
-Edificios en Afectación en Uso	34,042,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Estructuras 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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

AF-2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2020	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2021												SALDO AL 31/12/2021	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., 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			
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
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (1)	453,046,436.35	120,564,222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	111,808,340.11	232,372,562.99	1,423,331.57	0.00	0.00	28,000.00	1,451,331.57	683,967,667.77	0.00	683,967,667.77
-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	451,823,296.52	120,564,222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	111,808,340.11	232,372,562.99	1,423,331.57	0.00	0.00	28,000.00	1,451,331.57	682,744,527.94	0.00	682,744,527.94
-Construcción de Estructuras	1,223,139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,139.83	0.00	1,223,139.83
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	3,006,152,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,474,698.88	6,474,798.88	3,237,349.44	0.00	0.00	0.00	3,237,349.44	3,009,389,857.06	0.00	3,009,389,857.06
TIERRAS Y TERRENOS	2,197,398,377.95	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,398,477.95	0.00	2,197,398,477.95
-Terrenos Urbanos	2,195,966,579.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,966,679.05	0.00	2,195,966,679.05
-Terrenos Rurales	1,396,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,100.70	0.00	1,396,100.70
-Terrenos Eriazos	35,698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	778,612,726.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,474,698.88	6,474,698.88	3,237,349.44	0.00	0.00	0.00	3,237,349.44	781,850,076.19	0.00	781,850,076.19
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,141,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,045,921,100.27	226,725,273.47	41,061,534.84	80,027,071.24	906,311.12	0.00	268,342,593.42	637,062,784.09	199,491,538.05	0.00	524,898.58	252,325,681.26	452,342,117.89	2,230,641,766.47	1,313,264,637.75	917,377,128.72
VEHÍCULOS	53,621,898.25	1,057,059.40	779,050.27	5,737.35	0.00	0.00	8,700.00	1,850,547.02	225,133.42	0.00	0.00	703,791.82	928,925.24	54,543,520.03	48,698,766.58	5,844,753.45
-Para Transporte Terrestre	53,583,379.25	1,046,409.40	779,050.27	5,737.35	0.00	0.00	8,700.00	1,839,897.02	225,133.42	0.00	0.00	703,791.82	928,925.24	54,494,351.03	48,689,056.10	5,805,294.93
-Para Transporte Aéreo	38,519.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,169.00	9,710.48	39,458.52
-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	1,918,208,059.53	211,919,926.68	40,226,888.51	57,550,504.42	906,311.12	0.00	241,894,015.66	552,497,646.39	162,959,708.27	0.00	471,690.08	233,623,530.16	397,054,928.51	2,073,650,777.41	1,262,374,372.56	811,276,404.85
-Para Oficina	75,536,100.48	2,372,146.13	49,054.65	153,471.32	0.00	0.00	379,087.66	2,953,759.76	14,066.14	0.00	6,482.45	2,207,438.35	2,227,986.94	76,261,873.30	47,914,501.43	28,347,371.87
-Para Instalaciones Educativas	5,039,946.31	76,818.80	21,723.00	52,616.52	0.00	0.00	0.00	151,158.32	0.00	0.00	0.00	619,036.57	619,036.57	4,572,068.06	2,627,726.80	1,944,341.26
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	235,306,246.32	31,502,943.34	1,600,059.00	1,563,864.93	56,113.86	0.00	4,874,241.04	39,597,222.17	621,450.92	0.00	50,015.90	17,955,890.21	18,627,357.03	256,276,111.46	180,385,965.68	75,890,145.78
-Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos	1,299,554,279.87	155,835,768.09	34,824,357.48	51,409,751.81	779,011.12	0.00	145,869,242.67	388,718,131.17	76,186,541.64	0.00	280,507.72	205,140,397.86	281,607,447.22	1,406,664,965.82	858,163,783.84	548,501,179.98

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

AF-2

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2020	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2021												SALDO AL 31/12/2021	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., 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 Pesquero	2,663,255.99	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,000.00	1,908,946.00	636,000.00	0.00	0.00	19,678.04	655,678.04	3,916,523.95	1,919,489.62	1,997,034.33
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	1,127,119.84	0.00	3,500.00	3,192.69	0.00	0.00	7,270.00	13,962.69	0.00	0.00	0.00	31,328.37	31,328.37	1,109,754.16	515,924.99	593,829.17
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	1,564,845.57	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	15,681.30	15,681.30	1,617,064.27	1,221,987.16	395,077.11
-Mobiliario. Equipo. Aparatos y Armamento Para la Def. y Seguridad	76,692.27	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,692.27	42,438.43	154,253.84
-Maquinaria y Equipos Diversos	297,339,572.88	22,063,404.32	3,608,194.38	4,367,607.15	71,186.14	0.00	88,856,174.29	118,966,566.28	85,501,649.57	0.00	134,684.01	7,634,079.46	93,270,413.04	323,035,726.12	169,582,554.61	153,453,171.51
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	8,834,044.41	167,880.06	0.00	35,649.00	0.00	0.00	5,898,705.91	6,102,234.97	0.00	0.00	53,208.50	13,034,633.78	13,087,842.28	1,848,437.10	0.00	1,848,437.10
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR TRANSFERIR	63,792,987.85	13,577,887.33	55,596.06	2,494,068.49	0.00	0.00	39,826,342.58	55,953,894.46	36,269,386.36	0.00	0.00	4,825,690.50	41,095,076.86	78,651,805.45	0.00	78,651,805.45
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
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	1,464,110.23	2,520.00	0.00	19,941,111.98	0.00	0.00	714,829.27	20,658,461.25	37,310.00	0.00	0.00	138,035.00	175,345.00	21,947,226.48	2,191,498.61	19,755,727.87
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESION 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	0.00	0.00	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 proporc. pot.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	0.00	0.00	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
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,402,054,415.39	347,289,496.35	41,206,906.26	81,450,402.81	906,311.12	100.00	428,318,935.41	899,172,151.95	204,152,219.06	0.00	524,898.58	252,353,681.26	457,030,798.90	6,844,195,768.44	1,491,325,650.32	5,352,870,118.12

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 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 revalúan Edificios 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) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

AF-3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2020	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2021										SALDO AL 31/12/2021
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	165,986,719.07	0.00	0.00	7,496.98	7,496.98	0.00	7,463.18	12,074,327.30	0.00	0.00	12,081,790.48	178,0[illegible]1,012.57
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	150,102,294.85	0.00	0.00	7,496.98	7,496.98	0.00	20.07	11,622,030.70	0.00	0.00	11,622,050.77	161,7[illegible]6,848.64
- Edificios Residenciales	158,107.46	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.07	14,726.64	0.00	0.00	14,736.71	1[illegible]2,834.19
- Edificios o Unidades No Residenciales	149,944,187.37	0.00	0.00	7,486.98	7,486.98	0.00	10.00	11,607,304.06	0.00	0.00	11,607,314.06	161,5[illegible]4,014.45
- 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
DEPRECIACION 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	15,884,424.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443.11	452,296.60	0.00	0.00	459,739.71	16,344,163.93
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
DEPRECIACION 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 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,202,318,495.88	0.00	7,375,081.88	47,124,474.43	54,499,556.31	986,202.17	991,567.65	163,467,928.36	0.00	0.00	165,445,698.18	1,313,264,637.75
DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO, OTROS Y ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,201,797,607.43	0.00	7,375,081.88	46,967,866.12	54,342,948.00	448,988.05	209,837.60	162,979,654.06	0.00	0.00	163,638,479.71	1,311,073,139.14
- Vehículos	46,968,407.75	0.00	225,131.42	422,355.74	647,487.16	0.00	27,977.29	2,349,868.70	0.00	0.00	2,377,845.99	49,698,766.58
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,154,829,199.68	0.00	7,149,950.46	46,565,510.38	53,715,460.84	446,988.05	181,860.31	160,629,785.36	0.00	0.00	161,260,633.72	1,262,374,372.56
- 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	520,888.45	0.00	0.00	136,608.31	136,608.31	537,214.12	761,730.05	488,274.30	0.00	0.00	1,807,218.47	2,191,498.61
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	40,722,687.73	0.00	12,841.52	1,554,359.26	1,567,200.78	12,841.52	0.00	2,104,808.48	0.00	0.00	2,117,650.00	41,273,136.95
- Activos Intangibles	40,722,687.73	0.00	12,841.52	1,554,359.26	1,567,200.78	12,841.52	0.00	2,104,808.48	0.00	0.00	2,117,650.00	41,273,136.95
- 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
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	1,409,027,902.68	0.00	7,387,923.40	48,686,330.67	56,074,254.07	999,043.69	998,030.83	177,647,054.14	0.00	0.00	179,645,138.66	1,532,598,787.27

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

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2020	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2021										SALDO AL 31/12/2021	(-) 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	Liquidacion de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIONES INTANGIBLES	2,062,161.41	6,136,548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136,548.80	0.00	0.00	7,781,472.79	7,781,472.79	417,237.42	0.00	417,237.42
- 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	103,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,462.00	0.00	103,462.00
- Otras Inversiones Intangibles	1,857,973.41	6,136,548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136,548.80	0.00	0.00	7,781,472.79	7,781,472.79	213,049.42	0.00	213,049.42
ESTUDIOS Y PROYECTOS	133,762,269.22	41,668,072.74	0.00	285,700.00	0.00	9,447,758.95	51,401,531.69	285,700.00	42,873,985.06	40,163,535.87	83,323,220.93	101,840,579.98	0.00	101,840,579.98
- Estudio de Preinversión	44,061,376.34	926,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	926,994.50	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	44,954,370.84	0.00	44,954,370.84
- Elaboración de Expediente Técnico	41,997,992.17	9,316,088.00	0.00	43,200.00	0.00	4,861,615.30	14,220,903.30	43,200.00	0.00	2,530,589.28	2,573,789.28	53,645,106.19	0.00	53,645,106.19
- Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)	47,702,900.71	31,424,990.24	0.00	242,500.00	0.00	4,586,143.65	36,253,633.89	242,500.00	42,873,985.06	37,598,946.59	80,715,431.65	3,241,102.95	0.00	3,241,102.95
- 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	54,384,257.18	1,449,287.23	0.00	26,800.00	858,317.91	207,858.65	2,542,263.79	26,800.00	0.00	1,750,436.29	1,777,236.29	55,149,284.68	41,273,138.95	13,876,147.73
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	0.00	0.00
- Animales de Cría	0.00	0.00	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 Reproductores	0.00	0.00	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 de Tiro	0.00	0.00	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 Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Árboles Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vides y Arbustos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Semillas y Almácigos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Minas y Canteras	0.00	0.00	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 CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2020	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2021										SALDO AL 31/12/2021	(-) 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 Cargas Diferidas	Otras	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	1,027,436.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.69	3,192.69	1,024,244.02	0.00	1,024,244.02
- Libros y Textos para Biblioteca	793,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	234,199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.69	3,192.69	231,006.94	0.00	231,006.94
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	46,204,383.98	1,449,287.23	0.00	26,800.00	858,317.91	207,858.65	2,542,263.79	26,800.00	0.00	1,747,243.60	1,774,043.60	46,972,604.17	41,273,136.95	5,699,467.22
- Patentes y Marcas de Fábrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Software	37,640,255.79	1,053,310.15	0.00	26,800.00	855,139.58	207,008.65	2,142,258.38	26,800.00	0.00	262,398.47	289,198.47	39,493,315.70	35,492,601.13	4,000,714.57
- 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	8,564,128.19	395,977.08	0.00	0.00	3,178.33	850.00	400,005.41	0.00	0.00	1,484,845.13	1,484,845.13	7,479,288.47	5,780,535.82	1,698,752.65
ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR	7,152,436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,152,436.49	0.00	7,152,436.49
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
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	31,023,654.59	13,843,615.08	0.00	0.00	0.00	42,503,189.27	56,346,804.35	0.00	0.00	8,359,342.59	8,359,342.59	79,011,116.35	0.00	79,011,116.35
- Anticipo a Contratistas	21,740,949.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740,949.86	0.00	21,740,949.86
- Anticipo a Proveedores	9,282,704.73	13,843,615.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13,843,615.08	0.00	0.00	8,359,342.59	8,359,342.59	14,766,977.22	0.00	14,766,977.22
- 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	42,503,189.27	42,503,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	42,503,189.27	0.00	42,503,189.27
OTROS CONCEPTOS	42,019,124.01	7,848,742.64	0.00	0.00	0.00	29,781,583.86	37,630,326.50	1,117,934.10	1,188,470.47	33,219,675.88	35,526,080.45	44,123,370.06	0.00	44,123,370.06
- Fondos Sujetos a Restricción	42,019,124.01	7,848,742.64	0.00	0.00	0.00	29,781,583.86	37,630,326.50	1,117,934.10	1,188,470.47	33,219,675.88	35,526,080.45	44,123,370.06	0.00	44,123,370.06
- 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	263,251,466.41	70,946,266.49	0.00	312,500.00	858,317.91	81,940,390.73	154,057,475.13	1,430,434.10	44,062,455.53	91,274,463.42	136,767,353.05	280,541,588.49	41,273,136.95	239,268,451.54

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2020	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2021										SALDO AL 31/12/2021	(-)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 Cargas Diferidas	Otras	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 CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando al 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 ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

Fecha : 25/03/2022
Hora : 12:08:41
Página : 1 de 1

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-5

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2020	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2021										SALDO AL 31/12/2021	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1	
		DISMINUCIONES					AUMENTOS									
		Pago de Beneficios Sociales y Pensiones	Transferencias Entregadas	Ajuste por el Menor Calculo Actuarial	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación por Tiempo de Servicios	Transferencias Recibidas	Ajuste por el Mayor Calculo Actuarial	Otros	TOTAL AUMENTOS				PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	307,196,744.37	20,523,181.40	0.00	0.00	9,380,736.00	29,903,917.40	80,896,764.06	0.00	0.00	21,134,120.90	102,032,884.98	379,325,711.95	2,465.02	379,323,246.93	1,193,221.49	378,130,025.44
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276	290,872,276.68	20,262,641.59	0.00	0.00	9,337,813.31	29,600,454.90	76,243,462.67	0.00	0.00	21,095,218.13	97,338,681.00	358,610,502.78	2,465.02	358,608,037.76	1,063,158.98	357,544,878.78
-Principal	290,872,276.68	20,262,641.59	0.00	0.00	9,337,813.31	29,600,454.90	76,243,462.67	0.00	0.00	21,095,218.13	97,338,681.00	358,610,502.78	2,465.02	358,608,037.76	1,063,158.98	357,544,878.78
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 REGÍMENES	16,324,467.69	260,539.81	0.00	0.00	42,922.69	303,462.50	4,655,301.21	0.00	0.00	38,902.77	4,694,203.98	20,715,209.17	0.00	20,715,209.17	130,062.51	20,585,146.66
-Otros Regímenes	16,324,467.69	260,539.81	0.00	0.00	42,922.69	303,462.50	4,655,301.21	0.00	0.00	38,902.77	4,694,203.98	20,715,209.17	0.00	20,715,209.17	130,062.51	20,585,146.66
OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,510,920,961.98	154,761,762.62	0.00	36,950,691.08	829,486.30	192,541,940.00	0.00	0.00	87,821,161.56	95,599.53	87,916,761.09	1,406,295,783.07	0.00	1,406,295,783.07	25,950,814.32	1,380,344,968.75
PENSIONES	1,423,965,649.53	154,761,762.62	0.00	7,279,013.79	829,486.30	162,870,262.71	0.00	0.00	87,803,074.09	95,599.53	87,898,673.62	1,348,994,060.44	0.00	1,348,994,060.44	25,950,814.32	1,323,043,246.12
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	1,423,965,649.53	154,761,762.62	0.00	7,279,013.79	829,486.30	162,870,262.71	0.00	0.00	87,803,074.09	95,599.53	87,898,673.62	1,348,994,060.44	0.00	1,348,994,060.44	25,950,814.32	1,323,043,246.12
-Régimen de Pensiones D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	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	86,955,312.45	0.00	0.00	29,671,677.29	0.00	29,671,677.29	0.00	0.00	18,087.47	0.00	18,087.47	57,301,722.63	0.00	57,301,722.63	0.00	57,301,722.63
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	86,955,312.45	0.00	0.00	29,671,677.29	0.00	29,671,677.29	0.00	0.00	18,087.47	0.00	18,087.47	57,301,722.63	0.00	57,301,722.63	0.00	57,301,722.63
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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	1,818,117,706.35	175,284,944.02	0.00	36,950,691.08	10,210,222.30	222,445,857.40	80,896,764.06	0.00	87,821,161.56	21,229,720.43	189,949,646.07	1,785,621,495.02	2,465.02	1,785,619,030.00	27,144,035.81	1,758,474,994.19

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

Fecha : 25/03/2022
Hora : 12:08:49

DECLARACION JURADA

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

EJERCICIO 2021

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 GIRAO ARAUJO			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	ING JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA			

3. LIBROS DE CONTABILIDAD:	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO	
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)		FOLIO	FECHA
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	10/12/2020	25	31/12/2021
LIBRO DIARIO	10/12/2020	5000	31/12/2021
LIBRO MAYOR	10/12/2020	700	31/12/2021
Observaciones			

4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
Estimaciones de Cobranza Dudosa 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	
Conciliaciones 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		EN PROCESO
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)		X		EN PROCESO
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad		X		
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables		X		EN PROCESO
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)	SI	NO	
Registro del Inventario Inicial PPE	X		
10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS	SI	NO	
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 sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho , por el importe que se establece en la Resolución.
(3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de Información Contable.
(4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.
(5) De corresponder, presentar Declaración Jurada de no contar con edificios y terrenos y/o demandas judiciales y arbitrales en contra del estado

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2021

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
TITULAR DE LA ENTIDAD O FUNCIONARIO DELEGADO	RS N° 087-2022-PCM	08/02/2022	HERNÁN YURY CONDORI MACHADO	003156600	HCONDORI@MINSA.GOB.PE	**Suscripción y presentación:** Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión (EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4), Presupuesto Institucional de Ingresos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1); Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) (para las entidades captadoras que correspondan). Presentación mediante oficio de la información suscrita, así como los formatos que se adjuntan a la Rendición de Cuentas.	
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	RM N° 1104-2021/MINSA	18/09/2021	JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA	003156600	JMONTALVA@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad y suscripción:** EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1, PEPI(para las entidades captadoras que correspondan), Hoja de Presentación. **Responsabilidad:** AF10, Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1.	
CONTADOR GENERAL	RM 155-2017/MINSA	10/03/2017	MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO	003156600	CGIRAOA@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad y suscripción:** EF1, EF2, EF3, EF4, EP1. **Responsabilidad:** AF10 Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7, Hoja de Presentación. Notas a los Estados Financieros. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	RM N° 1053-2021/MINSA	06/09/2021	WILLIAM RICHARD ASCARZA URRIBARI	003156600	WASCARZA@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad y suscripción:** PP1, PP2, PEPI (para las entidades captadoras que correspondan), Hojas de Presentación. **Responsabilidad:** Anexo PP1, Anexo PP2. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1. Notas a los Estados Presupuestarios. Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados (PPR), Presupuesto de Inversión (PI) y Gasto Social (GS).	
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	RM N° 098-2022/MINSA	23/02/2022	SEGUNDO ENRIQUE REGALADO GAMONAL	003156600	SREGALADO@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad:** OA-7	
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS	RM N° 1147-2021/MINSA	30/09/2021	LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ	003156600	LCORTEZR@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad:** Inventario físico de bienes en almacén, inventario físico de bienes incautados asignados a la entidad, inventario físico de bienes en préstamos, custodia y no depreciables, para efectuar la Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.	
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	RM N° 175-2020/MINSA	06/04/2020	KATTY ROXANA SALINAS MEJÍA	003156600	KSALINAS@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad:** Conciliación de inventarios de los elementos de propiedades, planta y equipo registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático. Conciliación de la información del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con la información registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).	
RESPONSABLE DE TESORERIA	RM N° 155-2017/MINSA	10/03/2017	YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ	003156600	YRONCALD@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad:** Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP-1 por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios con la Oficina de Contabilidad. Conciliación bancaria con los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo para cada una de las cuentas bancarias, así como la cuenta CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2021

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
PROCURADOR PUBLICO O JEFE DE ASESORIA JURIDICA	RPGE 54-2020-PGE	11/11/2020	CARLOS ENRIQUE COSAVALENTE CHAMORRO	003156600	CCOSAVALENTE@MINSA.GOB.PE	**Responsabilidad: OA2, información elaborada por el Contador General sobre la base de la información registrada en el módulo de Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado.**	

Nota: El propósito de este formato es identificar cada uno de los funcionarios de la entidad en el proceso de la elaboración y suscripción de toda la información financiera y presupuestaria con sus respectivos anexos, los cuales forman parte de la rendición de cuentas, que al considerarse parte de la información principal, estos no requieren ser firmados.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

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	7,040,739,608.23
		GASTOS CORRIENTES	**6,926,062,566.76**
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,625,337,237.73
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	165,503,758.79
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,353,403,170.49
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	616,989,868.46
		2.5 OTROS GASTOS	164,828,531.29
		GASTOS DE CAPITAL	**114,677,041.47**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	114,677,041.47
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**7,040,739,608.23**	**TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**	**7,040,739,608.23**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	250,671,793.00	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	160,663,632.72
INGRESOS CORRIENTES	**204,687,476.74**	**GASTOS CORRIENTES**	**149,682,487.72**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	155,246,256.56	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	363,283.00
1.5 OTROS INGRESOS	49,441,220.18	2.3 BIENES Y SERVICIOS	143,644,003.10
FINANCIAMIENTO	**45,984,316.26**	2.5 OTROS GASTOS	5,675,201.62
1.9 SALDOS DE BALANCE	45,984,316.26	**GASTOS DE CAPITAL**	**10,981,145.00**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,981,145.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**250,671,793.00**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**160,663,632.72**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		**3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,139,060,215.21	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,673,193,760.82
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	**4,723,966,842.52**	**ENDEUDAMIENTO EXTERNO**	**4,470,830,950.74**
INGRESOS CORRIENTES	**1,376,449.71**	**GASTOS CORRIENTES**	**4,438,425,982.93**
1.5 OTROS INGRESOS	1,376,449.71	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	152,450,096.79
FINANCIAMIENTO	**4,722,590,392.81**	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,017,602,279.22
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,710,846,015.27	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,763,203.92
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,744,377.54	2.5 OTROS GASTOS	153,610,403.00
		GASTOS DE CAPITAL	**32,404,967.81**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,404,967.81
ENDEUDAMIENTO INTERNO	**1,415,093,372.69**	**ENDEUDAMIENTO INTERNO**	**1,202,362,810.08**
FINANCIAMIENTO	**1,415,093,372.69**	**GASTOS CORRIENTES**	**856,278,382.29**
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,277,273,610.81	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,521,494.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	137,819,761.88	2.3 BIENES Y SERVICIOS	797,716,188.13
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,452,470.16
		2.5 OTROS GASTOS	24,588,230.00
		GASTOS DE CAPITAL	**346,084,427.79**
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,480,304.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,604,123.79

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

EP-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**6,139,060,215.21**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	708,830,199.27
DONACIONES	**6,422,164.15**
INGRESOS CORRIENTES	**(52,098.97)**
1.5 OTROS INGRESOS	(52,098.97)
TRANSFERENCIAS	**1,495,464.77**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,473,144.77
1.5 OTROS INGRESOS	22,320.00
FINANCIAMIENTO	**4,978,798.35**
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,978,798.35
TRANSFERENCIAS	**702,408,035.12**
INGRESOS CORRIENTES	**37,113.72**
1.5 OTROS INGRESOS	37,113.72
TRANSFERENCIAS	**586,505,597.75**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	586,505,597.75
FINANCIAMIENTO	**115,865,323.65**
1.9 SALDOS DE BALANCE	115,865,323.65
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**708,830,199.27**
5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,651,812.27
INGRESOS CORRIENTES	**8,340.00**
1.5 OTROS INGRESOS	8,340.00
TRANSFERENCIAS	**4,146,858.00**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	4,146,858.00
FINANCIAMIENTO	**1,496,614.27**
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,496,614.27
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**5,651,812.27**
TOTAL GENERAL	**14,144,953,627.98**

GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**5,673,193,760.82**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	542,725,668.93
DONACIONES	**1,217,685.68**
GASTOS CORRIENTES	**863,943.34**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,163.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	859,780.34
GASTOS DE CAPITAL	**353,742.34**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	353,742.34
TRANSFERENCIAS	**541,507,983.25**
GASTOS CORRIENTES	**513,933,813.47**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	992,086.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	512,929,027.47
2.5 OTROS GASTOS	12,700.00
GASTOS DE CAPITAL	**27,574,169.78**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,574,169.78
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**542,725,668.93**
5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,151,575.43
GASTOS CORRIENTES	**3,151,575.43**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,151,575.43
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**3,151,575.43**
TOTAL GENERAL	**13,420,474,246.13**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

EP-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL ✓
MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
DNI 21407461
MAT. N° 1151
17/03/2022 18:21:24

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ✓
JOSE ERNESTO
MONTALVA DE FALLA
DNI 07755153
17/03/2022 18:47:51

TITULAR (e) DE LA ENTIDAD ✓
MARIA ELENA
JUSCAMAITA ARANGÜENA
DNI 09149762
18/03/2022 15:40:49

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	**5,651,812.27**
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,651,812.27
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
17 SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA	244,518.17
FINANCIAMIENTO	**244,518.17**
1.9 SALDOS DE BALANCE	244,518.17
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	244,518.17
19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	5,171,726.10
INGRESOS CORRIENTES	**8,340.00**
1.5 OTROS INGRESOS	8,340.00
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	8,340.00
TRANSFERENCIAS	**4,146,858.00**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,146,858.00
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS	4,146,858.00
FINANCIAMIENTO	**1,016,528.10**
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,016,528.10
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,016,528.10
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**5,651,812.27**
TOTAL GENERAL	**5,651,812.27**

GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	**3,151,575.43**
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,151,575.43
19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	3,151,575.43
GASTOS CORRIENTES	**3,151,575.43**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,151,575.43
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	580.56
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50,792.80
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	31,915.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,460.80
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	33,762.07
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,555.20
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	17,175.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	76,550.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,500.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	1,416.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	50,874.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	812,040.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	4,700.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	2,029,254.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**3,151,575.43**
TOTAL GENERAL	**3,151,575.43**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**6,139,060,215.21**
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,139,060,215.21
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	**4,723,966,842.52**
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	13,032,294.31
INGRESOS CORRIENTES	**1,084,030.77**
1.5 OTROS INGRESOS	1,084,030.77
1.5.1 1.3 99 OTROS	1,084,030.77
FINANCIAMIENTO	**11,948,263.54**
1.8 ENDEUDAMIENTO	203,886.00
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	203,886.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,744,377.54
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	11,744,377.54
10 SUB CUENTA -ENDEUDAMIENTO - DESEMBOLSOS	8,005,522.15
INGRESOS CORRIENTES	**290,266.88**
1.5 OTROS INGRESOS	290,266.88
1.5.1 1.3 2 CREDITOS	290,266.88
FINANCIAMIENTO	**7,715,255.27**
1.8 ENDEUDAMIENTO	7,715,255.27
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	7,715,255.27
18 SUB CUENTA - DU. 051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID	0.02
INGRESOS CORRIENTES	**0.02**
1.5 OTROS INGRESOS	0.02
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	0.02
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	4,667,618,426.04
INGRESOS CORRIENTES	**2,152.04**
1.5 OTROS INGRESOS	2,152.04
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	2,152.04
FINANCIAMIENTO	**4,667,616,274.00**
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,667,616,274.00
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	1,061,693,578.00
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	1,374,219,077.00
1.8.1 1.2 5 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF	1,076,585,510.00
1.8.1 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	1,155,118,109.00

GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**5,673,193,760.82**
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,673,193,760.82
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	**4,470,830,950.74**
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	8,914,218.64
GASTOS DE CAPITAL	**8,914,218.64**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,914,218.64
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	8,659,738.64
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	28,980.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	225,500.00
10 SUB CUENTA -ENDEUDAMIENTO - DESEMBOLSOS	3,952,970.45
GASTOS DE CAPITAL	**3,952,970.45**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,952,970.45
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	3,929,114.45
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	23,856.00
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	4,438,219,415.04
GASTOS CORRIENTES	**4,437,915,924.10**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	152,450,096.79
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	21,520,640.68
2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	118,459,071.16
2.1.1 9.3 11 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA	5,174,415.50
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	7,295,969.45
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,017,092,220.39
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	108,205.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	35,140.00
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	3,327,247,593.08
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	351,071.02
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	130,268.50
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	105,350.40
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,205.69
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,329.30

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	37,973,800.60
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	44,668.78
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	4,737,572.19
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,648,425.69
		2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	17,051,837.40
		2.3.2 7.5 7 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	29,915,429.21
		2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	478,564.70
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	20,546,503.94
		2.3.2 7.11 8 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA	5,607,215.40
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,053,257.02
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	444,808,421.72
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	16,698,671.72
		2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	6,971,247.23
		2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	17,314,517.01
		2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	71,603,595.79
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	6,628,329.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,763,203.92
		2.4.1 2.1 98 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LA SALUD - SUMINISTROS	114,763,203.92
		2.5 OTROS GASTOS	153,610,403.00
		2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	153,610,403.00
		GASTOS DE CAPITAL	**303,490.94**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	303,490.94
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	283,976.22
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	5,310.42
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	14,204.30
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	645,429.00	F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	564,038.86
FINANCIAMIENTO	**645,429.00**	**GASTOS CORRIENTES**	**510,058.83**
1.8 ENDEUDAMIENTO	645,429.00	2 3 BIENES Y SERVICIOS	510,058.83
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	645,429.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	86,058.83
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	22,400.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	401,600.00
		GASTOS DE CAPITAL	**53,980.03**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,980.03
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,514.50
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	52,465.53
G SUB CUENTA - DESEMBOLSOS BID (PARA PROYECTOS)	34,665,171.00	G SUB CUENTA - DESEMBOLSOS BID (PARA PROYECTOS)	19,180,307.75
FINANCIAMIENTO	**34,665,171.00**	**GASTOS DE CAPITAL**	**19,180,307.75**
1.8 ENDEUDAMIENTO	34,665,171.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,180,307.75
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	34,665,171.00	2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	18,071,805.84

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS
ENDEUDAMIENTO INTERNO	**1,415,093,372.69**
12 SUB CUENTA - FDO. INTERV. ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES	18,494,882.34
FINANCIAMIENTO	**18,494,882.34**
1.8 ENDEUDAMIENTO	10,881,761.82
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	10,881,761.82
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,613,120.52
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	7,613,120.52
15 SUBCUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES (ROOC)	51,172,776.12
FINANCIAMIENTO	**51,172,776.12**
1.9 SALDOS DE BALANCE	51,172,776.12
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	51,172,776.12
16 SUB CUENTA- FONDO PARA LA CONTINUIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON	3,536,881.92
FINANCIAMIENTO	**3,536,881.92**
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,536,881.92
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,536,881.92
17 SUB CUENTA - FONDO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES (ROOC)	72,400,112.69
FINANCIAMIENTO	**72,400,112.69**
1.9 SALDOS DE BALANCE	72,400,112.69
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	72,400,112.69
19 SUB CUENTA-ENDEUDAMIENTO INTERNO - DS. 003-2021-EF ADQUISICIÓN DE	93,962,000.00
FINANCIAMIENTO	**93,962,000.00**
1.8 ENDEUDAMIENTO	93,962,000.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	93,962,000.00
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	216,656,767.00
FINANCIAMIENTO	**216,656,767.00**
1.8 ENDEUDAMIENTO	216,656,767.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	216,656,767.00

GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	664,256.41
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	19,286.70
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	424,958.80
ENDEUDAMIENTO INTERNO	**1,202,362,810.08**
12 SUB CUENTA - FDO. INTERV. ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES	17,674,013.50
GASTOS DE CAPITAL	**17,674,013.50**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,674,013.50
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	12,421,485.15
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	2,328,852.97
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,923,675.38
16 SUB CUENTA- FONDO PARA LA CONTINUIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON	2,344,497.87
GASTOS DE CAPITAL	**2,344,497.87**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,344,497.87
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,164,888.50
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	179,609.37
17 SUB CUENTA - FONDO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES (ROOC)	16,521,167.97
GASTOS DE CAPITAL	**16,521,167.97**
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,816,205.00
2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	3,816,205.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,704,962.97
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	8,401,070.15
2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	608,345.71
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,695,547.11
19 SUB CUENTA-ENDEUDAMIENTO INTERNO - DS. 003-2021-EF ADQUISICIÓN DE VACUNAS	93,924,499.30
GASTOS CORRIENTES	**93,924,499.30**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,173,070.30
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	77,161,900.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	11,170.30
2.5 OTROS GASTOS	16,751,429.00
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	16,751,429.00
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	178,365,507.67
GASTOS CORRIENTES	**174,144,579.67**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,521,494.00
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	274,374.00
2.1.1 9.3 11 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA	1,247,120.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS
21 SUB CUENTA - SEPTUAGESIMA NOVENA DCF LEY 31084 COVID 19 - ROOC	651,708,774.00
FINANCIAMIENTO	**651,708,774.00**
1.8 ENDEUDAMIENTO	651,708,774.00
1.8.2 2 1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	651,708,774.00

GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS	135,445,321.51
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	528,323.74
2.3.1 2.1 3 CALZADO	183,266.65
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,434.30
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,059,904.22
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	7,047,562.60
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.	57,444,823.10
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	4,259.03
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	99,379.89
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	411,598.42
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	51,774.00
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	41,150.00
2.3.2 7.11 8 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA	949,091.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	56,762,368.50
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,689,328.45
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	664,294.20
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,172,763.41
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	322,000.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,452,470.16
2.4.1 2.1 98 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LA SALUD - SUMINISTROS	32,452,470.16
2.5 OTROS GASTOS	4,725,294.00
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	4,725,294.00
GASTOS DE CAPITAL	**4,220,928.00**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,220,928.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	3,624,928.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	596,000.00
21 SUB CUENTA - SEPTUAGESIMA NOVENA DCF LEY 31084 COVID 19 - ROOC	589,507,095.15
GASTOS CORRIENTES	**588,209,303.32**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	585,097,796.32
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,872,950.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	5,659,356.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	192,648,894.26
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	277,240.60
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.	375,166,019.17
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,979.96
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,327.60
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	446,772.81
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	4,538,575.51
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,418,680.41

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.5 OTROS GASTOS	3,111,507.00
		2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	3,111,507.00
		GASTOS DE CAPITAL	**1,297,791.83**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,297,791.83
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1,246,563.80
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	51,228.03
8 SUB CUENTA -BONOS-TRASPASO DE RECURSOS	22,510.88		
FINANCIAMIENTO	**22,510.88**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,510.88		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	22,510.88		
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	307,138,667.74	F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	304,026,028.62
FINANCIAMIENTO	**307,138,667.74**	**GASTOS DE CAPITAL**	**304,026,028.62**
1.8 ENDEUDAMIENTO	304,064,307.99	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,664,099.00
1.8.2 1.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,953,663.33	2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	1,664,099.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	302,110,644.66	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	302,361,929.62
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,074,359.75	2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	121,711,183.20
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,074,359.75	2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	2,324,514.00
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	11,597.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	913,146.19
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	909,761.92
		2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	72,874.13
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	239,734.11
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	11,855,115.99
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	126,771,577.49
		2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	47,001.50
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	197,209.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	377,355.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	110,656.81
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	396,449.24
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	973,141.52
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	203,029.35
		2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	96,032.49
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	6,328,491.36
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	5,052,277.05
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,171,697.44
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	22,592,188.03
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	6,896.80
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**6,139,060,215.21**	**TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	**5,673,193,760.82**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**708,830,199.27**	**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**542,725,668.93**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	708,830,199.27
DONACIONES	**6,422,164.15**
0 NORMAL	6,343,765.78
INGRESOS CORRIENTES	**(52,098.97)**
1.5 OTROS INGRESOS	(52,098.97)
1.5.1 1.3 99 OTROS	(52,185.37)
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	86.40
TRANSFERENCIAS	**1,417,066.40**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,394,746.40
1.4.1 1.4 4 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	1,180,354.61
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	7,546.40
1.4.2 1.4 4 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	206,845.39
1.5 OTROS INGRESOS	22,320.00
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS	22,320.00
FINANCIAMIENTO	**4,978,798.35**
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,978,798.35
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,978,798.35
12 DONACIONES -VIAJA BN	78,398.37
TRANSFERENCIAS	**78,398.37**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	78,398.37
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	65,898.37
1.4.2 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	12,500.00

GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	542,725,668.93
DONACIONES	**1,217,685.68**
0 NORMAL	116,260.22
GASTOS CORRIENTES	**114,127.00**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,163.00
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,163.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	109,964.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	35,148.62
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,768.40
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,144.27
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,100.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,900.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	84.71
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	768.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	50.00
GASTOS DE CAPITAL	**2,133.22**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,133.22
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,133.22
12 DONACIONES -VIAJA BN	66,007.66
GASTOS CORRIENTES	**54,373.43**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	54,373.43
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	887.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	199.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	487.43
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	52,800.00
GASTOS DE CAPITAL	**11,634.23**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,634.23
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,299.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,685.23
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	650.00
21 SUBCUENTA - DONACIONES - DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,035,417.80
GASTOS CORRIENTES	**695,442.91**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	695,442.91
2.3.1 5.99 99 OTROS	137,056.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	241,500.00
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	195,386.91
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00
2.3.2 7 14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR	106,500.00
GASTOS DE CAPITAL	**339,974.89**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS
TRANSFERENCIAS	**702,408,035.12**
16 SUBCUENTA -TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN	4,496,042.82
FINANCIAMIENTO	**4,496,042.82**
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,496,042.82
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,496,042.82
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	697,911,992.30
INGRESOS CORRIENTES	**37,113.72**
1.5 OTROS INGRESOS	37,113.72
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	37,113.72
TRANSFERENCIAS	**586,505,597.75**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	586,505,597.75
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	558,258,031.75
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	28,247,566.00
FINANCIAMIENTO	**111,369,280.83**
1.9 SALDOS DE BALANCE	111,369,280.83
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	111,369,280.83

GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	339,974.89
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,474.89
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	328,500.00
TRANSFERENCIAS	**541,507,983.25**
16 SUBCUENTA -TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN	1,692,956.18
GASTOS CORRIENTES	**1,692,956.18**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,692,956.18
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	16,032.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	984,938.23
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.	574,185.95
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	117,800.00
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	539,815,027.07
GASTOS CORRIENTES	**512,240,857.29**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	992,086.00
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,500.00
2.1 1 9.3 11 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA	990,586.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	511,236,071.29
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	15,443,541.38
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	339,247.54
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,856,549.03
2.3.1 3.1 2 GASES	66,138.80
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	16,446.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	253,066.38
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,744,125.34
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,970,185.75
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	51,677.14
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	194,855.33
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	23,431.70
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	27,113.45
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	257,804.14
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,451.80
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	10,128.09
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	96,857,216.70
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,343,836.79
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	266,274,601.93
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,760.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	8,550.00
2 3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,373.64
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	9,152.67

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

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
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,999.86
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	30,626.70
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	376,811.87
		2.3.1 99.1 5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA	497,059.82
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	961,196.15
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	122,434.39
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,881.50
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	10,651.00
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,439.49
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	55,983.59
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	210,340.92
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	25,417.20
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	13,333,053.68
		2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,613,846.44
		2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	428,160.57
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,848,290.79
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,469,630.58
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	2,906,540.43
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,187,854.92
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	301,265.80
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	457.43
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,750.00
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	244.86
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	10,884,086.85
		2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	7,200.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	6,668,125.28
		2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,734,065.05
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,567,649.31
		2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA	5,314,501.90
		2.3.2 7.11 8 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA	719,203.60
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,474,950.09
		2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR	271,900.00
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	43,435,197.62
		2.5 OTROS GASTOS	12,700.00
		2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	12,700.00
		GASTOS DE CAPITAL	**27,574,169.78**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,574,169.78
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	98,644.01
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	878,439.16

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,295,400.71
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	286,417.05
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	2,784,064.76
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	14,063,301.74
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,129,566.50
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	480,175.61
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,253,256.90
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	158,855.13
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	140,548.44
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,389,150.41
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	615,108.66
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	1,240.70
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**708,830,199.27**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**542,725,668.93**
TOTAL GENERAL	**6,847,890,414.48**	**TOTAL GENERAL**	**6,215,919,429.75**

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

Fecha: 25/03/2022
Hora: 14:28:59
Pag.: 1 de 1
Gen.: 15/02/2022 17:36:32

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	**7,695,778,537.09**
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	155,246,256.56
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	563,658,689.13
Donaciones y Transferencias	50,811,024.64
Otros Ingresos	6,926,062,566.76
Recursos Ordinarios (corrientes) *	**(12,888,398,751.94)**
II. GASTOS CORRIENTES	(2,780,668,360.52)
Personal y Obligaciones Sociales	(165,503,758.79)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(8,829,306,024.18)
Bienes y Servicios	(764,205,542.54)
Donaciones y Transferencias	(348,715,065.91)
Otros Gastos	**(5,192,620,214.85)**
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	**143,166,272.86**
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	28,466,911.39
Donaciones y Transferencias	22,320.00
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	114,677,041.47
Recursos Ordinarios (capital) ***	**(532,075,494.19)**
V. GASTOS DE CAPITAL	(5,480,304.00)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(526,595,190.19)
Adquisición de Activos no Financieros	
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	**(5,581,529,436.18)**
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	**6,306,008,818.03**
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	**4,710,846,015.27**
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	**4,710,846,015.27**
Financiamiento	4,710,846,015.27
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	**1,277,273,610.81**
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	**1,277,273,610.81**
Financiamiento	1,277,273,610.81
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	**317,889,191.95**
D. SALDO DE BALANCE	**724,479,381.85**
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.
** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)
*** Categ: Gtos de Capital RO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

Fecha: 25/03/2022
Hora: 14:29:07
Pag.: 1 de 1
Gen.: 16/02/2022 14:14:18

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	**7,038,275**	**5,631,143.95**	**1,407,131.05**
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	7,038,275	5,631,143.95	1,407,131.05
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	**14,764,512,875**	**13,414,843,102.18**	**1,349,669,772.82**
07 Trabajo	621,352	276,958.78	344,393.22
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud	14,566,849,041	13,222,873,184.38	1,343,975,856.62
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion			
23 Proteccion Social	36,251,931	35,133,774.58	1,118,156.42
24 Prevision Social	160,790,551	156,559,184.44	4,231,366.56
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Mineria			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	**14,771,551,150**	**13,420,474,246.13**	**1,351,076,903.87**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

Fecha: 25/03/2022
Hora: 14:29:14
Pag.: 1 de 1
Gen.: 16/02/2022 14:14:20

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas	14,017,398	12,906,876.49
2	Ancash	62,636,881	48,030,002.14
3	Apurimac	36,004,683	28,774,040.68
4	Arequipa	21,276,387	19,963,360.88
5	Ayacucho	11,240,394	10,535,917.28
6	Cajamarca	39,129,990	34,755,612.85
7	Provincia Constitucional Del Callao	19,447,508	18,186,010.80
8	Cusco	158,655,570	55,426,650.14
9	Huancavelica	72,327,859	60,768,252.74
10	Huanuco	46,564,906	45,564,175.24
11	Ica	50,215,363	33,019,659.26
12	Junin	24,538,087	19,089,670.46
13	La Libertad	35,165,976	29,071,804.78
14	Lambayeque	49,680,027	19,579,108.00
15	Lima	13,884,315,673	12,828,157,935.36
16	Loreto	90,959,866	49,564,300.54
17	Madre De Dios	6,462,338	4,341,798.80
18	Moquegua	8,481,228	5,285,623.08
19	Pasco	8,364,543	7,018,990.11
20	Piura	72,548,612	40,588,817.94
21	Puno	20,898,737	14,411,674.72
22	San Martin	15,176,471	14,077,294.91
23	Tacna	5,937,864	5,624,768.43
24	Tumbes	5,952,455	5,439,456.14
25	Ucayali	11,552,334	10,292,444.36
26	Exterior		
	TOTAL	**14,771,551,150**	**13,420,474,246.13**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2021
(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	**6,396,413,985**		**1,014,193,445**			**7,410,607,430**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	**236,865,516**				**(42,910,277)**	**193,955,239**
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	61,191					61,191
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	220,491,895				(42,423,323)	178,068,572
1.5 OTROS INGRESOS	16,312,430				(486,954)	15,825,476
FINANCIAMIENTO	**25,642,178**	**34,917,938**				**60,560,116**
1.9 SALDOS DE BALANCE	25,642,178	34,917,938				60,560,116
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**262,507,694**	**34,917,938**			**(42,910,277)**	**254,515,355**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO	**1,412,218,358**	**125,031,085**	**4,835,419,452**			**6,372,668,895**
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,412,218,358		4,835,419,452			6,247,637,810
1.9 SALDOS DE BALANCE		125,031,085				125,031,085
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**1,412,218,358**	**125,031,085**	**4,835,419,452**			**6,372,668,895**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
INGRESOS CORRIENTES	**21,634**					**21,634**
1.5 OTROS INGRESOS	21,634					21,634
TRANSFERENCIAS	**16,929,526**	**587,843,674**				**604,773,200**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,929,526	587,826,934				604,756,460
1.5 OTROS INGRESOS		16,740				16,740
FINANCIAMIENTO	**19,456,608**	**104,100,126**				**123,556,734**
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,456,608	104,100,126				123,556,734
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**36,407,768**	**691,943,800**				**728,351,568**
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
TRANSFERENCIAS			**4,146,858**			**4,146,858**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			4,146,858			4,146,858
FINANCIAMIENTO		**1,261,044**				**1,261,044**
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,261,044				1,261,044
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		**1,261,044**	**4,146,858**			**5,407,902**
TOTAL GENERAL	**8,107,547,805**	**853,153,867**	**5,853,759,755**		**(42,910,277)**	**14,771,551,150**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

(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 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 ✓
WILLIAM RICHARD
ASCARZA URRIBARI
DNI 07428228
17/03/2022 18:55:03

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ✓
JOSE ERNESTO
MONTALVA DE FALLA
DNI 07755153
17/03/2022 18:56:09

TITULAR (e) DE LA ENTIDAD ✓
MARIA ELENA
JUSCAMAITA ARANGÜENA
DNI 09149762
18/03/2022 15:40:34

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO PP1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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						**7,410,607,430**	**7,040,739,608.23**	**369,867,821.77**
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**6,396,413,985**		**1,014,193,445**					
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**(42,910,277)**	**193,955,239**	**204,687,476.74**	**(10,732,237.74)**
INGRESOS CORRIENTES	**236,865,516**					61,191		61,191.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	61,191					61,191		61,191.00
1.1.5 3.2 99 OTRAS SANCIONES	61,191				(42,423,323)	178,068,572	155,246,256.56	22,822,315.44
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	220,491,895					99,169	12.00	99,157.00
1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	99,169					310,507	369,005.43	(58,498.43)
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS	310,507				(1,745,478)	343,491	450,734.46	(107,243.46)
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE	2,088,969					300,000	139,286.44	160,713.56
1.3.1 6.1 1 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	300,000				(9,572,780)	46,147,477	33,004,417.51	13,143,059.49
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	55,720,257					43,072	452.00	42,620.00
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	43,072					4,356,114	9,833.42	4,346,280.58
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	4,356,114				(30,000)	819,347	869,142.52	(49,795.52)
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	849,347					319,556	51,426.40	268,129.60
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	319,556					505,961	59,503.19	446,457.81
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	505,961						0.49	(0.49)
1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS						55,615	35,101.66	20,513.34
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	55,615					826,879	50,126,971.33	(49,300,092.33)
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	826,879					29,895,243	15,943,804.65	13,951,438.35
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y	29,895,243					335,791	106,940.62	228,850.38
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS.	335,791				(127,699)	4,265,262	1,611,923.48	2,653,338.52
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	4,392,961					590,850		590,850.00
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS	590,850					438,340	140,616.80	297,723.20
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	438,340					23,816	6,783.00	17,033.00
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	23,816				(590,000)	1,310,768	445,841.97	864,926.03
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS	1,900,768					22,595	31,735.00	(9,140.00)
1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE	22,595					5,435	68,057.44	(62,622.44)
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	5,435					26,252	8,634.20	17,617.80
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	26,252					330,109	5,001.84	325,107.16
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION	330,109				(3,680)	9,436	15,912.26	(6,476.26)
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS	13,116					1,113		1,113.00
1.3.3 1.2 1 CONTROL DE INSUMOS	1,113					24,477	34,217.00	(9,740.00)
1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	24,477					64,703	31,890.50	32,812.50
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE	64,703					830,651	240,886.12	589,764.88
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	830,651					25,000	80.00	24,920.00
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	25,000							

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO PP1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 5 SERVICIOS ACADEMICOS	2,500					2,500	22,882.00	(20,382.00)
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE	8,224					8,224	6,225.00	1,999.00
1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES	9,624					9,624		9,624.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	22,009,921				(7,041,434)	14,968,487	7,659,536.16	7,308,950.84
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	3,982,377				(1,702,959)	2,279,418	592,586.04	1,686,831.96
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O	2,824,232					2,824,232	849,481.02	1,974,750.98
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	10,038,092				(1,140,000)	8,898,092	3,286,850.76	5,611,241.24
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	9,662,308				(6,142,385)	3,519,923	2,359,326.88	1,160,596.12
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	12,388,183				(3,444,190)	8,943,993	5,163,684.86	3,780,308.14
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	3,378,086				(500,000)	2,878,086	1,347,441.92	1,530,644.08
1.3.3 4.1 8 SERVICIOS EN CLINICAS	1,167,899					1,167,899	1,058,950.00	108,949.00
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	2,169,262				(470,000)	1,699,262	1,509,294.28	189,967.72
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	22,495,944				(4,538,878)	17,957,066	13,071,688.10	4,885,377.90
1.3.3 4.2 2 ELECTROENCEFALOGRAMA	156,663					156,663	19,364.20	137,298.80
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	642,617					642,617	205,591.00	437,026.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	15,000,538				(3,963,510)	11,037,028	6,986,643.74	4,050,384.26
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	952,886				(450,000)	502,886	90,729.90	412,156.10
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE	153,196					153,196	118,570.26	34,625.74
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	2,851,078				(100,000)	2,751,078	897,390.91	1,853,687.09
1.3.3 4.3 2 VACUNAS	470,555					470,555	45,777.10	424,777.90
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	3,100,229				(860,330)	2,239,899	2,523,024.82	(283,125.82)
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	119,490					119,490	172,858.38	(53,368.38)
1.3.3 5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE							11,749.87	(11,749.87)
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES	417,381					417,381	125,269.71	292,111.29
1.3.3 9.1 3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	37,150					37,150	32,569.06	4,580.94
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR	900,000					900,000	462,489.73	437,510.27
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	445,000					445,000	492,778.47	(47,778.47)
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	39,241					39,241	94,646.08	(55,405.08)
1.3.3 9.2 13 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO							6,666.60	(6,666.60)
1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	672,553					672,553	2,223,977.98	(1,551,424.98)
1.5 OTROS INGRESOS	16,312,430				(486,954)	15,825,476	49,441,220.18	(33,615,744.18)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS	574,309				(20,261)	554,048	271,363.63	282,684.37
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES							802.84	(802.84)
1.5.2 1.1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	92,784					92,784	1,908,429.12	(1,815,645.12)
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS.	2,629,012					2,629,012	8,510,569.08	(5,881,557.08)
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	3,749,073				(258,243)	3,490,830	1,671,657.02	1,819,172.98
1.5.2 2.1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION	527,866					527,866	815,105.90	(287,239.90)
1.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES	2,000,000					2,000,000	941,749.78	1,058,250.22
1.5.2 2.1 3 EJECUCION DE GARANTIA	122,923				(5,896)	117,027	958,706.64	(841,679.64)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2021
(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)			
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	5,622,096				(150,000)	5,472,096	27,348,282.66	(21,876,186.66)
1.5.5 1.2 1 VENTA DE CHATARRA	1,000					1,000	8,776.00	(7,776.00)
1.5.5 1.2 2 VENTA DE BIENES USADOS NO	10,862					10,862	13,950.00	(3,088.00)
1.5.5 1.4 1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	1,918					1,918	21,806.07	(19,888.07)
1.5.5 1.4 9 REPARACIONES CIVILES							87,986.76	(87,986.76)
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES	13,752					13,752	801,154.99	(787,402.99)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	966,835				(52,554)	914,281	6,080,879.69	(5,166,598.69)
FINANCIAMIENTO	**25,642,178**	**34,917,938**				**60,560,116**	**45,984,316.26**	**14,575,799.74**
1.9 SALDOS DE BALANCE	25,642,178	34,917,938				60,560,116	45,984,316.26	14,575,799.74
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	25,642,178	34,917,938				60,560,116	45,984,316.26	14,575,799.74
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	**262,507,694**	**34,917,938**			**(42,910,277)**	**254,515,355**	**250,671,793.00**	**3,843,562.00**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
INGRESOS CORRIENTES							**1,376,449.71**	**(1,376,449.71)**
1.5 OTROS INGRESOS							1,376,449.71	(1,376,449.71)
1.5.1 1.3 2 CREDITOS							290,266.88	(290,266.88)
1.5.1 1.3 99 OTROS							1,084,030.77	(1,084,030.77)
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES							2,152.06	(2,152.06)
FINANCIAMIENTO	**1,412,218,358**	**125,031,085**	**4,835,419,452**			**6,372,668,895**	**6,137,683,765.50**	**234,985,129.50**
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,412,218,358		4,835,419,452			6,247,637,810	5,988,119,626.08	259,518,183.92
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE	39,112,811		1,096,358,749			1,135,471,560	1,104,277,890.27	31,193,669.73
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	95,614,952		1,375,481,200			1,471,096,152	1,374,864,506.00	96,231,646.00
1.8.1 1.2 5 CORPORACION ANDINA DE			1,076,585,510			1,076,585,510	1,076,585,510.00	
1.8.1 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO			1,155,118,109			1,155,118,109	1,155,118,109.00	
1.8.2 1.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL							1,953,663.33	(1,953,663.33)
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	1,277,490,595		131,875,884			1,409,366,479	1,275,319,947.48	134,046,531.52
1.9 SALDOS DE BALANCE		125,031,085				125,031,085	149,564,139.42	(24,533,054.42)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		125,031,085				125,031,085	149,564,139.42	(24,533,054.42)
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES	**1,412,218,358**	**125,031,085**	**4,835,419,452**			**6,372,668,895**	**6,139,060,215.21**	**233,608,679.79**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
INGRESOS CORRIENTES	**21,634**					**21,634**	**(14,985.25)**	**36,619.25**
1.5 OTROS INGRESOS	21,634					21,634	(14,985.25)	36,619.25
1.5.1 1.3 99 OTROS							(52,185.37)	52,185.37
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES							37,200.12	(37,200.12)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	21,634					21,634		21,634.00
TRANSFERENCIAS	**16,929,526**	**587,843,674**				**604,773,200**	**588,001,062.52**	**16,772,137.48**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,929,526	587,826,934				604,756,460	587,978,742.52	16,777,717.48
1.4.1 1.4 4 AGENCIA ESPAÑOLA DE		1,180,355				1,180,355	1,180,354.61	0.39

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2021
(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)			
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS		73,444				73,444	73,444.77	(0.77)
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	16,929,526	558,106,224				575,035,750	558,258,031.75	16,777,718.25
1.4.2 1.4 4 AGENCIA ESPAÑOLA DE		206,845				206,845	206,845.39	(0.39)
1.4.2 2.2 99 OTROS ORGANISMOS		12,500				12,500	12,500.00	
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		28,247,566				28,247,566	28,247,566.00	
1.5 OTROS INGRESOS		16,740				16,740	22,320.00	(5,580.00)
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		16,740				16,740	22,320.00	(5,580.00)
FINANCIAMIENTO	**19,456,608**	**104,100,126**				**123,556,734**	**120,844,122.00**	**2,712,612.00**
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,456,608	104,100,126				123,556,734	120,844,122.00	2,712,612.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	19,456,608	104,100,126				123,556,734	120,844,122.00	2,712,612.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**36,407,768**	**691,943,800**				**728,351,568**	**708,830,199.27**	**19,521,368.73**
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,								
INGRESOS CORRIENTES							**8,340.00**	**(8,340.00)**
1.5 OTROS INGRESOS							8,340.00	(8,340.00)
1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES							8,340.00	(8,340.00)
TRANSFERENCIAS			**4,146,858**			**4,146,858**	**4,146,858.00**	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			4,146,858			4,146,858	4,146,858.00	
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS			4,146,858			4,146,858	4,146,858.00	
FINANCIAMIENTO		**1,261,044**				**1,261,044**	**1,496,614.27**	**(235,570.27)**
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,261,044				1,261,044	1,496,614.27	(235,570.27)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		1,261,044				1,261,044	1,496,614.27	(235,570.27)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		**1,261,044**	**4,146,858**			**5,407,902**	**5,651,812.27**	**(243,910.27)**
TOTAL GENERAL	**8,107,547,805**	**853,153,867**	**5,853,759,755**		**(42,910,277)**	**14,771,551,150**	**14,144,953,627.98**	**626,597,522.02**

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	**6,391,023,261**		**862,873,691**			**(60,661,252)**	**7,193,235,700**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,818,083,194		(93,758,559)			(42,191,891)	2,682,132,744
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	174,795,319		(6,608,305)			1,784,699	169,971,713
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,506,218,564		988,495,115			37,556,615	3,532,270,294
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	810,120,548		(104,565,358)			(85,633,019)	619,922,171
2.5 OTROS GASTOS	81,805,636		79,310,798			27,822,344	188,938,778
GASTOS DE CAPITAL	**5,390,724**		**151,319,754**			**60,661,252**	**217,371,730**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,390,724		151,319,754			60,661,252	217,371,730
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**6,396,413,985**		**1,014,193,445**				**7,410,607,430**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	**262,507,694**	**34,199,705**			**(42,910,277)**	**(13,722,100)**	**240,075,022**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,067,732						1,067,732
2.3 BIENES Y SERVICIOS	261,439,962	31,311,914			(42,910,277)	(16,886,027)	232,955,572
2.5 OTROS GASTOS		2,887,791				3,163,927	6,051,718
GASTOS DE CAPITAL		**718,233**				**13,722,100**	**14,440,333**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		718,233				13,722,100	14,440,333
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**262,507,694**	**34,917,938**			**(42,910,277)**		**254,515,355**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS CORRIENTES	**651,708,774**		**4,954,990,467**			**(1,449,524)**	**5,605,249,717**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			170,137,644			6,810,506	176,948,150
2.3 BIENES Y SERVICIOS	651,708,774		4,413,627,321			23,523,109	5,088,859,204
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			156,930,832				156,930,832
2.5 OTROS GASTOS			214,294,670			(31,783,139)	182,511,531
GASTOS DE CAPITAL	**760,509,584**	**125,031,085**	**(119,571,015)**			**1,449,524**	**767,419,178**
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						5,480,304	5,480,304
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	760,509,584	125,031,085	(119,571,015)			(4,030,780)	761,938,874
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	**1,412,218,358**	**125,031,085**	**4,835,419,452**				**6,372,668,895**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	**36,407,768**	**638,634,559**				**(15,528,296)**	**659,514,031**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,067,605					1,067,605
2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,407,768	637,561,704				(15,536,046)	658,433,426

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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	
2.5 OTROS GASTOS		5,250				7,750	13,000
GASTOS DE CAPITAL		**53,309,241**				**15,528,296**	**68,837,537**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		53,309,241				15,528,296	68,837,537
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**36,407,768**	**691,943,800**					**728,351,568**
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE							**5,145,118**
GASTOS CORRIENTES		**998,260**	**4,146,858**				**5,145,118**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		998,260	4,146,858				**262,784**
GASTOS DE CAPITAL		**262,784**					262,784
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		262,784					**5,407,902**
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		**1,261,044**	**4,146,858**				
TOTAL GENERAL	**8,107,547,805**	**853,153,867**	**5,853,759,755**		**(42,910,277)**		**14,771,551,150**

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 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 ✓
WILLIAM RICHARD
ASCARZA URRIBARI
DNI 07428228
17/03/2022 18:55:15

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ✓
JOSE ERNESTO
MONTALVA DE FALLA
DNI 07755153
17/03/2022 18:56:15

TITULAR (e) DE LA ENTIDAD ✓
MARIA ELENA
JUSCAMAITA ARANGÜENA
DNI 09149762
18/03/2022 15:40:41

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	6,391,023,261		862,873,691			(60,661,252)	7,193,235,700	6,926,062,566.76	267,173,133.24
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,818,083,194		(93,758,559)			(42,191,891)	2,682,132,744	2,625,337,237.73	56,795,506.27
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	48,026,420		(2,364,922)			(5,084,717)	40,576,781	39,517,789.96	1,058,991.04
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	2,610,452		(101,680)			(90,167)	2,418,605	2,364,755.43	53,849.57
2.1.1 1.1 7 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE	1,332,000		(69,548)				1,262,452	1,245,516.12	16,935.88
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN	4,966,688		(3,669,327)			849,982	2,147,343	1,929,513.01	217,829.99
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	96,009,870		(2,317,083)			(12,335,318)	81,357,469	79,570,179.16	1,787,289.84
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	79,549					(77,215)	2,334	2,333.50	0.50
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	30,000					(30,000)			
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	937,292,547		(53,970,768)			(35,945,351)	847,376,428	838,027,579.86	9,348,848.14
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	258,961,908		(6,656,252)			28,120,854	280,426,510	277,671,585.84	2,754,924.16
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	293,615,994		(31,356,697)			(3,257,034)	259,002,263	256,322,788.36	2,679,474.64
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS	435,330		83,203,934			(7,353,848)	76,285,416	65,859,321.40	10,426,094.60
2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA			15,628,032			2,805,124	18,433,156	16,319,704.76	2,113,451.24
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	344,762,223		(4,013,603)			1,494,303	342,242,923	337,211,729.66	5,031,193.34
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	13,012,605		(86,856)			1,271,903	14,197,652	14,053,404.31	144,247.69
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	263,757,108		(5,201,544)			(37,162,795)	221,392,769	214,081,350.71	7,311,418.29
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS	178,164,928		(10,016,125)			8,596,406	176,745,209	174,272,688.00	2,472,521.00
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS	45,533,260		(102,633)			(706,395)	44,724,232	43,674,921.36	1,049,310.64
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	2,769,731					(2,756,437)	13,294		13,294.00
2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	56,287						56,287		56,287.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	28,367,568		(2,175,389)			(277,355)	25,914,824	24,785,042.63	1,129,781.37
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	19,246,755		(158,052)			(2,373,082)	16,715,621	16,539,074.03	176,546.97
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	624,055		(321,777)			22,802,595	23,104,873	21,760,905.74	1,343,967.26
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	36,911,943		(27,452,304)			1,516,291	10,975,930	10,346,996.83	628,933.17
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR						39,462	39,462	14,536.27	24,925.73
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	137,217		(35,018)			1,073,409	1,175,608	973,436.31	202,171.69
2.1.1 9.3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA						820	820		820.00
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO	100,284,922		(46,311,607)			(1,488,624)	52,484,691	51,616,625.42	868,065.58
2.1.1 9.3 10 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			18,690				18,690	4,410.00	14,280.00
2.1.1 9.3 11 ENTREGA ECONÓMICA POR						1,536,244	1,536,244	1,421,924.00	114,320.00
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	1,815,485		(9,333)			(1,526,709)	279,443	240,760.92	38,682.08
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,456,179					(10,580,531)	1,875,648	1,749,143.19	126,504.81
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10,000,000					(10,000,000)			
2.1.2 1.2 5 ENTREGA DE CUPÓN O VALE POR						7,918,795	7,918,795	7,900,712.46	18,082.54

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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			
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	105,688,288		(2,441,447)			6,485,646	109,732,487	105,788,043.97	3,944,443.03
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,133,882		6,222,750			4,341,853	21,698,485	20,070,464.52	1,628,020.48
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	174,795,319		(6,608,305)			1,784,699	169,971,713	165,503,758.79	4,467,954.21
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	140,853,621		3,090,600			6,867,578	150,811,799	147,260,476.61	3,551,322.39
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	13,282					(13,282)			
2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	9,457,596		(155,190)			(254,916)	9,047,490	8,553,893.84	493,596.16
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	14,529,660		(7,704,715)			(6,669,755)	155,190		155,190.00
2.2.1 1.2 98 OTROS GASTOS EN PENSIONES						84,363	84,363	79,160.94	5,202.06
2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS									
2.2.2 1.3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	61,905						61,905	57,285.60	4,619.40
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE	9,838,591		(1,839,000)			1,467,331	9,466,922	9,238,299.21	228,622.79
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	40,664					303,380	344,044	314,642.59	29,401.41
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL									
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,506,218,564		988,495,115			37,556,615	3,532,270,294	3,353,403,170.49	178,867,123.51
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	42,027,444					5,863,998	47,891,442	47,066,245.21	825,196.79
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,640					(2,514)	1,126	375.24	750.76
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	11,093,518		101,700			(5,377,326)	5,817,892	5,316,886.69	501,005.31
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,126,690					873,081	2,999,771	2,888,562.67	111,208.33
2.3.1 2.1 3 CALZADO	1,794,100					(1,225,538)	568,562	551,983.41	16,578.59
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,776,265					(2,003,009)	6,773,256	6,527,992.38	245,263.62
2.3.1 3.1 2 GASES	979,114					896,930	1,876,044	1,854,918.49	21,125.51
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	437,380					(244,430)	192,950	176,514.16	16,435.84
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	917,101					538,278	1,455,379	1,350,388.91	104,990.09
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	20,091,770		67,800			(1,982,635)	18,176,935	16,705,219.29	1,471,715.71
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE						1,012	1,012	1,011.76	0.24
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	29,146,318		(254,321)			(15,152,650)	13,739,347	12,695,922.50	1,043,424.50
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	652,273					1,404,087	2,056,360	1,916,312.07	140,047.93
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	1,355,956					697,453	2,053,409	1,997,323.64	56,085.36
2.3.1 5.99 99 OTROS	943,184					(291,995)	651,189	619,648.23	31,540.77
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	103,591					153,797	257,388	227,994.35	29,393.65
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	43,611					272,976	316,587	266,788.60	49,798.40
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	112,505					90,047	202,552	182,450.22	20,101.78
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	713,791		45,249,376			1,570,600	47,533,767	46,877,466.37	656,300.63
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	878,614					293,876	1,172,490	890,863.52	281,626.48
2.3.1 7.1 1 ENSERES	3,524,159					(408,077)	3,116,082	2,663,094.48	452,987.52
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	7,159,729		717,125,696			30,448,356	754,733,781	754,696,718.76	37,062.24

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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			
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	435,741,466		(140,003,359)			(140,958,364)	154,779,743	124,392,399.07	30,387,343.93
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,645,576		(5,721,860)			10,957,182	15,880,898	11,800,764.57	4,080,133.43
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	149,034,524		(110,101,896)			121,747,958	160,680,586	131,225,614.10	29,454,971.90
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	956,942					(892,730)	64,212	57,173.15	7,038.85
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	1,200,333					(900,126)	300,207	185,249.28	114,957.72
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	998,694					(854,165)	144,529	98,941.91	45,587.09
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	14,540					56,252	70,792	70,170.32	621.68
2.3.1 10.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO	31,340					18,385	49,725	49,348.60	376.40
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	4,508,147					10,105,132	14,613,279	13,512,142.20	1,101,136.80
2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O	437					(437)			
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	5,245,116					(2,567,477)	2,677,639	8,473.50	2,669,165.50
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	554,450					1,333,162	1,887,612	1,764,127.17	123,484.83
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	13,905					136,844	150,749	118,879.09	31,869.91
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	130,232					64,635	194,867	188,714.46	6,152.54
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	163,091					83,890	246,981	234,770.40	12,210.60
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	487,185					528,784	1,015,969	948,350.25	67,618.75
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	161,650					646,470	808,120	732,572.01	75,547.99
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	46,242					53,139	99,381	81,653.40	17,727.60
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	106,782					26,423	133,205	130,233.58	2,971.42
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	4,504,666					(2,951,281)	1,553,385	1,346,463.72	206,921.28
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	14,718					87,963	102,681	84,353.70	18,327.30
2.3.1 99.1 5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA						1,006,120	1,006,120	428,160.00	577,960.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	4,673,558					1,248,170	5,921,728	5,388,504.35	533,223.65
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	247,240					(242,381)	4,859	4,858.54	0.46
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	304,890					(300,036)	4,854	4,848.18	5.82
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	72,212					(72,212)			
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,288,432		84,350			(7,532,310)	1,840,472	1,723,859.34	116,612.66
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	10,575,670		193,350			(6,391,447)	4,377,573	4,168,214.41	209,358.59
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	16,500,100					(980,229)	15,519,871	15,496,784.00	23,087.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	8,395,209					(1,292,442)	7,102,767	6,588,598.82	514,168.18
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	29,527,097					4,991,802	34,518,899	33,694,074.14	824,824.86
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	19,002,761					2,742,737	21,745,498	20,940,389.43	805,108.57
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	1,655,615					1,183,522	2,839,137	2,789,631.05	49,505.95
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,221,360		60,000			(59,835)	2,221,525	1,822,973.42	398,551.58
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,508,020					100,705	1,608,725	1,211,851.41	396,873.59
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	5,735,499					(186,160)	5,549,339	4,409,397.79	1,139,941.21
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,004,781					(1,534,044)	470,737	442,927.81	27,809.19

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	589,065					(204,484)	384,581	344,470.46	40,110.54
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,171,108					8,611,177	11,782,285	11,685,356.32	96,928.68
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						22,752	22,752	22,752.00	
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	910,000					(49,353)	860,647	856,784.94	3,862.06
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	89,491,772		(3,426,606)			10,297,859	96,363,025	96,048,626.94	314,398.06
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	78,733,001		(3,000,000)			6,667,017	82,400,018	82,111,977.27	288,040.73
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	7,031,517		800,000			8,891,471	16,722,988	14,194,031.24	2,528,956.76
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	1,437,489					3,219,473	4,656,962	3,415,418.02	1,241,543.98
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	832,003					(383,838)	448,165	432,870.45	15,294.55
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,942,308					19,233,600	24,175,908	21,123,933.35	3,051,974.65
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	260,942					(130,328)	130,614	75,612.30	55,001.70
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	26,645,068					7,462,680	34,107,748	33,261,656.60	846,091.40
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	2,051,458		252,300			78,135	2,381,893	2,232,606.05	149,286.95
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	689,730		58,153,923			16,658,844	75,502,497	67,590,967.32	7,911,529.68
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,354,580					2,516,903	7,871,483	7,633,038.82	238,444.18
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,625,363					1,136,513	2,761,876	2,509,444.81	252,431.19
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	15,000					(4,560)	10,440	10,061.84	378.16
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	353,223					(252,252)	100,971	88,728.25	12,242.75
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	135,600		595,177			(643,361)	87,416	83,792.53	3,623.47
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	9,973,745		6,921,988			168,791	17,064,524	15,122,595.03	1,941,928.97
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	373,046					1,304,233	1,677,279	1,472,876.35	204,402.65
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	288,204					(202,265)	85,939	74,511.00	11,428.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,970,487		638,540			(1,137,698)	3,471,329	3,277,287.86	194,041.14
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	1,903,478					5,881,210	7,784,688	5,688,766.39	2,095,921.61
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	12,836,375					17,230,447	30,066,822	29,318,554.71	748,267.29
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	1,700					152,150	153,850	118,650.00	35,200.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	161,027					267,183	428,210	428,205.02	4.98
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	115,448					(80,345)	35,103	32,000.00	3,103.00
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE	5,604,296		47,201,421			(5,143,026)	47,662,691	44,483,068.21	3,179,622.79
2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR			30,240,000			(8,416,736)	21,823,264	4,802,182.68	17,021,081.32
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	36,929					(22,429)	14,500	14,500.00	
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3,290,491					(2,695,052)	595,439	532,404.70	63,034.30
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,302,248					(843,784)	458,464	450,568.61	7,895.39
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS	367,000		(71,000)			103,500	399,500	388,500.00	11,000.00
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS						28,896	28,896	28,895.40	0.60
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	254,482					(15,078)	239,404	236,481.25	2,922.75
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	622,520		10,492,575			(116,170)	10,998,925	9,109,224.12	1,889,700.88

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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 7.5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	441,436					(218,236)	223,200	223,200.00	
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	230,736					(185,335)	45,401	41,299.82	4,101.18
2.3.2 7.5 7 INTERNOS DE MEDICINA Y	55,080,000					7,961,621	63,041,621	62,740,826.02	300,794.98
2.3.2 7.5 8 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE	4,150,504					(476,536)	3,673,968	3,672,972.98	995.02
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL						23,164	23,164	21,098.40	2,065.60
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL						5,713	5,713	5,712.38	0.62
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A						34,580	34,580	33,280.00	1,300.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	824,893					(770,362)	54,531	47,266.00	7,265.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y	2,612,639					(2,560,174)	52,465	42,964.50	9,500.50
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	2,206,642		87,335			11,570,229	13,864,206	8,837,741.06	5,026,464.94
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA.	108,411,379		877,225			(57,723,583)	51,565,021	41,432,041.37	10,132,979.63
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	166,165					(66,055)	100,110	100,108.44	1.56
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	25,724,766					(2,613,712)	23,111,054	22,038,241.16	1,072,812.84
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES.	5,762,439					(154,931)	5,607,508	4,777,594.75	829,913.25
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA						32,000	32,000	32,000.00	
2.3.2 7.11 8 ENTREGA ECONÓMICA POR						37,756	37,756	37,756.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	17,871,953		33,095,440			47,071,527	98,038,920	95,330,082.99	2,708,837.01
2.3.2 7.13 5 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA						52,800	52,800	52,800.00	
2.3.2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	900,000					(802,000)	98,000	98,000.00	
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y	57,099					2,126	59,225	59,225.00	
2.3.2 7.14 5 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA						386,139	386,139	340,050.00	46,089.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y	251,420		(303,500)			4,356,278	4,304,198	4,200,197.83	104,000.17
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	834,488,084		93,612,244			(18,820,860)	909,279,468	895,689,144.69	13,590,323.31
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	36,741,130		3,377,077			4,777,262	44,895,469	43,476,123.90	1,419,345.10
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	7,268,330					482,985	7,751,315	7,290,798.38	460,516.62
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	808,540					13,560,613	14,369,153	12,956,949.47	1,412,203.53
2.3.2 8.1 6 ENTREGA DE CUPÓN O VALE POR						200	200		200.00
2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR						593,000	593,000	592,500.00	500.00
2.3.2 8.1 8 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			1,173,480				1,173,480	1,158,356.92	15,123.08
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	277,696,473		200,976,660			(64,411,585)	414,261,548	397,153,289.47	17,108,258.53
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	810,120,548		(104,565,358)			(85,633,019)	619,922,171	616,989,868.46	2,932,302.54
2.4.1 2.1 98 A OTROS ORGANISMOS	399,881,285		191,668,101			1,955,091	593,504,477	590,572,174.51	2,932,302.49
2.4.1 2.1 99 A OTROS ORGANISMOS	45,461					509,568	555,029	555,028.95	0.05
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						879,053	879,053	879,053.00	
2.4.1 3.1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	410,193,802		(296,233,459)			(88,976,731)	24,983,612	24,983,612.00	
2.5 OTROS GASTOS	81,805,636		79,310,798			27,822,344	188,938,778	164,828,531.29	24,110,246.71
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	15,305,100					(295,841)	15,009,259	14,990,480.00	18,779.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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			
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	64,205,001		78,391,593			26,841,134	169,437,728	145,618,383.54	23,819,344.46
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,472,198					(1,246,283)	225,915	225,009.56	905.44
2.5.4 1.3 1 MULTAS	15,000					138,692	153,692	150,955.38	2,736.62
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	60,000					113,728	173,728	170,725.23	3,002.77
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	573,337					2,093,712	2,667,049	2,629,921.42	37,127.58
2.5.4 3.3 1 MULTAS						4,698	4,698	4,581.00	117.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	67,231		55,047			179,701	301,979	262,451.54	39,527.46
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	30,000		727,759			(71,531)	686,228	542,706.26	143,521.74
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	27,769		84,866			51,474	164,109	149,702.13	14,406.87
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	50,000		38,056			25,058	111,114	82,915.23	28,198.77
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES			15,477			(12,198)	3,279	700.00	2,579.00
GASTOS DE CAPITAL	**5,390,724**		**151,319,754**			**60,661,252**	**217,371,730**	**114,677,041.47**	**102,694,688.53**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,390,724		151,319,754			60,661,252	217,371,730	114,677,041.47	102,694,688.53
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR			636,408				636,408	616,965.88	19,442.12
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						329,000	329,000	329,000.00	
2.6.3 1.1 2 PARA TRANSPORTE AEREO						10,666	10,666	10,650.00	16.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						713,561	713,561	431,327.81	282,233.19
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO			954,338			5,404,322	6,358,660	1,925,134.61	4,433,525.39
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						119,146	119,146	58,026.00	61,120.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO						24,080	24,080	9,020.00	15,060.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y			57,467,337			(28,278,057)	29,189,280	25,048,450.50	4,140,829.50
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA			(5,552,700)			7,794,645	2,241,945	1,544,126.73	697,818.27
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			(5,363,814)			10,608,308	5,244,494	1,838,831.44	3,405,662.56
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO			7,450,000			5,488,462	12,938,462	11,017,782.38	1,920,679.62
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	589,098		107,152,355			(51,763,302)	55,978,151	52,038,901.82	3,939,249.18
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						946	946	946.00	
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION						69,508	69,508	33,760.00	35,748.00
2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y						8,875	8,875	4,475.00	4,400.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						2,150,481	2,150,481	1,357,391.16	793,089.84
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						573,174	573,174	495,054.00	78,120.00
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						195,197	195,197	140,578.66	54,618.34
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			(402,166)			5,465,344	5,063,178	928,723.57	4,134,454.43
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE			(2,315,050)			4,233,803	1,918,753	833,119.72	1,085,633.28
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						88,547,234	88,547,234	13,705,876.06	74,841,357.94
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES			(6,210,600)			7,742,803	1,532,203	868,748.74	663,454.26
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						347,033	347,033	342,803.83	4,229.17
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION						608,031	608,031	607,629.00	402.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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			
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	2,475,337		(2,475,337)						
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	2,326,289		(24,317)			113,368	2,415,340	335,096.16	2,080,243.84
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE			3,300			148,996	152,296	148,995.60	3,300.40
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS						5,628	5,628	5,626.80	1.20
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**6,396,413,985**		**1,014,193,445**				**7,410,607,430**	**7,040,739,608.23**	**369,867,821.77**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	**262,507,694**	**34,199,705**			**(42,910,277)**	**(13,722,100)**	**240,075,022**	**149,682,487.72**	**90,392,534.28**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,067,732						1,067,732	363,283.00	704,449.00
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS	861,722						861,722	264,093.00	597,629.00
2.1.1 9.3 98 OTROS GASTOS DE PERSONAL	206,010					(183,120)	22,890		22,890.00
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE						183,120	183,120	99,190.00	83,930.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	261,439,962	31,311,914			(42,910,277)	(16,886,027)	232,955,572	143,644,003.10	89,311,568.90
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	60,767,467	4,388,762			(7,100,000)	(23,120,539)	34,935,690	20,193,791.58	14,741,898.42
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,931,302	180,500			(300,000)	(4,328,138)	3,483,664	1,719,694.50	1,763,969.50
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200,000	1,500			(1,475,624)	1,300,822	26,698	20,600.00	6,098.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	517,454	2,000				(491,849)	27,605	3,802.40	23,802.60
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,842,400					(1,865,053)	977,347	51,211.42	926,135.58
2.3.1 3.1 2 GASES	399,300					157,837	557,137	136,259.49	420,877.51
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,616,288					(1,651,125)	965,163	3,635.83	961,527.17
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	814,377					75,013	889,390	644,578.76	244,811.24
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	5,838,926	5,236,518			(750,000)	(4,480,241)	5,845,203	1,956,788.52	3,888,414.48
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE						18,078	18,078	18,077.00	1.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,856,777	826,441			(3,033)	(2,878,732)	1,801,453	919,051.75	882,401.25
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	34,959					436,217	471,176	450,904.80	20,271.20
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	1,325,328	6,500				(374,676)	957,152	779,487.09	177,664.91
2.3.1 5.99 99 OTROS	228,869					(36,280)	192,589	161,821.77	30,767.23
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	40,800					45,491	86,291	32,148.46	54,142.54
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	96,159					2,823	98,982	37,784.84	61,197.16
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						17,154	17,154	12,214.00	4,940.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	16,943	21,749				186,334	225,026	77,715.83	147,310.17
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	232,712	5,620				155,053	393,385	267,955.96	125,429.04
2.3.1 7.1 1 ENSERES	726,354	2,180				(519,922)	208,612	188,667.37	19,944.63
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	1,000,000	340,000					1,340,000	2,600.00	1,337,400.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	24,713,031	4,910,395			(800,000)	(8,470,829)	20,352,597	8,582,536.43	11,770,060.57
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,494,129	180,231				298,999	2,973,359	750,759.09	2,222,599.91
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	21,737,324	1,958,995			(14,619,411)	14,881,335	23,958,243	11,915,068.14	12,043,174.86

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO PP2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	183,855					(183,855)			
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	8,900					(260)	8,640	8,640.00	
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE						980	980	980.00	
2.3.1 10.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO						337,355	457,131	362,359.81	94,771.19
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	112,776	7,000				31,940	32,440	6,920.00	25,520.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	500					7,122	80,869	65,202.40	15,666.60
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	12,769	60,978				50,980	60,980	34,774.95	26,205.05
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000					61,832	149,117	76,346.11	72,770.89
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	45,785	41,500				16,719	51,219	22,567.46	28,651.54
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	30,000	4,500				15,868	48,868	27,125.90	21,742.10
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	28,000	5,000				35,746	35,746	35,745.85	0.15
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						(2,063,569)	1,406,933	282,898.66	1,124,034.34
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	3,470,502					14,219	16,219	12,448.44	3,770.56
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	2,000								
2.3.1 99.1 5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA						(1,582,157)	2,002,230	1,216,153.80	786,076.20
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	3,393,893	190,494				(2,386,940)			
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,386,940					(1,205,750)			
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	1,205,750					(264,680)	329,338	191,963.08	137,374.92
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	558,018	36,000				(1,778,052)	2,128,754	736,788.56	1,391,965.44
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	3,900,806	6,000			(225,000)	(2,646,209)	5,698,041	1,682,354.31	4,015,686.69
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	8,418,383	150,867				299,000	299,000	256,877.00	42,123.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA						125,000	125,000	109,724.10	15,275.90
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						800	2,800	2,236.00	564.00
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	2,000					68,750	93,110	68,750.00	24,360.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	24,360					246,452	410,453	120,700.59	289,752.41
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	149,001	15,000				(250,316)	37,256	22,231.59	15,024.41
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	287,572					62,201	82,280	73,222.00	9,058.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		20,079				757,158	967,278	55,727.75	911,550.25
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	210,120					10,195	10,195	10,195.00	
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						46,730	48,543	46,324.08	2,218.92
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL		1,813				1,505,594	1,505,594	488,483.62	1,017,110.38
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						14,510	14,510	14,509.59	0.41
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						2,859,695	3,263,407	1,209,263.65	2,054,143.35
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	121,722	281,990				409,623	450,873	130,766.56	320,106.44
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	41,250					16,837	16,837	11,916.00	4,921.00
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						1,667,522	2,095,974	1,342,035.80	753,938.20
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	428,452								

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,779,474	124,860				6,161,814	10,066,148	9,466,287.31	599,860.69
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	1,635,556					(1,341,755)	293,801	11,120.00	282,681.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	25,950					(6,015)	19,935	19,122.50	812.50
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	746,400	124,859				344,860	1,216,119	1,075,153.46	140,965.54
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,650					411,287	422,937	189,874.80	233,062.20
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	3,525,500					(3,458,561)	66,939	48,551.01	18,387.99
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	1,927,005					(68,285)	1,858,720	13,915.15	1,844,804.85
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	558,910					(163,242)	395,668	308,116.07	87,551.93
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS						90,669	90,669	61,326.47	29,342.53
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	75,180					64,243	139,423	61,295.13	78,127.87
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	30,000					14,044	44,044	28,270.05	15,773.95
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	16,000					5,600	21,600	4,820.00	16,780.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,000						2,000	1,346.00	654.00
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	222,538					57,625	280,163		280,163.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,513,296					(819,734)	693,562	497,319.50	196,242.50
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS						103,152	103,152	96,177.00	6,975.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						94,093	94,093	5,380.09	88,712.91
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS						6,000	6,000	6,000.00	
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE	48,811					269,282	318,093	281,367.00	36,726.00
2.3.2 7.2 10 INVESTIGACIONES		4,050				4,500	8,550	7,100.00	1,450.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	14,688	33,140				(550)	47,278	13,090.00	34,188.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,459,228	275,000			(50,000)	(819,371)	1,864,857	994,015.90	870,841.10
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	115,000	302,000			(50,000)	(230,400)	136,600	24,600.00	112,000.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS						127,600	127,600	126,600.00	1,000.00
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS						40,000	40,000	25,000.00	15,000.00
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	35,440					200,281	235,721	233,524.40	2,196.60
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,111,000					(610,664)	500,336	413,733.92	86,602.08
2.3.2 7.5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	223,200					(46,730)	176,470	130,200.00	46,270.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	245,543					(135,763)	109,780	39,157.25	70,622.75
2.3.2 7.5 6 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE	10,045					19,809	29,854	8,067.43	21,786.57
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL						19,577	19,577	3,520.00	16,057.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A						2,360	2,360		2,360.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	898,990					(274,468)	624,522	39,264.00	585,258.00
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y						16,620	16,620	16,602.60	17.40
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y	1,453,758					(1,256,663)	197,095		197,095.00
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	228,512					400,591	629,103	563,403.47	65,699.53
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA.	1,586,479					668,705	2,255,184	758,473.98	1,496,710.02

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO PP2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	9,000					(2,000)	7,000	555.00	6,445.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	5,365,023					(99,621)	5,265,402	3,503,794.91	1,761,607.09
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,346,903					(970,455)	376,448	207,395.59	169,052.41
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA									
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	24,106,829	11,283,377			(4,082,959)	3,394,460	34,701,707	30,265,473.28	4,436,233.72
2.3.2 7.13 5 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA						58,000	58,000	30,500.00	27,500.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y						29,000	29,000	29,000.00	
2.3.2 7.14 5 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA						14,750	14,750	14,750.00	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y						435,666	435,666	422,066.00	13,600.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	13,696,729				(3,402,982)	1,026,580	11,320,327	9,751,723.69	1,568,603.31
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	680,264					(200,115)	480,149	445,733.36	34,415.64
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	132,000					(23,100)	108,900	99,973.50	8,926.50
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	200,000					(122,690)	77,310	44,499.78	32,810.22
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	29,938,806	282,016			(10,051,268)	14,024,175	34,193,731	25,603,355.81	8,590,375.19
2.5 OTROS GASTOS		2,887,791				3,163,927	6,051,718	5,675,201.62	376,516.38
2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS						22,762	22,762	12,760.00	10,002.00
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS		2,887,791				1,514,332	4,402,123	4,193,329.00	208,794.00
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						1,820	1,820	1,618.50	201.50
2.5.4 1.3 1 MULTAS						950,623	950,623	939,740.84	10,882.16
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS						3,605	3,605	3,604.30	0.70
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						361,602	361,602	361,596.40	5.60
2.5.4 3.3 1 MULTAS						440	440	440.00	
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD						41,545	41,545	41,544.35	0.65
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS						267,198	267,198	120,568.23	146,629.77
GASTOS DE CAPITAL		**718,233**				**13,722,100**	**14,440,333**	**10,981,145.00**	**3,459,188.00**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		718,233				13,722,100	14,440,333	10,981,145.00	3,459,188.00
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						740,924	740,924	717,409.40	23,514.60
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						269,417	269,417	130,307.36	139,109.64
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		212,523				338,965	551,488	436,776.24	114,711.76
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						79,965	79,965	35,646.80	44,318.20
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO						1,470	1,470	1,470.00	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		404,560				2,890,932	3,295,492	2,570,211.12	725,280.88
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						416,078	416,078	241,788.23	174,289.77
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		21,000				983,903	1,004,903	747,859.89	257,043.11
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		5,400				2,494,283	2,499,683	2,456,282.40	43,400.60
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		40,000				767,116	807,116	739,625.50	67,490.50
2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y						1,600	1,600	1,600.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

ANEXO PP2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y		11,000				490,714	501,714	438,664.02	63,049.98
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						50,236	50,236	38,472.40	11,763.60
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						37,126	37,126	34,425.90	2,700.10
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		4,000				449,028	453,028	396,582.47	56,445.53
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		7,300				163,016	170,316	148,885.58	21,430.42
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		12,450				1,780,421	1,792,871	1,025,712.07	767,158.93
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						672,998	672,998	167,530.89	505,467.11
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						67,573	67,573	62,853.00	4,720.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION						419,000	419,000	312,398.00	106,602.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						387,335	387,335	205,889.00	181,446.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						220,000	220,000	70,754.73	149,245.27
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**262,507,694**	**34,917,938**			**(42,910,277)**		**254,515,355**	**160,663,632.72**	**93,851,722.28**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE						(1,449,524)	5,605,249,717	5,294,704,365.22	310,545,351.78
GASTOS CORRIENTES	651,708,774		4,954,990,467			6,810,506	176,948,150	153,971,590.79	22,976,559.21
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			170,137,644			(160,232)	35,929,679	21,795,014.68	14,134,664.32
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS			36,089,911				122,380,500	118,459,071.16	3,921,428.84
2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			122,380,500			6,970,738	6,970,738	6,421,535.50	549,202.50
2.1.1 9.3 11 ENTREGA ECONÓMICA POR							11,667,233	7,295,969.45	4,371,263.55
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL			11,667,233			23,523,109	5,088,859,204	4,815,318,467.35	273,540,736.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS	651,708,774		4,413,627,321			(886,896)	8,271,277	636,528.74	7,634,748.26
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			9,158,173			586,365	586,365	183,266.65	403,098.35
2.3.1 2.1 3 CALZADO							19,600		19,600.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			19,600			221,561	471,570	99,493.13	372,076.87
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y			250,009			(8,687,621)	9,108,126	8,967,994.22	140,131.78
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,616,694		14,179,053				27,600		27,600.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y			27,600			11,256,427	12,728,044	12,706,918.60	21,125.40
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	1,450,492		21,125			73,811,322	3,405,300,500	3,404,409,493.08	891,006.92
2.3.1 8.1 1 VACUNAS			3,331,489,178			42,997,670	272,381,843	192,999,965.28	79,381,877.72
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	170,869,056		58,515,117			277,241	277,241	277,240.60	0.40
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						(61,975,818)	472,807,784	432,741,110.77	40,066,673.23
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	475,772,532		59,011,070			(32,380)	244,820	105,350.40	139,469.60
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS			277,200						
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES							23,800	12,205.69	11,594.31
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			23,800				54,400	20,329.30	34,070.70
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR			54,400				44,000		44,000.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS			44,000						

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						32,380	32,380		32,380.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS			21,000				21,000		21,000.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			191,751			6,980	198,731	6,979.96	191,751.04
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS						23,760	23,760	22,400.00	1,360.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			53,088,483			2,618,216	55,706,699	37,973,800.60	17,732,898.40
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						62,328	62,328	62,327.60	0.40
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS			1,550,034			(1,481,232)	68,802	60,098.11	8,703.89
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA			8,063,674			(4,183)	8,059,491	4,836,952.08	3,222,538.92
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES			7,530,128			4,183	7,534,311	4,060,024.11	3,474,286.89
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES			6,318,000			(6,318,000)			
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE			32,753,178			160,232	32,913,410	17,103,611.40	15,809,798.60
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			2,025,440				2,025,440		2,025,440.00
2.3.2 7.5 7 INTERNOS DE MEDICINA Y			30,053,052				30,053,052	29,915,429.21	137,622.79
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE			3,072,259			(1,822,522)	1,249,737	966,487.51	283,249.49
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA.			41,268,215			(8,104,948)	33,163,267	25,085,079.45	8,078,187.55
2.3.2 7.11 8 ENTREGA ECONÓMICA POR			16,048,450			(6,970,738)	9,077,712	6,556,306.40	2,521,405.60
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			36,261,496			(11,287,741)	24,973,755	9,471,937.43	15,501,817.57
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE			563,270,611			1,707,747	564,978,358	501,570,790.22	63,407,567.78
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			20,694,892			313,815	21,008,707	18,388,000.17	2,620,706.83
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.			9,116,445			(547,836)	8,568,609	7,635,541.43	933,067.57
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.			24,257,012			(1,473,726)	22,783,286	19,487,280.42	3,296,005.58
2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR			72,551,340				72,551,340	71,603,595.79	947,744.21
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS			12,421,536			(963,477)	11,458,059	7,351,929.00	4,106,130.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			156,930,832				156,930,832	147,215,674.08	9,715,157.92
2.4.1 2.1 98 A OTROS ORGANISMOS			156,930,832				156,930,832	147,215,674.08	9,715,157.92
2.5 OTROS GASTOS			214,294,670			(31,783,139)	182,511,531	178,198,633.00	4,312,898.00
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS			214,294,670			(31,783,139)	182,511,531	178,198,633.00	4,312,898.00
GASTOS DE CAPITAL	**760,509,584**	**125,031,085**	**(119,571,015)**			**1,449,524**	**767,419,178**	**378,489,395.60**	**388,929,782.40**
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						5,480,304	5,480,304	5,480,304.00	
2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						5,480,304	5,480,304	5,480,304.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	760,509,584	125,031,085	(119,571,015)			(4,030,780)	761,938,874	373,009,091.60	388,929,782.40
2.6.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	90,320,804					(90,320,804)			
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	163,762,758	105,015,308	15,080,105			44,701,211	328,559,382	144,698,627.00	183,860,755.00
2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						1,060,120	1,060,120	608,345.71	451,774.29
2.6.2 2.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR									
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						137,150	137,150		137,150.00
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						2,928,234	2,928,234	2,324,514.00	603,720.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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			
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						11,597	11,597	11,597.00	
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO			316,530			1,225,625	1,542,155	913,146.19	629,008.81
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS			532,310			(4,760)	527,550		527,550.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y			6,872,500			1,817,270	8,689,770	1,193,738.14	7,496,031.86
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	26,658,258					(26,582,802)	75,456	72,874.13	2,581.87
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			(70,364)			368,688	298,324	245,044.53	53,279.47
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO			521,143			12,398,041	12,919,184	11,855,115.99	1,064,068.01
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	72,926,844		15,368,857			83,571,378	171,867,079	142,999,562.88	28,867,516.12
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION						55,690	55,690	47,001.50	8,688.50
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y			104,500			1,321,102	1,425,602	197,209.00	1,228,393.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			415			604,091	604,506	377,355.00	227,151.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			983,060			133,639	1,116,699	706,656.81	410,042.19
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE			5,900			939,865	945,765	396,449.24	549,315.76
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS			21,709,992			2,697,776	24,407,768	20,291,511.16	4,116,256.84
2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS						68,328	418,328	203,029.35	215,298.65
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	350,000						48,800		48,800.00
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			48,800						
2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE						(112,989)	137,011	96,032.49	40,978.51
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	250,000					(4,218,827)	7,960,131	6,357,471.36	1,602,659.64
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	12,261,958		(83,000)			(136,137,000)			
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	329,956,725		(193,819,725)			86,626,842	122,889,498	8,070,756.93	114,818,741.07
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	26,016,173	25,189	10,221,294			1,451,785	1,450,186	1,190,984.14	259,201.86
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES			(1,599)			7,805,081	68,273,698	30,092,706.72	38,180,991.28
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	37,839,762	19,990,588	2,638,267			3,422,889	3,589,191	59,362.33	3,529,828.67
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	166,302								
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	**1,412,218,358**	**125,031,085**	**4,835,419,452**				**6,372,668,895**	**5,673,193,760.82**	**699,475,134.18**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	**36,407,768**	**638,634,559**				**(15,528,296)**	**659,514,031**	**514,797,756.81**	**144,716,274.19**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,067,605					1,067,605	996,249.00	71,356.00
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y		5,813					5,813	5,663.00	150.00
2.1.1 9.3 11 ENTREGA ECONÓMICA POR		1,061,792					1,061,792	990,586.00	71,206.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,407,768	637,561,704				(15,536,046)	658,433,426	513,788,807.81	144,644,618.19
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	173,869	15,885,338				508,187	16,567,394	15,459,573.38	1,107,820.62
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,000	567,000				(60,021)	510,979	339,247.54	171,731.46
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17,360	1,345,657				801,983	2,165,000	1,856,549.03	308,450.97
2.3.1 3.1 2 GASES						67,887	67,887	66,138.80	1,748.20

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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			
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		20,200				(3,754)	16,446	16,446.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,300	836,506				(425,417)	413,389	253,953.38	159,435.62
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	300,577	11,030,362				(6,135,514)	5,195,425	3,744,125.34	1,451,299.66
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,544,228	85,954,339				(69,739,303)	20,759,264	9,970,185.75	10,789,078.25
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		30,736				20,942	51,678	51,677.14	0.86
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	17,360	110,598				111,156	239,114	194,855.33	44,258.67
2.3.1 5.99 99 OTROS		5,961				131,095	137,056	137,056.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS		500				59,934	60,434	23,431.70	37,002.30
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y						27,313	27,313	27,312.45	0.55
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						36,558	36,558	35,148.62	1,409.38
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	140,680	118,000				117,388	376,068	257,804.14	118,263.86
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		103,200				(92,259)	10,941	10,939.23	1.77
2.3.1 7.1 1 ENSERES		23,293				227,907	251,200	241,500.00	9,700.00
2.3.1 8.1 1 VACUNAS		8,850				1,300	10,150	10,128.09	21.91
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	7,289,906	102,161,587				9,552,556	119,004,049	97,846,923.33	21,157,125.67
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	243,398	8,005,690				3,597,551	11,846,639	10,343,836.79	1,502,802.21
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	11,938,849	230,085,932				71,795,878	313,820,659	266,850,932.15	46,969,726.85
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y						4,760	4,760	4,760.00	
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE						8,550	8,550	8,550.00	
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						36,474	36,474	36,473.64	0.36
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						30,555	30,555	9,152.67	21,402.33
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						5,660	5,660	1,999.86	3,660.14
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	65,760					(35,133)	30,627	30,626.70	0.30
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	250,400	700,590				(481,039)	469,951	376,811.87	93,139.13
2.3.1 99.1 5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA		465,526				732,779	1,198,305	497,059.82	701,245.18
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	158,148	2,553,123				(1,310,433)	1,400,838	961,196.15	439,641.85
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,608	2,970				(5,607)	12,971		12,971.00
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		13,247				7,260	20,507		20,507.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	40,741	229,034				118,819	388,594	122,434.39	266,159.61
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	9,600	78,765				(5,445)	82,920	5,881.50	77,038.50
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,200	155,000				(47,368)	108,832	10,651.00	98,181.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA						33,990	33,990		33,990.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						86,935	86,935		86,935.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						6,060	6,060	2,439.49	3,620.51
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		20,716				77,584	98,300	55,983.59	42,316.41
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	21,866	355,000				(37,302)	339,564	210,340.92	129,223.08
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,575					17,843	25,418	25,417.20	0.80

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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		9,015,562				6,858,735	15,874,297	13,333,053.68	2,541,243.32
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		1,592,656				3,635,604	5,228,260	3,613,846.44	1,614,413.56
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		493,600				568,502	1,062,102	428,160.57	633,941.43
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES									
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,343	2,211,516				2,677,445	4,978,304	3,880,190.79	1,098,113.21
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	594,137	1,605,000				1,203,399	3,402,536	2,469,630.58	932,905.42
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	8,680					3,444,505	3,453,185	2,906,540.43	546,644.57
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,680	1,085,592				365,064	1,459,336	1,187,854.92	271,481.08
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		23,555				292,134	315,689	301,265.80	14,423.20
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS						871	871	542.14	328.86
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS									
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE		5,000				4,750	9,750	4,750.00	5,000.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		3,467					3,467	244.86	3,222.14
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	4,644,723	54,945,547				(33,734,209)	25,856,061	10,884,086.85	14,971,974.15
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE		11,720					11,720	7,968.00	3,752.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		6,000					6,000		6,000.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		187,200					187,200		187,200.00
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS		60,000					60,000		60,000.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES		20,955					20,955		20,955.00
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE		935,647				(707,056)	228,591	195,386.91	33,204.09
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	325,930	8,798,475				(1,263,072)	7,861,333	6,668,125.28	1,193,207.72
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	330,107	5,866,722				(1,356,028)	4,840,801	3,734,065.05	1,106,735.95
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	8,680	2,619,446				266,616	2,894,742	1,567,649.31	1,327,092.69
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA	40,000	26,308,828				6,978,192	33,327,020	5,314,501.90	28,012,518.10
2.3.2 7.11 8 ENTREGA ECONÓMICA POR		817,424					817,424	719,203.60	98,220.40
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,008,605	15,798,439				(14,941,597)	2,865,447	2,542,800.09	322,646.91
2.3.2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS		22,000					22,000		22,000.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y		121,862				178,838	300,700	271,900.00	28,800.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y		532,000					532,000	106,500.00	425,500.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	3,105,458	43,605,771				144,952	46,856,181	43,552,997.62	3,303,183.38
2.5 OTROS GASTOS		5,250				7,750	13,000	12,700.00	300.00
2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS		5,250				7,750	13,000	12,700.00	300.00
GASTOS DE CAPITAL		**53,309,241**				**15,528,296**	**68,837,537**	**27,927,912.12**	**40,909,624.88**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		53,309,241				15,528,296	68,837,537	27,927,912.12	40,909,624.88
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		14,872,596				2,692,120	17,564,716		17,564,716.00
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		2,840,000					2,840,000		2,840,000.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		78,326				112,599	190,925	100,943.01	89,981.99

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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			
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		619,980				563,952	1,183,932	878,439.16	305,492.84
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						12,800	12,800		12,800.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO		51,800				(51,800)			
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		2,940,559				2,874,928	5,815,487	4,315,560.83	1,499,926.17
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA									
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		173,265				204,982	378,247	286,417.05	91,829.95
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		1,726,864				2,291,212	4,018,076	2,784,064.76	1,234,011.24
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		16,490,515				4,451,055	20,941,570	14,063,301.74	6,878,268.26
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION									
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y		2,321,296				(510,621)	1,810,675	1,131,699.72	678,975.28
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA									
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						800	800		800.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		339,751				325,569	665,320	480,825.61	184,494.39
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		1,067,865				1,264,288	2,332,153	1,253,256.90	1,078,896.10
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		139,000				1,351,539	1,490,539	487,355.13	1,003,183.87
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES		50,205				9,673	59,878		59,878.00
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		165,116				(6,972)	158,144	140,548.44	17,595.56
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		5,591,443				(51,241)	5,540,202	1,389,150.41	4,151,051.59
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						50,000	50,000		50,000.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		3,840,660				(57,828)	3,782,832	615,108.66	3,167,723.34
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS						1,241	1,241	1,240.70	0.30
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**36,407,768**	**691,943,800**					**728,351,568**	**542,725,668.93**	**185,625,899.07**
5 RECURSOS DETERMINADOS									
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE									
GASTOS CORRIENTES		**998,260**	**4,146,858**				**5,145,118**	**3,151,575.43**	**1,993,542.57**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		998,260	4,146,858				5,145,118	3,151,575.43	1,993,542.57
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		10,000	35,742				45,742	580.56	45,161.44
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		95,200	213,551			(120,729)	188,022	50,792.80	137,229.20
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						31,916	31,916	31,915.00	1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,672	35,200			(33,411)	8,461	8,460.80	0.20
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		35,513	65,200			(55,473)	45,240	33,762.07	11,477.93
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		20,843	35,000			51,206	107,049	4,555.20	102,493.80
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		44,272	35,200				79,472	17,175.00	62,297.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y			37,174			76,550	113,724	76,550.00	37,174.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE						149	149		149.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			11,484				11,484	10,500.00	984.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		29,199	116,420			(54,244)	91,375	1,416.00	89,959.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(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			
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			60,000			(5,645)	54,355	50,874.00	3,481.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		244,518	1,375,056				1,619,574	812,040.00	807,534.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						19,000	19,000	19,000.00	
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		7,054	10,544			(8,816)	8,782	4,700.00	4,082.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		187,707	63,301			(103,171)	147,837		147,837.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS		317,282	2,052,986			202,668	2,572,936	2,029,254.00	543,682.00
GASTOS DE CAPITAL		262,784					262,784		262,784.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		262,784					262,784		262,784.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		25,000					25,000		25,000.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		207,504					207,504		207,504.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		28,000					28,000		28,000.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		2,280					2,280		2,280.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		1,261,044	4,146,858				5,407,902	3,151,575.43	2,256,326.57
TOTAL GENERAL	8,107,547,805	853,153,867	5,853,759,755		(42,910,277)		14,771,551,150	13,420,474,246.13	1,351,076,903.87

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

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

PPR-G1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CATEGORIA PRESUPUESTAL / PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO / PIA / PIM / EJECUCION	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS																
PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		955,874,195.00	311,038.00	760,884,580.00	416,104,910.00	63,370,618.00	2,196,545,341.00				17,544,767.00		17,544,767.00			2,214,090,108.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		918,529,302.00		618,437,035.00	297,842,450.00	61,492,628.00	1,896,301,415.00									1,896,301,415.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				214,179,761.00			214,179,761.00				10,400,213.00		10,400,213.00			224,579,974.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		(7,621,933.00)		(10,862,333.00)	64,802,565.00		46,318,299.00									46,318,299.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)				(30,972.00)			(30,972.00)									(30,972.00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		44,966,826.00	311,038.00	(60,838,911.00)	53,459,895.00	1,877,990.00	39,776,838.00				7,144,554.00		7,144,554.00			46,921,392.00
EJECUCION DEL GASTO		942,980,193.21	309,529.62	678,922,701.87	414,278,315.07	63,167,528.74	2,099,658,268.51				11,426,957.24		11,426,957.24			2,111,085,225.75
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		12,894,001.79	1,508.38	81,961,878.13	1,826,594.93	203,089.26	96,887,072.49				6,117,809.76		6,117,809.76			103,004,882.25
ACCIONES COMUNES																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		60,568,949.00		53,229,248.00		15,604.00	113,813,801.00				1,049,752.00		1,049,752.00			114,863,553.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		62,260,923.00		78,257,210.00	73,806,518.00	37,000.00	214,361,651.00									214,361,651.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				8,899,451.00			8,899,451.00				704,930.00		704,930.00			9,604,381.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		(1,269,850.00)		411,506.00	(70,843,863.00)		(71,722,207.00)									(71,722,207.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)											344,822.00		344,822.00			(37,380,272.00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		(402,124.00)		(34,338,919.00)	(2,962,655.00)	(21,396.00)	(37,725,094.00)				687,151.02		687,151.02			108,972,549.72
EJECUCION DEL GASTO		59,792,162.03		48,477,624.55		15,603.12	108,285,389.70				362,600.98		362,600.98			5,891,012.28
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		776,786.97		4,751,623.45		0.88	5,528,411.30									
PROYECTO											99,980,594.00		99,980,594.00			99,980,594.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM											56,668,633.00		56,668,633.00			56,668,633.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS											(5,398,069.00)		(5,398,069.00)			(5,398,069.00)
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)											48,710,030.00		48,710,030.00			48,710,030.00
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES											83,614,383.45		83,614,383.45			83,614,383.45
EJECUCION DEL GASTO											16,366,210.55		16,366,210.55			16,366,210.55
VARIACIÓN PIM - EJECUCION																
II ACCIONES CENTRALES																
SIN PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		897,443,696.00	8,114,897.00	642,651,996.00	879,053.00	6,380,074.00	1,555,469,716.00				11,855,861.00		11,855,861.00			1,567,325,577.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		1,150,951,063.00	9,891,037.00	612,785,850.00		2,462,479.00	1,776,090,429.00									1,776,090,429.00

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 2021

(EN SOLES)

PPR-G1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CATEGORIA PRESUPUESTAL / PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO / PIA / PIM / EJECUCION	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				15,200,791.00			15,200,791.00				408,523.00		408,523.00			15,609,314.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		(178,148,292.00)	(1,878,980.00)	14,900,000.00		919,205.00	(164,208,067.00)									(164,208,067.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)				(8,613,138.00)			(8,613,138.00)									(8,613,138.00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		(75,359,075.00)	102,840.00	8,378,493.00	879,053.00	2,998,390.00	(63,000,299.00)				11,447,338.00		11,447,338.00			(51,552,961.00)
EJECUCION DEL GASTO		875,333,289.12	7,865,268.98	592,840,991.11	879,053.00	5,917,227.20	1,482,855,829.41				9,144,180.49		9,144,180.49			1,492,000,009.90
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		22,110,406.88	229,628.02	49,811,004.89		462,846.80	72,613,886.59				2,711,680.51		2,711,680.51			75,325,567.10
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
SIN PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		947,329,391.00	161,545,778.00	8,060,897,790.00	359,889,040.00	307,748,731.00	9,837,390,730.00				86,752,462.00		86,752,462.00			9,924,143,192.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		687,409,638.00	164,904,282.00	2,146,294,973.00	438,471,580.00	17,813,529.00	3,454,894,002.00									3,454,894,002.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS		1,067,605.00		431,591,875.00		2,893,041.00	435,552,521.00				11,558,410.00		11,558,410.00			447,110,931.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		263,439,160.00	(4,729,325.00)	5,401,820,121.00	58,406,772.00	292,686,263.00	6,011,622,991.00				43,920,612.00		43,920,612.00			6,055,543,603.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)				(34,266,167.00)			(34,266,167.00)									(34,266,167.00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		(4,587,012.00)	1,370,821.00	115,456,988.00	(137,009,312.00)	(5,644,102.00)	(30,412,617.00)				31,273,440.00		31,273,440.00			860,823.00
EJECUCION DEL GASTO		902,562,716.16	157,308,960.19	7,509,064,706.65	349,048,174.47	279,614,706.85	9,197,599,264.32				52,926,864.83		52,926,864.83			9,250,526,129.15
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		44,766,674.84	4,236,817.81	551,833,083.35	10,820,865.53	28,134,024.15	639,791,465.68				33,825,597.17		33,825,597.17			673,617,062.85
PROYECTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM									5,480,304.00		845,667,822.00		851,148,126.00			851,148,126.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA											709,231,675.00		709,231,675.00			709,231,675.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS											156,249,267.00		156,249,267.00			156,249,267.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES											(6,773,804.00)		(6,773,804.00)			(6,773,804.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)									5,480,304.00		(13,039,316.00)		(7,559,012.00)			(7,559,012.00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES									5,480,304.00		368,795,653.16		374,275,957.16			374,275,957.16
EJECUCION DEL GASTO											476,872,168.84		476,872,168.84			476,872,168.84
VARIACIÓN PIM - EJECUCION																
TOTAL																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		2,861,216,231.00	169,971,713.00	9,517,663,614.00	776,853,003.00	377,515,027.00	13,703,219,588.00		5,480,304.00		1,062,851,258.00		1,068,331,562.00			14,771,551,150.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		2,819,150,926.00	174,795,319.00	3,455,775,068.00	810,120,548.00	81,605,636.00	7,341,647,497.00				765,900,308.00		765,900,308.00			8,107,547,805.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS		1,067,605.00		669,871,878.00		2,893,041.00	673,832,524.00				179,321,343.00		179,321,343.00			853,153,867.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		76,379,085.00	(6,608,305.00)	5,406,269,294.00	52,365,474.00	293,605,468.00	5,822,011,016.00				31,748,739.00		31,748,739.00			5,853,759,755.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)				(42,910,277.00)			(42,910,277.00)									(42,910,277.00)

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

PPR-G1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CATEGORIA PRESUPUESTAL / PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO / PIA / PIM / EJECUCION	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
									5,480,304.00		85,880,868.00		91,361,172.00			13,420,474,246.13
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		(35,381,385.00)	1,784,699.00	28,657,651.00	(85,633,019.00)	(789,118.00)	(91,361,172.00)		5,480,304.00		526,595,190.19		532,075,494.19			1,351,076,903.87
EJECUCION DEL GASTO		2,780,668,360.52	165,503,758.79	8,829,306,024.18	764,205,542.54	348,715,065.91	12,888,398,751.94				536,256,067.81		536,256,067.81			
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		80,547,870.48	4,467,954.21	688,357,569.82	12,647,460.46	28,799,961.09	814,820,836.06									

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

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2021

(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			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	**2,167,331,699**	**234,184,355**	**(30,801,977)**		**(30,972)**	**58,251,150**	**2,428,934,255**	**2,303,672,149.92**	**94.84**
PRODUCTO	**1,896,301,415**	**224,579,974**	**46,318,299**		**(30,972)**	**46,921,392**	**2,214,090,108**	**2,111,085,225.75**	**95.35**
RECURSOS ORDINARIOS	1,892,774,011		41,320,824			68,090,379	2,002,185,214	1,945,514,752.41	97.17
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,325,117	12,000			(30,972)	2,184,835	3,490,980	1,602,996.30	45.92
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			1,262,123				1,262,123	956,598.83	75.79
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,202,287	223,431,377				(23,377,494)	202,256,170	160,120,484.30	79.17
RECURSOS DETERMINADOS		1,136,597	3,735,352			23,672	4,895,621	2,890,393.91	59.04
ACCIONES COMUNES	**214,361,651**	**9,604,381**	**(71,722,207)**			**(37,380,272)**	**114,863,553**	**108,972,540.72**	**94.87**
RECURSOS ORDINARIOS	214,333,467		(72,133,713)			(34,946,101)	107,253,653	104,415,365.94	97.35
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,184					7,000	35,184	7,000.00	19.90
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,479,934				(2,417,499)	7,062,435	4,288,993.26	60.73
RECURSOS DETERMINADOS		124,447	411,506			(23,672)	512,281	261,181.52	50.98
PROYECTO	**56,668,633**		**(5,398,069)**			**48,710,030**	**99,980,594**	**83,614,383.45**	**83.63**
RECURSOS ORDINARIOS	2,475,337		(2,475,337)			793,430	793,430	789,817.00	99.54
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						300,000	300,000	104,000.00	34.67
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	54,193,296		(2,922,732)			43,626,127	94,896,691	79,292,582.34	83.56
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						3,990,473	3,990,473	3,427,984.11	85.90
II ACCIONES CENTRALES	**1,776,090,429**	**15,609,314**	**(164,208,067)**	-	**(8,613,138)**	**(51,552,961)**	**1,567,325,577**	**1,492,000,009.90**	**95.19**
SIN PRODUCTO	**1,776,090,429**	**15,609,314**	**(164,208,067)**		**(8,613,138)**	**(51,552,961)**	**1,567,325,577**	**1,492,000,009.90**	**95.19**
RECURSOS ORDINARIOS	1,665,737,937		(164,208,067)			(36,529,350)	1,465,000,520	1,432,480,840.65	97.78
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	105,541,654	15,015,159			(8,613,138)	(14,230,273)	97,713,402	59,212,819.53	60.60
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,810,838	594,155				(793,338)	4,611,655	306,349.72	6.64
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**4,164,125,677**	**603,360,198**	**6,048,769,799**		**(34,266,167)**	**(6,698,189)**	**10,775,291,318**	**9,624,802,086.31**	**89.32**
SIN PRODUCTO	**3,454,894,002**	**447,110,931**	**6,055,543,603**		**(34,266,167)**	**860,823**	**9,924,143,192**	**9,250,526,129.15**	**93.21**
RECURSOS ORDINARIOS	2,618,177,846		1,085,014,119			(24,656,794)	3,678,535,171	3,488,333,076.00	94.83
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	155,612,739	19,890,779			(34,266,167)	10,227,405	151,464,756	98,488,775.16	65.02
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	651,708,774		4,970,529,484				5,622,238,258	5,295,893,821.13	94.20
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,394,643	427,220,152				15,290,212	471,905,007	367,810,456.86	77.94
PROYECTO	**709,231,675**	**156,249,267**	**(6,773,804)**			**(7,559,012)**	**851,148,126**	**374,275,957.16**	**43.97**
RECURSOS ORDINARIOS	2,915,387		126,675,619			27,248,436	156,839,442	69,205,756.23	44.13
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,511,033	1,511,033	1,248,041.73	82.60
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	706,316,288	125,031,085	(133,449,423)			(43,626,127)	654,271,823	297,050,758.52	45.40
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		31,218,182				7,307,646	38,525,828	6,771,400.68	17.58
RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2021

(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			
PRODUCTO	**1,896,301,415**	**224,579,974**	**46,318,299**		**(30,972)**	**46,921,392**	**2,214,090,108**	**2,111,085,225.75**	**95.35**
RECURSOS ORDINARIOS	1,892,774,011		41,320,824			68,090,379	2,002,185,214	1,945,514,752.41	97.17
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,325,117	12,000			(30,972)	2,184,835	3,490,980	1,602,996.30	45.92
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			1,262,123				1,262,123	956,598.83	75.79
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,202,287	223,431,377				(23,377,494)	202,256,170	160,120,484.30	79.17
RECURSOS DETERMINADOS		1,136,597	3,735,352			23,672	4,895,621	2,890,393.91	59.04
ACCIONES COMUNES	**214,361,651**	**9,604,381**	**(71,722,207)**			**(37,380,272)**	**114,863,553**	**108,972,540.72**	**94.87**
RECURSOS ORDINARIOS	214,333,467		(72,133,713)			(34,946,101)	107,253,653	104,415,365.94	97.35
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,184					7,000	35,184	7,000.00	19.90
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,479,934				(2,417,499)	7,062,435	4,288,993.26	60.73
RECURSOS DETERMINADOS		124,447	411,506			(23,672)	512,281	261,181.52	50.98
PROYECTO	**765,900,308**	**156,249,267**	**(12,171,873)**			**41,151,018**	**951,128,720**	**457,890,340.61**	**48.14**
RECURSOS ORDINARIOS	5,390,724		124,200,282			28,041,866	157,632,872	69,995,573.23	44.40
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,811,033	1,811,033	1,352,041.73	74.66
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	760,509,584	125,031,085	(136,372,155)				749,168,514	376,343,340.86	50.23
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		31,218,182				11,298,119	42,516,301	10,199,384.79	23.99
SIN PRODUCTO	**5,230,984,431**	**462,720,245**	**5,891,335,536**		**(42,879,305)**	**(50,692,138)**	**11,491,468,769**	**10,742,526,139.05**	**93.48**
RECURSOS ORDINARIOS	4,283,915,783		920,806,052			(61,186,144)	5,143,535,691	4,920,813,916.65	95.67
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	261,154,393	34,905,938			(42,879,305)	(4,002,868)	249,178,158	157,701,594.69	63.29
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	651,708,774		4,970,529,484				5,622,238,258	5,295,893,821.13	94.20
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,205,481	427,814,307				14,496,874	476,516,662	368,116,806.58	77.25
RESUMEN FTE.FTO.									
RECURSOS ORDINARIOS	6,396,413,985		1,014,193,445				7,410,607,430	7,040,739,608.23	95.01
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	262,507,694	34,917,938			(42,910,277)		254,515,355	160,663,632.72	63.13
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,412,218,358	125,031,085	4,835,419,452				6,372,668,895	5,673,193,760.82	89.02
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,407,768	691,943,800					728,351,568	542,725,668.93	74.51
RECURSOS DETERMINADOS		1,261,044	4,146,858				5,407,902	3,151,575.43	58.28
TOTAL GENERAL	**8,107,547,805**	**853,153,867**	**5,853,759,755**		**(42,910,277)**		**14,771,551,150**	**13,420,474,246.13**	**90.85**

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2021

(EN SOLES)

PPR-G2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 210602

Fecha: 25/03/2022
Hora: 14:30:06
Pag.: 1 de 1
Gen.: 16/02/2022 14:15:03

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

PPR-G3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

FUNCIÓN / PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES			ACCIONES CENTRALES			APNOP			TOTAL EJECUCIÓN		
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA								7,038,275.00	5,631,143.95		7,038,275.00	5,631,143.95
PROYECTO								7,012,865.00	5,605,733.95		7,012,865.00	5,605,733.95
SIN PRODUCTO								25,410.00	25,410.00		25,410.00	25,410.00
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD												
PRODUCTO					621,352.00	276,958.78					621,352.00	276,958.78
TRABAJO					621,352.00	276,958.78					621,352.00	276,958.78
SIN PRODUCTO												
SALUD	2,164,005,399.00	2,425,452,058.00	2,300,779,437.40	1,776,090,429.00	1,566,704,225.00	1,491,723,051.12	3,965,618,632.00	10,574,692,758.0	9,430,370,695.86	7,905,714,460.00	14,566,849,041.0	13,222,873,184.3
PRODUCTO	1,892,975,115.00	2,210,607,911.00	2,108,192,513.23							1,892,975,115.00	2,210,607,911.00	2,108,192,513.23
ACCIONES COMUNES	214,361,651.00	114,863,553.00	108,972,540.72							214,361,651.00	114,863,553.00	108,972,540.72
PROYECTO	56,668,633.00	99,980,594.00	83,614,383.45				709,231,675.00	844,135,261.00	368,670,223.21	765,900,308.00	944,115,855.00	452,284,606.66
SIN PRODUCTO				1,776,090,429.00	1,566,704,225.00	1,491,723,051.12	3,256,386,957.00	9,730,557,497.00	9,061,700,472.65	5,032,477,386.00	11,297,261,722.0	10,553,423,523.7
PROTECCION SOCIAL	3,326,300.00	3,482,197.00	2,892,712.52				33,602,763.00	32,769,734.00	32,241,062.06	36,929,063.00	36,251,931.00	35,133,774.58
PRODUCTO	3,326,300.00	3,482,197.00	2,892,712.52							3,326,300.00	3,482,197.00	2,892,712.52
SIN PRODUCTO							33,602,763.00	32,769,734.00	32,241,062.06	33,602,763.00	32,769,734.00	32,241,062.06
PREVISION SOCIAL							164,904,282.00	160,790,551.00	156,559,184.44	164,904,282.00	160,790,551.00	156,559,184.44
SIN PRODUCTO							164,904,282.00	160,790,551.00	156,559,184.44	164,904,282.00	160,790,551.00	156,559,184.44
TOTAL	2,167,331,699.00	2,428,934,255.00	2,303,672,149.92	1,776,090,429.00	1,567,325,577.00	1,492,000,009.90	4,164,125,677.00	10,775,291,318.0	9,624,802,086.31	8,107,547,805.00	14,771,551,150.0	13,420,474,246.1

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

PPR-G4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

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	8,014,244	12,653,434	12,170,879.25					1,363,964	735,997.24	8,014,244	14,017,398	12,906,876.49
Ancash	11,585,905	14,982,990	14,649,049.81				14,712,302	47,653,891	33,380,952.33	26,298,207	62,636,881	48,030,002.14
Apurimac	33,915,825	32,823,770	27,409,256.19					3,180,913	1,364,784.49	33,915,825	36,004,683	28,774,040.68
Arequipa	14,043,923	18,959,649	18,486,344.53					2,316,738	1,477,016.35	14,043,923	21,276,387	19,963,360.88
Ayacucho	8,181,254	9,273,552	9,023,842.40					1,966,842	1,512,074.88	8,181,254	11,240,394	10,535,917.28
Cajamarca	33,697,421	25,106,525	24,369,272.00					14,023,465	10,386,340.85	33,697,421	39,129,990	34,755,612.85
Provincia Constitucional Del	14,299,294	18,128,623	17,555,540.36					1,318,885	630,470.44	14,299,294	19,447,508	18,186,010.80
Cusco	27,848,917	33,838,273	30,997,805.13					124,817,297	24,428,845.01	27,848,917	158,655,570	55,426,650.14
Huancavelica	19,923,130	61,074,645	54,199,073.93					11,253,214	6,569,178.81	19,923,130	72,327,859	60,768,252.74
Huanuco	9,082,161	10,216,030	10,178,760.43				82,425,270	36,348,876	35,385,414.81	91,507,431	46,564,906	45,564,175.24
Ica	11,556,376	11,962,294	11,698,877.83				12,182,441	38,253,069	21,320,781.43	23,738,817	50,215,363	33,019,659.26
Junin	16,452,158	17,266,994	17,154,166.80					7,271,093	1,935,503.66	16,452,158	24,538,087	19,089,670.46
La Libertad	15,807,244	22,812,946	21,622,372.36				12,893,164	12,353,030	7,449,432.42	28,700,408	35,165,976	29,071,804.78
Lambayeque	12,917,714	15,157,638	14,770,680.78					34,522,389	4,808,427.22	12,917,714	49,680,027	19,579,108.00
Lima	1,820,188,203	2,006,417,703	1,903,860,625.45	1,776,090,429	1,565,933,236	1,490,607,673.54	4,039,184,738	10,311,964,734	9,433,689,636.37	7,635,463,370	13,884,315,673	12,828,157,935.36
Loreto	32,094,865	32,048,021	31,221,977.72					58,911,845	18,342,322.82	32,094,865	90,959,866	49,564,300.54
Madre De Dios	4,369,007	4,302,925	4,015,108.69					2,159,413	326,690.11	4,369,007	6,462,338	4,341,798.80
Moquegua	3,674,912	3,166,890	3,146,281.41		1,392,341	1,392,336.36		3,921,997	747,005.31	3,674,912	8,481,228	5,285,623.08
Pasco	4,864,199	6,548,375	6,420,473.29					1,816,168	598,516.82	4,864,199	8,364,543	7,018,990.11
Piura	24,744,071	26,981,188	26,515,854.74					45,567,424	14,072,963.20	24,744,071	72,548,612	40,588,817.94
Puno	9,985,282	11,777,695	11,602,209.82					9,121,042	2,809,464.90	9,985,282	20,898,737	14,411,674.72
San Martin	10,495,318	13,857,125	13,530,702.43				2,727,762	1,319,346	546,592.48	13,223,080	15,176,471	14,077,294.91
Tacna	5,215,894	4,766,970	4,710,208.32					1,170,894	914,560.11	5,215,894	5,937,864	5,624,768.43
Tumbes	5,166,623	5,213,680	5,076,797.92					738,775	362,658.22	5,166,623	5,952,455	5,439,456.14
Ucayali	9,207,759	9,596,320	9,285,988.33					1,956,014	1,006,456.03	9,207,759	11,552,334	10,292,444.36
Exterior												
TOTAL GENERAL	**2,167,331,699**	**2,428,934,255**	**2,303,672,149.92**	**1,776,090,429**	**1,567,325,577**	**1,492,000,009.90**	**4,164,125,677**	**10,775,291,318**	**9,624,802,086.31**	**8,107,547,805**	**14,771,551,150**	**13,420,474,246.13**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G4

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		**2,167,331,699**	**2,428,934,255**	**2,303,672,149.92**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		**568,127,889**	**694,715,394**	**681,378,756.00**
20 SALUD		568,127,889	694,715,394	681,378,756.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		25,590,613	18,925,036	17,083,970.40
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		25,590,613	18,925,036	17,083,970.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	3,361,843	2,469,030	2,464,702.98
3 BIENES Y SERVICIOS	00	22,191,770	12,924,347	12,439,086.01
3 BIENES Y SERVICIOS	13		2,775,253	1,658,654.49
3 BIENES Y SERVICIOS	18		249,756	174,280.56
5 OTROS GASTOS	00	37,000	14,839	14,839.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		463,811	312,407.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		8,000	
043 SALUD COLECTIVA		26,913,212	24,340,342	23,556,224.50
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		5,750,322	3,548,853	3,520,451.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	3,176,648	3,128,084	3,099,683.76
3 BIENES Y SERVICIOS	00	2,573,674	420,769	420,767.47
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		21,162,890	20,791,489	20,035,773.27
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	12,655,022	12,859,319	12,708,247.94
3 BIENES Y SERVICIOS	00	8,507,868	7,337,050	7,025,182.00
3 BIENES Y SERVICIOS	13		176,426	176,426.00
3 BIENES Y SERVICIOS	18		339,553	64,790.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		61,141	61,127.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		18,000	
044 SALUD INDIVIDUAL		515,624,064	651,450,016	640,738,561.10
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		2,475,337		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	2,475,337		
0096 ATENCION MEDICA BASICA		483,430,646	613,967,900	605,047,726.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	140,520,255	138,132,611	137,333,029.26
3 BIENES Y SERVICIOS	00	70,763,268	59,180,513	57,564,250.91
3 BIENES Y SERVICIOS	09	228,474	232,787	20,671.80
3 BIENES Y SERVICIOS	13	50,000	19,024,053	14,764,919.39
3 BIENES Y SERVICIOS	18		3,225,979	2,221,118.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	248,355,568	347,410,677	346,927,137.75
5 OTROS GASTOS	00	23,515,081	44,849,854	44,778,026.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		687,345	663,906.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		1,300	1,300.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		1,189,701	773,367.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		33,080	
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		29,718,081	37,482,116	35,690,834.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	18,084,607	14,331,739	14,126,930.18
3 BIENES Y SERVICIOS	00	11,609,662	9,784,052	9,584,323.06
3 BIENES Y SERVICIOS	09	23,812	31,840	24,840.00
3 BIENES Y SERVICIOS	13		12,399,326	11,430,707.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		24,013	24,013.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		911,146	500,020.70
0002 SALUD MATERNO NEONATAL		**394,243,646**	**530,479,038**	**498,285,235.95**
20 SALUD		394,243,646	530,479,038	498,285,235.95
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		10,296,269	11,440,949	9,935,442.51
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		10,296,269	11,440,949	9,935,442.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	6,390,729	6,385,073	6,372,186.79
3 BIENES Y SERVICIOS	00	3,877,356	2,350,298	2,256,811.32

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
3 BIENES Y SERVICIOS	09	28,184	28,184	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		2,374,842	1,171,517.21
3 BIENES Y SERVICIOS	18		158,175	86,900.96
5 OTROS GASTOS	00		725	725.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		47,302	47,301.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		98,350	
043 SALUD COLECTIVA		11,118,339	11,450,289	11,429,288.60
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		2,057,100	1,400,909	1,393,641.48
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	778,229	765,107	759,879.82
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,278,871	630,758	630,679.84
5 OTROS GASTOS	00		40	39.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		4,104	3,042.70
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		9,061,239	10,050,280	10,035,647.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	7,416,265	8,840,644	8,833,825.44
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,637,354	1,202,016	1,201,821.68
3 BIENES Y SERVICIOS	09	7,620	7,620	
044 SALUD INDIVIDUAL		372,829,038	597,587,800	476,920,504.84
0096 ATENCION MEDICA BASICA		219,266,986	320,567,078	294,488,990.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	56,903	26,005	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	114,185,123	122,624,990	121,710,452.89
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		185,159	185,159.00
3 BIENES Y SERVICIOS	13	573,824	30,467,348	22,771,103.07
3 BIENES Y SERVICIOS	09	50,139	60,667	19,997.97
3 BIENES Y SERVICIOS	00	60,330,970	36,162,950	35,255,115.47
3 BIENES Y SERVICIOS	18		1,173,655	604,485.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	3,159,210	30,354,281	30,323,957.39
5 OTROS GASTOS	00		5,412,262	5,406,115.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		1,987,268	1,363,008.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		105,354	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19	40,910,817	91,589,111	76,662,892.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		87,028	71,701.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		311,000	115,000.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		153,562,052	187,020,722	182,431,514.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	116,919,880	120,129,968	118,920,367.28
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		9,000	9,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	26,239,947	32,781,201	31,721,039.09
3 BIENES Y SERVICIOS	09	5,025	138,078	107,934.97
3 BIENES Y SERVICIOS	13	592,262	33,359,729	31,120,051.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		221,450	214,819.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		43,550	6,450.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		337,746	329,852.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19	9,804,938		
0016 TBC-VIH/SIDA		**249,330,556**	**214,008,642**	**196,826,877.23**
20 SALUD		249,330,556	214,008,642	196,826,877.23
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		8,464,376	7,573,428	7,359,853.28
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		8,464,376	7,573,428	7,359,853.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	3,395,330	4,028,069	4,015,187.29
3 BIENES Y SERVICIOS	00	5,089,046	3,426,516	3,261,048.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		118,843	83,617.81
043 SALUD COLECTIVA		31,191,521	22,639,111	20,360,735.81
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		1,965,919	1,707,887	1,663,124.68

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M. DE SALUD

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	565,476	553,753	551,777.53
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,400,443	1,079,984	1,043,082.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		74,150	66,264.68
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		29,225,602	29,931,224	18,697,611.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	11,227,227	11,304,929	11,149,495.55
3 BIENES Y SERVICIOS	00	17,981,803	9,263,020	7,211,436.76
3 BIENES Y SERVICIOS	09	16,572	24,481	7,907.90
3 BIENES Y SERVICIOS	13		24	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		253,318	253,317.73
5 OTROS GASTOS	00		78	78.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		85,374	75,375.19
044 SALUD INDIVIDUAL		209,654,659	183,796,103	171,106,288.14
0096 ATENCION MEDICA BASICA		189,902,387	164,050,432	152,160,312.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	39,702,860	40,884,948	40,070,250.16
3 BIENES Y SERVICIOS	00	112,349,609	107,428,293	97,885,574.84
3 BIENES Y SERVICIOS	09	3,036	162,565	126,337.94
3 BIENES Y SERVICIOS	13		2,189,858	1,959,319.94
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		8,889,498	7,867,610.94
5 OTROS GASTOS	00	37,846,882	3,446,874	3,446,868.00
5 OTROS GASTOS	09		200,000	87,066.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		399,037	388,295.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		449,359	328,989.43
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		19,752,272	19,745,671	18,945,975.78
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	7,999,472	8,365,526	8,267,285.29
3 BIENES Y SERVICIOS	13	5,000	434,800	52,555.80
3 BIENES Y SERVICIOS	00	11,740,800	9,627,203	9,437,367.33
3 BIENES Y SERVICIOS	09	7,000	15,327	7,192.29
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		173,252	163,875.30
5 OTROS GASTOS	00		728,540	722,514.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		401,023	295,185.77
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**97,689,819**	**98,236,303**	**91,822,417.99**
20 SALUD		97,689,819	98,236,303	91,822,417.99
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		8,004,541	5,570,402	5,367,972.05
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		8,004,541	5,570,402	5,367,972.05
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	4,056,780	3,643,780	3,637,234.70
3 BIENES Y SERVICIOS	00	3,947,761	1,926,136	1,730,252.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		486	485.04
043 SALUD COLECTIVA		38,372,109	47,939,664	43,879,979.15
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		65,420	57,559	57,412.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	48,920	48,920	48,775.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	16,500	8,639	8,637.86
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		38,306,689	47,882,105	43,822,566.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	25,129,406	25,300,469	25,019,769.28
3 BIENES Y SERVICIOS	00	13,177,283	20,565,073	16,798,234.08
3 BIENES Y SERVICIOS	09		292,000	280,000.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		555,029	555,026.95
5 OTROS GASTOS	00		1,169,534	1,169,534.00
044 SALUD INDIVIDUAL		51,313,169	44,726,237	42,574,466.79
0096 ATENCION MEDICA BASICA		51,313,169	44,726,237	42,574,466.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	13,461,744	13,934,895	13,788,214.25
3 BIENES Y SERVICIOS	00	13,173,459	13,546,241	11,799,420.38

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
3 BIENES Y SERVICIOS	09	1,000	53,637	44,698.17
3 BIENES Y SERVICIOS	13		447,762	207,317.66
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	24,548,966	12,768,899	12,767,665.86
5 OTROS GASTOS	00	126,000	3,941,760	3,938,715.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		12,843	11,762.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		20,000	16,672.67
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		**139,838,825**	**154,699,818**	**146,798,610.34**
20 SALUD		139,838,825	154,699,818	146,798,610.34
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		13,345,043	12,535,744	12,131,989.18
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		13,345,043	12,535,744	12,131,989.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	6,723,180	6,556,708	6,474,380.89
3 BIENES Y SERVICIOS	00	6,621,863	4,595,628	4,506,895.72
3 BIENES Y SERVICIOS	13		1,363,707	1,131,014.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		19,701	19,698.37
043 SALUD COLECTIVA		26,644,392	25,336,694	25,095,748.27
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		2,489,016	891,351	731,702.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	609,939	521,225	487,805.25
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,879,077	280,410	161,407.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		89,716	82,489.72
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		24,355,376	24,445,343	24,364,045.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	22,310,641	22,480,716	22,445,136.88
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,567,522	1,474,298	1,434,310.77
3 BIENES Y SERVICIOS	13	477,213	490,329	484,598.08
044 SALUD INDIVIDUAL		99,649,390	116,827,380	109,570,872.89
0096 ATENCION MEDICA BASICA		37,249,911	45,247,344	43,070,490.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	32,090,793	33,423,277	32,930,478.59
3 BIENES Y SERVICIOS	00	5,150,618	6,681,098	6,518,337.21
3 BIENES Y SERVICIOS	09	8,500	8,500	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		4,597,635	3,428,836.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		35,064	24,104.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		501,570	168,734.03
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		62,399,479	71,580,036	66,500,382.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	35,375,685	38,831,260	37,950,648.76
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		3,000	3,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	16,000	31,107	12,804.60
3 BIENES Y SERVICIOS	13	210,400	10,604,846	8,531,957.19
3 BIENES Y SERVICIOS	00	26,797,394	18,630,179	17,532,389.66
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		2,524	
5 OTROS GASTOS	09		7,111	4,008.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		184,938	154,307.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		3,285,071	2,311,266.32
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**145,214,453**	**183,137,640**	**158,423,405.19**
20 SALUD		145,214,453	183,137,640	158,423,405.19
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		15,702,984	14,127,997	13,709,812.66
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		15,702,984	14,127,997	13,709,812.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	9,255,771	9,302,130	9,023,472.44
3 BIENES Y SERVICIOS	00	6,447,213	4,796,272	4,661,980.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		29,595	24,360.11
043 SALUD COLECTIVA		6,362,807	6,325,469	6,250,915.02
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		4,187,647	4,141,459	4,121,187.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	4,074,808	4,050,354	4,042,629.47

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
3 BIENES Y SERVICIOS	00	112,841	91,096	78,558.52
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		2,175,160	2,184,019	2,129,727.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,936,620	1,936,620	1,925,362.80
3 BIENES Y SERVICIOS	00	238,540	245,599	202,768.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		1,800	1,595.36
044 SALUD INDIVIDUAL		123,148,662	162,684,174	138,462,677.51
0096 ATENCION MEDICA BASICA		50,195,952	56,688,078	51,052,176.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	19,548,060	19,792,075	19,198,896.62
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		3,000	3,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	8,880,611	16,447,664	12,148,013.80
3 BIENES Y SERVICIOS	09	5,910	802,725	490,888.80
3 BIENES Y SERVICIOS	13		148,837	134,499.85
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	21,778,706	15,697,432	15,419,721.15
5 OTROS GASTOS	00	2,665	3,610,188	3,610,188.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		188,157	48,968.31
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		72,952,710	105,996,096	87,410,500.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	22,582,654	24,129,929	23,563,433.50
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		3,000	3,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	50,165,287	40,810,091	39,243,948.83
3 BIENES Y SERVICIOS	09	52,098	135,432	83,329.80
3 BIENES Y SERVICIOS	13	152,671	38,863,826	22,960,968.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		133,406	110,651.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		1,920,410	1,445,169.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		**36,679,996**	**32,364,130**	**28,764,501.77**
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES				
3 BIENES Y SERVICIOS	00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00			
20 SALUD		36,679,996	32,364,130	28,764,501.77
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		36,679,996	32,364,130	28,764,501.77
0035 PREVENCION DE DESASTRES		18,126,916	12,409,451	11,537,987.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	3,949,190	3,687,065	3,561,902.33
3 BIENES Y SERVICIOS	00	14,177,726	8,544,994	7,807,133.02
3 BIENES Y SERVICIOS	09		9,800	9,800.00
3 BIENES Y SERVICIOS	13			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		167,592	159,151.93
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		18,553,080	19,954,679	17,226,514.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	2,909,938	2,869,100	2,747,033.38
3 BIENES Y SERVICIOS	00	15,643,142	15,425,672	13,412,390.32
3 BIENES Y SERVICIOS	09		10,817	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		1,649,090	1,067,099.79
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		**291,599,879**	**358,757,464**	**345,296,114.46**
20 SALUD		291,599,879	358,757,464	345,296,114.46
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		17,304,719	16,073,874	15,882,931.48
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		17,304,719	16,073,874	15,882,931.48
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	13,916,300	13,445,746	13,291,187.26
3 BIENES Y SERVICIOS	00	3,388,419	2,625,400	2,590,016.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		2,728	1,727.60
043 SALUD COLECTIVA		242,992	80,253	76,530.49
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		209,477	78,353	74,630.49

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
3 BIENES Y SERVICIOS	00	209,477	78,086	74,363.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		267	267.00
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		33,515	1,900	1,900.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	33,515	1,900	1,900.00
044 SALUD INDIVIDUAL		274,052,168	342,603,337	329,336,652.49
0096 ATENCION MEDICA BASICA		74,010,665	79,165,501	73,433,570.84
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	53,787,809	54,511,289	52,692,322.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	581,028	581,028	18,890.00
3 BIENES Y SERVICIOS	13		992,112	864,070.25
3 BIENES Y SERVICIOS	09		13,035	13,035.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	19,641,828	22,849,189	19,427,055.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		418,848	418,198.18
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		191,467,546	251,943,300	244,751,446.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	155,686,573	169,716,179	168,483,985.74
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		39,000	39,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	184,000	224,387	162,526.50
3 BIENES Y SERVICIOS	00	32,119,432	37,823,859	36,461,925.59
3 BIENES Y SERVICIOS	13		35,989,673	33,385,811.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		3,431,413	2,234,068.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		23,814	14,363.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		1,387,395	1,340,074.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19	3,477,541	3,307,580	2,629,689.67
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		8,573,957	11,494,536	11,151,634.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	6,433,295	9,165,788	9,107,289.08
3 BIENES Y SERVICIOS	09	80,000	80,000	
3 BIENES Y SERVICIOS	13		58,161	57,739.76
3 BIENES Y SERVICIOS	00	2,060,662	2,190,587	1,986,605.90
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		**45,887,999**	**48,896,163**	**47,009,077.07**
20 SALUD		45,887,999	48,896,163	47,009,077.07
043 SALUD COLECTIVA		1,525,613	1,522,808	1,443,513.47
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		1,525,613	1,522,808	1,443,513.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	1,226,282	1,226,282	1,217,475.86
3 BIENES Y SERVICIOS	09	299,331	247,603	226,037.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		48,923	
044 SALUD INDIVIDUAL		44,362,386	47,373,355	45,565,563.60
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		44,362,386	47,373,355	45,565,563.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	28,480,553	29,667,273	28,730,640.72
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		48,000	48,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	15,881,833	16,845,388	16,211,236.05
3 BIENES Y SERVICIOS	09		232,794	39,116.14
3 BIENES Y SERVICIOS	13		433,537	432,355.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		139,288	97,176.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		7,075	7,039.23
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		**195,392,337**	**110,131,462**	**104,148,597.48**
20 SALUD		195,392,337	110,131,462	104,148,597.48
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		77,974,622	3,678,585	3,431,233.10
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		77,974,622	3,678,585	3,431,233.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,419,511	1,670,253	1,668,078.70
3 BIENES Y SERVICIOS	00	2,748,593	1,869,563	1,740,969.75
3 BIENES Y SERVICIOS	13		84,822	15,400.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	73,806,518		

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		33,947	6,784.65
043 SALUD COLECTIVA		3,669,116	2,959,033	2,883,293.41
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		987,926	183,058	180,659.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	58,050	60,658	58,259.34
3 BIENES Y SERVICIOS	00	929,876	122,400	122,400.00
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		2,681,190	2,775,975	2,702,634.07
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,618,220	1,549,329	1,489,637.77
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,062,970	1,215,490	1,211,020.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		11,156	1,976.00
044 SALUD INDIVIDUAL		113,748,599	103,493,844	97,834,070.97
0096 ATENCION MEDICA BASICA		40,455,922	47,237,485	45,598,420.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	11,131,295	13,066,137	12,812,313.37
3 BIENES Y SERVICIOS	00	29,183,710	31,115,728	30,370,362.48
3 BIENES Y SERVICIOS	09		6,300	3,800.00
3 BIENES Y SERVICIOS	13	140,917	915,068	727,291.37
3 BIENES Y SERVICIOS	19		1,262,123	956,598.83
5 OTROS GASTOS	00		270	270.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		664,337	544,070.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		207,522	183,713.38
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		73,292,677	56,256,359	52,235,650.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	15,951,313	16,424,864	15,953,799.12
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		20,879	19,370.62
3 BIENES Y SERVICIOS	00	57,341,364	38,557,602	35,697,408.05
3 BIENES Y SERVICIOS	09		2,998	2,997.29
3 BIENES Y SERVICIOS	13		387,881	377,232.51
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00			
5 OTROS GASTOS	00		4,147	4,146.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		857,988	180,696.89
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA			**26,004**	**25,843.92**
20 SALUD			26,004	25,843.92
009 CIENCIA Y TECNOLOGIA			26,004	25,843.92
0016 INVESTIGACION APLICADA			26,004	25,843.92
3 BIENES Y SERVICIOS	13		14,947	14,811.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		11,057	11,032.17
1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		**3,326,300**	**3,482,197**	**2,892,712.52**
23 PROTECCION SOCIAL		3,326,300	3,482,197	2,892,712.52
051 ASISTENCIA SOCIAL		3,326,300	3,482,197	2,892,712.52
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		3,326,300	3,482,197	2,892,712.52
3 BIENES Y SERVICIOS	00	3,326,300	3,457,447	2,873,546.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		24,750	19,166.00
02. ACCIONES CENTRALES		**1,776,090,429**	**1,567,325,577**	**1,492,000,009.90**
9001 ACCIONES CENTRALES		**1,776,090,429**	**1,567,325,577**	**1,492,000,009.90**
07 TRABAJO			621,352	276,958.78
006 GESTION			621,352	276,958.78
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			621,352	276,958.78
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00		618,352	273,958.78
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		3,000	3,000.00
20 SALUD		1,776,090,429	1,566,704,225	1,491,723,051.12
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		41,552,475	26,806,696	25,708,604.61
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		41,552,475	26,806,696	25,708,604.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	11,411,921	7,333,058	6,866,583.39

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
3 BIENES Y SERVICIOS	09	23,907,776	18,535,554	18,341,579.08
3 BIENES Y SERVICIOS	09	6,232,778	575,593	190,267.66
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		173,097	171,866.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		189,396	138,308.00
006 GESTION		1,730,899,101	1,536,537,299	1,462,719,903.62
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		36,754,012	32,031,704	31,295,781.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	10,690,859	7,112,946	6,780,940.42
3 BIENES Y SERVICIOS	00	24,894,337	23,196,850	23,008,877.83
3 BIENES Y SERVICIOS	09	1,168,818	1,164,465	1,112,525.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		307,585	247,581.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		249,858	145,856.47
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		565,066,226	614,974,773	566,148,062.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	176,602,491	151,352,707	147,744,061.98
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	57,069	894,356	745,682.35
3 BIENES Y SERVICIOS	00	298,951,583	364,241,541	357,141,978.39
3 BIENES Y SERVICIOS	09	82,181,766	78,352,693	45,258,692.90
3 BIENES Y SERVICIOS	13	4,810,838	4,596,374	294,715.49
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		879,053	879,053.00
5 OTROS GASTOS	09		1,648,415	1,468,052.62
5 OTROS GASTOS	00	2,462,479	4,731,156	4,448,672.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		4,868,594	3,773,898.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		5,394,603	4,381,620.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		15,281	11,634.23
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		1,119,999,952	879,519,288	855,509,101.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	950,220,576	729,810,830	712,585,394.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	70,000		
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	9,833,968	7,217,541	7,136,566.63
3 BIENES Y SERVICIOS	09	15,603,128	11,581,260	6,485,691.24
3 BIENES Y SERVICIOS	00	144,272,280	130,272,673	129,041,113.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		205,960	200,674.66
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		431,024	59,640.00
0012 CONTROL INTERNO		9,178,911	10,011,534	9,766,958.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,630,741	1,087,026	1,011,905.37
3 BIENES Y SERVICIOS	00	7,263,004	8,287,141	8,197,266.21
3 BIENES Y SERVICIOS	09	285,166	616,904	544,686.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		20,463	13,100.34
018 SEGURIDAD JURIDICA		3,538,853	3,360,230	3,294,542.89
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES		3,538,853	3,360,230	3,294,542.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	324,475	128,779	70,444.28
3 BIENES Y SERVICIOS	00	3,214,378	3,195,748	3,188,396.27
3 BIENES Y SERVICIOS	09		35,200	35,200.00
5 OTROS GASTOS	00		503	502.34
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		**4,164,125,677**	**10,775,291,318**	**9,824,802,086.31**
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		**4,164,125,677**	**10,775,291,318**	**9,824,802,086.31**
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			7,038,275	5,631,143.85
006 GESTION			6,873,159	5,490,595.51
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			25,410	25,410.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00		25,410	25,410.00
0009 SOPORTE TECNOLOGICO			6,769,598	5,465,185.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		6,769,598	5,465,185.51
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			78,151	

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		78,151	
009 CIENCIA Y TECNOLOGIA			165,116	140,548.44
0016 INVESTIGACION APLICADA			165,116	140,548.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		165,116	140,548.44
20 SALUD		3,965,618,632	10,574,692,758	9,430,370,695.86
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		7,362,673	9,573,012	9,230,024.24
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		7,362,673	9,573,012	9,230,024.24
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	3,902,532	2,849,829	2,816,275.47
3 BIENES Y SERVICIOS	00	3,460,141	6,528,916	6,298,382.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		194,267	115,366.50
006 GESTION		657,293	95,009,959	73,682,356.02
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		141,151	63,499,066	42,283,027.85
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00		4,054,264	675,148.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19		573,120	451,852.57
3 BIENES Y SERVICIOS	00	141,151	21,905,174	4,425,195.92
3 BIENES Y SERVICIOS	19		11,819,520	11,608,018.39
3 BIENES Y SERVICIOS	09		15,257	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		24,983,612	24,983,612.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		148,108	139,200.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		360,000	31,241,765	31,141,551.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19		16,530,000	16,530,000.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00		17,164	3,583.92
3 BIENES Y SERVICIOS	09		57,000	42,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	360,000	4,961,328	4,951,479.64
3 BIENES Y SERVICIOS	13		1,486,062	1,472,052.31
3 BIENES Y SERVICIOS	19		8,026,500	7,993,500.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		163,711	148,935.19
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			135,196	135,195.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		135,196	135,195.60
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		156,142	124,943	122,581.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	128,510	101,585	99,260.55
3 BIENES Y SERVICIOS	00	27,632	22,858	22,820.96
3 BIENES Y SERVICIOS	09		500	500.00
009 CIENCIA Y TECNOLOGIA		11,748,285	18,100,452	16,174,398.87
0016 INVESTIGACION APLICADA		11,748,285	18,100,452	16,174,398.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	8,071,640	8,818,263	8,391,847.94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13		5,813	5,663.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	3,117,402	4,353,331	4,325,130.20
3 BIENES Y SERVICIOS	09	559,243	899,234	316,900.05
3 BIENES Y SERVICIOS	13		268,139	122,726.12
5 OTROS GASTOS	09		22,762	12,760.00
5 OTROS GASTOS	13		13,000	12,700.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		3,483,990	2,942,046.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		178,092	34,124.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		57,828	10,500.00
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA			29,190	28,980.00
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL			29,190	28,980.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00		2,730	2,520.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00		26,460	26,460.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			14,110,603	12,941,679.80
0035 PREVENCION DE DESASTRES			13,850,603	12,941,679.80

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		12,317,029	12,163,682.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		1,533,574	777,997.50
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			260,000	
3 BIENES Y SERVICIOS	09		260,000	
043 SALUD COLECTIVA		212,219,708	316,111,454	302,174,673.89
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			670,728	669,640.02
3 BIENES Y SERVICIOS	00		276,482	276,481.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		163,700	163,000.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		230,546	230,158.34
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		50,000,162	45,797,451	43,239,133.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	11,251,772	8,745,738	8,691,369.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09		183,120	99,190.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	15,609,689	14,701,764	14,673,011.91
3 BIENES Y SERVICIOS	09	23,138,701	21,732,359	19,586,869.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		434,470	188,692.59
0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO		26,727,645	28,600,502	26,539,036.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	13,411,843	11,074,022	10,772,808.39
3 BIENES Y SERVICIOS	00	5,959,669	10,441,072	10,355,162.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	7,356,133	4,955,384	3,762,499.28
3 BIENES Y SERVICIOS	13		2,084,269	1,609,881.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		17,329	17,319.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		28,026	20,966.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		400	400.00
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		135,491,901	241,042,773	231,726,863.64
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	4,311,433	3,059,609	2,923,986.85
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19		7,069,999	5,832,178.92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		3,000	3,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	18,579,173	34,816,413	32,312,539.45
3 BIENES Y SERVICIOS	09	8,538,570	8,698,116	6,214,030.99
3 BIENES Y SERVICIOS	13		105,571	103,050.66
3 BIENES Y SERVICIOS	19		2,288,216	2,288,216.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	102,084,296	169,854,183	159,823,649.85
5 OTROS GASTOS	00	1,978,429	18,012,064	18,012,064.00
5 OTROS GASTOS	09		3,449,199	3,426,796.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		2,104,198	205,795.92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		582,205	581,555.00
044 SALUD INDIVIDUAL		3,717,980,329	10,106,118,861	9,001,163,317.15
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		3,926,564	63,639,419	56,373,425.99
3 BIENES Y SERVICIOS	00	869,978	60,002,353	55,381,499.68
3 BIENES Y SERVICIOS	09		192,920	171,780.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19	3,056,586	2,935,545	780,185.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		473,601	4,960.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		35,000	35,000.00
0016 INVESTIGACION APLICADA		1,880,202	3,870,205	3,771,431.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	223,800	59,125	59,125.00
3 BIENES Y SERVICIOS	19		3,250,805	3,214,535.03
3 BIENES Y SERVICIOS	00	60,688	31,903	30,579.13
3 BIENES Y SERVICIOS	09	1,595,714	528,372	467,192.26
0096 ATENCION MEDICA BASICA		1,845,031,564	1,615,555,697	1,123,350,253.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13		78,640	56,112.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	45,552,759	95,588,507	89,105,161.49

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19		46,922,882	45,256,907.94
3 BIENES Y SERVICIOS	09	8,797,956	14,334,244	8,072,073.03
3 BIENES Y SERVICIOS	00	841,807,956	575,574,274	505,076,144.44
3 BIENES Y SERVICIOS	13	5,212,027	98,595,538	68,052,525.67
3 BIENES Y SERVICIOS	19	1,316,110	241,394,375	199,177,277.70
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	336,387,284		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19		4,415,773	4,415,773.00
5 OTROS GASTOS	00	1,790,000	19,878,860	18,888,403.56
5 OTROS GASTOS	09		326,439	320,077.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	589,098	51,618,727	41,781,767.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		3,203,076	2,948,280.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		42,509,915	9,465,038.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19	603,578,374	423,114,447	130,734,711.29
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,649,720,670	7,987,243,025	7,476,442,032.38
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19		105,748,469	85,796,971.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	491,592,574	525,919,659	517,043,281.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	153,791	254,689	245,203.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13		983,152	934,474.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		724,200	713,734.34
3 BIENES Y SERVICIOS	00	350,870,582	1,529,416,299	1,504,784,859.89
3 BIENES Y SERVICIOS	19	650,392,664	4,751,729,984	4,546,105,218.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	37,625,986	28,771,790	19,469,162.30
3 BIENES Y SERVICIOS	13	17,077,456	270,167,960	209,547,435.25
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		17,100,413	17,025,238.54
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19		157,995,363	148,280,205.08
5 OTROS GASTOS	09		302,792	272,608.00
5 OTROS GASTOS	00		69,024,611	46,279,372.70
5 OTROS GASTOS	19		182,511,531	178,198,633.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		1,580,548	1,439,051.02
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		9,872,230	7,071,189.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19	99,681,328	225,249,811	161,519,108.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	2,326,289	109,889,524	31,716,306.24
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		217,421,329	435,810,515	341,226,173.59
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	90,643,471	92,117,856	90,468,641.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19		103,680	103,680.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	206,010	22,890	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		33,000	33,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	13	7,105,160	83,993,022	74,248,553.09
3 BIENES Y SERVICIOS	19		69,087,681	43,975,103.40
3 BIENES Y SERVICIOS	09	63,859,257	56,249,857	27,996,163.86
3 BIENES Y SERVICIOS	00	55,607,431	101,000,526	93,616,252.29
5 OTROS GASTOS	09		95,000	63,834.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		15,326,475	8,430,541.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		1,173,282	938,384.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		15,433,683	452,345.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		1,173,561	879,674.28
051 ASISTENCIA SOCIAL		15,650,344	15,648,227	14,975,265.89
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		15,650,344	15,648,227	14,975,265.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	4,764,875	3,306,045	3,145,402.86
3 BIENES Y SERVICIOS	00	7,815,731	9,336,121	9,299,630.03
3 BIENES Y SERVICIOS	13		113,978	113,978.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
3 BIENES Y SERVICIOS	09	3,069,738	2,892,083	2,416,255.00
23 PROTECCION SOCIAL		33,602,763	32,769,734	32,241,062.06
051 ASISTENCIA SOCIAL		33,602,763	32,769,734	32,241,062.06
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		33,602,763	32,769,734	32,241,062.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	13,194,628	13,138,541	13,052,069.51
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		3,000	3,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	5,651,395	4,631,799	4,627,806.31
3 BIENES Y SERVICIOS	09	711,640	416,460	43,032.72
3 BIENES Y SERVICIOS	13		429,509	364,729.47
5 OTROS GASTOS	00	14,045,100	14,105,100	14,105,100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		840	840.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		44,685	44,884.05
24 PREVISION SOCIAL		164,904,282	160,790,551	156,559,184.44
052 PREVISION SOCIAL		164,904,282	160,790,551	156,559,184.44
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		164,904,282	160,790,551	156,559,184.44
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	164,904,282	160,782,578	156,556,225.85
3 BIENES Y SERVICIOS	00			
3 BIENES Y SERVICIOS	09		600	600.00
5 OTROS GASTOS	00		7,373	2,358.59
TOTAL		8,107,547,805	14,771,551,150	13,420,474,246.13

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

PPR-G5