

### BALANCE GENERAL

( EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS )

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

F-1

ACTIVO	AL 28/02/2007	PASIVO Y PATRIMONIO	AL 28/02/2007
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Caja y Bancos (Nota)	145,286,268.68	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	23,447,079.58
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	8,159,446.86	Cuentas por Pagar (Nota)	48,390,085.74
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	( 4,090,478.46)	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	124,066,464.84	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	3,193,603.50
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	( 120,530,999.95)	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>75,030,768.82</b>
Existencias (Nota)	155,211,855.44		
Menos : Provisión Desva. de Existencias	( 118,116.39)	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	71,881,304.12	Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>379,865,745.14</b>	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	798,829,547.74
		Ingresos Diferidos (Nota)	0.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	121,016.23
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	6,377,272.43	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>798,950,563.97</b>
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	( 5,297,855.44)		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	6,471,623.53	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>873,981,332.79</b>
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	( 5,074,922.27)		
Inversiones (Nota)	0.00	<b>PATRIMONIO</b>	
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00	Hacienda Nacional (Nota)	1,939,570,317.56
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	919,339,802.05	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	7,850,959.69
Menos : Depreciación Acumulada	( 508,801,836.98)	Reservas (Nota)	0.00
Infraestructura Pública (Nota)	122,252,817.74	Resultados Acumulados (Nota)	( 1,923,587,449.05)
Menos : Depreciación Acumulada	( 26,130,252.26)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23,833,828.20</b>
Otras Cuentas del Activo (Nota)	127,958,737.54		
Menos : Amortización y Agotamiento	( 119,145,970.49)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>897,815,160.99</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>517,949,415.85</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>897,815,160.99</b>	Cuentas de Orden (Nota)	2,402,694,043.28

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA 2,402,694,043.28

OPC MARIA VICILIA GIRAO ARAUJO  
Contador General  
Matricula N° 1155

CONTADOR GENERAL  
MAT. NRO.

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA  
CONTADOR GENERAL

OPC MERCEDES OLIVERA URACUE  
Contabilidad Integrada (1)  
Matricula N° 11470

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
LIC. FERNANDO MASUMURA IYAKA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

OPC MARCO ANTONIO ALVA TADÓY  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

**ESTADO DE GESTION**  
 ( EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS )

**F-2**

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Por el año terminado el :

28/02/2007

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios (Nota)	4,413,254.99
Menos: Liber.inc y Dev. Tributarias	( 123.83)
Ingresos No Tributarios (Nota)	48,861,060.06
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	244,385,029.28
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>297,659,220.50</b>

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas (Nota)	( 4,222,931.47)
Gastos Administrativos (Nota)	( 44,464,689.89)
Gastos de Personal (Nota)	( 141,320,954.52)
Provisiones del Ejercicio (Nota)	( 32,690,982.91)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>( 222,699,558.79)</b>

**RESULTADO DE OPERACION**

74,959,661.71

**OTROS INGRESOS Y GASTOS**

Ingresos Financieros (Nota)	12,858.87
Ingresos Diversos de Gestión (Nota)	596,611.51
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas (Nota)	( 50,518,279.26)
Gastos Financieros (Nota)	( 22,303.59)
Transferencias Ctes. Otorgadas (Nota)	( 10,096,489.15)
Ingresos Extraordinarios (Nota)	779,504.66
Gastos Extraordinarios (Nota)	( 1,230,054.63)
Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota)	54,819,435.72
Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota)	( 28,242,318.51)


**TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS**

( 33,901,034.38)

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )**

**41,058,627.33**

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

  
 CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO  
 Contador General  
 Matrícula N° 1154

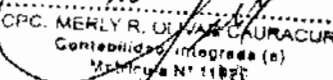
**CONTADOR GENERAL  
 MAT. NRO.**

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

  
 LIC. FERNANDO TORRES AYAKA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA  
 CONTABILIDAD GENERAL

  
 CPC. MERLY R. OLIVERA CAURACURI  
 Contabilidad Integrada (a)  
 Matrícula N° 11025

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

  
 CPC. MARCO ANTONIO ALVA TADOY  
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 AL 28/02/2007  
 ( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 17/05/2007  
 Hora : 09:03:02  
 Pag. : 1 de 2

EP-1

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	240,744,695.98
		GASTOS CORRIENTES	146,778,084.24
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,464,084.51
		2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	59,889,551.55
		3 BIENES Y SERVICIOS	1,814,965.68
		4 OTROS GASTOS CORRIENTES	3,272,174.70
		GASTOS DE CAPITAL	1,480,913.68
		5 INVERSIONES	1,791,261.02
		7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	244,016,870.68	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	244,016,870.68
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39,110,928.36
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	51,749,232.05	GASTOS CORRIENTES	11,251,899.69
1.2.0 TASAS	4,044,382.48	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,819,541.45
1.4.0 VENTA DE BIENES	12,041,543.34	3 BIENES Y SERVICIOS	39,487.22
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	34,321,780.05	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,069,988.50
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,172.90	GASTOS DE CAPITAL	148,448.71
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	564,724.82	5 INVERSIONES	921,539.18
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	537,628.45	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	
4.0.0 FINANCIAMIENTO	54,255,574.81		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	54,255,574.81		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	106,004,606.86	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,180,916.86
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,297.00
DONACIONES	1,727,955.99	DONACIONES	40,297.00
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	28,574.04	GASTOS DE CAPITAL	40,297.00
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	35.42	5 INVERSIONES	40,297.00
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,538.62		
3.0.0 TRANSFERENCIAS	982,735.68		
3.1.0 TRANSFERENCIAS	982,735.68		



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 AL 28/02/2007  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
4.0.0 FINANCIAMIENTO	716,646.27		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	716,646.27		
TRANSFERENCIAS	50,982,023.57	TRANSFERENCIAS	5,828,096.45
3.0.0 TRANSFERENCIAS	12,354,184.33	GASTOS CORRIENTES	4,892,702.04
3.1.0 TRANSFERENCIAS	12,354,184.33	3 BIENES Y SERVICIOS	4,851,102.04
4.0.0 FINANCIAMIENTO	38,627,859.24	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	31,600.00
4.2.0 SALDO DE BALANCE	38,627,859.24	GASTOS DE CAPITAL	945,394.41
		7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	945,394.41
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	52,709,979.56	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,898,393.45
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	-9,243.12	GASTOS DE CAPITAL	2,555,530.35
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-9,243.12	5 INVERSIONES	2,555,530.35
4.0.0 FINANCIAMIENTO	3,886,809.77		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	3,886,809.77		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,877,566.65	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,555,530.35
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>406,609,223.75</b>	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>292,621,711.34</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

*[Firma]*  
 CPC. MARIA CECILIA GILLO ARAUJO  
 Contador General  
 Mat. Nro. 11551

**CONTADOR GENERAL**  
 Mat. Nro.

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

*[Firma]*  
 LIC. FLORENTINA TABIRA YANAKA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACION**

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA  
 CONTABILIDAD GENERAL

*[Firma]*  
 Sr. C. MENI R. OLIVAR CAURACURI  
 Contador General

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

*[Firma]*  
 Sr. C. MARCO ANTONIO ALVA TADÓY  
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

**BALANCE DE COMPROBACION  
 AL MES DE FEBRERO DE 2007**

SECTOR : 11 - SALUD  
 PLEGO : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	246,847,000.66	78,513,685.57	80,166,953.52	97,222,370.42	327,652,934.68	170,737,635.99	156,316,358.51	
101	Caja	36,732,402.50	35,534,507.59	30,423,734.78	30,211,225.59	67,156,137.35	67,156,137.35	1,410,404.20	
10101	Moneda Nacional	36,732,402.50	35,534,507.59	30,423,734.78	30,211,225.59	67,156,137.35	67,156,137.35	1,410,404.20	
102	Fondos para Pagos en Efectivo	892,310.13	97,109.69	715,705.61	583,276.10	1,600,015.74	680,395.79	927,829.85	
104	Bancos Cuentas Corrientes	206,859,687.24	41,241,808.80	40,950,933.15	61,422,797.60	254,820,930.39	102,654,506.50	152,166,313.89	
10403	Recursos Directamente Recaudados	115,345,747.52	20,440,535.82	30,219,928.78	43,374,213.02	145,605,678.30	83,814,748.94	81,790,927.36	
10430	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exp.	3,882,329.41	509,807.50	1,146,006.12	1,146,006.12	4,402,238.91	1,146,006.12	3,254,230.79	
10438	T. Anticipados	60,269,130.30	6,022,778.43	5,471,088.74	4,840,110.54	65,740,197.13	10,862,528.97	54,877,368.16	
10458	Donaciones	2,103,335.42	326,892.15	174,662.25	1,076,768.08	2,278,077.87	1,405,558.24	872,339.43	
10410	Encargos	23,304,400.29	14,093,575.69	12,347,591.50	10,712,610.07	35,051,961.89	24,805,185.76	10,845,806.13	
10411	Otros	913,044.21	356,088.70	227,758.28	271,091.77	1,142,800.48	627,178.47	515,622.02	
105	Certificados Bancarios	3,283,397.94	1,640,239.39	1,239.38	6,871.15	3,284,637.32	1,640,239.39	1,637,726.77	
10801	Moneda Nacional	1,940,239.39	1,640,239.39	1,239.38	6,871.15	1,640,239.39	1,640,239.39		
10802	Moneda Extranjera	1,543,158.55		1,239.38		1,644,397.93	6,571.16	1,637,726.77	
107	Bancos, Depósitos, Saldo a Restricción	168,902.79		14,380.99		183,283.78		183,283.78	
12	CUENTAS POR COBRAR	44,847,033.63	30,803,769.30	27,151,340.77	27,151,340.77	71,331,829.35	67,795,110.07	14,338,719.29	
122	185as por Cobrar	2,420,737.49	2,071,733.78	2,037,931.32	2,339,351.78	4,458,683.87	4,411,385.56	47,583.31	
12201	De Administración General	24,245.74	24,245.74	25,083.45	25,083.45	49,329.19	49,329.19		
12202	De Educación	4,081.01	4,081.01	568.50	568.50	4,649.51	4,649.51		
12204	De Salud	2,392,410.74	2,043,407.03	2,012,279.43	2,313,699.83	4,404,890.17	4,357,108.66	47,583.31	
124	Venta de Bienes por Cobrar	7,979,065.89	8,916,615.21	5,960,028.31	5,941,054.39	13,039,093.87	12,856,769.60	180,824.27	
12403	Industria es	382,838.00	375,220.56	306,730.41	305,009.63	689,658.41	680,227.19	9,441.22	
12406	De Salud	6,595,878.55	6,444,945.64	5,582,501.37	5,565,051.23	12,182,179.92	12,010,760.87	171,383.05	
12409	Otros	98,449.01	96,449.01	70,796.53	70,796.53	167,245.54	167,245.54		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	21,515,642.87	20,335,648.04	18,100,725.49	18,131,381.09	39,016,308.16	38,467,327.13	1,148,341.63	
12501	Industriales	539.00	539.00	816.00	816.00	1,355.00	1,355.00		
12504	De Transmision, Comunicaciones y Almacenaje	3,670.30	3,276.30	3,506.70	3,308.70	7,177.00	6,777.00	400.00	
12505	De Educación	36,826.24	36,826.24	24,105.00	24,105.00	60,931.24	60,931.24		
12505	De Salud	20,535,064.76	19,550,044.21	17,790,128.23	17,844,950.78	38,325,182.99	37,394,924.99	930,108.00	
12509	Otros	939,539.37	744,863.29	282,169.56	258,002.61	1,221,708.93	1,002,965.90	218,743.03	
126	Rentas de la Propiedad por Cobrar	113,457.73	82,319.54	80,477.69	77,317.53	173,395.62	159,037.07	14,208.55	
12601	De la Propiedad Real	113,457.73	82,319.54	80,477.69	77,317.53	173,395.62	159,037.07	14,208.55	
129	Cobranza Dudosa	1,175.00	1,197,454.73	1,325,632.95	701,635.96	15,043,782.34	1,899,062.71	13,144,672.13	
13	LETRAS, PAGARES Y OTROS EFECTOS POR COBRAR	1,588,330.89	1,175.00	738,466.72	493,284.45	1,986,330.89	1,175.00	1,585,155.89	
135	Otros Efectos por Cobrar	1,586,330.89	1,175.00	738,466.72	493,284.45	1,986,330.89	1,175.00	1,585,155.89	
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	136,202,944.98	1,601,385.90	738,466.72	493,284.45	130,841,808.70	1,983,812.36	128,958,123.34	
171	Deudas del Personal	481,172.88	2,246.19	200.66	2,954.95	481,373.50	5,501.14	485,672.42	
17102	Responsabilidades Fiscales	485,982.02	2,045.19	200.66	2,654.85	486,182.70	5,501.14	480,681.56	
17103	Adiantos por Tiempo de Servicios	5,190.86				5,190.86		5,190.86	
174	Depósitos en Garantía	259,488.51				259,488.51		230,836.51	
17401	En Efectivo	259,488.51				259,488.51		230,836.51	
175	Vencidos por Cobrar	26.39				50.17			
17501	Vullas y Sanciones	1,058,080.86				1,058,080.86			
17701	Vullas	1,016,560.40				1,016,560.40			
17702	Sanciones	41,520.46				41,520.46			
178	Otros Cuentas por Cobrar Diversas	1,556,927.19				1,556,927.19			
17801	Cobranza Dudosa	66,251.05				66,251.05			
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y	146,726,337.45				146,726,337.45			
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	146,726,337.45				146,726,337.45			
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	10,468,240.59				10,468,240.59			



134,994,256.12  
 134,994,256.12  
 9,358,333.90

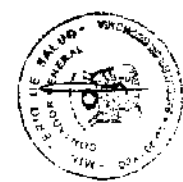


BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE FEBRERO DE 2007



SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18103	Provisión para Cuentas por Cobrar Diversas	10,846,305.05	136,240,117.26	20,976,365.47	20,888,473.48	31,522,670.53	157,228,592.75	67,106,123.85	125,635,922.22
20	MERCADERIAS	57,344,537.83	2,293,818.89	4,873,255.17	2,518,050.28	61,917,733.02	4,811,669.17	57,061,123.85	
201	Bienes para la Venta	57,344,537.85	2,293,818.89	4,873,255.17	2,518,050.28	61,917,733.02	4,811,669.17	57,061,123.85	
20104	Productos Pesqueros		16,314.90			16,314.90		16,314.90	
20108	Medicinas	63,857,736.75	1,478,833.18	3,175,330.79	1,775,316.03	47,033,037.55	3,254,149.22	43,778,906.33	
20109	Otros Mercaderias	13,466,801.09	814,753.70	1,381,619.48	742,734.25	14,869,420.57	1,557,519.95	13,310,900.62	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	87,285,490.29	12,564,717.73	18,248,261.98	3,652,957.02	105,537,782.27	22,247,674.75	63,290,077.62	
211	Materiales de Consumo	75,645,188.92	11,213,592.19	15,180,593.40	7,452,921.42	90,206,732.32	18,866,815.61	71,339,268.71	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	2,458,300.84	176,887.33	230,840.17	305,808.58	2,889,141.01	482,505.91	2,406,635.10	
21102	Materiales de Limpieza	1,653,282.90	179,270.28	285,570.29	220,559.12	1,918,853.18	399,028.40	1,519,124.79	
21103	Materiales de Enseñanza	461,749.07	6,815.76	11,274.70	22,394.51	473,020.17	29,201.27	443,819.50	
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	50,415,050.18	8,559,820.77	12,760,335.84	5,087,230.63	62,576,166.10	13,597,051.40	48,979,134.70	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonoóptico	3,682,182.00	368,537.39	384,631.79	366,347.49	3,966,783.78	735,884.88	3,230,908.91	
21106	Materiales de Cocina, Cebón, Mantenimiento, Acústico	2,128,828.83	89,449.30	113,236.86	90,354.38	2,242,065.49	195,801.69	2,075,263.81	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	14,345,615.12	1,861,787.36	1,894,636.85	1,390,443.71	18,340,421.97	3,252,248.07	13,088,181.90	
212	Vestuario	2,603,428.61	183,196.19	324,435.56	161,734.38	2,987,924.17	346,890.57	2,640,993.60	
21201	Uniformes	2,603,428.61	183,196.19	324,435.56	161,734.38	2,987,924.17	346,890.57	2,640,993.60	
213	Combustibles y Lubricantes	1,662,144.86	381,084.58	994,892.51	588,851.72	2,827,127.17	870,016.36	1,657,110.87	
21301	Combustibles	1,597,720.41	390,107.92	956,944.79	585,826.84	2,554,655.20	865,933.78	1,588,731.44	
21302	Lubricantes	64,424.25	976.68	6,037.72	3,106.58	72,461.97	4,082.54	66,379.43	
214	Alimentos para Personas	2,488,360.78	755,174.59	1,787,561.74	1,315,030.79	4,275,925.52	2,070,205.38	2,205,720.14	
21401	Alimentos	2,488,360.78	755,174.59	1,787,561.74	1,315,030.79	4,275,925.52	2,070,205.38	2,205,720.14	
215	Alimentos para Animales	2,087,89		884.80	2,157.49	2,732.68	2,157.49	585.20	
216	Materiales Explosivos y Municiones	124.33				124.33		124.33	
21602	Municiones	124.33				124.33		124.33	
217	Materiales de Distribución Gratuita	5,359,342.20	19,870.18	9,302.37	172,161.22	5,368,544.57	191,351.40	3,175,795.17	
21701	Materiales de Enseñanza	31,865.08		6,211.41	34,493.25	4,858,081.85	46,139.86	21,695.85	
21702	Materiales de Salud	4,831,870.44	6,023.57	3,080.96	137,687.87	505,856.88	145,711.54	4,791,941.89	
21703	Otros	502,775.90		1,041.60		72,471.50		72,471.50	
219	Otros	76,828.90							
22	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS	1,505,001.11	133,216.95	77,888.26	1,724.33	1,582,899.36	135,038.29	1,448,661.07	
221	Bienes y Suministros para la Producción	1,503,601.11	133,216.95	77,888.25	1,724.33	1,582,000.18	132,321.46	1,448,661.07	
22101	Materias Primas	1,474,138.93							
22102	Materiales Auxiliares	22,415.52		29.00		22,444.52		22,444.52	
22103	Suministros Diversos	2,518.53		2,515.53		2,515.53		1,290.81	
22109	Otros	1,489.11		6,725.13		6,725.13		5,239.02	
23	BIENES EN PROCESO	711,228.89	38,774.10	31,580.03	42,848.05	744,808.92	82,732.15	662,086.77	
230	Otros Bienes en Proceso	711,228.89	38,774.10	31,580.03	42,848.05	744,808.92	82,732.15	662,086.77	
24	PRODUCTOS TERMINADOS	155,868.20	24,085.75	61,837.22	48,198.88	208,805.42	72,266.61	136,640.81	
240	Otros Productos Terminados	155,868.20	24,085.75	61,837.22	48,198.88	208,805.42	72,266.61	136,640.81	
26	BIENES EN TRANSITO	18,643,074.97	4,764,805.81	232,178.82	1,561,980.44	14,915,251.49	6,346,886.07	12,568,365.42	
281	Mercaderias	1,621,286.12	650,104.71	445.55	1,617,872.96	1,621,711.87	831,777.87	789,934.00	
282	Suministros de Funcionamiento	4,317,721.59	2,531,141.84	231,730.97	594,505.55	4,849,482.55	3,125,737.49	1,423,715.08	
289	Otros Bienes en Transito	1,603,655.98	1,500,559.27		785,711.83	12,744,087.27	2,389,370.91	10,354,716.36	
29	PROVISION PARA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS	118,118.39							118,118.39
292	De Suministros de Funcionamiento	118,118.39							118,118.39
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	687,572.89	11,886,185.18	21,658,107.34	5,878,335.60	22,345,680.63	17,554,824.78	4,792,155.25	
301	Transferencias Recibidas	505.00	11,764,960.57	141,528.83	5,495,435.87	142,030.83	17,260,399.54	17,110,368.61	
3010101	Recursos Ordinarios	505.00	11,764,960.57	141,528.83	4,579,244.20	142,030.83	16,344,208.77	16,302,177.84	
3010114	Convênio PASA - PERUCÉ				785,714.28		785,714.28	785,714.28	



SECTOR: 11 SALUD  
PLIEGO: 011 M. O. SALUD

BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE FEBRERO DE 2007

Fecha: 17/05/2007  
Hora: 08:35:33  
Pg.: 3 de 10  
Gen.: 18/05/2007

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30105			130,406.49			130,406.49		130,406.49
	Instituciones Públicas Descentralizadas							
302	285,840.04	109.15	289,826.35		555,000.89	109.15	555,557.54	
	Transferencias Entregadas							
3020101	220,200.19	109.15	243,207.84		483,520.13	109.15	483,418.88	
	Recursos Ordinarios							
3020114	15,638.85		295.00		15,633.25		15,833.85	
	Convenio FASA - Pehuazo							
3020116	60,041.00		16,263.71		76,304.71		76,304.71	
	Recursos Directamente Reclutados							
303			104,485.00		104,485.00		104,485.00	
	Transferencias de Documentos							
30302			104,485.00		104,485.00		104,485.00	
	Otros Documentos							
304	59,433.13	121,119.48	19,656,137.77	192,899.83	19,744,570.90	304,016.09	19,440,564.81	
	Transferencia de Fondos							
305	304,704.52		1,495,131.99		1,799,826.51		1,799,826.51	
	Transferencia de Bienes							
32	34,316.80		34,316.80		34,316.80		34,316.80	
	INVERSION SOCIAL							
321	34,316.80		34,316.80		34,316.80		34,316.80	
	Inversión							
33	925,224,066.82	5,048,548.78	3,474,412.00	4,017,476.33	928,636,494.82	9,076,436.11	919,822,873.51	
	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO							
331	23,043,276.63				123,043,276.63		123,043,276.63	
	Bienes Inmuebles							
33101	57,848,655.52				57,848,655.52		57,848,655.52	
	Terrenos							
33102	84,992,205.10				84,992,205.10		84,992,205.10	
	Edificios							
33103	202,416.01				202,416.01		202,416.01	
	Otras Construcciones							
332	661,145,472.20	3,063,025.39	2,669,411.98	1,787,979.20	663,814,554.26	4,651,005.09	658,963,879.17	
	Bienes Muebles							
3320101	464,626,104.96	1,428,729.35	2,078,343.74	504,879.54	466,704,448.72	1,943,384.89	464,761,093.83	
	Para Uso de la Entidad							
3320201	23,019,974.64	448,610.83		1,093,128.84	23,019,974.64	1,539,739.77	21,480,234.87	
	Para Uso de la Entidad							
3320301	173,499,362.88	1,177,708.11	591,066.22	190,174.32	174,090,460.90	1,367,880.43	172,722,580.47	
	Para uso de la Entidad							
333	2,770,865.73	392,522.84		254,381.57	2,770,865.73	546,904.41	2,123,961.32	
	Construcciones en Curso							
3330101	670,529.24	392,522.84		254,381.57	670,529.24	572,522.84	278,007.40	
	Para Uso de la Entidad							
3330301	2,100,340.49		375,526.16		2,100,340.49	354,381.57	1,645,958.92	
	Para Uso de la Entidad							
334	128,700,141.68				127,076,087.86		127,076,087.86	
	Construcciones para Otras Entidades							
3340101	223,583.20				223,583.20		223,583.20	
	Para Uso de la Entidad							
3340201	13,003,602.41	593.70			13,004,196.11		13,004,195.11	
	Para Uso de la Entidad							
3340301	113,472,966.07	375,330.48			113,848,296.55		113,848,296.55	
	Para uso de la Entidad							
335	11,420,318.39	3,298.80		1,854,882.20	11,423,617.99	3,552,279.01	7,871,338.98	
	Unidades por Recibir							
33501	6,433,256.33	3,298.80		1,481,690.70	6,436,557.96	2,268,743.48	4,177,814.40	
	Maquinaria, Equipo							
33502	524,920.00				524,920.00		524,920.00	
	Equipo de Transporte							
33503	4,462,140.04				4,462,140.04		4,462,140.04	
	Muebles y Enseres							
336	144,011.89	5,603.72	425,774.26	20,632.88	569,766.15	26,236.80	543,549.55	
	Bienes por Distribuir							
3360101	20,798.11			14,237.00	20,798.11	14,237.00	6,555.11	
	Para Uso de la Entidad							
3360201	18,789.20			2,729.00	18,789.20	2,729.00	22,660.00	
	Para Otras Entidades							
3360301	1,800.00		254,381.57		256,281.57		256,281.57	
	Para Uso de la Entidad							
3360901	104,929.78	5,603.72	3,666.88	3,666.88	105,079.56	9,270.60	96,008.86	
	Para uso de la Entidad							
34	126,904,403.34	1,407,788.87	770,587.47	2,100.17	127,674,970.81	1,409,887.04	126,263,083.77	
	INVERSIONES INTANGIBLES							
341	124,639,901.28	160.00	710,998.01	1,405.71	125,550,559.29	1,555.71	125,548,983.58	
	Intangibles							
3410101	115,121,379.25	160.00	580,227.19	1,405.71	116,889,308.44	1,563.71	115,627,740.73	
	Estados por Administración Directa							
3410102	30,758.91				30,758.91		30,758.91	
	Estados por Contrato							
3410103	733,431.69		6,581.82		733,431.69		733,431.69	
	Estados por Control							
34102	311,324.51				311,324.51		311,324.51	
	Patentes y Marcas de Fábrica							
34103	1,434,591.82				1,434,591.82		1,434,591.82	
	Concesiones y Derechos							
34104	7,238,416.10		130,169.00		7,368,585.10		7,368,585.10	
	SOFTWARES							
349	2,064,002.06	1,407,629.87	59,629.46	894.46	2,124,411.52	1,408,321.33	716,090.19	
	Otras Inversiones Intangibles							
35	9,434.53				9,434.53		9,434.53	
	BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS, MINEROS Y OTROS							
351	9,434.53				9,434.53		9,434.53	
	Bienes Agrícolas, Pecuarios, Mieleros y Otros							
35102	8,434.53				8,434.53		8,434.53	
	Ganado Reproductor y de Tiro							
35	1,648,302.74				1,648,302.74		1,648,302.74	
	BIENES CULTURALES							



**BALANCE DE COMPROBACION  
 AL MES DE FEBRERO DE 2007**

SECTOR: 11 SALUD  
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
36:	1,649,302.74				1,649,302.74		1,649,302.74	
36-01	675,520.17				675,520.17		675,520.17	
36-02	84,370.67				84,370.67		84,370.67	
36-03	510,830.42				510,830.42		510,830.42	
36-04	378,581.48				378,581.48		378,581.48	
37	121,970,646.28		121,970,646.28		121,970,646.28		121,970,646.28	
37-1	121,833,692.27		121,833,692.27		121,833,692.27		121,833,692.27	
37-105	120,888,678.17		120,888,678.17		120,888,678.17		120,888,678.17	
37-117	845,014.10		845,014.10		845,014.10		845,014.10	
37-9	136,554.01		136,554.01		136,554.01		136,554.01	
38	181,732,134.27		12,843,419.11	11,760,986.12	116,575,853.43	46,169,278.58	70,406,723.87	
38-1	2,326.00				2,326.00		2,326.00	
38-2	154,274.22	5,063.77	370.50	4,934.06	154,645.72	10,058.75	144,586.97	
38-4	7,912,359.31	436,072.54	278,715.89	277,215.88	8,191,076.20	713,285.43	7,477,786.77	
38-602	384,021.39	436,072.54	278,715.89	277,215.88	5,191,075.20	713,285.43	7,477,786.77	
38-5	62,860,295.18	24,271,419.25	12,550,403.78	7,069,429.03	75,410,702.92	44,049,854.69	31,360,848.28	
38-501	62,198,277.38	23,947,216.06	12,339,526.17	6,937,555.43	74,535,803.55	43,051,032.06	30,484,771.49	
38-504	694,021.80	324,203.19	210,877.62	151,873.60	874,898.42	476,078.78	398,822.53	
38-9	32,802,874.56	9,895,715.90	14,329.00	4,389,318.22	32,817,200.56	14,085,034.12	18,732,166.44	
38-909	32,645,446.53	9,895,562.40	14,329.00	4,389,318.22	32,659,775.99	14,084,880.62	18,574,895.37	
39	3,435,700.31	653,233,322.82	1,031,933.64	4,861,970.86	4,619,230.95	858,997,293.68	664,078,059.73	
39-1	37,372,963.11		147,128.13		37,520,141.24		37,520,141.24	
39-101	37,372,963.11		147,128.13		37,520,141.24		37,520,141.24	
39-2	2,021,873.44	1,093,330.64			3,114,604.08	474,396,298.62	471,281,893.74	
39-201	1,291,254.95	354.72			1,291,609.70	320,162,659.08	318,881,045.38	
39-202	34,701.38	20,251,737.22	1,063,428.84	67,541.17	1,127,830.22	20,299,278.39	19,171,448.17	
39-203	705,117.00		47.08		705,164.16	33,834,362.35	33,229,198.19	
39-7	1,404,626.97		3.00		1,404,629.97		1,404,629.97	
39-8	22,197,346.39	8,626,391.46	7,768,176.62	8,103,305.49	25,945,431.01	16,633,197.35	13,312,233.66	
40	19,331,934.74	4,091,933.53	3,813,370.95	3,810,071.44	22,145,005.69	7,891,946.87	14,253,058.72	
40-1	390,702.18	431,919.19	395,550.76	428,263.63	785,292.96	859,382.82	73,889.86	
40-101	193,638.86	272,251.82	323,503.73	272,248.73	517,144.39	544,500.35	27,355.96	
40-103	1,230,041.83	1,299,289.25	1,436,271.00	1,447,340.20	2,698,312.83	2,738,828.25	70,316.42	
40-104	15,446,707.58	1,817,408.27	900,456.76	806,954.40	18,349,194.34	1,823,343.87	14,424,850.57	
40-10401	178.29				178.29		178.29	
40-10402	1,068,666.20	1,069,369.20	754,772.69	444.00	1,623,438.88	1,024,146.88	708.30	
40-10403	3,722,884.93	4,369,275.18	3,875,167.25	4,200,757.33	7,695,052.08	8,573,032.51	914,980.43	
40-10404	3,166,440.98	3,720,433.37	3,242,954.54	3,571,391.62	6,409,123.52	7,291,824.98	862,701.47	
40-301	600,927.85	602,383.81	616,347.71	616,347.71	1,217,275.56	1,242,513.52	31,237.96	
40-303	15,518.00	16,458.00	19,137.00	16,209.00	31,653.00	32,694.00	1,041.00	
40-4	58,391.82	63,234.15	88,118.42	88,218.72	126,511.24	151,452.87	24,941.63	
40-9	14,034.00	14,947.00	1,818.00	1,818.00	15,852.00	16,765.00	913.00	
41	43,636,146.17	43,229,586.30	66,842,850.95	55,666,073.48	99,285,591.12	99,555,653.78	326,563.66	
41-1	22,872,347.99	22,897,781.81	26,407,552.52	26,408,813.50	49,278,910.51	49,308,655.11	26,744.60	
41-2	12,230,616.28	12,493,524.47	15,263,498.74	15,271,004.14	27,564,528.51	27,767,528.51	203,413.61	
41-9	8,530,274.22	8,506,274.22	13,991,793.69	13,984,193.84	22,504,365.81	22,521,470.05	18,504.47	
42	127,520,036.82	193,825,404.35	112,059,733.97	103,664,833.24	235,559,790.59	297,590,237.49	62,030,445.95	
42-1	29,555,209.11	72,826,359.88	26,424,306.98	17,792,082.21	53,008,518.09	90,720,441.87	37,710,925.78	





**BALANCE DE COMPROBACION  
 AL MES DE FEBRERO DE 2007**

SECTOR 11 SALUD  
 PUEGO 01: M. DE SALUD

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
422	Servicios	27,875,617.00	34,168,241.92	27,432,754.92	26,877,807.51	55,309,371.92	61,164,049.43	8,855,677.51	
423	Ex-votos	82,197.83	262,527.54	484,859.03	480,700.32	567,156.86	743,227.86	179,071.00	
424	Otros	8,276,055.00	10,252,539.26	1,226,008.47	581,358.39	7,804,083.47	10,843,887.65	2,939,834.18	
425	Reclamos de Terceros	19,335.80	19,791.55	23,455.95	23,455.95	42,791.55	42,791.55	455.25	
427	Depósitos en Garantía	253,608.41	462,981.58	8,929.18	41,811.27	262,437.60	504,792.83	242,355.23	
429	Cuentas por Pagar Diversas	62,007,813.67	75,812,862.48	56,457,630.83	57,757,617.55	118,465,453.50	130,570,590.05	15,105,126.55	
43	ENCARGOS RECIBIDOS	3,736,182.34	11,715,871.72	483,420.80	4,116,829.01	4,186,932.84	15,831,900.74	11,642,947.40	
431	Bienes	155,545.84	1,036,208.35	8,576.58	110,298.35	187,122.42	1,146,508.74	955,364.32	
432	Servicios	1,454,257.15	5,777,043.37	362,242.11	1,800,483.24	1,786,489.20	7,737,598.01	5,841,027.35	
433	Ex-votos		244,852.77				244,852.77	244,852.77	
435	Por Cobranza de Tributos		119,412.95		37,770.00		157,182.95	157,182.95	
439	Otros	2,119,328.35	4,538,344.84	82,001.91	2,007,477.42	2,201,331.26	6,545,822.26	4,344,491.00	
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	144,739,817.48	167,436,094.25	156,279,815.28	137,930,721.09	281,819,732.76	304,466,811.34	23,147,078.58	
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	132,448,232.99	149,086,771.55	137,734,383.17	130,122,273.25	260,182,825.16	276,219,044.60	19,036,818.64	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	12,170,380.47	17,420,876.38	7,149,019.09	5,936,620.85	19,919,378.58	24,307,497.23	4,388,117.87	
445	Saldo Corriente - Otros Recursos	121,324.02	132,659.04	10,616.74	27,826.89	131,942.76	154,468.03	22,543.27	
44509	Convenga PASA - Peñiñe		132,659.04		21,828.89		154,468.03		
446	Saldo de Capital - Otros Recursos		785,784.26		785,784.26		785,784.26		
44609	Convenga PASA - Peñiñe		785,784.26				785,784.26		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	80,441.35	798,619,347.20	31,288.14	117,120.89	101,729.49	799,834,738.69	28,395,405.83	
471	Compensación por Tiempo de Servicios	80,441.35	29,353,014.23	21,288.14	117,120.89		29,500,135.12		
472	Obligaciones Previsionales		769,436,332.97				769,436,332.97		
472021	Pensionistas		350,589,005.75				350,589,005.75		
472022	Trabajadores Activos		418,847,327.22				418,847,327.22		
48	PROVISIONES DIVERSAS	6,700.00	684,781.43	6,700.00		13,400.00	584,781.43	671,381.43	
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial	6,700.00	584,781.43	6,700.00		13,400.00	584,781.43	571,381.43	
34	HACIENDA NACIONAL	218,215,247.39	2,167,795,354.95	21,288.14		218,215,247.39	2,189,010,602.34	1,939,570,317.86	
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	35,525,473.19	1,015,497,252.27			36,525,473.19	1,015,497,252.27	975,871,778.08	
543	Capitalización de Resultado Acumulados	178,689,774.20	1,142,298,102.68			178,689,774.20	1,142,298,102.68	963,698,539.48	
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	83,267,954.67	158,850,753.54			93,287,954.67	106,901,069.61	23,633,114.84	
551	Dotaciones de Capital Recibidos	152,030.00	8,295,328.01			152,030.00	8,347,607.00	6,193,577.00	
55101	Internas		4,094,853.03		41,523.83		4,126,376.86		
55102	Externas	152,030.00	2,210,650.98		8,777.44	152,030.00	2,219,428.42	2,067,398.42	
562	Transferencias y Remesas de Capital Retiradas	3,597,759.89	86,645,806.35			3,597,759.89	86,545,808.35	83,048,046.46	
5620101	Recursos Ordinarios	2,746,651.26	39,892,257.07			2,746,651.26	39,892,257.07	37,145,615.91	
5620103	Otros Recursos	21,311.43	3,851,604.01			21,311.43	3,851,604.01	9,830,372.53	
56203	Emisiones Públicas	5,971.44	13,890,254.59			5,971.44	13,890,254.59	13,864,283.15	
56204	Otros	529,825.76	26,126,800.68			623,825.76	29,126,000.08	28,302,774.92	
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	89,518,164.75	12,909,855.18			89,518,164.75	12,909,855.18	76,606,508.60	
5630101	Recursos Ordinarios	5,666,296.97	1,492,740.06			5,666,296.97	1,492,740.06	4,376,556.91	
5630103	Otros Recursos	178,743.10	1,235,742.16			178,743.10	1,235,742.16	1,056,834.08	
56302	Emisiones Públicas	81,016,972.77	3,877,892.97			81,016,972.77	3,877,892.97	57,128,889.80	
56303	Otros	21,396,152.88	7,390,155.05			21,396,152.88	7,390,155.05	14,035,067.83	
59	RESUMIDOS ACUMULADOS	2,390,403,794.66	426,763,721.49			2,390,403,794.66	426,763,721.49	1,964,646,076.38	
591	Superávit no Transferido		228,363,874.09				228,363,874.09		
592	Deficit Acumulado		197,399,648.39				197,399,648.39		
60	CONSUMO DE SUMINISTROS			6,727,201.77	3,891.14			2,193,088,950.47	
601	Materiales de Consumo			4,522,259.57	3,548.14			10,854,035.91	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio			328,719.99	559.50			7,351,375.03	
						510,150.32		509,596.42	



**BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE FEBRERO DE 2007**

SECTOR 11 SALUD  
PLIEGO-011 M DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
60102	Materiales de Limpieza	172,870.41		208,120.51		380,990.92		380,990.92	
60103	Materiales de Enseñanza	6,819.75		5,591.70		12,411.45		12,411.45	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	1,207,789.92		2,269,298.14	200.00	3,497,096.06	200.00	3,498,896.06	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópias	171,940.15		372,431.42		544,341.57		544,341.57	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	68,128.47		60,859.71	999.30	178,818.18	999.30	177,818.48	
60109	Otros Medicamentos de Uso no Duradero	563,878.57		1,227,439.10	1,792.54	2,211,117.87	1,792.54	2,209,325.13	
602	Vestuario	177,282.96		119,231.20		296,484.16		296,484.16	
60201	Uniformes	177,282.96		119,231.20		296,484.16		296,484.16	
603	Combustibles y Lubricantes	375,876.60		592,837.12	300.00	968,683.72	300.00	968,383.72	
60301	Combustibles	374,099.94		589,248.84	300.00	963,648.58	300.00	963,348.58	
60302	Lubricantes	979.66		3,655.48		4,535.14		4,535.14	
604	Alimentos para Personas	756,736.59		1,330,992.60	45.00	2,087,729.19	45.00	2,087,684.19	
60401	Alimentos	752,263.59		1,321,745.60	45.00	2,074,009.19	45.00	2,073,964.19	
60402	Recomendado	4,473.00		9,247.00		13,720.00		13,720.00	
605	Alimentos para Animales	4,245.39		2,157.49		2,157.49		2,157.49	
607	Materiales de Distribución Gratuita	4,081.39		159,704.78		164,030.18		164,030.18	
60702	Materiales de Salud	4,081.39		33,897.41		37,872.41		37,872.41	
60703	Otros	169.00		125,807.77		126,051.77		126,051.77	
62	<b>GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>84,734,371.54</b>	<b>44,128.68</b>	<b>76,734,404.01</b>	<b>163,594.34</b>	<b>141,628,675.55</b>	<b>207,211.03</b>	<b>141,320,954.52</b>	
621	Empleados Permanentes	30,115,846.35	20,482.76	30,503,628.47	12,222.62	60,619,475.82	32,705.38	60,586,770.44	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	10,179,329.52	8,520.70	10,292,454.83	6,411.46	20,471,784.35	14,932.16	20,459,852.19	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	19,922,896.96	11,962.06	20,208,174.64	5,811.16	40,141,070.60	17,773.22	40,123,297.38	
62104	Carrera Judicial	3,629.87		3,000.00		6,620.87		6,620.87	
622	Contrato a Plazo Fijo	122,294.06		171,464.87		293,748.93		293,748.93	
62301	Empleados Eventuales	122,294.06		171,464.87		293,748.93		293,748.93	
624	Obligaciones del Empleador	2,122,152.13		3,135,322.43	30,819.00	5,264,874.56	30,819.00	5,225,855.56	
62403	Seguridad Social en Salud	2,011,366.13		3,100,287.43	30,819.00	5,119,853.56	30,819.00	5,089,034.56	
62403	Fondos de Salud, Retiro, Pensiones y Violencia	117,786.00		27,235.00		145,021.00		145,021.00	
625	Sancionadas Judiciales	15,829.00		30,838.00		46,665.00		46,665.00	
62501	Ley de Bases Carrera Administrativa	10,955.96		41,791.96		41,791.96		41,791.96	
62501	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	4,873.04		4,873.04		4,873.04		4,873.04	
629	Cargas de Personal Diversas	32,411,150.00	23,640.33	42,862,981.24	112,553.32	75,304,111.24	106,196.65	75,197,914.59	
62901	Guantificaciones	872.84		49,078.53		49,951.37		49,951.37	
62902	Aguinaldos			473,405.57		473,405.57		473,405.57	
62903	Bonificación por Esclandad			7,459,998.54		7,459,998.54		7,459,998.54	
62906	Guardias Hospitalarias			5,990,851.54	4,879.30	12,143,568.72	4,879.30	12,138,689.42	
62907	Reintegración			33,914.86		42,893.15		42,893.15	
62908	Bonificación por Vacaciones			161.40	0.02	794.43	0.02	794.41	
62909	Otros		23,640.33	26,865,524.50	107,874.20	55,133,472.40	131,517.33	55,001,955.13	
63	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>6,152,720.88</b>		<b>3,092,538.66</b>		<b>10,096,483.15</b>		<b>10,096,483.15</b>	
637	Transferencias de Bienes	7,003,952.49		3,092,538.66		10,096,483.15		10,096,483.15	
64	<b>SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>	<b>13,927,244.95</b>	<b>10,844.81</b>	<b>19,331,875.09</b>	<b>74,487.72</b>	<b>33,189,920.04</b>	<b>24,332.66</b>	<b>33,154,887.49</b>	
641	Viajes Pasajes, Asignaciones y Fletes	218,831.64		551,357.12	3,212.80	770,188.96	3,212.80	766,916.16	
64101	Viajes por Comisor de Servicio	141,871.48		262,265.34	60.00	404,536.82	60.00	404,176.82	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	70,960.30		273,516.90	3,212.80	350,477.26	3,212.80	347,264.46	
64109	Otros			14,574.86		14,874.86		14,874.86	
642	Servicios de Consultas	61,887.00		176,641.00		238,528.00		238,528.00	
643	Empresas de Servicios	877,513.23	599.22	1,803,540.53	1,727.05	2,483,053.76	2,326.27	2,480,727.49	
645	Servicios de Tercera Persona Jurídicas	2,318,229.84	7,065.81	3,474,500.54	3,311.21	5,781,026.38	11,176.82	5,779,849.56	
64501	Servicios Básicos (Tareas y Servicios Públicos)	1,574,160.21	8,490.29	1,763,103.41	881.29	3,357,307.62	7,377.58	3,349,930.04	



BALANCE DE COMPROBACION  
 AL MES DE FEBRERO DE 2007

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	AGREDEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
64502	Embalaje, Fletes y Almacenes	43,098.00		16,500.00		59,598.00		59,598.00	
64503	Arrendamiento de Vehículos e Inmuebles	22,263.44		118,188.65	750.00	140,452.09	750.00	139,702.09	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	5,453.04		51,228.56		56,681.60		56,681.60	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	2,389.00	500.00	9,675.70		12,275.70	500.00	11,775.70	
64507	Mantenimientos y Reparación	74,552.32		233,098.40		307,650.72		307,650.72	
64508	Póliza de Seguros	173,800.81	0.33	236,000.83		414,734.44	0.33	414,734.11	
6452	Cursos Servidos de Terminos	415,260.02	868.99	1,026,068.19	1,079.82	1,442,208.21	2,548.81	1,439,777.30	
646	Servicios de Termino: Personas Naturales	10,352,987.04	2,300.00	13,523,305.93	5,176.85	23,876,322.94	7,556.80	23,868,766.26	
64601	Servicios No Personales	9,356,327.20	2,360.00	11,806,516.83	1,765.85	21,172,643.83	4,145.88	21,168,497.95	
64602	Capacitación y Perfeccionamiento	2,400.00		10,258.00		12,658.00		12,658.00	
64603	Arrendamientos de Muebles y Enseres			7,664.14		7,664.14		7,664.14	
64606	Mantenimiento y Reparación	20,983.40		66,908.32		80,491.72		80,491.72	
64608	Cursos Servidos de Terminos	663,276.44		2,800.00		2,800.00		2,800.00	
65	TRIBUTOS	64,443.63		1,626,488.81	3,410.76	1,794,943.20	3,410.76	2,566,454.47	
651	Gastos por Tributos	199.04		418,541.94		419,987.83		479,387.83	
65101	Tributos a Gobiernos Locales	199.04		330,522.96		330,722.00		330,722.00	
659	A. Otras Entidades	64,246.65		85,018.96		149,265.63		149,265.63	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES	22,686,107.93	2,797.81	28,513,911.22	879,342.88	31,887,074.15	879,342.88	30,518,278.26	
661	Obligaciones Previsionales	13,521,365.60	1,187.01	18,365,706.55	846.83	19,192,940.99		19,192,940.99	
66101	Sistema Nacional de Pensiones	11,809,338.28	1,197.01	12,441,974.59	508,588.88	14,091,953.68	508,588.88	13,583,364.86	
66102	Regimen de Pensiones DL 20130	100.00		4,169,253.00	300.00	4,169,553.00	300.00	4,169,553.00	
66103	Bonificación por Excedencia y Aguinaldo	7,191.14		7,191.14		14,382.28		14,382.28	
66105	Centenas Judiciales	1,550,897.29		1,546,402.38		3,097,099.67		3,097,099.67	
66106	Cursos Beneficos	21,826.04		151,727.00		203,353.04		203,353.04	
662	Subvenciones Sociales	9,145,612.35	1,800.00	10,153,376.79	30,254.00	19,209,686.14	11,854.00	19,207,832.14	
66202	Subvenciones a Personas Jurídicas	719,793.53		852,147.53		1,801,941.06		1,801,941.06	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	1,602,938.15		1,566,284.22		3,191,200.37		3,191,200.37	
66205	Ayuda al CAFAE	6,823,882.67	1,500.00	7,872,565.04	10,254.00	14,485,547.71	11,854.00	14,483,793.71	
66207	Derecho			10,900.00		10,900.00		10,900.00	
663	Sepelio y Luto	929.98		1,725.88		2,655.86		2,655.86	
66301	Personal Aditivo y Familiares	747.32		1,423.86		2,171.28		2,171.28	
66302	Pensionistas y Familiares	182.66		301.92		484.58		484.58	
665	Ayuda a Organismos No Gubernamentales			11,500.00		11,500.00		11,500.00	
67	GASTOS FINANCIEROS	43.90		22,259.66		22,303.56		22,303.56	
673	Diferencia de Cambio								
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	16,343,131.10		27,236,542.90	11,347,731.03	44,078,714.00	11,347,731.09	32,690,982.91	
683	Cuentas de Cobranza Duda y Reclamaciones	11,389,839.78		22,268,917.93	11,387,577.68	34,158,757.69	11,387,577.68	22,771,180.01	
68101	Cuentas de Cobranza Duda	4,726,732.21		22,268,917.93	11,387,577.68	34,158,757.69	11,387,577.68	22,771,180.01	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	116,720.55		4,207,803.92	0.01	9,434,338.13	0.01	9,434,338.12	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	109,836.55		151,210.62		261,940.17		261,940.17	
69	COSTO DE VENTAS	1,335,384.75	387.15	2,314,285.97	25,362.10	4,245,620.72	36,489.25	4,229,131.47	
691	De Mercaderías	1,933,692.75	337.15	2,199,637.87	13,554.36	4,113,330.65	13,941.53	4,113,330.65	
699	Otros Costos de Ventas	1,671.87		114,618.10		110,290.07		110,290.07	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,412,137.93	6,628.23	6,628.23	2,033,841.35	32,824.29	4,446,079.28	105,542.35	
702	Impuestos	2,412,137.93	6,628.23	6,628.23	2,033,841.35	32,824.29	4,446,079.28	105,542.35	
70201	De Administración General	24,245.74		25,263.45		25,263.45		25,263.45	



4,413,254.99  
 4,413,254.99  
 49,329.19



SECTOR: 11 SALUD  
FUESO: 011 M. DE SALUD

BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE FEBRERO DE 2007

Fecha: 12/05/2007  
Hora: 08:50:33  
Pag.: 6 de 10  
Gen.: 15/05/2007



CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
70203	De Educación		4,031.01				549.50	4,648.51	
70204	De Salud	26,196.36	2,303,311.18	6,628.23	2,006,259.40	32,324.29	4,332,100.58	4,339,278.29	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40,075.16	25,202,244.54	62,048.65	23,750,974.53	102,160.91	48,953,220.07	48,953,220.07	
711	Venta de Bienes	20,352.57	5,532,758.00	28,678.93	5,238,038.94	50,029.50	10,791,024.94	10,741,595.44	
71102	Industriales	120.12	277,215.56	3,350.50	287,268.55	3,470.62	544,684.51	541,014.48	
71105	De Salud	19,487.66	5,159,955.46	26,273.43	4,920,857.19	45,768.29	10,080,812.65	10,034,740.38	
71106	Otros	744.59	95,016.92	45.00	70,711.20	792.59	194,026.18	165,632.59	
712	Participación de Servicios	18,634.59	18,257,273.62	28,849.16	17,947,684.28	48,493.75	37,204,937.60	37,156,454.13	
71202	Industriales	130.00	889.00	59.00	875.00	189.00	1,544.00	1,355.00	
71203	De Transmisiones, Comunicaciones y Almacenaje		3,270.30		3,508.70		8,777.00	6,777.00	
71204	De Educación		36,829.24		24,106.00		80,934.24	60,934.24	
71205	De Salud	19,494.59	18,910,788.44	28,882.10	17,647,717.84	48,179.72	36,587,504.28	36,519,327.53	
71206	Otros	10.00	298,718.84	108.00	271,458.72	118.00	568,173.36	568,060.36	
713	Rentas de la Propiedad		84,027.89		59,045.47		140,073.36	140,073.36	
71301	De la Propiedad Real		84,027.89		59,045.47		140,073.36	140,073.36	
714	Multas, Sanciones y Otros	88.00	323,155.03	3,558.75	458,428.86	3,648.75	828,583.89	522,937.13	
71401	Multas y Sanciones		234,543.16	345.00	432,463.86		667,007.02	956,422.02	
71402	Sanciones		40,753.69		37,021.59		77,775.28	77,775.28	
71403	Otros	88.00	52,858.18	3,173.75	25,943.41	3,261.75	81,801.59	78,539.83	
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS								
723	Devoluciones o Acreditaciones		15.30		108.53		123.83	123.83	
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	6,561.59	112,872,887.10	111,948.71	131,631,903.48	120,531.20	244,505,280.58	244,385,029.28	
751	En Efectivo	3,897.22	112,419,455.70	100,002.56	130,980,556.73	103,899.78	243,400,942.43	243,296,142.65	
7510101	Rizaxos Criminas		105,363,804.23	21,735.90	125,827,939.06	25,632.52	231,191,484.19	231,165,851.67	
7510110	Convenio PASA - Pnordice				6,335.60		6,388.60	8,208.60	
7510102	Bienes	0.60	7,055,651.47	78,288.68	5,144,811.17	78,287.20	12,200,282.64	12,121,895.38	
752	En Efectivo	2,664.37	123,822.98	13,558.05	118,308.87	13,558.05	240,287.85	228,729.90	
755	Otros Documentos		430,222.42	359.10	435,007.88	3,073.47	853,230.30	862,168.93	
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION		495,820.98		100,790.52		696,611.51	596,611.51	
761	Donaciones Recibidas del Sector No Publico		405,579.25		85,034.78		570,611.03	570,611.03	
7610101	Efectivo		5,580.00				6,550.00	6,550.00	
7610201	Bienes		362,188.01				442,235.19	442,235.19	
7610202	Bienes		71,181.87				71,181.87	71,181.87	
768	Otros Ingresos Diversos de Gestión		4,887.53		15,765.74		51,644.20	51,644.20	
77	INGRESOS FINANCIEROS		11,585.71		1,283.15		12,868.87	13,868.87	
771	De la Propiedad Financiera		380.27		1,283.15		1,843.42	1,843.42	
77103	Préstamos Bancarios		380.27		1,283.15		1,843.42	1,843.42	
772	Diferencia de Cambio		11,215.44		0.01		11,215.45	11,215.45	
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,442.00		983.00	237,176.23	2,425.00	781,923.66	779,004.86	
815	Cobertura de Seguros				1,584.50		142,162.30	142,162.30	
819	Otros Ingresos Extraordinarios	1,442.00		983.00	235,575.73	2,425.00	639,767.36	637,342.39	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,102,357.66		135,290.97	7,584.00	1,237,648.63	7,584.00	1,230,064.63	
825	Baja de Bienes		210,348.81		4,528.87		214,873.56	214,873.56	
828	Sanciones Administrativas Fiscales		2,157.50		2,167.50		4,315.00	4,315.00	
829	Otros Gastos Extraordinarios	888,653.35		128,609.50	7,584.00	1,016,480.25			
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,284.84		24,824.84	17,169,910.13	33,169.58	54,854,535.40	943.35	
831	Recuperación de Castigo de Cuentas Inabarcables		452.55		462.80		943.35	943.35	
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	475.25		100.00	12,448,798.96	578.25	24,295,051.84	24,295,051.84	
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	7,759.59		24,824.84	4,719,620.37	32,651.43	30,558,040.26	30,523,438.83	



BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE FEBRERO DE 2007

SECTOR: 11. SALUD  
PLIEGO: 011. M. DE SALUD

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
83301	Tercio Publico	3,008.00	5,077,527,526.59	678,738,331.04	678,738,331.04	6,736,326,857.63	6,736,326,857.63	3,992,114,876.80	3,992,114,876.80
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	2,096,287,756.00	341,877,056.00	201,881,501.00	97,625,439.00	2,298,169,267.00	433,302,937.00	1,854,866,778.00	1,854,866,778.00
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,123,632.02	71,918.40	7,205,206.67	14,651.78	18,328,888.85	86,570.18	21,242,318.51	21,242,318.51
845	Cargos Diversos de Ejercicios Anteriores	21,123,632.02	71,918.40	7,205,206.67	14,651.78	28,328,888.69	86,570.18	28,242,318.51	28,242,318.51
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5,077,527,526.59</b>	<b>5,077,527,526.59</b>	<b>678,738,331.04</b>	<b>678,738,331.04</b>	<b>6,736,326,857.63</b>	<b>6,736,326,857.63</b>	<b>3,992,114,876.80</b>	<b>3,992,114,876.80</b>
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	2,096,287,756.00	341,877,056.00	201,881,501.00	97,625,439.00	2,298,169,267.00	433,302,937.00	1,854,866,778.00	1,854,866,778.00
9001	Proveedores Prestasurarias	2,096,287,756.00	341,877,056.00	201,881,501.00	97,625,439.00	2,298,169,267.00	433,302,937.00	1,854,866,778.00	1,854,866,778.00
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	341,896,433.78	127,294,169.36	96,978,877.83	35,645,831.43	132,624,715.66	162,833,809.79	279,062,643.57	279,062,643.57
9107	Recursos Directamente Recaudados	334,642,768.79	81,427,519.45	48,301,490.40	24,897,527.60	303,944,257.19	106,045,117.05	277,899,140.14	277,899,140.14
9108	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	7,053,664.99	48,146,649.91	43,782,034.41	6,761,224.08	3,886,053.77	3,886,053.77	9,243.35	9,243.35
9110	Donaciones y Transferencia	134,206,077.00	4,099,667,432.64	179,037,630.00	209,791,849.02	50,837,703.47	2,309,618,321.64	2,070,170.56	2,070,170.56
92	ESTRATEGIAS DE INGRESOS	127,332,844.88	81,166,234.37	43,106,236.02	3,896,052.89	124,202,470.99	3,896,052.89	2,004,775,824.64	2,004,775,824.64
9207	Recursos Directamente Recaudados	127,332,844.88	81,166,234.37	43,106,236.02	3,896,052.89	124,202,470.99	3,896,052.89	2,004,775,824.64	2,004,775,824.64
9209	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	46,146,650.51	8,361,505.39	3,896,052.89	3,896,052.89	54,508,156.90	54,508,156.90	2,004,775,824.64	2,004,775,824.64
9310	Donaciones y Transferencia	134,206,077.00	4,099,667,432.64	179,037,630.00	209,791,849.02	50,837,703.47	2,309,618,321.64	2,070,170.56	2,070,170.56
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	135,005,521.35	106,141,343.88	174,125,868.12	164,213,652.77	308,131,409.47	308,131,409.47	44,363,366.22	44,363,366.22
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	127,311,507.09	537,545.99	55,137,725.97	19,816,164.47	182,448,233.08	19,856,875.99	162,591,357.07	162,591,357.07
96	EJECUCION DE INGRESOS	537,545.99	105,941,839.33	938,112.87	143,597,174.35	1,495,688.66	249,509,013.68	246,013,346.02	246,013,346.02
97	EJECUCION DE GASTOS	537,545.99	105,941,839.33	938,112.87	143,597,174.35	1,495,688.66	249,509,013.68	246,013,346.02	246,013,346.02
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,068,221,031.78</b>	<b>3,068,221,031.78</b>	<b>887,011,595.06</b>	<b>887,011,595.06</b>	<b>3,856,332,626.84</b>	<b>3,856,332,626.84</b>	<b>2,297,397,336.00</b>	<b>2,297,397,336.00</b>
90	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87
0002	Control Régimen de Fianzas DL 20530	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87
002001	Pensionales	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87	1,703,557,973.87
002002	Trabajados Activos	24,112,358.18	24,112,358.18	24,112,358.18	24,112,358.18	24,112,358.18	24,112,358.18	24,112,358.18	24,112,358.18
0101	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	69,279,001.70	28,391,488.32	48,804,624.69	36,449,798.48	115,083,656.39	66,841,264.80	48,242,371.50	48,242,371.50
0101	Comitales y Propósitos en Elección	206,069.28	58,307.88	262,377.16	262,377.16	262,377.16	262,377.16	48,242,371.50	48,242,371.50
0104	Ordenes de Compra Aplicadas	47,038,350.19	14,526,121.75	24,393,982.10	17,599,033.59	71,402,332.26	32,125,155.34	39,277,178.92	39,277,178.92
0105	Ordenes de Servicios Aprobados	19,034,612.25	13,865,366.57	24,384,334.82	20,588,365.73	43,418,946.88	34,453,752.30	8,985,194.55	8,985,194.55
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	28,391,488.32	66,279,001.70	39,449,798.48	49,604,824.80	95,441,284.60	115,083,656.39	48,242,371.50	48,242,371.50
0201	Comitales y Proyectos por Ejecutar	206,069.28	262,377.16	262,377.16	262,377.16	262,377.16	262,377.16	48,242,371.50	48,242,371.50
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	47,038,350.19	14,526,121.75	17,599,033.59	24,384,334.82	32,125,155.34	71,402,332.26	39,277,178.92	39,277,178.92
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	13,865,366.57	19,034,612.25	20,588,365.73	24,384,334.82	34,453,752.30	43,418,946.88	8,985,194.55	8,985,194.55
03	AUTORIZACIONES DE GIRO	1,260,148.76	379,629.89	1,130,162.01	1,137,111.04	2,410,311.84	2,410,311.84	273,370.91	273,370.91
0301	Autorizaciones de Giro Aprobadas	978,629.89	978,629.89	1,130,162.01	1,137,111.04	2,410,311.84	2,410,311.84	273,370.91	273,370.91
030101	Personal y Obligaciones Soc Affes	837,877.75	599,847.85	675,925.57	875,925.57	1,513,903.32	1,513,903.32	238,329.89	238,329.89
030102	Obligaciones Previsionales	87,928.28	87,928.28	124,398.04	124,398.04	212,226.32	212,226.32	30,112.01	30,112.01
030103	Bienes y Servicios	348,414.72	292,353.75	329,838.47	358,787.43	679,253.18	649,141.15	4,929.01	4,929.01
030104	Ciclos Genicos Comitales	4,929.01	4,929.01	4,929.01	4,929.01	4,929.01	4,929.01	4,929.01	4,929.01
04	AUTORIZACIONES DE UTILIZAR	1,260,148.76	1,260,148.76	1,137,111.04	1,137,111.04	2,410,311.84	2,410,311.84	273,370.91	273,370.91
0401	Autorizaciones de Giro por Utilizar	978,629.89	978,629.89	1,130,162.01	1,137,111.04	2,410,311.84	2,410,311.84	273,370.91	273,370.91
040101	Personal y Obligaciones Sociales	599,847.86	599,847.86	675,925.57	875,925.57	1,513,903.32	1,513,903.32	238,329.89	238,329.89
040102	Obligaciones Previsionales	87,928.28	87,928.28	124,398.04	124,398.04	212,226.32	212,226.32	30,112.01	30,112.01
040103	Bienes y Servicios	348,414.72	292,353.75	329,838.47	358,787.43	679,253.18	649,141.15	4,929.01	4,929.01
040104	Otros Gastos Comitales	4,929.01	4,929.01	4,929.01	4,929.01	4,929.01	4,929.01	4,929.01	4,929.01
05	VALORES Y DOCUMENTOS	613,640,626.03	121,729,465.59	105,451,627.83	109,620,574.46	739,172,203.85	231,366,040.06	607,822,213.81	607,822,213.81
0502	Especies y Documentos Valorados Emitidos	4,943,358.16	1,055,660.38	76,586.52	4,643,358.16	4,643,358.16	4,643,358.16	3,271,141.26	3,271,141.26
3504	Cheques Girados	203,543,029.71	60,364,943.29	42,127,686.59	43,481,937.99	245,270,178.30	103,865,921.22	142,384,785.02	142,384,785.02
3505	Garantías Recibidas	55,203,439.05	7,242,178.35	10,664,812.14	18,206,346.93	86,965,251.19	25,449,226.85	70,516,024.84	70,516,024.84



BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE FEBRERO DE 2007

Fecha: 12/05/2007  
Hora: 08:56:33  
Pag.: 10 de 10  
Gen.: 16/02/2007

SECTOR 11 SALUD  
PUEGO 0011 M DE SALUD

COD GO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5506	Documentos y Valores en Cobranza Recibidos	5,982,643.97	14,580.00			5,982,643.97	14,580.00	5,947,653.87	
5507	Documentos y Valores en Cobranza Entregados	11,473,798.24	1,303.75	544.16		11,473,798.24	2,247.93	11,471,550.31	
5508	Documentos Emisidos y/o Recibidos	322,864,587.00	52,979,788.82	47,845,867.47		374,750,486.10	130,825,437.29	273,928,048.81	
08	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	121,728,468.59	633,860,428.03	108,520,874.46	108,491,817.83	231,356,040.95	739,172,553.85	597,827,213.81	
5002	Especies y Documentos Valorados en Circulación	1,055,660.35	4,843,359.16	75,550.52		1,172,218.90	4,613,358.16		3,471,141.26
5004	Cheques por Entregar	60,384,863.28	203,543,029.71	43,401,057.99	42,727,658.50	100,885,921.20	246,270,716.30	142,384,795.02	
5005	Garantías de Terceros	7,242,878.35	85,203,438.05	18,208,348.30	10,864,812.14	25,418,226.65	96,068,251.19	70,619,024.94	
5006	Cartera de Documentos y Valores en Cobranza Recibi	14,900.00	5,962,543.87			14,980.00	5,962,543.87		
5007	Control de Documentos y Valores en Cobranza Entreg	1,303.75	11,473,798.24	944.18		2,247.93	11,473,798.24		
5008	Control de Documentos Emisidos y/o Recibidos	52,979,788.82	322,864,587.00	47,845,867.47	51,890,128.10	100,825,437.29	374,750,486.10	5,947,553.87	
07	BIENES EMPRESTADOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	148,234,222.70	5,392,351.48	75,458.43	118,118.48	148,309,781.13	5,511,689.94	142,794,113.19	
0701	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	66,950,297.65	1,770.52	459.80		66,950,297.65	1,770.52	66,948,527.13	
0702	Bienes en Custodia	22,523,127.21	5,340,848.22			22,835,616.81	5,340,848.22	17,482,768.59	
0703	Bienes No Depreciables	58,480,898.84	49,932.74	74,099.83	119,118.48	58,535,966.67	159,051.20	58,386,817.47	
070301	Máquinas, Equipo y Otras Unidades para la Produc	28,908,181.03	26,889.80	30,990.53	2,172.70	28,940,121.56	29,042.50	28,911,079.06	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	1,059,164.71			116,339.74	1,099,154.71	116,339.74	982,804.87	
070303	Muebles y Estructuras No Depreciables	28,482,573.10	23,062.84	44,009.30	606.02	28,498,592.40	23,668.06	28,474,913.44	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	5,312,551.48	148,234,222.70	118,118.48	75,458.43	5,511,689.94	148,309,781.13	142,788,113.19	
0801	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	1,770.52	66,950,297.65			1,770.52	66,950,297.65	66,948,527.13	
0802	Bienes en Custodia	5,340,848.22	22,823,127.21		488.60	5,340,848.22	22,823,127.21	17,482,768.59	
0803	Bienes No Depreciables	49,932.74	58,480,898.84	118,118.48	74,099.83	169,051.20	58,535,966.67	58,386,817.47	
080301	Máquina, Equipo y Otras Unidades para la Produc	28,908,181.03	26,889.80	30,990.53	2,172.70	29,042,50	28,933,344.60	28,904,342.10	
080302	Equipo de Transporte No Depreciable	1,059,164.71		116,339.74		1,163,397.4	1,099,154.71	982,804.87	
080303	Muebles y Estructuras No Depreciable	23,962.84	23,459,310.05	606.02	44,009.30	23,968.95	28,500,319.36	26,479,550.40	
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,703,557,873.87				1,703,557,873.87		1,703,557,873.87	
0902	Regimen de Pensiones C. 20530	1,679,445,614.69				1,679,445,614.69		1,679,445,614.69	
090201	Pensionables								
090202	Trabajadores Activos	24,112,259.18				24,112,259.18		24,112,259.18	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,709,525,440.34</b>	<b>2,709,525,440.34</b>	<b>304,845,474.38</b>	<b>304,845,474.38</b>	<b>3,014,371,914.72</b>	<b>3,014,371,914.72</b>	<b>2,402,694,043.28</b>	<b>2,402,694,043.28</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,856,273,988.71</b>	<b>10,856,273,988.71</b>	<b>1,860,658,400.48</b>	<b>1,860,658,400.48</b>	<b>12,716,932,399.19</b>	<b>12,716,932,399.19</b>	<b>8,692,306,296.08</b>	<b>8,692,306,296.08</b>

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
LID. FRANCISCA LUCIFORA TAMAYO  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

C.P. MARCO ANTONIO ALVA TADÓ  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

C.P. MARCO ANTONIO ALVA TADÓ  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA  
CONTABILIDAD GENERAL

C.P. MERLY R. CARRASQUINI  
CONTABILIDAD GENERAL  
Módulo N° 1151