



Ministerio de Salud
Personas que atendemos personas

PLIEGO 011

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

IV TRIMESTRE

EJERCICIO 2007



Ministerio de Salud
Personas que atendemos personas

PLIEGO 011

INFORMACION

FINANCIERA

CIERRE CONTABLE

EJERCICIO 2007

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007 y 2006

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/03/2008

Hora : 10:53:35

Pag : 1 de 1

F. Cons. : 28/03/2008

EF-1

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

		2007	2006
	NOTAS N°		
Caja y Bancos	3	149,065,201.92	145,701,556.18
Valores Negociables	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	2,823,863.67	3,747,611.47
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	20,323,136.40	4,680,783.00
Existencias (Neto)	7	186,863,331.73	151,736,731.77
Gastos Pagados por Anticipado	8	264,946,623.86	88,550,531.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		644,042,157.58	394,417,215.47

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	739,508.52
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	54,694.42
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	468,152,574.87	419,458,176.89
Infraestructura Pública (Neto)	13	91,473,112.92	96,702,202.70
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	10,542,987.05	8,050,973.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		570,168,674.85	525,005,555.80
TOTAL ACTIVO		1,214,210,832.43	919,422,771.27

Cuentas de Orden	30	2,716,520,106.92	2,391,740,658.19
------------------	----	------------------	------------------

CPD MARIA CECILIA CHAO ARAUJO
Contador General
Matrícula N° 1151

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	15	95,511,039.31	32,786,169.75
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	154,219,277.13	91,653,725.58
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	4,503,230.61	9,436,722.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		244,233,547.05	133,878,618.13

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	757,364,546.42	798,638,194.25
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	121,016.23
Otras Provisiones	25	615,785.48	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		757,980,332.90	798,759,210.48

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	1,858,937,120.31	1,939,570,317.56
Hacienda Nacional Adicional	27	95,137,544.89	11,860,701.48
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(1,742,077,712.72)	(1,964,646,076.33)
TOTAL PATRIMONIO		211,995,952.48	(13,215,057.34)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	2,716,520,106.92	2,391,740,658.19
------------------	----	------------------	------------------

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
LIC. ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Hernán Garrido-Lecca M.
MINISTRO DE SALUD

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2007 y 2006
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD
RUEGO : 011 M. DE SALUD

		2007	2006
INGRESOS			
Ingresos Tributarios	31	27,623,940.79	25,557,027.72
Menos: Liber. Inc. y Dev. Tributarias	32	(793.56)	(1,340.92)
Ingresos No Tributarios	33	278,576,203.04	347,666,757.80
Transferencias Corrientes Recibidas	34	1,859,802,250.55	1,776,174,167.42
TOTAL INGRESOS		2,176,001,600.82	2,149,396,612.02
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(72,346,561.98)	(104,655,678.91)
Gastos Administrativos	36	(590,102,483.50)	(580,839,987.58)
Gastos de Personal	37	(872,480,488.08)	(965,659,181.89)
Provisiones del Ejercicio	38	(362,755,988.37)	(570,909,168.67)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,897,685,521.93)	(2,122,064,017.05)
RESULTADO DE OPERACION		278,316,078.89	27,332,594.97
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	39	1,667,315.49	662,648.55
Ingresos Diversos de Gestión	40	22,898,634.94	21,054,289.99
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(135,417,076.34)	(203,662,094.07)
Gastos Financieros	42	(109,603.57)	(1,422,061.66)
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(111,128,570.55)	(163,669,218.92)
Ingresos Extraordinarios	44	17,717,489.72	10,294,812.30
Gastos Extraordinarios	45	(31,723,183.33)	(28,569,637.28)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	167,891,941.94	237,345,350.87
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(50,791,814.99)	(64,538,144.88)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(118,994,746.69)	(192,504,046.10)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		159,321,332.20	(165,171,451.13)

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

CPD MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO
Contador General
Matrícula N° 1151

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

C. MARCO ANTONIO ALVA TABOY
Director Ejecutivo de Economía

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSE ANTONIO CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

Hernán Garrido-Lecca M.
MINISTRO DE SALUD



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :

(EN NUEVOS SOLES)

EF-3

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	1,854,597,516.69	49,414,356.90	0.00	(1,788,463,150.24)	105,548,723.35
Ajuste de Ejercicios Anteriores	35,703,702.36	0.00	0.00	0.00	35,703,702.36
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	40,138,840.26	0.00	0.00	40,138,840.26
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(5,433,550.97)	0.00	0.00	(5,433,550.97)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	42,909,206.20	0.00	0.00	42,909,206.20
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(71,174,957.63)	0.00	0.00	(71,174,957.63)
Donaciones Recibidas	0.00	5,421,163.82	0.00	0.00	5,421,163.82
Otras Variaciones	(1,156,733.40)	0.00	0.00	0.00	(1,156,733.40)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(165,171,451.13)	(165,171,451.13)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	50,425,831.91	(49,414,356.90)	0.00	(1,011,475.01)	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	1,939,570,317.56	11,860,701.48	0.00	(1,954,646,076.38)	(13,215,057.34)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	(289,229.19)	0.00	0.00	19,453,305.19	19,164,076.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	95,774,778.44	0.00	0.00	95,774,778.44
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(2,432,074.02)	0.00	0.00	(2,432,074.02)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	59,677,398.55	0.00	0.00	59,677,398.55
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(86,750,875.63)	0.00	0.00	(86,750,875.63)
Donaciones Recibidas	0.00	9,955,142.25	0.00	0.00	9,955,142.25
Otras Variaciones (Nota)	(521,598.74)	0.00	0.00	(703,695.63)	(1,224,694.37)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	159,321,332.20	159,321,332.20
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	11,860,701.48	(11,860,701.48)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	(91,683,970.80)	18,912,175.30	0.00	44,496,821.90	(28,274,073.60)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	1,858,937,120.31	95,137,544.89	0.00	(1,742,077,712.72)	211,996,952.48



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

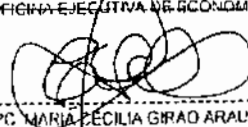
Por los años terminados el 31 de Diciembre de :

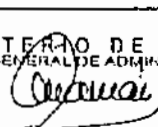
(EN NUEVOS SOLES)

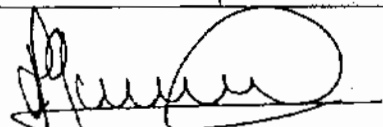
SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

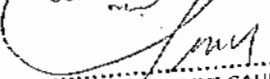
MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
---	----------------------	----------------------------	----------	--------------------------	-------


CPC MARIA ECILIA GILAO ARAUJO
Contador General
MAT. N°

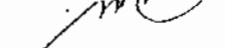

LIC JOSE MANAN CASTRO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION


TITULAR DE LA ENTIDAD
Hernán Garrido-Lecca M.
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA
CONTABILIDAD GENERAL


CPC MERLY B. OLIVAR CAURACURI
Contabilidad Integrada (A)
Matrícula N° 11B20

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía


CPC MARCO ANTONIO ALVAREZ
Director Ejecutivo de Economía

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2007 y 2006
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	2007	2006
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION-		
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	28,922,070.76	25,303,617.70
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	261,070,177.67	325,381,218.07
Donaciones Corrientes en Efectivo	2,836,132.00	2,630,308.49
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,817,769,309.89	1,692,533,905.86
Otros (Nota)	43,752,306.15	35,244,048.19
MENOS		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(842,589,420.58)	(751,478,219.48)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(542,514,482.80)	(542,732,207.16)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(174,901,101.21)	(178,541,491.17)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00
Otros (Nota)	(560,236,341.16)	(569,529,957.45)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	32,108,650.72	38,811,223.04
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(67,281,198.12)	(54,980,019.10)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(702,999.19)	(7,013,688.84)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(7,207,479.68)	(21,918,323.39)
Otros (Nota)	(89,799,320.75)	(27,995,165.22)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(164,990,997.74)	(111,907,196.55)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones de Capital en Efectivo	6,815,307.60	838,363.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	105,442,357.79	52,196,293.71
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	14,896,647.38
Otros (Nota)	51,497,062.80	6,536,746.34
MENOS		
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(27,751,494.11)	(17,829,670.03)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(72,493.65)	(89,591.02)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	335,250.33	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	136,265,990.76	66,748,789.38
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,383,643.74	(6,347,184.13)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	145,701,558.18	152,048,742.31
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	149,085,201.92	145,701,558.18



CPC MARIA CECILIA CHACARALLO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL DE SALUD
MAT. N

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. JOSE CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD
Hernán Garrido-Lecca M.
MINISTRO DE SALUD



SECTOR 11: SALDO		PL EGO 01: M. DE SALUD		Cuentas del Mayor		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	Caja y Bancos	1,320,547,377.68	1,048,948,273.11	113,751,179.51	142,295,646.40	1,444,299,157.20	1,235,216,037.51	208,085,099.69					
01	Caja	408,785,877.07	407,655,922.22	32,342,711.70	32,168,129.29	441,111,333.52	439,842,051.51	1,269,288.01					
1001	Movimiento Bancal	408,785,877.07	407,655,922.22	32,342,711.70	32,168,129.29	441,111,333.52	439,842,051.51	1,269,288.01					
102	Fondo para Pagar en Efectivo	8,008,515.72	7,831,794.95	1,335,690.50	2,082,453.34	8,344,279.31	9,914,286.29	29,991.02					
104	Bancos Cuentas Corrientes	538,238,822.79	698,055,163.18	90,372,773.57	113,982,052.17	989,611,590.36	762,248,219.35	207,563,371.01					
10405	Depositos Ordinarios Remanidos	443,044,582.60	333,987,371.59	36,330,430.46	49,087,110.46	476,375,013.06	363,365,085.85	92,689,947.21					
10407	Depositos por Operaciones Oficiales de Credito Exte	5,277,310.84	5,877,310.94			5,877,310.94	5,877,310.94						
10409	Transacciones	170,535,031.33	131,272,093.54	8,803,499.34	24,559,302.74	177,408,530.67	125,781,332.28	51,637,132.39					
10410	Consejeros	15,375,581.00	378,886.55	1,013,515.60	12,920,407.18	12,920,407.18	12,920,407.18	2,731,944.97					
10411	Empleados	264,680,025.41	213,040,495.73	46,438,172.50	38,301,548.06	311,116,797.91	251,342,343.73	59,777,454.12					
10412	Otros	2,657,671.45	1,971,399.43	522,885.21	470,275.91	3,173,376.66	2,441,678.34	736,893.32					
106	Ce. Ingresos Bancarios	2,281,378.08	3,287,373.06			3,287,373.06	3,287,373.06						
10601	Moneda Nacional	1,640,239.39	1,640,239.39			1,640,239.39	1,640,239.39						
10602	Moneda Extranjera	1,347,138.67	1,647,138.67			1,647,138.67	1,647,138.67						
107	Bancos Depósitos Supletorios a Restitución	344,520.24	116,953.70	33.71	5,166.00	344,563.95	122,123.30	222,443.65					
11	VALORES NEGOCIABLES	3,455.76	3,455.76			3,455.76	3,455.76						
115	Otros Valores Negociables	3,455.76	3,455.76			3,455.76	3,455.76						
12	CUENTAS POR COBRAR	316,238,619.07	396,678,521.55	23,193,243.88	29,022,233.72	348,432,162.90	335,703,786.28	9,731,406.62					
122	Tasas por Cobrar	26,016,571.50	25,665,177.61	27,531.89	3,047,630.13	28,731,550.45	28,712,207.74	16,762.71					
12201	De Administración General	332,144.35	252,444.35	13,715.68	13,715.68	265,851.03	285,661.03						
12202	De Justicia y Policía	12,371.00	12,371.00			12,371.00	12,371.00						
12203	De Educación	26,318.24	28,318.24	2,182.50	2,182.50	30,500.74	30,500.74						
12204	De Salud	25,723,737.67	25,372,344.02	2,899,119.71	3,031,730.95	28,404,074.97	23,404,074.97	8,752.71					
124	Venta de Bienes por Cobrar	86,111,792.46	66,000,767.18	5,930,380.08	5,930,380.08	77,772,390.54	71,534,051.01	163,539.53					
12403	Industriales	3,034,466.13	3,027,157.26	423,409.63	370,395.63	3,457,846.58	3,397,552.97	60,303.67					
12405	De Salud	51,734,094.46	61,630,376.00	5,052,033.64	5,052,033.64	66,786,152.10	66,683,012.24	103,145.86					
12409	Otros	1,341,231.90	1,343,231.90	115,053.95	115,053.95	1,458,285.86	1,458,285.86						
125	Prestación de Servicios por Cobrar	199,955,421.02	199,955,683.74	15,960.28	8,801,377.73	215,931,702.65	217,487,080.57	1,344,642.01					
12503	Industriales	6,633.00	8,803.00	152.00	152.00	9,045.00	9,045.00						
12504	De Transpórtile, Comunicaciones y Alimenar	32,642.90	32,222.90	1,333.60	1,332.60	34,018.50	33,616.50	400.20					
12505	De Educación	413,378.85	473,318.86	29,187.09	29,087.09	442,435.95	442,385.95	100.00					
12506	De Salud	194,209,932.77	193,257,072.77	18,451,830.89	18,300,465.15	212,660,752.66	211,565,127.95	1,095,625.71					
12509	Otros	5,200,563.49	4,973,515.51	483,708.22	402,359.85	5,684,301.77	5,435,872.47	248,516.30					
129	Reintegro de Propiedad por Cobrar	797,494.59	714,833.19	60,791.95	135,971.67	864,286.54	851,804.58	12,481.88					
12901	De la Propiedad Real	797,494.59	714,833.19	60,791.95	135,971.67	864,286.54	851,804.58	12,481.88					
12902	De la Propiedad Personal	23,448,532.29	19,512,061.46	1,953,653.10	1,498,170.34	25,352,192.49	17,110,231.60	8,191,950.89					
13	LETRAS, PAGARES Y OTROS EFECTOS POR COBRAR	1,586,320.83	455,190.86	35,705.00	445,782.33	1,621,536.89	930,853.19	720,683.70					
133	Otros Efectos por Cobrar	1,586,320.83	455,190.86	35,705.00	445,782.33	1,621,536.89	930,853.19	720,683.70					
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	148,788,449.20	24,336,036.44	2,532,624.42	3,877,173.84	151,233,073.62	28,013,210.38	123,279,863.24					
171	Deudas del Personal	524,448.69	237,242.80	2,452.02	3,198.25	526,911.71	240,438.85	286,472.86					
17102	De las Dependencias Fiskales	519,258.83	237,242.80	2,452.02	3,198.25	521,720.85	240,438.85	281,282.00					
17103	De las Dependencias Fiskales	519,258.83	237,242.80	2,452.02	3,198.25	521,720.85	240,438.85	281,282.00					
174	Depositos en Cuentas	3,190.86	30,750.00			5,901.86	30,750.00	5,190.86					
17401	En Elección	259,486.51	30,750.00			259,486.51	30,750.00	228,736.51					
175	Ingresos por Cobrar	151.21	161.21			161.21	161.21						
177	Multas y Sanciones	10,110,401.96	9,202,227.46	1,169,503.84	1,737,168.34	11,279,865.80	10,945,335.80	334,550.00					
17701	Multas	9,804,869.80	8,702,732.96	1,132,596.47	1,705,120.97	10,742,493.33	10,407,843.33	334,650.00					
17702	Sanciones	505,505.10	500,500.10	31,897.37	3,987.37	537,492.47	537,492.47						
178	Otros Cuentas por Cobrar Diversas	4,500,584.00	4,376,556.51	46,170.20	46,320.15	4,546,754.20	4,422,886.66	4,422,886.66					
17801	Cobranza Diversa	133,766,365.83	10,483,088.66	1,374,402.96	1,890,549.20	134,879,774.19	12,373,637.66	121,306,136.53					

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

Fecha: 28/03/2008
Hora: 09:37:23
Pag.: 2 de 11
Gen.: 25/03/2008

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19	PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y	708,650,044.51	836,231,309.38	127,896,032.73	128,223,834.69	836,231,309.38	965,128,144.07	128,223,834.69	
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	708,650,044.51	836,231,309.38	127,896,032.73	128,223,834.69	836,231,309.38	965,128,144.07	128,223,834.69	
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	41,133,720.87	47,608,977.49	6,476,028.48	6,908,314.81	47,608,977.49	54,515,292.30		6,908,314.81
19103	Provisión para Cuentas por Cobrar Diversas	667,716,327.64	789,226,331.89	121,512,004.25	121,315,519.88	789,226,331.89	910,811,051.77		121,315,519.88
20	MERCADERIAS	137,853,117.17	70,445,192.47	16,707,817.39	32,311,027.85	154,560,934.56	102,856,220.33	51,879,714.14	
201	Bienes para venta	137,853,117.17	70,445,192.47	16,707,817.39	32,311,027.85	154,560,934.56	102,856,220.33	51,879,714.14	
20104	Productos Pastelerías	16,314.90	16,314.90			16,314.90			
20105	Productos Maderos	1,799.00	1,799.00			1,799.00			
20106	Medicinas	31,208,295.52	50,705,237.52	12,029,453.53	21,961,222.57	110,237,149.05	72,257,460.09	37,980,558.98	
20108	Otros Mercaderías	39,061,707.75	20,130,841.05	4,677,063.77	10,248,805.29	44,279,871.52	30,379,646.34	13,899,025.18	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	347,785,843.14	241,418,843.91	93,112,898.53	110,915,326.89	440,898,742.07	352,334,170.83	129,564,571.24	
211	Utensilios de Consumo	255,129,593.74	163,424,220.13	49,229,516.44	75,678,673.51	322,359,110.18	240,103,104.64	82,256,005.54	
21101	Utensilios de Oficina y Escritorio	6,831,923.60	4,375,625.15	1,312,735.27	1,223,098.67	2,144,638.87	5,603,723.22	2,540,915.05	
21102	Utensilios de Limpieza	6,400,155.72	4,534,433.73	365,446.82	953,210.69	7,448,602.54	5,458,650.42	1,989,952.12	
21103	Materiales de Enseñanza	737,842.51	305,723.61	84,435.62	107,265.91	632,276.89	412,795.52	419,482.71	
21104	Materiales de Salud, Farmacos y Otros Químicos	174,507,126.93	109,860,793.57	44,373,875.57	31,123,045.58	218,881,002.47	161,092,810.15	57,788,192.32	
21105	Materiales de Transportación, Faltografías y Fmoleción	6,112,593.99	5,279,197.32	1,176,808.35	1,408,046.94	9,289,402.34	6,687,154.00	2,602,248.34	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	4,251,686.46	2,405,016.37	536,402.59	654,366.15	4,808,088.95	3,010,382.53	1,797,706.42	
21109	Otros Materiales de Uso No Químico	52,178,021.46	35,383,898.78	20,743,172.72	21,193,028.52	72,921,200.18	57,776,827.30	15,144,372.88	
212	Uniformes	9,319,324.78	7,020,353.49	5,190,765.07	4,859,148.30	14,510,499.55	11,869,201.79	2,641,297.76	
21201	Uniformes	9,319,324.78	7,020,353.49	5,190,765.07	4,859,148.30	14,510,499.55	11,869,201.79	2,641,297.76	
213	Comunicación y Telefonía	15,717,391.55	13,088,568.51	2,824,073.05	4,024,314.11	18,541,464.60	17,112,882.62	828,582.28	
21301	Comunicaciones	15,717,391.55	13,088,568.51	2,824,073.05	4,024,314.11	18,541,464.60	17,112,882.62	828,582.28	
21302	Telefónicos	148,290.59	101,322.20	43,633.34	36,884.52	189,923.43	138,216.89	51,712.54	
214	Alimentos para Personas	25,455,577.95	22,519,799.08	5,098,473.12	7,161,191.65	31,164,391.12	29,700,555.34	1,463,835.78	
21401	Alimentos	25,455,577.95	22,519,799.08	5,098,473.12	7,161,191.65	31,164,391.12	29,700,555.34	1,463,835.78	
21402	Racionamiento	22,935.55	126,434.97	154,468.61	205,059.33	326,404.16	332,844.30	43,559.88	
215	Alimentos para Animales	6,253.01	5,513.61	422.40	831.60	6,815.41	6,675.41		
216	Materiales Explosivos y Municiones	124.33				124.33			
21602	Municiones	124.33				124.33			
217	Materiales de Distribución Gratuita	62,543,289.23	33,395,001.65	9,588,146.90	17,448,843.91	72,241,437.13	50,843,845.56	21,397,592.27	
21701	Materiales de Distribución Gratuita	62,543,289.23	33,395,001.65	9,588,146.90	17,448,843.91	72,241,437.13	50,843,845.56	21,397,592.27	
21702	Materiales de Salud	61,292,777.24	32,556,357.90	9,000,960.70	16,653,500.02	70,249,757.93	49,209,857.92	9,293.95	
21703	Otros	1,356,511.99	832,274.72	587,186.20	789,343.89	1,943,798.13	1,519,795.25	333,706.71	
219	Otros	1,503,095.27	1,351,079.70	511,355.60	711,303.77	1,964,791.06	2,052,472.47	5,845.80	
22	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS	2,370,666.95	1,451,930.31	376,559.27	609,594.07	2,747,226.22	2,267,124.38	1,029,741.84	
221	Bienes y Suministros para la Producción	2,370,666.95	1,451,930.31	376,559.27	609,594.07	2,747,226.22	2,267,124.38	1,029,741.84	
22101	Materiales Primas	2,067,970.14	1,623,340.03	373,701.27	592,960.09	2,241,671.41	2,216,183.12	1,029,741.84	
22102	Materiales Auxiliares	30,287.32	16,320.93	2,858.00	11,274.64	33,160.32	29,595.57	3,564.75	
22103	Suministros Diversos	2,314.53	1,547.72	1,069.81	1,069.81	2,614.53	2,614.53		
22109	Otros	19,729.60	11,721.63	4,422.53	4,422.53	16,799.98	18,124.18	875.50	
23	BIENES EN PROCESO	1,967,247.59	1,192,078.88	451,341.28	361,320.88	2,418,608.87	1,553,399.74	875,209.13	
239	Otros Bienes en Proceso	1,967,247.59	1,192,078.88	451,341.28	361,320.88	2,418,608.87	1,553,399.74	875,209.13	
24	PRODUCTOS TERMINADOS	1,328,253.89	1,264,267.33	405,459.68	448,448.22	1,733,713.57	1,733,713.57		
249	Otros Productos Terminados	1,328,253.89	1,264,267.33	405,459.68	448,448.22	1,733,713.57	1,733,713.57		
25	BIENES EN TRANSITO	19,074,201.66	18,897,725.53	24,653,725.53	423,154.78	43,590,957.08	19,230,882.87	24,653,725.53	
251	Mercaderías	1,532,874.88	1,504,808.84	2,439,325.40	152,421.85	4,072,209.78	1,713,230.72	2,358,979.06	
262	Suministros de Funcionamiento	4,593,284.03	4,569,664.13	7,219,570.89	260,792.78	11,912,855.32	4,830,555.91	7,082,299.41	
263	Materiales Primas, Materiales Auxiliares y Suministros	1,000.36	1,000.36	100,035.15	100,035.15	101,035.51	1,000.36	100,035.15	
269	Otros Bienes en Tránsito	12,747,042.26	12,742,056.76	15,100,784.99	3,500.10	27,247,831.25	12,751,964.85	15,095,866.39	



CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

23	PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS	18,435.35	118,116.39	18,339.61	3,430.06	28,794.96	127,566.31	98,771.42
292	De Suministros de Fintona yento	16,455.35	118,116.39	18,339.61	9,455.00	28,784.96	127,566.38	98,771.42
30	TRANSFERENCIAS Y RENTAS DE CAPITAL	58,111,601.86	128,713,271.69	32,897,205.84	41,037,034.47	97,000,827.89	177,750,336.16	88,741,420.21
301	Transferencias financieras	41,515.63	88,896,603.87	59,483.33	10,319,437.80	473,033.22	100,010,341.77	98,537,009.54
301001	Recepciones de Dividendos	158,674.83	81,237,750.58	40,036.30	12,945,817.25	199,711.23	94,563,047.84	84,403,638.01
3010110	Fondo de Desarrollo para Camarero - FDOC		18,627.73				168,621.73	168,621.73
3010114	Convenio PASA - Petróleo	252,873.70	1,112,092.90	19,442.00	367,820.61	273,320.70	1,112,092.90	1,112,092.90
30102	Transferencias de Dividendos	2,212,713.30	3,678,100.82	222,827.84	2,004.00	2,435,585.14	4,045,929.30	3,772,808.60
3020101	Recepciones de Dividendos	1,960,281.13	1,508.12	222,827.84	2,004.00	2,186,108.97	2,186,108.97	2,186,108.97
3020114	Convenio PASA - Petróleo	122,298.31				122,298.31		
3020116	Recepciones de Dividendos	127,177.85				127,177.85		
30301	Transferencias de Documentos	1,347,548.49	547,938.65	2,248,583.94	1,903,600.68	3,296,132.43	7,451,540.73	844,591.70
30309	Transferencias de Documentos	1,010,456.06	547,938.65	2,248,583.94	1,903,600.68	3,296,132.43	7,451,540.73	844,591.70
304	Transferencias de Fintona	24,132,027.54	24,339,526.96	2,117,907.77	2,335,304.30	26,244,710.31	26,675,231.25	807,446.87
305	Transferencias de Fintona	31,305,643.89	28,127,235.89	26,253,103.99	23,482,674.36	59,559,247.06	48,503,910.26	10,949,436.00
31	INVERSION SOCIAL	34,916.50	34,916.50			34,916.50		
32	Inversión	34,916.50	34,916.50			34,916.50		
33	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y EQUIPO	1,037,395,135.27	153,179,918.28	173,830,345.92	161,661,991.68	1,211,225,712.21	310,863,819.36	906,361,832.88
331	Bienes inmuebles	123,119,596.63	35,664,509.12	2,455,487.92	9,034,700.22	75,875,009.55	44,639,589.34	81,335,515.21
33101	Tenidos	97,924,975.52	8,847,684.71	2,802,540.60	1,240,105.65	60,731,916.32	5,038,000.65	52,645,823.66
33102	Equipos	64,902,205.10	26,756,814.41	45,547.12	7,794,884.27	85,036,722.22	35,551,476.66	28,487,273.34
33103	Bienes muebles	202,416.01				202,416.01		
332	Bienes muebles	756,852,357.01	100,798,358.53	122,533,170.21	142,799,592.74	552,402,527.22	838,310,575.95	452,989,500.30
3320101	Para Uso de la Entidad	541,935,345.80	83,163,352.05	109,471,122.76	109,471,122.76	645,626,781.11	132,636,714.51	22,119,953.69
3320201	Para Uso de la Entidad	24,204,191.77	2,556,986.42	843,410.81	471,252.47	25,144,202.58	3,028,248.60	47,426,027.52
3320301	Para Uso de la Entidad	12,728,219.44	15,076,310.08	10,899,324.09	32,350,913.51	211,626,043.53	2,241,435.24	4,338,703.22
333	Instrumentos financieros	31,988,375.76	2,238,035.24	3,381,752.68	3,400.00	6,580,138.46	42,201.83	3,621,404.37
3330101	Para Uso de la Entidad	799,386.23	417,883.83	3,333,301.27	3,400.00	4,042,886.20	1,820,151.41	717,288.85
3330201	Para Uso de la Entidad	2,486,749.55	1,920,151.41	46,460.71		2,537,450.25	3,645,508.82	132,496,251.18
334	Instrumentos financieros	134,560,701.04	3,532,273.82	1,551,058.95	43,215.00	136,141,760.00		
3340101	Para Uso de la Entidad	220,583.20	8,224.66	252,807.66		252,807.66		
3340201	Para Uso de la Entidad	13,951,714.37	2,468,825.44	154,712.90	11,700.00	14,108,427.22	11,625,920.78	11,625,920.78
3340301	Para Uso de la Entidad	1,855,674.82	1,132,426.18	1,387,221.28	31,535.00	120,237,396.25	1,163,981.19	119,073,835.06
3340302	Inversion Social	1,043.18				1,043.18		
335	Instrumentos financieros	11,751,956.33	42,046,596.00	253,682.85	271,773.98	805,920.00	514,920.00	281,000.00
33501	Maquinaria y Equipo	8,732,110.94	524,820.00	37,570,877.36	271,773.98	44,537,885.30	5,917,864.93	37,650,000.37
33502	Equipo de Transporte	524,920.00						
33503	Muebles y Enseres	4,551,834.29	4,523,825.39	4,746,716.64	38,908.27	8,748,352.90	4,552,834.26	4,163,518.91
336	Bienes por Otorgar	5,143,833.61	5,186,685.24	962,210.20	53,020.26	6,006,343.81	5,239,715.50	766,378.31
3360101	Para Uso de la Entidad	27,315.41	27,315.41			100,787.71	27,315.41	
3360102	Para Otras Empresas	4,033,682.21	4,030,452.21			4,030,452.21		
3360201	Para Otras Empresas	379,917.35	379,917.35			379,917.35		
3360202	Para Otras Empresas	57,471.30	57,471.30			57,471.30		
3360301	Para Uso de la Entidad	48,983.96	48,983.96			48,983.96		
3360302	Para Otras Empresas	43,090.00	43,090.00			43,090.00		
3360401	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360402	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360403	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360404	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360405	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360406	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360407	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360408	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360409	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360410	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360411	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360412	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360413	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360414	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360415	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360416	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360417	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360418	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360419	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360420	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360421	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360422	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360423	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360424	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360425	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360426	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360427	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360428	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360429	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360430	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360431	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360432	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360433	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360434	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360435	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360436	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360437	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360438	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360439	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360440	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360441	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360442	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360443	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360444	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360445	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360446	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360447	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360448	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360449	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360450	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360451	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360452	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360453	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360454	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360455	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360456	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360457	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360458	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360459	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360460	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360461	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360462	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360463	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360464	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360465	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360466	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360467	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360468	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360469	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360470	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360471	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360472	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360473	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360474	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360475	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360476	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360477	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360478	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360479	Para Uso de la Entidad	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360480	Para Otras Empresas	254,281.57	254,281.57			254,281.57		
3360481	Para							

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 28/03/2008
Hora: 09:57:23
Pag: 4 de 11
Gen: 250032006

SECTOR 11 SALUD
PUEBLO 2011 M DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
310002	Fondo Chica Encuentros	88,276.82				88,276.82			
31	INVERSIONES INTANGIBLES	133,970,334.75	2,473,878.18	2,438,136.87	119,825,870.37	136,408,765.32	121,935,694.45	14,549,069.87	
31.1	Intangibles	130,442,862.83	667,273.13	2,464,175.90		132,908,266.74	120,87,880.64	12,720,186.08	
31.01.01	Estados por Administración Dirección	119,183,552.26	46,926.14			119,183,552.26	118,907,566.71	276,285.55	
31.01.02	Estados por Encargo	40,752.91				40,752.91		40,752.91	
31.01.03	Estados por Contabilidad	742,558.59		26,494.10		749,060.79		749,060.79	
31.02	Patentes y Marcas de Fábrica	368,008.80		153,221.00	30,832.82	515,127.60		479,524.78	
31.03	Concesiones y Derechos	1,453,787.30		1,701,135.85		3,154,923.15		3,154,923.15	
31.04	SOFTWARES	8,644,121.07		586,222.32	423,324.15	9,230,343.02	1,241,411.11	7,989,532.91	
31.05	Clases Inversoras Intangibles	3,278,441.92	1,554,613.08	474,250.67	235,202.73	3,700,696.59	1,811,815.81	1,888,880.76	
35	BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS, MINEROS Y OTROS	9,434.53				9,434.53		9,434.53	
35.1	Bienes Agrarios Propiedad Menores y Crios	9,434.53				9,434.53		9,434.53	
35.02	Ganado Reproductor y de Trabajo	9,434.53				9,434.53		9,434.53	
36	BIENES CULTURALES	1,875,987.86		45,000.00		1,770,987.86	52,330.37	1,658,677.49	
36.1	Valores Culturales	1,875,987.86		45,000.00		1,770,987.86	52,330.37	1,658,677.49	
36.01	Libros y Textos	698,612.44				698,612.44		657,152.94	
36.02	Plétiros y Cines	84,377.67				84,377.67		81,718.00	
36.03	Objeto de Cerámica y de Madera	510,810.42				510,810.42		510,810.42	
36.04	Otros Bienes Culturales	383,917.33				383,917.33		383,917.33	
37	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	121,981,549.27	1,041.19	45,000.00		121,981,549.27	45,000.00	120,511,823.51	
37.1	Infraestructura por Riego	121,843,723.07		15,275,952.45	16,746,36.02	137,261,600.72	16,746,36.02	113,445,387.71	
37.01	Infraestructura de Servicios Públicos	120,998,733.97		8,061,141.47		129,059,880.44	16,722,282.94	112,337,597.50	
37.02	Infraestructura de Servicios Públicos	845,814.30				845,814.30		507,790.21	
37.03	Otras Obras de Servicios Públicos	137,695.20		7,218,810.98	286,220.18	7,356,706.18	286,220.18	7,066,435.80	
38	CARGAS DIFERIDAS	414,323,696.95	214,745,197.02	241,970,453.49	137,810,874.35	556,344,150.44	352,595,571.32	303,848,078.12	
38.1	Alquileres Pagados por Adelanto	5,226.00				5,226.00		2,326.00	
38.2	Seguros Pagados por Adelanto	277,374.61		19,922.44	27,710.84	297,787.05	243,291.55	54,075.50	
38.3	Arrendamientos por Adelanto	66,135,529.85	31,744,204.83	58,307,093.83	65,778,170.73	125,142,618.66	117,522,575.56	9,620,043.12	
38.4	Arrendamientos por Adelanto	385,566.85		45,480.71		431,047.56	431,047.56		
38.5	Provisiones	55,748,958.17	31,357,535.15	57,968,533.12	55,720,910.02	106,707,541.29	117,067,548.17	9,620,043.12	
38.6	Encargos Generales	307,182,507.09	163,084,565.10	49,492,733.87	51,712,539.13	206,681,240.03	214,777,124.23	151,034,135.60	
38.7	Encargos Especiales	303,215,411.11	150,015,884.37	55,925,939.51	50,377,018.21	358,141,347.22	210,993,772.52	151,142,575.14	
38.8	Encargos Especiales	3,973,324.93	3,348,710.73	586,796.35	734,870.92	4,319,892.31	3,783,337.65	736,554.66	
38.9	Otras Cargas Diferidas	37,816,554.43	19,750,416.18	124,432,704.25	389,333.80	162,217,208.68	20,149,769.98	142,067,438.70	
38.99	Otras Cargas Diferidas	37,655,771.66	19,599,923.61	124,400,704.25	389,333.80	162,055,176.11	19,981,977.41	142,067,438.70	
39	DEPRECIACIÓN, AMORTAMIENTO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	61,570,242.01	710,036,227.73	184,253,833.43	13,002,433.79	265,824,045.44	729,038,711.52	467,216,666.88	
39.1	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	13,523,174.92	38,197,720.44	6,099,232.58	57,805.30	19,902,437.42	38,255,522.74	19,353,118.26	
39.11	Edificios	13,523,174.92	38,197,720.44	6,099,232.58	57,805.30	19,902,437.42	38,255,522.74	19,353,118.26	
39.12	Operación Acumulada Bienes Muebles	51,954,421.64	517,250,777.85	54,820,555.21	6,618,489.41	112,784,973.85	524,137,267.32	18,353,118.26	
39.2	Equipos y Herramientas para la Producción	43,291,525.59	351,119,990.35	35,404,439.45	3,427,254.25	78,666,060.05	351,818,344.83	413,352,294.28	
39.21	Equipos y Herramientas para la Producción	43,291,525.59	351,119,990.35	35,404,439.45	3,427,254.25	78,666,060.05	351,818,344.83	413,352,294.28	
39.22	Equipos y Herramientas para la Producción	1,663,441.10	21,022,017.48	22,550,885.97	2,811,312.38	29,520,208.04	47,530,143.41	118,149,973.37	
39.23	Equipos y Herramientas para la Producción	6,839,320.07	144,852,270.03	22,550,885.97	2,811,312.38	29,520,208.04	47,530,143.41	118,149,973.37	
39.24	Equipos y Herramientas para la Producción	1,002,645.25	125,715,073.88	119,371,207.61	1,425,236.46	121,733,812.85	127,143,290.34	15,739,742.66	
39.25	Equipos y Herramientas para la Producción	105,970,759.62	930,222,289.78	11,271,081.23	10,259,718.39	117,231,812.33	100,492,124.17	17,497,951.47	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	82,151,539.44	45,843,154.02	6,249,292.52	5,104,724.47	88,435,279.46	50,947,218.48	435.33	
40.1	Gobierno Central	4,895,008.18	4,896,068.15	452,103.32	452,568.65	5,348,221.50	5,348,636.83	57,031.70	
40.11	Impuestos	3,571,571.47	3,571,571.47	335,294.53	335,294.53	3,906,865.90	3,906,865.90	57,031.70	
40.12	Renta de Cédulas	13,928,441.92	1,411,824.94	1,333,806.60	1,314,675.83	15,242,331.55	15,242,331.55	144,123.62	
40.13	Renta de Cédulas								

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 28/03/2008
Hora: 09:57:23
Pag: 5 de 11
Gen: 25/03/2008

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
4010401	ICV Cuenta Propia	27,137,021.05	10,575,536.95	2,181,640.83	1,063,557.65	29,326,661.88	11,639,204.60	17,689,457.31	
4010402	ICV Retiro	31,177.74	30,785.29	258.28	288.28	31,436.02	31,073.57	362.45	
4010403	ICV Retenciones por Pagar	12,973,446.45	12,973,500.45	1,970,693.93	1,911,078.57	14,944,140.38	14,884,579.02		242.64
4010406	Otros	900.00	900.00			900.00	900.00		
40102	Otros	22,226.00	22,226.00	5,146.00	5,146.00	27,374.00	27,374.00		
40102	Renta de Contribuyentes no Domiciliados	45,123.60	45,123.60			45,123.60	45,123.60		
402	Instituciones Privadas	9.32				9.32			
403	Seguridad Social	43,022,961.12	43,075,727.32	5,012,510.61	5,000,112.34	48,038,501.71	48,075,839.66		742,337.89
40301	Regimen de Prestaciones de Salud	33,990,969.35	36,549,422.47	4,245,843.23	4,346,025.14	40,236,812.60	40,895,447.61		658,635.01
40302	Sistema Nacional de Pensiones	6,857,006.72	6,747,434.49	737,036.91	728,861.73	7,584,043.63	7,476,296.22		82,207.55
40303	Seguro de Vida	374,955.36	376,730.36	29,765.47	27,305.47	404,720.83	404,035.83		1,360.00
404	Gobiernos Locales	578,671.70	680,341.12	46,462.32	50,963.58	725,133.78	731,304.70		5,870.92
409	Clas. Finales	33,158.00	33,158.00	1,876.00	1,876.00	34,976.00	34,976.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	510,715,127.44	511,295,372.32	54,183,391.48	54,183,391.48	564,901,180.56	565,258,855.81		288,193.25
411	Remuneraciones por Pagar	262,690,157.72	262,712,509.39	25,665,530.78	25,665,530.78	288,358,688.50	288,384,082.52		25,393.89
412	Pensiones por Pagar	139,138,302.24	139,447,700.74	13,440,289.21	13,349,092.96	152,578,602.15	152,796,793.70		218,191.55
419	Otros Remuneraciones y Pensiones por Pagar	108,883,665.48	109,095,162.20	15,150,203.43	15,179,358.52	124,043,269.91	124,064,811.72		44,741.81
42	Cuentas por Pagar	1,624,763,661.68	1,699,821,932.40	347,911,224.61	437,070,136.09	1,972,675,486.29	2,136,842,622.49		224,216,882.00
421	Bienes	425,911,349.75	442,076,219.59	172,475,116.68	261,969,170.51	598,388,466.44	704,045,390.40		104,656,923.95
422	Señales	395,229,991.98	397,507,825.71	54,985,235.67	71,008,352.03	449,737,827.66	508,516,177.74		20,288,977.09
423	Educativos	3,520,845.16	3,630,008.05	90,568.47	425,413.67	3,611,413.63	4,055,421.73		343,911.80
424	Otros	46,924,386.84	46,924,386.84	12,737,258.97	40,303,603.31	59,658,645.81	87,228,000.15		27,300,071.26
425	Reducciones de Impuestos	102,171.76	102,171.76			102,171.76	102,171.76		756.02
427	Depositos en Cuentas	616,566.35	957,016.52	42,450.66	61,749.88	658,576.91	1,018,766.40		357,446.39
429	Cuentas por Pagar Diversas	753,089,057.03	808,827,032.66	107,551,127.26	123,603,846.39	860,640,184.29	932,370,892.05		71,256,455.56
43	ENCARGOS RECIBIDOS	34,693,015.42	59,777,838.11	19,788,746.40	6,479,558.42	54,481,763.82	66,257,441.53		11,725,444.33
431	Bienes	1,395,765.61	3,653,050.04	1,391,349.85	985,326.09	2,787,115.46	4,638,376.13		2,051,272.67
432	Señales	17,171,265.72	30,765,522.65	12,071,835.43	3,193,413.05	29,243,101.15	33,976,947.70		4,735,846.55
433	Estados	244,862.77	244,862.77			244,862.77	244,862.77		
435	Por Cobranza de Tributos	362,741.36	498,304.35	134,563.00	47,739.00	497,307.35	546,043.35		47,739.00
439	Otros	15,517,339.84	24,396,108.29	5,190,968.52	2,203,176.28	21,708,358.45	26,599,284.57		4,890,825.11
44	DOLICACIONES TESORO PUBLICO	1,636,816,644.53	1,657,955,526.91	239,345,322.89	304,407,476.82	1,876,161,967.42	1,962,313,066.73		85,511,029.31
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	1,548,892,923.12	1,569,350,641.11	208,312,218.11	222,496,473.63	1,757,205,141.23	1,791,846,114.74		34,013,975.51
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	86,437,332.95	87,026,497.24	31,007,104.78	81,913,003.19	117,444,437.63	168,941,500.43		51,487,062.80
445	Gasto Corriente - Otros Recursos	200,591.55	200,591.55			200,591.55	200,591.55		
44508	Convenio PASA - Privuce	200,591.55	200,591.55			200,591.55	200,591.55		
446	Gasto de Capital - Otros Recursos	1,285,799.98	1,285,799.98			1,285,799.98	1,285,799.98		
44608	Convenio PASA - Privuce	1,113,175.25	1,113,175.25			1,113,175.25	1,113,175.25		
44610	Fondo de Desarrollo Petrolero - FIDPC	172,624.73	172,624.73			172,624.73	172,624.73		
45	DEBITOS A LARGO PLAZO	26,215.00	26,215.00	3,745.00	3,745.00	29,960.00	29,960.00		
455	Otros Debitos a Largo Plazo	26,215.00	26,215.00			26,215.00	26,215.00		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	28,410,356.75	803,156,840.92	193,460,408.23	176,083,531.34	221,870,764.98	973,240,412.26		757,369,737.38
471	Compensación por Tiempo de Servicios	3,037,321.12	32,710,279.80	94,002.46	475,364.66	33,747,603.42	33,185,644.26		30,064,550.08
472	Chiquitines Transmisionales	25,373,245.63	770,446,561.12	93,458,345.77	175,808,166.68	218,825,590.80	946,034,768.00		727,315,177.20
4720001	Remuneraciones	5,620,345.33	350,946,781.42	173,368,363.81	172,333,217.93	178,728,719.35	523,280,719.35		344,551,967.01
4720002	Beneficiarios	19,752,895.55	419,499,779.70	3,274,225.75	3,274,225.75	40,010,654.46	423,774,044.65		382,763,190.19
48	PROVISIONES DIVERSAS	254,131.58	860,533.49	17,483.45	26,768.42	271,615.03	887,401.91		615,786.48
481	Provisiones para reclamaciones en litigio judicial	254,131.58	860,533.49	17,483.45	26,768.42	271,615.03	887,401.91		615,786.48
54	ACIENDA NACIONAL	323,771,390.28	3,176,332,358.52	6,962,890.86	6,192,162.32	330,734,281.14	2,184,484,321.44		1,549,790,140.31
541	Capitalización de la Hacienda Nacional - Acreditación	124,102,267.48	1,108,225,784.57	8,082,87.93	6,192,162.32	124,102,267.48	1,108,225,784.57		893,312,668.16



BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 2008/01/05
Hora: 09:57:23
Pag: 6 de 11
Gen: 25032008

SECTOR 11: SALUD
FL/EG 011 M DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
543	CONTABILIDAD RESUMIDA ACUMULADA	201,869,122.80	1,158,106,573.85	6,152,182.92	4,152,182.92	207,821,225.72	1,164,258,756.87	956,437,431.15	18,583,086.82
56	INCIDENTIA NACIONAL ADICIONAL	116,117,188.31	133,841,450.21	24,529.13	1,108,363.85	116,364,717.44	134,949,814.06	13,174,782.70	3,776,882.13
561	Donaciones de Capital Privado	2,354,551.17	14,870,501.15	237,529.13	1,108,363.85	2,592,080.30	15,978,865.00	9,304,920.57	82,532,337.33
56101	Infirias	2,768,514.22	5,543,101.50	203,804.26	533,178.91	2,564,709.96	6,076,280.41	36,711,956.81	3,630,372.58
56102	Extrinos	165,008.95	9,027,399.45	37,624.87	573,144.94	225,633.82	9,060,584.36	13,791,933.02	85,000.00
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	4,168,006.41	66,690,343.74			4,168,006.41	66,690,343.74	28,302,774.92	77,113,729.41
5622101	Prestos Ordinarios	3,157,687.46	39,902,844.27			3,157,687.46	39,902,844.27	4,576,315.64	1,056,904.06
5622102	Otros Recibidos	21,311.43	3,651,664.01			21,311.43	3,651,664.01	57,109,195.55	14,371,276.16
56202	Facilidades Públicas	132,154.76	13,924,114.76			132,154.76	13,924,114.76	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
56203	Empresas Públicas	95,000.00					95,000.00	135,565,925.31	4,805,531.78
56209	Otros	823,625.75	29,120,500.68			823,625.75	29,120,500.68	4,489,252.08	269,308.89
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	109,594,628.73	39,480,905.32			109,594,628.73	39,480,905.32	12,238.81	15,047.00
5630101	Prestos Ordinarios	6,394,722.27	1,517,756.83			6,394,722.27	1,517,756.83	2,147,978,979.19	38,171,889.91
5630102	Otros Recibidos	1,235,742.16	178,748.10			1,235,742.16	178,748.10	135,565,925.31	4,805,531.78
56302	Entidades Públicas	80,553,111.09	23,424,215.54			80,553,111.09	23,424,215.54	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
56309	Otros	21,731,403.21	7,350,185.05			21,731,403.21	7,350,185.05	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
59	RESULTADOS ACUMULADOS	2,427,931,486.69	482,781,318.71			2,427,931,486.69	482,781,318.71	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
591	Superávit en Transferido	2,433,408.89				2,433,408.89		1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
592	Deuda Acumulada	2,405,468,088.80	258,221,282.74			2,405,468,088.80	258,221,282.74	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	14,071,073.48	482,471.17			14,071,073.48	482,471.17	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
601	Materiales de Consumo	95,249,129.07	370,344.27			95,249,129.07	370,344.27	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	4,027,873.23	11,963.91			4,027,873.23	11,963.91	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60102	Materiales de Limpieza	3,690,020.17	14,953.07			3,690,020.17	14,953.07	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60103	Materiales de Enseñanza	181,195.35				181,195.35		1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60104	Materiales de Salud y Farmacia y Otros Químicos	50,607,738.36	210,217.95			50,607,738.36	210,217.95	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60105	Materiales de Insumos, Fotografías y Fertilizantes	4,349,108.16	1,287.42			4,349,108.16	1,287.42	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Alcantarillado	2,014,325.31	2,391.98			2,014,325.31	2,391.98	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	30,317,693.25	126,285.13			30,317,693.25	126,285.13	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
602	Vestimenta	8,714,558.85	85,903.04			8,714,558.85	85,903.04	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60201	Uniformes	6,711,556.85	58,802.04			6,711,556.85	58,802.04	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60202	Combustibles	12,224,309.73	588.43			12,224,309.73	588.43	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60301	Lubricantes	12,412,148.30	401.55			12,412,148.30	401.55	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60302	Alimentos	105,327.43	106.85			105,327.43	106.85	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60401	Materiales para Perforación	22,320,282.91	12,155.33			22,320,282.91	12,155.33	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60402	Alimentos	22,034,099.36	12,155.33			22,034,099.36	12,155.33	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60403	Alimentos para Animales	294,783.55				294,783.55		1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60501	Materiales de Mantenimiento de Maquinaria	5,813.81				5,813.81		1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60502	Materiales de Mantenimiento de Maquinaria	4,250,961.11				4,250,961.11		1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60503	Materiales de Mantenimiento de Maquinaria	3,895,342.85				3,895,342.85		1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60504	Materiales de Mantenimiento de Maquinaria	266,549.23				266,549.23		1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
60505	Otros	779,765,424.31				779,765,424.31		1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
61	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	332,402,191.15	2,212,485.85			332,402,191.15	2,212,485.85	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
611	Empleados Permanentes	114,036,981.15	889,545.49			114,036,981.15	889,545.49	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
61101	Ley de Bases Cuentas Administrativas	221,271,575.15	1,352,319.50			221,271,575.15	1,352,319.50	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
61102	Ley de Carrera Médica y Profesionales de la Salud	33,620.87				33,620.87		1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
61103	Carrera Médica	17,982,573.28				17,982,573.28		1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
61104	Contribución al Fondo Fijo	10,238.61				10,238.61		1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
61105	Empleados Eventuales	17,982,573.28				17,982,573.28		1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
6201	Obligaciones del Empleador	32,274,245.50	60,585.08			32,274,245.50	60,585.08	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19
6202	Seguridad Social en Salud	31,013,034.50	80,585.08			31,013,034.50	80,585.08	1,501,398,044.92	2,147,978,979.19



CÓDIGO	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Cuentas del Mayor								

62403	Fondos de Salud, Retiro, Pensiones y Vivienda	1,285,215.00	314,077.00	41.00	1,975,292.00	1,515,251.00
624	Subvenciones Judiciales	123,840.31	30,000.00	30,000.00	123,840.31	97,840.31
62501	Ley de Bases Carrera Administrativa	116,767.27	25,126.96	25,126.96	116,767.27	93,640.31
62503	Ley Carrera Judicial y Poligonales de la Salud	4,873.04	4,873.04		4,873.04	4,873.04
629	Cargos de Personal Diversos	395,932,770.14	55,331,558.04	197,880.75	147,314,376.16	441,934,002.13
62901	Gratificaciones	1,961,852.98	604,117.45	64.77	2,565,970.42	2,562,725.28
62902	Aguinaldo	3,996,828.44	200.00	118.81	8,735,859.46	8,735,840.67
62903	Empleados por Embarajado	2,629,765.21	2,122.42	22.28	7,682,831.22	7,680,416.04
62904	Embarajado	21,338.33	48,890.47		80,329.80	80,329.80
62905	Mejoras Económicas	2,791.46			2,791.46	2,791.46
62906	Subsidios, Indemnizaciones	70,492,850.10	5,673,510.05	24,075.92	77,487,369.16	76,883,623.81
62907	Reintegración por Vacaciones	246,531.54	18,123.33		265,654.87	264,523.84
62908	Otros	9,113.26	328.42		13,486.92	9,617.78
62909	Otros	308,510,700.02	40,912,522.53	373,100.57	350,523,222.85	349,054,833.84
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	195,195.34	373,100.57		566,295.91	566,295.91
6301	Transferencias de Beneficio	143,784.54	165,044.68		112,341,419.74	111,128,578.66
6302	Transferencias de Beneficio	79,600,596.68	32,360,729.05	859,084.65	117,141,419.74	111,128,578.66
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,313,153.75	67,879,701.79	600,483.78	334,822,476.66	332,348,032.59
6401	Veredictos, Peritos, Asesorías y Fines	12,219,221.68	41,325.48		29,318,235.97	25,153,508.56
6402	Veredictos, Peritos, Asesorías y Fines	11,250,276.52	2,866,327.60	20,882.50	13,916,500.12	12,346,202.89
6403	Veredictos por Cambio de Composición	1,992,702.49	135,444.28	1,439.34	2,134,147.47	2,124,326.42
6404	Pasajes y Gastos de Transporte	5,945,271.99	3,216,720.71	20,053.64	9,182,592.32	9,085,084.57
6405	Otros	104,870.68	25.00		104,895.68	104,895.68
6406	Servicios de Contratación	2,406,119.54	883,149.60		3,089,569.14	3,083,569.14
6407	Requisitos de Servicios	27,447,157.63	4,515,853.30	104,021.58	28,032,511.13	25,228.44
6408	Servicios de Termino Personal Jurisdicción	72,842,771.49	559,318.13	22,612,929.62	95,316,231.15	94,518,069.84
6409	Servicios de Bases (Fuerzas y Servicios Públicos)	23,714,190.49	156,164.36	1,041,375.60	25,755,566.79	26,538,003.01
6410	Empleados, Fines y Gastos	1,243,725.26	132,237.77	40,887.71	1,284,306.61	1,095,331.76
6411	Asesoramiento de Maestros e Inmigrantes	1,542,521.39	17,119.56	142.80	1,864,984.31	1,867,601.95
6412	Servicios de Procesamiento de Datos	1,930.50	19,434.00		21,433.50	21,433.50
6413	Capacitación y Perfeccionamiento	1,255,497.30	5,095.33	7,000.00	1,505,985.40	1,500,100.40
6414	Servicios de Termino Personal Jurisdicción	187,538.03	1,107.61		218,700.65	217,593.05
6415	Mantenimiento y Reparación	4,671,252.77	6,502.16	13,115.92	8,735,972.78	8,714,354.10
6416	Políticas Seguros	3,474,351.31	3,070.81	1,185.98	4,151,165.94	4,146,888.24
6417	Atenciones y Otros de Correo Exterior	7,798,587.10	50,367.50	59,238.00	10,973,537.13	13,483,931.03
6418	Leasing de Equipos de Software	26,814,194.70	189,853.38	8,731.12	27,012,779.20	27,012,779.20
6419	Otros Servicios de Termino Personal Jurisdicción	209,128,401.93	33,663,154.38	203,193.38	242,859,559.31	241,802,431.28
6420	Servicios de Termino Personal Jurisdicción	179,089,782.14	732,324.40	82,804.76	206,138,477.36	204,317,342.00
6421	Servicios de Termino Personal Jurisdicción	148,993.32	80,223.12		237,186.44	237,186.44
6422	Capacitación y Perfeccionamiento	51,285.81	66,252.00	850.00	117,542.81	116,592.81

SECTOR 11 SALUD
FUEGO 011 M DE SALUD

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 2008-01-03
Hora: 09:57:23
Pag: 8 de 11
Gen.: 25032008

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
66101	Sistema Nacional de Pensiones D. 1333C	2,350,314.42	2,145,552.76			2,350,314.42	2,145,552.76	204,761.66	
6610102	Regimén de Pensiones CL 20530	132,331,532.50	805,288.05	41,355,191.51	172,141,091.53	173,686,741.01	173,146,377.56	540,363.45	
66102	Beneficio de Invalidez y Aposentamiento	6,951,584.98	2,099.92	2,753,167.83	8,712,496.88	8,712,496.88	8,714,586.80	1,000,435.88	
6610101	Pension de Vejez	78,284.01		7,084.09	83,483.34	83,483.34	83,483.34	1,904.76	
66104	Otras Pensiones	17,064,311.32		5,551,549.58	18,745,860.88	18,745,860.88	18,745,860.88		
66105	Pension de Vejez	1,390,124.53		223,723.01	1,613,847.54	1,613,847.54	1,311,229.25	300,618.29	
66106	Otras Pensiones	517,946.72	821.71	142,726.21	710,335.40	960,672.83	711,157.11	249,515.72	
662	Subvenciones Sociales	114,528,298.43	134,069.24	17,517,588.72	15,930.20	132,508,885.19	130,019.44	132,358,865.71	
66202	Subvenciones a Personas con Discapacidad	6,678,492.11		895,595.11	7,574,087.22	9,775,068.22	9,775,068.22		
66203	Subvenciones a Personas con Discapacidad	24,050,075.30	10,590.46	5,856,449.45	5,400.84	28,916,524.75	15,991.10	29,833,535.65	
67205	Ayuda al CAFAE	51,884,011.02	123,452.78	10,759,533.16	10,528.56	92,633,544.16	124,028.34	92,519,515.84	
66207	Otros	105,730.00		35,970.00		141,700.00		141,700.00	
663	Seguro y Seguro	82,846.16	190.25	17,402.49	221.82	105,248.65	411.95	104,836.70	
66301	Personal Activo y Familiar	68,342.67	190.06	12,274.25	130.08	80,616.92	130.08	80,486.84	
66302	Pensionistas y Pensiones	13,503.49		5,128.23	221.90	24,628.72	221.90	24,406.82	
665	Ayuda a Organizaciones no Gubernamentales	63,217.00		13,526.96	77,143.96	77,143.96		77,143.96	
667	Alquiler			10,615,855.68	10,615,855.68	10,615,855.68			
66702	Organismos Internacionales			10,615,855.68	10,615,855.68	10,615,855.68			
665	Otros Gastos de Gestión	550,576.60	4,796.69	15.63		560,592.73		560,592.73	
67	GASTOS FINANCIEROS	108,103.38		5,800.89		114,210.28	4,708.49	109,501.79	
673	Deuda de Capital	107,351.33	4,705.69	5,712.86		113,167.41	4,708.69	108,458.72	
674	Otros Gastos Financieros	954.05		88.00		1,042.05		1,042.05	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	251,247,548.33	584,655,615.76	310,455,744.82	131,521,638.12	1,094,333,333.15	706,177,343.86	388,155,989.37	
681	Guarantía de Cobranza Ordina y Prepagados	231,442,845.85	533,112,032.08	128,271,802.88	117,910,437.52	829,774,451.56	701,022,529.80	128,751,921.76	
68101	Guarantía de Cobranza Ordina	70,442,845.85	563,112,032.08	128,271,802.88	117,910,437.52	829,774,451.56	701,022,529.80	128,751,921.76	
682	Devaluación de Estructuras			9,450.00		9,450.00		9,450.00	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	49,602,336.78	1,455,002.98	4,358,479.09	3,461,003.79	54,950,819.87	4,710,008.35	49,780,719.48	
685	Amortización de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	5,496,411.55	25,311.92	1,426,324.66	140,424.84	6,922,736.21	166,736.69	6,755,999.52	
687	Costo de Ventas por Termino de Servicios	1,340,342.28	82,239.27	384,716.29	5,742.07	1,725,058.55	83,981.34	1,641,077.21	
688	Otros Provisores del Ejercicio	275,852.06	30,000.00	176,834,935.10	175,910,267.16	176,085,202.16	30,000.00	175,980,781.16	
6890201	Pensionistas			172,333,937.93		172,333,937.93		172,333,937.93	
6890202	Tributaciones Activas			3,274,226.75		3,274,226.75		3,274,226.75	
68903	Liquidación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	49,602,336.78		4,358,479.09		54,950,819.87		49,780,719.48	
69	COSTO DE VENTAS	47,588,341.27	584,315.19	25,780,426.72	447,864.43	73,378,757.99	1,032,208.01	72,346,549.98	
691	De Ventas	45,918,538.19	516,426.48	25,434,321.23	447,339.11	71,352,859.42	993,565.20	70,359,294.22	
694	Otros Costos de Ventas	1,669,803.08	87,924.94	346,105.49	715.67	2,025,907.57	65,540.81	1,957,266.76	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	611,793.03	25,879,846.59	7,450.46	2,463,744.48	619,243.49	28,243,591.28		
702	Tasas	81,722.03	25,879,846.59	7,450.46	2,463,744.48	619,243.49	28,243,591.28		
70201	De Administración General	287.04	251,357.31		13,716.66	287.04	265,573.98		
70202	De Justicia y Policía		12,371.00			12,371.00			
70203	De Educación		28,318.24		2,182.50		30,500.74		
70204	De Salud	499,131.89	25,287,302.01	7,450.46	2,447,845.51	606,092.45	27,935,145.55		
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,479,047.67	158,812,562.81	1,005,408.34	24,194,496.44	5,484,544.01	244,011,031.06		
711	Venta de Bienes	757,907.59	57,010,572.81	132,175.04	4,387,851.19	890,032.63	61,478,226.00		
71102	Industriales	2,585,729.40	16,177.36	363,773.60	24,448.41	2,949,503.00	2,949,503.00		
71105	De Salud	758,116.56	53,530,889.87	111,565.81	4,391,468.79	848,905.37	57,473,338.66		
71106	Otros	1,316.98	1,333,976.54	4,361.87	112,428.80	15,678.65	1,446,387.34		
712	Prestación de Servicios	2,863,375.71	193,495,512.76	541,306.20	18,307,342.82	3,425,241.94	211,603,855.80		
71202	Industria		9,315.00	25.00			9,340.00		
71203	De Transacciones Comerciales y Almacenes		32,262.90		1,333.60		33,596.50		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 28/03/2008
Hora: 09:57:23
Pag: 8 de 11
Gen: 25/03/2008

SECTOR 11 SALUD
PUEBLO 011 V. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
71204	De Em. Cálculo	2,392.00	411,328.86	224.00	29,187.00	2,314.00	442,495.86	440,181.85	
71205	De Salud	2,508,169.24	189,091,891.53	559,646.44	17,802,037.08	3,067,813.42	206,895,948.62	203,196,135.20	
71206	Chitos	353,044.76	3,019,574.49	1,410.76	474,531.04	354,515.52	4,414,282.53	4,059,787.81	
711	Recepciones de la Propiedad	3,739.50	706,458.49	2,142.86	58,357.77	5,882.36	765,846.26	759,853.90	
71101	De la Propiedad Real	3,739.50	706,468.49	2,142.86	58,357.77	5,882.36	759,846.26	759,853.90	
711	Villas, Saneamiento y Chitos	803,529.44	2,586,970.53	310,165.24	864,146.65	1,113,691.68	9,353,120.19	8,449,429.11	
71401	Villas y Análogos	740,183.34	2,522,550.59	302,437.00	846,303.49	1,042,610.34	6,408,854.48	7,308,222.14	
71402	Saneamiento	8,231.62	244,889.04	7,321.90	20,182.21	15,554.92	265,091.25	249,536.33	
71403	Otros	55,096.45	831,133.90	407.34	53,850.56	55,503.82	219,174.45	833,976.64	
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	731.16	20.80	101.00	24.00	833.16	44.60	793.56	
721	Devoluciones e Incentivos	731.16	20.80	101.00	24.00	833.16	44.60	793.56	
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	5,317,199.00	1,651,364,137.38	2,858,995.03	226,485,514.29	8,047,395.73	1,877,849,653.67	1,665,601,150.55	
751	En Efectivo	4,803,310.50	1,510,558,619.65	984,259.43	27,912,260.17	5,804,569.93	1,823,519,879.82	1,617,769,309.89	
7510101	Recepciones Ordinarias	3,225,251.81	1,498,397,800.85	622,004.32	207,443,533.43	3,847,256.13	1,706,111,784.45	1,702,224,437.35	
7510102	Comisión P.A.S.A. - P.A.I.C.E	287.50	75,228.14	287.50	424.00	287.50	75,228.14	75,940.64	
75102	Gobierno Central	45,584,330.00	45,584,330.00	800,233.12	4,243.00	46,384,563.12	46,384,563.12	46,384,563.12	
75104	Instituciones Descentralizadas	1,594,740.19	86,030,280.26	302,255.11	4,987,008.72	1,696,995.30	70,997,278.48	69,100,303.18	
752	En Bancos	834,850.36	35,402,438.44	1,275,735.68	13,045,743.93	2,109,585.92	46,408,132.37	46,317,595.35	
756	Otros Documentos	92,238.17	5,303,073.29	504,510.19	92,238.17	5,807,583.48	5,807,583.48	5,715,345.31	
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTIÓN	413,521.86	17,891,424.47	76,171.97	5,451,893.00	499,614.83	33,343,309.77	32,898,634.94	
761	Donaciones Recibidas de Sector No Público	4,211.42	17,511,942.52	76,171.97	5,477,733.00	482,287.39	23,039,677.52	22,981,390.13	
7610101	Efectivo	4,211.42	49,530.00	4,211.42	4,243.00	4,454.42	53,770.00	53,770.00	
7610102	Bancos	412,119.42	5,505,813.43	75,171.97	1,746,818.39	7,254,431.82	7,254,431.82	5,786,144.43	
7610103	Otros	150,000.30	150,000.30	77.15	77.15	150,077.45	150,077.45	150,077.45	
7610201	Eléctrico	2,297,814.72	2,006,743.03	175,619.00	2,782,352.00	2,782,352.00	12,849,038.55	12,849,038.55	
7610202	Bienes	276,887.77	8,300,000.09	3,541,900.45	3,541,900.45	12,849,038.55	12,849,038.55	12,849,038.55	
7610203	Otros	1,357.44	279,483.65	19,148.60	19,148.60	208,632.25	208,632.25	207,244.81	
77	INGRESOS FINANCIEROS	1,667,315.49	1,667,315.49	1,381.44	1,381.44	1,887,316.49	1,887,316.49	1,887,316.49	
771	De la Propiedad Financiera	4,495.20	4,495.20	4,495.20	4,495.20	4,495.20	4,495.20	4,495.20	
77103	Intereses Bancarios	4,495.20	4,495.20	4,495.20	4,495.20	4,495.20	4,495.20	4,495.20	
772	Diferencia de Cambio	37,256.31	37,256.31	37,256.31	37,256.31	37,256.31	37,256.31	37,256.31	
779	Otros Ingresos Financieros	1,625,563.86	1,625,563.86	1,625,563.86	1,625,563.86	1,625,563.86	1,625,563.86	1,625,563.86	
80	RESULTADO DE OPERACIÓN	2,297,814.72	2,297,814.72	2,297,814.72	2,297,814.72	2,297,814.72	2,297,814.72	2,297,814.72	
800	Resultado de Operación	2,297,814.72	2,297,814.72	2,297,814.72	2,297,814.72	2,297,814.72	2,297,814.72	2,297,814.72	
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	276,887.77	10,402,534.87	872,844.91	8,464,386.83	1,149,531.78	18,867,021.59	18,867,021.59	
815	Cobertura de Seguros	363,545.20	363,545.20	363,545.20	363,545.20	363,545.20	363,545.20	363,545.20	
816	Air de Bienes	1,898,529.12	1,898,529.12	21,984.14	21,984.14	1,920,513.26	1,920,513.26	1,920,513.26	
816	Otros Ingresos Extraordinarios	9,140,562.25	9,140,562.25	8,442,372.68	8,442,372.68	16,582,934.87	16,582,934.87	16,582,934.87	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	20,492,137.62	313,062.98	15,443,990.55	3,391,901.87	35,936,128.18	4,112,964.85	4,112,964.85	
825	Seguros	3,405,237.87	4,822,121.06	7,917.20	7,917.20	8,227,358.03	7,917.20	7,917.20	
826	Sanciones Administrativas Finales	23,734.50	2,157.50	2,157.50	2,157.50	25,892.00	25,892.00	25,892.00	
829	Otros Gastos Extraordinarios	17,063,157.25	813,062.98	10,612,712.00	3,391,934.87	27,882,879.25	4,205,047.05	4,205,047.05	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,114,087.15	214,482,736.67	82,517.29	16,423,849.71	63,174,704.44	231,061,646.38	231,061,646.38	
831	Recepciones de Cuentas de Cuentas Incoables	2,334.04	2,334.04	1,716.00	1,716.00	4,050.04	4,050.04	4,050.04	
832	Devoluciones de Provisiones de Ejercicios Anteriores	51,282,516.28	178,000,357.47	19,551.50	16,162,479.18	61,002,371.78	193,055,536.65	193,055,536.65	
833	Ingresos de Ejercicios Anteriores	1,311,566.87	37,557,405.16	1,672,337.66	37,557,405.16	37,557,405.16	37,557,405.16	37,557,405.16	
83301	Tesoro Público	1,311,566.87	23,082,645.49	439,652.51	439,652.51	1,318,355.61	25,092,945.40	25,092,945.40	
83302	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	11,770.49	11,963,479.99	2,004.90	400,892.74	13,674.49	12,594,322.73	12,594,322.73	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,918,336.56	1,394,133.94	1,937,314.01	659,811.64	52,545,550.57	2,054,725.51	2,054,725.51	
845	Cargos Diferidos de Ejercicios Anteriores	50,918,336.56	1,394,133.94	1,937,314.01	659,811.64	52,545,550.57	2,054,725.51	2,054,725.51	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 28/02/2008
 Hora: 09:57:23
 Pp: 10 de 11
 Gen.: 2503/2008

SECTOR 11 SALUD
 PUEBLO 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUB-TOTAL	14,214,014,224.31	14,214,014,204.31	2,844,537,127.64	2,844,537,127.64	16,058,551,322.95	17,058,551,322.95	6,015,593,964.84	6,015,593,964.84
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9001	Prestaciones y P. Asistencia	2,844,103,247.00	601,143,125.00	34,417,894.00	34,417,894.00	2,878,520,941.00	635,561,019.00	2,942,958,116.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,844,103,247.00	601,143,125.00	34,417,894.00	34,417,894.00	2,878,520,941.00	635,561,019.00	2,942,958,116.00	
9101	Recursos de Ingresos	563,441,423.17	506,546,823.61	29,460,872.89	16,391,423.80	592,902,296.06	522,938,247.41	66,964,048.65	
9102	Recursos de Ingresos	396,351,342.48	328,010,885.08	14,796,155.00	28,643,638.00	409,147,497.48	356,654,523.17	54,092,974.31	
9103	Recursos de Ingresos	3,974,335.47	3,974,335.47	56,493.00	56,493.00	4,030,828.47	4,030,828.47	56,493.00	
9104	Donaciones y Transferencias	164,513,145.22	167,526,297.80	11,006,023.80	6,831,270.22	175,519,169.02	174,357,568.02	2,161,601.00	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	2,800,354,443.50	2,803,462,074.96	438,311,399.00	93,057,800.47	2,803,462,074.96	2,896,519,874.43	193,057,800.47	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	523,113,294.35	523,113,294.35	40,245,510.43	55,168,334.11	563,358,804.78	578,281,628.46	14,926,823.68	
9301	Recursos de Ingresos	345,956,763.63	345,956,763.63	28,257,268.59	40,958,440.23	374,214,032.22	386,915,203.86	11,701,171.64	
9302	Recursos de Ingresos	4,308,383.19	4,308,383.19	4,009,351.19	4,009,351.19	8,317,734.38	8,317,734.38		
9303	Donaciones y Transferencias	173,147,164.54	173,147,164.54	12,980,441.34	18,205,895.68	186,133,060.88	191,353,059.82	5,217,999.94	
94	CALENCARIO DE COMPROMISOS	2,175,691,254.11	2,175,691,254.11	417,123,068.72	417,123,068.72	2,592,814,322.83	2,592,814,322.83		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,819,203,416.93	2,040,292,796.76	373,915,066.46	373,915,066.46	2,263,118,483.39	2,414,207,863.29	151,089,379.90	
96	EJECUCION DE INGRESOS	517,141,634.19	26,492,920.75	95,892,789.42	5,431,123.23	553,034,423.61	31,923,906.68	521,110,516.93	
97	EJECUCION DE GASTOS	27,582,220.61	1,370,791,443.72	21,442,105.07	366,161,470.74	49,024,325.14	2,237,973,314.46	2,188,949,089.32	
	SUB-TOTAL	10,541,231,128.27	10,541,231,128.27	1,390,818,946.78	1,390,818,946.78	11,932,050,075.05	11,932,050,075.05	2,920,872,816.68	2,920,872,816.68
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0002	Control de Obligaciones de Previsión	40,590,136.85	1,311,017,011.30	112,027,382.22	302,181,584.12	152,617,519.07	2,013,200,595.42	1,860,583,076.35	
000201	Previsión	40,590,136.85	1,311,017,011.30	112,027,382.22	302,181,584.12	152,617,519.07	2,013,200,595.42	1,860,583,076.35	
000202	Previsión	40,590,136.85	1,311,017,011.30	112,027,382.22	302,181,584.12	152,617,519.07	2,013,200,595.42	1,860,583,076.35	
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	733,155,467.85	614,093,632.22	138,230,124.01	138,230,124.01	871,385,591.86	752,323,756.23	119,061,835.63	
0101	Contratos y Ordenes Aprobados	4,301,012.89	4,301,012.89	4,301,012.89	4,301,012.89	8,602,025.78	8,602,025.78		
0102	Contratos y Ordenes Aprobados	443,416,157.82	316,520,940.16	95,064,187.55	140,055,160.81	538,480,337.37	456,576,101.67	81,904,235.70	
0103	Contratos y Ordenes Aprobados	284,838,497.24	293,771,679.17	40,192,918.55	56,172,950.31	325,031,415.79	349,944,629.98	24,913,214.19	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	614,093,632.22	733,155,467.85	138,230,124.01	138,230,124.01	871,385,591.86	871,385,591.86		
0201	Contratos y Ordenes en Trámite	4,301,012.89	4,301,012.89	4,301,012.89	4,301,012.89	8,602,025.78	8,602,025.78		
0202	Contratos y Ordenes en Trámite	340,520,940.16	443,416,157.82	140,055,160.81	140,055,160.81	480,576,101.67	588,480,788.69	107,904,687.02	
0203	Contratos y Ordenes en Trámite	273,270,679.17	284,838,497.24	40,192,918.55	56,172,950.31	313,463,597.72	341,011,447.55	27,547,849.83	
03	AUTORIZACIONES DE GASTO	6,887,476.43	6,887,476.43	6,887,476.43	6,887,476.43	13,774,952.86	13,774,952.86		
0301	AutORIZACIONES DE GASTO	6,887,476.43	6,887,476.43	6,887,476.43	6,887,476.43	13,774,952.86	13,774,952.86		
0302	AutORIZACIONES DE GASTO	6,887,476.43	6,887,476.43	6,887,476.43	6,887,476.43	13,774,952.86	13,774,952.86		
0303	AutORIZACIONES DE GASTO	6,887,476.43	6,887,476.43	6,887,476.43	6,887,476.43	13,774,952.86	13,774,952.86		
04	AUTORIZACIONES DE UTILIZAR	12,683.90	12,683.90	12,683.90	12,683.90	25,367.80	25,367.80		
0401	AutORIZACIONES DE UTILIZAR	12,683.90	12,683.90	12,683.90	12,683.90	25,367.80	25,367.80		
0402	AutORIZACIONES DE UTILIZAR	12,683.90	12,683.90	12,683.90	12,683.90	25,367.80	25,367.80		
0403	AutORIZACIONES DE UTILIZAR	12,683.90	12,683.90	12,683.90	12,683.90	25,367.80	25,367.80		
0404	AutORIZACIONES DE UTILIZAR	12,683.90	12,683.90	12,683.90	12,683.90	25,367.80	25,367.80		
05	VALORES Y DOCUMENTOS	1,945,544,899.77	1,311,164,150.74	321,217,316.02	308,867,036.22	2,266,762,215.79	1,619,991,186.96	646,771,028.83	
0502	Especie y Documentos	5,232,212.41	5,562,825.71	5,562,825.71	5,562,825.71	11,115,038.12	11,115,038.12		
0503	Especie y Documentos	7,712,212.17	566,524,273.35	172,590,963.13	118,170,155.48	8,284,724.30	684,695,428.83	676,410,704.53	
0505	Gastos en Bienes	202,006,718.67	159,349,938.81	9,580,945.20	9,580,945.20	211,586,663.87	168,930,884.01	42,655,779.86	
06	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0601	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0602	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0603	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0604	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0605	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0606	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0607	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0608	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0609	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0610	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0611	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0612	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0613	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0614	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0615	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0616	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0617	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0618	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0619	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	
0620	Documentos y Valores en Cobranza	6,210,578.10	2,717,242.48	1,098,952.35	22,651.32	7,308,530.45	2,740,293.37	4,568,237.08	



BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 28/03/2008
Hora: 09:57:23
Pag: 11 de 11
Gen: 25/03/2008

SECTOR: 11 - SALUD
PL EGO: 011 V - DESALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0508	Documentos Cuidados y/o Resultados	999,476,425.29	577,340,051.61	136,104,921.73	179,333,755.11	1,135,580,347.02	756,672,806.72	379,909,510.30	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	1,311,848,160.79	1,845,546,688.77	308,567,035.22	331,317,906.02	1,620,215,197.01	2,256,864,604.79	646,648,812.78	
0602	Escuelas y Documentos Usados en Circulación	5,552,625.71	5,733,212.41			5,562,625.71	5,733,212.41		170,586.70
0604	Cheques por Entregar	566,524,221.75	717,833,217.17	113,770,455.42	72,562,969.13	553,294,377.23	890,426,177.30	205,131,800.07	
0605	Garantías de Tenencia	159,349,332.81	202,000,718.67	9,672,465.91	9,550,943.20	185,022,404.72	211,531,651.87	42,559,257.15	
0606	Cartera de Documentos y Valores en Contrarrazo Recibi	2,717,242.48	5,210,578.10	23,051.32	1,083,932.05	2,240,290.80	7,299,530.15	4,559,236.35	
0607	Control de Documentos y Valores en Contrarrazo Entreg	154,640.42	14,280,547.13	1,757,608.40	1,950,123.91	1,922,248.83	15,440,676.04	14,318,422.21	
0608	Cartera de Documentos Entregados y/o Recibidos	577,340,081.61	998,478,425.29	178,333,755.11	136,104,921.73	755,673,536.72	1,135,580,347.02	379,909,510.30	
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	151,353,539.76	11,019,753.49	12,535,441.52	1,411,364.46	163,828,951.28	12,931,727.95	150,797,813.33	
0701	Bienes en Fianza y/o Crédito en Uso	66,950,387.65	294,021.52	5,880,883.29		72,831,270.54	294,021.52	72,517,255.02	
0702	Bienes en Custodia	23,431,110.75	5,390,355.30	1,191,477.50	108,259.35	24,622,586.25	5,498,614.65	19,123,971.60	
0703	Bienes No Depreciables	60,712,341.36	5,335,376.87	5,463,045.13	1,731,135.11	56,175,005.49	7,039,501.72	59,135,504.71	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producc	29,712,757.02	3,952,640.89	2,750,870.99	915,354.87	30,503,137.98	4,875,005.75	27,628,132.22	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	1,099,569.52	293,558.02	1,866.00	18,538.31	1,101,546.58	312,546.33	769,005.25	
070303	Maquinas y Enseres No Depreciables	29,699,997.75	1,062,877.76	2,672,708.17	766,041.93	32,570,401.93	1,850,619.69	30,719,462.24	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	41,011,837.46	151,045,684.13	1,811,384.46	12,535,441.52	12,823,213.32	163,821,095.65	150,797,813.33	
0801	Bienes en Fianza y/o Crédito en Uso	294,021.52	66,950,387.65			794,021.52	72,831,270.54	72,517,255.02	
0802	Bienes en Custodia	5,335,355.30	23,431,110.75	1,191,477.50	108,259.35	5,498,614.65	24,622,582.25	19,123,971.60	
0803	Bienes No Depreciables	5,327,521.04	53,704,185.73	1,703,725.11	5,493,045.13	7,030,646.15	66,167,233.26	59,135,504.71	
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producc	3,951,351.81	29,712,757.02	916,394.87	2,750,870.99	4,967,476.58	32,570,408.60	27,628,132.22	
080302	Equipo de Transporte No Depreciable	293,558.02	1,099,569.52	1,866.00	18,538.31	312,546.33	1,101,546.58	769,005.25	
080303	Maquinas y Enseres No Depreciables	1,092,587.21	29,699,997.75	766,041.93	2,672,708.17	1,550,623.14	32,568,275.38	30,717,852.24	
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,711,017,011.30	40,590,135.85	302,492,384.12	112,027,136.22	2,013,509,595.42	152,517,275.07	1,850,892,320.35	
0902	Requisición de Pensiones DL 20530	1,711,017,011.30	40,590,135.85	302,492,384.12	112,027,136.22	2,013,509,595.42	152,517,275.07	1,850,892,320.35	
090201	Pensionistas	1,885,251,342.04	40,590,135.85	281,437,271.72	153,111,231.39	1,968,268,514.06	146,701,368.24	1,819,537,245.82	
091202	Trabajadores Activos	24,165,868.96		21,055,312.40	3,515,906.83	45,220,981.36	3,515,906.83	41,305,074.53	
SUB-TOTAL		6,531,692,457.67	6,531,692,457.67	1,396,292,915.54	1,396,292,915.54	7,927,985,373.21	7,927,985,373.21	2,716,520,106.92	
TOTAL GENERAL		31,286,937,795.25	31,286,937,795.25	5,431,648,887.97	5,431,648,887.97	36,718,586,673.22	36,718,586,673.22	11,353,026,157.28	

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC MARY CECILIA GIRAQ ALBAJAO
Contador General
Matrícula N° 1151

CPC MARCO ANTONIO ALVA TACOT
Director Ejecutivo de Economía

SECTOR 11 SALUD
PLEGGO 011 DE SALUD

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

C/C	C/C	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE RECAPTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	1000	Moneda Nacional	1.825.345,06		441.111.339,52	439.842.651,51	1.269.283,31				1.269.283,31	
1001	1001	Fondo para Pagos en	34.904,88		9.914.239,29	9.914.239,29	26.991,92				26.991,92	
1002	1002	Recursos Directamente	83.134.226,13		476.375.033,06	393.685.955,85	92.689.947,21				92.689.947,21	
1003	1003	Recursos por Operaciones	3.563.891,97		5.577.310,94	5.577.310,94						
1004	1004	Transferencias	52.590.059,00		177.408.530,67	175.791.398,28	51.627.132,39				51.627.132,39	
1005	1005	Donaciones	1.728.403,67		15.552.347,12	12.320.402,15	2.731.944,97				2.731.944,97	
1006	1006	Gratificaciones	17.899.839,64		311.119.797,51	251.342.343,79	53.777.454,12				53.777.454,12	
1007	1007	Otras	834.481,12		3.178.576,65	2.441.678,34	736.898,32				736.898,32	
1008	1008	Moneda Nacional	1.640.239,39		1.640.239,39	1.640.239,39						
1009	1009	Moneda Extranjera			1.647.135,97	1.647.135,97						
1010	1010	Bancos, Depósitos Sujetos a	88.437,69		344.563,95	122.120,30	222.443,65				222.443,65	
1011	1011	Ciros Valores Negociables			3.455,76	3.455,76						
1012	1012	De Administración General			265.851,03	265.851,03						
1013	1013	De Justicia y Policía			12.371,00	12.371,00						
1014	1014	De Educación			50.500,74	50.500,74						
1015	1015	De Salud	8.417,06		25.422.857,68	25.422.857,68	15.782,71				15.782,71	
1016	1016	Industriales	94.159,56		3.457.946,58	3.337.552,91	63.393,67				63.393,67	
1017	1017	De Salud	726.284,13		65.785.158,10	66.383.012,24	103.145,86				103.145,86	
1018	1018	Otros			1.458.285,86	1.458.285,86						
1019	1019	Industriales			9.045,00	9,045,00						
1020	1020	De Transporte	460,00		34.016,50	33,616,50	400,00				400,00	
1021	1021	De Educación			442.365,35	442,365,35	100,00				100,00	
1022	1022	De Salud	1.387.975,53		212.661.753,35	211,586,625,71	1,095,625,71				1,095,625,71	
1023	1023	Otros	637.550,81		5.664.331,77	5,435,875,47	248,516,30				248,516,30	
1024	1024	De la Propiedad Real	20.319,62		864.285,54	851,034,86	12,451,36				12,451,36	
1025	1025	Gratificación Diferida	11.210.557,50		25.302.152,49	17.110.231,80	8.151.950,69				8.151.950,69	
1026	1026	Ciros Efectivos por Cobrar	1.545.155,85		1.621.536,89	903,853,19	720,683,70				720,683,70	
1027	1027	Responsabilidades Fiscales	485.057,83		521.170,85	240,438,85	281,282,00				281,282,00	
1028	1028	Adelanto por Tiempo de	5.190,86		5,190,86	5,190,86					5,190,86	
1029	1029	En Efectivo	230.836,51		259.486,51	30,750,00	228,736,51				228,736,51	
1030	1030	Intereses por Cobrar			161,21	161,21						
1031	1031	Multas	680.000,00		10.742.463,33	10,407,842,33	334,650,00				334,650,00	
1032	1032	Sanciones			537.492,47	537,492,47						
1033	1033	Otras Cuentas por Cobrar	1.423.387,90		4.546.754,20	4,422,386,55	123,867,54				123,867,54	
1034	1034	Cobranza Diferida	126.062.251,05		134.679.774,19	12,372,637,86	122,306,135,33				122,306,135,33	
1035	1035	Provisión para Cuentas por			9.569.395,22	54,515,292,30						
1036	1036	Provisión para Cuentas por			125.757.811,76	910,611,351,77						
1037	1037	Producción Pasqueros			16.314,90	16,314,90						
1038	1038	Pro-Tiempo Mineros			1.799,00	1,799,00						
1039	1039	Medicinas	41.684.506,38		110.238.149,05	72,257,450,09	37,560,998,96				37,560,998,96	
1040	1040	Otras Mercaderías	12.456.353,51		44.279.571,52	30,380,846,34	13,899,325,18				13,899,325,18	
1041	1041	Materiales de Clínica y	2.245.746,66		6.603.723,82	2,340,915,05	2,540,915,05				2,540,915,05	
1042	1042	Materiales de Limpieza	1.398.602,16		7.449.602,16	5,459,650,42	1,969,952,12				1,969,952,12	
1043	1043	Materiales de Enseñanza	441.587,92		932.278,23	412,795,52	419,482,71				419,482,71	
1044	1044	Materiales de Salud	45.708.287,54		216.981.002,47	161,032,810,15	57,759,192,32				57,759,192,32	
1045	1045	Materiales de Impresión	3.398.149,94		8.291.499,34	6,587,154,90	2,634,344,44				2,634,344,44	
1046	1046	Materiales de Construcción	2.020.455,19		4.838.367,65	3,070,042,53	1,758,325,02				1,758,325,02	
1047	1047	Otros Materiales de Uso No	12.787.707,37		72.921.739,16	57,775,927,30	15,144,811,88				15,144,811,88	
											6.937,542,95	
												121.352,719,88





C/C	C/C	C/C	ASIENTO REFERENCIAL		MOVIMIENTO ACUMULADO		SALDOS		AJUSTES Y REGULACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DELTOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
CUENTAS (N° MAYOR)	CUENTAS (N° MAYOR)	CUENTAS (N° MAYOR)	CUENTAS (N° MAYOR)	CUENTAS (N° MAYOR)	CUENTAS (N° MAYOR)	CUENTAS (N° MAYOR)	CUENTAS (N° MAYOR)	CUENTAS (N° MAYOR)	CUENTAS (N° MAYOR)	CUENTAS (N° MAYOR)	CUENTAS (N° MAYOR)	CUENTAS (N° MAYOR)
Uniformes	2,105,074.02		14,510,495.83		1,898,201.79		2,512,296.04					2,512,296.04
Combustibles	791,865.30		18,351,933.47		17,574,665.73		777,269.74					777,269.74
Librerías	62,712.90		189,529.43		138,216.89		51,712.54					51,712.54
Alimentos	855,519.17		30,787,983.96		29,368,141.04		1,419,842.92					1,419,842.92
Recompra			376,406.16		332,944.30		43,559.86					43,559.86
Alimentos para Animales	2,007.86		6,575.41		6,575.41							
Muebles	124.33		124.33				124.33					124.33
Materiales de Enseñanza	21,685.56		24,596.34		14,692.39		9,895.95					9,895.95
Materiales de Salud	4,757,713.63		70,253,757.63		43,209,857.92		21,953,899.61					21,033,899.61
Otros	495,445.13		1,953,091.56		1,619,295.25		333,796.71					333,796.71
Otros	70,829.30		7,074,418.07		2,068,472.47		5,945.60					5,945.60
Materiales Puros	1,309,335.11		3,241,671.41		2,216,150.12		1,025,481.29					1,025,481.29
Materiales Audífonos	18,935.81		33,180.32		29,595.57		3,584.75					3,584.75
Suministros Diversos	2,518.53		2,518.53									
Otros	6,728.13		19,739.98		19,124.16		675.80					675.80
Ciños Buenos en Proceso	626,896.09		2,426,633.87		1,553,399.74		875,204.13					875,204.13
Ciños Productos Terminados	109,856.28		1,723,713.65		1,723,713.65		2,354,973.56					2,354,973.56
Mercaderías	1,621,256.12		4,072,294.28		1,717,230.72		7,062,198.11					7,062,198.11
Suministros de	4,063,525.86		11,912,855.02		4,350,656.91		100,036.15					100,036.15
Materiales puros, Materiales			131,036.53		1,000.39							
Otros Buenos en Tránsito	12,744,687.27		27,847,831.25		12,751,964.86		15,095,866.39					15,095,866.39
De Suministros de		118,116.39	26,794.95		127,569.39							
Recursos Ordinarios			199,711.23		34,683,347.84							98,771.43
Fondo de Desarrollo					169,871.73							94,483,636.61
Convenio PASA - RENCUE					1,112,052.30							168,671.73
Instituciones Públicas					4,045,923.30							1,112,052.30
Recursos Ordinarios			273,320.70									3,772,608.60
Reserva por Operaciones			2,186,108.97		3,512.12							2,182,596.85
Recursos Dedicados			127,298.31		122,298.31							122,298.31
Reserva por Operaciones			127,177.86		127,177.86							127,177.86
Otros Documentos			37,141.83		37,141.83							37,141.83
Otros Documentos			3,358,990.60		2,451,540.73		597,449.87					2,036,326.48
Transferencia de Fondos			26,244,716.21		25,575,231.26		6,196,360.89					6,196,360.89
Transferencia de Bienes			53,559,347.03		48,809,916.28		10,949,436.80					47,583,242.39
Inversión			34,916.50		34,916.50							58,532,619.19
Leasing			57,848,655.52		8,098,590.55		52,645,825.66					52,645,825.66
Edificios			64,992,205.10		65,038,752.22		23,487,273.54					28,487,273.54
Otros Construcciones			202,415.01		202,415.01							202,415.01
Para Uso de la Entidad			645,626,231.11		192,636,774.81		452,989,506.30					452,989,506.30
Para Uso de la Entidad			25,146,974.64		3,028,248.89		22,118,553.59					22,118,553.59
Para Uso de la Entidad			173,608,109.27		211,626,043.53		164,201,115.95					164,201,115.95
Para Uso de la Entidad			670,525.74		4,042,898.20		3,621,404.37					3,621,404.37
Para Uso de la Entidad			2,100,340.49		1,820,151.41		717,239.85					717,239.85
Para Uso de la Entidad			223,583.20		232,937.86		232,807.88					232,807.88
Para Uso de la Entidad			14,106,427.22		2,460,506.44		11,625,920.78					11,625,920.78
Para Uso de la Entidad			120,437,796.25		1,163,951.19		119,073,935.06					119,073,935.06
Inversión Social			1,564,728.65		1,341.19		1,563,587.46					1,563,587.46
Inversión Social			44,567,895.30		6,917,894.93		37,650,000.37					37,650,000.37
Maquinaria Equipo			524,920.00		524,920.00							281,000.00
Equipo de Transporte			524,920.00		524,920.00							

C/C	CLIENTES DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAFECTUACIÓN		LOYMA (C/1) ACUMULADO A: 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
333001	Muebles y Enseres	4.454.146,34		8.740.352,90	4.552.834,26	4.183.518,64				4.183.518,64	
333001	Para Uso de la Entidad	20.793,71		100.757,71	27.315,41	79.482,30				79.482,30	
333002	Para Otras Entidades			4.030.452,21	4.030.452,21						
333001	Para Uso de la Entidad			379.917,35	379.917,35						
333002	Para Otras Entidades			57.471,30	57.471,30						
333001	Para Uso de la Entidad	15.789,05		470.591,60	43.983,96	429.707,64				429.707,64	
333002	Para Otras Entidades			43.090,00	43.090,00						
333001	Para Uso de la Entidad	1.800,30		256.281,57	254.381,67	1.900,00				1.900,00	
333002	Para Otras Entidades			254.281,57		254.381,67				254.381,67	
333001	Para Uso de la Entidad	104.325,78		310.683,58	309.626,88	656,50				656,50	
333002	Para Otras Entidades			66.278,82	66.278,82						
333001	Para Uso de la Entidad	115.115,475,53		115.133.982,26	118.507.556,71	276.285,55				276.285,55	
333002	Para Otras Entidades	30.758,51		40.758,91		40.758,91				40.758,91	
333001	Para Uso de la Entidad	730.431,01		769.080,79		769.080,79				769.080,79	
333002	Para Otras Entidades	510.327,51		510.327,63		510.327,63				510.327,63	
333001	Para Uso de la Entidad	1.434.591,82		3.184.923,15		3.184.923,15				3.184.923,15	
333002	Para Otras Entidades	2.154.503,87		9.231.042,02		9.231.042,02				9.231.042,02	
333001	Para Uso de la Entidad	1.762.392,12		3.701.638,59		3.701.638,59				3.701.638,59	
333002	Para Otras Entidades	3.434,53		3.434,53		3.434,53				3.434,53	
333001	Para Uso de la Entidad	675.570,17		643.849,44		23.696,50				667.152,94	
333002	Para Otras Entidades	84.370,67		84.370,67		84.370,67				84.370,67	
333001	Para Uso de la Entidad	510.830,42		510.830,42		510.830,42				510.830,42	
333002	Para Otras Entidades	378.831,48		383.917,33		383.917,33				383.917,33	
333001	Para Uso de la Entidad	120.598.887,99		45.000,00		45.000,00				115.598.887,99	
333002	Para Otras Entidades	845.014,10		545.014,10		545.014,10				299.999,99	
333001	Para Uso de la Entidad	136.854,01		7.356.700,18		7.356.700,18				7.356.700,18	
333002	Para Otras Entidades	2.328,00		5.726,00		5.726,00				2.328,00	
333001	Para Uso de la Entidad	152.461,51		797.797,05		797.797,05				645.335,54	
333002	Para Otras Entidades	7.463.611,77		435.027,39		435.027,39				6.928.584,38	
333001	Para Uso de la Entidad	51.941.326,62		126.707.597,29		126.707.597,29				174.648.913,91	
333002	Para Otras Entidades	545.445,04		362.161.347,72		362.161.347,72				183.283.687,32	
333001	Para Uso de la Entidad										

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR 15 SALUD
FLECO - ENT M DE SALUD

C/C	C/C	C/C	AGENCIAS REFERENCIALES DE REPARATURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4010*	Otros				27,374.30	27,374.30						
4010*	Renta de Contribuyentes no				45,123.80	45,123.80						
402	Instituto Ores Publicas				9.32	9.32						
40301	Regimen de Prestaciones de		988,261.37		40,237,582.31	46,800,387.61	658,775.30				658,775.30	
40302	Sistema Nacional de		46,026.98		7,394,173.63	7,478,376.22	82,202.59				82,202.59	
40303	Seguro de Vida		605.00		404,735.83	405,095.83	1,360.00				1,360.00	
404	Otros Ores Locales		55,335.11		725,113.79	731,004.20	5,870.82				5,870.82	
405	Otras Entidades		10,211.80		34,976.00	34,976.00						
411	Remuneraciones por pagar		25,733.60		288,384,032.39	288,384,032.39	25,333.89				25,333.89	
412	Pensiones por pagar		307,928.61		152,578,802.15	152,793,359.70	219,257.55				219,257.55	
414	Otras Remuneraciones y		91,493.91		124,043,869.91	124,388,611.72	44,741.81				44,741.81	
421	Entre		64,808,644.48		338,385,486.44	734,045,390.40	104,658,923.66				104,658,923.66	
422	Servicios		14,245,238.35		448,215,200.65	450,514,177.74	20,298,877.09				20,298,877.09	
423	Estudios		211,453.54		3,714,510.13	4,095,421.73	343,911.60				343,911.60	
424	Otros		10,200,886.26		59,626,623.11	85,928,694.39	27,300,071.28				27,300,071.28	
426	Reclamos de Terremos		491.86		102,171.76	102,087.78	798.02				798.02	
427	Depositos en Garantia		4,924,116		661,370.01	1,518,755.40	357,448.39				357,448.39	
429	Cuentas por pagar Diversas		23,746,847.64		866,970,184.39	917,228,050.05	71,258,455.86				71,258,455.86	
431	Bienes		883,722.04		2,797,135.46	4,538,408.13	2,051,272.67				2,051,272.67	
432	Servicios		3,552,923.75		73,243,101.15	33,978,947.70	4,735,846.55				4,735,846.55	
433	Estudios		244,952.77		244,862.77	244,862.77						
435	Por Cobranza de Tributos		85,152.00		488,204.36	546,043.36	47,733.00				47,733.00	
436	Otros		2,750,176.29		21,708,358.46	26,598,134.57	4,890,926.11				4,890,926.11	
441	Casos Corrientes -											
442	Gasto de Capital - Recursos											
44301	Convenio PASA - PeruCE											
44302	Convenio PASA - PeruCE											
44303	Fofo de Desarrollo Peru											
44304	Otros Deudas y Largo Plazo											
44305	Compendio por tiempo											
44306	Pensionistas											
44307	Tabla de Bajas Activos											
44308	Provision para reclamaciones											
44309	Capitalización de la Hacienda											
44310	Capitalización de Reservas											
44311	Instituciones											
44312	Externas											
44313	Recursos Ordinarios											
44314	Otros Recursos											
44315	Entidades Publicas											
44316	Empresas Publicas											
44317	Otros											
44318	Pensiones Ordinarias											
44319	Otros Recursos											
44320	Entidades Publicas											
44321	Otros											
44322	Suplemento Transferido											
44323	Saldo Acumulado											



SECTOR 11 SALUD
PLU/SC 011 M DE SALUD

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

C/C	Cuentas del Mayor	ASIENTO RESERVA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6000	Materiales de Oficina y	4,878,070.89	12,238.81			4,882,811.78				4,882,811.78	
6002	Materiales de Limpieza	4,504,864.17	15,047.09			4,489,757.08				4,489,757.08	
6003	Materiales de Enseñanza	270,057.73	750.83			269,306.56				269,306.56	
6004	Materiales de Salud	76,080,221.83	571,094.38			75,509,126.95				75,509,126.95	
6005	Materiales de Impresión	5,326,946.52	3,220.84			5,323,725.78				5,323,725.78	
6006	Materiales de Construcción	2,487,749.80	15,904.27			2,481,844.69				2,481,844.69	
6007	Materiales de Uso no	43,263,437.02	669,134.86			42,624,332.07				42,624,332.07	
6008	Uniformes	9,124,389.96	46,235.54			9,038,183.42				9,038,183.42	
6009	Comodidades	15,505,584.58	27,257.01			15,479,417.57				15,479,417.57	
6010	Lubricantes	195,353.69	136.85			195,186.84				195,186.84	
6011	Alimentos	28,581,363.62	25,986.48			28,554,397.14				28,554,397.14	
6012	Racionalización	425,002.82	351.90			425,851.02				425,851.02	
6013	Alimentos para Animales	7,084.41				7,084.41				7,084.41	
6014	Materiales de Enseñanza	13,537.97				13,537.97				13,537.97	
6015	Materiales de Salud	5,531,828.07				5,531,828.07				5,531,828.07	
6016	Otros	399,779.72	101.66			399,678.16				399,678.16	
6017	Ley de Bases Carrera	124,276,748.38	873,038.94			123,403,709.44				123,403,709.44	
6018	Ley Carrera Médica y	241,363,956.72	1,362,548.78			240,001,408.94				240,001,408.94	
6019	Carrera Judicial	36,620.37	620.87			36,000.00				36,000.00	
6020	Empleados Eventuales	25,741,675.89	10,879.43			25,730,796.53				25,730,796.53	
6021	Seguridad Social en Salud	35,745,913.11	60,743.38			35,685,175.73				35,685,175.73	
6022	Fondos de Salud, Retiro,	1,575,282.30	41.39			1,575,281.00				1,575,281.00	
6023	Ley de Bases Carrera	118,767.27	25,129.86			93,640.31				93,640.31	
6024	Ley Carrera Médica y	4,873.04	4,873.04								
6025	Gratificaciones	2,565,370.42	3,245.14			2,562,125.28				2,562,125.28	
6026	Aguinaldos	8,733,899.48	318.81			8,733,580.67				8,733,580.67	
6027	Bonificación por Esfuerzo	7,662,531.72	2,215.68			7,660,316.04				7,660,316.04	
6028	Enseñanza	93,329.80				93,329.80				93,329.80	
6029	Fuera Extraordinarias	2,791.46				2,791.46				2,791.46	
6030	Guardias Hospitalarias	77,437,369.16	783,745.56			76,653,623.61				76,653,623.61	
6031	Reintegro	285,654.67	1,030.83			284,623.84				284,623.84	
6032	Perforación por Vacaciones	-0.496.52	879.13			878.64				878.64	
6033	Otros	355,523,222.55	568,388.91			349,954,833.64				349,954,833.64	
6034	Transferencias de Bienes	112,141,118.74	1,012,845.19			111,128,273.55				111,128,273.55	
6035	Viajes por Comisión de	13,916,600.12	80,367.23			13,836,232.89				13,836,232.89	
6036	Viajes por Cambio de	2,134,147.47	9,821.05			2,124,326.42				2,124,326.42	
6037	Pasajes y Gastos de	9,162,552.70	74,508.13			9,088,044.57				9,088,044.57	
6038	Otros	104,855.36				104,855.36				104,855.36	
6039	Servicios de Consultas	3,085,569.14	12,000.20			3,073,568.94				3,073,568.94	
6040	Empresas de Servicios	28,062,811.13	252,326.44			27,810,484.69				27,810,484.69	
6041	Servicios Básicos (Tarifa y	26,745,566.29	218,503.28			26,527,063.01				26,527,063.01	
6042	Ensayaje Fieles y	1,284,396.51	189,064.89			1,095,331.62				1,095,331.62	
6043	Arrendamiento de Muebles e	1,884,894.31	17,252.35			1,867,641.96				1,867,641.96	
6044	Servicios de Procesamiento	21,433.50				21,433.50				21,433.50	
6045	Capacitación y	1,505,955.40	5,795.00			1,500,160.40				1,500,160.40	
6046	Servicios Financieros	218,700.85	1,107.61			217,593.24				217,593.24	
6047	Mantenimiento y Reparación	6,735,922.18	21,615.38			6,714,306.80				6,714,306.80	
6048	Póliza de Seguros	4,151,165.04	4,265.40			4,146,899.64				4,146,899.64	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR 11: SALUD
 PUERTO RICO DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE RECAPITULACIÓN		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
44500	Mercaderías y Otros	10,863,931.13	10,863,931.13			10,863,931.13				10,863,931.13	
44511	Licencia Uso de Software	9,731.18				9,731.18				9,731.18	
4452	Otros Servicios de Tercecos	41,776,318.81	233,377.09			41,645,941.72				41,645,941.72	
44801	Servicios No Personales	205,739,471.16	822,129.16			204,317,342.00				204,317,342.00	
60100	Capacitación y	237,186.44				237,186.44				237,186.44	
61303	Arrendamiento de Maquinaria	117,542.91	950.00			116,592.91				116,592.91	
61624	Mantenimiento y Reparación	2,634,359.54	7,004.53			2,627,354.04				2,627,354.04	
6400	Pioneras	6,100.00				6,100.00				6,100.00	
64007	Pioneras	1,343,028.12	380.00			1,342,648.12				1,342,648.12	
64009	Otros Servicios de Tercecos	33,328,872.24	178,394.39			33,149,477.85				33,149,477.85	
64101	Tributos a Gobiernos Locales	1,245,602.86	2,580.87			1,243,021.99				1,243,021.99	
65	A Otras Entidades	324,850.63	5,401.52			319,449.11				319,449.11	
66101	Sistema Nacional de	2,350,348.42	2,145,552.35			204,796.07				204,796.07	
6612102	Regimen de Pensiones DL	173,685,744.01	173,146,377.58			540,366.45				540,366.45	
66202	Bonificaciones por Escondido	9,715,032.78	8,714,593.80			1,000,438.98				1,000,438.98	
66102	Pensiones de Gracia	85,388.10	83,483.34			1,904.76				1,904.76	
67104	Otras Beneficiaciones	18,745,860.88	18,745,860.88								
68105	Servicios Judiciales	1,613,847.54	1,313,229.25			300,618.29				300,618.29	
69105	Otros Beneficios	950,672.52	71,157.11			249,515.82				249,515.82	
69202	Subvenciones a Personas	9,775,086.22				9,775,086.22				9,775,086.22	
69403	Subvenciones a Personas	29,936,074.75	15,951.10			29,920,533.65				29,920,533.65	
69205	Apropiación al CAFAE	92,653,504.19	134,026.34			92,519,368.84				92,519,368.84	
69207	Directivo	141,700.00				141,700.00				141,700.00	
69301	Personal Activo y Familiares	80,519.93	130.08			80,429.85				80,429.85	
69302	Personas y Familiares	24,928.72	221.90			24,706.82				24,706.82	
693	Apropiación a Organismos No	77,143.96				77,143.96				77,143.96	
69700	Organismos Internacionales	13,616,968.68	13,616,968.68								
695	Otros Gastos de Gestión	580,583.23				580,583.23				580,583.23	
693	Diferencia de Cambio	113,167.41	4,700.63			108,466.72				108,466.72	
699	Otros Gastos Financieros	10,028.95				1,042.55				1,042.55	
69101	Cuentas de Cobranza	829,714,454.56	701,022,528.60			128,691,925.96				128,691,925.96	
692	Desvalorización de	8,450.00				8,450.00				8,450.00	
694	Depreciación de Inmuebles	54,650,815.87	4,970,096.38			49,730,719.49				49,730,719.49	
695	Amortización de Inversiones	9,922,736.21	1,667,736.66			8,255,000.55				8,255,000.55	
697	Compensación por Impenya	1,725,088.55	87,981.34			1,637,107.21				1,637,107.21	
69201	Pérdidas en las	172,333,937.93				172,333,937.93				172,333,937.93	
69202	Trabajadores Activos	3,274,225.75				3,274,225.75				3,274,225.75	
69203	Ligeros Judiciales	302,620.48				302,620.48				302,620.48	
697	De Mercaderías	71,162,560.42	963,505.20			70,389,055.22				70,389,055.22	
699	Otros Casos de Ventas	2,625,207.57	68,840.81			2,556,366.76				2,556,366.76	
71201	De Administración General	287.04	263,573.99				263,573.99				263,573.99
71202	De Justicia y Policía	12,371.00				12,371.00				12,371.00	
71203	De Educación	33,500.74				33,500.74				33,500.74	
71204	De Salud	505,992.45	27,235,145.55			27,328,153.10				27,328,153.10	
71100	Industriales	24,446.41	2,359,503.00			2,335,056.59				2,335,056.59	
71105	De Salud	649,905.37	57,472,338.66			56,822,433.29				56,822,433.29	
71106	Otros	15,678.85	1,446,387.34			1,430,708.49				1,430,708.49	
71222	Industriales	586.00	9,512.00			8,926.00				8,926.00	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR: 1° SALUD
 FUERO: 011 M. DE SALUD

C/C	C/C	C/C	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ROMAJA AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y RETENCIONES PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7103	De Transportes			33,615.50				33,615.50				33,615.50
7104	De Educación			440,181.95				440,181.95				440,181.95
7105	De Salud			203,796.13				203,796.13				203,796.13
7106	Otros			4,099,757.01				4,099,757.01				4,099,757.01
7107	De la Propiedad Real			759,963.90				759,963.90				759,963.90
7108	Multas y Arrogas			7,356,222.14				7,356,222.14				7,356,222.14
7109	Sanciones			249,536.33				249,536.33				249,536.33
7110	Otros			833,670.64				833,670.64				833,670.64
72	Devoluciones o Aducciones			44.60				44.60				44.60
730101	Recursos Ordinarios			1,702,224,487.35				1,702,224,487.35				1,702,224,487.35
730102	Convenio PAIG - PNUCE			75,940.64				75,940.64				75,940.64
730103	Gobierno Central			46,368,568.72				46,368,568.72				46,368,568.72
730104	Instituciones			69,100,303.18				69,100,303.18				69,100,303.18
730105	En Bienes			46,317,595.35				46,317,595.35				46,317,595.35
730106	Cross Documentos			5,715,345.31				5,715,345.31				5,715,345.31
730107	Electivo			53,770.00				53,770.00				53,770.00
730108	Bienes			6,766,144.43				6,766,144.43				6,766,144.43
730109	Otros			150,077.15				150,077.15				150,077.15
730201	Electivo			2,782,362.00				2,782,362.00				2,782,362.00
730202	Bienes			12,849,036.55				12,849,036.55				12,849,036.55
730203	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			297,244.81				297,244.81				297,244.81
730204	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			4,495.20				4,495.20				4,495.20
730205	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			37,256.31				37,256.31				37,256.31
730206	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			1,625,563.98				1,625,563.98				1,625,563.98
730207	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			363,546.20				363,546.20				363,546.20
730208	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			1,920,520.33				1,920,520.33				1,920,520.33
730209	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			15,433,423.19				15,433,423.19				15,433,423.19
730210	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			8,219,441.73				8,219,441.73				8,219,441.73
730211	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			25,890.00				25,890.00				25,890.00
730212	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			23,477,831.50				23,477,831.50				23,477,831.50
730213	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			4,052.04				4,052.04				4,052.04
730214	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			131,763,164.87				131,763,164.87				131,763,164.87
730215	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			23,774,276.79				23,774,276.79				23,774,276.79
730216	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			12,350,448.24				12,350,448.24				12,350,448.24
730217	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			50,791,514.99				50,791,514.99				50,791,514.99
730218	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			6,354,453,171.95				6,354,453,171.95				6,354,453,171.95
730219	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			387,368,876.46				387,368,876.46				387,368,876.46
730220	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			2,042,655,118.00				2,042,655,118.00				2,042,655,118.00
730221	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			54,095,175.31				54,095,175.31				54,095,175.31
730222	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			55,497.75				55,497.75				55,497.75
730223	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			2,602,200.99				2,602,200.99				2,602,200.99
730224	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			257,241,933.43				257,241,933.43				257,241,933.43
730225	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			11,701,371.64				11,701,371.64				11,701,371.64
730226	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			4,009,363.19				4,009,363.19				4,009,363.19
730227	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			16,858,551,325.65				16,858,551,325.65				16,858,551,325.65
730228	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			3,095,412,233.72				3,095,412,233.72				3,095,412,233.72
730229	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			52,945,550.57				52,945,550.57				52,945,550.57
730230	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			2,678,520,941.00				2,678,520,941.00				2,678,520,941.00
730231	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			409,749,498.46				409,749,498.46				409,749,498.46
730232	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			4,302,828.47				4,302,828.47				4,302,828.47
730233	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			178,119,768.91				178,119,768.91				178,119,768.91
730234	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			2,633,275,942.00				2,633,275,942.00				2,633,275,942.00
730235	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			375,213,832.22				375,213,832.22				375,213,832.22
730236	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			4,009,363.19				4,009,363.19				4,009,363.19
730237	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			16,858,551,325.65				16,858,551,325.65				16,858,551,325.65
730238	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			3,095,412,233.72				3,095,412,233.72				3,095,412,233.72
730239	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			52,945,550.57				52,945,550.57				52,945,550.57
730240	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			2,678,520,941.00				2,678,520,941.00				2,678,520,941.00
730241	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			409,749,498.46				409,749,498.46				409,749,498.46
730242	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			4,302,828.47				4,302,828.47				4,302,828.47
730243	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			178,119,768.91				178,119,768.91				178,119,768.91
730244	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			2,633,275,942.00				2,633,275,942.00				2,633,275,942.00
730245	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			375,213,832.22				375,213,832.22				375,213,832.22
730246	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			4,009,363.19				4,009,363.19				4,009,363.19
730247	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			16,858,551,325.65				16,858,551,325.65				16,858,551,325.65
730248	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			3,095,412,233.72				3,095,412,233.72				3,095,412,233.72
730249	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			52,945,550.57				52,945,550.57				52,945,550.57
730250	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			2,678,520,941.00				2,678,520,941.00				2,678,520,941.00
730251	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			409,749,498.46				409,749,498.46				409,749,498.46
730252	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			4,302,828.47				4,302,828.47				4,302,828.47
730253	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			178,119,768.91				178,119,768.91				178,119,768.91
730254	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			2,633,275,942.00				2,633,275,942.00				2,633,275,942.00
730255	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			375,213,832.22				375,213,832.22				375,213,832.22
730256	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			4,009,363.19				4,009,363.19				4,009,363.19
730257	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			16,858,551,325.65				16,858,551,325.65				16,858,551,325.65
730258	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			3,095,412,233.72				3,095,412,233.72				3,095,412,233.72
730259	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			52,945,550.57				52,945,550.57				52,945,550.57
730260	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			2,678,520,941.00				2,678,520,941.00				2,678,520,941.00
730261	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			409,749,498.46				409,749,498.46				409,749,498.46
730262	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			4,302,828.47				4,302,828.47				4,302,828.47
730263	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			178,119,768.91				178,119,768.91				178,119,768.91
730264	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			2,633,275,942.00				2,633,275,942.00				2,633,275,942.00
730265	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			375,213,832.22				375,213,832.22				375,213,832.22
730266	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			4,009,363.19				4,009,363.19				4,009,363.19
730267	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			16,858,551,325.65				16,858,551,325.65				16,858,551,325.65
730268	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			3,095,412,233.72				3,095,412,233.72				3,095,412,233.72
730269	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			52,945,550.57				52,945,550.57				52,945,550.57
730270	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			2,678,520,941.00				2,678,520,941.00				2,678,520,941.00
730271	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			409,749,498.46				409,749,498.46				409,749,498.46
730272	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			4,302,828.47				4,302,828.47				4,302,828.47
730273	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			178,119,768.91				178,119,768.91				178,119,768.91
730274	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			2,633,275,942.00				2,633,275,942.00				2,633,275,942.00
730275	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			375,213,832.22				375,213,832.22				375,213,832.22
730276	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			4,009,363.19				4,009,363.19				4,009,363.19
730277	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			16,858,551,325.65				16,858,551,325.65				16,858,551,325.65
730278	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			3,095,412,233.72				3,095,412,233.72				3,095,412,233.72
730279	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			52,945,550.57				52,945,550.57				52,945,550.57
730280	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			2,678,520,941.00				2,678,520,941.00				2,678,520,941.00
730281	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			409,749,498.46				409,749,498.46				409,749,498.46
730282	Otros Ingresos Diversos de Inversiones Bancarias			4,302,828.47				4,302,828.47				4,302,828.47

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR 11: SALUD
PUEBLO III M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE ABERTURA		MOVIMIENTO CONTABLE		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9100	Donaciones y Transferencias			184,135,666.38	181,357,055.42		7,221,452.04				7,221,452.04
9101	Calentamiento de Camarinos			2,562,814.322.83	2,562,814.322.83						
9102	Asignaciones			2,263,113,021.29	2,415,228,355.08		156,109,343.79			156,109,343.79	
9103	Ejecución de Ingresos			653,034,623.61	31,923,979.98	521,210,593.63				521,210,593.63	
9104	Ejecución de Gastos			49,024,320.65	2,237,672,911.46		2,188,648,584.76			2,188,648,584.76	
				11,932,050,075.06	11,932,050,075.06	2,620,922,585.68	2,620,922,585.68			2,620,922,585.68	
000001	Pens en sales										
000002	Trabajadores Activos			148,701,389.24	1,933,288,814.66		1,519,587,245.82			1,519,587,245.82	
000003	Centrales y Playones en			3,915,965.93	45,220,881.33		41,305,074.53			41,305,074.53	
000004	Ordenes de Compra			7,851,022.35	7,851,022.35						
000005	Ordenes de Servicios			538,520,355.71	480,635,000.87	57,914,254.74				57,914,254.74	
000006	Compras y Precios por			325,031,013.90	274,954,143.87	50,076,870.03				50,076,870.03	
000007	Ordenes de Compra en			7,834,622.35	7,834,622.35						
000008	Ordenes de Servicios en			480,635,000.87	538,520,355.71		57,914,254.74			57,914,254.74	
000009	Ordenes de Servicios en			325,031,013.90	274,954,143.87		50,076,870.03			50,076,870.03	
000010	Personal y Obligaciones			4,312,754.67	3,915,440.30	133,314.37				133,314.37	
000011	Obligaciones Previsionales			567,882.36	567,882.36						
000012	Bienes y Servicios			2,266,245.49	2,266,245.49						
000013	Otros Gastos de Capital			4,329.01	4,329.01						
000014	Otros Gastos de Capital			12,663.90	12,663.90						
000015	Personal y Obligaciones			3,915,440.30	4,312,754.67		1,252.48			1,252.48	
000016	Obligaciones Previsionales			567,882.36	567,882.36						
000017	Bienes y Servicios			2,266,245.49	2,266,245.49						
000018	Otros Gastos de Capital			4,329.01	4,329.01						
000019	Otros Gastos de Capital			12,663.90	12,663.90						
000020	Expenses y Documentos			5,733,212.41	5,582,625.71	170,586.70				170,586.70	
000021	Chargos por Entrega			890,426,177.30	685,294,377.23	205,131,800.07				205,131,800.07	
000022	Garantías de Terceros			211,581,581.87	165,022,404.72	42,559,257.15				42,559,257.15	
000023	Documentos y Valores en			7,299,530.15	2,740,293.80	4,559,236.35				4,559,236.35	
000024	Documentos y Valores en			15,240,676.04	1,992,748.53	14,318,427.21				14,318,427.21	
000025	Documentos Emendados y/o			1,135,593,347.02	755,672,836.72	379,909,510.30				379,909,510.30	
000026	Expenses y Documentos			5,582,625.71	5,733,212.41		170,586.70			170,586.70	
000027	Chargos por Entrega			685,294,377.23	890,426,177.30		205,131,800.07			205,131,800.07	
000028	Garantías de Terceros			159,022,404.72	211,581,581.87		42,559,257.15			42,559,257.15	
000029	Carica de Documentos y			2,740,293.80	7,299,530.15		4,559,236.35			4,559,236.35	
000030	Control de Documentos y			1,992,748.53	16,240,676.04		14,318,427.21			14,318,427.21	
000031	Control de Documentos			755,672,836.72	1,135,593,347.02		379,909,510.30			379,909,510.30	
000032	Bienes en Préstamo y/o			72,537,255.02	72,537,255.02						
000033	Bienes en Préstamo y/o			24,522,585.25	5,498,614.65	19,123,970.60				19,123,970.60	
000034	Maquinaria, Equipo y Cajas			32,503,137.98	4,875,025.75	27,628,112.22				27,628,112.22	
000035	Equipo de Transporte No			1,107,546.58	312,546.33	795,000.25				795,000.25	
000036	Muebles y Enseres No			32,570,421.93	1,850,919.89	30,719,432.24				30,719,432.24	
000037	Bienes en Préstamo y/o			304,021.52	72,537,255.02		72,537,255.02			72,537,255.02	
000038	Bienes en Préstamo y/o			5,498,614.65	24,522,585.25		19,123,970.60			19,123,970.60	
000039	Maquinaria, Equipo y Cajas			4,867,476.68	32,503,137.98		27,628,112.22			27,628,112.22	
000040	Equipo de Transporte No			1,107,546.58	312,546.33		795,000.25			795,000.25	
000041	Muebles y Enseres No			32,570,421.93	1,850,919.89		30,719,432.24			30,719,432.24	
000042	Bienes en Préstamo y/o			304,021.52	72,537,255.02		72,537,255.02			72,537,255.02	
000043	Bienes en Préstamo y/o			5,498,614.65	24,522,585.25		19,123,970.60			19,123,970.60	
000044	Maquinaria, Equipo y Cajas			4,867,476.68	32,503,137.98		27,628,112.22			27,628,112.22	
000045	Equipo de Transporte No			1,107,546.58	312,546.33		795,000.25			795,000.25	
000046	Muebles y Enseres No			32,570,421.93	1,850,919.89		30,719,432.24			30,719,432.24	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 AL 31 DICIEMBRE DE 2007

SECTOR 11: SALUD
 PROCC 311 M DE SALUD

LC D GO	CUENTAS DEL MAYOR	ABIENTO REFERENCIAL DE DEPARTURA		MOVIMIENTO ANULADO AL 31/12/07		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0021	Prestaciones	1,679,445,614.68		1,862,218,614.06	148,773,368.24	1,819,537,245.82				1,819,537,245.82	
99720	Tasas e Ingresos Adm. y Cs	24,112,349.19		45,220,981.36	3,375,906.83	41,335,074.53				41,335,074.53	
		2,391,743,858.19	2,391,743,658.19	7,327,985,277.21	7,327,985,277.21	2,718,526,106.92	2,718,526,106.92			2,718,526,106.92	2,718,526,106.92

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Asesoría Jurídica
 Oficina de Economía

CPC, MASCO ANTONIO ALVAREZ
 Director Ejecutivo de Economía

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Oficina General de Asesoría Jurídica
 Oficina Ejecutiva de Economía

CPC, MARIA CECILIA GIRON ARAUJO
 Contadora General
 Matrícula N° 1151

Fecha: 28/03/2008
 Hora: 11:32:25
 Págo: 1:04:3
 F. Cont: 25/03/2008 3:48:32 PM

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS			PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE CRONO		
ACTIVO	645 Y 641	GASTOS	IMPRESOS	DEJER	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR		

10101 1.263.288,01

10102 29.991,02

10103 92.589.947,21

10104 51.627.132,39

10105 2.731.944,37

10106 59.777.454,12

10107 736.598,32

10108

10109

10110

10111

10112

10113

10114

10115

10116

10117

10118

10119

10120

10121

10122

10123

10124

10125

10126

10127

10128

10129

10130

10131

10132

10133

10134

10135

10136

10137

10138

10139

10140

10141

10142

10143

10144

10145

10146

10147

10148

10149

10150

6.901.542,95
 121.382.719,88

10151

10152

10153

10154

10155

10156

10157

10158

10159

10160

10161

10162

10163



Fecha: 23/03/2008
 Hora: 11:32:25
 Pag: 2 de 9
 F. Cont: 25/03/2008 04:48:02 PM

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
FAMILIA ROL		GESTION Y RESULTADOS		PRES. PRESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVO	PAS Y PAT.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
2101	2.512.768.04								
2101	777.266.74								
2102	51.712.34								
2101	1.419.842.92								
2102	43.555.86								
215									
2102	174.33								
2102	9.895.95								
2102	2.053.893.51								
2105	333.796.71								
210	5.945.50								
2201	1.025.481.29								
2202	3.384.75								
2203									
2209	675.80								
230	875.204.13								
240									
240	2.354.373.56								
240	7.082.198.11								
240	160.035.15								
240	15.695.956.39								
240									58.771.43
300001									
300002									
300004									
3005									
302301									
302012									
302016									
30301									
30302									
304									
305									
306									
307									
308									
309									
3101	37.645.825.66								
3102	29.487.273.54								
3103	202.416.01								
3104	452.969.566.50								
3105	22.119.953.69								
3106	164.201.115.96								
3107	3.521.404.37								
3108	717.298.85								
3109	237.807.88								
3110	11.625.920.78								
3111	115.073.835.06								
3112	1.563.687.46								
3113	37.640.000.37								
3114	281.000.00								



Fecha: 28/01/2008
 Hora: 11:37:25
 Pág: 3 de 9
 F. Zona: 25/03/2008 14:48:32 FM

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PAS Y PAT	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
33801	4.183.518.64						
33810	79.487.30						
34002							
34020							
340202							
34030							
340302							
34040							
340402							
340403							
340404							
340405							
340406							
340407							
340408							
340409							
340410							
340411							
340412							
340413							
340414							
340415							
340416							
340417							
340418							
340419							
340420							
340421							
340422							
340423							
340424							
340425							
340426							
340427							
340428							
340429							
340430							
340431							
340432							
340433							
340434							
340435							
340436							
340437							
340438							
340439							
340440							
340441							
340442							
340443							
340444							
340445							
340446							
340447							
340448							
340449							
340450							
340451							
340452							
340453							
340454							
340455							
340456							
340457							
340458							
340459							
340460							
340461							
340462							
340463							
340464							
340465							
340466							
340467							
340468							
340469							
340470							
340471							
340472							
340473							
340474							
340475							
340476							
340477							
340478							
340479							
340480							
340481							
340482							
340483							
340484							
340485							
340486							
340487							
340488							
340489							
340490							
340491							
340492							
340493							
340494							
340495							
340496							
340497							
340498							
340499							
340500							
340501							
340502							
340503							
340504							
340505							
340506							
340507							
340508							
340509							
340510							
340511							
340512							
340513							
340514							
340515							
340516							
340517							
340518							
340519							
340520							
340521							
340522							
340523							
340524							
340525							
340526							
340527							
340528							
340529							
340530							
340531							
340532							
340533							
340534							
340535							
340536							
340537							
340538							
340539							
340540							
340541							
340542							
340543							
340544							
340545							
340546							
340547							
340548							
340549							
340550							
340551							
340552							
340553							
340554							
340555							
340556							
340557							
340558							
340559							
340560							
340561							
340562							
340563							
340564							
340565							
340566							
340567							
340568							
340569							
340570							
340571							
340572							
340573							
340574							
340575							
340576							
340577							
340578							
340579							
340580							
340581							
340582							
340583							
340584							
340585							
340586							
340587							
340588							
340589							
340590							
340591							
340592							
340593							
340594							
340595							
340596							
340597							
340598							
340599							
340600							
340601							
340602							
340603							
340604							
340605							
340606							
340607							
340608							
340609							
340610							
340611							
340612							
340613							
340614							
340615							
340616							
340617							
340618							
340619							
340620							
340621							
340622							
340623							
340624							
340625							
340626							
340627							
340628							
340629							
340630							
340631							
340632							
340633							
340634							
340635							
340636							
340637							
340638							
340639							
340640							
340641							
340642							
340643							
340644							
340645							
340646							
340647							
340648							
340649							
340650							
340651							
340652							
340653							
340654							
340655							
340656							
340657							
340658							
340659							

DISTRIBUCION DE SAUDOS DE LAS CUENIAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESERVAS		PRESUPUESTARIAS		CUENIAS DE ORDEN			
ACTIVO	PAE Y PAT	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		

40106	556,775.20	
40109	82,202.59	
402	1,360.00	
40301	5,870.92	
40302		
404	25,393.89	
405	218,357.55	
41	44,744.81	
4101	164,658,923.96	
4102	70,298,977.05	
4103	343,911.60	
4104	27,300,071.25	
4105	796.02	
4106	357,446.34	
4107	71,256,463.63	
4108	2,051,272.57	
4109	4,735,825.55	
42	47,739.00	
4201	4,890,526.11	
4202	34,013,876.51	
4203	51,497,062.80	
43		
4301	30,054,563.08	
4302	344,351,987.01	
4303	387,763,190.19	
4304	615,786.48	
4305	902,439,569.16	
4306	956,437,451.15	
4307	1,938,473.45	
4308	7,357,668.80	
4309	95,836,395.95	
4310	1,280,764.63	
4311	49,003,087.65	
4312	8,287,687.57	
44		
4401	2,437,372.15	
4402	249,477.17	
4403	58,926,584.76	
4404	9,543,102.88	
4405		
4406	2,147,918,975.19	
4407		
4408		
4409		
4410		
4411		
4412		
4413		
4414		
4415		
4416		
4417		
4418		
4419		
4420		
4421		
4422		
4423		
4424		
4425		
4426		
4427		
4428		
4429		
4430		
4431		
4432		
4433		
4434		
4435		
4436		
4437		
4438		
4439		
4440		
4441		
4442		
4443		
4444		
4445		
4446		
4447		
4448		
4449		
4450		
4451		
4452		
4453		
4454		
4455		
4456		
4457		
4458		
4459		
4460		
4461		
4462		
4463		
4464		
4465		
4466		
4467		
4468		
4469		
4470		
4471		
4472		
4473		
4474		
4475		
4476		
4477		
4478		
4479		
4480		
4481		
4482		
4483		
4484		
4485		
4486		
4487		
4488		
4489		
4490		
4491		
4492		
4493		
4494		
4495		
4496		
4497		
4498		
4499		
45		
4501		
4502		
4503		
4504		
4505		
4506		
4507		
4508		
4509		
4510		
4511		
4512		
4513		
4514		
4515		
4516		
4517		
4518		
4519		
4520		
4521		
4522		
4523		
4524		
4525		
4526		
4527		
4528		
4529		
4530		

Fecha: 28/03/2008
 Hora: 11:30:25
 Pág: 5 de 8
 F. Cons.: 25/03/2008 04:48:02 PM

HT - 1

PATRIMONIALES		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS		Cuentas de Orden	
ACTIVO	PASIVO	DEBITO Y RESUL. ADIC.	PRESTUENTAS	DEUDOR	ACREEDOR
		GASTOS	DEUDOR	ACREEDOR	

4.865.831,78

4.489.757,08

269.306,96

75.504.125,95

5.325.725,78

2.491.844,69

42.524.332,07

9.038.183,42

15.479.417,57

196.186,84

28.554.397,4

425.651,02

7.364,41

13.537,97

6.531.828,07

359.676,16

123.403.706,44

243.001.409,94

36.070,30

25.730.769,53

35.085.175,73

1.575.251,00

93.540,31

2.552.725,28

9.735.540,67

7.380.416,04

60.379,93

2.791,46

76.682.623,61

264.623,84

9.517,79

349.354.833,64

111.128.576,55

13.836.207,89

2.124.326,42

9.088.624,57

104.895,98

3.083.563,14

27.810.482,69

26.536.053,01

1.655.331,76

1.867.301,95

21.433,50

1.530.190,40

217.593,05

6.714.354,10

4.146.886,24



Fecha: 28/03/2008
 Hora: 11:35:25
 Pag: 6 de 9
 F. Cont: 28/03/2008 04:48:02 PM

HT-1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS			
Cuentas de Activo		Cuentas de Pasivo	
ACTIVO	PASIVO	DEUDOR	ACREEDOR

Cuentas de Activo		Cuentas de Pasivo	
ACTIVO	PASIVO	DEUDOR	ACREEDOR
44501	13,663,931.03		
44511	8,721.18		
44612	41,545,641.72		
44621	204,317,342.50		
44632	237,195.44		
44637	116,592.81		
44638	7,637,354.04		
44639	6,100.00		
44640	13,483,348.12		
44641	33,169,477.65		
44642	1,243,011.33		
44643	319,346.11		
44644	204,765.47		
44645	540,266.45		
44646	1,000,435.98		
44647	1,504.76		
44648			
44649	360,618.29		
44650	243,515.92		
44651	5,775,086.22		
44652	29,920,533.65		
44653	92,519,565.84		
44654	141,700.00		
44655	80,429.95		
44656	24,406.92		
44657	77,143.96		
44658			
44659	580,593.23		
44660	108,460.72		
44661	1,042.85		
44662	123,661,974.56		
44663	9,450.00		
44664	43,780,719.43		
44665	6,755,959.55		
44666	1,637,107.21		
44667	172,333,937.93		
44668	3,274,226.75		
44669	272,620.48		
44670	70,353,295.22		
44671	1,857,266.76		
44672			
44673			
44674			
44675			
44676			
44677			
44678			
44679			
44680			
44681			
44682			
44683			
44684			
44685			
44686			
44687			
44688			
44689			
44690			
44691			
44692			
44693			
44694			
44695			
44696			
44697			
44698			
44699			
44700			
44701			
44702			
44703			
44704			
44705			
44706			
44707			
44708			
44709			
44710			
44711			
44712			
44713			
44714			
44715			
44716			
44717			
44718			
44719			
44720			
44721			
44722			
44723			
44724			
44725			
44726			
44727			
44728			
44729			
44730			
44731			
44732			
44733			
44734			
44735			
44736			
44737			
44738			
44739			
44740			
44741			
44742			
44743			
44744			
44745			
44746			
44747			
44748			
44749			
44750			
44751			
44752			
44753			
44754			
44755			
44756			
44757			
44758			
44759			
44760			
44761			
44762			
44763			
44764			
44765			
44766			
44767			
44768			
44769			
44770			
44771			
44772			
44773			
44774			
44775			
44776			
44777			
44778			
44779			
44780			
44781			
44782			
44783			
44784			
44785			
44786			
44787			
44788			
44789			
44790			
44791			
44792			
44793			
44794			
44795			
44796			
44797			
44798			
44799			
44800			
44801			
44802			
44803			
44804			
44805			
44806			
44807			
44808			
44809			
44810			
44811			
44812			
44813			
44814			
44815			
44816			
44817			
44818			
44819			
44820			
44821			
44822			
44823			
44824			
44825			
44826			
44827			
44828			
44829			
44830			
44831			
44832			
44833			
44834			
44835			
44836			
44837			
44838			
44839			
44840			
44841			
44842			
44843			
44844			
44845			
44846			
44847			
44848			
44849			
44850			
44851			
44852			
44853			
44854			
44855			
44856			
44857			
44858			
44859			
44860			
44861			
44862			
44863			
44864			
44865			
44866			
44867			
44868			
44869			
44870			
44871			
44872			
44873			
44874			
44875			
44876			
44877			
44878			
44879			
44880			
44881			
44882			
44883			
44884			
44885			
44886			
44887			
44888			
44889			
44890			
44891			
44892			
44893			
44894			
44895			
44896			
44897			
44898			
44899			
44900			
44901			
44902			
44903			
44904			
44905			
44906			
44907			
44908			
44909			
44910			
44911			
44912			
44913			
44914			
44915			
44916			
44917			
44918			
44919			
44920			
44921			
44922			
44923			
44924			
44925			
44926			
44927			
44928			
44929			
44930			
44931			
44932			
44933			
44934			
44935			
44936			
44937			
44938			
44939			
44940			
44941			
44942			
44943			
44944			
44945			
44946			
44947			
44948			
44949			
44950			
44951			
44952			
44953			
44954			
44955			
44956			
44957			
44958			
44959			
44960			
44961			
44962			
44963			
44964			
44965			
44966			
44967			
44968			
44969			
44970			
44971			
44972			
44973			
44974			
44975			
44976			
44977			
44978			
44979			
44980			
44981			
44982			
44983			
44984			
44985			
44986			
44987			
44988			
44989			
44990			
44991			
44992			
44993			
44994			
44995			
44996			
44997			
44998			
44999			
45000			

285,286.95
 30,500.74
 27,328,153.13
 2,935,054.59
 56,622,433.29
 1,430,709.48
 8,913.00



Fecha: 25/03/2008
 Hora: 11:37:25
 Pág: 7 de 9
 F. C. C. 25/03/2008 04:49:02 PM

HT-1

PAIRM/CHALES		DISTRIBUCION DE SALDO DE LAS CUENTAS				CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASV/PAT	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
71203			33,616.50				
71807			446,161.95				
71205			203,796,135.20				
7296			4,059,757.01				
71001			753,903.90				
71404			7,338,222.14				
71402			249,530.33				
71403			803,670.64				
723		793.56					
754071			702,224,437.35				
750110			76,943.84				
75102			46,366,538.72				
75104			69,103,303.18				
752			46,317,595.35				
754			5,715,345.31				
751010			53,770.00				
751012			5,766,144.43				
751013			150,677.15				
7510201			2,782,362.90				
751022			12,846,035.55				
759			267,244.81				
77-23			4,495.20				
772			37,256.31				
779			1,525,563.95				
800							
815			363,546.23				
816			1,920,520.33				
817			15,433,423.19				
825							
827		8,219,441.73					
826		26,890.00					
828		23,477,631.50					
831			4,052.04				
832			151,763,164.87				
833							
834			23,774,276.79				
835			12,350,449.24				
836							
845		53,791,814.99					
4,106,483,438.72	3,947,162,106.82	2,725,856,414.27	2,386,177,776.47				
	153,321,332.20	150,321,832.20					
4,106,453,438.72	4,103,483,438.72	2,386,177,775.47	2,386,177,776.47				

8001	2,042,858,116.00
9102	54,095,175.31
9106	56,497.75
9110	2,602,200.98
9127	257,241,933.43
9129	11,731,371.64



HT-1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS					
ACTIVO	PASIVO	GESTION Y RESULTADOS		CUENTAS DE ORDEN	
		GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
					7,221,452.04
910					
940					
950					
990					
999					

156 139,343.79
 521 210,693.63
 2,128 848,584.78
 2,620 927,685.68

1,819,587,245.82
 41,305,674.53

57,914,254.74
 66,870.03

57,914,254.74
 66,870.03

196 314.37
 2 453.84
 1 252.48

196 314.37
 2 453.84
 1 252.48

170,586.70
 205,131,800.07
 42,559,257.15
 4,559,236.35
 14,318,427.21
 379,909,510.30

170,586.70
 205,131,800.07
 42,559,257.15
 4,559,236.35
 14,318,427.21
 379,909,510.30

72,537,255.02
 19,123,973.80
 27,628,102.22
 789,000.25
 30 719,482.24

72,537,255.02
 19,123,973.80
 27,628,102.22
 789,000.25
 30 719,482.24

72,537,255.02
 19,123,973.80
 27,628,102.22
 789,000.25
 30 719,482.24

72,537,255.02
 19,123,973.80
 27,628,102.22
 789,000.25
 30 719,482.24

72,537,255.02
 19,123,973.80
 27,628,102.22
 789,000.25
 30 719,482.24

72,537,255.02
 19,123,973.80
 27,628,102.22
 789,000.25
 30 719,482.24

72,537,255.02
 19,123,973.80
 27,628,102.22
 789,000.25
 30 719,482.24

72,537,255.02
 19,123,973.80
 27,628,102.22
 789,000.25
 30 719,482.24

72,537,255.02
 19,123,973.80
 27,628,102.22
 789,000.25
 30 719,482.24

72,537,255.02
 19,123,973.80
 27,628,102.22
 789,000.25
 30 719,482.24

72,537,255.02
 19,123,973.80
 27,628,102.22
 789,000.25
 30 719,482.24



Fecha 26/03/2008
 Hora 11:32:26
 Pag 9 de 9
 F Corri : 250032008 01:48:32 PM

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
								1,818,597,245.82	
								41,305,374.53	
								2,716,520,106.92	2,716,520,106.92

4,106,453,436.72	4,106,493,439.72	3,961,177,776.47	2,396,177,776.47	2,620,922,365.68	2,620,922,995.68	2,715,520,106.92	2,715,520,106.92
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

MINISTERIO DE SALUD
 ORGANISMO DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE MAMAN CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
 ORGANISMO DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE MAMAN CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Director Ejecutivo de Ecología



Ministerio de Salud
Personas que atendemos personas

PLIEGO 011

INFORMACION PRESUPUESTARIA

CIERRE CONTABLE

EJERCICIO 2007

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/03/2008
Hora : 10:38:55
Pag : 1 de 2
Gen : 19/03/2008 04:30:54 PM

SECTOR : 11 SALUD
PUEGO : 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,949,438,186.72
1.0 INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	1,757,019,419.21
1.2.0 TASAS		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	910,919,294.44
1.4.0 VENTA DE BIENES		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	185,062,055.70
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS		5.3. BIENES Y SERVICIOS	650,871,895.13
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	10,166,173.94
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS		6. GASTOS DE CAPITAL	192,418,767.51
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES		6.5. INVERSIONES	76,486,595.30
2.00 INGRESOS DE CAPITAL		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	115,932,172.21
2.1.0 VENTA DE ACTIVOS			
3.00 TRANSFERENCIAS			
3.1.0 TRANSFERENCIAS			
4.00 FINANCIAMIENTO			
4.2.0 SALDO DE BALANCE			
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,949,438,186.72	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,949,438,186.72
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	268,595,084.22
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	348,686,986.33	5 GASTOS CORRIENTES	259,067,154.61
1.2.0 TASAS	294,169,748.18	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,356,663.51
1.4.0 VENTA DE BIENES	25,922,070.76	5.2. BIENES Y SERVICIOS	177,500,963.41
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	68,992,452.48	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	1,159,607.69
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	189,838,912.11	6. GASTOS DE CAPITAL	9,627,929.51
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	2,411,917.38	6.5. INVERSIONES	597,747.87
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,857,493.28	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	9,030,181.74
2.00 INGRESOS DE CAPITAL	2,345,892.19		
2.1.0 VENTA DE ACTIVOS	15,707.50		
3.00 TRANSFERENCIAS	15,707.50		
3.1.0 TRANSFERENCIAS	335,250.33		
4.00 FINANCIAMIENTO	335,250.33		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	54,165,280.32		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,165,280.32		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	348,686,986.33	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	268,595,084.22
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,830,312.25
OPERACIONES OF. CREDITO EXTERNO		OPERACIONES OF. CREDITO EXTERNO	3,830,312.25
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	3,830,312.25	6. GASTOS DE CAPITAL	3,830,312.25
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-19,355.69	6.5. INVERSIONES	3,830,312.25
4.00 FINANCIAMIENTO	-19,355.69		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	3,849,667.94		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,849,667.94		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,830,312.25	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,830,312.25

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/03/2008
Hora : 16:38 55
Pag : 2 de 2
Gen : 18/03/2008 04:30 54 PM

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	188,693,395.05	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122,794,345.38
DONACIONES	12,050,945.97	DONACIONES	9,425,782.50
1.00 INGRESOS CORRIENTES	365,367.33	5 GASTOS CORRIENTES	3,932,848.16
1.80 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-4,581.16	5.3 BIENES Y SERVICIOS	3,932,848.16
1.80 OTROS INGRESOS CORRIENTES	370,568.49	6 GASTOS DE CAPITAL	5,492,934.34
3.00 TRANSFERENCIAS	11,008,432.37	6.5 INVERSIONES	4,124,432.87
3.10 TRANSFERENCIAS	11,008,432.37	6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,358,501.47
4.00 FINANCIAMIENTO	715,646.27		
4.20 SALDO DE BALANCE	715,646.27		
TRANSFERENCIAS	156,602,449.08	TRANSFERENCIAS	113,368,562.88
1.00 INGRESOS CORRIENTES	2,023,380.51	5 GASTOS CORRIENTES	101,297,141.96
1.80 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,023,380.51	5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,205,378.00
3.00 TRANSFERENCIAS	118,389,225.53	5.3 BIENES Y SERVICIOS	89,857,971.22
3.10 TRANSFERENCIAS	118,389,225.53	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	283,782.74
4.00 FINANCIAMIENTO	36,179,843.04	5 GASTOS DE CAPITAL	12,071,420.92
4.20 SALDO DE BALANCE	36,179,843.04	5.5. INVERSIONES	35,174.40
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	12,036,245.52
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	188,693,395.05	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122,794,345.38
TOTAL GENERAL	2,470,648,880.35	TOTAL GENERAL	2,344,757,928.57

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA GENERAL DE ECONOMIA

CPC MARIA CECILIA ORRIGO ARAUJO
Contador General
COMANDANTE GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
LIC. DEBORA MARIAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL PLIEGO

Hernán Garrido-Lecca M.
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Contabilidad Pública
Oficina de Contabilidad

CPC. RAFAEL ANTONIO ALVA TAOOY
Director Ejecutivo de Economía

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/03/2008
 Hora : 10:38:23
 Pag : 1 de 11
 Gen : 15/03/2008

SECTOR 11 SALUD
 PUEGO, 011 M. DE SALUD

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	1,949,438,186.72
00 RECURSOS ORDINARIOS		03 RECURSOS ORDINARIOS	1,757,019,419.21
		5 GASTOS CORRIENTES	910,919,294.44
		51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	139,213,989.17
		51101 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES	248,565,758.93
		51103 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- LEY DE LA	55,286.12
		51104 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CARRERA	44,568,750.65
		51110 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS	39,239,742.76
		51111 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,271,271.44
		51113 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	79,802,524.75
		51116 GUARDIAS HOSPITALARIAS	236,393,198.34
		51117 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	19,420,135.01
		51118 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	203,422.05
		51170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	293,757.49
		51171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,890,477.73
		51604 SUBVENCIONES SOCIALES	185,062,055.70
		52 OBLIGACIONES PREVISIONALES	909,948.64
		52113 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	152,303,003.71
		52114 PENSIONES	9,712,932.86
		52118 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	85,388.10
		52140 SUBVENCIONES SOCIALES	10,883,528.27
		52170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	1,157,354.12
		52171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	650,871,395.13
		53 BIENES Y SERVICIOS	23,734,411.24
		53120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	2,257,238.36
		53121 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)	7,746,156.27
		53122 VESTUARIO	29,457,378.77
		53123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	27,005,705.73
		53124 ALIMENTOS DE PERSONAS	185,480,458.90
		53127 SERVICIOS NO PERSONALES	2,120,700.80
		53128 PROPINAS	1,487,212.09
		53129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 29/03/2008
Hora : 10:39:23
Pag : 2 de 11
Gen : 19/03/2008

SECTOR 11: SALUD
PLIEGO 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		531130 BIENES DE CONSUMO	51,909,773.36
		531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	34,326,207.54
		531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,222,233.48
		531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	1,638,568.47
		531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	24,285,073.29
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	84,431,283.98
		531145 MEDICAMENTOS	109,036,622.77
		531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	20,455,921.42
		531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	3,548,557.02
		531148 MATERIALES DE ENSEMANZA	161,701.06
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	5,740,454.26
		531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	810,572.04
		531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	1,058,201.45
		531154 ENSERES	1,120,006.40
		531155 SERVICIO DE LUZ	10,132,447.78
		531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,370,376.58
		531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	6,478,832.01
		531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	907,756.87
		531159 ARBITRIOS	1,007,985.15
		531165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	935,076.32
		531166 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	178,167.44
		531168 PUBLICIDAD	3,583,517.99
		531170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	108,750.00
		531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,219,561.42
		531175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	431,919.81
		531176 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	92,139.75
		531177 OTROS SEGUROS	2,942,943.63
		535045 MEDICAMENTOS	10,516,958.68
		54 OTROS GASTOS CORRIENTES	10,166,173.94
		541112 OTROS BENEFICIOS	105,940.54
		541144 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	10.00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Fecha : 26/03/2008
Hora : 10:39:23
Pag : 3 de 11
Cel : 18032008

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		541170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	105,650.00
		541171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,558.24
		541172 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	300,000.00
		541178 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE	30,229.47
		544040 SUBVENCIONES SOCIALES	9,593,885.69
		B GASTOS DE CAPITAL	192,418,767.51
		65 INVERSIONES	76,486,595.30
		651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	59,485.19
		651122 VESTUARIO	8,176.14
		651123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	42,634.18
		651124 ALIMENTOS DE PERSONAS	24,189.10
		651127 SERVICIOS NO PERSONALES	966,396.67
		651129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,354.00
		651130 BIENES DE CONSUMO	67,565.07
		651131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	476,489.84
		651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	57,332.47
		651133 SERVICIO DE CONSULTORIA	940,410.64
		651134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	43,481.84
		651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1,800,357.93
		651144 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	28,578.28
		651145 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	6,640.08
		651147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	56,848.49
		651148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,562.00
		651149 MATERIALES DE ESCRITORIO	28,895.21
		651150 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO	5,973,238.78
		651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	59,125,128.86
		651152 ALQUILER BIENES MUEBLES	2,559.92
		651155 SERVICIO DE LUZ	24,180.56
		651156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6,525.50
		651157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	70,152.31
		651158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	21,268.45



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/03/2008
 Hora : 10:39:23
 Pag : 4 de 11
 Gen : 19/03/2008

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,948,438,186.72	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,949,438,186.72
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	348,686,986.33	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	283,695,084.22
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	294,159,748.18	5 GASTOS CORRIENTES	259,067,154.61
1.2.0 TASAS	26,922,070.76	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,396,683.51
12.001 REGISTROS	248,187.10	511116 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,377.75
12.010 DERECHOS Y OBLIGACIONES	5,251.25	511117 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	57,747,525.65
12.017 CONSTANCIAS	4,641.64	511171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,592.00
12.059 OTROS	7,236.96	516040 SUBVENCIONES SOCIALES	22,629,088.11
123003 PENSION DE ENSEÑANZA	27,503.25	53 BIENES Y SERVICIOS	177,500,863.41
123099 OTROS	2,997.49	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	6,107,096.99
124001 TASAS DE SALUD	14,931,911.31	531122 VESTUARIO	4,082,458.74
124002 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	4,401,155.27	531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	749,034.27
124033 EXAMEN MEDICO	60,621.87	531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	4,215,212.05
124004 EXAMENES PSICOSOMATICOS	81,517.90	531127 SERVICIOS NO PERSONALES	33,050,526.80
124005 CERTIFICADO MEDICO	2,212,121.28	531129 PROPIAS	92,040.00
124007 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	5,653.50	531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	364,460.33



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PUEGO : 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
124006 CARNETS DE SALUD	180,303.35	531130 BIENES DE CONSUMO	32,759,398.82
124009 TRASLADO DE CADAVERES	489,965.50	531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	120,086.37
124010 CONTROL CANINO	46,580.00	531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	465,109.67
124013 TARJETAS DE ATENCION	3,577,651.40	531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	996,044.08
124014 EXAMEN DE DOSAJE ETILICO	2,252.00	531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	2,937,728.15
124098 OTROS	636,510.59	531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	30,446,502.86
1400 VENTA DE BIENES	66,992,462.46	531145 MEDICAMENTOS	43,372,254.65
142006 MATERIALES DE REHABILITACION	959,479.79	531145 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	8,204,614.08
142007 ENVASES DIVERSOS	10,177.84	531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	1,153,326.61
142010 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	1,895,859.59	531148 MATERIALES DE ENSEMANZA	65,691.88
142011 PROTESIS Y ORTESIS	274,996.53	531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	1,154,016.68
145001 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	117,472.71	531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	158,089.52
145002 MEDICINAS	61,333,900.20	531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	400,845.29
145004 MEDICINAS ONCOLOGICAS	1,786.63	531154 ENSERES	93,340.60
145009 OTROS	2,952,370.14	531155 SERVICIO DE LUZ	188,329.22
145005 VENTA DE DESPERDICIOS	23,530.11	531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	143,891.60
145009 VENTA DE PAPEL	289.60	531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	324,073.13
145009 VENTA DE BASES	173,896.20	531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	53,999.47
145010 VENTA DE ALIMENTOS	525,529.50	531159 ARBITRIOS	246,298.80
145011 VENTA DE LIBROS BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS,	35.00	531159 ALQUILER BIENES INMUEBLES	598,146.38
145012 PUBLICACIONES	900.00	531156 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	22,110.80
145099 OTROS	612,238.62	531158 PUBLICIDAD	36,904.07
1500 PRESTACION DE SERVICIOS	189,638,912.11	531170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	25,764.00
152001 TRABAJOS DE BIOMECANICA	8,262.00	531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	690,397.02
153001 SERVICIO DE ALMACENAJE	2,454.50	531175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	93,831.55
153004 SERVICIO TELEFONICO Y FAX	31,562.00	531176 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	14,108.45
154002 SERVICIOS ACADEMICOS	97.50	531177 OTROS SEGUROS	775,270.55
154003 SEMINARIOS, FORUMS, CHARLAS, CONGRESOS,	11,930.00	54 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,169,607.69
154004 CURSOS	28,820.82	541139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	141,700.00
154008 PENSION DE ENSEMANZA	165,790.93	541144 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	78,375.00
154009 SERVICIOS DE CAPACITACION	210,398.60	541170 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	158,051.45



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
PUECO: 0111 M DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
154010 DERECHO DE MATRICULA	1,750.00	541171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	258,843.91
154099 OTROS	21,336.10	541178 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE	522,627.33
155001 ATENCION MEDICA	39,270,066.92	6 GASTOS DE CAPITAL	9,627,929.51
155002 ATENCION DENTAL	3,625,402.12	65 INVERSIONES	597,747.87
155003 CERTIFICACIONES, INSPECCIONES Y	1,510,920.62	651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	5,234.50
155004 SERVICIOS DE ENFERMERIA	350,115.91	651123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,841.40
155005 ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO	38,355,189.09	651124 ALIMENTOS DE PERSONAS	12,215.14
155007 CLINICAS	15,115,717.92	651130 BIENES DE CONSUMO	3,478.26
155010 DIAGNOSTICO POR IMAGENES (RAYOS X,	19,760,105.32	651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	660.00
155011 HOSPITALIZACION	29,445,612.36	651133 SERVICIO DE CONSULTORIA	138,430.00
155012 SERVICIO DE AMBULANCIA	759,356.00	651134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	29,358.00
155013 SERVICIO DE EMERGENCIA	9,550,545.98	651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	286,680.95
155016 SERVICIOS DE TOPICOS Y REHABILITACION	4,726,591.45	651145 MEDICAMENTOS	27.24
155017 VACUNAS	2,115,605.47	651149 MATERIALES DE ESCRITORIO	153.20
155018 PARTOS	703,802.01	651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	10,077.92
155019 DESPISTAJE DE SIDA	320,396.44	651155 SERVICIO DE LUZ	11,181.20
155022 SERVICIOS DE DESINFECCION	5,972.00	651156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,831.00
155023 ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO	149,926.31	651157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FUA	40,781.88
155024 CIRUGIA	6,898,927.30	651158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	27,977.90
155025 FISIOTERAPIA	1,163,824.58	651159 ARBITRIOS	1,058.16
155026 AUDIOMETRIA	165,796.50	651166 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	2,701.52
155027 LAVADO DE OJOS	418.00	651175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,809.60
155028 AUTORIZACION SANITARIA	2,559,275.23	67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	9,030,181.74
155029 EXAMEN PSICOLOGICO	929,517.22	671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	8,807,581.74
155030 ELECTROCARDIOGRAMA	1,483,891.33	671171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	222,600.00
155032 ANALISIS DE LABORATORIO EN SALUD PUBLICA	1,130.00		
155033 EXAMEN PSIQUIATRICO	267,800.50		
155099 OTROS	5,782,553.64		
156003 COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS	19,737.74		
156004 COPIAS SIMPLES	2,927.38		
156006 SERVICIOS DE FUMIGACION	925.50		



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2007

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 011 M. DE SALUD

Fecha : 26/03/2008
Hora : 10:39 23
Pag : 7 de 11
Gen : 19/03/2008

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
150009 SERVICIOS METEOROLOGICOS	10.00		
150011 SERVICIOS DE COMEDOR	12,900.00		
150012 SERVICIOS DE CAFETERIA Y KIOSKOS	19,060.67		
150014 SERVICIOS DE IMPRENTA	590.70		
150024 INSCRIPCIONES	44,485.00		
150030 SERVICIOS A TERCEROS	1,643,794.82		
150099 OTROS	2,367,533.59		
160000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,411,917.38		
161001 ALQUILER DE INMUEBLES	26,126.39		
161005 ALQUILER DE MUEBLES	1,018.00		
161006 CONCESION	56,703.33		
161012 ALQUILERES	573,286.39		
161099 OTROS	160,796.17		
162099 OTROS	1,525,563.98		
163001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-31,576.88		
170000 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	3,857,493.28		
171012 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y	1,429,112.80		
171014 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES	30,773.67		
171022 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES	41,847.04		
171099 OTROS	1,271,927.25		
172011 SANCIONES	171,115.06		
172069 OTROS	78,421.27		
173069 OTROS	934,295.99		
180000 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,346,892.19		
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	764,951.25		
181014 INDEMNIZACIONES	347,988.65		
181099 OTROS	1,233,952.29		
200000 INGRESOS DE CAPITAL	15,707.50		
210000 VENTA DE ACTIVOS	15,707.50		
214005 BIENES DADOS DE BAJA	15,707.50		
300000 TRANSFERENCIAS	- 335,250.33		



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 29/03/2008
Hora : 10:39:23
Pag : 8 de 11
Gen : 19/03/2008



RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
3.1.0 TRANSFERENCIAS	335,250.33		
312030 TRANSFERENCIAS GOBIERNO NACIONAL	335,250.33		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	54,166,280.32		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	54,166,280.32		
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	54,166,280.32		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	348,685,985.33	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	288,685,084.22
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,830,312.25	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,830,312.25
OPERACIONES OF. CREDITO EXTERNO	3,830,312.25	OPERACIONES OF. CREDITO EXTERNO	3,830,312.25
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	-19,355.69	6 GASTOS DE CAPITAL	3,830,312.25
1.0.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-19,355.69	65 INVERSIONES	3,830,312.25
163001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-19,355.69	651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	3,720.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO	3,849,667.94	651131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	1,937,560.05
4.2.0 SALDO DE BALANCE	3,849,667.94	651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,007.01
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	3,849,667.94	651133 SERVICIO DE CONSULTORIA	1,824,202.39
		651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	18,258.00
		651165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	44,564.83
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	3,830,312.25	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	3,830,312.25
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	168,895,395.05	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122,794,345.38
DONACIONES	12,030,945.97	DONACIONES	9,425,782.50
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	365,867.33	5 GASTOS CORRIENTES	3,932,848.18
1.0.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-4,691.16	53 BIENES Y SERVICIOS	3,932,848.15
162004 INTERESES BANCARIOS	161.21	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	939,639.59
163001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-4,852.37	531122 VESTUARIO	24,856.74
1.0.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	370,558.49	531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	12,391.00
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	370,558.49	531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	16,979.27
3.0.0 TRANSFERENCIAS	11,008,432.37	531127 SERVICIOS NO PERSONALES	83,850.00
3.1.0 TRANSFERENCIAS	11,008,432.37	531130 BIENES DE CONSUMO	378,252.03
311001 DONACIONES - PERSONAS JURIDICAS	52,720.00	531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	2,457.98
311002 DONACIONES - PERSONAS NATURALES	1,050.00	531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	838,931.86
313004 DONACIONES - UNION EUROPEA	6,515,259.33	531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	40,695.59

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGO : 011 M. DE SALUD

Fecha : 20/03/2008
 Hora : 10:33:23
 Pag : 9 de 11
 Gen : 13/03/2008

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
313005 DONACIONES - AGENCIA PARA EL DESARROLLO	1,670,354.00	531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	855,065.44
313030 DONACIONES - PERSONAS JURIDICAS	85,120.00	531145 MEDICAMENTOS	3,863.80
313037 DONACIONES - GOBIERNO DE LOS ESTADOS	2,511,277.31	531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	378,742.42
313065 DONACIONES - FONDO DE DESARROLLO	188,671.73	531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	67,913.53
4.0.0 FINANCIAMIENTO	716,646.27	531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	786.00
4.2.0 SALDO DE BALANCE	716,646.27	531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	49,649.22
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	716,646.27	531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	8,922.84
		531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	47,508.42
		531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	63,783.50
		531166 PUBLICIDAD	39,469.00
		531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,290.22
		6 GASTOS DE CAPITAL	5,492,934.34
		65 INVERSIONES	4,124,432.87
		651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	307,609.00
		651122 VESTUARIO	4,477.31
		651123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,687.46
		651127 SERVICIOS NO PERSONALES	13,200.00
		651130 BIENES DE CONSUMO	16,746.40
		651131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	168,671.73
		651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	161,856.76
		651133 SERVICIO DE CONSULTORIA	187,352.48
		651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	401,753.80
		651146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	6,592.00
		651147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	364.71
		651149 MATERIALES DE ESCRITORIO	19,287.06
		651150 SERVICIOS DE TERCEROS OBRAS POR	2,371,120.47
		651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	311,140.48
		651152 ALQUILER BIENES MUEBLES	13,995.00
		651172 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	138,483.21
		651177 OTROS SEGUROS	111.00
		67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,368,501.47



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGC : 011 MI DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
TRANSFERENCIAS	156,692,449.08	671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	1,368,501.47
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	2,023,380.51	TRANSFERENCIAS	113,368,562.88
1.3.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,023,380.51	5 GASTOS CORRIENTES	101,297,141.96
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	2,023,380.51	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,205,378.00
3.0.0 TRANSFERENCIAS	118,399,225.53	511110 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS	9,205,191.34
3.1.0 TRANSFERENCIAS	118,399,225.53	511111 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	820,885.09
312026 PROGRAMA A TRABAJAR	128,284.72	511113 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,919.25
312027 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	72,030,656.81	511116 GUARDIAS HOSPITALARIAS	941,544.57
312050 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE	46,240,274.00	511118 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	230,857.74
4.0.0 FINANCIAMIENTO	36,179,843.04	53 BIENES Y SERVICIOS	89,807,971.22
4.2.0 SALDO DE BALANCE	36,179,843.04	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	4,375,873.58
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	36,179,843.04	531121 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)	770,244.65
		531122 VESTUARIO	162,674.30
		531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	769,057.40
		531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	565,934.49
		531127 SERVICIOS NO PERSONALES	11,683,025.30
		531128 PROPINAS	1,000.00
		531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	108,363.89
		531130 BIENES DE CONSUMO	17,312,909.02
		531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	2,259,481.94
		531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	991,830.95
		531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	418,560.00
		531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	655,611.78
		531136 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	13,798,624.95
		531145 MEDICAMENTOS	27,752,586.12
		531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	5,592,631.73
		531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	542,106.30
		531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	153,266.86
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	859,406.72
		531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	109,150.00
		531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	16,394.90



SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 311 M DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/03/2008
Hora : 10:39:23
Pag : 11 de 11
Gen : 19/03/2008

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		531154 ENSERES	79,793.80
		531155 SERVICIO DE LUZ	1,218.54
		531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	60.30
		531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	15,493.01
		531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	288.30
		531165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	20,400.00
		531168 PUBLICIDAD	32,785.00
		531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	634,940.52
		531175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,132.04
		531177 OTROS SEGUROS	69,695.42
		54 OTROS GASTOS CORRIENTES	283,792.74
		544040 SUBVENCIONES SOCIALES	283,792.74
		6 GASTOS DE CAPITAL	12,071,420.92
		65 INVERSIONES	35,174.40
		651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	35,174.40
		67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	12,036,246.52
		671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	11,853,246.52
		671171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	183,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	168,693,395.05	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122,794,345.38
TOTAL GENERAL :	2,470,648,880.35	TOTAL GENERAL :	2,344,757,928.57

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

CPC MARIA CECILIA GARCIA ARAUJO
Contador General

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC MARCO ANTONIO ALVA TADAY
Director Ejecutivo de Economía

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. JOSE MARIA CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ATULAR DEL PLIEGO

Hernán Garrido-Lacxa M.
MINISTRO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/03/2008
Hora : 10:44:32
Pag : 1 de 5
Gen : 19/03/2008

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	12,690,945.97	DONACION	9,475,782.50
0 NORMAL	6,595,336.95	0 NORMAL	5,037,943.91
1 INGRESOS CORRIENTES	365,887.33	5 GASTOS CORRIENTES	2,617,374.75
162004 INTERESES BANCARIOS	181.21	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	405,595.50
163001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-4,852.37	531122 VESTUARIO	24,696.74
181203 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	370,568.49	531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	12,391.00
3 TRANSFERENCIAS	5,512,972.35	531124 AUMENTOS DE PERSONAS	16,979.27
311001 DONACIONES - PERSONAS JURIDICAS	52,720.00	531127 SERVICIOS NO PERSONALES	60,850.00
311002 DONACIONES - PERSONAS NATURALES	1,060.00	531130 BIENES DE CONSUMO	374,121.00
313004 DONACIONES - UNION EUROPEA	1,188,321.04	531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	2,457.98
313005 DONACIONES - AGENCIA PARA EL DESARROLLO	1,670,354.00	531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	276,549.13
313030 DONACIONES - PERSONAS JURIDICAS	89,100.00	531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	28,696.59
313037 DONACIONES - GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS	2,511,277.31	531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	698,593.64
4 FINANCIAMIENTO	716,646.27	531145 MEDICAMENTOS	3,663.80
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	716,546.27	531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS	378,742.42
		531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	57,913.53
		531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	786.00
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	26,206.37
		531152 ALQUIILER BIENES MUEBLES	8,922.64
		531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	47,508.42
		531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	63,783.50
		531168 PUBLICIDAD	38,469.00
		531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,290.23
		6 GASTOS DE CAPITAL	2,420,569.16
		651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	275,314.00
		651122 VESTUARIO	4,477.31
		651123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,667.45
		651127 SERVICIOS NO PERSONALES	13,200.00
		651130 BIENES DE CONSUMO	13,746.40
		651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	155,606.60
		651133 SERVICIO DE CONSULTORIA	36,331.93
		651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	387,859.90
		651146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS	6,592.00
		651149 MATERIALES DE ESCRITORIO	19,163.06
		651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	127,012.50
		651152 ALQUIILER BIENES MUEBLES	13,999.00
		651177 OTROS SEGUROS	111.00
		671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	1,365,496.11
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO	5,326,938.29	9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO	4,219,166.86



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVEVOS SOLES)

Fecha : 29/03/2008
Hora : 10:44:32
Pag : 2 de 5
Gen : 1903/2008

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
3 TRANSFERENCIAS	5,326,336.25	5 GASTOS CORRIENTES	1,315,472.41
313004 DONACIONES - UNION EUROPEA	5,326,336.25	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	534,044.00
		531127 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00
		531130 BIENES DE CONSUMO	4,131.03
		531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	582,382.73
		531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	12,000.00
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	156,471.80
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	23,443.85
		6 GASTOS DE CAPITAL	2,903,693.45
		651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	32,295.00
		651130 BIENES DE CONSUMO	3,000.00
		651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,250.16
		651133 SERVICIO DE CONSULTORIA	151,020.56
		651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	13,894.00
		651147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	384.71
		651149 MATERIALES DE ESCRITORIO	134.00
5 FONDO PERU CANADA	168,671.73	651150 SERVICIOS DE TERCEROS-OTRAS POR CONTRATO	2,371,120.47
3 TRANSFERENCIAS	168,671.73	651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	184,127.96
313065 DONACIONES - FONDO DE DESARROLLO	168,671.73	651172 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	138,493.21
TRANSFERENCIA	168,602,449.08	671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	3,003.36
0 NORMAL	85,000.00	5 FONDO PERU CANADA	168,671.73
4 FINANCIAMIENTO	85,000.00	6 GASTOS DE CAPITAL	168,671.73
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	85,000.00	651131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	168,671.73
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)	128,294.72	TRANSFERENCIA	113,368,692.98
3 TRANSFERENCIAS	128,294.72	0 NORMAL	
312026 PROGRAMA A TRABAJAR	128,294.72	6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)	32,428.94
4 FINANCIAMIENTO	1.22	5 GASTOS CORRIENTES	32,428.94
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	1.22	531123 MATERIALES DE CONSTRUCCION	13,664.80
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	96,873,185.75	531139 BIENES DE CONSUMO	1,969.50
1 INGRESOS CORRIENTES	345,492.75	531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	16,774.64
181003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	345,492.75	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	73,047,253.78
3 TRANSFERENCIAS	72,030,655.81	5 GASTOS CORRIENTES	59,223,275.78
312027 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	72,030,655.81	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	582,242.49
4 FINANCIAMIENTO	24,297,036.19	531121 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)	208.03
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	24,297,036.19	531122 VESTUARIO	64,015.65
		531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	103,571.95
		531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	400,850.29
		531127 SERVICIOS NO PERSONALES	8,945,561.98



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2007

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 29/03/2008
 Hora : 10:44:32
 Pag : 3 de 5
 Gen : 19/03/2008

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGO : 011 M DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
		531128 PROPINAS	1,000.00
		531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	93,959.49
		531130 BIENES DE CONSUMO	15,041,392.30
		531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	16,825.27
		531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	82,400.00
		531134 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	655,611.78
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	8,897,117.94
		531145 MEDICAMENTOS	26,664,748.12
		531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS	4,729,051.75
		531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	473,967.92
		531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	5,015.20
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	334,287.80
		531152 ALQUILER BIENES MUEBLES	169,150.00
		531153 MATERIALES DE INSTALACION ELÉCTRICA Y	17,160.10
		531154 ENSERES	57,812.80
		531155 SERVICIO DE LUZ	1,218.04
		531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	60.00
		531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	15,463.01
		531158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	286.00
		531165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	20,400.00
		531171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	634,940.52
		531175 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,132.04
		544040 SUBVENCIONES SOCIALES	283,792.74
		6 GASTOS DE CAPITAL	3,823,983.90
		651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	35,174.40
		671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	3,788,898.60
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	1,750,258.00	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	1,370,857.93
4 FINANCIAMIENTO	1,750,258.00	5 GASTOS CORRIENTES	358,647.01
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	1,750,258.00	531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	3,300.00
		531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	34,287.65
		531127 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00
		531130 BIENES DE CONSUMO	186,087.65
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	51,278.00
		531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS	30,802.70
		531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	24,565.80
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	1,525.00
		6 GASTOS DE CAPITAL	1,012,210.92
		671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	829,210.92
		671171 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	182,000.00
H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS	57,955,699.29	H TRANSF. DEL PROG. JUNTOS	38,918,017.23



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2007

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLEGO : 011 M. DE SALUD

Fecha : 28/03/2008
 Hora : 10:44:32
 Pag : 4 de 5
 Gen : 19/03/2008

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 INGRESOS CORRIENTES	1,577,887.76	5 GASTOS CORRIENTES	31,982,790.23
161003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	1,577,887.76	511110 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A	9,205,191.34
3 TRANSFERENCIAS	46,240,274.00	511111 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	820,965.08
312050 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE APOYO	46,240,274.00	511113 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,919.26
4 FINANCIAMIENTO	10,037,537.63	511116 GUARDIAS HOSPITALARIAS	941,544.57
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	10,037,537.63	511118 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	230,857.74
		531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	3,791,331.08
		531121 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION)	770,036.66
		531122 VESTUARIO	98,658.65
		531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	631,197.59
		531124 ALIMENTOS DE PERSONAS	165,084.20
		531127 SERVICIOS NO PERSONALES	2,710,463.32
		531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION	719.60
		531130 BIENES DE CONSUMO	1,693,469.57
		531131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	2,299,481.94
		531132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	975,025.68
		531133 SERVICIO DE CONSULTORIA	336,190.00
		531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	4,833,454.27
		531145 MEDICAMENTOS	1,089,238.02
		531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS	832,967.28
		531147 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	43,572.58
		531148 MATERIALES DE ENSEÑANZA	148,271.66
		531149 MATERIALES DE ESCRITORIO	543,593.92
		531153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	2,224.80
		531154 ENSERES	20,981.00
		531166 PUBLICIDAD	32,785.00
		531177 OTROS SEGUROS	69,695.42
		5 GASTOS DE CAPITAL	7,235,227.00
		671151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	7,235,227.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	168,693,395.05	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122,794,345.38



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/03/2008
Hora : 10:44:32
Pag : 5 de 5
Gen : 19/03/2008

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,830,312.25	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,830,312.25
OPERACIONES OF. CREDITO EXTERNO	3,830,312.25	OPERACIONES OF. CREDITO EXTERNO	3,830,312.25
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	-19,355.69	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,830,312.25
1 INGRESOS CORRIENTES	-19,355.69	6 GASTOS DE CAPITAL	3,720.00
193001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,849,667.94	651120 VIAJES Y ASIGNACIONES	1,937,560.05
4 FINANCIAMIENTO	3,849,667.94	651131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	2,007.01
421001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,824,232.36
		651133 SERVICIO DE CONSULTORIA	18,258.00
		651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	44,564.83
		651165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,830,312.25	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,830,312.25

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA

CPA MARIA DELIA GIRON-ARAUJO
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. JOSE MANUEL CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



TITULAR DEL PLIEGO

Hernán Garrido-Lecca M.
MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. MARCO ANTONIO ALVA TABOY
Director Ejecutivo de Economía

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	2053559059.54
Impuestos	
Tasas	26922070.76
Contribuciones	
Venta de Bienes	68992462.46
Prestación de Servicios	189638912.11
Rentas de la Propiedad	2387870.53
Multas, Sanciones y Otros	3857493.28
Otros Ingresos Corrientes	4740831.19
Recursos Ordinarios (corrientes)	1757019419.21
II. GASTOS CORRIENTES	(2121316563.94)
Personal y Obligaciones Sociales	(1002521355.95)
Obligaciones Previsionales	(185062055.70)
Bienes y Servicios	(922113577.92)
Otros Gastos Corrientes	(11619574.37)
AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	(67757504.40)
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	322177383.24
Ingresos de Capital	15707.50
Venta de Activos	15707.50
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	129742908.23
Transferencias	129742908.23
Recursos Ordinarios (capital)	192418767.51
V. GASTOS DE CAPITAL	(223441364.63)
Gastos de Capital	(223441364.63)
Inversiones	(85074262.69)
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(138367101.94)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	30978514.21
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	94912437.57
SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	94912437.57
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	125890951.78

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

CPD MARIA CECILIA GIRON ARAUJO
Contador General
Matrícula N° 1121

CONTADOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSE MAMAR CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DEL PLIEGO

Hernán Garrido-Lacca M.
MINISTRO DE SALUD

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EP-3

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	2,601,999,862	2,344,757,928.57	257,241,933.43
05. Protección y Previsión Social	186,194,264	185,108,826.36	1,085,437.64
09. Educación y Cultura			
14. Salud y Saneamiento	2,415,805,598	2,159,649,102.21	256,156,495.79
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	2,601,999,862	2,344,757,928.57	257,241,933.43

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSE MANUEL CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR
 DEL PLIEGO
 Hernán Garrido-Lecca M.
 MINISTRO DE SALUD

DIRECTOR
 MA. ROBERTA SALAS MARTINEZ
 Director General
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

DIRECTOR GENERAL
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

CPC MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
 CONTADOR GENERAL

MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Oficina General de Administración
 Oficina de Economía

CPC MARCO ANTONIO ALVA TADÓY
 Director Ejecutivo de Economía

Lic. Adm. LUIS FELIPE COCA SILVA
 Director Ejecutivo (e)
 Oficina de Presupuesto
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MINISTERIO DE SALUD

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EP-4

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas	2,455,947	2,338,267.30
2	Ancash	3,053,768	2,879,561.18
3	Apurimac	5,177,089	4,580,201.58
4	Arequipa	2,356,144	1,702,486.10
5	Ayacucho	5,365,340	4,196,823.99
6	Cajamarca	8,484,840	5,846,939.83
7	Provincia Constitucional del Callao	191,051,094	174,215,387.51
8	Cusco	3,931,286	3,805,617.60
9	Huancavelica	3,919,791	3,131,572.44
10	Huanuco	3,277,676	2,916,195.84
11	Ica	778,365	775,993.15
12	Junin	4,385,029	3,798,887.02
13	La Libertad	2,918,645	2,760,857.97
14	Lambayeque	932,302	930,979.14
15	Lima	2,345,363,215	2,113,031,540.48
16	Loreto	4,623,860	4,449,271.37
17	Madre de Dios	1,027,525	1,027,511.15
18	Moquegua	477,310	477,291.95
19	Pasco	1,349,081	1,261,671.09
20	Piura	3,071,635	2,983,904.12
21	Puno	2,530,464	2,429,320.10
22	San Martin	2,090,859	1,979,595.12
23	Tacna	598,851	598,836.39
24	Tumbes	755,837	755,821.72
25	Ucayali	2,023,909	1,883,394.43
26	En el Exterior		
TOTAL		2,601,999,862	2,344,757,928.57

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSE MAMAN CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

CPC MARIA CECILIA GIRON ARAUJO
Contador General

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Administración
Oficina de Economía

CPC. MARCO ANTONIO ALVA TADÓY
Director Ejecutivo de Economía

DIRECTOR

DR. RUBEN ALCALDE MARTINEZ
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

Lic. Adm. LUIS FELIPE CUCU S.R.L.
Director Ejecutivo (e)
Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

TITULAR

DEL PLIEGO
Hernán Garrido-Lecca M.
MINISTRO DE SALUD