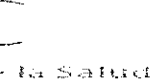
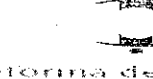




**PERÚ** Ministerio de Salud



Reforma de la Salud

## **PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD**

# **ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CIERRE EJERCICIO 2013**

HACIA LA  
COBERTURA  
UNIVERSAL  
**SALUD**





PERU Ministerio de Salud



Retorna de la Salud

## PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

### ESTADOS FINANCIEROS CIERRE EJERCICIO 2013

HACIA LA  
COBERTURA  
UNIVERSAL  
SALUD



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

ACTIVO		2013	2012	PASIVO Y PATRIMONIO		2013	2012
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
	<i>Nota</i>				<i>Nota</i>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	233,477,367.66	237,910,609.19	Obligaciones Tesoro Público	16	86,544,692.43	162,574,206.17
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,287,297.73	3,422,426.24	Cuentas por Pagar	18	234,881,617.59	267,506,470.99
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	32,678,898.06	27,781,202.75	Operaciones de Crédito	19	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	245,382,465.78	237,519,094.23	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	2,713,604.68	3,188,404.04	Otras Cuentas del Pasivo	21	617,046,433.54	739,133,410.11
Otras Cuentas del Activo	9	119,400,731.64	121,069,480.37	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>938,472,743.56</b>	<b>1,169,214,087.27</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>636,940,365.55</b>	<b>630,889,216.82</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
				Deudas a Largo Plazo	22	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	1,138,901,340.01	1,128,118,408.37
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00	4,996,278.06
Inversiones (Neto)	12	0.00	0.00	Provisiones	26	12,588,426.55	2,904,414.86
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	1,902,793,243.82	897,925,138.78	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,151,489,766.56</b>	<b>1,136,019,101.29</b>
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	741,486,915.99	709,906,057.97	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,089,962,510.12</b>	<b>2,305,233,188.56</b>
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	78,307,177.11	123,659,822.46	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,722,587,336.92</b>	<b>1,731,491,019.21</b>	Hacienda Nacional	27	2,128,400,311.93	2,039,969,840.30
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,359,527,702.47</b>	<b>2,362,380,236.03</b>	Hacienda Nacional Adicional	28	805,812,436.47	( 92,276,527.48)
				Reservas	29	0.00	0.00
Cuentas de Orden	31	1,854,168,669.86	1,906,783,188.51	Resultados Acumulados	30	( 1,664,647,556.05)	( 1,890,546,265.35)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,269,565,192.35</b>	<b>57,147,047.47</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,359,527,702.47</b>	<b>2,362,380,236.03</b>
					31	1,854,168,669.86	1,906,783,188.51

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA

PC: MARIA CECILIA GIRAO ARALIND  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1151  
 MAT. N

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDONEZ REANO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI  
 Ministra de Salud

EF-2

**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

		2013	2012
<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	280,401,032.30	303,384,679.46
Traspasos y Remesas Recibidas	34	3,092,127,508.68	2,735,725,225.20
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	230,606,936.01	171,100,319.84
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,603,135,476.99</b>	<b>3,210,210,224.50</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	36	( 62,376,102.98)	( 67,205,283.54)
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 1,269,750,234.79)	( 1,045,023,452.32)
Gastos de Personal	38	( 1,608,792,226.41)	( 1,587,099,855.13)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 21,151,639.43)	( 42,027,026.19)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	( 213,593,678.38)	( 207,334,018.89)
Traspasos y Remesas Otorgadas	41	( 2,307.79)	( 2,916.98)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 235,647,153.72)	( 185,317,612.43)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 3,411,313,343.50)</b>	<b>( 3,134,010,165.48)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>191,822,133.49</b>	<b>76,200,059.02</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	43	1,381,603.52	746,365.68
Gastos Financieros	44	( 1,018,785.83)	( 1,951,106.55)
Otros Ingresos	45	396,824,045.84	338,078,903.32
Otros Gastos	46	( 182,017,774.04)	( 184,876,586.38)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>215,169,089.49</b>	<b>151,997,576.07</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>406,991,222.98</b>	<b>228,197,635.09</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
 CRC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1151

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI  
 Ministra de Salud

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

**EF-3**

( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>1,944,771,548.37</b>	<b>61,632,709.19</b>	<b>0.00</b>	<b>( 1,431,330,360.38)</b>	<b>575,073,897.18</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	( 653,612,670.68)	( 653,612,670.68)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 11,442,445.32)	0.00	0.00	( 11,442,445.32)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	8,773,054.63	0.00	0.00	6,773,054.63
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	( 89,607,136.99)	0.00	( 235,286.64)	( 69,642,423.63)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	228,197,635.09	228,197,635.09
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	95,198,291.93	( 61,632,709.19)	0.00	( 33,565,582.74)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>2,039,969,840.30</b>	<b>( 92,275,527.48)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 1,890,546,265.35)</b>	<b>57,147,047.47</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	43,319,652.89	43,319,652.89
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 10,605,939.08)	0.00	0.00	( 10,605,939.08)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	915,694,477.29	0.00	0.00	915,694,477.29
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	( 99,276,101.74)	0.00	( 43,705,167.46)	( 142,981,269.20)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	406,991,222.98	406,991,222.98
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	88,430,471.63	92,276,527.48	0.00	( 180,706,999.11)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<b>2,128,400,311.93</b>	<b>805,812,436.47</b>	<b>0.00</b>	<b>( 1,664,547,556.05)</b>	<b>1,269,565,192.35</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDONEZ REANO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

*Habich*

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI  
 Ministra de Salud

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	2013	2012
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	42,449,804.86	42,185,682.91
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	3,858,103.42
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	232,288,192.81	251,069,814.49
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	218,175,723.60	151,233,842.74
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	2,657,025,583.17	2,327,325,924.64
Otros (Nota)	588,391,460.69	241,327,691.98
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 1,272,880,828.41)	( 1,266,199,195.62)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 1,310,383,280.10)	( 1,166,929,929.73)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 58,333,535.06)	( 46,693,609.37)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 175,198,632.38)	( 185,290,670.94)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 4,759,307.00)	( 10,767,334.22)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	( 2,511,779.20)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	( 10,732,781.17)	( 7,469,627.65)
Otros (Nota)	( 889,329,360.49)	( 295,787,523.49)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>14,201,261.32</b>	<b>37,863,169.16</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	( 141,301,594.46)	( 159,132,739.86)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	( 1,579,651.80)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 133,777,360.65)	( 116,077,245.89)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 64,178,184.50)	( 29,473,452.17)
Otros (Nota)	( 123,152,320.23)	( 149,875,192.60)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 462,409,459.86)</b>	<b>( 456,138,282.52)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	5,804,460.01	3,483,004.64
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	430,584,406.91	406,907,035.75
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	11,580,763.29	8,773,054.63
Otros (Nota)	6,265,600.26	31,602,750.08
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 120.00)	( 787,875.39)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 10,460,153.46)	( 9,260,089.94)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>443,774,957.01</b>	<b>440,717,879.97</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>( 4,433,241.53)</b>	<b>22,442,766.61</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>237,910,609.19</b>	<b>215,467,842.58</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>233,477,367.66</b>	<b>237,910,609.19</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA

*[Firma]*  
**CPC. MARÍA CECILIA GIRARD ARAUJO**  
 CONTADOR GENERAL  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

*[Firma]*  
**MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

*[Firma]*  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI**  
 Ministra de Salud



Reforma de la Salud

## **PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD**

# **ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CIERRE EJERCICIO 2013**

HACIA LA  
COBERTURA  
UNIVERSAL  
IN  
**SALUD**



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CONSOLIDADO

ACTIVO		2013	2012	PASIVO Y PATRIMONIO		2013	2012
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
	Nota				Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	233,477,367.66	237,910,609.19	Obligaciones Tesoro Público	16	86,544,692.43	162,574,206.17
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,287,297.73	3,422,426.24	Cuentas por Pagar	18	234,881,617.59	267,506,470.99
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	32,678,898.06	27,781,202.75	Operaciones de Crédito	19	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	245,382,465.78	237,519,094.23	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	2,713,604.68	3,186,404.04	Otras Cuentas del Pasivo	21	617,046,433.54	739,133,410.11
Otras Cuentas del Activo	9	119,400,731.64	121,069,480.37	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>938,472,743.56</b>	<b>1,169,214,087.27</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>636,940,365.55</b>	<b>630,889,216.82</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
				Deudas a Largo Plazo	22	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	1,138,901,340.01	1,128,118,408.37
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00	4,996,278.06
Inversiones (Neto)	12	0.00	0.00	Provisiones	26	12,588,426.55	2,904,414.86
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	1,902,793,243.82	897,925,138.78	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,151,489,766.56</b>	<b>1,136,019,101.29</b>
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	741,486,915.99	709,906,057.97	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,089,962,510.12</b>	<b>2,305,233,188.56</b>
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	78,307,177.11	123,659,822.46	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,722,587,336.92</b>	<b>1,731,491,019.21</b>	Hacienda Nacional	27	2,128,400,311.93	2,039,969,840.30
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,359,527,702.47</b>	<b>2,362,380,236.03</b>	Hacienda Nacional Adicional	28	805,812,436.47	( 92,276,527.48)
				Reservas	29	0.00	0.00
Cuentas de Orden	31	1,854,168,669.86	1,906,783,188.51	Resultados Acumulados	30	( 1,664,647,556.05)	( 1,890,546,265.35)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,269,565,192.35</b>	<b>57,147,047.47</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,359,527,702.47</b>	<b>2,362,380,236.03</b>
				Cuentas de Orden	31	1,854,168,669.86	1,906,783,188.51

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA

DR. MARIA CECILIA GIRAÓ ARAUJO

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI  
 Ministra de Salud



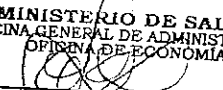
**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**


**CONSOLIDADO**

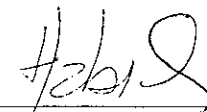
SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

		2013	2012
<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	280,401,032.30	303,384,679.46
Trasposos y Remesas Recibidas	34	3,092,127,508.68	2,735,725,225.20
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	230,606,936.01	171,100,319.84
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,603,135,476.99</b>	<b>3,210,210,224.50</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	36	( 62,376,102.98)	( 67,205,283.54)
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 1,269,750,234.79)	( 1,045,023,452.32)
Gastos de Personal	38	( 1,608,792,226.41)	( 1,587,099,855.13)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 21,151,639.43)	( 42,027,026.19)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	( 213,593,678.38)	( 207,334,018.89)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	( 2,307.79)	( 2,916.98)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 235,647,153.72)	( 185,317,612.43)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 3,411,313,343.50)</b>	<b>( 3,134,010,165.48)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>191,822,133.49</b>	<b>76,200,059.02</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	43	1,381,603.52	746,365.68
Gastos Financieros	44	( 1,018,785.83)	( 1,951,106.55)
Otros Ingresos	45	396,824,045.84	338,078,903.32
Otros Gastos	46	( 182,017,774.04)	( 184,876,586.38)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>215,169,089.49</b>	<b>151,997,576.07</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>406,991,222.98</b>	<b>228,197,635.09</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
  
 CPC. MARIA BECILIA GIRADARAUJD  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula Nº 1151

**CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
 MANUEL JESUS ORDONEZ REANO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI  
 Ministra de Salud

















**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 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
4303.030102	Servicio De Capacitación	8,382.28	311,206.79	46.60	63,512.49	8,428.88	374,719.28		366,290.40
4303.030103	Pensión De Enseñanza		57,600.52		9,600.00		67,200.52		67,200.52
4303.030199	Otros Servicios De Educación		26,212.82		1,785.63		27,998.25		27,998.25
4303.0382	Servicios Recreativos Y Culturales	290.00	39,347.36		657.00	290.00	40,004.36		39,714.36
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	290.00	39,347.36		657.00	290.00	40,004.36		39,714.36
4303.04	Servicios De Salud	4,485,375.46	167,835,977.28	2,164,862.44	15,392,627.72	6,650,237.98	182,417,705.00		175,767,467.18
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	2,482,785.48	96,697,329.35	446,235.73	8,464,415.52	2,928,941.21	105,381,744.87		102,432,893.88
4303.040101	Atención Médica	573,923.09	33,638,194.36	234,287.55	2,889,434.78	908,210.64	36,525,629.14		35,717,418.50
4303.840102	Atención Dental	67,599.05	3,964,632.81	31,973.50	267,739.11	99,471.55	3,862,371.92		3,762,908.37
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	38,225.72	1,893,521.69	9,014.50	155,293.72	47,240.22	2,038,815.41		1,991,575.19
4383.840184	Servicio De Emergencia	171,063.79	8,380,880.76	45,612.55	773,725.87	216,676.34	9,154,606.63		8,937,930.29
4303.040185	Cirugía	121,116.81	7,013,947.17	11,484.53	535,690.95	132,601.34	7,549,638.13		7,417,036.79
4303.040106	Hospitalización	1,129,286.50	18,626,669.63	62,321.10	1,863,121.95	1,991,607.60	20,489,791.58		19,298,183.99
4303.040107	Servicio De Tópico	90,517.28	2,547,482.42	36,199.20	246,544.84	126,716.48	2,794,027.26		2,667,310.78
4303.040108	Servicios En Clínicas	250,046.80	18,786,487.88		1,523,120.79	250,046.80	20,309,608.67		20,059,581.97
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	40,927.44	2,427,512.63	15,442.90	209,743.90	56,370.24	2,637,256.13		2,580,885.88
4303.0482	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,022,272.27	57,105,400.40	172,293.82	4,707,350.36	1,194,565.79	61,913,750.76		60,619,184.97
4383.840281	Exámenes De Laboratorio	695,390.07	36,822,685.41	136,077.18	3,041,530.33	831,497.23	39,864,215.74		39,832,748.51
4303.040202	Electroencefalograma	1,641.00	304,944.75	18.00	23,182.68	1,659.00	328,127.43		326,468.43
4383.040203	Electrocardiograma	13,831.64	1,085,918.84	2,144.50	86,146.82	15,976.14	1,171,965.66		1,155,989.52
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	301,779.94	17,980,531.15	33,251.86	1,456,922.10	335,031.80	19,436,453.25		19,181,421.45
4303.048205	Examen De Audiometría	9,952.12	371,409.57	657.00	28,313.24	9,709.12	399,721.81		390,812.69
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	577.50	541,911.68	145.00	72,255.19	722.50	613,266.87		612,544.37
4303.0403	Otros Servicios De Salud	980,397.71	13,031,347.53	1,648,333.19	2,210,861.84	2,528,738.90	15,242,209.37		12,715,478.47
4303.040301	Fisioterapia	70,907.14	3,125,310.65	16,160.00	237,467.31	87,067.14	3,362,767.96		3,275,709.92
4303.840302	Vacunas	8,631.24	339,850.39	2,291.17	18,584.17	8,912.41	358,434.56		349,522.15
4303.040399	Otros Servicios De Salud	902,858.33	9,566,198.49	1,527,892.02	1,954,820.38	2,430,751.35	11,521,906.85		9,080,255.50
4303.05	Ingresos Por Alquileres	14,825.93	663,694.32	5,004.69	43,325.31	19,830.62	707,019.63		887,189.01
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	10,521.97	153,933.90		26,962.39	10,521.97	180,896.29		170,374.32
4303.050101	Edificios E Instalaciones	10,521.97	151,273.00		24,399.67	10,521.97	175,672.67		165,158.70
4303.050199	Otros Inmuebles		2,660.90		2,562.72		5,233.62		5,233.62
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos		20,823.00		1,582.00		22,405.00		22,405.00
4303.050201	Vehículos De Transporte		20,729.00		1,582.00		22,311.00		22,311.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares		94.80				94.00		94.80
4303.0503	Otros Alquileres	4,303.96	488,937.42	5,004.69	14,780.92	9,308.65	503,718.34		494,409.89
4303.050399	Otros Alquileres	4,303.96	488,937.42	5,004.69	14,780.92	9,308.65	503,718.34		494,409.89
4383.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	9,741.88	2,670,161.97	25,019.82	940,779.52	34,761.69	3,210,941.49		3,178,178.91
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	3,851.53	1,101,077.12	24,653.82	231,840.05	28,505.35	1,332,917.17		1,384,411.82
4303.090103	Servicios De Administración	4.00	61,773.24	11.10	15,843.51	15.10	77,616.75		77,601.65
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	3,847.53	1,039,303.88	24,642.72	215,996.54	28,490.25	1,255,300.42		1,226,810.17
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	5,890.33	1,569,094.85	366.00	308,939.47	6,256.33	1,978,024.32		1,971,787.99
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		393,839.48		69,955.86		463,695.32		483,695.32
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	45.00	2,847.00	8.00	2,421.00	53.00	5,268.00		5,215.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		0.30				0.30		0.30
4303.090209	Servicio A Terceros	4,708.07	790,210.23	359.80	200,562.21	5,067.07	990,772.44		985,708.37
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	1,139.26	382,197.86		36,100.40		419,298.26		417,148.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	4,317,616.59	212,226,365.64	7,024,363.94	23,433,170.87	11,341,979.62	235,659,526.51		224,317,546.89
4401.01	En Efectivo	4,318,527.00	203,019,199.85	1,951,546.22	21,424,597.00	8,269,073.25	224,443,796.85		218,175,723.60
4401.0102	De Organismos Internacionales		5,643,776.89		5,643,776.89		5,643,776.89		5,643,776.89
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales		673,773.16				673,773.16		673,773.16
4401.010202	Otros Organismos		4,970,003.73				4,970,003.73		4,970,003.73
4401.0183	De Otras Unidades De Gobierno	4,316,527.03	197,375,422.96	1,951,546.22	21,424,597.00	6,268,073.25	218,800,019.96		212,531,946.71
4401.810301	Del Gobierno Nacional	4,316,527.83	197,375,422.96	1,951,546.22	21,424,597.00	6,268,073.25	218,800,019.96		212,531,946.71
4481.02	En Bienes	1,089.55	9,207,155.79	5,072,816.62	2,009,573.67	5,973,908.37	11,215,729.66		8,141,823.29
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros		25,471.92				25,471.92		25,471.92
4401.020101	De Países de América		25,471.92				25,471.92		25,471.92
4401.0202	De Organismos Internacionales		1,275,153.25		28,493.28		1,303,646.53		1,303,646.53
4401.020202	Otros Organismos		1,275,153.25		28,493.28		1,303,646.53		1,303,646.53
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	1,089.55	7,905,530.62	5,072,816.62	1,980,080.59	5,073,906.37	9,886,611.21		4,912,704.84
4401.020301	Del Gobierno Nacional	1,089.55	1,499,437.43		1,339,214.04	1,089.55	2,838,651.47		2,837,561.92
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		6,343,433.19	5,072,816.62	640,866.55	5,072,816.62	6,984,299.74		1,911,482.92

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 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
4401.020303	De Los Gobiernos Locales		11,520.00				11,520.00		11,520.00
4401.020304	De Otras Entidades Públicas		52,140.00				52,140.00		52,140.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	5,825,323.70	2,366,568.47 1.13	1,130,800.78	301,099,227.18	6,156,124.48	2,667,667,698.31		2,551,511,573.83
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	4,910,491.71	2,362,457,730.30	1,130,800.78	300,482,303.27	6,041,292.49	2,662,940,033.57		2,656,896,741.08
4402.02	Traspasos Con Documentos	114,831.99	4,110,740.83			114,831.99	4,727,664.74		4,612,832.75
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	499.80	4,333,399.78			499.80	6,289,888.92		5,289,369.12
4403.01	En Efectivo	499.80	3,853,413.58			499.80	5,804,959.81		5,804,480.01
4403.0101	De Gobiernos Extranjeros		96,723.72				96,723.72		96,723.72
4403.010102	De Países de Europa		96,723.72				96,723.72		96,723.72
4403.0102	De Organismos Internacionales		39,444.00				39,444.00		39,444.00
4403.010201	Instituciones Financieras Internacionales		39,444.00				39,444.00		39,444.00
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	499.80	3,717,245.87		1,951,546.22	499.80	5,668,792.09		5,668,292.29
4403.010301	Del Gobierno Nacional	499.80	3,717,245.87		1,951,546.22	499.80	5,668,792.09		5,668,292.29
4403.02	En Bienes		479,975.11		4,954.00		484,929.11		484,929.11
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros		471,373.96		4,954.00		476,327.96		476,327.96
4403.020101	De Países de América		471,373.96		4,954.00		476,327.96		476,327.96
4403.0202	De Organismos Internacionales		8,601.15				8,601.15		8,601.15
4403.020202	Otros Organismos		8,601.15				8,601.15		8,601.15
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	568,427.88	395,364,525.24	102,087.34	35,921,924.83	570,515.22	431,286,450.87		430,615,934.85
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	550,594.46	395,315,043.88	102,087.34	35,921,924.83	652,661.80	431,236,968.71		430,584,286.91
4404.02	Traspasos Con Documentos	17,833.42	49,481.36			17,833.42	49,481.36		31,647.94
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	19,154.86	1,374,298.97	15,000.00	41,467.41	34,154.86	1,415,758.38		1,381,683.52
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	19,154.86	1,374,298.97	15,000.00	41,467.41	34,154.86	1,415,758.38		1,381,683.52
4501.0101	Intereses	19,144.86	394,777.63		41,467.41	19,144.86	436,245.04		417,100.18
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	19,144.86	394,777.63		41,467.41	19,144.86	436,245.04		417,100.18
4501.0103	Diferencial Cambiario	10.00	974,038.01	15,000.00		19,144.86	974,039.01		959,028.01
4501.010399	Otros	10.00	974,038.01	15,000.00		19,144.86	974,039.01		959,028.01
4501.0104	Otros Intereses		5,475.33				5,475.33		5,475.33
4501.010499	Otros Intereses		5,475.33				5,475.33		5,475.33
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	2,278,346.70	20,176,492.84	655,858.59	2,834,204.17	2,925,399.39	23,812,697.81		28,087,297.62
4502.01	Multas No Tributarias	2,221,560.83	17,729,539.08	531,834.21	2,183,612.34	2,853,395.04	19,913,151.42		17,059,756.38
4502.0101	De Administración General		251,098.84		47,448.68		298,547.52		298,547.52
4502.010101	De Administración General		251,098.84		47,448.68		298,547.52		298,547.52
4502.0106	Otras Multas	2,221,560.83	17,478,440.24	631,834.21	2,135,163.66	2,853,395.04	19,614,603.90		16,761,208.98
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	2,107,923.78	14,809,260.03	622,846.55	1,987,071.33	2,730,770.33	16,766,351.96		14,065,881.03
4502.010699	Otras Multas	113,637.05	2,669,180.21	8,997.66	149,092.33	122,624.71	2,818,252.54		2,695,827.83
4502.02	Sanciones No Tributarias	49,787.87	2,448,953.76	23,216.48	650,591.83	72,004.35	3,069,545.59		3,027,541.24
4502.0201	Sanciones Administrativas	49,787.87	2,448,953.76	23,216.48	650,591.83	72,004.35	3,069,545.59		3,027,541.24
4502.020101	Sanciones De Administración General		36,755.75				36,755.75		36,755.75
4502.020102	Intereses Por Sanciones	2,067.48	86,809.16		15,695.30	2,067.48	102,504.46		99,638.98
4502.020103	Ejecución De Garantía	2,637.88	154,548.04			2,637.88	154,548.04		151,910.16
4502.020199	Otras Sanciones	43,282.51	2,170,840.81	23,216.48	634,896.53	66,498.99	2,805,737.34		2,739,238.35
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	4,720.00	1,717,973.36	29,318.80	324,891.98	34,038.80	2,842,865.34		2,008,826.54
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo	4,720.00	197,399.45		4,520.00	4,720.00	201,919.45		197,199.45
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	4,720.00	197,399.45		4,520.00	4,720.00	201,919.45		197,199.45
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	4,500.00	182,080.00		4,500.00	4,500.00	186,500.08		182,000.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	220.00	15,399.45		20.00	220.00	15,419.45		15,199.45
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes		785,629.65	19,660.00	231,767.43	19,660.00	1,017,397.08		987,737.08
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		785,629.65	19,660.00	231,767.43	19,660.00	1,017,397.08		987,737.08
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		720,911.20	19,660.00	223,445.39	19,660.00	944,356.59		924,686.59
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		64,718.45		8,322.04		73,040.49		73,040.49
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones en Bienes		734,944.26	9,658.80	88,604.55	9,658.80	823,548.81		813,890.01
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		734,944.26	9,658.80	88,604.55	9,658.80	823,548.81		813,890.01
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		700,606.85		77,743.55		778,349.60		776,349.60
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		34,338.21	9,658.80	10,851.00	9,658.80	45,199.21		35,540.41
4505	INGRESOS DIVERSOS	8,114,198.22	273,739,625.72	1,824,134.02	108,927,388.20	7,939,012.24	382,565,933.92		374,727,921.68
4505.01	Ingresos Diversos	6,114,198.22	273,601,590.82	1,824,134.02	28,400,950.84	7,939,332.24	302,002,541.65		294,064,209.42
4505.0102	Ventas Diversas		33,438.85		1,004.80		34,443.65		34,443.65
4505.010201	Venta De Chatarra		5,150.00				5,150.00		5,150.00
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		28,288.85		1,004.80		29,293.65		29,293.65
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	6,076,587.88	127,567,797.60	1,824,134.02	28,399,946.04	7,900,721.90	155,967,743.64		148,067,021.74
4505.010409	REPARACIONES CIVILES			120.00	120.00	120.00	120.00		120.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MDVMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.010499	Difos Ingresos	6,076,567.68	127,567,797.60	1,824.014.02	28,399,626.04	7,900,601.90	156,967,623.64		148,867,021.74
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores	37,610.34	146,000,354.37			37,610.34	146,000,354.37		145,962,744.93
4505.010601	CORRIENTE	37,610.34	127,996,924.17			37,610.34	127,096,924.17		127,059,213.63
4505.010682	CAPITAL		18,903,530.20				18,903,530.20		18,903,530.20
4585.02	Alta de bienes		139,934.90	660.00	60,626,357.36	590.00	89,664,392.26		80,663,712.26
4602	VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y DTROS	16.50	16.50			16.50	16.50		
4692.02	Venta De Maquinarias, Equipos Y Mobiliario	16.50	16.50			16.50	16.50		
4692.0289	Venta De Maquinaria Y Equipos Diversos	16.50	16.50			16.50	16.50		
4602.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	16.50	16.50			16.50	16.50		
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,178,473,143.61	11,136,293.98	379,917,942.00	3,444,896.98	1,557,391,085.61	14,580,999.96	1,542,810,094.65	
5101.01	Personal Administrativo	151,448,833.27	2,654,769.52	16,678,903.87	662,115.19	186,327,636.34	3,306,984.71	165,029,751.63	
5101.0101	Personal Administrativo	81,232,902.17	1,343,738.21	6,003,477.76	547,764.24	69,236,379.93	1,691,493.45	67,344,866.48	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	20,909.91		1,691.91		22,701.72		22,701.72	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	80,641,162.94	1,341,278.46	7,961,582.86	546,392.64	68,802,765.70	1,697,671.10	65,915,094.89	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Pública)	370,909.42	2,460.75	40,003.09	1,361.60	419,912.51	3,922.35	467,898.18	
5191.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	90,215,931.19	1,311,938.31	8,875,325.31	104,360.95	99,091,266.41	1,415,391.26	87,675,665.15	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	80,215,931.10	1,311,030.31	8,875,325.31	194,360.95	99,091,266.41	1,415,391.26	87,675,665.15	
5101.03	Profesional De La Salud	963,441,973.95	8,365,17.64	121,353,116.13	2,560,639.51	1,084,795,090.08	10,925,811.15	1,073,889,278.63	
5101.0301	Profesionales De La Salud	464,180,754.24	3,266,599.29	67,774,564.60	592,296.33	531,955,339.94	3,658,806.61	529,096,450.43	
5191.030101	Personal Nombrado	293,128,003.96	3,259,314.95	43,278,068.93	571,112.00	336,406,072.91	3,829,426.95	332,576,646.16	
5101.030102	Personal Contratado	55,913,795.74	7,797.19	8,062,979.43	16,119.30	63,976,666.17	25,915.49	63,950,750.68	
5101.030103	Personal Seruims	112,622,757.65	188.50	16,050,391.56	3,069.93	126,673,149.23	3,266.53	126,569,892.79	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	2,481,273.37	289.74	272,989.90		2,753,273.37	289.74	2,752,983.63	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	34,923.59		111,254.78		146,178.26		146,178.26	
5101.9302	No Profesionales De La Salud	169,542,509.96	679,234.23	34,997,216.85	239,766.02	195,539,726.61	1,189,009.25	194,439,728.36	
5191.030201	Personal Nombrado	189,527,603.21	959,216.83	34,502,737.46	234,345.93	183,130,340.67	1,093,561.96	192,636,778.01	
5101.030202	Personal Contratado	2,014,906.75	11,017.60	394,461.19	4,420.99	2,499,397.94	15,438.59	2,393,949.33	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	338,718,709.75	4,226,347.13	16,591,312.66	1,729,575.16	357,300,022.43	5,957,922.29	351,342,100.14	
5191.030301	Guardias Hospitalarias	109,361,239.99	757,524.21	16,623,838.77	65,037.97	125,995,078.67	922,562.99	125,162,516.59	
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	229,280,109.73	3,470,822.92	1,925,654.91	1,664,537.29	231,206,764.64	5,135,360.21	226,076,404.43	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	77,360.12		31,819.00		109,179.12		109,179.12	
5101.04	Personal Judicial	51,595.61		4,699.51		56,295.12		56,295.12	
5191.0401	Personal Judicial	51,595.61		4,699.51		56,295.12		56,295.12	
5191.040191	Personal Nombrado	51,595.61		4,699.51		56,295.12		56,295.12	
5101.07	Personal Militar Y Policial	46,999.09		5,750.00		51,750.00		51,750.00	
5191.0792	Otras Retribuciones Y Complementos	46,009.08		5,750.00		51,750.00		51,750.00	
5101.970299	Otras Retribuciones Y Complementos	46,009.08		5,750.00		51,750.00		51,750.00	
5101.99	Gastos Variables Y Ocasionales	63,392,090.79	116,352.82	13,368,224.57	231,942.28	76,752,315.35	346,295.10	76,404,920.25	
5101.9901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	21,793,242.68	26,826.30	10,713,222.47	11,988.25	32,506,465.15	39,916.55	32,467,548.60	
5101.990102	Aguinaldos	9,097,311.93	19,235.97	10,709,621.76	7,648.21	19,806,933.69	26,993.28	19,760,950.41	
5101.990103	Bonificación Por Escolaridad	12,695,930.75	7,593.23	3,600.71	4,340.04	12,699,531.46	11,933.27	12,667,598.19	
5191.9902	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,294,726.34	10,472.85	193,402.17	195,779.49	1,469,130.51	206,243.34	1,261,887.17	
5101.990201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,264,729.34	10,472.85	183,402.17	195,779.49	1,469,130.51	206,243.34	1,261,887.17	
5191.9903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	46,314,119.76	79,051.67	2,463,599.93	24,163.54	42,777,719.69	103,235.21	42,674,484.48	
5101.990301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	6,516,969.79	16,802.64	1,096,232.19	23,858.54	7,615,291.98	49,461.38	7,574,740.60	
5101.990302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	359.79	73.83	86.07		444.86	73.83	371.93	
5101.990303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	29,970.85		45,579.99		75,549.94		75,549.94	
5101.990304	Asignación Por Enseñanza	8,385.00				8,385.00		8,385.00	
5101.990307	Bono por Desempeño	29,721,120.00	62,175.00	6,000.09	525.00	29,729,120.00	62,700.00	29,666,420.00	
5101.990399	Otras Ocasionales	4,035,315.33		1,313,702.59		5,349,017.91		5,349,017.91	
5101.10	Dietas	92,650.00				92,650.00		92,650.00	
5101.1001	Dietas	92,650.00				92,650.00		92,650.00	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	92,650.00				92,650.00		92,650.00	
5191.11	Obligaciones Previsionales			227,315,357.72		227,315,357.72		227,315,357.72	
5191.1191	Pensiones			213,500,469.40		213,500,469.40		213,500,469.40	
5101.110191	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			213,500,469.40		213,500,469.40		213,500,469.40	
5101.1102	Trabajadores Activos			13,814,888.32		13,814,888.32		13,814,888.32	
5101.119201	Trabajadores Activos DL. N° 29530			13,814,888.32		13,814,888.32		13,814,888.32	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	58,436,520.51	491,422.62	8,313,368.18	276,334.31	66,749,888.69	767,756.93	65,982,131.76	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	58,436,520.51	491,422.62	8,313,368.18	276,334.31	66,749,888.69	767,756.93	65,982,131.76	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	58,436,520.51	491,422.62	8,313,368.18	276,334.31	66,749,888.69	767,756.93	65,982,131.76	
5103.910105	Contribuciones A Essalud	53,613,727.95	397,705.89	7,617,732.84	192,363.55	61,231,459.89	579,969.45	60,661,399.44	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

SECTDR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 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
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	4,822,793.46	103,716.73	696,635.34	93,970.75	5,518,428.80	197,687.48		5,320,741.32
5201	PENSIONES	156,150,390.16	533,735.59	21,119,956.57	176,736,611.14	177,270,346.73	177,270,346.73		
5201.01	Pensiones	156,150,390.16	533,735.59	21,119,956.57	176,736,611.14	177,270,346.73	177,270,346.73		
5201.0101	Pensiones	148,592,029.50	521,844.35	17,933,774.57	166,003,959.72	166,525,804.07	166,525,804.07		
5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	148,592,029.50	521,844.35	17,933,774.57	166,003,959.72	166,525,804.07	166,525,804.07		
5201.0102	Otras Compensaciones	7,558,360.66	11,891.24	3,186,182.00	10,732,651.42	10,744,542.66	10,744,542.66		
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	7,558,360.66	11,891.24	3,186,182.00	10,732,651.42	10,744,542.66	10,744,542.66		
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	16,653,168.16	176,373.55	4,609,146.35	134,321.53	21,462,334.51	310,695.08		21,151,639.43
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	80,111.69	477.00	11,571.48		91,663.08	477.00		91,296.98
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	80,111.69	477.00	11,571.48		91,663.08	477.00		91,296.98
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Victimas De Terremoto	80,111.69	477.00	11,571.48		91,663.08	477.00		91,296.98
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	88,109.23	477.00	11,546.31		91,655.54	477.00		91,178.54
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2.37		25.17		27.54			27.54
5202.0301	Apoyo Alimentario	18,573,076.56	175,696.55	4,797,574.87	134,321.53	21,370,951.43	310,218.08		21,060,433.35
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	1,175,649.88		378,088.34		1,553,736.22			1,553,736.22
5202.0302	Apoyo Escolar	1,175,649.88		378,088.34		1,553,736.22			1,553,736.22
5202.030289	Otros Bienes De Apoyo Escolar					7.77			7.77
5202.0303	Asistencia Médica	9,371,972.46	13,282.07	2,638,148.05	65,410.68	12,210,120.51	78,702.76		12,131,417.75
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	7,094,594.09	8,712.69	2,054,937.99	584.76	9,149,531.89	9,287.45		9,140,234.54
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	2,277,376.37	4,579.38	783,210.15	64,825.93	3,060,589.52	69,405.31		2,981,183.21
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	5,649,330.22	162,604.48	1,387,875.92	68,910.84	7,037,206.14	231,515.32		6,895,690.62
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	4,243,504.93	126,683.77	1,062,625.27	34,603.09	5,306,330.20	164,486.86		5,141,843.34
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1,405,825.29	32,920.71	325,050.65	34,107.75	1,730,875.94	67,028.46		1,663,847.48
5202.0309	Otros Bienes De Asistencia Social	376,124.00		193,454.79		569,578.79			569,578.79
5202.939999	Otros Bienes De Asistencia Social	376,124.00		193,454.79		569,578.79			569,578.79
5301	CONSUMO DE BIENES	280,903,600.61	2,493,261.84	97,915,364.43	534,859.02	378,818,965.04	3,028,120.86		375,790,844.18
5301.01	Alimentos Y Bebidas	30,242,070.33	37,688.71	9,592,267.88	778.85	39,744,338.21	38,477.56		38,705,860.65
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	30,236,031.73	37,698.71	9,501,145.88	778.85	38,737,177.61	38,477.56		38,698,790.05
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	6,938.60		1,122.00		7,160.60			7,160.60
5301.02	Vestuarios Y Textiles	18,474,209.08	14,847.23	4,775,502.94	206,977.75	23,249,712.02	221,924.96		23,027,887.04
5301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	18,474,209.08	14,847.23	4,775,502.94	206,977.75	23,249,712.02	221,924.96		23,027,887.04
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	15,318,004.42	11,650.23	3,786,931.13	109,942.75	19,064,035.55	120,892.98		18,943,142.57
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,853,435.10	3,197.00	661,963.54	97,935.00	2,535,416.74	101,132.00		2,434,284.74
5301.020103	Calzado	1,302,769.56		327,486.17		1,630,255.73			1,630,255.73
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	10,448,204.36	15,288.56	2,559,094.11	13,921.19	13,007,298.47	29,209.75		12,979,088.72
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	10,047,050.43	15,288.56	2,488,540.09	13,896.70	12,535,590.52	28,865.28		12,506,805.24
5301.0302	Gases	307,111.70		53,034.79	14.48	360,146.19			360,146.19
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	93,442.23		17,519.32	210.00	110,961.55	210.00		110,751.55
5301.05	Materiales Y Utiles	24,199,284.94	52,723.47	5,566,695.70	35,698.41	29,696,180.64	96,421.68		29,809,758.76
5301.0501	De Oficina	13,325,254.15	32,624.01	3,065,759.60	32,344.09	18,391,012.75	65,168.10		18,325,844.65
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,546,407.35	9,043.95	650,758.21	1,483.97	3,197,165.58	9,527.92		3,187,637.64
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	10,778,846.80	24,780.06	2,415,000.39	30,860.12	13,193,847.19	55,640.18		13,139,207.01
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	21,864.19		3,858.50		25,722.69			25,722.69
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	21,864.19		3,858.50		25,722.69			25,722.69
5301.0593	Aseo, Limpieza Y Cocina	8,575,952.00	19,735.96	1,973,724.88	1,063.82	10,448,876.96	20,619.78		10,428,657.28
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Toilets	8,450,557.39	18,687.96	1,847,561.93	1,065.32	10,298,119.31	20,763.28		10,277,356.03
5301.050302	De Cocina, Conector Y Cafeterías	125,394.62	38.00	26,163.05	16.50	151,557.67	56.50		151,501.17
5301.0594	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,919,630.54	93.50	695,173.67	1,200.50	2,515,804.21	1,294.00		2,514,510.21
5301.059491	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,919,639.54	93.50	695,173.67	1,200.50	2,515,804.21	1,294.00		2,514,510.21
5301.0599	Otros	275,584.06	70.00	40,379.85	1,070.00	315,964.01	1,140.00		314,824.01
5301.059999	Otros	275,584.06	70.00	40,379.85	1,070.00	315,964.01	1,140.00		314,824.01
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,374,766.08	151.44	307,157.68	9,104.68	1,681,923.76	9,256.12		1,672,667.64
5301.0601	De Vehículos	319,858.25		30,475.71	110.00	349,333.96	110.00		349,223.96
5301.0692	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	85,393.92		40,400.66	10.90	125,794.56	10.00		125,784.56
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	59,202.71		12,868.82	10.00	72,081.33	10.00		72,081.33
5301.0604	De Seguridad	273,781.08		98,370.75		372,131.83			372,131.83
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	637,550.12	151.44	125,051.94	6,874.68	762,602.06	9,126.12		753,475.94
5301.07	Enseres	1,079,398.34	1,511.96	574,776.71	2,700.00	1,654,175.05	4,211.96		1,649,963.09
5301.0701	Enseres	1,079,398.34	1,511.96	574,776.71	2,700.00	1,654,175.05	4,211.96		1,649,963.09
5301.08	Suministros Medicos	184,026,008.66	2,321,661.71	71,176,797.85	224,688.46	255,202,796.71	2,546,350.19		252,656,446.52
5301.0801	Productos Farmaceuticos	72,878,043.62	1,584,016.37	33,209,055.75	102,780.21	106,087,099.37	1,896,796.58		104,400,302.79
5301.080101	Vacunas	23,075,059.41	453,348.94	9,708,655.13	4,302.12	32,784,914.64	457,651.06		32,327,263.46

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

SÉCTDR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 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
5301.080102	Medicamentos	43,731,142.69	1,076,907.23	20,371,200.68	94,678.91	64,102,343.29	1,171,586.14	82,930,757.15	
5301.880199	Otros Productos Similares	6,871,841.52	53,760.28	3,128,000.02	3,799.18	9,199,841.54	57,559.38	9,142,282.16	
5301.8802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	111,147,965.24	737,645.34	37,967,732.10	121,908.27	149,115,697.34	859,553.61	148,256,143.73	
5301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	111,147,965.24	737,645.34	37,967,732.10	121,908.27	149,115,697.34	859,553.61	148,256,143.73	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	566,314.25		112,083.86		678,398.11		878,398.11	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	90,529.55		25,008.45		115,538.00		115,538.80	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	389,571.83		74,713.36		464,285.18		464,285.18	
5301.0999	Otros Materiales diversos De Enseñanza	86,212.87		12,362.85		98,574.92		98,574.92	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	972,881.05		1,138,711.38	26,868.61	2,111,592.35	26,868.61	2,084,723.74	
5381.1001	Suministros De Uso Zootécnico	55,867.12		12,729.88	3,421.72	68,596.20	3,421.72	85,174.48	
5301.1883	Animales Para Estudio	3,727.99				3,727.99		3,727.99	
5381.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	875,844.38		520,625.51	23,446.89	1,396,469.81	23,446.89	1,373,022.82	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/D Materiales De Uso Forestal	208.54				208.54		208.54	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	37,233.10		805,356.71		642,589.81		542,589.81	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,573,819.26	119.00	585,950.31	6,185.50	3,159,769.57	6,384.50	3,153,465.07	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,258,494.14	20.00	241,565.23	88.58	1,500,059.37	88.50	1,499,976.87	
5381.1102	Para Vehículos	4,542.13		6,493.58		11,035.83		11,035.83	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	192,968.63		15,749.94	5,880.00	208,718.57	5,800.00	202,918.57	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	43,451.88		81,809.58	325.00	125,281.46	325.00	124,956.46	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	724,660.64	99.00	184,273.50		908,934.34	99.00	908,835.34	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	349,701.64		56,058.56		405,760.20		485,760.20	
5301.99	Otros Bienes	7,036,644.06	49,269.76	1,594,136.09	7,935.55	8,630,780.15	57,195.31	8,573,584.84	
5301.9901	Herramientas	65,178.58	78.00	22,770.91		97,949.49	78.00	87,871.49	
5301.9902	Productos Químicos	186,625.57		105,300.34		291,925.91		291,925.91	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	4,325,022.70	40,321.96	774,654.19	5,752.35	5,099,676.89	46,074.31	5,053,602.58	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	84,014.08		48,354.00		132,368.08		132,368.08	
5301.9999	Otros Bienes	2,375,803.13	8,859.80	643,056.85	2,183.20	3,018,859.78	11,043.00	3,007,816.78	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	756,895,797.71	14,855,919.52	154,743,221.73	1,823,709.31	910,639,019.44	15,679,528.93	893,959,390.61	
5302.01	Viajes	53,066,566.99	380,984.64	10,150,740.96	306,482.01	63,218,307.95	687,466.65	62,551,841.30	
5302.0101	Viajes Internacionales	1,152,154.77	47,827.89	380,772.70		1,532,927.47	47,827.89	1,485,099.58	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	728,407.99	50.00	127,108.05		855,516.05	50.00	855,466.05	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	423,746.78	47,777.89	253,664.64		677,411.42	47,777.89	629,633.53	
5302.0102	Viajes Domésticos	51,936,412.22	333,156.95	9,769,968.26	306,482.01	61,706,380.48	639,838.96	61,066,541.52	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,836,922.41	4,100.75	1,743,121.91	360.00	6,580,044.32	4,460.75	8,575,583.57	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	12,005,365.34	22,501.05	3,885,331.58	2,504.11	15,890,696.93	25,085.16	15,865,611.77	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	7,122,724.80	9,511.95	18,848.00	1,278.00	7,133,572.00	10,781.95	7,122,798.05	
5302.010299	Otros Gastos	27,971,400.47	297,043.20	4,130,666.76	302,267.90	32,102,067.23	599,311.10	31,502,756.13	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	54,250,483.76	480,889.48	21,516,192.25	231,230.70	75,766,676.81	712,120.18	75,854,555.83	
5382.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	23,769,575.67	285,831.12	3,145,492.66	15,091.55	26,915,068.33	300,922.87	26,614,145.66	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	12,359,532.27	206,955.29	1,646,859.09	10,135.85	14,006,391.36	217,091.14	13,799,300.22	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	10,590,211.69	78,875.77	1,479,145.57	4,955.70	12,169,357.26	83,831.47	12,085,525.79	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	719,831.71	0.06	19,488.00		739,319.71	0.06	739,319.65	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	6,139,026.82	137,199.32	1,444,509.46	41,029.82	7,583,538.28	178,229.14	7,405,309.14	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,207,448.66	28,886.91	350,301.95	22,919.39	1,557,750.61	50,997.39	1,506,753.22	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,700,098.77	75,813.54	569,218.00	7,409.89	3,266,316.77	83,233.52	3,188,883.25	
5302.020203	Servicio De Internet	2,231,479.39	33,298.87	524,989.51	10,709.45	2,756,469.90	44,008.32	2,712,461.58	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	986,798.44	4,188.69	817,833.03	48,203.33	1,804,631.47	52,390.02	1,752,241.45	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	624,437.70	1,701.50	522,854.69	48,203.33	1,147,292.39	49,904.83	1,897,387.56	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	362,360.74	2,485.19	294,978.34		657,339.08	2,485.19	654,853.89	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	23,355,082.83	53,672.35	16,108,357.10	128,906.00	39,463,439.93	160,578.35	39,282,861.58	
5302.020401	Servicio De Publicidad	18,445,669.59	3,304.00	13,437,503.33		31,883,174.89	3,304.00	31,879,870.89	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	1,343,371.73	557.55	1,229,775.15	124,995.00	2,573,146.88	125,552.55	2,447,594.33	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	33,147.50		5,900.00		39,047.50		39,047.50	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	3,532,894.04	49,810.80	1,435,176.62	1,811.00	4,968,070.66	51,721.80	4,916,348.86	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	58,178,245.26	410,743.78	16,405,004.90	148,545.44	74,583,250.16	560,289.23	74,022,960.93	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	59,179,245.26	410,743.78	16,405,004.90	148,545.44	74,583,250.16	560,289.23	74,022,960.93	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	27,723,876.31	6,954.04	7,571,825.77	148,545.44	35,295,702.08	156,499.48	35,139,202.60	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	30,454,368.95	403,789.75	8,833,179.13		39,287,548.08	403,789.75	38,883,758.33	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	27,295,109.84	307,810.47	10,580,052.38	140,661.18	37,875,162.20	440,471.65	37,426,690.55	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	27,295,109.84	307,810.47	10,580,052.38	140,661.18	37,875,162.20	440,471.65	37,426,690.55	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	15,835,605.54	264,080.00	6,652,184.92	58,648.10	22,487,790.46	322,728.10	22,165,062.36	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

SECTDR :11 SALUD  
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYDR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.040103	De Vehículos	771,965.60	7,495.80	422,103.87	9,203.90	1,193,969.57	16,699.70	1,177,269.77	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	129,400.84		83,824.86	10.00	213,025.70	10.00	213,015.79	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	9,937,659.72	35,589.67	2,872,684.40	72,741.26	11,710,343.12	108,330.93	11,602,012.19	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,720,579.14	645.00	549,454.31	57.92	2,279,033.45	702.92	2,269,330.53	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	8,519,325.24	74,871.76	2,539,124.50	20,420.94	11,057,449.74	95,292.60	10,962,157.14	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	8,519,325.24	74,871.76	2,539,124.50	20,420.94	11,057,449.74	95,292.60	10,962,157.14	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	6,972,918.93	73,961.76	1,026,207.87	16,076.91	8,999,126.80	90,036.57	8,909,096.63	
5302.050102	De Vehículos	530,245.93	10.80	186,246.50	4,344.00	726,492.43	4,354.00	722,138.43	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	913,141.11		283,631.93		796,673.04		789,873.64	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	747,561.78	900.00	314,626.51	0.03	1,062,188.29	900.03	1,061,288.26	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	756,457.49		717,511.99		1,472,969.39		1,472,969.38	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	5,604,066.91	606,186.06	1,320,963.76	162,927.66	6,925,030.87	769,113.72	6,136,916.95	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,628,916.75	58,005.00	362,890.78	21,305.00	1,391,609.53	79,316.00	1,312,499.53	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	165,210.54	57,500.00	12,000.00		177,210.54	57,500.00	119,710.54	
5302.060102	Gastos Noiriales	663,708.21	505.00	350,890.78	21,305.99	1,214,599.99	21,610.60	1,192,789.99	
5302.0602	Servicios Financieros	227,093.46	111,819.65	16,162.68		243,195.55	111,816.65	131,378.90	
5302.060201	Cargas Bancarias	227,093.46	111,819.65	16,162.68		243,195.55	111,816.65	131,378.90	
5302.0603	Seguros	4,323,703.70	436,362.41	930,037.69	157,677.66	5,253,741.39	594,240.07	4,859,501.32	
5302.060301	Seguro De Vida	806,872.79	826.39	150,055.73	6,357.70	956,928.43	7,184.08	948,744.35	
5302.060302	Seguro De Vehículos	748,567.39	257.64	118,628.27	19,732.74	867,195.66	19,999.78	848,295.69	
5302.060303	Seguros Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	114,352.13	11,562.15	41,972.94	174.25	156,325.07	11,756.40	144,568.67	
5302.060304	Otros Seguros Personales	975,815.51	15,933.51	152,672.25	24,929.05	1,126,687.76	40,862.56	1,087,625.26	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	1,878,095.97	407,763.33	466,508.50	107,693.92	2,144,604.47	515,447.25	1,629,157.22	
5302.0604	Servicios De Salud	24,351.00		11,933.20	3,745.00	36,284.20	3,745.00	32,539.20	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	24,351.00		11,933.20	3,745.00	36,284.20	3,745.00	32,539.20	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	153,058,430.46	3,115,778.44	46,130,413.25	820,297.37	169,188,843.71	3,736,075.81	195,452,787.90	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	2,206,406.29		2,792,499.92	679.25	4,998,906.20	979.25	4,998,826.95	
5302.070101	Consultorías	1,533,302.97		2,602,083.52	979.25	4,135,396.49	979.25	4,134,507.24	
5302.070102	Asesorías	49,125.60		6,500.00		55,625.00		55,625.00	
5302.070103	Auditorías	307,910.66		96,736.40		404,647.06		404,647.06	
5302.070195	Estudios E Investigaciones			1,600.00		1,800.00		1,800.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	316,067.65		75,390.00		391,447.65		391,447.65	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	13,228,941.51	55,197.18	4,396,833.42	25,552.55	17,614,674.93	80,739.73	17,533,935.20	
5302.070201	Consultorías	979,193.49	2,199.78	351,040.00		1,330,233.49	2,199.78	1,328,033.71	
5302.070202	Asesorías	864,406.76		230,109.00		1,094,518.76		1,094,518.76	
5302.070203	Auditorías	63,171.26				83,171.20		83,171.20	
5302.070204	Perfiles De Inversión	15,254.24				15,254.24		15,254.24	
5302.070205	Estudios E Investigaciones	98,694.36	2,333.32	12,600.00		111,294.39	2,333.32	108,961.06	
5302.070207	Servicios Complementarios De Salud	71,465.50	1.16	57,203.92	16,960.99	128,669.32	18,962.05	111,707.27	
5302.070299	Otros Servicios Similares	11,136,652.92	50,852.92	3,734,880.80	8,591.66	14,871,533.52	59,244.58	14,812,288.94	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	3,014,894.36	69,227.50	1,779,606.92	22,867.27	4,793,401.18	91,094.77	4,702,306.41	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	2,400,150.02	62,807.50	1,626,851.86	21,767.27	4,927,001.88	84,574.77	3,942,427.11	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	614,744.34	5,420.00	151,654.96	1,100.69	766,399.39	6,520.00	759,879.39	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	2,051,404.23		266,923.68	0.05	2,318,327.91	0.05	2,318,327.86	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	31,500.00		24,970.40		56,370.40		56,370.40	
5302.070402	Procesamientos De Datos	26,240.00		19,470.00		45,710.00		45,710.00	
5302.070403	Soporte Técnicos	123,746.37		12,718.03		136,464.40		136,464.40	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	1,869,917.66		209,685.25	0.95	2,079,602.91	0.05	2,079,703.06	
5302.0705	Practicantes, Secgrías Y Similares	253,230.39	450.00	93,605.00		347,035.36	450.00	346,585.36	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	192,920.36		71,346.00		264,165.36		264,165.36	
5302.070504	Animadoras Y Alabanzadores	60,410.00	450.00	22,460.00		82,870.00	450.00	82,420.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	150,713.26		74,537.27		225,250.53		225,250.53	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	150,713.26		74,537.27		225,250.53		225,250.53	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	7,972.00		31,237.00		39,209.00		39,209.00	
5302.070902	Organización Y Conductión De Eventos Recreacionales	2,750.00		2,800.00		5,550.00		5,560.00	
5302.070905	Organización De Eventos Culturales			24,226.00		24,226.00		24,226.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	5,222.00		4,217.00		9,439.00		9,439.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	2,887,494.24	2,580.00	2,189,709.96	7,185.72	5,077,204.20	9,775.72	5,067,428.48	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	2,846,689.24	2,580.00	2,171,753.96	7,185.72	5,018,643.20	9,775.72	5,008,867.48	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	39,805.00		17,956.00		56,931.00		56,831.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,630.00				1,630.00		1,630.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

SECTOR: 11 SALUD  
 ENTIDAD: 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
5302 0711	Otros Servicios	129,257,474.20	2,989,323.76	34,527,360.19	563,812.53	163,784,834.39	3,553,136.29	160,231,696.99	
5302 071101	Embalaje Y Almacenaje	7,535,668.06	456,604.27	113,060.93		7,648,728.99	456,604.27	7,192,124.72	
5302 071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	6,285,377.30	56,167.13	4,384,543.66	319,297.16	12,669,921.16	377,464.23	12,292,456.95	
5362 071163	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	64,442.47		17,972.00		102,415.27		102,415.27	
5302 071199	Servicios Diversos	113,351,986.37	2,474,552.36	36,611,782.57	244,515.43	143,363,768.94	2,719,067.79	140,644,701.15	
5302 08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	395,901,569.25	9,476,654.89	48,101,729.75	172,144.11	442,003,299.00	9,650,796.99	432,352,500.01	
5302 0601	Contrato De Administración De Servicios - CAS	377,369,929.05	6,764,171.90	43,847,213.66	126,495.66	421,237,142.71	8,692,667.70	412,344,475.01	
5302 0602	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD OE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	19,511,640.20	714,482.99	2,254,516.09	43,649.31	29,766,156.29	756,131.29	20,609,625.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OBTENIDAS	169,191,721.14	9,309,167.50	53,929,761.02	219,636.28	223,121,482.16	9,527,603.78	213,593,678.38	
5401.01	En Efectivo			2,511,779.20		2,511,779.20		2,511,779.20	
5401.0102	A Organismos Internacionales			2,511,779.20		2,511,779.20		2,511,779.20	
5401.010202	Otros Organismos			2,511,779.20		2,511,779.20		2,511,779.20	
5401.02	En Bienes	169,191,721.14	9,309,167.50	51,417,981.82	219,836.28	220,609,702.96	9,527,803.78	211,091,895.18	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	169,191,721.14	9,309,167.50	51,417,981.82	219,836.28	220,609,702.96	9,527,803.78	211,091,895.18	
5401.020301	A Gobierno Nacional	3,976,375.94	234,754.45	558,524.41	37,487.46	4,434,900.35	272,241.91	4,162,658.44	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	162,367,339.52	9,053,395.26	49,409,709.13	17,517.45	211,797,048.65	9,070,902.71	202,726,145.64	
5401.020303	A Gobiernos Locales	63,290.60		19,903.26	1,195.45	93,194.00	1,195.45	91,998.55	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	2,864,714.66	20,027.79	1,429,645.09	163,435.92	4,294,559.96	193,463.71	4,111,086.25	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OBTENIDAS OBTENIDAS	527.47		1,766.32		2,307.79		2,307.79	
5402 01	Traspasos Con Documentos	527.47		1,766.32		2,307.79		2,307.79	
5592	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,941,709.58	2,084,061.04	1,153,574.44	1,253.36	15,195,284.02	2,085,314.40	13,109,969.62	
5502 01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	14,041,798.59	2,084,061.04	1,112,576.72	1,253.36	15,154,286.30	2,085,314.40	13,069,971.90	
5502 0101	En Efectivo	11,060,935.63	2,078,176.17	293,411.78		11,354,347.61	2,078,170.17	9,276,177.44	
5502 010199	A Otras Organizaciones	11,060,935.63	2,076,176.17	293,411.78		11,354,347.61	2,076,170.17	8,279,177.44	
5502 0102	En Bienes	2,996,773.75	5,896.67	919,164.94	1,253.36	3,799,939.89	7,144.23	3,792,794.46	
5502 010209	A Otras Organizaciones	2,986,773.75	5,896.67	919,164.84	1,253.36	3,789,936.69	7,144.23	3,782,794.48	
5502 02	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines Os Lucro			40,997.72		40,997.72		40,997.72	
5502 0202	En Bienes			40,997.72		40,997.72		40,997.72	
5502 020299	A Otras Organizaciones			40,997.72		40,997.72		40,997.72	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	7,421,494.14	2,138.50	1,363,178.06		9,784,672.20	2,138.50	8,782,533.70	
5503 01	Subvenciones Financieras	7,421,494.14	2,138.50	1,363,178.06		9,784,672.20	2,138.50	8,782,533.70	
5503 0101	Subvenciones Financieras	7,421,494.14	2,138.50	1,363,178.06		9,784,672.20	2,138.50	8,782,533.70	
5503 010103	A Otras Personas Naturales	7,421,494.14	2,138.50	1,363,178.06		9,784,672.20	2,138.50	8,782,533.70	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	51,215,684.23	7,656,461.66	779,454.72	37,806.02	51,886,138.95	7,994,269.68	44,091,669.27	
5504 01	Al Gobierno Nacional	49,419,396.97	7,742,406.43	553,604.83	37,126.60	49,972,993.66	7,779,538.23	42,162,957.57	
5504 0101	Impuestos	48,696,378.95	7,641,622.95	217,091.90	34,387.00	49,341,459.95	7,676,099.95	41,237,450.00	
5504 010101	Impuestos	48,696,378.95	7,641,622.95	217,061.00	34,387.00	49,341,459.95	7,676,099.95	41,237,450.00	
5504 0102	Derechos Administrativos	135,976.37	54,273.63	6,494.85	973.60	144,471.22	55,247.43	69,223.79	
5504 010201	Derechos Administrativos	135,976.37	54,273.63	6,494.85	973.60	144,471.22	55,247.43	69,223.79	
5504 0103	Multas	587,033.55	46,512.85	327,429.08	1,766.00	914,462.63	46,278.65	886,183.76	
5504 010301	Multas	587,033.55	46,512.85	327,429.08	1,766.00	914,462.63	46,278.65	886,183.76	
5504 03	Al Gobierno Local	1,795,295.36	114,052.23	217,449.79	681.22	2,013,745.15	114,733.45	1,689,011.76	
5504 0301	Impuestos	257,064.65	950.25	364.26		257,448.91	950.25	256,498.66	
5504 030101	Impuestos	257,064.65	950.25	364.26		257,448.91	950.25	256,498.66	
5504 0302	Derechos Administrativos	1,524,137.61	111,233.96	216,697.33	681.22	1,746,835.14	111,615.20	1,626,619.94	
5504 030201	Derechos Administrativos	1,524,137.61	111,233.96	216,697.33	681.22	1,746,835.14	111,615.20	1,626,619.94	
5504 0303	Multas	15,092.90	1,868.00	366.20		15,461.10	1,868.00	13,593.16	
5504 030301	Multas	15,092.90	1,868.00	366.20		15,461.10	1,868.00	13,593.16	
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	6,249,515.00	200,000.00	994,240.00		7,243,755.00	200,000.00	7,043,755.00	
5505 01	Indemnizaciones Y Compensaciones	6,249,515.00	200,000.00	994,240.00		7,243,755.00	200,000.00	7,043,755.00	
5505 0101	Indemnizaciones Y Compensaciones	6,249,515.00	200,000.00	994,240.00		7,243,755.00	200,000.00	7,043,755.00	
5505 010199	Otras indemnizaciones Y Compensaciones	6,249,515.00	200,000.00	994,240.00		7,243,755.00	200,000.00	7,043,755.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	29,491,669.53	1,046,477.36	81,457,269.55	620,606.25	119,858,930.08	1,668,283.63	109,989,646.45	
5506 01	Baja De Bienes	1,725,605.06	541.51	3,107,976.16		4,833,763.26	685.51	4,833,097.75	
5506 99	Otros Gastos Diversos	27,675,864.45	1,047,835.87	78,349,292.37	920,682.25	106,025,146.82	1,866,598.12	104,156,548.70	
5701	COSTO DE VENTA DE BIENES NO FINANCIEROS	53,130,634.95	169,611.12	14,890,284.59	5,456,205.44	68,020,819.54	5,644,816.56	92,376,102.99	
5701 06	Costos De Venta De Bienes	53,136,634.95	188,611.12	14,890,284.59	5,456,205.44	68,626,919.54	5,644,816.56	62,376,102.99	
5701 0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	53,130,634.95	166,811.12	14,890,284.59	5,456,205.44	68,020,819.54	5,644,816.56	62,376,102.99	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	611,247,984.79	437,112,950.76	114,251,176.25	93,999,696.76	725,499,161.03	530,212,637.52	195,268,523.51	
5801 01	Depreciación Edificios Y Estructuras	5,297,174.67	1,090.00	772,155.40	484,654.89	6,069,336.87	485,744.69	5,583,592.18	
5801 0101	Edificios Residenciales	44,627.20		4,075.18	16,133.86	46,902.36	16,133.86	32,768.52	
5801 0102	Edificios No Residenciales	4,934,406.00	1,090.00	450,184.82	254,636.43	5,394,592.62	255,726.43	5,129,866.39	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 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
5881.0103	Estructuras	215,000.17		22,071.43	213,904.60	237,071.60	213,884.60		23,187.00
5881.0107	Edificios Y Estructuras en Afecación en Uso	102,939.30		295,823.97		398,763.27			398,763.27
5901.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	77,764,946.40	196,428.28	17,859,823.07	3,648,104.42	95,624,769.47	3,846,532.62	91,778,236.85	
5881.0201	Vehículos	5,314,462.51	46,934.36	1,215,579.76	224,466.03	6,530,072.27	271,300.39	6,258,771.88	
5881.0282	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	72,450,483.89	151,593.92	16,644,243.31	3,423,638.39	89,094,697.23	3,575,232.23	85,519,464.97	
5991.03	Ameritización Y Agetamiento	2,423,283.34	68,774.59	414,015.77	18,442.65	2,837,299.11	69,217.24	2,768,081.87	
5881.0301	Amortización	2,423,283.34	68,774.59	414,015.77	18,442.65	2,837,299.11	69,217.24	2,768,081.87	
5881.038102	Activos Intangibles	2,423,283.34	68,774.59	414,015.77	18,442.65	2,837,299.11	69,217.24	2,768,081.87	
5881.04	Desvalorización De Bienes Corrientes			48,657.88		49,657.98		40,557.98	
5881.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento			23,587.56		23,587.56		23,507.56	
5901.0402	Desvalorización Bienes Para La Venta			17,150.34		17,150.34		17,150.34	
5881.05	Estimaciones De Cebranza Duda Y Reclamaciones	525,782,580.37	436,644,657.97	95,164,524.11	98,947,484.89	620,927,104.48	525,782,142.77	95,134,961.71	
5881.0501	Cuentas Per Cobrar	51,495,806.56	42,264,187.99	8,072,597.99	9,268,460.99	59,567,584.55	51,524,568.96	9,043,025.59	
5881.8502	Cuentas Per Cebrar Diversas	474,267,573.81	394,580,549.99	67,091,936.12	79,687,823.82	561,359,509.93	474,267,573.81	67,891,936.12	
5882	PRDVISIONES DEL EJERCICIO	29,032,500.69	33,921.34	18,398,013.01	7,033,962.06	47,428,513.61	7,067,883.40	40,360,630.21	
5882.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	28,032,500.68	33,921.34	18,297,686.55	7,033,962.06	47,339,197.15	7,067,883.40	40,262,392.75	
5887.8101	A Trabajadores Gubernamentales	12,865,410.24	33,821.34	1,389,732.24	416,895.75	14,255,142.46	460,017.89	13,885,124.39	
5882.818181	Personal Administrativo	12,148,272.37	29,978.88	272,484.64		12,421,757.81	20,878.96	12,400,878.85	
5882.910103	Personal De Salud	736,137.87	13,044.38	1,897,247.69	416,095.75	1,833,385.47	428,148.13	1,405,237.34	
5882.8102	A Pensionistas Gubernamentales	171,626.58		3,927.02	92,716.72	175,553.52	92,716.72	92,836.99	
5902.810281	Pensiones	171,626.58		3,927.02	92,716.72	175,553.52	92,716.72	92,836.99	
5882.8103	Al Sector Privado	15,975,463.86		16,924,027.29	6,525,149.59	32,899,491.16	6,525,149.59	28,374,341.58	
5882.819301	A Personas Juridicas	14,285,563.86		12,469,934.16	6,525,149.59	26,755,498.62	6,525,149.59	29,230,348.43	
5892.010302	A Personas Naturales	1,689,900.00		4,454,093.13		6,143,993.13		6,143,993.13	
5882.82	Provisiones Diversas		88,326.46			96,326.46		88,326.46	
5981	GASTOS FINANCIEROS	400,804.23	52.40	774,204.63	156,170.63	1,175,008.86	156,223.03	1,018,785.83	
5981.81	DIFERENCIAL CAMBIARIO	400,751.83		774,204.63	156,170.63	1,174,858.46	156,170.63	1,018,685.83	
5901.8199	OTROS	400,751.83		774,204.63	156,170.63	1,174,858.46	156,170.63	1,018,685.83	
5901.03	OTROS GASTOS FINANCIEROS	52.40	52.40			52.40	52.40		52.40
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>		<b>22,649,845,061.76</b>	<b>22,649,845,061.76</b>	<b>5,743,064,481.71</b>	<b>5,743,064,481.71</b>	<b>26,392,909,543.47</b>	<b>28,392,909,543.47</b>	<b>9,693,997,042.96</b>	<b>9,693,987,042.96</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	4,826,480,795.14	1,635,026,934.14	382,631,790.00	351,085,235.00	5,209,112,595.14	1,986,112,069.14	3,223,000,516.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	4,132,776,584.00	941,322,633.80	369,849,168.88	337,502,595.08	4,501,825,744.88	1,278,825,226.80	3,223,000,516.00	
8181.8101	Recursos Ordinarios	4,132,776,584.00	941,322,633.80	369,849,168.88	337,502,595.08	4,501,825,744.88	1,278,825,226.80	3,223,000,516.00	
8181.02	Recursos Directamente Recaudados	400,392,523.00	400,392,523.88			400,392,523.00	400,392,523.00		
9101.8201	Recursos Directamente Recaudados	400,392,523.00	400,392,523.00			400,392,523.00	400,392,523.00		
8181.83	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	15,584,460.00	15,584,480.08			15,584,460.80	15,584,460.80		
8101.0082	Recursos Per Operaciones Oficiales De Crédito Externo	15,584,460.00	15,584,480.88			15,584,460.80	15,584,460.80		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	277,717,198.14	277,717,198.14	13,582,848.08	13,582,848.00	291,299,938.14	291,299,938.14		
8101.0481	Donaciones	8,353,005.14	8,353,005.14			8,353,005.14	8,353,005.14		
8101.0482	Transferencias	269,364,193.00	269,364,193.00	13,582,848.08	13,582,848.00	282,946,933.00	282,946,933.00		
9201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	712,540,834.42	710,577,077.83	15,209,317.95	49,444,558.89	727,750,152.37	759,021,636.71		31,271,484.34
9201.02	Recursos Directamente Recaudados	405,832,084.19	398,837,766.93	532,725.17	24,522,677.82	405,564,809.36	423,386,444.65		17,795,635.29
9281.8281	Recursos Directamente Recaudados	405,832,084.19	398,837,766.93	532,725.17	24,522,677.82	405,564,809.36	423,386,444.65		17,795,635.29
8201.83	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	15,866,978.88	12,124,582.88	19,046.40	1,614,582.31	15,886,025.29	13,739,886.19	1,948,839.10	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	15,866,978.88	12,124,582.88	19,046.40	1,614,582.31	15,886,025.29	13,739,886.19	1,948,839.10	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	286,826,168.15	294,481,124.83	14,657,546.38	22,307,377.75	301,265,714.63	316,798,502.68		15,422,788.15
8281.0401	Donaciones	8,044,452.03	15,399,186.95	39,615.76	188,756.53	9,483,667.29	15,586,955.58		6,181,887.79
8281.0402	Transferencias	277,583,716.12	279,002,927.98	14,306,930.62	22,118,619.12	291,890,646.74	301,121,547.10		9,239,908.38
8291.85	Recursos Determinados	5,213,603.19	5,213,603.19			5,213,603.19	5,213,603.19		
8291.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,213,603.19	5,213,603.19			5,213,603.19	5,213,603.19		
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	4,890,198,415.23	5,555,796,407.10	930,979,509.64	510,205,800.96	5,821,077,924.93	6,066,002,208.06		244,924,293.13
8301.01	Recursos Ordinarios	4,326,493,986.52	4,812,045,286.13	654,459,777.87	456,425,262.84	5,188,953,766.39	5,268,470,548.97		87,516,762.58
8381.8181	Recursos Ordinarios	4,326,493,986.52	4,812,045,286.13	654,459,777.87	456,425,262.84	5,188,953,766.39	5,268,470,548.97		87,516,762.58
8381.02	Recursos Directamente Recaudados	326,263,221.92	432,930,216.89	36,486,648.25	26,521,472.61	362,689,870.17	459,451,691.30		98,761,821.13
8381.8201	Recursos Directamente Recaudados	326,263,221.92	432,930,216.89	36,486,648.25	26,521,472.61	362,689,870.17	459,451,691.30		98,761,821.13
8381.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	16,960,438.65	18,178,535.46	776,696.19	3,515,688.87	17,739,134.23	21,694,216.33		3,955,882.10
8381.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	16,960,438.65	18,178,535.46	776,696.19	3,515,688.87	17,739,134.23	21,694,216.33		3,955,882.10
8381.04	Donaciones Y Transferencias	228,458,766.88	282,642,366.82	39,234,367.34	23,743,394.64	259,695,154.14	316,385,751.46		56,688,597.32
8381.0401	Donaciones	4,834,878.30	9,829,060.62	278,163.63	661,844.69	4,914,853.93	9,718,105.31		4,796,051.38
9301.0402	Transferencias	215,825,896.58	203,613,306.20	39,955,203.71	23,062,339.95	254,781,100.21	306,675,646.15		51,894,545.94
8401	ASIGNACIONES CDMPRDME7IDAS	3,793,976,295.62	3,993,460,576.42	810,846,426.28	611,362,145.48	4,604,922,721.90	4,804,822,721.90		





**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

SECTOR: 11 SALUD  
ENTIDAD: 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
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	32,443,919.03	2,154,075.41	1,729,416.28	2,793,882.26	34,173,335.31	4,947,967.67	29,225,367.64	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	4,141,478.74	214,586,873.34	16,710,083.24	11,505,948.16	20,851,561.98	228,092,822.50		205,241,260.52
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	403,141.91	130,228,695.21	8,317,633.26	7,342,746.70	8,720,775.16	137,671,441.91		128,850,666.75
9106.82	Bienes En Custodia	659,409.18	14,747,802.28	217,617.70	1,894,702.31	877,026.88	16,632,504.51		15,755,477.63
9186.83	Bienes No Depreciables	3,078,927.65	69,610,375.93	8,174,832.29	2,278,500.15	11,253,759.94	71,888,876.08		68,635,116.14
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	922,636.24	36,999,029.11	5,380,388.83	549,063.97	6,302,944.27	37,548,891.98		31,245,147.71
9106.0382	Equipo De Transporte No Depreciable	200.08	181,896.79	631.00		831.88	161,996.79		181,165.79
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	2,156,091.41	32,449,351.03	2,793,993.26	1,729,436.28	4,948,994.67	34,179,787.31		29,225,802.84
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,074,557,835.02		149,126,605.90		1,074,557,835.02	149,126,605.90	925,431,229.12	
9107.02	Régimen De Pensiones DL N° 20538	1,874,557,835.82		149,126,605.90		1,074,557,835.02	149,126,605.90	925,431,229.12	
9107.0201	Pensionistas	1,074,557,835.02		149,126,605.90		1,074,557,835.02	149,126,605.90	925,431,229.12	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,074,557,835.02	149,126,605.90		149,126,605.90	1,074,557,835.02		925,431,229.12
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL N° 20530		1,074,557,835.02	149,126,605.90		149,126,605.90	1,074,557,835.02		925,431,229.12
9109.0201	Pensionistas		1,074,557,835.02	149,126,605.90		149,126,605.90	1,074,557,835.02		925,431,229.12
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	183,965,617.99	80,396,594.83	85,011,326.58	26,209,300.83	269,976,944.57	106,605,885.66	162,371,058.91	
9189.81	Contingencias	183,965,617.99	80,396,594.83	85,011,326.58	26,209,300.83	269,976,944.57	106,605,885.66	162,371,058.91	
9109.8101	Administrativas	808,037.65		18,308,067.17	902,182.82	16,917,104.82	802,182.82	18,114,922.00	
9109.8103	Civiles	150,234,609.62	79,895,404.89	49,824,313.52	20,145,919.15	200,058,923.14	99,241,324.03	100,817,599.11	
9109.0104	Laborales	6,474,067.65	1,294,422.75	1,971,840.96	3,431,646.72	9,445,909.61	4,716,069.47	3,729,839.14	
9109.0105	Penales	677,063.59	16,757.20	660,306.39		677,063.59	677,063.59		
9109.0199	Otras Contingencias	25,970,839.48		16,907,104.93	1,169,245.75	42,977,944.41	1,169,245.75	41,709,699.66	
9118	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	80,396,584.83	183,965,617.99	26,209,300.83	85,011,326.58	106,605,885.66	268,976,944.57		162,371,058.91
9110.01	Contingencias Por Contra	80,396,584.83	183,965,617.99	26,209,300.83	85,011,326.58	106,605,885.66	268,976,944.57		162,371,058.91
9110.0101	Administrativas		609,837.65	802,182.82	18,308,067.17	802,192.92	16,917,104.82		16,114,922.00
9110.0103	Civiles	79,095,484.89	150,234,609.62	20,145,919.15	49,924,313.52	99,241,324.03	200,058,923.14		100,917,599.11
9110.0104	Laborales	1,284,422.75	6,474,067.65	3,431,646.72	1,971,840.96	4,716,069.47	8,445,808.61		3,729,839.14
9110.0105	Penales	16,757.28	677,063.59	660,306.39		677,063.59	677,063.59		
9110.0199	Otras Contingencias	25,970,839.48		1,169,245.75	16,907,104.93	42,977,944.41	1,169,245.75	41,709,699.66	
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	43,553,525.06	37,407.41	424,337.45	1.00	43,977,862.51	37,408.41	43,940,454.10	
9111.01	Caja y Bancos	52,260.17				52,260.17		52,260.17	
9111.83	Cuentas por Cobrar	499,491.94	37,487.41	307,177.78		906,669.72	37,407.41	769,262.31	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	415,965.96				415,865.96		415,865.96	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipo	94,923.76		97,168.33		192,112.09		192,112.09	
9111.19	Edificios y Estructuras	42,490,983.23		15,171.34	1.06	42,506,154.57	1.06	42,506,153.57	
9111.23	Estudios y Proyectos			4,800.00		4,800.00		4,800.00	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	37,407.41	43,553,525.06	1.00	424,337.45	37,408.41	43,977,862.51		43,940,454.10
9112.81	Caja y Bancos		52,280.17				52,260.17		52,290.17
9112.03	Cuentas por Cobrar	37,407.41	499,491.94	387,177.78		37,407.41	806,669.72		789,262.31
9112.84	Cuentas por Cobrar Diversas		415,865.96				415,865.96		415,885.96
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipo		94,923.76		97,199.33		192,112.09		192,112.09
9112.19	Edificios y Estructuras		42,490,983.23	1.00	15,171.34	1.88	42,506,154.57		42,506,153.57
9112.23	Estudios y Proyectos			4,800.00			4,800.00		4,800.00
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	9,243,631,831.23	9,243,631,831.23	1,594,607,367.69	1,594,607,367.69	10,838,239,198.92	10,838,239,198.92	1,654,168,669.86	1,654,168,669.86
	TOTAL GENERAL	46,873,449,013.42	46,873,449,013.42	8,543,668,682.99	8,543,668,682.99	56,417,117,696.41	56,417,117,696.41	15,457,735,247.16	15,497,735,247.16

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ECONOMÍA  
CPC. MARÍA CECILIA GIRARAJUO  
CONTADOR GENERAL  
Matrícula N° 1181

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
MANUEL JESUS ORDOÑEZ REAÑO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



PERU Ministerio de Salud



Ministerio de la Salud

## **PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD**

# **HOJAS DE TRABAJO ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CIERRE EJERCICIO 2013**

HACIA LA  
COBERTURA  
UNIVERSAL  
IN  
**SALUD**



Hoja de Trabajo EF-1 Consolidado  
 (Cierre Anual 2013)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubros / Descripción	Saldos Agregados	Ajustes por Consolidación	Saldos Consolidados
<b>ACTIVO</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	233,477,367.66	0.00	233,477,367.66
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,287,297.73	0.00	3,287,297.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	32,678,898.06	0.00	32,678,898.06
Existencias (Neto)	245,382,465.78	0.00	245,382,465.78
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	2,713,604.68	0.00	2,713,604.68
Otras Cuentas del Activo	119,400,731.64	0.00	119,400,731.64
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	1,902,793,243.82	0.00	1,902,793,243.82
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	741,486,915.99	0.00	741,486,915.99
Otras Cuentas del Activo (Neto)	78,307,177.11	0.00	78,307,177.11
<b>Total Activo</b>	<b>3,359,527,702.47</b>	<b>0.00</b>	<b>3,359,527,702.47</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
Obligaciones Tesoro Público	86,544,692.43	0.00	86,544,692.43
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	234,881,617.59	0.00	234,881,617.59
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	617,046,433.54	0.00	617,046,433.54
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	1,138,901,340.01	0.00	1,138,901,340.01
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	0.00
Provisiones	12,588,426.55	0.00	12,588,426.55
Hacienda Nacional	2,128,400,311.93	0.00	2,128,400,311.93
Hacienda Nacional Adicional	805,812,436.47	0.00	805,812,436.47
Reservas	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	( 2,071,638,779.03)	0.00	( 2,071,638,779.03)
Resultado del Ejercicio	406,991,222.98	0.00	406,991,222.98
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>3,359,527,702.47</b>	<b>0.00</b>	<b>3,359,527,702.47</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matricula N° 1151

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

**Hoja de Trabajo EF-2 Consolidado**  
 (Cierre Anual 2013)

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

Rubros / Descripción	Saldos Agregados	Ajustes por Consolidación	Saldos Consolidados
<b><u>INGRESOS</u></b>			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	280,401,032.30	0.00	280,401,032.30
Trasposos y Remesas Recibidas	3,092,127,508.68	0.00	3,092,127,508.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	230,606,936.01	0.00	230,606,936.01
<b>Total Ingresos</b>	<b>3,603,135,476.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3,603,135,476.99</b>
<b><u>GASTOS</u></b>			
Costo de Ventas	62,376,102.98	0.00	62,376,102.98
Gastos en Bienes y Servicios	1,269,750,234.79	0.00	1,269,750,234.79
Gastos de Personal	1,608,792,226.41	0.00	1,608,792,226.41
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	21,151,639.43	0.00	21,151,639.43
Donaciones y Transferencias Otorgadas	213,593,678.38	0.00	213,593,678.38
Trasposos y Remesas Dtorgadas	2,307.79	0.00	2,307.79
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	235,647,153.72	0.00	235,647,153.72
<b>Total Gastos</b>	<b>3,411,313,343.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,411,313,343.50</b>
<b><u>OTROS INGRESOS Y GASTOS</u></b>			
Ingresos Financieros	1,381,603.52	0.00	1,381,603.52
Gastos Financieros	( 1,018,785.83)	0.00	( 1,018,785.83)
Otros Ingresos	396,824,045.84	0.00	396,824,045.84
Otros Gastos	( 182,017,774.04)	0.00	( 182,017,774.04)
<b>Total Otros Ingresos y Gastos</b>	<b>215,169,089.49</b>	<b>0.00</b>	<b>215,169,089.49</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA

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

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°



PERU Ministerio de Salud



Reforma de la Salud

## PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

### HOJAS DE TRABAJO ESTADOS FINANCIEROS CIERRE EJERCICIO 2013

HACIA LA  
COBERTURA  
UNIVERSAL  
IN SALUD   


## Hoja de Trabajo EF-1 Cierre Anual - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>ACTIVO</b>								
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>								
1101.0101	513,868.89				513,868.89		0.00	513,868.89
1101.0201	7,572.00				7,572.00		0.00	7,572.00
1101.0202	57,985.84				57,985.84		0.00	57,985.84
1101.030102	116,070,233.82				116,070,233.82		116,070,233.82	116,070,233.82
1101.030104	2,948,522.21				2,948,522.21		0.00	2,948,522.21
1101.030105	10,204,714.61				10,204,714.61		0.00	10,204,714.61
1101.030106	79,563,455.64				79,563,455.64		0.00	79,563,455.64
1101.040103	945,151.89				945,151.89		0.00	945,151.89
1101.0404	44,909.35				44,909.35		0.00	44,909.35
1101.1201	23,120,953.41				23,120,953.41		23,120,953.41	23,120,953.41
							<b>TOTAL :</b>	<b>233,477,367.66</b>
<b>Cuentas por Cobrar (Neto)</b>								
1201.0301	273,135.16				273,135.16		273,135.16	273,135.16
1201.0302	14,396.49				14,396.49		14,396.49	14,396.49
1201.0303	1,411,562.73				1,411,562.73		1,411,562.73	1,411,562.73
1201.0402	5,713.72				5,713.72		5,713.72	5,713.72
1201.98	40,154.15				40,154.15		40,154.15	40,154.15
1201.99	9,667,487.61				9,667,487.61		9,667,487.61	9,667,487.61
1209.01		8,125,152.13				8,125,152.13	8,125,152.13	-8,125,152.13
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,287,297.73</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>								
1202.04	882,428.76				882,428.76		882,428.76	882,428.76
1202.0802	126,440.08				126,440.08		126,440.08	126,440.08
1202.0804	14,407.45				14,407.45		14,407.45	14,407.45
1202.0901	4,939,724.11				4,939,724.11		4,939,724.11	4,939,724.11
1202.98	234,028.54				234,028.54		234,028.54	234,028.54
1202.99	88,678,282.30				88,678,282.30		88,678,282.30	88,678,282.30
1209.02		87,149,342.46				87,149,342.46	87,149,342.46	-87,149,342.46
2101.010501	24,918,506.26				24,918,506.26		24,950,798.31	24,950,798.31

## Hoja de Trabajo EF-1 Cierre Anual - 2013

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2101.010502	2,130.97				2,130.97		0.00	2,130.97
<b>TOTAL :</b>								<b>32,678,898.06</b>
<b>Existencias (Neto)</b>								
1301.0101	2,559,570.51				2,559,570.51		0.00	2,559,570.51
1301.020101	2,242,393.98				2,242,393.98		0.00	2,242,393.98
1301.020102	918,770.27				918,770.27		0.00	918,770.27
1301.020103	37,855.91				37,855.91		0.00	37,855.91
1301.0301	515,291.95				515,291.95		0.00	515,291.95
1301.0302	6,204.06				6,204.06		0.00	6,204.06
1301.0303	43,267.34				43,267.34		0.00	43,267.34
1301.050101	1,903,294.75				1,903,294.75		0.00	1,903,294.75
1301.050102	6,385,111.18				6,385,111.18		0.00	6,385,111.18
1301.050201	22,571.24				22,571.24		0.00	22,571.24
1301.050301	2,954,414.62				2,954,414.62		0.00	2,954,414.62
1301.050302	30,602.17				30,602.17		0.00	30,602.17
1301.050401	460,556.23				460,556.23		0.00	460,556.23
1301.059999	50,807.91				50,807.91		0.00	50,807.91
1301.0601	42,483.22				42,483.22		0.00	42,483.22
1301.0602	33,812.06				33,812.06		0.00	33,812.06
1301.0603	9,425.84				9,425.84		0.00	9,425.84
1301.0604	379,880.12				379,880.12		0.00	379,880.12
1301.0699	2,624,333.16				2,624,333.16		0.00	2,624,333.16
1301.0701	486,623.77				486,623.77		0.00	486,623.77
1301.080101	37,432,385.99				37,432,385.99		0.00	37,432,385.99
1301.080102	49,712,444.53				49,712,444.53		0.00	49,712,444.53
1301.080199	6,066,528.21				6,066,528.21		0.00	6,066,528.21
1301.080201	69,173,511.50				69,173,511.50		0.00	69,173,511.50
1301.0901	14,480.06				14,480.06		0.00	14,480.06
1301.0902	106,128.41				106,128.41		0.00	106,128.41
1301.0999	32,991.36				32,991.36		0.00	32,991.36
1301.1001	766.28				766.28		0.00	766.28



## Hoja de Trabajo EF-1 Cierre Anual - 2013

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1301.1004	2,180,981.45				2,180,981.45		0.00	2,180,981.45
1301.1006	862,903.01				862,903.01		0.00	862,903.01
1301.1101	387,484.46				387,484.46		0.00	387,484.46
1301.1102	2,088.65				2,088.65		0.00	2,088.65
1301.1103	27,242.66				27,242.66		0.00	27,242.66
1301.1104	20,165.46				20,165.46		0.00	20,165.46
1301.1105	250,193.64				250,193.64		0.00	250,193.64
1301.1106	56,292.42				56,292.42		0.00	56,292.42
1301.98	56,490.27				56,490.27		0.00	56,490.27
1301.9901	489,898.14				489,898.14		0.00	489,898.14
1301.9902	382,463.02				382,463.02		0.00	382,463.02
1301.9903	785,635.88				785,635.88		0.00	785,635.88
1301.9904	5,829.05				5,829.05		0.00	5,829.05
1301.9999	1,209,263.57				1,209,263.57		0.00	1,209,263.57
1302.01	34,953,145.36				34,953,145.36		0.00	34,953,145.36
1302.98	119,906.50				119,906.50		0.00	119,906.50
1303.010101	134.52				134.52		0.00	134.52
1303.010199	13,106.76				13,106.76		0.00	13,106.76
1303.010301	1,135,886.50				1,135,886.50		0.00	1,135,886.50
1303.010399	1,271,910.99				1,271,910.99		0.00	1,271,910.99
1303.0199	12,385.85				12,385.85		0.00	12,385.85
1304.01	857,010.94				857,010.94		0.00	857,010.94
1304.98	29,245.71				29,245.71		0.00	29,245.71
1305.01	1,334.75				1,334.75		0.00	1,334.75
1305.02	178.00				178.00		0.00	178.00
1307.01	30,510.72				30,510.72		0.00	30,510.72
1307.99	1,307,545.80				1,307,545.80		0.00	1,307,545.80
1309.01	14,531,927.53				14,531,927.53		0.00	14,531,927.53
1309.02	389,209.19				389,209.19		0.00	389,209.19
1309.04	198.00				198.00		0.00	198.00
1309.05	2,387.10				2,387.10		0.00	2,387.10
1310.0101		78,522.24				78,522.24	0.00	-78,522.24

## Hoja de Trabajo EF-1 Cierre Anual - 2013

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1310.0102		129,228.80				129,228.80	0.00	-129,228.80
1310.0103		29,245.71				29,245.71	0.00	-29,245.71
<b>TOTAL :</b>								<b>245,382,465.78</b>
<b>Servicios y Otros Pagados por Anticipado</b>								
1205.01	261,088.61				261,088.61		0.00	261,088.61
1205.02	64,920.30				64,920.30		0.00	64,920.30
1205.0501	2,215,574.92				2,215,574.92		0.00	2,215,574.92
1205.0502	172,020.85				172,020.85		0.00	172,020.85
<b>TOTAL :</b>								<b>2,713,604.68</b>
<b>Otras Cuentas del Activo</b>								
1205.0401	21,464,280.04				21,464,280.04		2,673,984.27	2,673,984.27
1205.0402	109,270,733.14				109,270,733.14		104,351,970.23	104,351,970.23
1205.0601	3,199,734.40				3,199,734.40		3,199,734.40	3,199,734.40
1205.98	9,175,042.74				9,175,042.74		9,175,042.74	9,175,042.74
<b>TOTAL :</b>								<b>119,400,731.64</b>
<b>Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)</b>								
1501.0101	1,092,283.00				1,092,283.00		0.00	1,092,283.00
1501.0201	15,958,015.66				15,958,015.66		0.00	15,958,015.66
1501.0203	397,486,867.52				397,486,867.52		0.00	397,486,867.52
1501.0299	6,924,918.32				6,924,918.32		0.00	6,924,918.32
1501.0303	772,900.00				772,900.00		0.00	772,900.00
1501.070101	2,616,355.50				2,616,355.50		0.00	2,616,355.50
1501.070104	2,800.00				2,800.00		0.00	2,800.00
1501.070301	556,078,803.67				556,078,803.67		0.00	556,078,803.67
1501.070303	3,802,247.63				3,802,247.63		0.00	3,802,247.63
1501.070304	8,355,266.85				8,355,266.85		0.00	8,355,266.85
1501.0707	694,777.54				694,777.54		0.00	694,777.54
1501.0708	27,786,127.08				27,786,127.08		0.00	27,786,127.08
1501.080304	2,142.36				2,142.36		0.00	2,142.36
1501.089903	4,525.92				4,525.92		0.00	4,525.92
1501.09	19,660,652.27				19,660,652.27		0.00	19,660,652.27

## Hoja de Trabajo EF-1 Cierre Anual - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1502.0101	900,455,283.70				900,455,283.70		0.00	900,455,283.70
1502.05	40,594,715.00				40,594,715.00		0.00	40,594,715.00
1508.0101		120,151.19				120,151.19	0.00	-120,151.19
1508.0102		68,327,703.06				68,327,703.06	0.00	-68,327,703.06
1508.0103		40,577.25				40,577.25	0.00	-40,577.25
1508.0107		11,007,006.70				11,007,006.70	0.00	-11,007,006.70
<b>TOTAL :</b>								<b>1,902,793,243.82</b>
<b>Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)</b>								
1503.0101	42,528,936.31				42,528,936.31		0.00	42,528,936.31
1503.020101	11,139,490.13				11,139,490.13		0.00	11,139,490.13
1503.020102	37,541,555.43				37,541,555.43		0.00	37,541,555.43
1503.020201	1,297,007.51				1,297,007.51		0.00	1,297,007.51
1503.020202	222,348.11				222,348.11		0.00	222,348.11
1503.020301	116,095,886.50				116,095,886.50		0.00	116,095,886.50
1503.020302	8,369,652.17				8,369,652.17		0.00	8,369,652.17
1503.020303	37,271,507.50				37,271,507.50		0.00	37,271,507.50
1503.020401	77,715,443.42				77,715,443.42		0.00	77,715,443.42
1503.020402	665,946,059.47				665,946,059.47		0.00	665,946,059.47
1503.020501	8,447.45				8,447.45		0.00	8,447.45
1503.020502	2,012,880.71				2,012,880.71		0.00	2,012,880.71
1503.020601	95,262.48				95,262.48		0.00	95,262.48
1503.020602	209,704.40				209,704.40		0.00	209,704.40
1503.020701	1,150,920.61				1,150,920.61		0.00	1,150,920.61
1503.020702	156,597.56				156,597.56		0.00	156,597.56
1503.020801	35,457.19				35,457.19		0.00	35,457.19
1503.020802	5,437.29				5,437.29		0.00	5,437.29
1503.020901	29,538,199.20				29,538,199.20		0.00	29,538,199.20
1503.020902	37,010,651.10				37,010,651.10		0.00	37,010,651.10
1503.020903	2,826,448.01				2,826,448.01		0.00	2,826,448.01
1503.020904	15,289,215.98				15,289,215.98		0.00	15,289,215.98
1503.020905	23,828,941.70				23,828,941.70		0.00	23,828,941.70

## Hoja de Trabajo EF-1 Cierre Anual - 2013

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020906	59,718.69				59,718.69		0.00	59,718.69
1503.020999	90,843,654.17				90,843,654.17		0.00	90,843,654.17
1503.04	28,193,530.80				28,193,530.80		0.00	28,193,530.80
1503.05	80,359,092.34				80,359,092.34		0.00	80,359,092.34
1508.0201		29,115,406.45				29,115,406.45	0.00	-29,115,406.45
1508.0202		539,149,723.79				539,149,723.79	0.00	-539,149,723.79
							<b>TOTAL :</b>	<b>741,486,915.99</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>								
1101.0501	11,788,968.89				11,788,968.89		0.00	11,788,968.89
1205.0401	21,464,280.04				21,464,280.04		18,790,295.77	18,790,295.77
1205.0402	109,270,733.14				109,270,733.14		4,918,762.91	4,918,762.91
1504.0402	1,499.00				1,499.00		0.00	1,499.00
1504.0503	14,529.43				14,529.43		0.00	14,529.43
1504.0702	175,734.96				175,734.96		0.00	175,734.96
1504.0703	89,691.30				89,691.30		0.00	89,691.30
1505.01	10,243,667.91				10,243,667.91		0.00	10,243,667.91
1505.02	16,368,409.12				16,368,409.12		0.00	16,368,409.12
1505.0302	143,850.74				143,850.74		0.00	143,850.74
1505.0303	550,565.06				550,565.06		0.00	550,565.06
1506.02	569,781.29				569,781.29		0.00	569,781.29
1507.0201	790,588.19				790,588.19		0.00	790,588.19
1507.0299	366,116.96				366,116.96		0.00	366,116.96
1507.0301	102,321.00				102,321.00		0.00	102,321.00
1507.0302	21,448,554.75				21,448,554.75		0.00	21,448,554.75
1507.0399	8,646,897.31				8,646,897.31		0.00	8,646,897.31
1507.9999	1,219.32				1,219.32		0.00	1,219.32
1508.0302		16,704,276.80				16,704,276.80	0.00	-16,704,276.80
							<b>TOTAL :</b>	<b>78,307,177.11</b>
<b>TOTAL ACTIVO :</b>								<b>3,359,527,702.47</b>

**PASIVO**

Obligaciones Tesoro Público

## Hoja de Trabajo EF-1 Cierre Anual - 2013

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2105.01		80,657,799.55				80,657,799.55	0.00	80,657,799.55
2105.02		5,886,892.88				5,886,892.88	0.00	5,886,892.88
							<b>TOTAL :</b>	<b>86,544,692.43</b>
<b>Cuentas por Pagar</b>								
2101.0101		240,166.24				240,166.24	0.00	240,166.24
2101.0102		335,009.72				335,009.72	0.00	335,009.72
2101.0103		3,302,306.11				3,302,306.11	0.00	3,302,306.11
2101.0104		83,660.56				83,660.56	0.00	83,660.56
2101.010501	24,918,506.26				24,918,506.26		32,292.05	32,292.05
2101.02		102,479.94				102,479.94	0.00	102,479.94
2101.030101		5,057,091.40				5,057,091.40	0.00	5,057,091.40
2101.030102		37,836.32				37,836.32	0.00	37,836.32
2101.030103		59,970.55				59,970.55	0.00	59,970.55
2101.0302		467,858.88				467,858.88	467,858.88	467,858.88
2101.0901		490,158.84				490,158.84	0.00	490,158.84
2101.0999		2,886,428.54				2,886,428.54	2,886,428.54	2,886,428.54
2102.01		2,838,706.45				2,838,706.45	0.00	2,838,706.45
2102.02		1,135,016.31				1,135,016.31	0.00	1,135,016.31
2102.040101		1,500.00				1,500.00	0.00	1,500.00
2102.040102		15,666.24				15,666.24	0.00	15,666.24
2102.0402		3,960.42				3,960.42	0.00	3,960.42
2102.99		2,036,596.26				2,036,596.26	0.00	2,036,596.26
2103.010101		96,570,476.29				96,570,476.29	0.00	96,570,476.29
2103.010102		57,674,550.63				57,674,550.63	0.00	57,674,550.63
2103.02		52,068,749.99				52,068,749.99	52,068,749.99	52,068,749.99
2103.03		9,441,135.85				9,441,135.85	9,441,135.85	9,441,135.85
							<b>TOTAL :</b>	<b>234,881,617.59</b>
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>								
2103.99		617,046,433.54				617,046,433.54	617,046,433.54	617,046,433.54
							<b>TOTAL :</b>	<b>617,046,433.54</b>
<b>Beneficios Sociales y Oblig. Prev.</b>								

## Hoja de Trabajo EF-1 Cierre Anual - 2013

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1202.0803	3,295.09				3,295.09		3,295.09	-3,295.09
2102.030101		35,980,222.54				35,980,222.54	35,980,222.54	35,980,222.54
2102.050101		872,199,923.84				872,199,923.84	0.00	872,199,923.84
2102.050201		230,724,488.72				230,724,488.72	0.00	230,724,488.72
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,138,901,340.01</b>
<b>Provisiones</b>								
2401.010101		71,800.83				71,800.83	0.00	71,800.83
2401.010103		445,960.49				445,960.49	0.00	445,960.49
2401.010301		11,379,459.31				11,379,459.31	0.00	11,379,459.31
2401.010302		691,205.92				691,205.92	0.00	691,205.92
							<b>TOTAL :</b>	<b>12,588,426.55</b>
							<b>TOTAL PASIVO :</b>	<b>2,089,962,510.12</b>
<b>PATRIMONIO</b>								
<b>Hacienda Nacional</b>								
3101.01		990,319,381.57				990,319,381.57	0.00	990,319,381.57
3101.03		1,138,080,930.36				1,138,080,930.36	0.00	1,138,080,930.36
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,128,400,311.93</b>
<b>Hacienda Nacional Adicional</b>								
3201.010101	14,847,711.23				14,847,711.23		0.00	-14,847,711.23
3201.010201		11,580,763.29				11,580,763.29	0.00	11,580,763.29
3201.010299		904,113,714.00				904,113,714.00	0.00	904,113,714.00
3201.0103	35,726,471.91				35,726,471.91		0.00	-35,726,471.91
3201.99	59,307,857.68				59,307,857.68		0.00	-59,307,857.68
							<b>TOTAL :</b>	<b>805,812,436.47</b>
<b>Resultados Acumulados</b>								
3401.01		1,498,043,064.87				1,498,043,064.87	0.00	1,498,043,064.87
3401.02	3,525,741,389.80				3,525,741,389.80		0.00	-3,525,741,389.80
3401.0301	52,260.17				52,260.17		0.00	-52,260.17
3401.0303	769,262.31				769,262.31		0.00	-769,262.31
3401.0304	415,865.96				415,865.96		0.00	-415,865.96

## Hoja de Trabajo EF-1 Cierre Anual - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
3401.0307	192,112.09				192,112.09		0.00	-192,112.09
3401.0321	42,506,153.57				42,506,153.57		0.00	-42,506,153.57
3401.0325	4,800.00				4,800.00		0.00	-4,800.00
6101.0201		506,989,316.68				506,989,316.68	0.00	506,989,316.68
6101.0202	99,998,093.70				99,998,093.70		0.00	-99,998,093.70
<b>TOTAL :</b>								<b>-1,664,647,556.05</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>								<b>1,269,565,192.35</b>

**CUENTAS DE ORDEN**


Cuentas de Orden

9101.08	516,630.47			516,630.47		0.00	516,630.47
9101.09	37,444.04			37,444.04		0.00	37,444.04
9103.04	269,193,104.93			269,193,104.93		0.00	269,193,104.93
9103.05	6,088,380.70			6,088,380.70		0.00	6,088,380.70
9103.06	43,110,390.22			43,110,390.22		0.00	43,110,390.22
9103.08	51,952,892.26			51,952,892.26		0.00	51,952,892.26
9103.09	141,605,863.66			141,605,863.66		0.00	141,605,863.66
9103.11	4,679,960.93			4,679,960.93		0.00	4,679,960.93
9105.01	128,850,666.75			128,850,666.75		0.00	128,850,666.75
9105.02	15,755,477.63			15,755,477.63		0.00	15,755,477.63
9105.0301	31,248,582.71			31,248,582.71		0.00	31,248,582.71
9105.0302	161,165.79			161,165.79		0.00	161,165.79
9105.0303	29,225,367.64			29,225,367.64		0.00	29,225,367.64
9107.0201	925,431,229.12			925,431,229.12		0.00	925,431,229.12
9109.0101	16,114,922.00			16,114,922.00		0.00	16,114,922.00
9109.0103	100,817,599.11			100,817,599.11		0.00	100,817,599.11
9109.0104	3,729,839.14			3,729,839.14		0.00	3,729,839.14
9109.0199	41,708,698.66			41,708,698.66		0.00	41,708,698.66
9111.01	52,260.17			52,260.17		0.00	52,260.17
9111.03	769,262.31			769,262.31		0.00	769,262.31
9111.04	415,865.96			415,865.96		0.00	415,865.96
9111.07	192,112.09			192,112.09		0.00	192,112.09

## Hoja de Trabajo EF-1 Cierre Anual - 2013

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9111.19	42,506,153.57				42,506,153.57		0.00	42,506,153.57
9111.23	4,800.00				4,800.00		0.00	4,800.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,854,168,669.86</b>
<b>Cuentas de Orden</b>								
9102.08		516,630.47				516,630.47	0.00	516,630.47
9102.09		37,444.04				37,444.04	0.00	37,444.04
9104.04		269,193,104.93			269,193,104.93		0.00	269,193,104.93
9104.05		6,088,380.70			6,088,380.70		0.00	6,088,380.70
9104.06		43,110,390.22			43,110,390.22		0.00	43,110,390.22
9104.08		51,952,892.26			51,952,892.26		0.00	51,952,892.26
9104.09		141,605,863.66			141,605,863.66		0.00	141,605,863.66
9104.11		4,679,960.93			4,679,960.93		0.00	4,679,960.93
9106.01		128,850,666.75			128,850,666.75		0.00	128,850,666.75
9106.02		15,755,477.63			15,755,477.63		0.00	15,755,477.63
9106.0301		31,245,147.71			31,245,147.71		0.00	31,245,147.71
9106.0302		161,165.79			161,165.79		0.00	161,165.79
9106.0303		29,228,802.64			29,228,802.64		0.00	29,228,802.64
9108.0201		925,431,229.12			925,431,229.12		0.00	925,431,229.12
9110.0101		16,114,922.00			16,114,922.00		0.00	16,114,922.00
9110.0103		100,817,599.11			100,817,599.11		0.00	100,817,599.11
9110.0104		3,729,839.14			3,729,839.14		0.00	3,729,839.14
9110.0199		41,708,698.66			41,708,698.66		0.00	41,708,698.66
9112.01		52,260.17			52,260.17		0.00	52,260.17
9112.03		769,262.31			769,262.31		0.00	769,262.31
9112.04		415,865.96			415,865.96		0.00	415,865.96
9112.07		192,112.09			192,112.09		0.00	192,112.09
9112.19		42,506,153.57			42,506,153.57		0.00	42,506,153.57
9112.23		4,800.00			4,800.00		0.00	4,800.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,854,168,669.86</b>

**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 ORIGINAL DE ECONOMÍA  
  
**CPC. MARÍA CECILIA GIRÃO ARAUJO**  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1151



## Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		82,577.58	82,577.58
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		782,093.12	782,093.12
4301.040106	Materiales De Laboratorio		1,762.03	1,762.03
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		1,759,390.04	1,759,390.04
4301.060101	Producción de Biológicos		185,401.00	185,401.00
4301.060102	Medicinas		44,537,300.26	44,537,300.26
4301.060103	Vacunas		726,072.00	726,072.00
4301.060104	Farmacia		8,424,511.94	8,424,511.94
4301.060199	Otros Productos de Salud		383,345.81	383,345.81
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		153,789.33	153,789.33
4301.090199	Otros Bienes		645,417.61	645,417.61
4302.010499	Otros Oerechos Administrativos Generales		9,305.87	9,305.87
4302.030104	Constancias Y Certificados		4,093.76	4,093.76
4302.040101	Tasas De Salud		24,420,751.29	24,420,751.29
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		10,396,348.23	10,396,348.23
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico		291,527.12	291,527.12
4302.040104	Certificados		2,904,037.92	2,904,037.92
4302.040105	Pases Sanitarios		1,029,319.02	1,029,319.02
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		347,999.20	347,999.20
4302.040107	Control Canino		24,881.50	24,881.50
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		2,560,932.39	2,560,932.39
4302.080112	Expedición De Constancias		9,577.00	9,577.00
4302.100101	Formularios		60.19	60.19
4302.100105	Certificaciones Diversas		399,250.97	399,250.97
4302.100111	Acceso A La Información Pública		75,123.17	75,123.17
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		24,686.78	24,686.78
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	27,695.78		-27,695.78
4303.020104	Servicios De Transporte		12,489.00	12,489.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte		104,644.50	104,644.50
4303.030102	Servicio De Capacitación		366,290.40	366,290.40
4303.030103	Pensión De Enseñanza		67,200.52	67,200.52
4303.030199	Otros Servicios De Educación		27,998.25	27,998.25
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		39,714.36	39,714.36
4303.040101	Atención Médica		35,717,418.50	35,717,418.50
4303.040102	Atención Dental		3,762,900.37	3,762,900.37
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		1,991,575.19	1,991,575.19
4303.040104	Servicio De Emergencia		8,937,930.29	8,937,930.29
4303.040105	Cirugía		7,417,036.79	7,417,036.79
4303.040106	Hospitalización		19,298,183.98	19,298,183.98
4303.040107	Servicio De Tópico		2,667,310.78	2,667,310.78
4303.040108	Servicios En Clínicas		20,059,561.87	20,059,561.87
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		2,580,885.89	2,580,885.89
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		39,032,748.51	39,032,748.51
4303.040202	Electroencefalograma		326,468.43	326,468.43
4303.040203	Electrocardiograma		1,155,989.52	1,155,989.52
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,		19,101,421.45	19,101,421.45
4303.040205	Examen De Audiometría		390,012.69	390,012.69
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		612,544.37	612,544.37
4303.040301	Fisioterapia		3,275,700.82	3,275,700.82

## Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
4303.040302	Vacunas		349,522.15	349,522.15
4303.040399	Otros Servicios De Salud		9,090,255.50	9,090,255.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones		165,150.70	165,150.70
4303.050199	Otros Inmuebles		5,223.62	5,223.62
4303.050201	Vehículos De Transporte		22,311.00	22,311.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares		94.00	94.00
4303.050399	Otros Alquileres		494,409.69	494,409.69
4303.090103	Servicios De Administración		77,601.65	77,601.65
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		1,226,810.17	1,226,810.17
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		463,695.32	463,695.32
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		5,215.00	5,215.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		0.30	0.30
4303.090209	Servicios A Terceros		985,708.37	985,708.37
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		417,149.00	417,149.00
	<b>TOTAL :</b>			<b>280,401,032.30</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		2,656,898,741.08	2,656,898,741.08
4402.02	Trasposos Con Documentos		4,612,832.75	4,612,832.75
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		430,584,286.91	430,584,286.91
4404.02	Trasposos Con Documentos		31,647.94	31,647.94
	<b>TOTAL :</b>			<b>3,092,127,508.68</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010201	Instituciones Financieras Internacionales		673,773.16	673,773.16
4401.010202	Otros Organismos		4,970,003.73	4,970,003.73
4401.010301	Del Gobierno Nacional		212,531,946.71	212,531,946.71
4401.020101	De Países de América		25,471.92	25,471.92
4401.020202	Otros Organismos		1,303,646.53	1,303,646.53
4401.020301	Del Gobierno Nacional		2,837,561.92	2,837,561.92
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		1,911,482.92	1,911,482.92
4401.020303	De Los Gobiernos Locales		11,520.00	11,520.00
4401.020304	De Otras Entidades Públicas		52,140.00	52,140.00
4403.010102	De Países de Europa		96,723.72	96,723.72
4403.010201	Instituciones Financieras internacionales		39,444.00	39,444.00
4403.010301	Del Gobierno Nacional		5,668,292.29	5,668,292.29
4403.020101	De Países de América		476,327.96	476,327.96
4403.020202	Otros Organismos		8,601.15	8,601.15
	<b>TOTAL :</b>			<b>230,606,936.01</b>
<b>TOTAL INGRESOS :</b>				<b>3,603,135,476.99</b>

<b>GASTOS</b>				
<b>Costo de Ventas</b>				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		62,376,102.98	62,376,102.98
	<b>TOTAL :</b>			<b>62,376,102.98</b>
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		39,698,700.05	39,698,700.05
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal		7,160.60	7,160.60
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		18,963,342.57	18,963,342.57
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		2,434,286.74	2,434,286.74
5301.020103	Calzado		1,630,257.73	1,630,257.73
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		12,506,605.26	12,506,605.26
5301.0302	Gases		360,731.91	360,731.91

## Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2013

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	110,751.55		110,751.55
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	3,187,637.64		3,187,637.64
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	13,138,207.01		13,138,207.01
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	25,722.69		25,722.69
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	10,277,356.03		10,277,356.03
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	151,501.17		151,501.17
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,514,510.21		2,514,510.21
5301.059999	Otros	314,824.01		314,824.01
5301.0601	De Vehículos	349,223.96		349,223.96
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	125,784.58		125,784.58
5301.0603	De Construcción Y Maquinarias	72,051.33		72,051.33
5301.0604	De Seguridad	372,131.83		372,131.83
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	753,475.94		753,475.94
5301.0701	Enseres	1,649,963.09		1,649,963.09
5301.080101	Vacunas	32,327,263.48		32,327,263.48
5301.080102	Medicamentos	62,930,757.15		62,930,757.15
5301.080199	Otros Productos Similares	9,142,282.16		9,142,282.16
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	148,256,143.73		148,256,143.73
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	115,538.00		115,538.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	464,285.19		464,285.19
5301.0999	Dtos Materiales Diversos De Enseñanza	98,574.92		98,574.92
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	65,174.48		65,174.48
5301.1003	Animales Para Estudio	3,727.99		3,727.99
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	1,373,022.92		1,373,022.92
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	208.54		208.54
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	642,589.81		642,589.81
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,499,978.87		1,499,978.87
5301.1102	Para Vehículos	11,035.63		11,035.63
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	202,918.57		202,918.57
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	124,936.46		124,936.46
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	908,835.34		908,835.34
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	405,760.20		405,760.20
5301.9901	Herramientas	87,871.49		87,871.49
5301.9902	Productos Químicos	291,925.91		291,925.91
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	5,053,602.58		5,053,602.58
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	132,368.08		132,368.08
5301.9999	Otros Bienes	3,007,816.78		3,007,816.78
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	855,466.05		855,466.05
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	629,633.73		629,633.73
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,575,583.57		6,575,583.57
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	15,865,611.77		15,865,611.77
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	7,122,790.05		7,122,790.05
5302.010299	Otros Gastos	31,502,756.13		31,502,756.13
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	13,789,300.22		13,789,300.22
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	12,085,525.79		12,085,525.79
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	739,319.65		739,319.65
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,506,753.31		1,506,753.31
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,186,093.25		3,186,093.25
5302.020203	Servicio De Internet	2,712,460.58		2,712,460.58
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,097,387.56		1,097,387.56
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	654,853.89		654,853.89

## Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2013

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.020401	Servicio De Publicidad	31,879,870.89		31,879,870.89
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	2,447,594.33		2,447,594.33
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	39,047.50		39,047.50
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	4,916,348.86		4,916,348.86
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	35,139,202.60		35,139,202.60
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	38,883,758.33		38,883,758.33
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	22,165,062.36		22,165,062.36
5302.040103	De Vehículos	1,177,269.77		1,177,269.77
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	213,015.70		213,015.70
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	11,602,012.19		11,602,012.19
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	2,269,330.53		2,269,330.53
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	6,909,088.03		6,909,088.03
5302.050102	De Vehículos	722,138.43		722,138.43
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	796,673.04		796,673.04
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	1,061,288.26		1,061,288.26
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	1,472,969.38		1,472,969.38
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	119,710.54		119,710.54
5302.060102	Gastos Notariales	1,192,788.99		1,192,788.99
5302.060201	Cargos Bancarios	131,376.90		131,376.90
5302.060301	Seguro De Vida	949,744.35		949,744.35
5302.060302	Seguro De Vehiculos	848,205.88		848,205.88
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	144,568.67		144,568.67
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,087,825.20		1,087,825.20
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	1,629,157.22		1,629,157.22
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	32,539.20		32,539.20
5302.070101	Consultorías	4,134,507.24		4,134,507.24
5302.070102	Asesorías	55,625.00		55,625.00
5302.070103	Auditorías	404,647.06		404,647.06
5302.070105	Estudios E Investigaciones	1,800.00		1,800.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	391,447.65		391,447.65
5302.070201	Consultorías	1,328,033.71		1,328,033.71
5302.070202	Asesorías	1,094,518.78		1,094,518.78
5302.070203	Auditorías	63,171.20		63,171.20
5302.070204	Perfiles De Inversión	15,254.24		15,254.24
5302.070205	Estudios E Investigaciones	108,961.06		108,961.06
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	111,707.27		111,707.27
5302.070299	Otros Servicios Similares	14,812,288.94		14,812,288.94
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,942,427.11		3,942,427.11
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	759,879.30		759,879.30
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	56,370.40		56,370.40
5302.070402	Procesamientos De Datos	45,710.00		45,710.00
5302.070403	Soporte Técnico	136,464.40		136,464.40
5302.070404	Otros Servicios De Informática	2,079,783.06		2,079,783.06
5302.070502	Propinas Para Practicantes	264,165.38		264,165.38
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	82,420.00		82,420.00
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	225,250.53		225,250.53
5302.070902	Organizacion Y Conducción De Eventos Recreacionales	5,550.00		5,550.00
5302.070905	Organizacion De Eventos Culturales	24,220.00		24,220.00
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	9,439.00		9,439.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	5,008,867.48		5,008,867.48
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	56,931.00		56,931.00

## Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,630.00		1,630.00
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	7,192,124.72		7,192,124.72
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	12,292,456.95		12,292,456.95
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras	102,415.27		102,415.27
5302.071199	Servicios Diversos	140,644,701.15		140,644,701.15
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	412,344,475.01		412,344,475.01
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	20,008,025.00		20,008,025.00
<b>TOTAL :</b>				<b>1,269,750,234.79</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	22,701.72		22,701.72
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	66,915,094.60		66,915,094.60
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	407,090.16		407,090.16
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	97,675,865.15		97,675,865.15
5101.030101	Personal Nombrado	332,576,645.16		332,576,645.16
5101.030102	Personal Contratado	63,950,750.68		63,950,750.68
5101.030103	Personal Serums	128,669,892.70		128,669,892.70
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	2,752,983.63		2,752,983.63
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	146,178.26		146,178.26
5101.030201	Personal Nombrado	192,036,779.01		192,036,779.01
5101.030202	Personal Contratado	2,393,949.35		2,393,949.35
5101.030301	Guardias Hospitalarias	125,162,516.59		125,162,516.59
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	226,070,404.43		226,070,404.43
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	109,179.12		109,179.12
5101.040101	Personal Nombrado	56,286.12		56,286.12
5101.070299	Otras Retribuciones Y Complementos	51,750.00		51,750.00
5101.090102	Aguinaldos	19,780,050.41		19,780,050.41
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	12,687,598.19		12,687,598.19
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,261,887.17		1,261,887.17
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	7,574,740.60		7,574,740.60
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	371.03		371.03
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	75,549.94		75,549.94
5101.090304	Asignación Por Enseñanza	8,385.00		8,385.00
5101.090307	Bono por Desempeño	29,666,420.00		29,666,420.00
5101.090399	Otras Ocasionales	5,349,017.91		5,349,017.91
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	92,650.00		92,650.00
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	213,500,469.40		213,500,469.40
5101.110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	13,814,888.32		13,814,888.32
5103.010105	Contribuciones A Essalud	60,661,390.44		60,661,390.44
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	5,320,741.32		5,320,741.32
<b>TOTAL :</b>				<b>1,608,792,226.41</b>
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	91,178.54		91,178.54
5202.020103	Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias	27.54		27.54
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	1,553,738.22		1,553,738.22
5202.030299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	7.77		7.77
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	9,140,234.54		9,140,234.54
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	2,991,183.21		2,991,183.21
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	5,141,843.34		5,141,843.34
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1,663,847.48		1,663,847.48
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	569,578.79		569,578.79

## Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
<b>TOTAL :</b>				<b>21,151,639.43</b>
<b>Donaciones y Transferencias Otorgadas</b>				
5401.010202	Otros Organismos	2,511,779.20		2,511,779.20
5401.020301	A Gobierno Nacional	4,162,658.44		4,162,658.44
5401.020302	A Gobiernos Regionales	202,726,145.94		202,726,145.94
5401.020303	A Gobiernos Locales	81,998.55		81,998.55
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	4,111,096.25		4,111,096.25
<b>TOTAL :</b>				<b>213,593,678.38</b>
<b>Traspasos y Remesas Otorgadas</b>				
5402.01	Traspasos Con Documentos	2,307.79		2,307.79
<b>TOTAL :</b>				<b>2,307.79</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0101	Edificios Residenciales	32,768.52		32,768.52
5801.0102	Edificios No Residenciales	5,128,866.39		5,128,866.39
5801.0103	Estructuras	23,187.00		23,187.00
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	398,763.27		398,763.27
5801.0201	Vehículos	6,258,771.88		6,258,771.88
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	85,519,464.97		85,519,464.97
5801.030102	Activos Intangibles	2,749,081.87		2,749,081.87
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	23,507.56		23,507.56
5801.0402	Desvalorización Bienes Para La Venta	17,150.34		17,150.34
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	8,043,025.59		8,043,025.59
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	87,091,936.12		87,091,936.12
5802.010101	Personal Administrativo	12,400,880.05		12,400,880.05
5802.010103	Personal De Salud	1,404,245.34		1,404,245.34
5802.010201	Pensiones	82,836.80		82,836.80
5802.010301	A Personas Jurídicas	20,230,348.43		20,230,348.43
5802.010302	A Personas Naturales	6,143,993.13		6,143,993.13
5802.02	Provisiones Diversas	98,326.46		98,326.46
<b>TOTAL :</b>				<b>235,647,153.72</b>
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>3,411,313,343.50</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>				
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización		417,100.18	417,100.18
4501.010399	Otros		959,028.01	959,028.01
4501.010499	Otros Intereses		5,475.33	5,475.33
<b>TOTAL :</b>				<b>1,381,603.52</b>
<b>Gastos Financieros</b>				
5901.0199	OTROS	1,018,785.83		1,018,785.83
<b>TOTAL :</b>				<b>1,018,785.83</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010101	De Administración General		298,547.52	298,547.52
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros		14,065,581.03	14,065,581.03
4502.010699	Otras Multas		2,695,627.83	2,695,627.83
4502.020101	Sanciones De Administración General		36,755.75	36,755.75
4502.020102	Intereses Por Sanciones		99,636.98	99,636.98
4502.020103	Ejecución De Garantía		151,910.16	151,910.16
4502.020199	Otras Sanciones		2,739,238.35	2,739,238.35
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		182,000.00	182,000.00

## Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		15,199.45	15,199.45
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		924,696.59	924,696.59
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		73,040.49	73,040.49
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		778,349.60	778,349.60
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		35,540.41	35,540.41
4505.010201	Venta De Chatarra		5,150.00	5,150.00
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		29,293.65	29,293.65
4505.010499	Otros Ingresos		148,067,021.74	148,067,021.74
4505.010601	CORRIENTE		127,059,213.83	127,059,213.83
4505.010602	CAPITAL		18,903,530.20	18,903,530.20
4505.02	Alta de bienes		80,663,712.26	80,663,712.26
	<b>TOTAL :</b>			<b>396,824,045.84</b>
<b>Otros Gastos</b>				
5502.010199	A Otras Organizaciones	9,276,177.44		9,276,177.44
5502.010299	A Otras Organizaciones	3,792,794.46		3,792,794.46
5502.020299	A Otras Organizaciones	40,997.72		40,997.72
5503.010103	A Otras Personas Naturales	8,782,533.70		8,782,533.70
5504.010101	Impuestos	41,237,450.00		41,237,450.00
5504.010201	Derechos Administrativos	89,223.79		89,223.79
5504.010301	Multas	866,183.78		866,183.78
5504.030101	Impuestos	256,498.66		256,498.66
5504.030201	Derechos Administrativos	1,628,919.94		1,628,919.94
5504.030301	Multas	13,593.10		13,593.10
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	7,043,755.00		7,043,755.00
5506.01	Baja De Bienes	4,833,097.75		4,833,097.75
5506.99	Otros Gastos Diversos	104,156,548.70		104,156,548.70
	<b>TOTAL :</b>			<b>182,017,774.04</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :</b>				<b>215,169,089.49</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC: MARÍA CECILIA GIRAQ ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1161



PERU Ministerio de Salud



Retorno de la Salud

## PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

### BALANCE CONSTRUCTIVO CIERRE EJERCICIO 2013

HACIA LA  
COBERTURA  
UNIVERSAL  
SALUD





BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CD DI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	245,024,358.48		2,214,930,907.87	1,969,664,571.32	245,266,336.55				245,266,336.55	
1101.01	Caja	858,417.25		545,718,990.21	545,203,121.32	513,868.89				513,868.89	
1101.0101	Caja M/N	858,417.25		545,716,990.21	545,203,121.32	513,868.89				513,868.89	
1101.02	Caja Chica	45,622.10		13,397,536.45	13,331,978.61	65,557.84				65,557.84	
1101.0201	Fondos Para Pagos En	6,550.70		618,441.00	610,869.00	7,572.00				7,572.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	39,071.40		12,779,095.45	12,721,109.61	57,985.84				57,985.84	
1101.03	Depósitos En Instituciones	236,116,138.43		980,716,457.15	771,929,530.87	208,786,926.28				208,786,926.28	
1101.0301	Cuentas Corrientes	236,115,098.63		967,505,707.35	758,718,781.07	208,786,926.28				208,786,926.28	
1101.030101	TESDRO PUBLICO			52.40	52.40						
1101.030102	Recursos Directamente	141,122,098.96		617,987,110.83	501,916,877.01	116,070,233.82				116,070,233.82	
1101.030104	Endeudamiento Externo	3,336,061.09		23,029,215.22	20,080,693.01	2,948,522.21				2,948,522.21	
1101.030105	Donaciones	7,329,878.13		15,151,655.48	4,946,940.87	10,204,714.61				10,204,714.61	
1101.030106	Transferencias	84,327,060.45		311,337,673.42	231,774,217.78	79,563,455.64				79,563,455.64	
1101.0304	Otros Depósitos	1,039.80		13,210,749.80	13,210,749.80						
1101.04	Depósitos En Instituciones	890,431.41		11,292,970.00	10,302,908.76	990,061.24				990,061.24	
1101.0401	Cuentas Corrientes	862,565.80		961,202.48	16,050.59	945,151.89				945,151.89	
1101.040101	Recursos Directamente			804.96	804.96						
1101.040103	Donaciones	862,565.80		960,397.52	15,245.63	945,151.89				945,151.89	
1101.0404	Otros Depósitos	27,865.61		10,331,767.52	10,286,858.17	44,909.35				44,909.35	
1101.05	Fondos Sujetos A	7,113,749.29		23,196,651.14	11,407,682.25	11,788,968.89				11,788,968.89	
1101.0501	En Instituciones	7,113,749.29		23,196,651.14	11,407,682.25	11,788,968.89				11,788,968.89	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace			333,346,470.06	333,346,470.06						
1101.1101	Recursos Directamente			333,346,470.06	333,346,470.06						
1101.12	Recursos Centralizados en			307,263,832.86	284,142,879.45	23,120,953.41				23,120,953.41	
1101.1201	Recursos Directamente			307,263,832.86	284,142,879.45	23,120,953.41				23,120,953.41	
1201	CUENTAS POR COBRAR	12,021,105.12		327,836,692.29	316,424,242.43	11,412,449.86				11,412,449.86	
1201.03	Venta De Bienes Y	1,746,589.06		302,635,638.28	300,936,543.90	1,699,094.38				1,699,094.38	
1201.0301	Venta De Bienes	235,884.50		70,959,503.59	70,686,368.43	273,135.16				273,135.16	
1201.0302	Derechos Y Tasas			43,813,409.03	43,799,012.54	14,396.49				14,396.49	
1201.0303	Venta De Servicios	1,510,704.56		187,862,725.66	186,451,162.93	1,411,562.73				1,411,562.73	
1201.04	Rentas De La Propiedad	15,015.81		1,629,653.37	1,623,939.65	5,713.72				5,713.72	
1201.0401	Rentas De La Propiedad			1,418,604.76	1,418,604.76						
1201.0402	Rentas De La Propiedad	15,015.81		211,048.61	205,334.89	5,713.72				5,713.72	
1201.98	Dtras Cuentas Por Cobrar	102,874.21		2,613,706.14	2,573,551.99	40,154.15				40,154.15	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De	10,156,626.04		20,957,694.50	11,290,206.89	9,667,487.61				9,667,487.61	
1202	CUENTAS POR COBRAR	91,051,435.75		130,914,117.20	36,035,510.87	94,878,606.33				94,878,606.33	
1202.01	Venta De Activos No			16.50	16.50						
1202.0101	Facturas por Cobrar			16.50	16.50						
1202.03	Documentos Cancelatorios			100,404.00	100,404.00						
1202.04	Depósitos Entregados En	726,593.56		882,428.76		882,428.76				882,428.76	
1202.08	Al Personal	118,444.41		199,533.94	55,391.32	144,142.62				144,142.62	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	99,220.22		177,851.65	51,411.57	126,440.08				126,440.08	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De	3,426.54		5,884.64	2,589.55	3,295.09				3,295.09	

BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1202.0804	Otros	15,797.65		15,797.65	1,390.20	14,407.45				14,407.45	
1202.09	Multas Y Sanciones	4,415,374.25		29,098,728.60	24,159,004.49	4,939,724.11				4,939,724.11	
1202.0901	Multas	4,415,374.25		25,966,074.43	21,026,350.32	4,939,724.11				4,939,724.11	
1202.0902	Sanciones			3,132,654.17	3,132,654.17						
1202.98	OTROS CUENTAS POR	224,366.89		4,566,792.70	4,331,764.16	234,028.54				234,028.54	
1202.99	Cuentas Por Cobrar	85,566,656.64		96,067,212.70	7,388,930.40	88,678,282.30				88,678,282.30	
1205	SERVICIOS Y OTROS	211,251,871.95		587,371,966.17	441,531,813.97	145,840,152.20				145,840,152.20	
1205.01	Seguros Pagados Por	206,671.73		1,351,253.90	1,090,165.29	261,088.61				261,088.61	
1205.02	Alquileres Pagados Por			64,920.30		64,920.30				64,920.30	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y	195,234,442.33		459,628,341.10	328,893,327.92	130,735,013.18				130,735,013.18	
1205.0401	Contratistas	33,037,146.18		58,897,819.65	37,233,539.61	21,464,280.04				21,464,280.04	
1205.0402	Proveedores	162,197,296.15		400,930,521.45	291,659,788.31	109,270,733.14				109,270,733.14	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	2,979,732.31		26,851,173.27	24,463,577.50	2,387,595.77				2,387,595.77	
1205.0501	Viáticos	2,816,242.99		25,063,350.03	22,847,775.11	2,215,574.92				2,215,574.92	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir	163,489.32		1,787,823.24	1,615,802.39	172,020.85				172,020.85	
1205.06	Encargos Generales	3,303,905.96		3,990,969.55	774,477.95	3,216,491.60				3,216,491.60	
1205.0601	ENCARGOS	3,303,905.96		3,974,212.35	774,477.95	3,199,734.40				3,199,734.40	
1205.0602	EJECUCIÓN DE			16,757.20		16,757.20				16,757.20	
1205.98	Otros	9,527,119.62		95,485,308.05	86,310,265.31	9,175,042.74				9,175,042.74	
1209	ESTIMACIÓN DE		93,721,719.64	620,438,031.97	715,712,526.56		95,274,494.59				95,274,494.59
1209.01	Cuentas Por Cobrar		8,598,678.89	61,104,823.73	69,229,975.66		8,125,152.13				8,125,152.13
1209.02	Cuentas Por Cobrar		85,123,040.76	559,333,208.24	646,482,550.70		87,149,342.46				87,149,342.46
1301	BIENES Y SUMINISTROS	180,506,625.93		933,157,125.88	742,193,687.57	190,963,438.31				190,963,438.31	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,903,251.30		43,574,124.50	41,014,553.99	2,559,570.51				2,559,570.51	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para	1,903,131.30		43,566,963.90	41,007,393.39	2,559,570.51				2,559,570.51	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para	120.00		7,160.60	7,160.60						
1301.02	Vestuarios Y Textiles	4,199,895.28		27,438,953.54	24,239,933.38	3,199,020.16				3,199,020.16	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y	4,199,895.28		27,438,953.54	24,239,933.38	3,199,020.16				3,199,020.16	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y	3,043,925.82		22,187,319.43	19,944,925.45	2,242,393.98				2,242,393.98	
1301.020102	Textiles Y Acabados	727,288.60		3,615,458.50	2,696,688.23	918,770.27				918,770.27	
1301.020103	Calzado	428,680.86		1,636,175.61	1,598,319.70	37,855.91				37,855.91	
1301.03	Combustibles,	151,728.72		13,580,977.44	12,996,214.09	564,763.35				564,763.35	
1301.0301	Combustibles Y	94,059.75		13,059,112.80	12,543,820.85	515,291.95				515,291.95	
1301.0302	Gases	12,217.25		364,835.05	358,630.99	6,204.06				6,204.06	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y	45,451.72		137,029.59	93,762.25	43,267.34				43,267.34	
1301.05	Materiales Y Útiles	12,426,765.05		42,350,980.30	30,543,622.20	11,807,358.10				11,807,358.10	
1301.0501	De Oficina	7,897,513.66		24,760,067.21	16,471,661.28	8,288,405.93				8,288,405.93	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,954,857.70		5,789,548.77	3,886,254.02	1,903,294.75				1,903,294.75	
1301.050102	Papelaría En General,	5,942,655.96		18,970,518.44	12,585,407.26	6,385,111.18				6,385,111.18	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y	5,349.13		44,683.13	22,111.89	22,571.24				22,571.24	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y	5,349.13		44,683.13	22,111.89	22,571.24				22,571.24	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,807,288.54		14,418,060.13	11,433,043.34	2,985,016.79				2,985,016.79	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,779,273.62		14,225,100.38	11,270,685.76	2,954,414.62				2,954,414.62	

BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2013		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.050302	De Cocina, Comedor Y	28,014.92		192,959.75	162,357.58	30,602.17				30,602.17	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y	681,377.78		2,783,827.47	2,323,271.24	460,556.23				460,556.23	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y	681,377.78		2,783,827.47	2,323,271.24	460,556.23				460,556.23	
1301.0599	Otros	35,235.94		344,342.36	293,534.45	50,807.91				50,807.91	
1301.059999	Otros	35,235.94		344,342.36	293,534.45	50,807.91				50,807.91	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	982,212.39		4,597,681.40	1,507,747.00	3,089,934.40				3,089,934.40	
1301.0601	De Vehiculos	68,912.56		410,935.18	368,451.96	42,483.22				42,483.22	
1301.0602	De Comunicaciones Y	41,350.49		142,530.71	108,718.65	33,812.06				33,812.06	
1301.0603	De Construcción Y	11,684.55		38,489.07	29,063.23	9,425.84				9,425.84	
1301.0604	De Seguridad	445,509.25		779,457.84	399,577.72	379,880.12				379,880.12	
1301.0699	Otros Accesorios Y	414,755.54		3,226,268.60	601,935.44	2,624,333.18				2,624,333.18	
1301.07	Enseres	545,065.83		3,034,870.45	2,548,246.68	486,623.77				486,623.77	
1301.0701	Enseres	545,065.83		3,034,870.45	2,548,246.68	486,623.77				486,623.77	
1301.08	Suministros Médicos	153,366,359.62		757,497,935.32	595,113,065.09	162,384,870.23				162,384,870.23	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	100,030,296.94		493,761,933.88	400,550,575.15	93,211,358.73				93,211,358.73	
1301.080101	Vacunas	40,018,383.14		255,692,054.22	218,259,668.23	37,432,385.99				37,432,385.99	
1301.080102	Medicamentos	52,057,036.61		202,468,592.73	152,756,148.20	49,712,444.53				49,712,444.53	
1301.080199	Otros Productos Similares	7,954,877.19		35,601,286.93	29,534,758.72	6,066,528.21				6,066,528.21	
1301.0802	Materiales, Insumos,	53,336,082.68		263,736,001.44	194,562,489.94	69,173,511.50				69,173,511.50	
1301.080201	Materiales, Insumos,	53,336,082.68		263,736,001.44	194,562,489.94	69,173,511.50				69,173,511.50	
1301.09	Materiales Y Útiles De	154,704.96		1,389,820.37	1,236,220.54	153,599.83				153,599.83	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros	34,871.37		239,886.79	225,406.73	14,480.06				14,480.06	
1301.0902	Material Didáctico,	85,539.10		658,796.52	552,668.11	106,128.41				106,128.41	
1301.0999	Otros Materiales Diversos	34,294.49		491,137.06	458,145.70	32,991.36				32,991.36	
1301.10	Suministros Para Uso	2,872,190.63		23,535,432.76	20,490,782.02	3,044,650.74				3,044,650.74	
1301.1001	Suministros Oe Uso	274.40		72,784.20	72,017.92	766.28				766.28	
1301.1003	Animales Para Estudio			3,727.99	3,727.99						
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,	2,011,692.67		17,260,560.28	15,079,578.83	2,180,981.45				2,180,981.45	
1301.1006	Productos Farmacéuticos	860,223.56		6,198,360.29	5,335,457.28	862,903.01				862,903.01	
1301.11	Suministros Para	630,748.01		3,705,267.10	2,961,799.81	743,467.29				743,467.29	
1301.1101	Para Edificios Y	173,333.29		1,878,980.52	1,491,496.06	387,484.46				387,484.46	
1301.1102	Para Vehículos	2,088.65		6,476.61	4,387.96	2,088.65				2,088.65	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	13,130.12		210,594.12	183,351.46	27,242.66				27,242.66	
1301.1104	Para Maquinarias Y	5,556.20		123,474.37	103,308.91	20,165.46				20,165.46	
1301.1105	Otros Materiales De	337,994.92		1,040,035.34	789,841.70	250,193.64				250,193.64	
1301.1106	Materiales De	98,644.83		445,706.14	389,413.72	56,292.42				56,292.42	
1301.98	Bienes Y Suministros De	55,481.12		57,670.71	1,180.44	56,490.27				56,490.27	
1301.99	Otros Bienes	3,218,223.02		12,413,411.99	9,540,322.33	2,873,089.66				2,873,089.66	
1301.9901	Herramientas	36,603.74		603,879.01	113,980.87	489,898.14				489,898.14	
1301.9902	Productos Químicos	418,535.31		715,146.82	332,683.80	382,463.02				382,463.02	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y	937,569.17		5,929,398.10	5,143,762.22	785,635.88				785,635.88	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y	8,269.65		143,932.83	138,103.78	5,829.05				5,829.05	
1301.9999	Otros Bienes	1,817,245.15		5,021,055.23	3,811,791.66	1,209,263.57				1,209,263.57	

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1302	BIENES PARA LA VENTA	32,351,059.74		111,474,487.06	76,401,435.20	35,073,051.86				35,073,051.86	
1302.01	Mercaderías	32,238,273.70		111,353,872.98	76,400,727.62	34,953,145.36				34,953,145.36	
1302.99	Bienes Para La Venta	112,786.04		120,614.08	707.58	119,906.50				119,906.50	
1303	BIENES DE ASISTENCIA	3,488,441.61		10,508,653.95	8,075,229.33	2,433,424.62				2,433,424.62	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA	3,488,441.61		10,508,653.95	8,075,229.33	2,433,424.62				2,433,424.62	
1303.0101	Apoyo Alimentario	98,471.25		1,314,442.18	1,301,200.90	13,241.28				13,241.28	
1303.010101	Alimentos Para Programas	85,364.49		1,301,335.42	1,301,200.90	134.52				134.52	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo	13,106.76		13,106.76		13,106.76				13,106.76	
1303.0102	Apoyo Escolar	7.77		7.77	7.77						
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo	7.77		7.77	7.77						
1303.0103	Asistencia Médica	3,377,554.28		8,617,609.89	6,209,812.20	2,407,797.49				2,407,797.49	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA	1,775,869.11		6,628,899.21	5,493,012.71	1,135,886.50				1,135,886.50	
1303.010399	Otros Bienes De	1,601,665.17		1,988,710.48	716,799.49	1,271,910.99				1,271,910.99	
1303.0199	Otros Bienes De	12,408.31		576,594.31	564,208.46	12,385.85				12,385.85	
1304	MATERIAS PRIMAS	1,238,699.89		2,790,061.29	1,903,804.64	886,256.65				886,256.65	
1304.01	Materias Primas Para	1,209,454.18		2,253,895.38	1,396,884.44	857,010.94				857,010.94	
1304.99	Materias Primas	29,245.71		29,245.71		29,245.71				29,245.71	
1304.99	Otras Materias Primas			508,920.20	506,920.20						
1305	MATERIALES	500.00		17,635.81	16,123.06	1,512.75				1,512.75	
1305.01	Materiales Auxiliares	500.00		17,457.81	16,123.06	1,334.75				1,334.75	
1305.02	Suministros Diversos			178.00		178.00				178.00	
1307	PRODUCTOS EN	1,067,337.29		3,266,786.79	1,928,730.27	1,338,056.52				1,338,056.52	
1307.01	Productos De Salud	14,274.60		112,188.64	81,677.92	30,510.72				30,510.72	
1307.99	Otros Productos En	1,053,062.69		3,154,598.15	1,847,052.35	1,307,545.80				1,307,545.80	
1308	PRODUCTOS			2,698,960.43	2,698,960.43						
1308.01	Productos De Salud			1,292,473.02	1,292,473.02						
1308.99	Otros Productos			1,406,487.41	1,406,487.41						
1309	BIENES EN TRÁNSITO	19,104,109.99		36,133,019.53	21,209,297.71	14,923,721.82				14,923,721.82	
1309.01	Bienes Y Suministros De	18,842,765.01		35,476,783.32	20,944,855.79	14,531,927.53				14,531,927.53	
1309.02	Mercaderías	27,359.24		416,568.43	27,359.24	389,209.19				389,209.19	
1309.04	Materiales Auxiliares,	9,581.74		12,376.68	12,178.68	198.00				198.00	
1309.05	Envases Y Embalajes	224,404.00		227,291.10	224,904.00	2,387.10				2,387.10	
1310	DESVALORIZACIÓN DE		237,680.22	42,055.37	279,052.12		236,998.75				236,998.75
1310.01	Desvalorización De Bienes		237,680.22	42,055.37	279,052.12		236,998.75				236,998.75
1310.0101	Desvalorización De Bienes		95,648.47	41,347.79	119,870.03		78,522.24				78,522.24
1310.0102	Desvalorización Bienes		112,786.04	707.58	129,936.38		129,228.80				129,228.80
1310.0103	Desvalorización De		29,245.71		29,245.71		29,245.71				29,245.71
1501	EDIFICIOS Y	826,269,962.12		1,640,404,559.24	599,165,875.92	1,041,238,683.32				1,041,238,683.32	
1501.01	Edificios Residenciales	1,092,283.00		1,092,283.00		1,092,283.00				1,092,283.00	
1501.0101	Viviendas Residenciales	1,092,283.00		1,092,283.00		1,092,283.00				1,092,283.00	
1501.02	Edificios O Unidades No	181,901,283.21		517,789,531.08	97,419,729.58	420,369,801.50				420,369,801.50	
1501.0201	Edificios Administrativos	16,200,262.07		16,465,515.66	507,500.00	15,958,015.66				15,958,015.66	
1501.0203	Instalaciones Médicas	158,776,082.82		494,399,097.10	96,912,229.58	397,486,867.52				397,486,867.52	

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.0299	Otros Edificios No	6,924,916.32		6,924,918.32		6,924,918.32				6,924,918.32	
1501.03	Estructuras	772,900.00		772,900.00		772,900.00				772,900.00	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	772,900.00		772,900.00		772,900.00				772,900.00	
1501.07	Construcción De Edificios	613,030,680.66		1,069,700,716.12	490,364,339.65	599,336,376.27				599,336,376.27	
1501.0701	Edificios Administrativos			2,621,956.50	2,601.00	2,619,155.50				2,619,155.50	
1501.070101	Por Contrata			2,616,356.50	1.00	2,616,355.50				2,616,355.50	
1501.070104	Por Administración Directa			5,600.00	2,800.00	2,800.00				2,800.00	
1501.0703	Instalaciones Médicas	541,331,943.91		723,437,443.01	155,201,124.66	566,236,316.15				566,236,316.15	
1501.070301	Por Contrata	531,354,026.65		709,396,478.90	153,317,675.23	556,078,803.67				556,078,803.67	
1501.070303	Por Administración Directa	1,274,002.61		4,016,257.19	214,009.56	3,602,247.63				3,602,247.63	
1501.070304	Por Administración Directa	6,703,914.65		10,024,706.92	1,669,440.07	6,355,266.85				6,355,266.85	
1501.0707	Edificios No Residenciales	90,850.41		694,777.54		694,777.54				694,777.54	
1501.0708	Edificios No Residenciales	71,607,886.34		362,946,541.07	335,160,413.99	27,786,127.08				27,786,127.08	
1501.08	CONSTRUCCION DE	4,525.92		12,566.26	5,900.00	6,668.26				6,668.26	
1501.0802	Infraestructura Vial			5,900.00	5,900.00						
1501.080204	Por Administración Directa			5,900.00	5,900.00						
1501.0803	Infraestructura Eléctrica			2,142.36		2,142.36				2,142.36	
1501.080304	Por Administración Directa			2,142.36		2,142.36				2,142.36	
1501.0899	Otras Estructuras En	4,525.92		4,525.92		4,525.92				4,525.92	
1501.089903	Por Administración Directa	4,525.92		4,525.92		4,525.92				4,525.92	
1501.09	Edificios y Estructuras en	29,468,309.33		31,036,558.76	11,375,906.49	19,660,652.27				19,660,652.27	
1502	ACTIVOS NO	146,973,928.79		1,752,269,466.60	811,219,487.90	941,049,998.70				941,049,998.70	
1502.01	Tierras Y Terrenos	122,505,643.81		1,711,563,922.64	811,128,638.94	900,455,283.70				900,455,283.70	
1502.0101	Terrenos Urbanos	122,505,643.81		1,711,563,922.64	811,128,636.94	900,455,283.70				900,455,283.70	
1502.05	Terrenos en Afectación en	24,468,284.98		40,685,563.96	90,848.96	40,594,715.00				40,594,715.00	
1503	VEHÍCULOS,	1,219,437,657.57		1,706,260,600.90	396,506,754.67	1,309,752,046.23				1,309,752,046.23	
1503.01	Vehiculos	37,383,253.35		44,848,741.24	2,319,804.93	42,528,936.31				42,528,936.31	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	37,383,253.35		44,848,741.24	2,319,804.93	42,528,936.31				42,528,936.31	
1503.02	Maquinarias, Equipo,	1,091,767,313.96		1,425,729,743.74	267,059,256.96	1,156,670,466.76				1,156,670,466.76	
1503.0201	Para Oficina	45,082,169.00		51,526,182.19	2,845,136.63	48,681,045.56				48,681,045.56	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De	10,882,812.74		11,960,042.43	820,552.30	11,139,490.13				11,139,490.13	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	34,199,356.26		39,566,139.76	2,024,584.33	37,541,555.43				37,541,555.43	
1503.0202	Para Instalaciones	1,459,760.64		1,567,393.34	66,037.72	1,519,355.62				1,519,355.62	
1503.020201	Maquinas Y Equipos	1,273,537.73		1,355,389.23	56,361.72	1,297,007.51				1,297,007.51	
1503.020202	Mobiliario Educativo	186,223.11		232,004.11	9,656.00	222,348.11				222,348.11	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De	134,480,146.31		199,143,564.32	37,406,538.15	161,737,046.17				161,737,046.17	
1503.020301	Equipos Computacionales	103,717,467.49		133,480,141.61	17,384,255.11	116,095,886.50				116,095,886.50	
1503.020302	Equipos De	5,593,219.08		9,948,665.13	1,579,232.96	6,369,652.17				6,369,652.17	
1503.020303	Equipos De	25,169,461.74		55,714,557.58	18,443,050.06	37,271,507.50				37,271,507.50	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y	719,321,928.81		671,565,844.49	127,804,341.60	743,661,502.69				743,661,502.69	
1503.020401	Mobiliario	71,645,396.09		87,716,011.49	10,900,566.07	77,715,443.42				77,715,443.42	
1503.020402	Equipo	647,676,530.72		783,849,833.00	117,903,773.53	665,946,059.47				665,946,059.47	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso	1,294,113.30		2,041,736.91	20,408.75	2,021,326.16				2,021,326.16	

BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola	7,005.92		8,447.46		8,447.45				8,447.45	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y	1,287,107.38		2,033,289.46	20,408.75	2,012,880.71				2,012,880.71	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De	323,456.19		323,456.19	18,489.31	304,966.88				304,966.88	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	113,016.77		113,016.77	17,754.29	95,262.48				95,262.48	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y	210,439.42		210,439.42	735.02	209,704.40				209,704.40	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De	1,193,967.27		1,532,104.07	224,585.90	1,307,518.17				1,307,518.17	
1503.020701	Equipo De Deportes Y	1,032,958.64		1,344,214.34	193,293.73	1,150,920.61				1,150,920.61	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y	161,008.63		187,889.73	31,292.17	156,597.56				156,597.56	
1503.0208	Mobiliario, Equipos,	42,383.60		42,383.60	1,489.12	40,894.48				40,894.48	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y	36,946.31		36,946.31	1,489.12	35,457.19				35,457.19	
1503.020802	Armamento En General	5,437.29		5,437.29		5,437.29				5,437.29	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo	188,589,386.64		297,967,058.63	98,570,229.78	199,396,828.85				199,396,828.85	
1503.020901	Aire Acondicionado Y	26,459,613.24		111,044,650.91	81,506,451.71	29,538,199.20				29,538,199.20	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	36,253,432.91		39,161,637.30	2,150,986.20	37,010,651.10				37,010,651.10	
1503.020903	Seguridad Industrial	2,609,439.16		2,881,482.77	55,034.76	2,826,448.01				2,826,448.01	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	14,897,442.80		18,853,633.91	3,564,417.93	15,289,215.98				15,289,215.98	
1503.020905	Equipos E Instrumentos	23,518,331.56		28,794,440.92	4,965,499.22	23,828,941.70				23,828,941.70	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	63,022.42		64,045.92	4,327.23	59,718.69				59,718.69	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y	84,788,104.55		97,167,168.90	6,323,512.73	90,843,654.17				90,843,654.17	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y	88,549,328.46		104,225,348.32	76,031,817.52	28,193,530.80				28,193,530.80	
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y	1,717,961.80		131,456,967.60	51,097,875.26	80,359,092.34				80,359,092.34	
1504	INVERSIONES	165,224.42		23,191,247.07	22,909,792.38	281,454.69				281,454.69	
1504.02	Sistemas De Información			2,008,451.10	2,008,451.10						
1504.0202	Gastos Por La Compra De			1,642,418.63	1,642,418.63						
1504.0203	Gastos Por La			366,032.47	366,032.47						
1504.04	Diseño De Instrumentos	1,499.00		58,003.56	56,504.56	1,499.00				1,499.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De	1,499.00		58,003.56	56,504.56	1,499.00				1,499.00	
1504.05	Formación Y Capacitación	14,529.43		81,646.43	67,117.00	14,529.43				14,529.43	
1504.0503	Gastos Por La	14,529.43		81,646.43	67,117.00	14,529.43				14,529.43	
1504.07	Otras Inversiones	149,195.99		21,043,145.98	20,777,719.72	265,426.26				265,426.26	
1504.0702	Gastos Por La Compra De	59,504.69		832,247.25	656,512.29	175,734.96				175,734.96	
1504.0703	Gastos Por La	89,691.30		20,210,898.73	20,121,207.43	89,691.30				89,691.30	
1505	ESTUDIOS Y	19,089,259.31		56,727,966.92	29,421,474.09	27,306,492.83				27,306,492.83	
1505.01	Estudio De Preinversión	1,993,600.91		10,246,407.96	2,740.05	10,243,667.91				10,243,667.91	
1505.02	Elaboración De Expediente	16,935,558.06		19,362,309.12	2,993,900.00	16,368,409.12				16,368,409.12	
1505.03	OTROS GASTOS	160,100.34		27,119,249.84	26,424,834.04	694,415.80				694,415.80	
1505.0302	GASTO POR LA	33,133.13		3,919,631.01	3,775,760.27	143,850.74				143,850.74	
1505.0303	GASTO POR LA	126,967.21		21,959,142.06	21,407,577.00	550,565.06				550,565.06	
1505.0399	OTROS GASTOS			1,241,476.77	1,241,476.77						
1506	OBJETOS DE VALOR	569,781.29		569,781.29		569,781.29				569,781.29	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	569,781.29		569,781.29		569,781.29				569,781.29	
1507	OTROS ACTIVOS	25,046,588.74		35,234,450.76	3,878,753.23	31,355,697.53				31,355,697.53	
1507.01	Bienes Agropecuarios,	4,842.72		4,842.72	4,842.72						

BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYDR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1507.0109	Bienes Agropecuarios,	4,842.72		4,842.72	4,842.72						
1507.02	Bienes Culturales	1,147,486.15		1,165,924.15	9,219.00	1,156,705.15				1,156,705.15	
1507.0201	Libros Y Textos Para	781,369.19		799,807.19	9,219.00	790,588.19				790,588.19	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	366,116.96		366,116.96		366,116.96				366,116.96	
1507.03	Activos Intangibles	23,894,259.87		33,143,436.43	2,945,663.37	30,197,773.06				30,197,773.06	
1507.0301	Patentes Y Marcas De	102,321.00		102,321.00		102,321.00				102,321.00	
1507.0302	Software	17,697,767.99		24,105,557.32	2,657,002.57	21,448,554.75				21,448,554.75	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	6,094,170.88		8,935,558.11	288,660.60	8,646,897.31				8,646,897.31	
1507.99	Otros			920,247.46	919,028.14	1,219.32				1,219.32	
1507.9999	Otros			920,247.46	919,028.14	1,219.32				1,219.32	
1508	DEPRECIACIÓN,		600,171,319.86	50,532,429.08	714,997,274.32		664,464,845.24				664,464,845.24
1508.01	Depreciación Acumulada		75,318,752.13	7,889,820.30	87,385,258.50		79,495,438.20				79,495,438.20
1508.0101	Edificios Residenciales		87,382.67		120,151.19		120,151.19				120,151.19
1508.0102	Edificios O Unidades No		59,815,605.15	2,804,573.32	71,132,276.38		68,327,703.06				68,327,703.06
1508.0103	Estructuras		17,390.25		40,577.25		40,577.25				40,577.25
1508.0107	Edificios y Estructuras en		15,398,374.06	5,085,246.98	16,092,253.68		11,007,006.70				11,007,006.70
1508.02	Depreciación Acumulada		509,531,799.60	41,185,165.12	609,450,295.36		568,265,130.24				568,265,130.24
1508.0201	Vehículo		23,436,301.78	1,918,437.02	31,033,843.47		29,115,406.45				29,115,406.45
1508.0202	Maquinaria, Equipo,		486,095,497.82	39,266,728.10	578,416,451.89		539,149,723.79				539,149,723.79
1508.03	Amortización Acumulada		15,320,768.13	1,457,443.66	18,161,720.46		16,704,276.80				16,704,276.80
1508.0301	Estudios Y Proyectos		9,372.25	9,372.25	9,372.25						
1508.0302	Activos Intangibles		15,311,395.86	1,448,071.41	18,152,348.21		16,704,276.80				16,704,276.80
1601	TRASPASOS Y			1,289,591,065.06	2,095,403,501.53		805,812,436.47	2,077,356,062.06	1,271,543,625.59		
1601.01	Traspasos De Fondos			10,876,070.39	70,131.31	10,605,939.08			10,605,939.08		
1601.0101	Tesoro Público			10,676,070.39	70,131.31	10,605,939.08			10,605,939.08		
1601.02	Traspasos De Documentos			1,511,606.82	877,838,420.04		876,326,813.22	876,326,813.22			
1601.0201	Recursos Por Operaciones				11,580,763.29		11,580,763.29				
1601.0299	Otros Documentos			1,511,606.82	866,257,656.75		864,746,049.93	864,746,049.93			
1601.03	Traspasos Internos			1,208,049,999.79	1,207,449,419.80	600,579.99		1,200,438,599.27	1,201,039,179.26		
1601.99	Otros			69,353,388.06	10,045,530.38	59,307,857.68		590,649.57	59,898,507.25		
2101	IMPUESTOS,	21,856,234.30	10,279,285.12	405,820,478.47	393,962,808.34	11,857,670.13				11,857,670.13	
2101.01	Impuestos Y	21,856,234.30	1,807,798.03	109,967,306.69	89,007,812.09	20,959,494.60				20,959,494.60	
2101.0101	Fondo De Pensiones		251,370.88	2,421,077.82	2,861,244.06		240,166.24				240,166.24
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría		135,632.91	14,794,417.95	15,129,427.67		335,009.72				335,009.72
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría		1,370,060.10	36,493,550.58	39,795,656.69		3,302,306.11				3,302,306.11
2101.0104	Renta De Contribuyentes			420,727.14	504,387.70		83,660.56				83,660.56
2101.0105	Impuesto General A Las	21,856,234.30	50,714.14	55,811,229.51	30,890,592.28	24,920,637.23				24,920,637.23	
2101.010501	IGV Cuenta Propia	21,654,563.86	49,708.14	36,324,050.31	11,405,544.05	24,918,506.26				24,918,506.26	
2101.010502	IGV Retenido	1,670.44		3,180.14	1,049.17	2,130.97				2,130.97	
2101.010503	IGV Retenciones Por		1,006.00	19,483,999.06	19,483,899.06						
2101.0199	Otros			26,303.69	26,303.69						
2101.02	Tributos Municipales		31,710.22	1,706,266.32	1,808,746.26		102,479.94				102,479.94
2101.03	Seguridad Social		4,230,454.28	144,901,732.80	150,524,489.95		5,622,757.15				5,622,757.15

BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0301	Prestaciones De Salud		2,380,986.71	93,321,492.95	98,476,391.22		5,154,898.27				5,154,898.27
2101.030101	Régimen De Prestaciones		2,357,454.62	89,368,156.66	94,425,248.06		5,057,091.40				5,057,091.40
2101.030102	Seguro De Vida			860,205.31	898,041.63		37,836.32				37,836.32
2101.030103	Accidentes De Trabajo		23,532.09	3,093,130.98	3,153,101.53		59,870.55				59,970.55
2101.0302	Sistema Nacional De		1,849,467.57	51,580,239.85	52,048,098.73		467,858.88				467,858.88
2101.09	Difos		4,209,322.59	149,245,172.66	152,621,760.04		3,376,587.38				3,376,587.38
2101.0901	Administradoras De		1,759,730.11	77,631,482.36	78,121,641.20		490,158.84				490,158.84
2101.0999	Otros		2,449,592.48	71,613,690.30	74,500,118.84		2,886,428.54				2,886,428.54
2102	REMUNERACIONES		1,144,513,695.53	1,203,845,600.81	2,348,781,681.59		1,144,936,080.78				1,144,936,080.78
2102.01	Remuneraciones Por		7,067,094.45	579,780,844.12	582,619,550.57		2,838,706.45				2,838,706.45
2102.02	Pensiones Por Pagar		7,185,545.22	149,103,158.42	150,238,174.73		1,135,018.31				1,135,018.31
2102.03	Compensación Por Tiempo		35,613,312.17	1,962,800.78	37,943,023.32		35,980,222.54				35,980,222.54
2102.0301	Régimen Laboral DL. N°		35,613,312.17	1,962,800.78	37,943,023.32		35,980,222.54				35,980,222.54
2102.030101	Principal		35,613,312.17	1,962,800.78	37,943,023.32		35,980,222.54				35,980,222.54
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar		4,256.61	11,323,327.51	11,344,454.17		21,126.66				21,126.66
2102.0401	Gratificaciones Y		4,256.61	11,312,811.96	11,329,978.20		17,166.24				17,166.24
2102.040101	GRATIFICACIONES		300.00	1,129,786.55	1,131,286.55		1,500.00				1,500.00
2102.040102	Aguinaldos		3,956.61	10,183,025.41	10,198,691.65		15,688.24				15,688.24
2102.0402	Vacaciones			10,515.55	14,475.97		3,960.42				3,960.42
2102.05	Obligaciones Previsionales		1,092,508,522.74	216,899,467.90	1,319,823,880.46		1,102,924,412.56				1,102,924,412.56
2102.0501	Pensiones		835,078,803.38	176,379,348.94	1,048,579,272.78		872,199,923.84				872,199,923.84
2102.050101	Régimen De Pensiones		835,078,803.38	176,379,348.94	1,048,579,272.78		872,199,923.84				872,199,923.84
2102.0502	Trabajadores Activos		257,429,719.36	40,520,118.96	271,244,607.68		230,724,488.72				230,724,488.72
2102.050201	Trabajadores Activos DL.		257,429,719.36	40,520,118.96	271,244,607.68		230,724,488.72				230,724,488.72
2102.99	Otras Remuneraciones		2,154,964.34	244,776,002.08	246,812,598.34		2,036,596.26				2,036,596.26
2103	CUENTAS POR PAGAR		984,965,013.42	3,613,591,163.43	4,446,392,509.73		832,801,346.30				832,801,346.30
2103.01	Bienes Y Servicios Por		105,804,177.09	1,380,355,679.83	1,534,600,706.75		154,245,026.92				154,245,026.92
2103.0101	Bienes Y Servicios Por		105,804,177.09	1,380,355,679.83	1,534,600,706.75		154,245,026.92				154,245,026.92
2103.010101	BIENES		61,152,321.19	632,562,985.52	729,133,461.81		96,570,476.29				96,570,476.29
2103.010102	SERVICIOS		44,651,855.90	747,792,694.31	805,467,244.94		57,674,550.63				57,674,550.63
2103.02	Activos No Financieros Por		129,800,029.65	480,932,968.73	533,001,718.72		52,068,749.99				52,068,749.99
2103.03	Depósitos Recibidos En		5,231,118.51	5,944,429.56	15,385,565.41		9,441,135.85				9,441,135.85
2103.99	OTRAS CUENTAS POR		744,129,688.17	1,746,358,085.31	2,363,404,518.85		617,046,433.54				617,046,433.54
2104	INTERMEDIACIÓN DE				16,757.20		16,757.20				16,757.20
2104.04	Encargos Recibidos				16,757.20		16,757.20				16,757.20
2105	OBLIGACIONES		162,574,206.17	3,303,262,548.50	3,389,807,240.93		86,544,692.43				86,544,692.43
2105.01	Gastos Corrientes		129,242,554.38	2,825,601,626.05	2,906,259,425.60		80,657,799.55				80,657,799.55
2105.02	Gastos De Capital		33,331,651.79	477,660,922.45	483,547,815.33		5,886,892.88				5,886,892.88
2401	PROVISIONES		2,904,414.86	53,192,345.80	65,780,772.35		12,588,426.55				12,588,426.55
2401.01	Provisión Sentencias		2,853,647.11	53,043,251.59	65,631,678.14		12,588,426.55				12,588,426.55
2401.0101	A Trabajadores		1,510,712.58	19,548,421.56	20,066,182.88		517,761.32				517,761.32
2401.010101	Personal Administrativo		599,007.97	16,355,158.65	16,426,959.48		71,800.83				71,800.83
2401.010103	Personal De Salud		911,704.61	3,193,262.91	3,639,223.40		445,960.49				445,960.49



BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2401.0102	A Pensionistas		24,131.14	4,191,829.80	4,191,829.80						
2401.010201	Pensiones		24,131.14	4,191,829.80	4,191,829.80						
2401.0103	Al Sector Privado		1,318,803.39	29,303,000.23	41,373,665.46		12,070,665.23				12,070,665.23
2401.010301	A Personas Jurídicas		1,159,826.78	24,815,675.05	36,195,134.36		11,379,459.31				11,379,459.31
2401.010302	A Personas Naturales		158,976.61	4,487,325.18	5,178,531.10		691,205.92				691,205.92
2401.02	Provisiones Diversas		50,767.75	149,094.21	149,094.21						
2401.0299	Otras		50,767.75	149,094.21	149,094.21						
3101	HACIENDA NACIONAL		2,039,969,840.30		2,039,969,840.30	2,039,969,840.30		196,647,738.42	285,078,210.05		2,128,400,311.93
3101.01	Capitalización Hacienda		1,082,595,909.05		1,082,595,909.05		1,082,595,909.05	196,647,738.42	104,371,210.94		990,319,381.57
3101.03	Capitalización Resultados		957,373,931.25		957,373,931.25		957,373,931.25		180,706,999.11		1,138,080,930.36
3201	HACIENDA NACIONAL	196,647,738.42	104,371,210.94	196,309,724.98	106,033,197.50	92,276,527.48		1,375,914,836.53	2,274,003,800.48		805,812,436.47
3201.01	Traspasos Y Remesas	109,656,988.92	103,473,623.20	109,659,017.48	103,475,651.76	6,183,365.72		1,315,118,741.54	2,186,422,401.41		865,120,294.15
3201.0101	Traspasos De Fondos	11,442,445.32		11,442,445.32		11,442,445.32		15,455,219.50	12,049,953.59	14,847,711.23	
3201.010101	Tesoro Público	11,442,445.32		11,442,445.32		11,442,445.32		15,455,219.50	12,049,953.59	14,847,711.23	
3201.0102	Traspasos De Documentos		8,773,054.83	2,028.56	8,775,083.39		8,773,054.83	8,773,054.83	915,694,477.29		915,694,477.29
3201.010201	Recursos Por Operaciones		8,773,054.83		8,773,054.83		8,773,054.83	8,773,054.83	11,580,763.29		11,580,763.29
3201.010299	Otros Documentos			2,028.56	2,028.56				904,113,714.00		904,113,714.00
3201.0103	Traspasos Internos	98,214,543.60	94,700,568.37	98,214,543.60	94,700,568.37	3,513,975.23		1,290,890,467.21	1,258,677,970.53	35,726,471.91	
3201.99	Otros	86,990,749.50	897,587.74	88,650,707.50	2,557,545.74	86,093,161.76		60,796,094.99	87,581,399.07	59,307,857.68	
3401	RESULTADOS	3,511,366,540.86	1,620,820,275.51	3,667,256,561.92	1,776,324,782.00	1,890,931,779.92		193,294,051.59	12,587,052.48	2,071,638,779.03	
3401.01	Superavit Acumulado		1,620,820,275.51	5,317,793.15	1,696,654,909.61		1,691,337,116.46		193,294,051.59		1,498,043,064.87
3401.02	Déficit Acumulado	3,511,131,254.22		3,617,502,076.84	79,173,634.56	3,538,328,442.28			12,587,052.48	3,525,741,389.80	
3401.03	EFECTOS DE	235,286.64		44,436,691.93	496,237.83	43,940,454.10				43,940,454.10	
3401.0301	Caja y Bancos	52,260.17		52,260.17		52,260.17				52,260.17	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	80,018.60		806,669.72	37,407.41	769,262.31				769,262.31	
3401.0304	Cuentas por Cobrar	8,084.11		415,865.96		415,865.96				415,865.96	
3401.0307	Servicios y Otros	94,923.75		192,112.09		192,112.09				192,112.09	
3401.0308	Estimación de Cuentas de			360,555.53	360,555.53						
3401.0321	Edificios y Estructuras			42,506,153.57		42,506,153.57				42,506,153.57	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y			7,425.93	7,425.93						
3401.0325	Estudios y Proyectos			4,800.00		4,800.00				4,800.00	
3401.0327	Otros Activos			90,848.96	90,848.96						
4301	VENTA DE BIENES			2,617,563.08	60,299,223.80		57,681,660.72				57,681,660.72
4301.04	Venta De Productos			64,990.77	2,690,813.54		2,625,822.77				2,625,822.77
4381.0401	Venta De Productos			64,990.77	2,690,813.54		2,625,822.77				2,625,822.77
4301.040101	Alimentos Y Bebidas				82,577.58		82,577.58				82,577.58
4301.040105	Materiales Médicos			2,535.22	784,626.34		782,093.12				782,093.12
4301.040106	Materiales De Laboratorio				1,762.03		1,762.03				1,762.03
4301.040107	Productos Y Materiales De			60,749.43	1,820,139.47		1,759,390.04				1,759,390.04
4301.040199	Otros Productos			1,706.12	1,706.12						
4301.06	Ventas De Productos De			2,535,362.33	56,791,993.34		54,258,631.01				54,258,631.01
4301.0601	Venta de Productos de			2,535,362.33	56,791,993.34		54,258,631.01				54,258,631.01
4301.060101	Producción de Biológicos				185,401.00		185,401.00				185,401.00

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301.060102	Medicinas			2,413,454.13	46,950,754.39		44,537,300.26				44,537,300.26
4301.060103	Vacunas			3,321.00	729,393.00		726,072.00				726,072.00
4301.060104	Farmacia			65,587.70	8,490,099.64		8,424,511.94				8,424,511.94
4301.060199	Otros Productos de Salud			52,999.50	436,345.31		383,345.81				383,345.81
4301.09	Venta De Otros Bienes			17,209.98	816,416.92		799,206.94				799,206.94
4301.0901	Venta De Otros Bienes			17,209.98	816,416.92		799,206.94				799,206.94
4301.090102	Venta De Bases Para			386.91	154,176.24		153,789.33				153,789.33
4301.090199	Otros Bienes			16,823.07	662,240.68		645,417.61				645,417.61
4302	VENTA DE DERECHOS Y			1,186,707.70	43,656,906.33		42,470,198.63				42,470,198.63
4302.01	Derechos Administrativos			4,365.25	13,671.12		9,305.87				9,305.87
4302.0104	Otros Derechos			4,365.25	13,671.12		9,305.87				9,305.87
4302.010499	Otros Derechos			4,365.25	13,671.12		9,305.87				9,305.87
4302.03	Derechos Administrativos			210.00	4,303.76		4,093.76				4,093.76
4302.0301	Derechos Administrativos			210.00	4,303.76		4,093.76				4,093.76
4302.030104	Constancias Y Certificados			210.00	4,303.76		4,093.76				4,093.76
4302.04	Derechos Administrativos			1,148,240.39	43,124,037.06		41,975,796.67				41,975,796.67
4302.0401	Derechos Administrativos			1,148,240.39	43,124,037.06		41,975,796.67				41,975,796.67
4302.040101	Tasas De Salud			831,314.58	25,252,065.87		24,420,751.29				24,420,751.29
4302.040102	Autorización, Inspección Y			49,031.49	10,445,379.72		10,396,348.23				10,396,348.23
4302.040103	Exámenes Médicos,			91.00	291,618.12		291,527.12				291,527.12
4302.040104	Certificados			111,219.82	3,015,257.74		2,904,037.92				2,904,037.92
4302.040105	Pases Sanitarios			4,869.61	1,034,208.63		1,029,319.02				1,029,319.02
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De			11,971.80	359,971.00		347,999.20				347,999.20
4302.040107	Control Canino			1,207.00	26,088.50		24,881.50				24,881.50
4302.040199	Otros Derechos			138,515.09	2,699,447.48		2,560,932.39				2,560,932.39
4302.06	Derechos Administrativos			310.64	310.64						
4302.0601	Derechos Administrativos			310.64	310.64						
4302.060102	Derecho De Explotación Y			310.64	310.64						
4302.06	Derechos Administrativos			144.00	9,721.00		9,577.00				9,577.00
4302.0801	Derechos Administrativos			144.00	9,721.00		9,577.00				9,577.00
4302.080112	Expedición De Constancias			144.00	9,721.00		9,577.00				9,577.00
4302.10	Otros Derechos			5,741.64	504,862.75		499,121.11				499,121.11
4302.1001	Otros Derechos			5,741.64	504,862.75		499,121.11				499,121.11
4302.100101	Formularios				60.19		60.19				60.19
4302.100105	Certificaciones Diversas			871.20	400,122.17		399,250.97				399,250.97
4302.100111	Acceso A La Información			2,292.14	77,415.31		75,123.17				75,123.17
4302.100199	Otros Derechos			2,578.30	27,265.08		24,686.78				24,686.78
4302.11	DEVOLUCIÓN DE			27,695.78		27,695.78				27,695.78	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE			27,695.78		27,695.78				27,695.78	
4303	VENTA DE SERVICIOS			6,715,006.08	186,964,179.03		180,249,172.95				180,249,172.95
4303.02	Servicios De Transporte Y			1,457.00	118,590.50		117,133.50				117,133.50
4303.0201	Servicios De Transporte			1,457.00	118,590.50		117,133.50				117,133.50
4303.020104	Servicios De Transporte			600.00	13,089.00		12,489.00				12,489.00

BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. OE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.020199	Otros Servicios De			857.00	105,501.50		104,644.50				104,644.50
4303.03	Servicios De Educación			8,718.88	509,922.41		501,203.53				501,203.53
4303.0301	Servicios Educativos			8,428.88	469,918.05		461,489.17				461,489.17
4303.030102	Servicio De Capacitación				374,719.28		366,290.40				366,290.40
4303.030103	Pensión De Enseñanza				67,200.52		67,200.52				67,200.52
4303.030199	Otros Servicios De				27,998.25		27,998.25				27,998.25
4303.0302	Servicios Recreativos Y			290.00	40,004.36		39,714.36				39,714.36
4303.030299	OTROS			290.00	40,004.36		39,714.36				39,714.36
4303.04	Servicios De Salud			6,650,237.90	182,417,705.00		175,767,467.10				175,767,467.10
4303.0401	Servicios Médicos -			2,926,941.21	105,361,744.87		102,432,803.66				102,432,803.66
4303.040101	Atención Médica			808,210.64	36,525,629.14		35,717,418.50				35,717,418.50
4303.040102	Atención Dental			99,471.55	3,862,371.92		3,762,900.37				3,762,900.37
4303.040103	Examen Psicológico Y/O			47,240.22	2,038,815.41		1,991,575.19				1,991,575.19
4303.040104	Servicio De Emergencia			216,676.34	9,154,606.63		8,937,930.29				8,937,930.29
4303.040105	Cirugía			132,601.34	7,549,636.13		7,417,036.79				7,417,036.79
4303.040106	Hospitalización			1,191,607.60	20,489,791.58		19,298,183.98				19,298,183.98
4303.040107	Servicio De Tópico			126,716.48	2,794,027.26		2,667,310.78				2,667,310.78
4303.040108	Servicios En Clínicas			250,046.80	20,309,608.67		20,059,561.87				20,059,561.87
4303.040199	Otros Servicios Médicos -			56,370.24	2,637,256.13		2,580,885.89				2,580,885.89
4303.0402	Exámenes De Laboratorio			1,194,565.79	61,813,750.76		60,619,184.97				60,619,184.97
4303.040201	Exámenes De Laboratorio			831,467.23	39,864,215.74		39,032,748.51				39,032,748.51
4303.040202	Electroencefalograma			1,659.00	326,127.43		326,468.43				326,468.43
4303.040203	Electrocardiograma			15,976.14	1,171,965.66		1,155,969.52				1,155,969.52
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes			335,031.80	19,436,453.25		19,101,421.45				19,101,421.45
4303.040205	Examen Oe Audiometría			9,709.12	399,721.81		390,012.69				390,012.69
4303.040299	Otros Exámenes Oe			722.50	613,266.87		612,544.37				612,544.37
4303.0403	Otros Servicios De Salud			2,526,730.90	15,242,209.37		12,715,478.47				12,715,478.47
4303.040301	Fisioterapia			87,067.14	3,362,767.96		3,275,700.82				3,275,700.82
4303.040302	Vacunas			8,912.41	356,434.56		349,522.15				349,522.15
4303.040399	Otros Servicios De Salud			2,430,751.35	11,521,006.85		9,090,255.50				9,090,255.50
4303.05	Ingresos Por Alquileres			19,830.62	707,019.63		687,189.01				687,189.01
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos			10,521.97	180,896.29		170,374.32				170,374.32
4303.050101	Edificios E Instalaciones			10,521.97	175,672.67		165,150.70				165,150.70
4303.050199	Otros inmuebles				5,223.62		5,223.62				5,223.62
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y				22,405.00		22,405.00				22,405.00
4303.050201	Vehículos De Transporte				22,311.00		22,311.00				22,311.00
4303.050203	Mobiliario Y Similares				94.00		94.00				94.00
4303.0503	Otros Alquileres			9,308.65	503,718.34		494,409.69				494,409.69
4303.050399	Otros Alquileres			9,308.65	503,718.34		494,409.69				494,409.69
4303.09	Otros Ingresos Por			34,761.68	3,210,941.49		3,178,179.61				3,178,179.61
4303.0901	Servicios Por			28,505.35	1,332,917.17		1,304,411.82				1,304,411.82
4303.090103	Servicios De			15.10	77,616.75		77,601.65				77,601.65
4303.090199	Otros Servicios Por			28,490.25	1,255,300.42		1,226,810.17				1,226,810.17

BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.0902	Otros Ingresos Por			6,256.33	1,878,024.32		1,871,767.99				1,871,767.99
4303.090203	Servicios De Investigación				463,695.32		463,695.32				463,695.32
4303.090205	Servicios De Comedor Y			53.00	5,268.00		5,215.00				5,215.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E				0.30		0.30				0.30
4303.090209	Servicios A Terceros			5,064.07	990,772.44		985,708.37				985,708.37
4303.090216	Servicios Funerarios Y De			1,139.26	418,288.26		417,149.00				417,149.00
4401	DONACIONES Y			11,341,979.62	235,659,526.51		224,317,546.89				224,317,546.89
4401.01	En Efectivo			6,268,073.25	224,443,796.85		218,175,723.60				218,175,723.60
4401.0102	De Organismos				5,643,776.89		5,643,776.89				5,643,776.89
4401.010201	Instituciones Financieras				673,773.16		673,773.16				673,773.16
4401.010202	Otros Organismos				4,970,003.73		4,970,003.73				4,970,003.73
4401.0103	De Otras Unidades De			6,268,073.25	218,800,019.96		212,531,946.71				212,531,946.71
4401.010301	Del Gobierno Nacional			6,268,073.25	218,800,019.96		212,531,946.71				212,531,946.71
4401.02	En Bienes			5,073,906.37	11,215,729.66		6,141,823.29				6,141,823.29
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros				25,471.92		25,471.92				25,471.92
4401.020101	De Paises de América				25,471.92		25,471.92				25,471.92
4401.0202	De Organismos				1,303,646.53		1,303,646.53				1,303,646.53
4401.020202	Otros Organismos				1,303,646.53		1,303,646.53				1,303,646.53
4401.0203	De Otras Unidades De			5,073,908.37	9,886,611.21		4,812,704.84				4,812,704.84
4401.020301	Del Gobierno Nacional			1,089.55	2,838,651.47		2,837,561.92				2,837,561.92
4401.020302	De Los Gobiernos			5,072,816.82	6,984,299.74		1,911,482.92				1,911,482.92
4401.020303	De Los Gobiernos Locales				11,520.00		11,520.00				11,520.00
4401.020304	De Otras Entidades				52,140.00		52,140.00				52,140.00
4402	TRASPASOS Y			6,156,124.48	2,667,667,698.31		2,661,511,573.83				2,661,511,573.83
4402.01	Traspasos Del Tesoro			6,041,292.49	2,662,940,033.57		2,656,898,741.08				2,656,898,741.08
4402.02	Traspasos Con			114,831.99	4,727,664.74		4,612,832.75				4,612,832.75
4403	DDNACIONES Y			499.80	6,289,888.92		6,289,389.12				6,289,389.12
4403.01	En Efectivo			499.80	5,804,959.81		5,804,460.01				5,804,460.01
4403.0101	De Gobiernos Extranjeros				96,723.72		96,723.72				96,723.72
4403.010102	De Paises de Europa				96,723.72		96,723.72				96,723.72
4403.0102	De Organismos				39,444.00		39,444.00				39,444.00
4403.010201	Instituciones Financieras				39,444.00		39,444.00				39,444.00
4403.0103	De Otras Unidades De			499.80	5,668,792.09		5,668,292.29				5,668,292.29
4403.010301	Del Gobierno Nacional			499.80	5,668,792.09		5,668,292.29				5,668,292.29
4403.02	En Bienes				484,929.11		484,929.11				484,929.11
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros				476,327.96		476,327.96				476,327.96
4403.020101	De Paises de América				476,327.96		476,327.96				476,327.96
4403.0202	De Organismos				8,601.15		8,601.15				8,601.15
4403.020202	Otros Organismos				8,601.15		8,601.15				8,601.15
4404	TRASPASOS Y			670,515.22	431,286,450.07		430,815,934.85				430,815,934.85
4404.01	Traspasos Del Tesoro			652,681.80	431,236,968.71		430,584,286.81				430,584,286.81
4404.02	Traspasos Con			17,833.42	49,481.36		31,647.94				31,647.94
4501	RENTAS DE LA			34,154.86	1,415,758.38		1,381,603.52				1,381,603.52

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Ai 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CD DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4501.01	Rentas De La Propiedad			34,154.86	1,415,758.38		1,381,603.52				1,381,603.52
4501.0101	Intereses			19,144.86	436,245.04		417,100.18				417,100.18
4501.010101	Intereses Por Depósitos			19,144.86	436,245.04		417,100.18				417,100.18
4501.0103	Diferencial Cambiario			15,010.00	974,038.01		959,028.01				959,028.01
4501.010399	Otros			15,010.00	974,038.01		959,028.01				959,028.01
4501.0104	Otros intereses				5,475.33		5,475.33				5,475.33
4501.010499	Otros intereses				5,475.33		5,475.33				5,475.33
4502	MULTAS Y SANCIONES			2,925,399.39	23,012,697.01		20,087,297.62				20,087,297.62
4502.01	Multas No Tributarias			2,853,395.04	19,913,151.42		17,059,756.38				17,059,756.38
4502.0101	De Administración General				298,547.52		298,547.52				298,547.52
4502.010101	Oe Administración General				298,547.52		298,547.52				298,547.52
4502.0106	Otras Multas			2,853,395.04	19,614,603.90		16,761,208.86				16,761,208.86
4502.010602	Multas A Establecimientos,			2,730,770.33	16,796,351.36		14,065,581.03				14,065,581.03
4502.010699	Otras Multas			122,624.71	2,818,252.54		2,695,627.83				2,695,627.83
4502.02	Sanciones No Tributarias			72,004.35	3,099,545.59		3,027,541.24				3,027,541.24
4502.0201	Sanciones Administrativas			72,004.35	3,099,545.59		3,027,541.24				3,027,541.24
4502.020101	Sanciones Oe				36,755.75		36,755.75				36,755.75
4502.020102	Intereses Por Sanciones			2,867.48	102,504.46		99,636.98				99,636.98
4502.020103	Ejecución Oe Garantía			2,637.88	154,548.04		151,810.16				151,810.16
4502.020199	Otras Sanciones			66,498.99	2,805,737.34		2,739,238.35				2,739,238.35
4504	TRANSFERENCIAS			34,038.80	2,042,865.34		2,008,826.54				2,008,826.54
4504.01	Transferencias Voluntarias			4,720.00	201,919.45		197,199.45				197,199.45
4504.0101	Transferencias Voluntarias			4,720.00	201,919.45		197,199.45				197,199.45
4504.010101	Transferencias Voluntarias			4,500.00	186,500.00		182,000.00				182,000.00
4504.010102	Transferencias			220.00	15,419.45		15,199.45				15,199.45
4504.02	Transferencias Voluntarias			19,660.00	1,017,397.08		997,737.08				997,737.08
4504.0201	Transferencias Voluntarias			19,660.00	1,017,397.08		997,737.08				997,737.08
4504.020101	Transferencias Voluntarias			19,660.00	944,356.59		924,696.59				924,696.59
4504.020102	Transferencias				73,040.49		73,040.49				73,040.49
4504.04	Transferencias Voluntarias			9,658.80	823,548.81		813,890.01				813,890.01
4504.0401	Transferencias Voluntarias			9,658.80	823,548.81		813,890.01				813,890.01
4504.040101	Transferencias Voluntarias				778,349.60		778,349.60				778,349.60
4504.040102	Transferencias			9,658.80	45,199.21		35,540.41				35,540.41
4505	INGRESOS DIVERSOS			7,939,012.24	382,666,933.92		374,727,921.68				374,727,921.68
4505.01	Ingresos Diversos			7,938,332.24	302,002,541.66		294,064,209.42				294,064,209.42
4505.0102	Ventas Diversas				34,443.65		34,443.65				34,443.65
4505.010201	Venta De Chatarra				5,150.00		5,150.00				5,150.00
4505.010202	Venta De Bienes Usados				29,293.65		29,293.65				29,293.65
4505.0104	Otros Ingresos Diversos			7,900,721.90	155,967,743.64		148,067,021.74				148,067,021.74
4505.010409	REPARACIONES			120.00	120.00						
4505.010499	Otros Ingresos			7,900,801.90	155,967,623.64		148,067,021.74				148,067,021.74
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas			37,610.34	146,000,354.37		145,962,744.03				145,962,744.03
4505.010601	CORRIENTE			37,610.34	127,096,824.17		127,059,213.83				127,059,213.83

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.010602	CAPITAL				18,903,530.20		18,903,530.20				18,903,530.20
4505.02	Alta de bienes		660.00	80,664,392.26			80,663,712.26				80,663,712.26
4602	VENTA DE VEHICULOS,		16.50	16.50							
4602.02	Venta De Maquinarias,		16.50	16.50							
4602.0209	Venta De Maquinaria Y		16.50	16.50							
4602.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina		16.50	16.50							
5101	PERSONAL Y		1,557,391,085.61	14,580,990.96	1,542,810,094.65					1,542,810,094.65	
5101.01	Personal Administrativo		168,327,636.34	3,308,884.71	165,020,751.63					165,020,751.63	
5101.0101	Personal Administrativo		69,236,379.93	1,891,493.45	67,344,886.48					67,344,886.48	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por		22,701.72		22,701.72					22,701.72	
5101.010102	Personal Administrativo		68,802,785.70	1,887,671.10	66,915,094.60					66,915,094.60	
5101.010103	Personal Con Contrato A		410,912.51	3,822.35	407,090.18					407,090.18	
5101.0102	Otras Retribuciones Y		99,091,256.41	1,415,391.28	97,675,865.15					97,675,865.15	
5101.010201	Asignación A Fondos Para		99,091,256.41	1,415,391.26	97,675,865.15					97,675,865.15	
5101.03	Profesional De La Salud		1,084,795,090.06	10,925,811.15	1,073,869,278.93					1,073,869,278.93	
5101.0301	Profesionales De La Salud		531,955,339.04	3,858,888.61	528,096,450.43					528,096,450.43	
5101.030101	Personal Nombrado		336,406,072.01	3,829,426.85	332,576,645.16					332,576,645.16	
5101.030102	Personal Contratado		83,976,666.17	25,915.49	63,950,750.68					63,950,750.68	
5101.030103	Personal Serums		128,673,149.23	3,258.53	128,889,892.70					128,669,892.70	
5101.030104	Internos De Medicina Y		2,753,273.37	289.74	2,752,983.63					2,752,983.63	
5101.030105	Personal por Servicios		146,178.26		146,178.26					146,178.26	
5101.0302	No Profesionales De La		195,539,728.61	1,109,000.25	194,430,728.36					194,430,728.36	
5101.030201	Personal Nombrado		193,130,340.87	1,093,561.66	192,036,779.01					192,036,779.01	
5101.030202	Personal Contratado		2,409,387.94	15,438.59	2,393,949.35					2,393,949.35	
5101.0303	Otras Retribuciones Y		357,300,022.43	5,957,922.29	351,342,100.14					351,342,100.14	
5101.030301	Guardias Hospitalarias		125,985,078.87	822,582.08	125,182,518.59					125,182,518.59	
5101.030302	Asignación Extraordinaria		231,205,764.64	5,135,360.21	226,070,404.43					226,070,404.43	
5101.030399	Otras Retribuciones Y		109,179.12		109,179.12					109,179.12	
5101.04	Personal Judicial		56,286.12		56,286.12					56,286.12	
5101.0401	Personal Judicial		56,286.12		56,286.12					56,286.12	
5101.040101	Personal Nombrado		56,286.12		56,286.12					56,286.12	
5101.07	Personal Militar Y Policial		51,750.00		51,750.00					51,750.00	
5101.0702	Otras Retribuciones Y		51,750.00		51,750.00					51,750.00	
5101.070299	Otras Retribuciones Y		51,750.00		51,750.00					51,750.00	
5101.09	Gastos Variables Y		76,752,315.35	348,295.10	78,404,020.25					76,404,020.25	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y		32,505,465.15	38,816.55	32,467,648.60					32,467,648.60	
5101.090102	Aguinaldos		19,805,933.69	26,883.28	19,780,050.41					19,780,050.41	
5101.090103	Bonificación Por		12,699,531.46	11,933.27	12,687,598.19					12,687,598.19	
5101.0902	Compensación Por Tiempo		1,488,130.51	206,243.34	1,261,887.17					1,261,887.17	
5101.090201	Compensación Por Tiempo		1,468,130.51	206,243.34	1,261,887.17					1,261,887.17	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y		42,777,719.69	103,235.21	42,674,484.48					42,674,484.48	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25		7,615,201.98	40,461.38	7,574,740.60					7,574,740.60	
5101.090302	Bonificación Adicional Por		444.88	73.83	371.03					371.03	

BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.090303	Compensación Vacacional			75,549.94		75,549.94				75,549.94	
5101.090304	Asignación Por Enseñanza			8,385.00		8,385.00				8,385.00	
5101.090307	Bono por Desempeño			29,729,120.00	62,700.00	29,666,420.00				29,666,420.00	
5101.090399	Otras Ocasionales			5,349,017.91		5,349,017.91				5,349,017.91	
5101.10	Dietas			92,650.00		92,650.00				92,650.00	
5101.1001	Dietas			92,650.00		92,650.00				92,650.00	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De			92,650.00		92,650.00				92,650.00	
5101.11	Obligaciones Previsionales			227,315,357.72		227,315,357.72				227,315,357.72	
5101.1101	Pensiones			213,500,469.40		213,500,469.40				213,500,469.40	
5101.110101	Régimen De Pensiones			213,500,469.40		213,500,469.40				213,500,469.40	
5101.1102	Trabajadores Activos			13,814,888.32		13,814,888.32				13,814,888.32	
5101.110201	Trabajadores Activos DL.			13,814,888.32		13,814,888.32				13,814,888.32	
5103	CONTRIBUCIONES A LA			66,749,888.69	767,756.93	65,982,131.76				65,982,131.76	
5103.01	Obligaciones Del			66,749,888.69	767,756.93	65,982,131.76				65,982,131.76	
5103.0101	Obligaciones Del			66,749,888.69	767,756.93	65,982,131.76				65,982,131.76	
5103.010105	Contribuciones A Essalud			61,231,459.89	570,069.45	60,661,390.44				60,661,390.44	
5103.010106	Otras Contribuciones Del			5,518,428.80	197,687.48	5,320,741.32				5,320,741.32	
5201	PENSIONES			177,270,346.73	177,270,346.73						
5201.01	Pensiones			177,270,346.73	177,270,346.73						
5201.0101	Pensiones			166,525,804.07	166,525,804.07						
5201.010101	Régimen De Pensiones			166,525,804.07	166,525,804.07						
5201.0102	Otras Compensaciones			10,744,542.66	10,744,542.66						
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y			10,744,542.66	10,744,542.66						
5202	PRESTACIONES Y			21,462,334.51	310,695.08	21,151,639.43				21,151,639.43	
5202.02	Asistencia Social En			91,683.08	477.00	91,206.08				91,206.08	
5202.0201	Pensiones E			91,683.08	477.00	91,206.08				91,206.08	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes			91,655.54	477.00	91,178.54				91,178.54	
5202.020103	Bonos Complementarios Y			27.54		27.54				27.54	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA			21,370,651.43	310,218.08	21,060,433.35				21,060,433.35	
5202.0301	Apoyo Alimentario			1,553,738.22		1,553,738.22				1,553,738.22	
5202.030101	Alimentos Para Programas			1,553,738.22		1,553,738.22				1,553,738.22	
5202.0302	Apoyo Escolar			7.77		7.77				7.77	
5202.030299	Otros Bienes De Apoyo			7.77		7.77				7.77	
5202.0303	Asistencia Médica			12,210,120.51	78,702.76	12,131,417.75				12,131,417.75	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA			9,149,531.99	9,297.45	9,140,234.54				9,140,234.54	
5202.030399	Otros Bienes De			3,060,588.52	69,405.31	2,991,183.21				2,991,183.21	
5202.0304	Otras Prestaciones Del			7,037,206.14	231,515.32	6,805,690.82				6,805,690.82	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto			5,306,330.20	164,486.86	5,141,843.34				5,141,843.34	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto			1,730,875.94	67,028.46	1,663,847.48				1,663,847.48	
5202.0399	Otros Bienes De			569,578.79		569,578.79				569,578.79	
5202.039999	Otros Bienes De			569,578.79		569,578.79				569,578.79	
5301	CONSUMO DE BIENES			378,818,965.04	3,028,120.86	375,790,844.18				375,790,844.18	
5301.01	Alimentos Y Bebidas			39,744,338.21	36,477.56	39,705,860.65				39,705,860.65	

BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CD DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			39,737,177.61	38,477.56	39,698,700.D5					39,698,700.05
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para			7,160.60		7,160.60					7,160.60
5301.02	Vestuarios Y Textiles			23,249,712.02	221,824.98	23,027,887.04					23,027,887.04
5301.0201	Vestuario, Zapateria Y			23,249,712.02	221,824.98	23,027,887.04					23,027,887.04
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y			19,084,035.55	120,692.98	18,963,342.57					18,963,342.57
5301.020102	Textiles Y Acabados			2,535,418.74	101,132.00	2,434,286.74					2,434,286.74
5301.020103	Calzado			1,630,257.73		1,630,257.73					1,630,257.73
5301.03	Combustibles,			13,007,298.47	29,209.75	12,978,088.72					12,978,088.72
5301.0301	Combustibles Y			12,535,590.52	28,985.26	12,506,605.26					12,506,605.26
5301.0302	Gases			360,746.40	14.49	360,731.91					360,731.91
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y			110,961.55	210.00	110,751.55					110,751.55
5301.05	Materiales Y Utiles			29,698,180.64	88,421.88	29,609,758.76					29,609,758.76
5301.0501	De Oficina			16,391,012.75	65,168.10	16,325,844.65					16,325,844.65
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			3,197,165.56	9,527.92	3,187,637.64					3,187,637.64
5301.050102	Papeleria En General,			13,193,847.19	55,640.18	13,138,207.01					13,138,207.01
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y			25,722.69		25,722.69					25,722.69
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y			25,722.69		25,722.69					25,722.69
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina			10,449,676.98	20,819.76	10,428,857.20					10,428,857.20
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador			10,296,119.31	20,763.26	10,277,356.03					10,277,356.03
5301.050302	De Cocina, Comedor Y			151,557.67	56.50	151,501.17					151,501.17
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y			2,515,804.21	1,294.00	2,514,510.21					2,514,510.21
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y			2,515,804.21	1,294.00	2,514,510.21					2,514,510.21
5301.0599	Otros			315,964.01	1,140.00	314,824.01					314,824.01
5301.059999	Otros			315,964.01	1,140.00	314,824.01					314,824.01
5301.06	Repuestos Y Accesorios			1,661,923.76	9,256.12	1,672,667.84					1,672,667.84
5301.0601	De Vehiculos			349,333.96	110.00	349,223.96					349,223.96
5301.0602	De Comunicaciones Y			125,794.56	10.00	125,784.56					125,784.56
5301.0603	De Construcción Y			72,061.33	10.00	72,051.33					72,051.33
5301.0604	De Seguridad			372,131.83		372,131.83					372,131.83
5301.0699	Otros Accesorios Y			762,602.06	9,126.12	753,475.94					753,475.94
5301.07	Enseres			1,654,175.05	4,211.96	1,649,963.09					1,649,963.09
5301.0701	Enseres			1,654,175.05	4,211.96	1,649,963.09					1,649,963.09
5301.08	Suministros Médicos			255,202,796.71	2,546,350.19	252,656,446.52					252,656,446.52
5301.0801	Productos Farmaceuticos			106,087,099.37	1,686,796.58	104,400,302.79					104,400,302.79
5301.080101	Vacunas			32,784,914.54	457,651.06	32,327,263.48					32,327,263.48
5301.080102	Medicamentos			64,102,343.29	1,171,586.14	62,930,757.15					62,930,757.15
5301.080199	Otros Productos Similares			9,199,841.54	57,559.36	9,142,282.16					9,142,282.16
5301.0802	Material, Insumos,			149,115,697.34	659,553.61	148,256,143.73					148,256,143.73
5301.080201	Material, Insumos,			149,115,697.34	859,553.61	148,256,143.73					148,256,143.73
5301.09	Materiales Y Utiles De			678,398.11		678,386.11					678,398.11
5301.0901	Libros, Textos Y Otros			115,538.00		115,538.00					115,538.00
5301.0902	Materiales Didactico,			464,285.19		464,285.19					464,285.19
5301.0999	Otros Materiales Diversos			98,574.92		98,574.92					98,574.92



**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.10	Suministros Para Uso			2,111,592.35	26,868.81	2,084,723.74					2,084,723.74
5301.1001	Suministros De Uso			68,596.20	3,421.72	65,174.48					65,174.48
5301.1003	Animales Para Estudio			3,727.99		3,727.99					3,727.99
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,			1,396,489.81	23,446.89	1,373,022.92					1,373,022.92
5301.1005	Suministros De Accesorios			209.54		208.54					206.54
5301.1006	Productos Farmaceuticos			642,569.81		642,569.81					642,569.81
5301.11	Suministros Para			3,159,769.57	6,304.50	3,153,465.07					3,153,465.07
5301.1101	Para Edificios Y			1,500,059.37	80.50	1,499,978.87					1,499,978.87
5301.1102	Para Vehiculos			11,035.63		11,035.63					11,035.63
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares			208,718.57	5,800.00	202,918.57					202,918.57
5301.1104	Para Maquinarias Y			125,261.46	325.00	124,936.46					124,936.46
5301.1105	Otros Materiales De			906,934.34	99.00	908,835.34					908,835.34
5301.1106	Materiales De			405,760.20		405,760.20					405,760.20
5301.99	Otros Bienes			8,630,780.15	57,195.31	8,573,584.84					8,573,584.84
5301.9901	Herramientas			87,949.49	78.00	87,871.49					87,871.49
5301.9902	Productos Quimicos			291,925.91		291,925.91					291,925.91
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			5,099,676.89	46,074.31	5,053,602.58					5,053,602.58
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y			132,366.08		132,366.08					132,366.08
5301.9999	Otros Bienes			3,016,859.78	11,043.00	3,007,816.78					3,007,816.78
5302	CONTRATAACION DE			910,639,019.44	16,679,628.83	893,959,390.61					893,959,390.61
5302.01	Viajes			63,239,307.95	687,466.65	62,551,841.30					62,551,841.30
5302.0101	Viajes Internacionales			1,532,927.47	47,627.69	1,485,099.78					1,485,099.78
5302.010101	Pasajes Y Gastos De			855,516.05	50.00	855,466.05					855,466.05
5302.010102	Viaticos Y Asignaciones			677,411.42	47,777.69	629,633.73					629,633.73
5302.0102	Viajes Omesticos			61,706,380.48	639,638.96	61,066,741.52					61,066,741.52
5302.010201	Pasajes Y Gastos Da			6,580,044.32	4,460.75	6,575,583.57					6,575,583.57
5302.010202	Viaticos Y Asignaciones			15,890,696.93	25,085.16	15,865,611.77					15,865,611.77
5302.010203	Viaticos Y Fletes Por			7,133,572.00	10,781.95	7,122,790.05					7,122,790.05
5302.010299	Otros Gastos			32,102,067.23	599,311.10	31,502,756.13					31,502,756.13
5302.02	Servicios Basicos, De			75,766,676.01	712,120.16	75,054,555.83					75,054,555.83
5302.0201	Servicios De Energia			26,915,068.33	300,922.67	26,614,145.66					26,614,145.66
5302.020101	Servicio De Suministro De			14,006,391.36	217,091.14	13,789,300.22					13,789,300.22
5302.020102	Servicio De Agua Y			12,169,357.26	83,631.47	12,085,725.79					12,085,725.79
5302.020103	Servicio De Suministro De			739,319.71	0.06	739,319.65					739,319.65
5302.0202	Servicio De Telefonía E			7,583,536.28	178,229.14	7,405,307.14					7,405,307.14
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil			1,557,750.61	50,997.30	1,506,753.31					1,506,753.31
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija			3,269,316.77	83,223.52	3,186,093.25					3,186,093.25
5302.020203	Servicio De Internet			2,756,468.90	44,008.32	2,712,460.58					2,712,460.58
5302.0203	Servicios De Mensajería,			1,604,631.47	52,390.02	1,552,241.45					1,552,241.45
5302.020301	Correos Y Servicios De			1,147,292.39	49,904.83	1,097,387.56					1,097,387.56
5302.020399	Otros Servicios De			657,339.08	2,485.19	654,853.89					654,853.89
5302.0204	Servicio De Publicidad,			39,463,439.93	180,576.35	39,282,861.58					39,282,861.58
5302.020401	Servicio De Publicidad			31,883,174.89	3,304.00	31,879,870.89					31,879,870.89

BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYDR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.020402	Otros Servicios De			2,573,146.88	125,552.55	2,447,594.33					2,447,594.33
5302.020403	Servicios De Imagen			39,047.50		39,047.50					39,047.50
5302.020404	Servicio De Impresiones,			4,968,070.66	51,721.80	4,916,348.86					4,916,348.86
5302.03	Servicios De Limpieza Y			74,583,250.16	560,289.23	74,022,960.93					74,022,960.93
5302.0301	Servicios De Limpieza,			74,583,250.16	560,289.23	74,022,960.93					74,022,960.93
5302.030101	Servicios De Limpieza E			35,295,702.08	156,499.48	35,139,202.60					35,139,202.60
5302.030102	Servicios De Seguridad Y			39,287,548.08	403,789.75	38,883,758.33					38,883,758.33
5302.04	Servicio De			37,875,162.20	446,471.65	37,426,690.55					37,426,690.55
5302.0401	Servicio De			37,875,162.20	446,471.65	37,426,690.55					37,426,690.55
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas			22,487,790.46	322,728.10	22,165,062.36					22,165,062.36
5302.040103	De Vehículos			1,193,969.47	16,699.70	1,177,269.77					1,177,269.77
5302.040104	De Mobiliario Y Similares			213,025.70	10.00	213,015.70					213,015.70
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos			11,710,343.12	108,330.93	11,602,012.19					11,602,012.19
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos			2,270,033.45	702.92	2,269,330.53					2,269,330.53
5302.05	Alquileres De Muebles E			11,057,449.74	95,292.60	10,962,157.14					10,962,157.14
5302.0501	Alquileres De Muebles E			11,057,449.74	95,292.60	10,962,157.14					10,962,157.14
5302.050101	De Edificios Y Estructuras			6,999,126.60	90,038.57	6,909,088.03					6,909,088.03
5302.050102	De Vehículos			726,492.43	4,354.00	722,138.43					722,138.43
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			796,673.04		796,673.04					796,673.04
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos			1,062,188.29	900.03	1,061,288.26					1,061,288.26
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos			1,472,969.38		1,472,969.38					1,472,969.38
5302.06	Servicios Administrativos,			6,925,030.67	789,113.72	6,135,916.95					6,135,916.95
5302.0601	Servicios Administrativos			1,391,809.53	79,310.00	1,312,499.53					1,312,499.53
5302.060101	Gastos Legales Y			177,210.54	57,500.00	119,710.54					119,710.54
5302.060102	Gastos Notariales			1,214,598.99	21,810.00	1,192,788.99					1,192,788.99
5302.0602	Servicios Financieros			243,195.55	111,818.65	131,376.90					131,376.90
5302.060201	Cargos Bancarios			243,195.55	111,818.65	131,376.90					131,376.90
5302.0603	Seguros			5,253,741.39	594,240.07	4,659,501.32					4,659,501.32
5302.060301	Seguro De Vida			956,928.43	7,184.08	949,744.35					949,744.35
5302.060302	Seguro De Vehículos			867,195.66	16,989.78	848,205.88					848,205.88
5302.060303	Seguro Obligatorio			156,325.07	11,756.40	144,568.67					144,568.67
5302.060304	Dtros Seguros Personales			1,128,687.76	40,862.56	1,067,825.20					1,067,825.20
5302.060399	Dtros Seguros De Bienes			2,144,604.47	515,447.25	1,629,157.22					1,629,157.22
5302.0604	Servicios de Salud			36,284.20	3,745.00	32,539.20					32,539.20
5302.060401	GASTOS PDR			36,284.20	3,745.00	32,539.20					32,539.20
5302.07	Servicios Profesionales Y			199,186,843.71	3,736,075.81	195,452,767.90					195,452,767.90
5302.0701	Servicios De Consultorias,			4,988,906.20	879.25	4,988,026.95					4,988,026.95
5302.070101	Consultorias			4,135,386.49	679.25	4,134,507.24					4,134,507.24
5302.070102	Asesorias			55,625.00		55,625.00					55,625.00
5302.070103	Auditorias			404,647.06		404,647.06					404,647.06
5302.070105	Estudios E Investigaciones			1,800.00		1,800.00					1,800.00
5302.070199	Otros Servicios Similares			391,447.65		391,447.65					391,447.65
5302.0702	Servicios De Consultorias,			17,614,674.93	80,739.73	17,533,935.20					17,533,935.20

BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CD DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070201	Consultorias			1,330,233.49	2,199.78	1,328,033.71				1,328,033.71	
5302.070202	Asesorías			1,094,518.78		1,094,518.78				1,094,518.78	
5302.070203	Auditorías			63,171.20		63,171.20				63,171.20	
5302.070204	Perfiles De Inversión			15,254.24		15,254.24				15,254.24	
5302.070205	Estudios E Investigaciones			111,294.36	2,333.32	108,961.06				108,961.06	
5302.070207	Servicios Complementarios			128,669.32	16,962.05	111,707.27				111,707.27	
5302.070299	Otros Servicios Similares			14,871,533.52	59,244.58	14,812,288.94				14,812,288.94	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y			4,793,401.18	91,094.77	4,702,306.41				4,702,306.41	
5302.070301	Realizado Por Personas			4,027,001.66	84,574.77	3,942,427.11				3,942,427.11	
5302.070302	Realizado Por Personas			766,399.30	6,520.00	759,879.30				759,879.30	
5302.0704	Servicios De			2,318,327.91	0.05	2,318,327.86				2,318,327.86	
5302.070401	Elaboración De Programas			58,370.40		56,370.40				56,370.40	
5302.070402	Procesamientos De Datos			45,710.00		45,710.00				45,710.00	
5302.070403	Soporte Técnico			136,464.40		136,464.40				136,464.40	
5302.070404	Otros Servicios De			2,079,783.11	0.05	2,079,783.06				2,079,783.06	
5302.0705	Practicantes, Secionistas Y			347,035.38	450.00	346,585.38				346,585.38	
5302.070502	Propinas Para Practicantes			264,165.38		264,165.38				264,165.38	
5302.070504	Animadoras Y			82,870.00	450.00	82,420.00				82,420.00	
5302.0707	Servicios Relacionados			225,250.53		225,250.53				225,250.53	
5302.070701	Servicios Relacionados			225,250.53		225,250.53				225,250.53	
5302.0709	Servicios De Organizacion			39,209.00		39,209.00				39,209.00	
5302.070902	Organizacion Y			5,550.00		5,550.00				5,550.00	
5302.070905	Organizacion De Eventos			24,220.00		24,220.00				24,220.00	
5302.070999	Otros Relacionados A			9,439.00		9,439.00				9,439.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y			5,077,204.20	9,775.72	5,067,428.48				5,067,428.48	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y			5,018,643.20	9,775.72	5,008,867.48				5,008,867.48	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y			56,931.00		56,931.00				56,931.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y			1,630.00		1,630.00				1,630.00	
5302.0711	Otros Servicios			163,784,834.38	3,553,136.29	160,231,698.09				160,231,698.09	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje			7,648,728.99	456,604.27	7,192,124.72				7,192,124.72	
5302.071102	Transporte Y Traslado De			12,669,921.18	377,464.23	12,292,456.95				12,292,456.95	
5302.071103	Servicios Relacionados			102,415.27		102,415.27				102,415.27	
5302.071199	Servicios Diversos			143,363,768.94	2,719,067.79	140,644,701.15				140,644,701.15	
5302.08	Contrato De Administración			442,003,289.00	9,650,798.99	432,352,500.01				432,352,500.01	
5302.0801	Contrato De Administración			421,237,142.71	8,892,667.70	412,344,475.01				412,344,475.01	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A			20,766,156.29	758,131.29	20,008,025.00				20,008,025.00	
5401	DONACIONES Y			223,121,482.16	9,527,803.78	213,593,678.38				213,593,678.38	
5401.01	En Efectivo			2,511,779.20		2,511,779.20				2,511,779.20	
5401.0102	A Organismos			2,511,779.20		2,511,779.20				2,511,779.20	
5401.010202	Otros Organismos			2,511,779.20		2,511,779.20				2,511,779.20	
5401.02	En Bienes			220,609,702.96	9,527,803.78	211,081,899.18				211,081,899.18	
5401.0203	A Otras Unidades De			220,609,702.96	9,527,803.78	211,081,899.18				211,081,899.18	
5401.020301	A Gobierno Nacional			4,434,900.35	272,241.91	4,162,658.44				4,162,658.44	

BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5401.020302	A Gobiernos Regionales			211,797,048.65	9,070,902.71	202,726,145.94					202,726,145.94
5401.020303	A Gobiernos Locales			83,194.00	1,195.45	81,998.55					81,998.55
5401.020304	A Otras Entidades			4,294,559.96	183,463.71	4,111,086.25					4,111,086.25
5402	TRASPASOS Y			2,307.79		2,307.79					2,307.79
5402.01	Traspasos Con			2,307.79		2,307.79					2,307.79
5502	TRANSFERENCIAS A			15,195,284.02	2,085,314.40	13,109,969.62					13,109,969.62
5502.01	Transferencias Corrientes			15,154,286.30	2,085,314.40	13,068,971.90					13,068,971.90
5502.0101	En Efectivo			11,354,347.61	2,078,170.17	9,276,177.44					9,276,177.44
5502.010199	A Otras Organizaciones			11,354,347.61	2,078,170.17	9,276,177.44					9,276,177.44
5502.0102	En Bienes			3,799,938.69	7,144.23	3,792,794.46					3,792,794.46
5502.010299	A Otras Organizaciones			3,799,938.69	7,144.23	3,792,794.46					3,792,794.46
5502.02	Transferecias De Capital			40,997.72		40,997.72					40,997.72
5502.0202	En Bienes			40,997.72		40,997.72					40,997.72
5502.020299	A Otras Organizaciones			40,997.72		40,997.72					40,997.72
5503	SUBVENCIONES A			8,784,672.20	2,138.50	8,782,533.70					8,782,533.70
5503.01	Subvenciones Financieras			8,784,672.20	2,138.50	8,782,533.70					8,782,533.70
5503.0101	Subvenciones Financieras			8,784,672.20	2,138.50	8,782,533.70					8,782,533.70
5503.010103	A Otras Personas			8,784,672.20	2,138.50	8,782,533.70					8,782,533.70
5504	PAGO OE IMPUESTOS,			51,986,138.95	7,894,289.68	44,091,869.27					44,091,869.27
5504.01	Al Gobierno Nacional			49,972,393.80	7,779,536.23	42,192,857.57					42,192,857.57
5504.0101	Impuestos			48,913,459.95	7,676,009.95	41,237,450.00					41,237,450.00
5504.010101	Impuestos			48,913,459.95	7,676,009.95	41,237,450.00					41,237,450.00
5504.0102	Derechos Administrativos			144,471.22	55,247.43	89,223.79					89,223.79
5504.010201	Derechos Administrativos			144,471.22	55,247.43	89,223.79					89,223.79
5504.0103	Multas			914,462.63	48,278.85	866,183.78					866,183.78
5504.010301	Multas			914,462.63	48,278.85	866,183.78					866,183.78
5504.03	Al Gobierno Local			2,013,745.15	114,733.45	1,899,011.70					1,899,011.70
5504.0301	Impuestos			257,448.91	950.25	256,498.66					256,498.66
5504.030101	Impuestos			257,448.91	950.25	256,498.66					256,498.66
5504.0302	Derechos Administrativos			1,740,835.14	111,915.20	1,628,919.94					1,628,919.94
5504.030201	Derechos Administrativos			1,740,835.14	111,915.20	1,628,919.94					1,628,919.94
5504.0303	Multas			15,461.10	1,868.00	13,593.10					13,593.10
5504.030301	Multas			15,461.10	1,868.00	13,593.10					13,593.10
5505	INDENMNIZACIONES Y			7,243,755.00	200,000.00	7,043,755.00					7,043,755.00
5505.01	Indemnizaciones Y			7,243,755.00	200,000.00	7,043,755.00					7,043,755.00
5505.0101	Indemnizaciones Y			7,243,755.00	200,000.00	7,043,755.00					7,043,755.00
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y			7,243,755.00	200,000.00	7,043,755.00					7,043,755.00
5506	OTROS GASTOS			110,858,930.08	1,869,283.63	108,989,646.45					108,989,646.45
5506.01	Baja De Bienes			4,833,763.26	685.51	4,833,097.75					4,833,097.75
5506.99	Otros Gastos Diversos			106,025,146.82	1,868,598.12	104,156,548.70					104,156,548.70
5701	COSTO DE VENTA			68,020,919.54	5,644,816.56	62,376,102.98					62,376,102.98
5701.06	Costos De Venta De			68,020,919.54	5,644,816.56	62,376,102.98					62,376,102.98
5701.0601	COSTO DE VENTA DE			68,020,919.54	5,644,816.56	62,376,102.98					62,376,102.98

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Ai 31 de Diciembre de 2013**

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5801	ESTIMACIONES DEL			725,499,161.03	530,212,637.52	195,286,523.51				195,286,523.51	
5801.01	Depreciación Edificios Y			6,069,330.07	485,744.89	5,583,585.16				5,583,585.16	
5801.8101	Edificios Residenciales			48,902.38	16,133.86	32,768.52				32,768.52	
5801.8102	Edificios No Residenciales			5,384,592.82	255,726.43	5,128,866.39				5,128,866.39	
5801.0103	Estructuras			237,071.60	213,884.60	23,187.00				23,187.00	
5801.0107	Edificios y Estructuras en			398,763.27		398,763.27				398,763.27	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE			95,624,769.47	3,846,532.62	91,778,236.85				91,778,236.85	
5801.0201	Vehículos			6,530,072.27	271,300.39	6,258,771.88				6,258,771.88	
5801.0202	Maquinaria, Equipo,			89,094,697.20	3,575,232.23	85,519,464.97				85,519,464.97	
5801.03	Amortización y			2,837,299.11	86,217.24	2,749,081.87				2,749,081.87	
5801.0301	Amortización			2,837,299.11	86,217.24	2,749,081.87				2,749,081.87	
5801.030102	Activos Intangibles			2,837,299.11	86,217.24	2,749,081.87				2,749,081.87	
5801.04	Desvalorización De Bienes			40,657.90		40,657.90				40,657.90	
5801.0401	Desvalorización De Bienes			23,507.56		23,507.56				23,507.56	
5801.0402	Desvalorización Bienes			17,150.34		17,150.34				17,150.34	
5801.05	Estimaciones De Cobranza			620,927,104.48	525,792,142.77	95,134,961.71				95,134,961.71	
5801.8501	Cuentas Por Cobrar			59,567,594.55	51,524,568.96	8,043,025.59				8,043,025.59	
5801.8502	Cuentas Por Cobrar			561,359,509.93	474,267,573.81	87,091,936.12				87,091,936.12	
5802	PROVISIONES DEL			47,428,513.61	7,067,883.40	40,360,630.21				40,360,630.21	
5802.01	Sentencias Judiciales,			47,330,187.15	7,067,883.40	40,262,303.75				40,262,303.75	
5802.0101	A Trabajadores			14,255,142.48	450,017.09	13,805,125.39				13,805,125.39	
5802.010101	Personal Administrativo			12,421,757.01	20,876.96	12,400,880.05				12,400,880.05	
5802.010103	Personal De Salud			1,833,385.47	429,140.13	1,404,245.34				1,404,245.34	
5802.0102	A Pensionistas			175,553.52	92,716.72	82,836.80				82,836.80	
5802.010201	Pensiones			175,553.52	92,716.72	82,836.80				82,836.80	
5802.0103	A Sector Privado			32,899,491.15	8,525,149.59	26,374,341.56				26,374,341.56	
5802.010301	A Personas Jurídicas			26,755,498.02	6,525,149.59	20,230,348.43				20,230,348.43	
5802.010302	A Personas Naturales			6,143,993.13		6,143,993.13				6,143,993.13	
5802.02	Provisiones Diversas			98,326.46		98,326.46				98,326.46	
5901	GASTOS FINANCIEROS			1,175,008.86	156,223.03	1,018,785.83				1,018,785.83	
5901.01	DIFERENCIAL			1,174,956.46	156,170.63	1,018,785.83				1,018,785.83	
5981.8199	OTROS			1,174,956.46	156,170.63	1,018,785.83				1,018,785.83	
6901.83	OTROS GASTOS			52.40	52.40						
		6,764,528,661.57	6,764,528,661.57	28,392,909,543.47	28,392,909,543.47	9,683,987,042.96	9,683,987,042.96	3,843,212,688.60	3,843,212,688.60	9,772,417,514.59	9,772,417,514.59
8101	PRESUPUESTO			5,209,112,585.14	1,986,112,069.14	3,223,000,516.00				3,223,000,516.00	
8181.01	Recursos Ordinarios			4,501,825,744.00	1,278,825,228.00	3,223,000,516.00				3,223,000,516.00	
8181.0101	Recursos Ordinarios			4,501,825,744.00	1,278,825,228.00	3,223,000,516.00				3,223,000,516.00	
8101.02	Recursos Directamente			400,392,523.00	400,392,523.00						
8101.0281	Recursos Directamente			400,392,523.00	400,392,523.00						
8101.03	Recursos Por Operaciones			15,594,480.00	15,594,480.00						

BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101.0302	Recursos Por Operaciones			15,594,480.00	15,594,480.00						
8101.04	Donaciones Y			291,299,838.14	291,299,838.14						
8101.0401	Donaciones			8,353,005.14	8,353,005.14						
8101.0402	Transferencias			282,946,833.00	282,946,833.00						
8201	PRESUPUESTO DE			727,750,152.37	759,021,636.71			31,271,484.34			31,271,484.34
0201.02	Recursos Directamente			405,564,809.36	423,360,444.65			17,795,635.29			17,795,635.29
8201.0201	Recursos Directamente			405,564,809.36	423,360,444.65			17,795,635.29			17,795,635.29
8201.03	Recursos Por Operaciones			15,686,025.29	13,739,086.19	1,946,939.10				1,946,939.10	
8201.0302	Recursos Por Operaciones			15,686,025.29	13,739,086.19	1,946,939.10				1,946,939.10	
8201.04	Donaciones Y			301,285,714.53	316,708,502.68			15,422,788.15			15,422,788.15
8201.0401	Donaciones			9,395,067.79	15,586,955.58			6,191,887.79			6,191,887.79
8201.0402	Transferencias			291,890,646.74	301,121,547.10			9,230,900.36			9,230,900.36
8201.05	Recursos Determinados			5,213,603.19	5,213,603.19						
8201.0504	Canon Y Sobrecanon,			5,213,603.19	5,213,603.19						
8301	PRESUPUESTO DE			5,821,077,924.93	6,066,002,208.06			244,924,283.13			244,924,283.13
8301.01	Recursos Ordinarios			5,180,953,766.39	5,268,470,548.97			87,516,782.58			87,516,782.58
8301.0101	Recursos Ordinarios			5,180,953,766.39	5,268,470,548.97			87,516,782.58			87,516,782.58
8301.02	Recursos Directamente			362,689,870.17	459,451,691.30			96,761,821.13			96,761,821.13
8301.0201	Recursos Directamente			362,689,870.17	459,451,691.30			96,761,821.13			96,761,821.13
8301.03	Recursos Por Operaciones			17,739,134.23	21,694,216.33			3,955,082.10			3,955,082.10
8301.0302	Recursos Por Operaciones			17,739,134.23	21,694,216.33			3,955,082.10			3,955,082.10
8301.04	Donaciones Y			259,695,154.14	316,365,751.46			56,690,597.32			56,690,597.32
8301.0401	Donaciones			4,914,053.93	9,710,105.31			4,796,051.38			4,796,051.38
8301.0402	Transferencias			254,781,100.21	306,675,646.15			51,894,545.94			51,894,545.94
8401	ASIGNACIONES			4,604,822,721.90	4,604,822,721.90						
8401.01	Recursos Ordinarios			3,958,792,899.56	3,958,792,899.56						
8401.0101	Recursos Ordinarios			3,958,792,899.56	3,958,792,899.56						
8401.02	Recursos Directamente			367,753,929.62	367,753,929.62						
8401.0201	Recursos Directamente			367,753,929.62	367,753,929.62						
8401.03	Recursos Por Operaciones			17,898,455.68	17,898,455.68						
8401.0302	Recursos Por Operaciones			17,898,455.68	17,898,455.68						
8401.04	Donaciones Y			260,377,437.04	260,377,437.04						
8401.0401	Donaciones			4,604,711.64	4,604,711.64						
8401.0402	Transferencias			255,772,725.40	255,772,725.40						
8501	EJECUCIÓN DE			758,656,237.64	22,077,219.30	736,579,018.34				736,579,018.34	
8501.02	Recursos Directamente			423,360,444.65	5,172,286.36	418,188,158.29				418,188,158.29	
8501.0201	Recursos Directamente			423,360,444.65	5,172,286.36	418,188,158.29				418,188,158.29	
8501.03	Recursos Por Operaciones			13,739,086.19	91,545.29	13,647,540.90				13,647,540.90	
8501.0302	Recursos Por Operaciones			13,739,086.19	91,545.29	13,647,540.90				13,647,540.90	
8501.04	Donaciones Y			316,343,103.61	11,599,784.46	304,743,319.15				304,743,319.15	
8501.0401	Donaciones			15,221,556.51	1,042,062.72	14,179,493.79				14,179,493.79	
8501.0402	Transferencias			301,121,547.10	10,557,721.74	290,563,825.36				290,563,825.36	
8501.05	Recursos Determinados			5,213,603.19	5,213,603.19						

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CD DI GO	CUENTAS DEL MAYDR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.0504	Canon Y Sobrecanon,			5,213,603.19	5,213,603.19						
8601	EJECUCIÓN DE			64,549,332.04	3,747,933,088.91		3,683,363,766.87				3,683,363,766.87
8601.01	Recursos Ordinarios			58,864,361.17	3,192,148,094.59		3,135,483,733.42				3,135,483,733.42
8601.0101	Recursos Ordinarios			58,864,361.17	3,192,148,094.59		3,135,483,733.42				3,135,483,733.42
8601.02	Recursos Directamente			5,064,059.45	308,694,761.32		303,630,701.87				303,630,701.87
8601.0201	Recursos Directamente			5,064,059.45	308,694,761.32		303,630,701.87				303,630,701.87
8601.03	Recursos Por Operaciones			159,321.45	11,796,719.35		11,639,397.90				11,639,397.90
8601.0302	Recursos Por Operaciones			159,321.45	11,796,719.35		11,639,397.90				11,639,397.90
8601.04	Donaciones Y			2,861,589.97	235,291,523.65		232,629,933.68				232,629,933.68
8601.0401	Donaciones			56,056.76	3,247,611.40		3,191,554.62				3,191,554.62
8601.0402	Transferencias			2,605,533.19	232,043,912.25		229,438,379.06				229,438,379.06
				17,185,968,954.02	17,185,968,954.02	3,959,579,534.34	3,959,579,534.34			3,959,579,534.34	3,959,579,534.34
9101	CONTRATOS Y	4,796,678.17		1,973,269,901.56	1,972,715,827.05	554,074.51				554,074.51	
9101.01	Contratos Y Proyectos	1,880.00		764,245,762.96	784,245,762.98						
9101.07	Convenios Aprobados			1,298,759.80	1,298,759.60						
9101.08	Ordenes De Compra	4,778,178.72		686,640,642.92	888,124,212.45	518,830.47				518,830.47	
9101.09	Ordenes De Servicio	16,619.45		501,084,535.66	501,047,091.62	37,444.04				37,444.04	
9102	CONTRATOS Y		4,796,678.17	1,972,715,827.05	1,973,269,901.56		554,074.51				554,074.51
9102.01	Contratos Y Proyectos Por		1,880.00	784,245,762.98	784,245,762.98						
9102.07	Convenios Por Ejecutar			1,298,759.80	1,298,759.80						
9102.08	Ordenes De Compra Por		4,776,176.72	686,124,212.45	686,640,842.92		516,630.47				516,630.47
9102.09	Ordenes De Servicio Por		16,619.45	501,047,091.62	501,064,535.86		37,444.04				37,444.04
9103	VALORES Y GARANTÍAS	484,986,398.13		2,756,977,778.78	2,242,347,186.08	516,630,592.70				516,630,592.70	
9103.04	Garantías Recibidas	222,012,640.90		814,543,591.06	545,350,466.13	289,193,104.93				289,193,104.93	
9103.05	Valores Y Documentos En	5,902,977.13		6,167,833.66	99,452.96	6,088,380.70				6,088,380.70	
9103.06	Valores Y Documentos En	42,244,104.58		43,546,792.53	436,402.31	43,110,390.22				43,110,390.22	
9103.08	Cheques Girados	69,361,503.81		1,567,023,298.76	1,535,070,406.50	51,952,892.26				51,952,892.26	
9103.09	CARTAS ORDENES	136,256,047.15		288,501,829.75	146,695,966.09	141,605,663.66				141,605,663.66	
9103.11	Documentos Emitidos y/o	9,169,124.56		19,174,433.02	14,494,472.09	4,679,960.93				4,679,960.93	
9104	VALORES Y GARANTÍAS		484,986,398.13	2,243,050,760.98	2,759,681,373.68		516,630,592.70				516,630,592.70
9104.01	Garantías A Favor De			443,157.72	443,157.72						
9104.04	Control De Garantías De		222,012,640.90	545,350,468.13	814,543,591.06		289,193,104.93				289,193,104.93
9104.05	Cartera De Valores Y		5,902,977.13	99,452.96	6,167,833.66		6,088,380.70				6,088,380.70
9104.06	Control De Valores Y		42,244,104.58	436,402.31	43,546,792.53		43,110,390.22				43,110,390.22
9104.08	Cheques Girados por		69,361,503.81	1,535,070,406.50	1,567,023,298.76		51,952,892.26				51,952,892.26
9104.09	CONTROL DE CARTAS		136,256,047.15	147,156,403.27	288,762,266.93		141,605,663.66				141,605,663.66
9104.11	Control de Documentos		9,189,124.56	14,494,472.09	19,174,433.02		4,679,960.93				4,679,960.93
9105	BIENES EN PRESTAMO,	204,687,555.21		226,090,806.50	28,649,545.96	205,241,260.52				205,241,260.52	
9105.01	Bienes en Préstamo y	129,562,500.18		137,571,441.91	8,720,775.18	128,850,666.75				128,850,666.75	
9105.02	Bienes En Custodia	14,061,301.37		16,632,504.51	677,026.88	15,755,477.63				15,755,477.63	
9105.03	Bienes No Depreciables	61,043,753.66		71,866,860.08	11,251,743.94	60,635,116.14				60,635,116.14	

BALANCE CONSTRUCTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No	30,973,833.52		37,551,527.98	6,302,945.27	31,248,582.71				31,248,582.71	
9105.0302	Equipo De Transporte No	161,568.79		161,996.79	831.00	161,165.79				161,165.79	
9105.0303	Muebles Y Enseres No	29,908,351.35		34,173,335.31	4,947,967.67	29,225,367.64				29,225,367.64	
9106	CONTROL DE BIENES		204,687,555.21	20,851,561.98	226,092,822.50		205,241,260.52				205,241,260.52
9106.01	Bienes en Préstamo y		129,562,500.18	8,720,775.16	137,571,441.91		128,850,666.75				128,850,666.75
9106.02	Bienes En Custodia		14,081,301.37	877,026.88	16,632,504.51		15,755,477.63				15,755,477.63
9106.03	Bienes No Depreciables		61,043,753.66	11,253,759.94	71,888,876.08		60,635,116.14				60,635,116.14
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No		30,971,817.52	6,302,944.27	37,548,091.98		31,245,147.71				31,245,147.71
9106.0302	Equipo De Transporte No		161,568.79	831.00	161,996.79		161,165.79				161,165.79
9106.0303	Muebles Y Enseres No		29,910,367.35	4,949,984.67	34,178,787.31		29,228,802.64				29,228,802.64
9107	OBLIGACIONES	1,074,557,835.02		1,074,557,835.02	149,126,605.90	925,431,229.12				925,431,229.12	
9107.02	Régimen De Pensiones	1,074,557,835.02		1,074,557,835.02	149,126,605.90	925,431,229.12				925,431,229.12	
9107.0201	Pensionistas	1,074,557,835.02		1,074,557,835.02	149,126,605.90	925,431,229.12				925,431,229.12	
9108	CONTROL DE		1,074,557,835.02	149,126,605.90	1,074,557,835.02		925,431,229.12				925,431,229.12
9108.02	Control Régimen De		1,074,557,835.02	149,126,605.90	1,074,557,835.02		925,431,229.12				925,431,229.12
9108.0201	Pensionistas		1,074,557,835.02	149,126,605.90	1,074,557,835.02		925,431,229.12				925,431,229.12
9109	CUENTAS DE	137,546,297.34		268,976,944.57	106,605,885.66	162,371,058.91				162,371,058.91	
9109.01	Contingencias	137,546,297.34		268,976,944.57	106,605,885.66	162,371,058.91				162,371,058.91	
9109.0101	Administrativas	192,877.81		16,917,104.82	802,182.82	16,114,922.00				16,114,922.00	
9109.0103	Civiles	131,562,590.45		200,058,923.14	99,241,324.03	100,817,599.11				100,817,599.11	
9109.0104	Laborales	4,218,219.88		8,445,908.61	4,716,069.47	3,729,839.14				3,729,839.14	
9109.0105	Penales			677,063.59	677,063.59						
9109.0199	Otras Contingencias	1,572,609.20		42,877,944.41	1,169,245.75	41,708,698.66				41,708,698.66	
9110	CUENTAS DE		137,546,297.34	106,605,885.66	268,976,944.57		162,371,058.91				162,371,058.91
9110.01	Contingencias Por Contra		137,546,297.34	106,605,885.66	268,976,944.57		162,371,058.91				162,371,058.91
9110.0101	Administrativas		192,877.81	802,182.82	16,917,104.82		16,114,922.00				16,114,922.00
9110.0103	Civiles		131,562,590.45	99,241,324.03	200,058,923.14		100,817,599.11				100,817,599.11
9110.0104	Laborales		4,218,219.88	8,445,908.61	4,716,069.47		3,729,839.14				3,729,839.14
9110.0105	Penales			677,063.59	677,063.59						
9110.0199	Otras Contingencias		1,572,609.20	1,169,245.75	42,877,944.41		41,708,698.66				41,708,698.66
9111	SANEAMIENTO DEL	206,424.64		43,977,862.51	37,408.41	43,940,454.10				43,940,454.10	
9111.01	Caja y Bancos	52,260.17		52,260.17		52,260.17				52,260.17	
9111.03	Cuentas por Cobrar	76,423.60		808,669.72	37,407.41	769,282.31				769,282.31	
9111.04	Cuentas por Cobrar	8,084.11		415,885.96		415,865.96				415,865.96	
9111.07	Servicios y Otros	69,656.76		192,112.09		192,112.09				192,112.09	
9111.19	Edificios y Estructuras			42,506,154.57	1.00	42,506,153.57				42,506,153.57	
9111.23	Estudios y Proyectos			4,800.00		4,800.00				4,800.00	
9112	CONTROL DE		206,424.64	37,408.41	43,977,862.51		43,940,454.10				43,940,454.10
9112.01	Caja y Bancos		52,260.17		52,260.17		52,260.17				52,260.17
9112.03	Cuentas por Cobrar		76,423.60	37,407.41	808,669.72		769,282.31				769,282.31
9112.04	Cuentas por Cobrar		8,084.11		415,885.96		415,865.96				415,865.96
9112.07	Servicios y Otros		69,656.76		192,112.09		192,112.09				192,112.09
9112.19	Edificios y Estructuras			1.00	42,506,154.57		42,506,153.57				42,506,153.57



**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
 Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9112.23	Estudios y Proyectos				4,800.00		4,800.00				4,800.00
		1,906,783,188.51	1,906,783,188.51	10,838,239,198.92	10,838,239,198.92	1,854,168,669.86	1,854,168,669.86			1,854,168,669.86	1,854,168,669.86
		8,671,311,850.00	8,671,311,850.00	56,417,117,696.41	56,417,117,696.41	15,497,735,247.16	15,497,735,247.16	3,843,212,688.60	3,843,212,688.60	15,586,165,718.79	15,566,165,718.79

**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
 CONTADOR GENERAL  
 MATR. N° .....  
**CPC. MARIA DECILIA GIRAQ ARAUJO**  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1151

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	245,266,336.55						
110101	513,868.89						
11010101	513,868.89						
110102	65,557.84						
11010201	7,572.00						
11010202	57,985.84						
110103	208,786,926.28						
11010301	208,786,926.26						
1101030101							
1101030102	116,070,233.82						
1101030104	2,948,522.21						
1101030105	10,204,714.61						
1101030106	79,563,455.64						
11010304							
110104	990,061.24						
11010401	945,151.89						
1101040101							
1101040103	945,151.89						
11010404	44,909.35						
110105	11,788,968.89						
11010501	11,788,968.89						
110111							
11011101							
110112	23,120,953.41						
11011201	23,120,953.41						
1201	11,412,449.86						
120103	1,699,094.38						
12010301	273,135.16						
12010302	14,396.49						
12010303	1,411,562.73						
120104	5,713.72						
12010401							
12010402	5,713.72						
120198	40,154.15						
120199	9,867,487.61						
1202	94,878,606.33						
120201							
12020101							
120203							
120204	882,428.76						
120208	144,142.62						
12020802	126,440.08						
12020803	3,295.09						
12020804	14,407.45						
120209	4,939,724.11						
12020901	4,939,724.11						

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
12020902							
120298	234,028.54						
120299	88,578,282.30						
1205	145,840,152.20						
120501	261,068.61						
120502	64,920.30						
120504	130,735,013.18						
12050401	21,464,280.04						
12050402	109,270,733.14						
120505	2,387,595.77						
12050501	2,215,574.92						
12050502	172,020.85						
120506	3,216,491.60						
12050601	3,199,734.40						
12050602	16,757.20						
120598	9,175,042.74						
1209					95,274,494.59		
120901					8,125,152.13		
120902					87,149,342.46		
1301	190,963,438.31						
130101	2,559,570.51						
13010101	2,559,570.51						
13010102							
130102	3,199,020.16						
13010201	3,199,020.16						
1301020101	2,242,393.98						
1301020102	918,770.27						
1301020103	37,855.91						
130103	564,763.35						
13010301	515,291.95						
13010302	6,204.06						
13010303	43,267.34						
130105	11,807,358.10						
13010501	8,288,405.93						
1301050101	1,903,294.75						
1301050102	6,385,111.18						
13010502	22,571.24						
1301050201	22,571.24						
13010503	2,985,016.79						
1301050301	2,954,414.62						
1301050302	30,602.17						
13010504	460,556.23						
1301050401	480,556.23						
13010599	50,807.91						
1301059909	50,807.91						
130106	3,089,934.40						

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
13010601	42,483.22						
13010602	33,812.06						
13010603	9,425.84						
13010604	379,880.12						
13010699	2,624,333.16						
130107	486,623.77						
13010701	486,623.77						
130108	162,384,870.23						
13010801	93,211,358.73						
1301080101	37,432,385.99						
1301080102	49,712,444.53						
1301080199	6,066,528.21						
13010802	69,173,511.50						
1301080201	69,173,511.50						
130109	153,599.83						
13010901	14,480.06						
13010902	106,128.41						
13010999	32,991.36						
130110	3,044,650.74						
13011001	766.28						
13011003							
13011004	2,180,981.45						
13011006	862,903.01						
130111	743,467.29						
13011101	387,484.46						
13011102	2,088.65						
13011103	27,242.66						
13011104	20,165.46						
13011105	250,193.64						
13011106	56,292.42						
130199	56,490.27						
130199	2,873,089.66						
13019901	489,898.14						
13019902	382,463.02						
13019903	765,635.98						
13019904	5,829.05						
13019999	1,209,263.57						
1302	35,073,051.86						
130201	34,953,145.36						
130299	119,906.50						
1303	2,433,424.62						
130301	2,433,424.62						
13030101	13,241.28						
1303010101	134.52						
1303010199	13,106.76						
13030102							

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1303010299							
13030103	2,407,797.49						
1303010301	1,135,886.50						
1303010399	1,271,910.99						
13030199	12,385.85						
1304	886,256.65						
130401	857,010.94						
130498	29,245.71						
130499							
1305	1,512.75						
130501	1,334.75						
130502	178.00						
1307	1,338,056.52						
130701	30,510.72						
130799	1,307,545.80						
1308							
130801							
130899							
1309	14,923,721.82						
130901	14,531,927.53						
130902	389,209.19						
130904	198.00						
130905	2,387.10						
1310					236,996.75		
131001					236,996.75		
13100101					78,522.24		
13100102					129,228.80		
13100103					29,245.71		
1501	1,041,238,693.32						
150101	1,092,283.00						
15010101	1,092,283.00						
150102	420,369,801.50						
15010201	15,958,015.66						
15010203	397,486,667.52						
15010299	8,924,918.32						
150103	772,900.00						
15010303	772,900.00						
150107	599,336,378.27						
15010701	2,619,155.50						
1501070101	2,616,355.50						
1501070104	2,800.00						
15010703	568,236,318.15						
1501070301	556,078,803.67						
1501070303	3,802,247.63						
1501070304	8,355,266.85						
15010707	694,777.54						

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
15010706	27,786,127.08							
150108	6,668.28							
15010802								
1501080204								
15010803	2,142.36							
1501080304	2,142.36							
15010899	4,525.92							
1501089903	4,525.92							
150109	19,660,652.27							
1502	941,049,996.70							
150201	900,455,283.70							
15020101	900,455,283.70							
150205	40,594,715.00							
1503	1,309,752,046.23							
150301	42,528,936.31							
15030101	42,528,936.31							
150302	1,158,670,486.78							
15030201	48,661,045.56							
1503020101	11,139,490.13							
1503020102	37,541,555.43							
15030202	1,519,355.62							
1503020201	1,297,007.51							
1503020202	222,348.11							
15030203	161,737,046.17							
1503020301	116,095,886.50							
1503020302	8,369,652.17							
1503020303	37,271,507.50							
15030204	743,681,502.89							
1503020401	77,715,443.42							
1503020402	665,946,059.47							
15030205	2,021,328.16							
1503020501	8,447.45							
1503020502	2,012,880.71							
15030206	304,966.88							
1503020601	95,262.48							
1503020602	209,704.40							
15030207	1,307,518.17							
1503020701	1,160,920.61							
1503020702	156,597.56							
15030208	40,894.48							
1503020801	35,457.19							
1503020802	5,437.29							
15030209	199,396,828.85							
1503020901	29,538,199.20							
1503020902	37,010,651.10							
1503020903	2,828,448.01							

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1503020904	15,289,215.98						
1503020905	23,828,941.70						
1503020906	59,718.69						
1503020999	90,843,654.17						
150304	28,193,530.80						
150305	80,359,092.34						
1504	281,454.69						
150402							
15040202							
15040203							
150404	1,499.00						
15040402	1,499.00						
150405	14,529.43						
15040503	14,529.43						
150407	265,426.26						
15040702	175,734.96						
15040703	89,691.30						
1505	27,306,492.83						
150501	10,243,667.91						
150502	16,368,409.12						
150503	694,415.80						
15050302	143,850.74						
15050303	550,565.06						
15050399							
1506	569,781.29						
150602	569,781.29						
1507	31,355,697.53						
150701							
15070109							
150702	1,156,705.15						
15070201	790,588.19						
15070299	366,116.96						
150703	30,197,773.06						
15070301	102,321.00						
15070302	21,448,554.75						
15070399	9,646,897.31						
150799	1,219.32						
15079999	1,219.32						
1508	664,464,845.24						
150801	79,495,438.20						
15080101	120,151.19						
15080102	68,327,703.06						
15080103	40,577.25						
15080107	11,007,006.70						
150802	568,265,130.24						
15080201	29,115,406.45						

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
15080202	539,149,723.79						
150803	16,704,276.80						
15080301							
15080302	16,704,276.80						
1601							
160101							
16010101							
160102							
16010201							
16010299							
160103							
160199							
2181	11,857,670.13						
218101	20,959,494.60						
21010101	240,166.24						
21010102	335,009.72						
21010103	3,302,306.11						
21018104	83,660.56						
21010105	24,920,637.23						
2101010501	24,918,506.26						
2101010502	2,130.97						
2101010503							
21010199							
210102	102,479.94						
210103	5,622,757.15						
21810301	5,154,698.27						
2181830181	5,057,091.40						
2101830182	37,836.32						
2101030103	59,970.55						
21018302	467,858.88						
210109	3,376,587.38						
21010901	490,158.84						
21010999	2,886,428.54						
2102	1,144,936,080.78						
218281	2,938,706.45						
210202	1,135,016.31						
210203	35,980,222.54						
21020301	35,980,222.54						
2102030101	35,980,222.54						
210204	21,126.66						
21020401	17,166.24						
2102848101	1,500.00						
2102848102	15,666.24						
21028482	3,960.42						
210205	1,102,924,412.56						
21020501	872,199,923.84						



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2102050101	872,199,923.84						
21020502	230,724,488.72						
2102050201	230,724,488.72						
210299	2,036,596.26						
2103	832,801,346.30						
210301	154,245,026.92						
21030101	154,245,026.92						
2103010101	96,570,476.29						
2103010102	57,674,550.63						
210302	52,068,749.99						
210303	9,441,135.85						
210399	617,046,433.54						
2104	16,757.20						
210404	16,757.20						
2105	86,544,692.43						
210501	80,657,799.55						
210502	5,886,892.88						
2401	12,588,426.55						
240101	12,588,426.55						
24010101	517,761.32						
2401010101	71,800.83						
2401010103	445,960.49						
24010102							
2401010201							
24010103	12,070,665.23						
2401010301	11,379,459.31						
2401010302	691,205.82						
240102							
24010299							
3101	2,128,400,311.93						
310101	990,319,381.57						
310103	1,138,080,930.36						
3201	805,812,436.47						
320101	865,120,294.15						
32010101	14,847,711.23						
3201010101	14,847,711.23						
32010102	915,694,477.29						
3201010201	11,580,763.29						
3201010299	904,113,714.00						
32010103	35,726,471.91						
320199	59,307,857.68						
3401	2,071,638,779.03						
340101	1,498,043,064.87						
340102	3,525,741,389.80						
340103	43,940,454.10						
34010301	52,260.17						

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
34010303	769,262.31						
34010304	415,865.96						
34010307	192,112.09						
34010308							
34010321	42,506,153.57						
34010323							
34010325	4,800.00						
34010327							
4301			57,681,660.72				
430104			2,625,822.77				
43010401			2,625,822.77				
4301040101			82,577.56				
4301040105			762,093.12				
4301040106			1,762.03				
4301040107			1,759,390.04				
4301040199							
430106			54,256,631.01				
43010601			54,256,631.01				
4301060101			165,401.00				
4301060102			44,537,300.26				
4301060103			726,072.00				
4301060104			6,424,511.94				
4301060199			383,345.81				
430109			799,206.94				
43010901			799,206.94				
4301090102			153,769.33				
4301090199			645,417.61				
4302			42,470,198.63				
430201			9,305.87				
43020104			9,305.67				
4302010499			9,305.67				
430203			4,093.76				
43020301			4,093.76				
4302030104			4,093.76				
430204			41,975,798.67				
43020401			41,975,798.67				
4302040101			24,420,751.29				
4302040102			10,396,348.23				
4302040103			291,527.12				
4302040104			2,904,037.92				
4302040105			1,029,319.02				
4302040106			347,999.20				
4302040107			24,661.50				
4302040199			2,560,932.39				
430205							
43020601							

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4302060102							
430208			9,577.00				
43020801			9,577.00				
4302080112			9,577.00				
430210			499,121.11				
43021001			499,121.11				
4302100101			60.19				
4302100105			399,250.97				
4302100111			75,123.17				
4302100199			24,685.78				
430211		27,695.78					
43021101		27,695.78					
4303			180,249,172.95				
430302			117,133.50				
43030201			117,133.50				
4303020104			12,489.00				
4303020199			104,644.50				
430303			501,203.53				
43030301			461,489.17				
4303030102			386,290.40				
4303030103			67,200.52				
4303030199			27,988.25				
43030302			39,714.36				
4303030299			39,714.36				
430304			175,767,467.10				
43030401			102,432,803.66				
4303040101			35,717,418.50				
4303040102			3,762,900.37				
4303040103			1,991,575.19				
4303040104			8,937,930.29				
4303040105			7,417,036.79				
4303040106			19,298,183.98				
4303040107			2,667,310.78				
4303040108			20,059,561.87				
4303040199			2,580,985.89				
43030402			60,619,184.97				
4303040201			39,032,748.51				
4303040202			325,466.43				
4303040203			1,155,969.52				
4303040204			19,101,421.45				
4303040205			390,012.69				
4303040299			612,544.37				
43030403			12,715,478.47				
4303040301			3,275,700.62				
4303040302			349,522.15				
4303040399			9,090,255.50				

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
430305			687,189.01				
43030501			170,374.32				
4303050101			165,150.70				
4303050199			5,223.62				
43030502			22,405.00				
4303050201			22,311.00				
4303050203			94.00				
43030503			494,409.69				
4303050399			494,409.69				
430309			3,176,179.81				
43030901			1,304,411.82				
4303090103			77,601.65				
4303090199			1,226,810.17				
43030902			1,871,767.99				
4303090203			463,695.32				
4303090205			5,215.00				
4303090208			0.00				
4303090209			985,708.37				
4303090218			417,149.00				
4401			224,317,548.89				
440101			218,175,723.60				
44010102			5,643,776.89				
4401010201			673,773.16				
4401010202			4,970,003.73				
44010103			212,531,946.71				
4401010301			212,531,946.71				
440102			6,141,823.29				
44010201			25,471.82				
4401020101			25,471.82				
44010202			1,303,646.53				
4401020202			1,303,646.53				
44010203			4,812,704.84				
4401020301			2,837,561.82				
4401020302			1,911,482.92				
4401020303			11,520.00				
4401020304			52,140.00				
4402			2,661,511,573.83				
440201			2,656,898,741.08				
440202			4,612,832.75				
4403			6,289,389.12				
440301			5,804,460.01				
44030101			96,723.72				
4403010102			96,723.72				
44030102			38,444.00				
4403010201			38,444.00				
44030103			5,668,292.29				

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDDR	ACREEDOR
4403010301			5,668,292.29				
440302			484,929.11				
44030201			476,327.96				
4403020101			476,327.96				
44030202			8,601.15				
4403020202			8,601.15				
4404			430,615,934.85				
440401			430,584,286.91				
440402			31,647.94				
4501			1,381,603.52				
450101			1,381,603.52				
45010101			417,100.18				
4501010101			417,100.18				
45010103			959,028.01				
4501010399			959,028.01				
45010104			5,475.33				
4501010499			5,475.33				
4502			20,087,297.62				
450201			17,059,756.38				
45020101			298,547.52				
4502010101			298,547.52				
45020106			16,761,208.86				
4502010602			14,065,581.03				
4502010699			2,695,627.83				
450202			3,027,541.24				
45020201			3,027,541.24				
4502020101			36,755.75				
4502020102			99,636.99				
4502020103			151,910.16				
4502020199			2,739,238.35				
4504			2,008,926.54				
450401			197,199.45				
45040101			197,199.45				
4504010101			182,000.00				
4504010102			15,199.45				
450402			997,737.08				
45040201			997,737.08				
4504020101			924,696.59				
4504020102			73,040.49				
450404			813,890.01				
45040401			813,890.01				
4504040101			779,349.60				
4504040102			35,540.41				
4505			374,727,921.68				
450501			294,064,209.42				
45050102			34,443.65				

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVD	PASIVO Y PATRIMONIO D	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4505010201			5,150.00				
4505010202			29,293.65				
45050104			148,067,021.74				
4505010406							
4505010499			148,067,021.74				
45050106			145,962,744.03				
4505010601			127,059,213.83				
4505010602			18,903,530.20				
450502			80,663,712.26				
4602							
460202							
46020209							
4602020902							
5101		1,542,810,094.65					
510101		185,020,751.63					
51010101		67,344,886.48					
5101010101		22,701.72					
5101010102		66,915,094.60					
5101010103		407,090.16					
51010102		97,675,865.15					
5101010201		97,675,865.15					
510103		1,073,869,278.93					
51010301		528,096,450.43					
5101030101		332,576,645.16					
5101030102		63,950,750.68					
5101030103		128,669,892.70					
5101030104		2,752,983.63					
5101030105		146,178.26					
51010302		194,430,728.36					
5101030201		192,036,779.01					
5101030202		2,393,949.35					
51010303		351,342,100.14					
5101030301		125,162,516.59					
5101030302		226,070,404.43					
5101030389		109,179.12					
510104		56,286.12					
51010401		56,286.12					
5101040101		56,286.12					
510107		51,750.00					
51010702		51,750.00					
5101070299		51,750.00					
510109		76,404,020.25					
51010901		32,467,648.60					
5101090102		19,780,050.41					
5101090103		12,687,598.19					
51010902		1,261,887.17					

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5101090201		1,261,887.17					
51010903		42,574,484.48					
5101090301		7,574,740.60					
5101090302		371.03					
5101090303		75,549.94					
5101090304		8,385.00					
5101090307		29,566,420.00					
5101090399		5,349,017.91					
510110		92,650.00					
51011001		92,650.00					
5101100101		92,650.00					
510111		227,315,357.72					
51011101		213,500,469.40					
5101110101		213,500,469.40					
51011102		13,814,888.32					
5101110201		13,814,888.32					
5103		65,982,131.76					
510301		65,982,131.76					
51030101		65,982,131.76					
5103010105		60,661,390.44					
5103010106		5,320,741.32					
5201							
520101							
52010101							
5201010101							
52010102							
5201010201							
5202		21,151,639.43					
520202		91,206.08					
52020201		91,206.08					
5202020102		91,178.54					
5202020103		27.54					
520203		21,060,433.35					
52020301		1,553,738.22					
5202030101		1,553,738.22					
52020302		7.77					
5202030299		7.77					
52020303		12,131,417.75					
5202030301		9,140,234.54					
5202030399		2,991,183.21					
52020304		6,805,690.82					
5202030402		5,141,843.34					
5202030403		1,663,847.48					
52020399		569,578.79					
5202039999		569,578.79					
5301		375,790,844.18					

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
530101		39,705,860.65					
53010101		39,698,700.05					
53010102		7,160.60					
530102		23,027,887.04					
53010201		23,027,887.04					
5301020101		18,963,342.57					
5301020102		2,434,286.74					
5301020103		1,630,257.73					
530103		12,978,088.72					
53010301		12,506,605.26					
53010302		380,731.81					
53010303		110,751.55					
530105		29,609,758.78					
53010501		16,325,844.65					
5301050101		3,187,637.64					
5301050102		13,138,207.01					
53010502		25,722.69					
5301050201		25,722.69					
53010503		10,428,857.20					
5301050301		10,277,356.03					
5301050302		151,501.17					
53010504		2,514,510.21					
5301050401		2,514,510.21					
53010599		314,824.01					
5301059999		314,824.01					
530106		1,672,667.64					
53010601		349,223.96					
53010602		125,784.59					
53010603		72,051.33					
53010604		372,131.83					
53010699		753,475.94					
530107		1,649,963.09					
53010701		1,649,963.09					
530108		252,686,446.52					
53010801		104,400,302.79					
5301080101		32,327,263.48					
5301080102		62,930,757.15					
5301080199		9,142,282.16					
53010802		148,256,143.73					
5301080201		148,256,143.73					
530109		678,398.11					
53010901		115,538.00					
53010902		464,285.19					
53010999		99,574.92					
530110		2,084,723.74					
53011001		65,174.48					



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
53011003		3,727.99					
53011004		1,373,022.92					
53011005		208.54					
53011006		642,589.81					
530111		3,153,465.07					
53011101		1,499,978.87					
53011102		11,035.83					
53011103		202,918.57					
53011104		124,936.46					
53011105		908,835.34					
53011106		405,760.20					
530199		8,573,584.84					
53019901		87,871.49					
53019902		291,925.91					
53019903		5,053,602.58					
53019904		132,368.08					
53019999		3,007,816.78					
5302		893,859,390.61					
530201		62,551,641.30					
53020101		1,485,099.78					
5302010101		855,466.05					
5302010102		629,633.73					
53020102		61,066,741.52					
5302010201		6,575,583.57					
5302010202		15,865,611.77					
5302010203		7,122,790.05					
5302010299		31,502,756.13					
530202		75,054,555.83					
53020201		26,614,145.66					
5302020101		13,789,300.22					
5302020102		12,085,525.79					
5302020103		739,319.65					
53020202		7,405,307.14					
5302020201		1,506,753.31					
5302020202		3,186,093.25					
5302020203		2,712,460.58					
53020203		1,752,241.45					
5302020301		1,097,367.56					
5302020399		654,853.89					
53020204		39,282,861.58					
5302020401		31,879,870.89					
5302020402		2,447,594.33					
5302020403		39,047.50					
5302020404		4,916,348.86					
530203		74,022,960.93					
53020301		74,022,960.93					

## HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302030101		35,139,202.60					
5302030102		38,883,758.33					
530204		37,426,690.55					
53020401		37,426,690.55					
5302040101		22,165,062.36					
5302040103		1,177,269.77					
5302040104		213,015.70					
5302040105		11,602,012.19					
5302040199		2,269,330.53					
530205		10,952,157.14					
53020501		10,952,157.14					
5302050101		6,909,088.03					
5302050102		722,139.43					
5302050103		796,673.04					
5302050104		1,061,289.26					
5302050199		1,472,969.38					
530206		6,135,916.95					
53020601		1,312,499.53					
5302060101		119,710.54					
5302060102		1,192,788.99					
53020602		131,376.90					
5302060201		131,376.90					
53020603		4,659,501.32					
5302060301		949,744.35					
5302060302		848,205.99					
5302060303		144,568.67					
5302060304		1,097,925.20					
5302060399		1,629,157.22					
53020604		32,539.20					
5302060401		32,539.20					
530207		195,452,767.90					
53020701		4,988,026.95					
5302070101		4,134,507.24					
5302070102		55,625.00					
5302070103		404,647.06					
5302070105		1,800.00					
5302070199		391,447.65					
53020702		17,533,935.20					
5302070201		1,328,033.71					
5302070202		1,094,518.78					
5302070203		63,171.20					
5302070204		15,254.24					
5302070205		108,861.08					
5302070207		111,707.27					
5302070299		14,912,289.94					
53020703		4,702,306.41					

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302078301		3,942,427.11					
5302078302		759,879.30					
53020704		2,318,327.86					
5302070401		56,370.40					
5302070402		45,710.00					
5302870403		136,464.40					
5382870404		2,079,783.06					
53020785		346,585.38					
5382078502		264,165.38					
5382070504		82,420.00					
53020787		225,250.53					
5382078701		225,250.53					
53020709		39,209.00					
5302078902		5,550.00					
5302070905		24,220.00					
5302070999		9,439.00					
53028710		5,067,426.48					
5302071001		5,008,867.48					
5302071002		58,931.00					
5302071099		1,830.00					
53028711		160,231,698.09					
5302871101		7,192,124.72					
5302071102		12,292,456.95					
5302071103		102,415.27					
5302071189		140,644,701.15					
530208		432,352,500.01					
53820801		412,344,475.01					
53820802		20,008,025.00					
5401		213,593,678.36					
540101		2,511,779.20					
54010182		2,511,779.20					
5481018202		2,511,779.20					
540102		211,081,899.16					
54810283		211,081,899.16					
5401020301		4,162,656.44					
5401020302		202,726,145.94					
5401020303		81,998.55					
5481020304		4,111,096.25					
5402		2,307.79					
540201		2,307.79					
5502		13,109,969.62					
550201		13,068,971.90					
55028101		9,276,177.44					
5502010189		9,276,177.44					
55020102		3,792,794.46					
5502010299		3,792,794.46					

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
550202		40,997.72					
55020202		40,997.72					
5502020200		40,997.72					
5503		8,782,533.70					
550301		8,782,533.70					
55030101		8,782,533.70					
5503010103		8,782,533.70					
5504		44,091,869.27					
550401		42,192,857.57					
55040101		41,237,450.00					
5504010101		41,237,450.00					
55040102		89,223.79					
5504010201		89,223.79					
55040103		866,183.78					
5504010301		866,183.78					
550403		1,899,011.70					
55040301		256,498.66					
5504030101		256,498.66					
55040302		1,628,919.94					
5504030201		1,628,919.94					
55040303		13,593.10					
5504030301		13,593.10					
5505		7,043,755.00					
550501		7,043,755.00					
55050101		7,043,755.00					
5505010199		7,043,755.00					
5506		108,989,646.45					
550601		4,833,097.75					
550699		104,156,548.70					
5701		62,376,102.98					
570106		62,376,102.98					
57010601		62,376,102.98					
5801		195,286,523.51					
580101		5,583,585.18					
58010101		32,768.52					
58010102		5,128,866.39					
58010103		23,187.00					
58010107		398,763.27					
580102		91,778,236.85					
58010201		6,258,771.88					
58010202		85,519,464.97					
580103		2,749,081.87					
58010301		2,749,081.87					
5801030102		2,749,081.87					
580104		40,657.90					
58010401		23,507.56					

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
58010402		17,150.34					
580105		95,134,961.71					
58010501		8,043,025.59					
58010502		87,091,936.12					
5802		40,360,630.21					
580201		40,262,303.75					
58020101		13,805,125.39					
5802010101		12,400,880.05					
5802010103		1,404,245.34					
58020102		82,836.80					
5802010201		82,836.80					
58020103		26,374,341.56					
5802010301		20,230,348.43					
5802010302		6,143,993.13					
580202		98,326.46					
5901		1,018,785.83					
590101		1,018,785.83					
59010199		1,018,785.83					
590103							
	6,178,067,611.22	5,771,076,388.24	3,594,349,903.37	4,001,341,126.35			
		406,991,222.98	406,991,222.98				
	6,178,067,611.22	6,178,067,611.22	4,001,341,126.35	4,001,341,126.35			
8101				3,223,000,516.00			
810101				3,223,000,516.00			
81010101				3,223,000,516.00			
810102							
81010201							
810103							
81010302							
810104							
81010401							
81010402							
8201					31,271,484.34		
820102					17,795,635.29		
82010201					17,795,635.29		
820103				1,946,939.10			
82010302				1,946,939.10			
820104					15,422,788.15		
82010401					6,191,887.79		
82010402					9,230,900.36		
820105							
82010504							
8301					244,924,283.13		
830101					87,516,782.58		

HT - 1


DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
83010101					87,516,782.58		
830102					96,761,821.13		
83010201					96,761,821.13		
830103					3,955,082.10		
83010302					3,955,082.10		
830104					56,690,597.32		
83010401					4,796,051.36		
83010402					51,894,545.94		
8401							
840101							
84010101							
848102							
84010201							
840103							
84010302							
840104							
84010401							
84010402							
8501				738,579,018.34			
850102				418,188,158.29			
85010201				418,188,158.29			
850103				13,647,540.90			
85010302				13,647,540.90			
850104				304,743,319.15			
85010401				14,179,493.79			
85010402				290,563,825.36			
850105							
85810504							
8601					3,683,363,766.87		
860101					3,135,463,733.42		
86010101					3,135,463,733.42		
860102					303,630,701.87		
86010201					303,630,701.87		
860103					11,639,397.90		
86010302					11,639,397.90		
860104					232,629,933.68		
86010401					3,191,554.62		
86010402					229,438,379.06		
				3,959,579,534.34	3,959,579,534.34		
<hr/>							
9101						554,074.51	
810101							
910107							
910108						516,630.47	
910109						37,444.04	


HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
							554,074.51
9102							
910201							
910207							
910208							516,630.47
910209							37,444.04
9103							
910304					516,630,592.70		
910305					269,193,104.93		
910306					6,088,380.70		
910308					43,110,390.22		
910309					51,952,892.26		
910311					141,605,863.66		
9104					4,679,960.93		
910401							516,630,592.70
910404							269,193,104.93
910405							6,088,380.70
910406							43,110,390.22
910408							51,952,892.26
910409							141,605,863.66
910411							4,679,960.93
9105							
910501					205,241,260.52		
910502					126,850,666.75		
910503					15,755,477.63		
91050301					60,635,116.14		
91050302					31,248,582.71		
91050303					161,165.79		
9106					29,225,367.64		
910601							205,241,260.52
910602							126,850,666.75
910603							15,755,477.63
91060301							60,635,116.14
91060302							31,245,147.71
91060303							161,165.79
9107							29,226,602.64
910702					925,431,229.12		
91070201					925,431,229.12		
9108							925,431,229.12
910802							925,431,229.12
91080201							925,431,229.12
9109							
910901					162,371,058.91		
91090101					162,371,058.91		
91090103					16,114,822.00		
91090104					100,617,598.11		
91090105					3,729,639.14		

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
						41,708,698.66	
91090199							
9110							162,371,058.91
911001							162,371,058.91
91100101							16,114,922.00
91100103							100,817,599.11
91100104							3,729,839.14
91100105							
91100199							41,708,698.66
9111						43,940,454.10	
911101						52,260.17	
911103						769,262.31	
911104						415,885.96	
911107						192,112.09	
911119						42,506,153.57	
911123						4,800.00	
9112							43,940,454.10
911201							52,260.17
911203							769,262.31
911204							415,885.96
911207							192,112.09
911219							42,506,153.57
911223							4,800.00
						1,854,168,669.86	1,854,168,669.86
6,178,067,611.22		6,178,067,611.22		4,001,341,126.35		3,959,579,534.34	
						1,854,168,669.86	
						1,854,168,669.86	

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
 DIRECTOR GENERAL  
 MANUEL HERNÁNDEZ REANO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
  
 CPC. MARÍA CECILIA GIRA O ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1151





**PERÚ** Ministerio  
de Salud



Reforma de la Salud

## **PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD**

### **ANEXOS FINANCIEROS CIERRE EJERCICIO 2013**

HACIA LA  
COBERTURA  
UNIVERSAL  
**SALUD**



**INVERSIONES**  
 EJERCICIO 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

AF-1

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2012	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2013						SALDO AL 31/12/2013	(-) FLUCTUACION DE INVERSION EN TITULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	SALDO NETO
		AUMENTOS			DISMINUCIONES					
		APORTES ADQUISICIONES Y/O COLOCACIONES	OTROS	TOTAL AUMENTOS	RECUPERACIONES Y/O VENTAS	OTRAS	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIÓN EN TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGARÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LETRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

-. Detallar la situación de las Empresas en las que se presenten inversiones (Operativas y en Liquidación)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
 CPC-MARIA GECILIA GIRAO ARAUJO  
 DIRECTOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDONEZ REANO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS**  
 EJERCICIO 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

AF-2

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2012	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2013											SALDO AL 31/12/2013	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Traspasos Recibidos	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Retiro Por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	826,269,962.12	139,451,189.40	0.00	230,224,499.27	0.00	290,815,918.59	660,491,607.26	240,083,623.63	0.00	0.00	205,439,262.43	445,522,886.06	1,041,238,683.32	79,495,438.20	961,743,245.12
EDIFICIOS RESIDENCIALES	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,283.00	120,151.19	972,131.81
-Viviendas Residenciales	1,092,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,283.00	120,151.19	972,131.81
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Construcciones en Curso ( 1 )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios Residenciales Concluidos por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS D UNIDADES NO RESIDENCIALES	181,901,263.21	1,144,853.00	0.00	229,436,826.15	0.00	104,543,568.72	335,125,267.87	92,902,428.64	0.00	0.00	3,754,300.94	98,868,729.58	420,389,801.50	68,327,703.08	352,042,098.44
-Edificios Administrativos	16,200,282.07	0.00	0.00	0.00	0.00	285,253.59	285,253.59	0.00	0.00	0.00	507,500.00	507,500.00	15,958,015.66	7,327,120.20	8,630,895.46
-Instalaciones Educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Instalaciones Médicas	158,776,082.82	1,144,853.00	0.00	229,436,826.15	0.00	104,278,335.13	334,860,014.28	92,902,428.64	0.00	0.00	3,246,800.94	96,149,229.58	397,486,967.52	60,597,232.85	336,889,634.67
-Instalaciones Sociales y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Centros de Reclusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otras Edificios No Residenciales	6,924,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924,918.32	403,350.01	6,521,568.31
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	613,030,680.66	138,304,184.04	0.00	787,673.12	0.00	184,704,080.44	323,785,847.60	147,161,194.89	0.00	0.00	190,309,055.00	337,490,248.89	599,336,378.27	0.00	599,336,378.27
-Construcciones en Curso ( 1 )	541,331,943.91	138,304,194.04	0.00	143,252.00	0.00	38,555,843.21	177,003,289.25	135,252.00	0.00	0.00	147,344,507.51	147,479,759.51	570,855,473.65	0.00	570,855,473.65
-Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	90,850.41	0.00	0.00	803,927.13	0.00	0.00	803,927.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,777.54	0.00	694,777.54
-Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir	71,607,866.34	0.00	0.00	40,493.89	0.00	146,148,237.23	146,188,731.22	147,045,942.99	0.00	0.00	42,964,547.49	190,010,490.48	27,786,127.08	0.00	27,786,127.08
ESTRUCTURAS	772,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,900.00	40,577.25	732,322.75
-Puentes y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Infraestructura Eléctrica	772,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,900.00	40,577.25	732,322.75
-Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Agua y Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Plazuelas, Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Monumentos Históricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS	4,525.92	2,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668.28	0.00	8,868.28
-Construcciones en Curso (1)	4,525.92	2,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668.28	0.00	8,868.28
-Estructuras Concluidas por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Estructuras Concluidas por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otras Estructuras en Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES, USUFRUCTO Y DTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN	29,468,309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,249.43	1,568,249.43	0.00	0.00	0.00	11,375,906.49	11,375,906.49	19,660,652.27	11,007,006.70	8,653,645.57

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS  
 EJERCICIO 2013  
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-2A

SECTDR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : D11 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2012	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2013									SALDO AL 31/12/2013	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES						
		Compras y Mejoras	Dónaciones	Traspasos Recibidas	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Retiro por Ventas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
VEHÍCULOS	37,383,253.35	3,005,635.93	198,486.23	534,308.03	2,794,757.69	6,533,187.88	168,175.42	0.00	1,219,329.50	1,387,504.92	42,528,936.31	29,115,406.45	13,413,529.86
-Para Transporte Terrestre	37,383,253.35	3,005,635.93	198,486.23	534,308.03	2,794,757.69	6,533,187.88	168,175.42	0.00	1,219,329.50	1,387,504.92	42,528,936.31	29,115,406.45	13,413,529.86
-Para Transporte Aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Para Transporte Acuático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	1,091,787,313.96	118,982,876.63	1,240,308.31	51,452,787.71	156,375,778.93	328,051,751.58	103,992,527.46	0.00	157,176,051.30	261,168,578.76	1,158,670,496.78	539,149,723.79	619,520,762.99
-Para Oficina	45,082,169.00	3,979,116.10	23,815.14	225,224.34	1,646,476.36	5,874,631.94	398,122.24	0.00	1,877,633.14	2,275,755.38	48,691,045.56	30,066,844.42	18,614,201.14
-Para Instalaciones Educativas	1,459,760.84	37,820.00	2,770.00	97.16	43,466.76	84,153.94	0.00	0.00	24,559.16	24,559.16	1,519,355.62	290,816.32	1,228,539.30
-Equipos Informáticas y de Comunicaciones	134,480,148.31	35,475,376.57	134,185.31	16,091,918.45	11,629,259.04	63,330,739.37	23,103,299.27	0.00	12,970,542.24	36,073,841.51	161,737,046.17	87,554,971.00	74,182,075.17
-Mobiliario, Equipa y Aparatos Médicas	719,321,928.81	65,484,062.01	994,026.31	31,610,922.96	52,143,368.08	150,232,379.36	46,158,755.06	0.00	79,734,050.22	125,892,805.28	743,661,502.99	317,771,260.75	425,890,242.14
-Mobiliario y Equipo de Usa Agrícola y Pesquero	1,294,113.30	700,016.53	0.00	0.00	47,607.08	747,623.61	0.00	0.00	20,408.75	20,408.75	2,021,328.16	676,323.93	1,345,004.23
-Equipa y Mobiliario da Cultura y Arte	323,456.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,489.31	18,489.31	304,966.88	239,205.89	65,761.00
-Equipa y Mobiliario de Deperte y Recreación	1,193,987.27	217,194.80	0.00	9,139.28	112,118.32	337,440.20	35,848.41	0.00	199,242.98	223,989.30	1,307,519.17	342,545.61	964,972.58
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seg.	42,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.12	1,489.12	40,994.48	17,855.34	23,039.14
-Maquinarias y Equipos Diversas	198,599,386.64	13,089,300.82	85,511.55	3,516,485.50	90,753,485.29	107,444,783.16	34,296,704.48	0.00	62,340,636.47	96,637,340.95	199,396,828.85	102,189,900.54	97,206,928.31
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	88,549,328.46	14,456,003.96	0.00	58,331.07	7,276,517.40	21,790,852.43	2,591,266.01	0.00	79,565,394.08	82,146,650.09	29,193,530.90	0.00	28,193,530.80
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR	1,717,961.80	8,672,435.29	17,346.00	259,314.38	118,188,873.01	127,137,768.66	7,411,586.37	0.00	41,065,051.77	48,496,638.14	80,359,092.34	0.00	80,359,092.34
TOTALES :	1,219,437,857.57	145,116,951.81	1,456,140.54	52,304,741.19	284,635,727.03	483,513,906.60	134,498,233.86	0.00	279,043,816.65	393,199,371.91	1,309,752,046.23	568,265,130.24	741,486,915.99

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

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
 CPC. MARÍA CECILIA GIRAÓ ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 1161

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MANUEL JESUS ORDONEZ REANO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN




**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO**  
 EJERCICIO 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

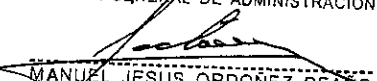
AF-3

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2012	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2013								SALDO AL 31/12/2013
		DISMINUCIONES				AUMENTOS				
		Rebajas por Ventas	Trasposos Otorgados	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Trasposos Recibidos	Otros	Estimación del Ejercicio	TOTAL AUMENTOS	
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>600,171,319.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,721,320.63</b>	<b>44,309,022.26</b>	<b>46,030,342.89</b>	<b>403,078.03</b>	<b>9,809,886.34</b>	<b>100,110,903.90</b>	<b>110,323,868.27</b>	<b>664,464,845.24</b>

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

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
  
**CRC. MARCELA GIBAO ARAUJO**  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 1151

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
**MANUEL JESUS ORDÓÑEZ BEATO**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DE ADMINISTRACIÓN



**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**  
 EJERCICIO 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

AF-4

SECTDR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDD AL 31.12.2012	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2013											SALDD AL 31/12/2013	(-) AMORTIZACIÓN Y AGDTAMIENTO Y	SALDD NETO	
		AUMENTOS						DISMINUCIONES								
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agreguecuarios	Traspasos Recibidos	Donaciones	Dtros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Dtorgados	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES					
-Fiduciarios de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS CONCEPTOS</b>	<b>7,113,749.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,047,896.64</b>	<b>15,047,896.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,372,677.04</b>	<b>10,372,677.04</b>	<b>11,788,968.89</b>	<b>0.00</b>	<b>11,788,968.89</b>		
-Fondos Sujelos a Restricción	7,113,749.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15,047,896.64	15,047,896.64	0.00	0.00	10,372,677.04	10,372,677.04	11,788,968.89	0.00	11,788,968.89		
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTALES :</b>	<b>138,980,590.59</b>	<b>61,273,236.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,877,116.50</b>	<b>1,107.80</b>	<b>19,793,454.92</b>	<b>82,344,915.54</b>	<b>1,281,718.50</b>	<b>27,647,641.86</b>	<b>97,384,691.86</b>	<b>126,314,052.22</b>	<b>95,011,453.91</b>	<b>16,704,276.80</b>	<b>78,307,177.11</b>		

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

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

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN





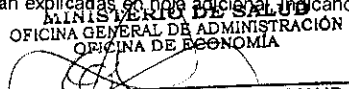
**BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES**  
 EJERCICIO 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

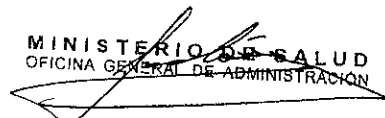
AF-5

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2012	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2013							ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO AL 31/12/2013	
		DISMINUCIONES				AUMENTOS					
		Pago de Beneficios Sociales	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación y Obligaciones Previsionales del Ejercicio	Transferencias Recibidas	Otros			TOTAL AUMENTOS
TOTALES	1,128,121,834.91	183,479,940.77	3,250,944.53	32,581,245.42	219,312,130.72	228,577,244.89	12,131.28	1,505,554.74	230,094,930.91	3,295.09	1,138,901,340.01

NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

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

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

  
 MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MANUEL DIRECTOR GENERAL  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**INGRESOS DIFERIDOS**  
 EJERCICIO 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**AF-6**

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2012	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2013						SALDO AL 31/12/2013
		DISMINUCIONES			AUMENTOS			
		Realización	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Ventas y Otros Ingresos	Otros	TOTAL AUMENTOS	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

NOTA: -Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en los cuadros de información de las cuentas que incluyen

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
 TPC. MARÍA CECILIA STRAGARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1151

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MANUEL JESUS ORDONEZ REANO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**  
 EJERCICIO 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

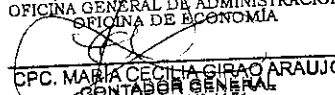
AF-7

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. OE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31.12.2012	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2013				SALDO AL 31/12/2013
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADOS A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS PDR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN	
<b>TRASPASOS Y REMESAS</b>	( 6,183,365.72)	2,076,759,589.51	( 1,211,639,295.36)	6,183,365.72	0.00	865,120,294.15
Traspos de Fondos	( 11,442,445.32)	0.00	( 10,605,939.08)	7,200,673.17	0.00	( 14,847,711.23)
- Tesoro Público	( 11,442,445.32)	0.00	( 10,605,939.08)	7,200,673.17	0.00	( 14,847,711.23)
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	8,773,054.83	915,694,477.29	0.00	( 8,773,054.83)	0.00	915,694,477.29
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	8,773,054.83	11,580,763.29	0.00	( 8,773,054.83)	0.00	11,580,763.29
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	904,113,714.00	0.00	0.00	0.00	904,113,714.00
Traspos Internos	( 3,513,975.23)	1,161,065,112.22	( 1,201,033,356.28)	7,755,747.38	0.00	( 35,726,471.91)
- Traspos Internos	( 3,513,975.23)	1,161,065,112.22	( 1,201,033,356.28)	7,755,747.38	0.00	( 35,726,471.91)
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS</b>	( 86,093,161.76)	590,649.57	( 59,898,507.25)	86,093,161.76	0.00	( 59,307,857.68)
- Otros	( 86,093,161.76)	590,649.57	( 59,898,507.25)	86,093,161.76	0.00	( 59,307,857.68)
<b>TOTALES :</b>	( 92,276,527.48)	2,077,350,239.08	( 1,271,537,802.61)	92,276,527.48	0.00	805,812,436.47

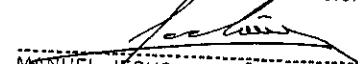
NOTA : - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.  
 La cuenta 1601.03 Traspos Internos registra los traspos de fondos de las Unidades Ejecutoras de mismo Pliego.

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

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

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
 MANUEL JESUS OROONEZ REANO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



**FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES**  
 EJERCICIO 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

AF-8

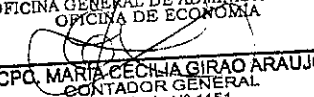
SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	SALDO AL 31/12/2012	AUMENTOS			TOTAL AUMENTOS	DISMINUCIONES			TOTAL DISMINUCIONES	TOTAL	(-) Liquidación	SALDO AL 31/12/2013
		Patrimonio	Rentabilidad	Otros (B)		Pago de Obligaciones		Otros (B)				
						Código (A)	Importe					
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESUMEN</b>												
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RESUMEN</b>												

El fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a través de un contrato con el cual el Fideicomitente encomienda la administración de su patrimonio al Fiduciario para que lo administre y lo entregue al Fideicomisario (beneficiario).

( A ) Código: (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Endeudamiento (5) Otros

( B ) Detallar en nota explicativa

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

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
 MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REAÑO

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN







**CONCESIONES, USUFRUCTO Y OTROS**  
 EJERCICIO 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

AF-8A

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2012	AUMENTOS				DISMINUCIONES			SALDO AL 31/12/2013	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO NETO
		Bienes concesionados usufructuados y otros	Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros	Otros (C)	TOTAL AUMENTOS	Vencimiento de Contratos	Otros (C)	TOTAL DISMINUCIONES			
- Terrenos Eriazos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos de Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

( C ) Detallar

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
 CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1181

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDONEZ REANO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO**  
 EJERCICIO 2013  
 ( NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS					
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	3,178,501,287.52	3,091,956,595.09	4,473,567.10	145,962,744.03	16,611,462.14	10,605,939.08
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	279,444,476.75	272,581,737.36	274,774.15	0.00	0.00	0.00
RECURSOS POR OPERADORES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Canón y Sobrecanón, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán aplicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCION DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES	FDNDO DE PENSIONES (882-002)	REVERSIONES (882-818)	OTROS	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	417,796.90	115,219.64	0.00	533,016.54
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	206,833.13	126,243.68	0.00	333,077.01
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	194,575.81	143,065.86	0.00	337,641.67
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	228,596.31	122,778.63	0.00	351,374.94
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	202,265.62	109,686.01	0.00	311,951.63
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	151,048.12	86,490.37	0.00	239,538.49
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	214,290.38	120,400.72	0.00	334,691.10
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	171,713.13	134,109.54	0.00	305,822.67
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	155,098.89	210,462.00	0.00	365,560.89
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	103,643.37	283,795.59	0.00	387,438.96
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	41,238.91	486,203.97	0.00	527,442.88
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	62,076.49	554,847.42	0.00	616,923.91
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,149,177.06</b>	<b>2,495,303.63</b>	<b>0.00</b>	<b>4,644,480.69</b>

(1) Se considera en las operaciones con proveedores "sin giro de cheques" los mismos que deben ser materia de conciliación.

MINISTERIO DE SALUD  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TESOREROS  
 YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ  
 TESORERA (a)

CONTADOR GENERAL  
 CECILIA GIRAQ ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1151

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 MANUEL JESÚS ORDÓÑEZ REANO  
 Director General de Administración

**GASTOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y  
 TESORO PÚBLICO**

EJERCICIO 2013  
 ( NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAO : 011 M. OE SALUD

**AF - 9A (Gastos)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	3,230,915,160.23	64,380,854.16	3,238,906,374.52	987,035.40	12,593,286.10
Enero	436,318,603.73	17,335,357.55	437,158,112.29	103,290.84	5,491,184.84
Febrero	242,781,139.21	8,678,141.67	280,604,378.74	36,832.00	226,957.20
Marzo	219,621,830.87	9,173,859.37	252,911,650.81	39,177.39	205,432.68
Abril	246,865,108.19	3,035,341.08	260,664,897.59	73,023.00	214,813.41
Mayo	285,379,969.32	3,219,183.42	284,050,293.90	237,602.56	203,350.60
Junio	226,298,240.09	2,676,211.11	217,312,389.05	25,730.26	342,141.01
Julio	289,111,689.71	3,453,287.67	287,837,589.78	51,755.75	340,438.24
Agosto	229,772,164.41	3,690,794.81	230,634,683.69	177,404.66	335,103.70
Setiembre	217,385,209.73	2,797,488.53	217,120,250.63	103,881.96	180,132.64
Octubre	246,425,918.80	3,705,474.67	235,452,635.83	2,800.00	1,519,521.25
Noviembre	202,246,449.97	3,394,379.95	198,756,252.67	9,628.68	313,350.97
Diciembre	388,708,836.20	3,221,334.33	336,403,239.54	125,908.30	3,220,859.56
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	283,976,332.79	4,544,563.54	272,799,843.78	232,089.50	274,774.15
Enero	3,431,814.35	47,856.26	2,619,300.87	0.00	401.60
Febrero	14,472,773.95	113,036.08	12,930,413.41	0.00	3,180.40
Marzo	21,256,162.85	334,043.08	19,033,485.31	4,500.00	4,381.47
Abril	23,203,528.32	161,609.58	24,432,144.72	11,129.23	15,529.60
Mayo	25,326,323.71	175,505.22	24,185,513.07	3,860.79	16,844.51
Junio	30,843,182.61	188,809.80	31,132,316.79	20,037.16	26,132.56
Julio	32,798,477.25	239,481.91	32,731,955.22	8,038.77	22,519.19
Agosto	26,704,520.81	879,494.44	25,453,595.79	13,695.85	52,776.20
Setiembre	26,432,761.13	989,429.62	25,998,727.15	4,335.60	30,813.13
Octubre	24,610,347.57	365,500.71	23,696,222.83	10,179.40	20,744.93

**GASTOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO**

EJERCICIO 2013  
 ( NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**AF - 9A (Gastos)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
Noviembre	25,058,505.22	478,598.64	24,322,093.17	117,507.50	30,264.95
Diciembre	29,837,935.02	571,188.20	26,264,075.45	38,805.20	51,185.61
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**GASTOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y  
 TESORO PÚBLICO**

EJERCICIO 2013  
 ( NUEVOS SOLES )

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

**AF - 9A (Gastos)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**GASTOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y  
 TESORO PÚBLICO**

EJERCICIO 2013  
 ( NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**AF - 9A (Gastos)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dctubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**GASTOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y  
 TESORO PÚBLICO**

EJERCICIO 2013  
 ( NUEVOS SOLES )

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

**AF - 9A (Gastos)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T5 Gastos)
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

TESORERO  
 YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ  
 TESORERA (\*)

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRAQ ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 REGISTRO Nº 1181  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 MANUEL JESÚS ORDÓÑEZ REANO  
 Director General de Administración

**INGRESOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO**  
 EJERCICIO 2013  
 ( NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

AF - 9B(Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Intereses Ganados) (C)	TDAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A+C)	TOTAL ASIGNADO (B+C)	DTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL TP
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	301,873,557.83	301,873,557.83	417,100.18	302,290,658.01	302,290,658.01	0.00
RECURSOS POR OPERADORES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota explicativa : Columnas A, B y C (contable). Columnas B y C (tesorería).

**MINISTERIO DE SALUD**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

TESORERO  
 YOLANDA ROSAL DOMÍNGUEZ  
 TESORERA (e)

**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRA O ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matriculada Nº 1151

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 MANUEL JESÚS ORDÓÑEZ REANO  
 Director General de Administración



**OTRAS OPERACIONES CON TESORO PUBLICO**  
EJERCICIO 2013  
( NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAO : 011 M. OE SALUD

AF - 9C

**RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO**

CONCEPTO	IMPORTE
1.- FONDO PARA LA IGUALDAD	0.00
2.- OTROS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

NOTA : 1. Detallar los conceptos y montos transferidos al Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad

2. Las cifras informadas en el rubro "Otros" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen

MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

TESORERO  
YOLANDA RONCAL DOMÍNGUEZ  
TESORERA (e)

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO  
CONTADOR GENERAL  
Matrícula N° 4454  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN  
MANUEL JESÚS BORDONEZ REANO  
Director General de Administración

## DECLARACIÓN JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS  
 EJERCICIO 2013

AF-10

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

<b>1. IDENTIFICACIÓN</b>		<b>RUC N°:</b> 20131373237	<b>CORREO ELECTRÓNICO</b> webmaster@minsa.gob.pe	<b>TELÉFONO</b> 3156600 -	<b>FAX</b> 3156600 -
DIRECCIÓN		AV. SALAVERRY CDA. 7			
<b>2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA</b>					
CONTAOR GENERAL		CPCC. MARÍA CECILIA GIRAÓ ARAUJO			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		LIC. MANUEL JESÚS ORDOÑEZ REAÑO			
<b>3. LIBROS DE CONTABILIDAD</b>		<b>FECHA DE LEGALIZACIÓN</b>		<b>ÚLTIMO REGISTRO</b>	
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 160-2005-EF/93.01)				<b>FOLIO</b>	<b>FECHA</b>
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES		25/02/2013		30	31/12/2013
LIBRO DIARIO		25/02/2013		3200	31/12/2013
LIBRO MAYOR		25/02/2013		700	31/12/2013
Observaciones					
<b>4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Estimaciones de Cobranza Oudosa y Reclamaciones		(X)			
Desvalorización de Bienes Corrientes			(X)		
Estimaciones de Fluctuación de Valores			(X)		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros		(X)			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros			(X)		
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles		(X)			
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros		(X)			
<b>5. CONCILIACIONES</b>					
Conciliaciones con Endeudamiento y Tesoro Público		(X)			
Conciliaciones Bancarias		(X)			
Arqueo de Fondos		(X)			
Arqueo de valores		(X)			
<b>6. INVENTARIOS</b>					
Inventario Físico de Bienes en Almacén		(X)			
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)		(X)			
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros		(X)			
Inventario Físico de Bienes No Depreciables		(X)			
Inventario Físico de Estructuras		(X)			
<b>7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>					
Cuenta con Organo de Control Institucional o denominación equivalente		(X)			
Designado por la Contraloría General de la República			(X)		
<b>8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>					
Acciones de Saneamiento Contable		(X)			

**DECLARACIÓN JURADA**  
**SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS**  
**EJERCICIO 2013**

**AF-10**

SECTOR:11 SALUD  
ENTIDAD:011 M. DE SALUD

Nota: -. Los Inventarios Físicos han sido conciliados con los Saldos Contables de las cuentas correspondientes  
-. El cálculo de la Depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Abastecimientos o la que haga sus veces.

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. RAFAEL O. OFICINA DE  
ABASTECIMIENTOS

MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMÍA

YOLANDE SORIANO DOMÍNGUEZ  
TESORERA (e)

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ECONOMÍA

CRC. MARTA CECILIA GIRAÓ ARAUJO  
CONTADOR GENERAL  
Matrícula N° 1151

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°.

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDOÑEZ REANO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**DECLARACION JURADA**  
**FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA**  
**EJERCICIO 2013**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

**AF11**

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
NOMBRES Y APELLIDOS	TITULAR DE LA ENTIDAD MIDORI MUSME CRISTINA DE HABICH ROSPIGLIOSI	OFICIO DE PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE. SUSCRIPCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-11.		
TELÉFONO / FAX	3156600 -2806 /			
NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES MANUEL JESÚS ORDOÑEZ REAÑO	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8 A, AF8 B, AF9, AF9 A, AF9 B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13 OA-1, OA-2, DA-2 A, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, PP1, PP2, EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, Anexo GS-1A, GS-1B ,INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACÉN, ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y OTROS		
CORREO ELECTRÓNICO	mordonez@minsa.gob.pe			
TELÉFONO / FAX	3156600 -2117 / 3156600 -2139			
NOMBRES Y APELLIDOS	CONTADOR GENERAL MARÍA CECILIA GIRAO ARAUJO	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1 AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8 A, AF8 B, AF9, AF9 A, AF 9B, AF 9C, AF10, AF11, AF12, AF13, HT1 , OA-1, OA-2, OA-2 A, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C , Anexo GS-1A, GS-1B , TFR, TFO-1, TFO-2, TFO 3. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DE BIENES PATRIMONIALES, ALMACÉN, TESORERÍA Y PERSONAL		
CORREO ELECTRÓNICO	cgiraoa@minsa.gob.pe			
TELÉFONO / FAX	3156600 -2108 / 3156600 --139			
NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO AUGUSTO MARTÍN PORTOCARRERO GRADOS	PP1, PP2, EP3, EP4 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y GASTO SOCIAL : PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, Anexo GS-1A, GS-1B , TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y OTORGADAS TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3. NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS.		
CORREO ELECTRÓNICO	aportocarrero@minsa.gob.pe			
TELÉFONO / FAX	3156600 -2830 /			
NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS LILIANA HERRERA SALDAÑA	OTROS ANEXOS: OA-2A, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7		
CORREO ELECTRÓNICO	lherrera@minsa.gob.pe			
TELÉFONO / FAX	3156600 -2203 /			
NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA YOLANDA RONCAL DOMINGUEZ	ANEXOS: AF-9, AF-10		
CORREO ELECTRÓNICO	yroncald@minsa.gob.pe			
TELÉFONO / FAX	3156600 -2131 /			
NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES HIALMER SATURNINO ORDINOLA CALLE	ANEXOS: AF-10		
CORREO ELECTRÓNICO	hordinola@minsa.gob.pe			
TELÉFONO / FAX	3156600 -2339 /			

**DECLARACION JURADA**

**FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA  
EJERCICIO 2013**

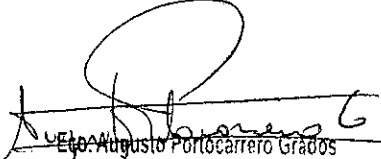
SECTOR :11 SALUD  
ENTIDAD :011 M. DE SALUD

AF11

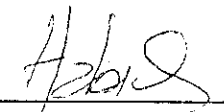
DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
------------------	--------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ECONOMÍA  
CPC. MARÍA CECILIA GIRAQ ARAUJO  
CONTADOR GENERAL  
Matrícula N° 1181

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°.

  
Ego Augusto Portocarrero Grados  
Director General  
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO  
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
MIDORI DE FABICH ROSPIGLIOSI  
Ministra de Salud

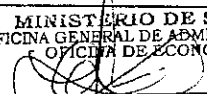


**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**  
 EJERCICIO 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

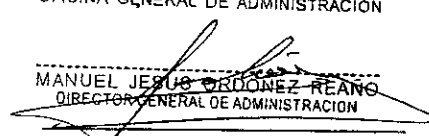
**AF-12**

CONCEPTO	2013	2012
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>224,317,546.89</b>	<b>154,740,935.08</b>
<b>EN EFECTIVO</b>	<b>218,175,723.60</b>	<b>151,233,842.74</b>
De Gobiernos Extranjeros	0.00	448,937.25
De Organismos Internacionales	5,643,776.89	4,030,537.49
De Otras Unidades de Gobierno	212,531,946.71	146,754,368.00
<b>EN BIENES</b>	<b>6,141,823.29</b>	<b>3,507,092.34</b>
De Gobiernos Extranjeros	25,471.92	58,563.54
De Organismos Internacionales	1,303,646.53	1,084,546.06
De Otras Unidades de Gobierno	4,812,704.84	2,363,982.74
<b>EN DOCUMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>6,289,389.12</b>	<b>16,359,384.76</b>
<b>EN EFECTIVO</b>	<b>5,804,460.01</b>	<b>3,483,004.64</b>
De Gobiernos Extranjeros	96,723.72	311,973.34
De Organismos Internacionales	39,444.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	5,668,292.29	3,171,031.30
<b>EN BIENES</b>	<b>484,929.11</b>	<b>12,876,380.12</b>
De Gobiernos Extranjeros	476,327.96	125,841.52
De Organismos Internacionales	8,601.15	12,750,538.60
<b>CONDONACION DE DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Condonación de Deuda Externa	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00	0.00
<b>EN DOCUMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>230,606,936.01</b>	<b>171,100,319.84</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
  
**CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO**  
 CONTADOR GENERAL  
 Matricula N° 1154

**CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
**MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

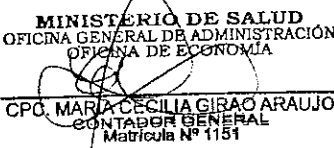
**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

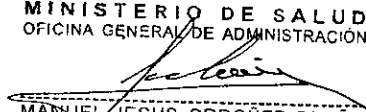
**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**  
 EJERCICIO 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

AF-13

CONCEPTO	2013	2012
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>213,593,678.38</b>	<b>207,334,818.89</b>
<b>EN EFECTIVO</b>	<b>2,511,779.20</b>	<b>8.00</b>
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	2,511,779.20	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
<b>EN BIENES</b>	<b>211,081,899.18</b>	<b>207,334,018.89</b>
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	211,081,899.18	207,334,018.89
<b>EN DOCUMENTOS</b>	<b>0.08</b>	<b>8.00</b>
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EN EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
<b>EN BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
<b>CONDONACIÓN DE DEUDA</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>
Condonación de Deuda Externa	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00	0.00
<b>EN DOCUMENTOS</b>	<b>8.08</b>	<b>0.00</b>
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>213,593,678.38</b>	<b>207,334,018.89</b>

**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
  
 CPA. MARIA CECILIA GIRA O ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1151  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
 MANUEL JESUS ORDONEZ REANO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACION**