

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de marzo de 2014  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	303,636,911.81	Obligaciones Tesoro Público	16	488,001.35
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,052,227.94	Cuentas por Pagar	18	56,930,213.99
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	34,702,844.58	Operaciones de Crédito	19	0.00
Existencias (Neto)	7	240,674,442.95	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	5,457,305.74	Dtras Cuentas del Pasivo	21	557,941,424.09
Otras Cuentas del Activo	9	174,639,187.71	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>615,359,639.43</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>762,162,920.73</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Deudas a Largo Plazo	22	4,118.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	1,138,867,577.42
			Ingresos Diferidos	24	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	25	10,945,264.75
			Provisiones	26	12,588,426.55
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,162,405,386.72</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,777,765,026.15</b>
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	<b>PATRIMONIO</b>		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	Hacienda Nacional	27	2,128,400,311.93
Inversiones (Neto)	12	0.00	Hacienda Nacional Adicional	28	784,933,749.90
Propiedades de Inversión	13	0.00	Reservas	29	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	2,625,909,080.85	Resultados No Realizados	30	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	87,142,291.16	Resultados Acumulados	31	( 1,215,884,795.24)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,713,051,372.01</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,697,449,266.59</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,475,214,292.74</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,475,214,292.74</b>
Cuentas de Orden	32	2,079,629,463.31	Cuentas de Orden	32	2,079,629,463.31

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
 CPC. MARÍA ZECILIA GIRAQ ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

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

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

**ESTADO DE GESTIÓN**  
 Por el período terminado el 31 de marzo del 2014  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	70,675,741.78
Trasposos y Remesas Recibidas	35	992,663,956.32
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	99,309,359.91
Ingresos Financieros	37	331,051.88
Otros Ingresos	38	106,265,504.21
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,269,245,614.10</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	39	( 8,621,871.90)
Gastos en Bienes y Servicios	40	( 232,883,914.40)
Gastos de Personal	41	( 417,104,933.83)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	( 55,412,877.50)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	( 25,822,813.98)
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	( 95.44)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	( 29,366,544.10)
Gastos Financieros	46	( 155,058.58)
Otros Gastos	47	( 25,547,942.04)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 794,916,051.77)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>474,329,562.33</b>

**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
 CPC. MARÍA DE SILA GIBAO ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1151

**CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°**

**MINISTERIO DE SALUD**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MANUEL JESUS ORTIZ REANO  
 Director General de Administración

**DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION**

*Hed.S*  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI  
 Ministra de Salud

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2014**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 611 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
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>662,159,391.78</b>	<b>951,182,985.45</b>	<b>154,371,973.47</b>	<b>147,997,928.74</b>	<b>816,531,305.17</b>	<b>489,198,234.19</b>	<b>317,431,878.98</b>	
1161.01	Caja	133,818,752.81	137,543,511.82	38,288,874.44	37,977,286.85	176,889,427.35	175,525,718.87	1,383,767.48	
1161.8161	Caja MAN	136,618,752.81	137,548,511.82	38,296,874.44	37,977,283.85	176,888,427.35	175,525,718.87	1,383,767.43	
1181.02	Caja Chica	2,829,528.82	639,214.47	1,177,886.85	847,322.48	3,288,531.67	1,933,538.87	1,272,984.88	
1181.8201	Fondos Para Pagos En Efectivo	583,632.45	338,557.85	219,738.23	188,288.23	792,721.89	518,848.83	293,873.06	
1181.8302	Fondos De Caja Chica	1,465,592.37	655,657.82	858,217.62	756,833.17	2,423,889.89	1,413,686.19	1,010,119.98	
1181.83	Ospóditos En Instituciones Financieras Públicas	393,876,228.36	119,854,188.18	52,576,584.12	53,582,317.18	449,444,313.49	172,556,963.28	273,887,350.22	
1181.8301	Cuentas Corrientes	389,779,876.36	114,963,913.18	59,398,367.12	51,324,600.18	449,176,383.49	166,288,513.26	273,887,350.22	
1181.830182	Recursos Directamente Recaudados	217,948,919.35	82,855,645.38	38,832,675.87	38,885,628.66	253,879,595.02	131,651,478.84	122,028,116.18	
1181.838184	Endeudamiento Externo	5,831,348.43	4,188,484.17	5,188,783.62	2,112,128.88	18,132,953.95	6,212,812.17	3,919,449.88	
1161.638185	Dedicaciones	19,558,253.96	188,655.83	278,911.28	333,635.96	18,830,294.38	1,882,251.99	8,831,802.81	
1161.636195	Transferencias	158,968,224.57	18,638,127.89	8,888,489.53	8,383,811.48	164,888,715.18	28,822,138.16	136,066,577.02	
1181.838111	Otros	278,198.85		82,486.96		378,886.81		378,886.81	
1181.8384	Otros Depósitos	4,899,253.89	4,899,253.88	2,179,217.88	2,176,217.88	6,268,478.88	6,268,478.88		
1191.94	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	3,868,831.87	3,008,751.85	951,263.69	835,147.38	4,812,185.53	3,843,698.21	968,299.39	
1191.0481	Cuentas Corrientes	953,847.15	7,193.87	2,786.24		956,953.39	7,193.87	948,549.52	
1191.049199	Denominadas	853,847.15	7,103.87	2,788.24		856,653.38	7,193.87	948,549.52	
1191.9494	Otros Depósitos	3,968,984.72	3,981,647.88	943,557.42	835,147.36	3,955,542.14	3,836,795.34	18,749.89	
1191.95	Fondos Sujetos A Restricción	13,425,818.32	1,578,891.54	2,238,569.82	284,439.93	15,663,579.34	1,869,428.17	19,794,189.17	
1191.9591	En Instituciones Financieras Públicas	13,425,818.32	1,578,891.55	2,233,569.82	284,439.93	15,663,579.34	1,869,428.17	19,794,189.17	
1161.11	Entidad Cuenta de Enlaca	42,918,851.14	42,918,851.14	28,538,515.53	28,538,515.53	72,456,566.87	72,456,566.87		
1191.1191	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlaca	42,918,851.14	42,918,851.14	28,538,515.53	28,538,515.53	72,456,566.87	72,456,566.87		
1181.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	97,344,931.28	48,812,328.47	28,593,358.35	24,381,879.87	66,836,181.13	79,814,188.14	26,124,882.93	
1181.1301	Recursos Directamente Recaudados - CUT	87,342,579.74	48,809,875.93	28,589,359.85	24,381,879.87	99,835,939.59	79,811,855.60	26,124,882.99	
1181.1288	Campa. Sobre Caren. Rueda, Rente de Aduanas, 7 Participaciones - RD - CUT	2,252.54	2,252.54			2,252.54	2,252.54		
<b>1281</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>64,973,681.85</b>	<b>54,652,235.37</b>	<b>25,509,419.94</b>	<b>25,651,885.97</b>	<b>98,374,199.60</b>	<b>79,984,041.24</b>	<b>10,470,855.33</b>	
1281.83	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	52,746,938.22	51,414,481.71	24,323,529.50	24,375,387.18	77,872,159.72	76,298,978.89	78,236.83	
1281.8381	Venta De Bienes	18,314,495.33	19,578,887.83	5,888,492.78	5,215,899.55	15,913,888.11	15,791,835.88	121,912.63	
1281.8382	Derechos Y Tasas Administrativos	7,991,488.83	7,875,782.83	3,835,974.37	3,928,248.82	11,827,324.25	11,896,818.85	31,212.49	
1281.8383	Venta De Servicios	33,942,838.81	32,881,828.95	15,288,252.35	15,748,666.01	46,236,838.36	46,681,381.56	629,954.99	
1281.84	Rentas De La Propiedad	263,524.87	264,587.85	188,183.15	188,118.69	374,718.12	370,719.34	4,998.78	
1291.8491	Rentas De La Propiedad Financiera	248,328.41	248,324.41	85,965.55	85,835.55	341,409.96	341,408.88		
1201.8492	Rentas De La Propiedad Real	22,289.56	18,273.54	11,197.66	11,033.34	33,309.19	28,386.88	4,922.26	
1281.88	Otras Cuentas Por Cobrar	438,939.29	438,828.25	19,753.32	181,881.35	634,489.58	595,629.99	38,859.59	
1281.88	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	11,419,596.11	1,833,227.46	373,143.87	786,288.45	19,292,733.16	2,847,515.91	8,446,217.27	
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>103,973,652.31</b>	<b>9,377,687.67</b>	<b>4,337,506.57</b>	<b>3,699,893.18</b>	<b>189,271,269.48</b>	<b>12,075,418.25</b>	<b>96,184,849.23</b>	
1282.84	Depósitos Entregados En Garantía	824,738.78	18,318.06			824,738.78	18,616.99	913,829.78	
1282.88	Al Personal	188,996.44	2,833.38		18,512.71	168,888.48	13,345.97	147,344.47	
1282.8882	Responsabilidad Fiscal	182,987.96	2,681.56		18,386.00	162,887.88	12,988.42	128,889.48	
1282.8383	Adelante Por Tiempo De Servicios	3,295.99				3,295.89		3,285.89	
1282.9804	Otras	18,467.45	231.78		115.95	14,487.45	347.55	14,069.98	
1282.09	Multas Y Sanciones	18,836,744.47	6,939,911.62	2,881,375.58	2,773,894.33	13,320,129.86	8,773,585.95	5,949,518.11	
1202.8901	Multas	9,858,514.32	5,168,388.21	2,738,008.93	2,432,528.83	12,697,522.35	7,856,883.29	5,889,814.11	
1202.8902	Sanciones	877,239.15	871,231.41	245,367.56	251,366.38	1,122,587.71	1,122,587.71		
1202.89	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,262,827.56	1,847,953.84	571,629.08	547,276.84	1,633,854.52	1,585,229.69	48,624.83	
1202.88	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	89,638,861.58	1,276,388.15	882,604.12	467,128.18	91,532,665.79	1,883,518.25	88,348,849.86	
<b>1285</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>218,215,206.25</b>	<b>21,207,372.74</b>	<b>6,265,138.06</b>	<b>27,144,734.81</b>	<b>224,480,342.92</b>	<b>49,352,106.75</b>	<b>178,128,235.87</b>	
1285.01	Seguros Pagados Por Anticipado	327,231.27	83,128.35	750.89	25,873.88	327,831.27	69,996.73	238,992.54	
1285.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	3,828,173.08	48,828.38		434,878.35	3,598,173.86	483,866.95	3,444,473.34	
1285.94	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	186,113,337.33	13,235,988.41	2,817,571.78	24,831,200.98	188,835,988.11	36,157,199.46	168,768,739.71	
1285.0481	Contratistas	48,133,184.85	1,213,218.94		16,833,853.96	48,133,184.85	17,847,063.72	22,286,129.33	
1285.8402	Proveedores	155,885,153.29	12,822,757.77	2,817,571.78	3,297,347.81	159,802,725.98	28,325,195.68	138,482,919.39	
1285.85	Entregas A Rendir Cuenta	3,853,843.37	9,489,950.77	2,954,888.42	1,744,152.17	6,907,952.79	4,235,192.94	1,772,849.65	
1285.8581	Viajeros	3,727,778.52	2,315,018.91	1,624,898.82	1,531,793.63	5,552,699.15	3,946,782.24	1,786,998.90	
1285.8582	Otras Entregas A Rendir Cuenta	225,264.35	175,932.19	229,888.38	212,396.58	455,264.94	388,320.78	88,983.94	
1285.88	Encargos Generales	3,216,891.68				3,218,481.90		3,216,431.99	
1285.0681	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	3,199,734.48				3,198,734.46		3,199,734.49	
1205.6682	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	16,757.28				16,757.28		16,757.28	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2014**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 611 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
1205.00	Otros	10,976,626.59	5,366,365.41	1,381,804.88	8,627.02	12,662,934.56	5,377,136.93	6,688,998.53	
1206	Recursos - Tesoro Público	585,690,753.86	474,879,357.77	281,211,548.55	286,549,431.25	767,982,482.51	761,529,799.02	25,373,512.48	
1206.01	Tesoro Público	506,696,753.86	474,879,357.77	281,211,548.55	286,549,431.25	767,902,462.51	761,529,799.02	26,373,815.88	
1208	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDDSA (CR)	24,869,927.75	119,499,276.91	24,228,541.84	24,823,499.11	49,087,469.59	143,513,778.02		84,425,305.43
1209.01	Cuentas Por Cobrar	2,584,177.14	16,299,846.47	2,208,622.22	2,666,796.51	4,882,756.36	12,366,638.79		7,417,831.42
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	22,274,750.61	169,196,435.44	21,629,919.62	22,622,766.80	44,204,676.23	131,213,144.24		87,007,474.01
1301	BIENES Y SUMINISTRADOS DE FUNCIONAMIENTO	242,915,546.87	53,702,598.87	67,644,497.93	47,191,765.99	388,568,847.88	198,894,461.95	199,665,585.86	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	6,469,675.48	3,246,706.36	2,642,342.55	3,871,265.51	8,112,219.51	6,717,969.89	2,394,229.12	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,469,491.48	3,246,262.38	2,642,342.55	3,871,265.51	6,111,779.01	6,717,345.89	2,394,228.12	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	444.90	444.99			444.90	444.60		
1301.02	Vestuarías Y Textiles	19,767,469.69	5,642,774.95	2,376,349.17	1,670,653.67	13,163,616.86	7,513,427.12	6,659,391.74	
1301.0201	Vestuaría, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	19,767,469.69	5,642,774.95	2,376,349.17	1,670,653.67	13,163,616.86	7,513,427.12	6,659,391.74	
1301.020101	Vestuaría, Accesorios Y Prendas Diversas	899,333.54	4,763,628.07	1,975,651.49	1,375,216.46	10,036,845.63	6,159,046.15	4,777,844.68	
1201.020102	Taxiles Y Acabados Textiles	1,356,961.79	526,315.93	242,557.93	335,166.59	1,661,516.47	663,894.52	739,934.96	
1301.020103	Calzada	465,184.36	339,626.45	169,166.66	169,274.66	625,354.36	499,662.45	134,461.91	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,902,845.16	1,047,756.19	1,693,111.35	1,113,559.51	2,695,656.43	2,161,317.59	834,638.74	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,792,551.51	1,002,543.23	1,625,336.75	1,646,233.46	2,817,666.26	2,656,876.66	767,811.57	
1301.0302	Gasas	61,609.25	34,842.75	56,195.56	53,353.56	117,171.63	96,296.25	39,875.59	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	49,287.54	19,272.66	11,609.99	11,672.55	60,899.34	22,144.75	38,781.59	
1301.05	Materiales Y Útiles	15,519,953.90	3,794,696.70	3,146,417.54	1,663,462.90	19,659,371.48	5,779,372.53	12,859,996.31	
1301.0501	De Oficina	16,852,286.11	2,634,344.97	1,425,146.99	1,183,611.09	12,277,425.67	3,169,156.66	9,879,279.92	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,171,569.47	293,469.74	767,211.33	263,351.12	2,979,866.96	466,629.85	2,411,879.94	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	9,690,699.94	1,779,975.29	717,956.63	989,459.96	9,389,735.27	2,731,335.19	5,697,499.69	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	23,669.04		6,733.56	6,733.36	29,394.54	6,723.30	22,671.24	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	23,669.04		6,733.56	6,733.36	29,394.54	6,733.36	22,671.24	
1301.050301	Asea, Limpieza Y Cocina	4,636,779.47	1,664,893.02	1,632,604.26	735,661.39	5,669,662.73	2,349,044.41	3,329,838.32	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	3,869,391.52	1,592,455.05	1,604,219.26	717,736.42	5,666,991.61	2,316,163.47	3,299,418.34	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	40,386.95	12,539.67	29,693.87	17,329.97	99,666.92	29,966.94	39,219.89	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	40,386.95	12,539.67	29,693.87	17,329.97	99,666.92	29,966.94	39,219.89	
1301.05040101	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	546,445.67	134,662.97	56,733.62	82,696.69	609,176.26	197,061.16	412,699.13	
1301.05040102	Otros	546,445.67	134,562.67	56,733.62	62,666.66	609,176.26	197,991.16	412,999.13	
1301.050909	Otros	56,479.61	26,576.67	17,290.20	15,767.64	73,766.91	36,347.61	37,422.26	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	56,473.61	26,576.67	17,266.26	15,767.64	73,766.91	36,347.61	37,422.26	
1301.0601	De Vehículos	3,156,549.61	99,914.62	66,563.26	76,193.15	3,217,208.59	166,977.77	3,997,225.53	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	49,566.25	16,665.91	12,032.26	13,326.53	61,812.51	24,128.44	37,486.97	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	46,856.06	23,298.75	13,273.72	14,470.25	59,326.79	37,788.00	21,668.76	
1301.0604	De Seguridad	8,425.64		18.50		8,444.34	18.50	6,425.84	
1301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	412,673.37	31,635.84	6,546.25	7,666.69	419,621.62	39,495.73	379,125.39	
1301.07	Enseres	2,633,564.49	33,974.62	34,992.56	34,995.18	2,699,167.05	69,570.16	2,595,825.98	
1301.0701	Enseres	667,674.94	232,492.42	179,256.46	66,775.26	658,225.33	313,257.96	844,967.88	
1301.08	Suministros Médicos	697,974.84	232,462.42	176,256.49	96,775.26	658,225.33	213,257.69	644,967.65	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	192,564,372.52	36,965,696.81	45,563,476.72	37,665,636.12	239,667,849.24	76,756,736.03	161,337,119.21	
1301.080101	Vacunas	112,564,421.41	26,969,671.57	36,672,936.62	23,952,432.47	142,467,356.63	50,642,364.69	82,625,953.95	
1301.080102	Medicamentos	44,246,433.06	6,941,663.96	6,117,619.93	12,616,667.32	52,344,114.69	26,652,361.56	32,911,723.31	
1301.080106	Otros Productos Similares	62,650,796.99	17,024,005.98	21,679,226.74	19,187,652.34	63,127,611.22	27,961,658.23	65,165,152.99	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	6,267,167.97	1,124,171.82	1,679,633.95	1,703,662.31	7,975,231.62	2,626,054.13	5,146,177.99	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	79,899,951.11	11,675,624.84	19,832,597.05	19,832,597.05	94,826,491.21	25,666,425.99	68,712,965.22	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	79,899,951.11	11,975,929.34	19,930,540.16	14,932,597.05	94,826,491.21	25,666,425.99	68,712,965.22	
1301.0901	Libras, Taxiles Y Otros Materiales Impresos	162,366.01	76,130.43	16,625.00	16,236.66	206,594.91	65,899.51	122,924.78	
1301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	29,263.06	7,997.00	14,663.66	7,815.99	34,666.96	15,512.66	19,194.99	
1301.0909	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	137,536.25	56,594.71	2,842.71	137,836.25	59,937.42	79,999.83		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	34,528.70	11,667.72	2,622.69	272.17	86,561.79	12,119.88	29,931.81	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	3,916,792.79	14,226.26	555,993.68	219,636.62	4,166,656.46	231,166.96	3,958,499.58	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	966.28	132.66		666.28		132.00	766.29	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	2,199,136.69	12,346.32	32,292.00	163,567.23	2,222,422.99	165,913.56	2,026,569.34	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,428,769.61	1,749.94	534,571.66	33,371.36	1,663,595.29	35,121.33	1,928,213.96	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	965,406.33	255,666.69	176,963.19	269,696.14	1,162,289.52	463,777.62	898,222.59	
1301.110101	Para Edificios Y Estructuras	468,327.19	111,624.67	68,739.26	80,756.76	535,666.39	201,361.46	333,984.94	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2014**

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
1301.1102	Para Vehículos	8,143.65	975.00	441.88	441.60	6,585.25	1,418.69		5,166.65
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	22,248.26	1,839.98	5,480.99	5,526.18	37,739.96	9,555.19		31,184.76
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	39,816.18		2,400.89	12,259.72	92,419.19	12,259.72		26,165.46
1301.1106	Otros Materiales De Mantenimiento	347,459.28	90,899.16	49,853.14	59,222.77	399,189.49	154,825.93		223,263.56
1301.1108	Materiales De Acondicionamiento	193,218.79	45,848.85	50,199.65	41,899.17	142,382.41	67,547.22		74,996.19
1301.99	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	3,793,829.33	1,211.36	425,841.93		4,169,579.26	1,211.36		4,169,358.90
1301.9901	Otros Bienes	3,252,321.19	125,081.85	1,495,583.94	291,572.82	4,717,884.14	706,864.87		4,011,219.47
1301.9901	Herramientas	493,242.37	11,782.19	11,746.89	2,803.55	905,009.37	14,595.65		498,422.72
1301.9902	Productos Químicos	402,963.59	8,759.71	16,979.63	22,959.15	419,963.33	31,717.86		388,245.67
1301.9903	Libros, Olanos, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,924,891.75	258,149.57	537,331.49	169,477.45	1,562,811.24	427,826.82		1,134,984.22
1301.9904	Simbolos, Olanos Y Decoraciones	19,963.95	5,997.89	3,899.29	3,799.29	14,592.25	9,346.26		4,846.99
1301.9906	Otros Bienes	1,328,489.43	140,464.47	695,818.52	82,924.47	2,216,396.85	223,899.94		1,992,216.91
1302	BIENES PARA LA VENTA	42,514,431.34	4,899,191.17	5,746,743.24	4,199,795.81	49,261,174.58	9,089,988.18	39,172,186.49	
1302.01	Mercaderías	42,394,524.84	4,689,181.17	5,746,743.24	4,199,795.81	48,141,268.88	9,089,988.18	49,052,281.88	
1302.08	Bienes Para La Venta Desvalorizados	119,906.50				119,906.50		119,906.50	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,721,389.89	731,417.64	1,206,785.45	399,481.78	3,929,155.25	1,931,899.48	2,896,255.95	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,721,369.80	731,417.64	1,206,785.45	399,481.78	3,929,155.25	1,931,899.48	2,896,255.95	
1303.0101	Apoyo Alimentario	95,019.65	11,815.39	149,839.34	286,979.71	243,448.99	218,596.91	26,283.99	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	81,933.88	11,615.39	149,826.34	286,970.71	239,743.23	219,586.91	12,167.22	
1303.010102	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	13,199.76				13,106.78		13,106.78	
1303.0103	Asistencia Médica	2,813,973.39	719,802.34	1,857,946.11	93,511.05	3,971,916.41	819,213.39	2,858,696.82	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	1,286,489.96	486,831.32	1,936,999.96	73,465.21	2,923,198.83	579,296.53	1,762,293.48	
1303.010302	Otros Bienes De Asistencia Médica	1,327,493.35	222,971.02	21,246.13	20,845.84	1,948,729.49	243,915.86	1,195,712.82	
1303.0106	Otros Bienes De Asistencia Social	12,385.85				12,385.85		12,385.85	
1304	MATERIAS PRIMAS	1,048,650.81	116,472.44	198,536.88	148,757.34	1,155,185.07	257,229.78	997,856.29	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	1,919,494.99	116,472.44	198,536.88	148,757.34	1,125,846.39	257,229.79	997,719.59	
1304.09	Materias Primas Desvalorizadas	28,245.71				28,245.71		28,245.71	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTRDS Y REPUESTOS	1,512.75	119.17		228.34	1,612.75	338.51	1,182.24	
1305.01	Materiales Auxiliares	1,334.75	119.17		228.34	1,334.75	334.51	1,004.24	
1305.02	Suministros Diversos	178.00				178.00		178.00	
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	1,553,838.56	393,506.74	162,774.44	142,235.88	1,719,613.88	535,742.42	1,189,978.58	
1307.01	Productos De Salud	39,510.72	18,236.12			30,519.72	19,239.12	14,274.60	
1307.09	Otros Productos En Proceso	1,523,327.84	377,270.62	142,774.44	142,235.88	1,689,162.29	519,589.39	1,169,596.99	
1308	PRODUCTOS TERMINADOS	488,215.41	897,195.91	186,613.41	186,513.41	593,728.82	592,898.22	1,829.88	
1308.01	Productos De Salud	279,736.13	279,736.13			279,736.13	279,736.13		
1308.08	Productos Terminados Desvalorizados	1,029.80				1,029.80		1,029.80	
1308.99	Otros Productos Terminados	208,449.88	208,449.88	186,513.41	186,513.41	313,963.89	313,963.89		
1309	BIENES EN TRÁNSITO	16,034,041.52	18,818,161.66	183,252.78	3,189,882.53	15,217,294.40	13,388,854.89	1,228,248.32	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	14,545,187.24	18,819,236.65	183,252.78	3,152,828.56	14,749,429.82	13,836,062.41	1,112,356.61	
1309.02	Mercaderías	485,419.19	332,458.59		17,067.97	485,419.19	346,526.47	116,883.71	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	199.89	199.89			199.89	199.89		
1309.05	Envases Y Embalajes	9,268.29	3,289.29			3,289.29	3,289.29		
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	1,211.36	3,844,134.81	425,941.93		1,211.36	4,378,878.74		4,365,865.38
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	1,211.36	3,844,134.81	425,941.93		1,211.36	4,378,878.74		4,365,865.38
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	1,211.36	3,785,898.39	425,941.83		1,211.36	4,211,692.23		4,210,399.87
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta		129,222.99				129,222.99		239,222.99
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas		29,245.71				29,245.71		29,245.71
1601	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,517,187,884.87	470,848,489.62	40,766,881.99	34,685,828.11	1,657,923,156.86	596,684,317.83	1,852,318,849.23	
1601.01	Edificios Residenciales	2,184,569.06	1,892,283.08			2,184,569.06	1,892,283.08	1,892,283.08	
1601.0101	Viviendas Residenciales	2,184,569.06	1,892,283.08			2,184,569.06	1,892,283.08	1,892,283.08	
1601.010101	Viviendas Residenciales - Costa	1,892,283.08				1,892,283.08		1,892,283.08	
1601.02	Edificios O Unidades No Residenciales	844,112,749.34	420,921,926.51	19,221,699.88	17,131,899.89	982,334,349.34	437,953,228.51	424,381,119.43	
1601.0201	Edificios Administrativos	31,818,831.32	15,959,915.65			31,916,831.92	15,959,915.66	16,958,915.66	
1601.020101	Edificios Administrativos - Coste	15,858,815.89				15,958,815.66		16,958,815.66	
1601.0203	Instalaciones Médicas	795,137,519.06	397,936,695.59	18,221,900.60	17,131,899.88	813,359,119.89	415,870,295.53	398,388,828.47	
1601.020301	Instalaciones Médicas - Coste	367,198,920.47		17,151,899.89	19,941,880.99	414,339,429.47	18,941,880.99	298,288,629.47	
1601.0299	Otros Edificios No Residenciales	17,959,292.92	8,924,919.32			17,959,292.92	8,924,919.92	18,134,292.78	
1601.029901	Otros Edificios No Residenciales - Coste	18,134,293.79				18,134,293.79		18,134,293.78	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
AL MES DE MARZO DE 2014

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
1501.03	Estructuras	1,545,800.00	772,000.00			1,545,800.00	772,000.00	772,000.00	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	1,545,800.00	772,000.00			1,545,800.00	772,000.00	772,000.00	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Cesto	772,000.00				772,000.00			772,000.00
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	629,895,996.71	29,601,024.74	22,544,481.99	17,524,220.11	852,539,478.70	40,125,252.85	606,405,226.85	
1501.0701	Edificios Administrativos	2,638,997.78		19,854.99	19,854.99	2,658,852.77	19,854.99	2,639,000.00	
1501.070101	Per Central	2,936,207.78		19,854.99	19,854.99	2,956,062.77	19,854.99	2,936,207.78	
1501.070104	Per Administración Directa - Servicios	2,000.00				2,000.00			3,300.00
1501.0703	Instelaciones Médicas	573,504,545.87	120,120.12	22,524,305.76	99,896.09	596,118,850.83	228,806.21	695,388,944.62	
1501.070301	Per Central	561,437,060.59	5,590.00	22,524,305.76	99,896.09	583,981,336.35	185,386.09	533,855,950.26	
1501.070303	Per Administración Directa - Bienes	3,862,247.63	51,544.84			3,862,247.63	91,544.84	3,770,702.78	
1501.070304	Per Administración Directa - Servicios	9,355,268.85	23,875.20			9,355,268.85	23,975.20	9,332,191.51	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Per Rectificar	1,309,555.09	694,777.54			1,309,555.09	694,777.54	694,777.54	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Per Rectificar - Cesto	694,777.54				694,777.54			694,777.54
1501.070709	Edificios No Residenciales Concluidos Per Transferir	52,362,009.78	27,780,127.60	322.73	17,494,409.92	52,363,211.81	45,198,915.18	7,172,595.51	
1501.070801	Edificios No Residenciales Concluidos Per Transferir - Cesto	24,578,761.78		322.73	17,494,409.92	24,577,803.93	17,494,409.92	7,172,595.51	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	6,660.28				6,660.28		6,660.28	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	2,142.39				2,142.39		2,142.39	
1501.080304	Per Administración Directa - Servicios	2,142.39				2,142.39		2,142.39	
1501.0809	Otras Estructuras En Construcción	4,525.92				4,525.92		4,525.92	
1501.090803	Per Administración Directa - Bienes	4,525.92				4,525.92		4,525.92	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	39,321,304.54	18,660,652.27			39,321,304.54	18,660,652.27	18,660,652.27	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Casita	19,860,852.27				19,860,852.27		19,860,852.27	
1602	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	1,983,389,598.35	942,339,591.55			1,983,389,598.35	942,339,591.55	941,049,098.78	
1502.01	Tierras Y Terrenos	1,803,197,476.10	801,740,876.65			1,803,197,476.10	801,740,876.65	801,452,499.45	
1502.0101	Tierras Urbanas	1,803,197,476.10	801,744,979.65			1,803,197,476.10	801,744,976.65	801,452,499.45	
1502.010101	Tierras Urbanas - Cesto	991,452,499.45				991,452,499.45		991,452,499.45	
1502.05	Tierras en Afectación en Uso	99,192,214.25	40,594,715.80			99,192,214.25	40,594,715.80	35,597,493.25	
1502.0501	Tierras en Afectación en Uso - Cesto	38,597,499.25				38,597,499.25		38,597,499.25	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,341,999,520.48	36,583,242.66	18,007,572.58	9,879,776.62	1,352,007,892.98	46,463,018.88	1,305,644,874.90	
1503.01	Vehículos	43,157,290.83	625,791.72	11,890.00	319,584.29	43,188,304.83	939,296.88	43,232,098.93	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	43,157,290.83	625,791.72	11,890.00	319,584.29	43,188,304.83	939,296.88	42,332,908.93	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	1,188,567,183.59	12,106,089.89	8,458,698.37	2,321,894.88	1,197,826,803.96	14,428,573.09	1,172,599,318.87	
1503.0201	Para Oficina	48,252,493.39	378,122.32	491,301.06	329,847.57	49,053,764.38	699,868.88	48,854,694.47	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	11,180,759.55	49,112.03	9,827.06	2,179.89	11,207,386.55	42,282.93	11,166,102.62	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	39,853,793.75	339,009.35	392,870.06	326,777.57	39,446,377.91	656,789.96	27,785,590.65	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,529,448.02	16,889.98	1,000.00		1,539,448.02	16,889.98	1,513,659.12	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	1,397,899.81	4,296.40			1,397,899.81	4,296.40	1,392,603.61	
1503.020202	Mobiliario Educativo	222,349.11	12,512.59	1,000.00		223,349.11	12,512.58	219,055.91	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	162,862,218.91	497,278.44	357,348.97	69,197.96	163,218,567.79	558,376.48	162,660,191.59	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	117,929,581.22	357,924.73	217,884.75	58,892.15	118,246,360.85	417,818.89	118,027,641.89	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	9,350,802.17	34,994.96	11,248.88		9,362,047.13	34,994.89	9,347,052.24	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	37,485,735.42	95,550.95	128,115.42	9,115.91	37,613,850.84	194,868.89	37,418,981.95	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	759,185,950.87	7,673,551.27	4,844,826.24	1,199,833.27	764,030,578.81	9,063,484.54	755,167,094.27	
1503.020401	Mobiliario	79,511,167.22	867,460.38	103,224.88	2,150.46	79,614,391.22	869,627.78	77,734,763.44	
1503.020402	Equipo	680,370,783.45	6,786,091.97	4,741,401.24	1,197,774.79	685,112,046.41	7,063,358.79	677,048,687.62	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,057,313.16	189,000.00	60,000.00		2,117,313.16	189,000.00	1,937,313.16	
1503.020601	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	8,447.45				8,447.45		8,447.45	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,048,865.71	189,000.00	60,000.00		2,108,865.71	189,000.00	1,928,865.71	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	304,969.00			1,178.20	304,966.88	1,178.20	304,796.82	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	95,292.48			1,178.20	95,292.48	1,178.20	94,114.28	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	209,704.00				209,704.40		209,704.40	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,378,791.10	67,589.00	11,198.00		1,389,989.10	67,589.00	1,322,399.10	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,229,193.82	67,589.00	11,198.00		1,231,283.82	67,589.00	1,163,793.82	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	156,597.59				156,597.59		156,597.59	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	40,904.48				40,904.48		40,904.48	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	35,457.19				35,457.19		35,457.19	
1503.020802	Armamento En General	5,427.28				5,427.28		5,427.28	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2014**

SECTDR :11 SALUD  
ENTIDAD :d11 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
1503.9299	Maquinaria Y Equipo Diversos	203,857,159.00	3,311,718.18	784,315.10	732,444.84	204,741,472.10	4,044,161.10	208,697,311.89	
15d3.d299d1	Aire Acondicionado Y Refrigeración	30,885,297.99	1,142,450.84	288,435.95	294,068.58	31,084,843.04	1,347,437.43	29,747,286.51	
1503.929902	Aseo, Limpieza Y Cocina	37,233,586.76	217,883.87	5,864.58	5,884.50	37,239,481.26	223,747.57	37,015,733.69	
15P3.d209d3	Seguridad Industrial	2,832,932.91	1d4,414.88			2,932,932.01	184,414.80	2,828,518.01	
15P3.0299d4	Electricidad Y Electronica	15,317,349.95	17,845.67	6,650.00		15,327,195.55	17,845.07	15,299,364.08	
1503.929905	Equipos E Instrumentos De Medicón	24,608,651.74	1,884,182.72	52d,223.65	511,558.85	25,129,075.38	2,115,722.37	23,013,353.02	
15d3.0299d8	Equipos Para Vehiculos	5d,113.69				5d,718.68		58,113.55	
1503.0299pd	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	82,810,499.95	224,959.89	38,841.00	18,034.20	92,856,446.95	234,093.84	82,622,447.86	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	26,138,235.80	17,870,879.85	13,893.73	2,292,952.34	26,211,879.53	28,979,031.99	0,132,847.54	
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	90,076,832.86	5,873,502.10	3,523,802.46	5,045,014.80	93,588,825.46	11,919,117.80	92,684,000.45	
1504	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>2,416,292.45</b>	<b>60,949.17</b>	<b>2,863,123.63</b>	<b>75,438.94</b>	<b>4,450,416.88</b>	<b>136,398.11</b>	<b>4,332,027.87</b>	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	1,499.86				1,499.86		1,459.08	
1504.04d2	Gastos Por La Compra De Bienes	1,499.86				1,499.86		1,433.08	
1504.05	Formación Y Capacitación	14,529.43				14,529.43		14,529.43	
1504.05d3	Gastos Por La Contratación De Servicios	14,529.43				14,529.43		14,529.43	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	2,399,264.02	99,949.17	2,053,123.53	75,438.94	4,452,387.55	136,398.11	4,315,989.44	
15d4.d7d2	Gastos Por La Compra De Bienes	205,38d.84	54,858.51	95,011.43	75,438.94	368,940.37	129,495.45	111,484.92	
15d4.d7d3	Gastos Por La Contratación De Servicios	2,193,375.08	6,992.68	1,958,112.18		4,151,487.16	6,392.66	4,144,694.52	
1505	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>30,792,025.87</b>	<b>82,726.69</b>	<b>1,660,997.62</b>	<b>1,455,473.13</b>	<b>32,442,123.49</b>	<b>1,140,199.92</b>	<b>31,293,924.47</b>	
1505.01	Estudio De Preinversión	11,581,549.46		35,089.88		11,628,640.49		11,820,440.45	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	1d,338,998.12		6,580.00	1d5,637.76	1d,395,408.12	185,637.76	10,289,771.34	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,013,279.29	32,725.69	1,608,597.02	889,835.35	4,418,073.08	962,561.04	3,457,312.64	
1505.03d2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	210,198.08	86,308.16		427.37	210,198.89	86,733.56	133,465.52	
1505.03d3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,863,077.1d	6,419.50	1,36d,229.51	823,039.87	3,993,506.99	824,458.37	3,333,647.32	
1505.03d9	OTROS GASTOS			246,368.11	246,369.11	246,363.11	246,363.11		
1506	<b>OBJETOS DE VALOR</b>	<b>569,791.29</b>				<b>665,797.29</b>		<b>669,791.29</b>	
1506.02	Plumas Y Esculturas	569,791.29				569,761.29		568,731.23	
1607	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>31,700,987.27</b>	<b>0.86</b>	<b>47,313.59</b>	<b>209.08</b>	<b>31,748,340.96</b>	<b>209.95</b>	<b>21,74d,091.81</b>	
1507.02	Bienes Culturales	1,156,785.15			209.08	1,158,795.15	209.08	1,156,486.16	
1507.02d1	Libros Y Textos Para Bibliotecas	790,588.16			285.09	790,588.19	289.0d	788,379.19	
1507.02d9	Otros Bienes Culturales	366,11d.99				368,11d.96		298,116.99	
1507.03	Activos Intangibles	5d,543,082.09	0.86	47,313.59		30,580,376.33	0.85	34,698,278.34	
1507.03d1	Patentes Y Marcas De Fábrica	192,321.0d				192,321.08		192,321.0d	
1507.03d2	Software	21,793,844.46	0.05	47,313.55		21,841,158.0d	0.05	21,841,158.02	
1507.03d9	Otros Activos Intangibles	5,648,897.31				6,948,997.31		5,648,897.31	
1507.03	Otros	1,216.32				1,218.32		1,219.32	
1507.3999	Otros	1,219.32				1,219.32		1,219.32	
1608	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>81,922,698.99</b>	<b>763,062,297.68</b>	<b>354,606.33</b>	<b>9,206,049.75</b>	<b>82,290,202.31</b>	<b>772,289,337.36</b>		<b>689,989,134.04</b>
15d3.81	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	78,491,479.89	186,868,844.7d	5,023.2d	852,767.86	78,467,393.15	161,841,712.84	42,344,485.49	
1508.d181	Edificios Residenciales	12d,151.19	245,763.8d		2,736.71	12d,151.19	248,494.51	128,342.32	
15d8.d181d1	Edificios Residenciales		125,612.61		2,736.71		128,343.32	128,343.32	
15d8.d1d2	Edificios O Unidades No Residenciales	6d,364,322.86	138,51d,265.29	5,023.2d	914,074.63	68,37d,145.26	136,433,139.92	71,002,954.86	
1508.0192d1	Edificios O Unidades No Residenciales		7d,153,943.28		ddd,d51.37		71,d62,884.66	71,892,584.66	
1508.01d3	Estructuras		44,441.75		1,832.25		46,374.0d	46,374.0d	
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	11,887,006.78	22,080,473.84		33,238.27	11,007,898.78	22,113,704.21	11,100,897.51	
1508.0107d1	Edificios en Afectación en Uso		11,d79,497.24		33,238.27		11,106,887.51	11,100,897.51	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	2,076,832.43	565,846,101.34	350,803.07	8,840,756.65	2,427,515.58	5d3,0d8,847.88	598,859,432.48	
15d8.02d1	Vehiculo	438,414.03	30,591,788.56	288,400.20	473,24d.03	737,921.11	31,964,847.13	39,327,128.00	
15d8.02d2	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	1,838,417.86	584,454,488.76	51,278.78	7,967,510.82	1,899,894.36	562,d22,ddd.8d	689,232,308.41	
15d8.03	Amerilización Acumulada De Intangibles	355,384.86	17,127,151.48		212,525.24	355,384.86	17,993,d78.72	18,384,252.08	
1508.83d2	Activos Intangibles	355,384.86	17,127,151.48		212,525.24	355,384.86	17,339,878.72	16,984,292.86	
1601	<b>TRASPASOS Y REMESAS</b>	<b>22,936,884.48</b>	<b>18,775,053.97</b>	<b>27,891,420.54</b>	<b>19,763,634.59</b>	<b>50,617,406.13</b>	<b>29,839,718.66</b>	<b>20,978,686.57</b>	
1601.01	Trasposos De Fondos	7,564,415.0d	1,844.53	264,210.32	08.0d	7,829,825.32	1,740.53	7,828,084.79	
1601.0101	Tesoro Público	7,568,408.57	1,844.53	264,210.32	9d.0d	7,779,878.09	1,740.53	2,788,834.36	
1601.0102	Gobierno Nacional	57,946.43				57,946.43		67,846.43	
1601.02	Trasposos De Documentos				4,848,933.32		4,848,933.32	4,848,933.32	
1001.02d1	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externa				4,84d,333.32		4,848,933.32	4,008,833.32	
1601.03	Trasposos Internos	9,13d,868.73	10,738,397.84	22,543,714.79	15,114,605.27	31,874,593.43	25,653,093.11	5,921,598.32	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2014**

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
1691.00	Otros	6,248,700.78	35,941.88	5,873,495.82		11,914,198.38	35,841.00	11,279,154.78	
2181	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>101,445,638.26</b>	<b>88,544,496.78</b>	<b>46,394,316.64</b>	<b>39,286,933.66</b>	<b>147,839,954.36</b>	<b>127,840,032.35</b>	<b>19,899,821.96</b>	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	40,818,738.83	25,228,781.79	17,963,938.36	17,476,361.95	68,791,778.18	42,798,153.74	26,075,624.45	
2101.0101	Fondo De Pensiones	487,904.22	425,493.84	89,808.89	86,286.95	487,610.31	512,758.69		14,989.38
2101.0102	Fondo De Pensiones - Vigentes	54,196.24	72,785.68	38,648.15	32,489.11	99,236.39	105,156.77		18,849.38
2101.0103	Renta 4Ta. Categoría	3,146,877.18	3,297,871.78	1,451,474.53	1,545,878.56	6,587,551.83	4,843,751.34		245,188.71
2101.0104	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	2,388,898.94	2,547,993.52	1,287,155.47	1,381,568.58	3,883,254.31	3,880,654.92		246,189.71
2101.0105	Renta 5Ta. Categoría	14,331,448.36	15,624,841.11	8,278,468.44	5,186,772.35	28,681,848.74	21,738,813.49		1,128,972.72
2101.0106	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	7,727,874.62	8,020,475.43	5,270,511.58	5,186,883.41	12,888,386.12	14,127,358.84		1,128,972.72
2101.0107	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	83,888.56	83,668.56			83,668.56	83,668.56		
2101.0108	Impuesto General A Las Ventas	38,217,896.85	5,165,873.78	1,888,842.38	1,447,128.89	32,978,746.85	8,813,882.68	25,485,745.26	
2101.0109	IGV Cuenta Propia - Vigentes	29,782,428.56	1,651,544.52	1,212,718.38	783,315.78	27,815,138.83	2,444,988.28	25,476,276.55	
2101.0110	IGV Retenido	2,382.18	1,313.25	288.81		2,611.55	1,313.25	1,288.74	
2101.0111	IGV Retenidos Por Pagar - Vigentes	3,518,915.83	3,513,815.83	647,882.18	653,813.23	4,160,888.03	4,168,828.18		5,831.13
2101.0112	Impuestos Y Contribuciones Derogados	631,851.88	831,851.88	8,290,315.88	9,288,315.88	8,922,188.88	8,822,188.88		
2101.02	Tributos Municipales	571,818.58	774,388.10	137,888.77	125,813.43	708,888.38	888,822.53		191,823.17
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	488,338.85	671,841.12	118,448.85	187,378.51	588,185.58	778,828.83		198,835.13
2101.0202	Tributos Municipales - Vencidos		188.84			188.84	188.84		188.84
2101.03	Seguridad Social	35,378,881.13	38,428,887.98	14,475,845.92	14,325,736.55	48,852,931.85	52,753,883.55		2,988,872.58
2101.0301	Prestaciones De Salud	28,888,831.58	29,788,887.83	9,584,281.86	8,858,828.34	38,488,313.55	38,447,818.87		1,887,383.42
2101.0302	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	26,118,838.28	27,875,582.17	8,888,783.73	9,098,857.15	35,184,743.83	38,873,838.32		1,888,388.38
2101.0303	Seguro De Vida - Vigentes	248,874.89	282,645.24	187,201.58	118,567.45	353,876.56	373,172.88		19,496.13
2101.0304	Accidentes De Trabajo - Vigentes	533,518.41	652,500.22	488,374.85	448,364.74	1,831,893.88	1,188,884.98		888,911.98
2101.0305	Sistema Nacional De Pensiones	8,488,948.54	8,837,378.37	8,881,887.98	4,888,887.21	13,382,817.58	14,388,188.58		843,888.88
2101.0306	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	8,388,212.82	7,524,841.85	4,381,285.64	4,188,484.29	18,748,477.06	11,893,648.14		983,888.88
2101.09	Otros	18,878,888.71	24,112,338.81	13,818,246.98	7,367,821.72	38,888,345.78	31,488,152.53		983,888.88
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	13,153,448.81	14,475,383.48	7,586,528.44	7,178,278.48	28,888,875.25	21,648,853.88		955,878.63
2101.0902	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	11,284,525.81	12,488,482.28	7,188,415.53	6,778,157.48	18,318,841.14	18,288,818.77		888,878.63
2101.0903	Otros	3,488,518.88	9,888,447.33	5,311,718.55	187,551.32	8,888,370.45	8,834,488.85		28,128.28
2101.0904	Otros - Vigentes	423,898.88	8,888,381.91	8,128,177.88	15,818.48	8,552,274.17	6,588,482.37		28,128.28
2102	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>230,432,645.24</b>	<b>1,371,528,817.17</b>	<b>121,797,825.88</b>	<b>123,463,751.13</b>	<b>352,230,370.74</b>	<b>1,484,982,268.38</b>	<b>1,142,761,897.66</b>	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	198,223,448.84	157,281,157.38	88,548,585.64	88,594,458.17	245,778,951.88	288,885,815.53		1,118,664.45
2102.02	Pensiones Por Pagar	25,588,811.28	28,125,318.82	12,488,248.77	13,858,787.98	38,888,851.85	38,888,818.72		1,884,967.57
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	165,971.82	36,482,886.48	48,772.88	131,588.71	181,844.42	38,533,838.20		36,341,781.78
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	145,871.82	36,388,455.53	48,772.88	131,588.71	181,844.42	36,531,825.24		36,339,188.82
2102.0302	Principales	145,871.82	38,388,455.53	48,772.88	131,588.71	181,844.42	36,531,825.24		36,339,188.82
2102.0303	Régimen Laboral OL. N° 729		2,618.98				2,618.88		2,618.95
2102.0304	Principales		2,618.98				2,618.88		2,618.95
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,455,948.44	1,455,228.83	18,585.56	11,888.10	1,488,514.88	1,478,838.03		18,324.83
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	1,383,285.37	1,487,278.78	7,252.21	8,835.98	1,488,551.58	1,488,114.78		9,583.12
2102.0402	GRATIFICACIONES	1,228,522.18	1,232,202.18	5,151.88	7,735.88	1,231,873.58	1,238,837.18		5,283.12
2102.0403	Aguinaldos	172,777.27	175,877.88	2,188.33	1,188.88	174,877.88	178,177.68		1,388.64
2102.0404	Vacaciones	58,648.87	57,848.23	3,313.35	2,774.18	59,882.42	60,723.33		768.91
2102.05	Obligaciones Provisionales		1,182,924,412.56				1,182,824,412.58		1,182,924,412.56
2102.0501	Pensiones		872,188,823.84				872,188,823.84		872,188,823.84
2102.0502	Régimen De Pensiones DL. N° 28538		872,188,823.84				872,188,823.84		872,188,823.84
2102.0503	Trabajadores Activos		238,724,488.72				238,724,488.72		238,724,488.72
2102.0504	Trabajadores Activos DL. N° 28538		238,724,488.72				238,724,488.72		238,724,488.72
2102.0505	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar		47,419,341.81				47,419,341.81		47,419,341.81
2102.0506	Otros Beneficios Por Pagar		47,419,341.81				47,419,341.81		47,419,341.81
2102.06	Cuentas Por Pagar	623,681,757.71	1,139,938,412.65	188,976,908.78	169,052,409.64	692,672,858.41	1,308,982,821.89		618,419,163.28
2102.0601	Bienes Y Servicios Por Pagar	301,518,188.30	328,052,789.18	184,838,888.45	188,861,784.87	488,158,189.75	835,814,553.88		28,756,364.11
2102.0602	Bienes Y Servicios Por Pagar	301,518,188.30	328,052,789.18	184,838,888.45	188,861,784.87	488,158,189.75	835,814,553.88		28,756,364.11
2102.0603	BIENES	164,258,888.71	188,538,387.38	42,352,183.55	42,388,892.82	208,807,474.26	222,827,278.88		18,318,888.72
2102.0604	SERVICIOS	197,288,888.58	148,514,381.83	62,286,885.86	64,472,882.85	188,558,715.48	212,887,278.88		13,288,558.38
2102.0605	Activos No Financieros Por Pagar	89,888,873.82	87,447,818.88	14,888,884.18	15,788,515.85	88,888,884.18	188,388,134.83		5,318,288.83
2102.0606	Depósitos Recibidos En Garantía	1,877,125.87	11,228,237.43	152,843.88	2,488,575.58	1,228,889.83	13,888,813.83		12,458,843.48
2102.0607	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137,848,657.82	712,888,787.85	58,888,973.11	84,815,532.82	187,138,831.83	758,825,318.87		568,888,688.84



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2014**

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
2184	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS		16,757.28				16,757.28		16,757.28
2104.64	Encargos Recibidos		16,757.28				16,757.28		16,757.28
2185	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	322,663,799.75	335,612,760.73	13,478,959.63		335,824,758.38	335,612,768.73		488,881.35
2105.01	Gastos Corrientes	279,899,613.89	279,639,549.96	7,953,217.47		279,653,631.46	279,839,546.06		295,706.69
2105.62	Gastos De Capital	51,763,185.79	57,573,228.67	5,617,742.16		57,379,627.92	57,573,228.67		292,292.76
2491	PROVISIONES	414,884.77	13,803,031.32	2,393.74	2,393.74	416,399.61	13,095,425.88		12,588,426.55
2491.91	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	414,884.77	13,093,931.32	2,393.74	2,393.74	419,999.51	13,085,425.06		12,688,626.56
2491.9191	A Trabajadores Gubernamentales	344,719.56	862,499.92	2,393.74	2,393.74	347,113.24	864,874.58		517,791.32
2491.616191	Personal Administrativo	344,716.59	416,526.33	2,393.74	2,383.74	347,113.24	418,914.07		71,849.33
2491.919193	Personal De Salud		445,060.49				445,960.40		445,969.89
2491.9193	Al Sector Privada	69,985.27	12,140,550.59			99,885.27	12,146,559.50		12,879,985.25
2491.919391	A Personas Jurídicas		11,379,459.31				11,373,456.31		11,379,489.91
2461.919392	A Personas Naturales	69,995.27	791,091.16			64,695.27	761,901.10		891,266.92
3101	HACIENDA NACIONAL	182,280,226.28	2,318,689,538.21			182,280,226.28	2,318,598,538.21		2,128,499,311.83
3101.61	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	182,239,226.29	1,172,599,667.95			132,236,226.29	1,172,599,467.95		999,319,391.67
3161.93	Capitalización Resultados Acumulados		1,136,889,939.38				1,139,886,930.36		1,139,999,936.36
3291	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	1,248,437,801.78	2,854,258,238.25			1,248,487,981.78	2,854,250,238.25		895,812,436.47
3201.81	Traspasos Y Remesas	1,186,708,603.82	2,853,926,197.77			1,186,708,603.62	2,853,929,197.77		865,129,294.16
3201.9191	Traspasos De Fondos	15,434,603.54	589,992.31			15,434,603.54	590,992.31	14,847,711.23	
3201.816191	Tesoro Público	15,434,603.54	589,992.31			15,434,603.54	536,992.31	14,867,711.23	
3291.9192	Traspasos De Recursos		915,694,477.29				615,694,477.28		615,694,677.29
3201.910201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo		11,566,763.29				11,566,763.28		11,639,793.29
3261.910280	Otros Documentos		994,113,714.09				994,113,714.69		994,113,714.09
3201.9103	Traspasos Internos	1,173,274,299.99	1,137,547,913.17			1,173,274,299.96	1,137,547,913.17	36,720,871.91	
3291.99	Otros	59,728,906.16	421,959.46			59,728,909.16	421,959.48	69,567,057.68	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	3,691,714,173.06	2,016,215,674.63	11,515,247.34	2,799,398.24	3,709,229,420.40	2,819,816,862.83	1,638,214,357.57	
3461.61	Superávit Acumulado		2,006,733,568.61	41,059.66	183,331.82	41,856.99	2,006,917,421.73		2,886,976,871.13
3461.02	Déficit Acumulado	3,647,773,716.04	9,492,944.69	69,139.95	2,615,556.42	3,647,842,849.91	12,067,641.10	3,635,745,298.81	
3491.93	EFFECTOS DE ANSAMIENTO CONTABLE - LEY N° 20698	63,949,454.19		17,496,195.79		81,344,616.86		61,344,619.89	
3461.9301	Caja y Bancos	52,289.17				52,268.17		32,268.17	
3401.6303	Cuentas por Cobrar	799,262.31				788,262.31		760,262.31	
3461.6394	Cuentas por Cobrar Diversas	415,865.66				415,865.99		416,965.56	
3491.9397	Servicios y Otros Contratados por Anticipación	192,112.98				162,112.00		192,112.09	
3401.0321	Edificios y Estructuras	42,506,153.57		17,494,165.79		59,919,319.39		69,919,319.36	
3461.6325	Estudios y Proyectos	4,690.99				4,800.80		4,690.06	
4391	VENTA DE BIENES	494,479.48	9,837,588.16	24,606.44	4,357,286.44	513,885.84	13,394,786.58		12,875,626.76
4901.94	Venta De Productos Industriales	4,732.55	500,748.19	3,369.11	275,874.31	6,129.66	775,822.41		787,701.75
4301.6481	Venta De Productos Industriales	4,732.55	500,749.19	3,369.11	275,974.31	6,129.66	775,822.41		787,701.75
4391.649191	Alimentos Y Bebidas	319.99	13,351.99	350.99	9,716.69	969.99	29,099.99		19,699.00
4391.946195	Materiales Médicos Quirúrgicos	74.15	111,948.56		62,349.57	74.15	173,390.13		173,315.98
4391.946107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	4,348.49	376,347.54	3,639.11	206,915.74	7,396.51	582,363.29		674,976.77
4391.99	Ventas De Productos De Salud	499,746.85	9,405,745.96	19,993.33	4,994,488.82	599,544.16	12,410,248.82		11,981,604.44
4391.9961	Venta de Productos de Salud	499,746.95	9,465,765.99	19,993.33	4,668,468.92	599,549.16	12,416,244.82		11,991,604.44
4391.968191	Producción de Biotológicos		36,950.90		12,970.00		40,220.89		49,226.99
4361.960102	Medicinas	478,642.75	7,939,289.65	12,121.99	3,356,935.27	400,764.83	19,396,224.22		9,966,459.69
4361.960103	Vacunas		113,765.99		55,613.99		169,499.99		169,499.99
4391.960104	Farmacia	4,805.94	1,134,511.93	1,797.93	591,291.17	6,392.97	1,675,712.24		1,668,319.33
6391.960186	Dtros Productos de Salud	9,489.86	81,294.92	4,983.82	39,379.36	11,462.69	119,674.29		188,191.62
4391.96	Vente De Dtros Bienes		131,008.29		2,325.80		288,839.57		206,314.67
4391.9901	Vente De Otros Bienes		131,008.26		2,325.80		288,939.57		296,214.67
4391.969182	Vente De Bases Para Licitación Pública, Concurso Pública Y Otros		24,997.57		15,999.39		80,577.95		68,577.56
4361.999199	Otros Bienes		106,308.99		2,325.08		189,061.82		186,336.82
4382	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	576,827.98	7,878,183.13	62,668.34	3,932,955.53	637,688.22	11,983,858.68		11,165,362.44
4302.93	Derechos Administrativos De Educación	0.59	680.56		159.09	8.58	816.50		818.09
4382.9301	Derechos Administrativos De Educación	0.59	980.59		159.09	8.58	910.56		819.80
4302.930104	Constancias Y Certificados		680.00		159.80		919.96		818.08
4392.030189	Otros Derecho Administrativos De Educación	0.59	0.59				9.56		
4302.94	Derechos Administrativos De Salud	578,449.93	7,773,346.50	62,664.34	3,691,835.96	637,114.17	11,604,392.19		16,067,289.92

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2014**

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
4382.0401	Derechos Administrativos De Salud	578,449.93	7,773,346.58	62,664.34	3,831,835.69	837,114.17	11,804,382.19		18,967,268.82
4382.048191	Tasas Oo Salud	73,151.80	4,243,181.72	32,759.13	2,293,597.71	195,889.93	9,449,988.43		6,349,868.59
4382.048192	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	58,797.69	1,772,214.42	1,261.32	818,746.22	98,858.88	2,698,854.64		2,830,895.66
4382.048183	Exámenes Médicos, Psicosemáticos Y Consejo Eillico	1,794.88	56,614.18	135.00	26,778.24	1,828.69	83,692.34		91,763.34
4382.048104	Certificados	41,464.94	898,316.89	2,806.76	282,391.14	44,279.74	980,897.94		936,427.20
4382.040185	Peases Sanitarias	2,141.24	121,812.06	1,749.27	87,718.24	3,989.53	216,832.19		215,741.87
4382.048197	Control Casinos	7,991.26	77,298.76	405.96	32,575.69	7,485.26	168,765.20		162,299.99
4382.040189	Otros Derechos Administrativos Oo Salud	1,494.58	5,628.88		1,729.58	1,494.58	7,349.59		5,954.06
4382.040199	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	398,545.37	797,866.99	23,547.92	287,805.65	412,893.29	1,665,572.94		653,479.75
4382.0901	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		10.98				18.88		19.99
4382.0901	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		19.98				16.86		19.99
4382.090112	Expedición De Constancias		18.88				16.00		19.99
4382.18	Otros Derechos Administrativos	212.36	98,095.98	4.00	181,789.93	216.38	187,855.91		137,639.61
4382.1891	Otros Derechos Administrativos	212.36	98,885.99	4.00	191,769.93	216.38	187,855.81		197,638.61
4382.168191	Formularios				9.95		6.95		6.95
8392.186185	Certificaciones Diversas	181.42	85,334.95		98,903.23	181.42	184,238.88		194,876.66
4382.189111	Acceso A La Información Pública	56.98	7,919.43		1,267.75	56.98	9,178.18		9,127.39
4382.180189	Otros Derechos Administrativos		2,848.76	4.99	1,582.66	4.99	4,432.78		4,428.79
4382.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	395.16				395.16		395.16	
4382.1181	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	395.16				395.16		395.16	
4383	VENTA DE SERVICIOS	1,629,792.82	32,677,887.18	318,667.53	15,565,250.97	1,846,379.56	46,463,136.13		46,636,758.88
4383.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	198.88	17,188.58	108.88	8,739.88	266.66	23,832.58		23,672.60
4383.0291	Servicios De Transporte	198.88	17,188.58	100.88	9,739.88	288.69	23,832.58		23,672.68
4383.028184	Servicios De Transporte		1,835.80		668.80		1,894.89		1,694.60
4383.029189	Otros Servicios De Transporte	169.00	16,162.58	100.96	6,078.00	269.86	22,236.59		21,979.59
4383.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	128.86	86,217.58	62.00	25,256.82	188.66	185,474.12		195,284.12
4383.0301	Servicios Educativos	128.86	77,411.59	82.88	23,369.82	189.88	169,791.12		199,591.12
4383.038102	Servicio Oo Capacitación		9,778.88		9,888.88		14,956.98		14,960.89
4383.030183	Función De Enseñanza		8,138.00		3,184.58		12,234.59		12,234.59
4383.038186	Otros Servicios De Educación		2,066.86		1,897.89		5,893.80		4,693.69
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales		2,886.86		1,997.88		4,893.68		4,693.69
4303.038289	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS								
4383.04	Servicios De Salud	1,518,329.02	32,314,995.58	368,074.53	15,192,554.18	1,826,863.55	47,567,539.60		45,682,138.05
4383.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	878,379.42	19,113,529.69	169,712.76	6,853,618.56	1,896,603.12	29,967,449.25		26,981,366.13
4383.040181	Atención Médica	394,588.37	5,659,741.30	36,620.48	3,111,218.74	433,488.85	6,761,686.84		9,326,561.19
4303.048102	Atención Dental	70,449.40	614,710.34	1,896.56	335,594.46	72,346.99	1,159,394.74		1,077,967.84
4383.048193	Examen Psicológica Y/O Siquiátrica	23,953.56	389,886.69	3,199.58	199,369.04	27,122.98	576,255.13		548,133.13
4383.048194	Servicio De Emergencia	85,887.21	1,591,126.82	12,600.87	821,929.69	97,999.18	2,412,155.80		2,314,647.42
4383.040105	Cirugía	26,946.15	1,281,314.53	11,698.26	678,793.66	37,944.46	1,966,019.16		1,822,878.79
4303.058106	Hospitalización	298,799.50	3,411,829.94	36,193.99	1,399,279.99	318,884.46	4,998,189.52		4,491,116.16
4383.048197	Servicio De Tápico	60,794.30	518,574.55	3,778.89	249,175.38	76,868.36	758,746.95		886,289.55
4383.048106	Servicios En Clínicas		4,807,798.69		1,953,997.99		5,961,795.87		5,961,795.87
4383.048100	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	28,829.06	458,567.84	1,256.88	227,551.27	39,185.00	668,189.11		665,924.11
4383.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	449,854.58	11,896,873.88	84,962.25	5,435,932.68	542,116.61	16,522,668.34		15,999,489.53
4383.040291	Exámenes De Laboratorio	363,243.33	7,182,616.96	89,823.59	3,373,948.19	413,666.92	19,556,265.06		19,142,898.14
4383.040292	Electroencefalograma	128.00	81,397.58	84.98	34,852.99	204.88	88,049.50		95,545.59
4383.048293	Electrocardiograma	4,218.99	199,894.26	1,766.75	183,913.35	5,919.75	293,967.83		287,887.98
4303.040204	Diagnósticas Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	88,634.56	3,475,421.38	38,897.91	1,838,761.88	119,832.47	5,314,282.44		5,194,266.97
4303.040205	Examen De Audiometría	1,127.67	82,862.92	606.98	41,249.85	1,733.67	123,293.67		121,969.99
4303.040286	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	518.80	86,099.75	59.98	43,697.29	590.00	139,783.04		136,228.64
4383.0403	Otros Servicios De Salud	63,884.94	2,114,782.13	192,298.58	882,791.98	198,263.62	2,917,494.61		2,721,280.39
4383.049381	Fisioterapia	31,725.99	823,429.92	5,784.28	386,118.66	37,516.18	931,530.91		934,929.81
4383.040302	Vacunación	1,836.00	35,575.49		7,583.08	1,836.00	43,158.46		61,522.48
4383.049399	Otros Servicios De Salud	66,542.14	1,455,776.91	96,515.36	487,008.79	157,897.52	1,942,785.76		1,785,728.18
4383.05	Ingresos Por Alquileres	239.00	73,712.64		11,975.58				99,275.55
4383.0901	Inmuebles Y Terrenos		31,961.44		17,523.48				43,424.39
4303.056101	Edificios E Instalaciones		22,949.65		8,859.05				31,808.18

**BALANCE DE COMPRBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2014**

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
4303.950102	Terranos Urbanos		8,452.39		1,271.19		18,223.59		16,223.59
4303.050199	Otros Inmuebles				1,383.22		1,383.22		1,383.22
4303.9502	Vehiculos, Maquinarias Y Equipos	239.88	4,378.80		1,838.80	239.88	4,315.00		9,877.86
4303.950201	Vehiculos De Transporte	239.88	4,378.80		1,838.80	239.88	4,315.00		9,877.86
4303.9503	Otros Alquileres		35,435.28		23,314.98		59,750.19		48,774.58
4303.950399	Otros Alquileres		35,435.28		23,314.98		59,750.19		48,774.58
4399.99	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		481,775.42		243,926.89		735,702.31		724,389.22
4303.9901	Servicios Por Administración Y Recaudación	18,837.00	227,891.88		132,399.68	11,312.58	360,861.48		358,891.49
4393.990193	Servicios De Administración		17,677.83		10,389.74		28,067.57		28,067.57
4303.990199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		209,804.77		122,889.94		331,614.71		321,814.71
4393.9902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	18,837.00	284,893.22	375.58	111,527.12	11,312.58	375,620.34		364,387.84
4393.990203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		58,318.43		12,716.68		43,928.11		55,829.11
4303.990205	Servicios De Comedor Y Cafeterías				5.18		5.18		5.18
4383.890208	Servicios De Publicidad E Impresión	18,888.00	28,979.00		7,239.00	19,400.88	37,814.06		26,414.88
4303.890209	Servicios A Terceros	337.00	185,888.38	375.50	55,536.54	712.58	164,437.83		163,725.43
4393.990218	Servicios Funerarios Y De Cementerio		75,207.40		85,928.68		111,134.28		111,134.28
4481	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES REGIDAS</b>		75,553,413.88	666,337.23	7,866,168.99	566,397.23	83,428,664.87		82,963,187.54
4481.41	En Efectivo		75,215,848.88	566,347.23	7,842,465.33	566,397.23	83,058,306.33		82,491,911.16
4491.8103	De Otras Unidades De Gobierno		75,215,849.48	566,347.23	7,842,484.33	566,397.23	83,058,306.33		82,451,511.18
4481.810301	Del Gobierno Nacional		75,215,849.48	566,347.23	7,842,484.33	566,397.23	83,058,306.33		82,491,911.18
4481.92	En Bienes		347,573.86		23,682.66		371,256.54		371,256.54
4481.8202	De Organismos Internacionales		253,995.84		2,597.75		256,473.59		256,473.59
4481.820202	Otros Organismos		253,995.84		2,597.75		256,473.59		256,473.59
4481.8203	De Otras Unidades De Gobierno		93,668.84		21,114.81		114,782.95		114,782.95
4481.820301	Del Gobierno Nacional		398.51				398.51		398.51
4481.820302	De Los Gobiernos Regionales		96,468.53		21,114.81		111,583.44		111,583.44
4481.820304	De Otras Entidades Públicas		2,481.88				2,481.90		2,481.99
4482	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	2,269,567.47	658,520,881.35	21,795,783.83	272,585,048.98	24,086,378.58	929,185,850.34		985,828,479.84
4482.81	Traspasos Del Tesoro Público	2,269,128.34	655,778,887.74	21,783,789.83	272,336,731.53	24,881,803.37	826,114,926.28		904,832,325.92
4482.82	Traspasos Con Documentos	1,497.13	242,783.60	2,889.88	248,317.45	8,487.19	991,421.85		987,553.82
4483	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		1,959.99		16,444,242.27		16,446,182.27		16,446,182.27
4483.91	En Efectivo				482,642.27		482,642.27		482,642.27
4403.9181	De Gobiernos Extranjeros				185,146.94		185,146.84		185,148.84
4403.918182	De Países de Europa				105,148.94		145,149.04		145,148.84
4403.9103	De Otras Unidades De Gobierno				287,494.23		287,494.23		257,484.23
4493.919381	Del Gobierno Nacional				287,494.23		287,494.23		297,484.23
4403.92	En Bienes		1,959.99		16,941,600.88		16,843,558.89		16,843,550.89
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros				16,851,600.88		16,041,988.09		16,841,500.89
4483.820183	De Países de Africa, Asia Y Oceanía				19,841,899.80		19,041,988.88		16,841,500.89
4483.8202	De Organismos Internacionales		1,658.88				1,658.00		1,658.00
4483.820202	Otros Organismos		1,658.00				1,658.00		1,658.00
4484	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	88,194.45	69,565,687.99	18,957.69	18,177,828.73	88,152.14	87,742,628.62		87,643,475.48
4484.81	Traspasos Del Tesoro Público	88,194.45	68,565,607.88	18,957.69	18,177,828.73	88,152.14	87,742,628.62		87,683,475.48
4581	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	5,888.28	241,574.61		95,885.55	6,008.28	337,860.15		331,051.88
4581.81	Rentas De La Propiedad Financiera	6,886.28	241,974.61		66,369.87	6,888.28	337,860.18		331,051.88
4581.8181	Intereses	8,008.28	57,639.87		66,369.87	6,886.28	146,888.14		139,999.86
4581.918101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		57,838.87		66,369.87	8,886.28	146,888.14		139,999.86
4501.9183	Diferencial Cambiario		184,199.43		4,718.45		190,885.81		199,905.91
4501.910399	Otros		184,199.43		8,716.45		190,885.81		199,905.91
4501.9104	Otros Intereses		148.11				146.11		145.11
4501.918489	Otros Intereses		146.11				146.11		145.11
4502	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	665,684.26	5,759,684.61	228,988.96	2,848,849.59	1,868,822.31	8,688,534.29		7,623,551.69
4582.81	Multas No Tributarias	831,545.57	4,682,454.48	228,988.96	2,683,462.53	1,068,511.45	7,465,936.48		6,425,425.84
4582.8181	De Administración General		7,455.57				7,455.57		7,455.57
4582.8181D1	De Administración General		7,455.57				7,455.57		7,455.57
4582.8106	Otros Multas	831,549.57	4,874,888.99	228,982.86	2,683,462.08	1,868,511.45	7,476,489.92		6,417,969.67
4582.910602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	931,549.57	4,486,882.65	228,838.48	2,188,889.41	1,868,479.53	6,566,993.06		5,525,483.63
4592.910698	MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS				275.25		275.25		275.25

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2014**

SECTOR :11 SALUD  
ENTIDAD :011 M. 06 SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4502.010600	Otras Multas		898,915.24	31.82	562,806.37	31.82	891,322.61		891,329.69
4502.02	Sanciones No Tributarias	24,335.66	977,236.15	35.17	265,367.56	26,370.86	1,122,587.71		1,098,229.85
4502.0201	Sanciones Administrativas	24,335.66	977,236.15	35.17	265,367.56	24,378.88	1,122,597.71		1,098,229.85
4502.020101	Sanciones De Administración General		13,649.21				13,649.21		13,649.21
4502.020102	Intereses Per Góncionea		26,944.61	35.17	25,865.69	85.17	52,818.88		52,774.88
4502.020103	Ejecución De Garantía				136,063.28		136,063.24		136,063.24
4502.020109	Otras Sanciones	24,335.66	836,837.83		81,638.33	24,335.66	818,876.26		893,749.67
<b>4504</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES</b>		<b>283,026.79</b>		<b>204,826.85</b>		<b>497,853.64</b>		<b>497,853.64</b>
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo		146,468.00		15,358.99		163,819.98		163,819.98
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donación		146,858.90		15,358.88		163,818.98		163,819.98
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		147,258.00		4,588.88		151,756.88		151,756.88
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		1,219.00		19,859.88		12,069.88		12,069.88
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes		52,886.79		128,871.47		181,958.28		181,958.28
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		52,886.79		128,871.47		181,958.28		181,958.28
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		47,212.79		123,827.92		170,289.61		170,249.61
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		5,774.86		5,843.65		11,717.65		11,717.65
4504.04	Transferencias Voluntarias De Capital Distintas De Donaciones En Bienes		91,500.98		59,785.38		151,285.30		151,285.30
4504.0401	Transferencias Voluntarias De Capital Distintas De Donaciones		91,500.98		59,785.38		151,285.30		151,285.30
4504.040101	Transferencias Voluntarias De Capital De Personas Jurídicas		88,783.99		58,785.39		148,499.39		148,499.39
4504.040102	Transferencias Voluntarias De Capital De Personas Naturales		2,797.99				2,797.88		2,787.64
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>232,684.94</b>	<b>31,651,753.72</b>	<b>185,333.94</b>	<b>7,111,643.84</b>	<b>417,998.68</b>	<b>68,662,797.56</b>		<b>98,244,768.66</b>
4505.01	Ingresos Diversos	282,664.94	81,848,691.17	185,333.94	7,111,643.84	417,689.98	68,457,835.81		98,039,838.13
4505.0102	Ventas Diversas		1,736.84		1,268.48		2,999.32		2,999.32
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		1,736.84		1,268.48		2,999.32		2,999.32
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	221,283.82	8,537,538.57	185,333.94	7,199,775.36	406,537.79	13,447,313.63		18,240,779.17
4505.010408	Otros Ingresos	221,283.82	8,537,538.57	185,333.94	7,199,775.36	406,537.79	13,447,313.63		18,240,779.17
8505.0101	Chéques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores	11,461.12	84,887,321.78				84,887,321.76		84,795,869.64
8505.010801	CORRIENTE	11,461.12	78,877,383.79				79,877,383.79		79,855,922.57
8505.010802	CAPITAL		5,728,837.97				5,729,837.87		5,729,837.87
4505.02	Alto de bienes		295,192.55				295,192.55		295,193.66
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>266,660,077.16</b>	<b>1,879,453.94</b>	<b>146,271,125.86</b>	<b>12,578,824.86</b>	<b>405,839,203.06</b>	<b>13,868,288.88</b>	<b>392,288,914.17</b>	
5101.01	Personal Administrativo	27,826,189.18	187,487.67	22,858,247.40	1,282,228.22	49,882,448.56	1,478,725.69	48,888,728.67	
5101.0101	Personal Administrativo	12,688,952.74	181,733.67	14,413,775.91	1,197,726.52	27,192,428.55	1,289,859.59	28,962,968.56	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política		23,888.89		36,069.90		53,869.69		58,888.89
5101.010102	Personal Administrativo Nombres (Régimen Público)	12,587,924.23	106,687.67	14,255,354.56	1,197,376.52	26,943,278.73	1,288,364.36	25,644,914.34	
5101.010109	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	76,657.82	785.26	129,421.31	358.88	265,288.83	1,885.29	204,193.73	
5101.0102	Otros Retribuciones Y Complementos	15,137,549.42	95,764.86	7,642,471.59	94,581.79	22,788,819.81	198,266.30	22,899,751.71	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	15,137,549.42	85,764.86	7,642,471.59	94,581.78	22,799,618.81	198,264.30	22,899,751.71	
5101.0103	Profesional De La Salud	212,783,851.82	729,813.62	121,732,417.43	16,873,993.78	338,496,069.25	11,496,607.38	333,998,461.95	
5101.0301	Profesionales De La Salud	131,719,993.84	55,588.56	71,448,368.37	5,294,197.34	283,165,491.41	5,339,967.99	197,326,893.51	
5101.030101	Personal Nombre	84,728,158.88	55,580.58	47,882,326.19	5,225,996.82	132,589,495.15	5,291,576.58	127,396,999.57	
5101.030102	Personal Contratado	14,924,535.67		7,478,742.65	45,311.28	22,385,279.92	45,311.28	22,349,967.34	
5101.030103	Personal Salarios	32,865,398.89		16,893,977.12	11,678.88	48,069,175.29	11,676.46	48,957,698.72	
5101.030104	Ingresos De Médicos Y Odontólogos			1,121.56	1,121.58		1,121.58		1,121.58
5101.030105	Personal Por Servicios Complementarios De Salud			111,236.88		111,236.88		111,289.68	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	58,171,184.24	586,382.74	35,465,659.91	3,748,822.85	84,857,924.15	4,326,485.59	90,339,419.69	
5101.030201	Personal Nombre	58,544,671.19	574,181.88	35,185,385.39	3,729,687.14	83,738,956.48	4,388,789.14	90,429,348.34	
5101.030202	Personal Contratado	626,493.06	12,201.74	888,474.91	13,415.71	828,967.87	25,697.45	991,279.22	
5101.0303	Otros Retribuciones Y Complementos	21,978,394.54	84,858.22	14,797,159.15	1,648,888.58	39,973,553.69	1,734,513.91	34,939,839.89	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	21,983,821.67	81,292.62	14,886,947.56	1,832,598.62	39,389,969.48	1,688,791.44	34,675,177.99	
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	182,472.67	23,367.99	111,111.59	17,334.77	383,584.26	49,722.87	262,951.89	
5101.04	Personal Judicial		9,381.02		4,688.51		14,871.53		16,971.53
5101.0401	Personal Judicial		9,381.02		4,688.51		14,871.53		16,971.53
5101.040101	Personal Nombre		9,301.52		4,699.51		14,971.53		14,971.53
5101.040102	Gastos Verificables Y Ocasiones	19,068,845.19	155,852.75	2,461,420.56	921,512.95	21,539,265.72	776,865.79	20,768,400.82	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	14,449,213.92	951.57	819,339.13	617,356.87	15,858,553.65	819,361.78	14,889,261.31	
5101.090102	Aguinaldos		7,968.89		819,874.12		615,895.86		7,968.89

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2014**

SECTOR :11 SALUD  
ENTIDAD :811 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
5181.090103	Bonificación Por Escolaridad	14,433,213.82	951.67	1,395.01	1,365.91	14,434,578.83	2,316.68	14,432,292.29	
5101.8882	Compensación Por Tiempo De Servicios	158,824.07	3,863.89	80,223.88	1,562.85	240,147.97	5,425.13	234,722.84	
5181.890281	Compensación Por Tiempo De Servicios	158,824.07	3,863.89	80,223.90	1,562.05	240,147.87	5,425.13	234,722.84	
5101.8903	Otros Gastos Variables Y Ocasiones	4,468,787.17	150,538.00	1,792,957.53	2,860.83	8,231,564.70	153,139.93	9,976,025.87	
5181.890301	Asignación Per Cumplir 25 Ó 30 Años	1,844,289.28	158,539.88	438,984.92	1,307.84	3,282,454.19	151,845.94	2,130,698.24	
5181.080302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	31.50		10.18	6.81	31.69	9.81	31.57	
5101.890303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,855.44		15,682.13	1,282.59	17,647.57	1,282.58	16,364.39	
5181.090399	Otras Ocasiones	2,822,330.97		1,309,100.30	8.30	3,831,431.27	0.30	3,931,436.87	
5101.10	Dietas			16,350.00	10,900.00	18,353.80	1,899.80	15,269.88	
5181.1001	Dietas			16,350.00	1,899.80	18,350.00	1,099.80	15,359.89	
5191.100101	Dietas De Directoría Y De Organismos Colegiados			19,359.00	1,939.83	19,350.00	1,099.89	15,359.00	
<b>6183</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>17,953,325.48</b>	<b>286,846.54</b>	<b>7,240,763.81</b>	<b>83,223.01</b>	<b>25,184,889.21</b>	<b>370,869.55</b>	<b>24,824,818.68</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	17,953,325.48	286,846.54	7,240,763.81	83,223.91	25,184,099.21	370,069.55	24,924,819.66	
5183.0101	Obligaciones Del Empleador	17,953,325.48	286,843.54	7,240,763.81	93,223.81	25,134,099.21	370,069.55	24,924,819.69	
5103.016185	Contribuciones A Eseslut	16,851,214.89	276,068.87	5,573,873.01	2,876.80	23,424,997.89	373,646.97	32,146,901.12	
5103.818106	Otras Contribuciones Del Empleador	1,102,110.42	10,777.57	667,886.89	88,245.01	1,769,201.22	81,022.68	1,978,179.54	
<b>6281</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>31,315,274.62</b>	<b>85,188.29</b>	<b>28,814,663.97</b>	<b>473,918.45</b>	<b>51,329,938.69</b>	<b>588,186.74</b>	<b>58,788,831.85</b>	
5201.01	Pensiones	31,315,274.62	85,188.29	28,814,663.97	473,919.45	51,329,333.58	599,109.74	58,768,831.85	
5201.0181	Pensiones	27,949,880.83	91,188.29	20,903,777.37	463,333.45	47,853,763.58	554,420.74	46,439,357.85	
5281.810181	Régimen De Pensiones DL N° 28530	27,949,398.82	91,188.28	26,003,777.37	653,232.45	47,853,788.53	554,429.78	45,499,347.95	
5281.8192	Otras Compensaciones	4,265,284.08	4,000.00	18,886.88	16,686.88	4,276,179.86	14,888.00	4,261,488.80	
5201.018281	Escolaridad, Aguinaldo Y Gratificaciones	4,265,284.08	4,000.00	10,880.88	10,695.08	4,376,178.83	14,888.00	4,361,494.90	
<b>6282</b>	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2,943,499.69</b>	<b>2,881.66</b>	<b>1,725,048.83</b>	<b>14,421.12</b>	<b>4,668,548.42</b>	<b>16,502.77</b>	<b>4,662,045.65</b>	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	15,889.82		9,158.73	184.32	34,147.55	164.22	33,883.23	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	15,889.82		8,158.73	184.32	24,147.55	164.32	23,893.28	
5202.020182	Pensiones Per Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	15,889.82		9,158.73	184.32	24,147.55	184.32	23,983.23	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,827,510.77	2,091.85	1,716,860.18	14,258.88	4,644,408.97	15,339.45	4,529,862.42	
5282.0301	Apoyo Alimentario	277,287.07		218,385.53	487,512.70	484,742.45		484,742.45	
5282.030181	Alimentos Para Programas Sociales	277,150.99		267,591.56		484,742.45		484,742.45	
5282.030188	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	58.19		2,714.07		2,778.25		2,779.28	
5232.8303	Asistencia Médica	783,751.81	1,217.84	245,367.33	1,009,149.17	1,217.94	1,907,931.23	688,705.21	
5202.830381	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	552,062.39	184.43	147,868.28	589,678.34	184.43		388,228.82	
5202.830399	Otros Bienes De Asistencia Médica	211,889.43	1,053.51	87,599.18	3,118,861.02	15,120.51	3,183,648.51	2,272,829.56	
5202.0304	Direas Prestaciones Del Empleador	1,874,257.47	963.71	1,244,483.55	14,256.88	3,118,861.02	8,999.88	3,183,648.51	
5202.339402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	1,160,766.00		1,120,171.56	8,408.68	2,289,836.16		2,272,829.56	
5202.839403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	713,490.97	983.71	134,231.99	5,948.28	837,723.98	8,711.91	831,018.95	
5202.0398	Otros Bienes De Asistencia Social	12,294.42		16,793.58		28,877.98		29,877.98	
5202.038899	Otros Bienes De Asistencia Social	12,294.42		16,793.58		28,877.89		29,877.98	
<b>6301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>29,682,928.82</b>	<b>7,004.09</b>	<b>24,146,213.82</b>	<b>8,873.61</b>	<b>53,749,143.74</b>	<b>15,877.60</b>	<b>53,733,188.14</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,518,834.21		3,415,844.93	9,826,573.89	6,926,579.85		6,926,579.85	
5301.8181	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,518,490.21		3,415,844.83	8,826,135.04	6,926,138.84		6,926,138.84	
5301.0182	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	444.00			444.00	444.00		444.00	
5381.02	Vestuario Y Textiles	5,626,591.73		1,888,583.87	7,315,095.80	7,315,095.80		7,315,095.80	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talartería Y Maletines Textiles	5,626,591.73		1,888,583.87		7,315,095.80		7,315,095.80	
5381.828101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,775,490.08		1,194,893.28	5,970,453.34	5,970,453.34		5,970,453.34	
5381.828182	Textiles Y Accesorios Textiles	520,493.22		333,236.58	853,728.81	853,728.81		853,728.81	
5301.820103	Calzado	330,529.45		168,274.00	490,902.45	490,902.45		490,902.45	
5301.83	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,093,439.75		1,118,822.85	2,119,482.90	2,119,482.90		2,119,482.90	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	958,099.90		1,051,391.40	2,008,381.38	2,008,381.38		2,008,381.38	
5301.8302	Gases	35,043.75		52,527.88	97,571.85	97,571.85		97,571.85	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	19,286.28		12,233.55	22,529.75	22,529.75		22,529.75	
5301.85	Materiales Y Utiles	3,853,714.14	4.50	1,828,882.58	6,140.35	6,883,896.73	8,144.85	4,877,581.88	
5301.0501	De Oficina	1,994,022.19		1,122,293.85	9,149.35	3,026,315.83	8,148.35	3,828,175.48	
5391.050191	Repuestas Y Accesorios	158,411.81		179,327.49	335,738.49	335,738.49		335,738.49	
5301.058183	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,744,811.17		945,966.17	8,140.35	2,589,577.34	8,148.35	2,589,436.98	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería			8,733.30		8,733.30		8,733.30	
5391.050301	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería			3,733.30		6,733.36		6,733.36	
5391.0503	Ases, Limpieza Y Cocina	680,999.45		700,769.43	1,597,779.86	1,597,779.86		1,597,779.86	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2014

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
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tacaor	870,237.78		896,358.66		1,560,596.66		1,560,596.66	
5301.050302	De Cielos, Comedor Y Cafeteria	19,752.66		16,438.57		27,193.23		27,193.23	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	145,477.15	4.50	77,193.97		222,971.82	4.50	222,966.82	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	145,477.15	4.50	77,193.97		222,671.02	4.50	222,554.82	
5301.0509	Otros	23,224.38		16,972.34		40,196.70		40,196.70	
5301.050999	Otros	23,224.36		16,972.34		40,196.70		40,196.70	
5301.06	Repuestas Y Accesorios	91,378.27		61,744.67		153,123.94		153,122.94	
5301.0601	De Vehículos	11,467.66		5,129.80		16,596.06		16,596.06	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	23,496.05		13,331.25		37,337.30		37,337.30	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	3,199.09		3,917.41		7,113.50		7,113.50	
5301.0604	De Seguros	29,761.08		7,713.99		34,475.07		34,475.07	
5301.0609	Otros Accesorios Y Repuestas	28,548.99		31,053.02		57,602.61		57,602.61	
5301.07	Enseres	228,499.77		78,512.37		305,069.14		305,069.14	
5301.0701	Enseres	228,499.77		78,512.37		305,069.14		305,069.14	
5301.08	Suministros Médicos	15,575,304.99	6,999.59	15,198,946.17	2,833.16	30,773,250.29	9,832.75	30,763,517.51	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	5,026,481.84	55.03	4,397,582.54	1,793.71	11,324,073.89	1,758.74	11,322,315.14	
5301.080101	Vacune	3,694,495.33		651,326.35		4,545,911.69		4,545,911.69	
5301.080102	Medicamentos	2,918,160.20	55.03	3,275,989.55	1,703.71	6,184,940.75	1,758.74	6,193,990.01	
5301.080199	Otros Productos Similares	312,925.81		270,477.64		583,313.45		583,313.45	
5301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,249,922.75	9,944.56	19,800,452.63	1,120.45	18,445,276.39	6,074.61	19,441,392.37	
5301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,249,922.75	9,944.56	19,800,452.63	1,120.45	18,445,276.39	6,074.61	19,441,392.37	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	30,789.70		10,230.99		40,839.59		40,236.89	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	15,247.09		7,915.90		23,162.00		23,152.05	
5301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	14,539.63		2,042.71		16,581.34		16,591.34	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	929.97		273.17		1,183.24		1,193.24	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinaria	7,930.12		150,546.92		168,427.24		168,477.94	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	132.09				132.09		132.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	7,649.32		135,825.23		143,171.55		149,171.56	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	151.50				151.99		151.50	
5301.1009	Productos Farmaceuticos De Uso Animal			25,021.99		25,021.69		25,021.62	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	260,283.87		214,171.61		474,554.69		474,554.69	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	115,138.91		83,791.16		208,931.07		208,931.07	
5301.1102	Para Vehículos	1,436.64		441.69		1,878.24		1,874.25	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	2,951.66		9,139.56		11,099.22		11,099.22	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	531.59		9,990.72		10,512.30		10,512.30	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	94,419.23		50,999.00		154,507.23		154,507.23	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	45,995.99		41,730.57		87,625.92		87,635.52	
5301.09	Otros Bienes	314,158.07		234,702.06		599,671.13		583,971.12	
5301.0901	Herramientas	5,599.81		910.24		7,519.85		7,619.85	
5301.0902	Productos Químicos	8,799.71		15,994.97		24,654.35		24,654.39	
5301.0903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	159,903.85		166,295.46		323,189.11		323,189.11	
5301.0904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	5,637.90		3,799.29		8,845.20		8,646.29	
5301.0999	Otros Bienes	135,956.90		97,902.49		223,671.38		223,671.39	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1a7,024,642.53	1,293,763.77	76,640,153.98	3,229,294.40	183,664,806.43	4,514,858.17	179,158,748.26	
5302.01	Viajes	5,374,925.95	99,826.84	3,560,576.67	125,287.96	8,935,404.92	195,118.70	8,740,286.22	
5302.0101	Viajes Internacionales	85,222.41		130,793.21		219,945.62		219,995.82	
5302.010101	Pasejes Y Gastos De Transporte	93,209.19		99,046.79		121,252.96		121,252.99	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Per Comisión De Servicio	23,019.28		82,716.43		95,732.66		95,732.66	
5302.0102	Viajes Domésticos	5,289,903.54	99,820.94	3,428,915.79	125,297.96	9,715,419.30	195,119.70	9,523,368.59	
5302.010201	Pasejes Y Gastos De Transporte	97,125.46	497.04	258,945.31	44,456.49	343,876.77	44,347.44	299,023.33	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Per Comisión De Servicio	423,328.40		952,732.08	9,815.09	1,778,060.45	9,815.96	1,765,445.40	
5302.010203	Viáticos Y Flejes Per Cambio De Colocación			51,678.40	91,679.49	81,979.49	91,675.46		
5302.010299	Otros Gastos	4,379,109.66	59,323.99	2,159,559.99	9,554.90	8,536,799.97	78,977.66	8,457,821.87	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	9,645,652.96	185,374.92	6,797,921.10	938,973.33	15,433,474.09	6,279,949.25	14,905,535.81	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	4,823,595.99	29,285.96	2,521,375.22	184,211.55	6,644,961.20	132,477.51	6,512,483.69	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	2,217,836.97	18,949.50	1,499,570.39	36,838.50	3,808,497.36	55,647.00	3,752,769.36	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	1,667,800.21	8,265.46	1,022,555.49	97,565.95	2,709,455.79	76,820.51	2,623,925.19	

BALANCE DE CDMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2014

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
5302.029103	Servicio De Suministro De Gas	37,849.80		199,249.34		139,399.14		139,399.14	
5302.0292	Servicio De Telefonía E Internet	699,377.15	153,255.21	613,429.46	65,893.49	1,317,797.61	199,153.67	1,119,643.94	
5302.029201	Servicio De Telefonía Móvil	94,366.59	734.61	199,299.53	1,732.89	293,971.99	2,519.61	281,458.45	
5302.029202	Servicio De Telefonía Fija	233,948.73	39,376.59	247,729.29	14,145.34	531,673.81	99,522.14	451,151.67	
5302.029203	Servicio De Internet	321,949.92	39,144.19	131,409.62	29,879.32	502,450.54	118,114.92	386,335.62	
5302.0293	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	44,477.39	1,283.75	392,384.37	148,996.54	349,861.73	149,360.29	137,591.44	
5302.029301	Correos Y Servicios De Mensajería	19,248.63	1,283.75	154,162.62	54,931.37	173,423.25	58,195.42	117,227.83	
5302.029399	Otros Servicios De Comunicación	25,228.76		148,221.75	83,164.97	173,438.48	83,164.87	39,273.31	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	3,679,212.47	5,599.99	3,245,641.95	141,266.78	7,123,853.52	146,856.78	6,976,996.74	
5302.020401	Servicio De Publicidad	82,917.20		2,526,345.94	13,489.94	2,919,362.24	16,498.04	2,593,862.20	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	3,714,737.78		346,132.95	23,159.99	4,698,929.71	23,159.89	4,637,763.75	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	31,497.51	5,599.99	371,183.06	191,709.79	452,579.57	345,279.78	345,279.79	
5302.09	Servicios De Limpieza Y Seguridad	7,271,974.83	15.54	9,375,548.26	129,699.04	13,847,521.12	129,715.19	12,516,805.96	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	7,271,974.83	15.54	9,375,548.26	129,699.04	13,847,521.12	129,715.13	13,519,805.84	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	3,863,978.79		3,593,963.79	129,699.04	7,367,347.49	129,699.64	7,239,147.85	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	3,407,996.13	15.54	2,371,577.59		6,279,673.93	15.54	6,279,669.39	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	999,725.73	27,599.73	3,365,891.34	194,142.14	4,264,737.97	131,850.37	4,133,886.29	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	999,725.73	27,599.73	3,365,891.34	194,142.14	4,264,737.97	131,850.37	4,133,886.29	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	315,679.95	590.00	2,198,919.79	54,991.98	2,513,584.95	85,491.98	2,428,092.97	
5302.040103	De Vehículos	39,404.49		206,439.23	39,151.29	245,884.72	39,151.24	266,733.49	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	1,193.59		1,495.89		2,598.10		2,598.13	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	358,334.02	9,433.00	795,792.54	19,383.92	1,152,126.58	19,571.92	1,133,554.64	
5302.040109	De Otros Bienes Y Activos	187,313.99	19,435.73	163,249.24		358,560.84	19,435.73	332,124.31	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	2,199,785.93	11,593.99	1,499,461.80	52,943.88	3,637,187.73	94,533.93	3,622,653.66	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	2,199,785.93	11,593.99	1,499,461.80	52,943.88	3,637,187.73	94,533.93	3,622,653.66	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	2,123,269.93		1,203,069.82	19,915.99	3,329,385.55	19,915.99	3,315,469.56	
5302.050102	De Vehículos	4,536.69		34,843.43	19,657.89	38,429.43	19,657.90	26,776.63	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	35,434.99	5,158.88	33,087.89	13,889.99	73,521.00	23,759.99	49,771.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	18,829.99		176,953.49	12,767.23	136,879.40	12,767.29	193,111.12	
5302.050109	De Otros Bienes Y Activos	14,373.99	8,443.89	37,591.35		51,984.35	9,443.99	46,521.35	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	934,949.45	95.59	429,321.37	69,723.21	1,864,167.92	89,783.71	997,374.11	
5302.0601	Servicios Administrativos	189,261.09	85.59	100,515.27	3,994.38	269,779.27	3,829.59	266,949.77	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	291.88		22,811.56		22,992.56		22,992.66	
5302.060102	Gastos Notariales	189,979.88	85.59	77,993.71	3,384.00	249,873.71	3,929.59	242,944.21	
5302.0602	Servicios Financieros	94,499.47		30,475.99	9,629.54	125,372.45	9,929.54	116,742.91	
5302.060201	Cargas Bancarias	94,499.47		30,599.03	9,629.54	125,982.59	9,929.54	116,372.99	
5302.060209	Otros Servicios Financieros			389.95		369.85		369.96	
5302.0603	Seguros	371,333.99		235,133.13	53,234.67	699,219.14	53,234.67	652,364.47	
5302.060301	Seguro De Vida	146,263.59		199,379.24	33,512.53	249,942.32	33,512.53	216,429.79	
5302.060302	Seguro De Vehículos	49,381.52		24,899.59		71,958.21		71,958.21	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	24,217.19		21,055.21		45,272.39		45,272.33	
5302.060304	Otros Seguros Personales	37,985.35		53,659.83	203.93	149,725.29	243.83	149,481.27	
5302.060309	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	95,131.35		35,936.17	19,436.21	199,229.52	19,436.21	89,782.21	
5302.0604	Servicios De Salud			82,799.99		92,799.99		92,799.99	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD			62,799.99		92,799.99		92,799.99	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicas	13,051,139.99	908,399.99	16,992,413.43	836,439.99	32,633,552.49	1,444,739.99	31,188,812.53	
5302.0701	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	930,901.74	21,500.99	148,346.99	13,599.00	779,647.93	40,999.00	733,697.93	
5302.070101	Consultorías	224,946.99	21,500.99	118,794.92	11,599.00	343,743.23	33,899.99	310,743.29	
5302.070103	Auditorías	143,299.99		22,971.27		171,171.27		171,171.27	
5302.070109	Otros Servicios Similares	257,653.33		7,930.00	7,939.99	294,733.83	7,939.99	267,793.84	
5302.0702	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	1,159,405.22	298,899.99	1,429,791.15	84,095.99	2,989,226.37	384,183.99	2,604,042.37	
5302.070201	Consultorías	114,813.33	16,588.89	151,433.15	4,009.08	266,946.43	14,509.99	251,436.44	
5302.070202	Asesorías	123,130.00		88,999.00		213,999.00		213,999.99	
5302.070203	Auditorías			7,599.00	2,509.99	7,599.99	2,509.99	5,099.99	
5302.070205	Estudios E Investigaciones	11,199.00	11,100.99			11,100.99		11,100.99	
5302.070209	Otros Servicios Similares	1,309,981.89	299,499.99	1,139,399.00	87,585.99	2,489,579.99	366,993.99	2,122,586.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	147,327.28	218.88	293,061.62	147,184.02	445,308.90	147,304.92	297,993.98	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2014**

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 811 M. 9E SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.878381	Realizado Por Personas Jurídicas	122,327.26	218.90	234,881.62	147,164.42	367,268.98	147,384.82	299,894.84	
5382.878382	Realizado Por Personas Naturales	25,008.90		63,180.00		88,189.88		33,106.44	
5382.8784	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	8,888.66		107,565.54	36,859.09	178,365.28	36,958.68	140,316.20	
5382.878482	Procesamiento De Datos			8,888.88		9,008.88		9,886.66	
5342.878483	Soporte Técnico	8,488.96		4,484.83	158.88	13,214.49	158.88	13,064.49	
5382.870404	Otros Servicios De Informática			154,159.71	35,909.00	154,158.71	35,888.88	114,359.71	
5382.8705	Practicantes, Óscaristas Y Similares	19,571.38		14,700.49		34,271.38		34,371.39	
5382.878542	Propinas Para Practicantes	18,861.30		14,709.88		38,781.38		30,731.38	
5382.874504	Animadores Y Alfabetizadores	3,498.88				3,498.88		3,438.94	
5382.8787	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	477.90		5,883.44	4,711.74	5,561.34	4,711.74	649.44	
5382.878781	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	477.90		5,883.44	4,711.74	5,561.34	4,711.74	849.80	
5382.8788	Servicios De Organización De Eventos	788.08		11,888.88		11,788.88		11,788.80	
5382.879989	Otros Relacionados A Organización De Eventos	788.08		11,888.88		11,788.88		11,788.98	
5362.8718	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	72,878.48		815,829.62	88,499.68	848,888.82	88,448.68	697,544.34	
5302.471801	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	72,878.48		812,876.62	98,499.68	685,858.02	98,499.68	684,368.34	
5302.871882	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales			2,158.98		2,159.96		3,159.94	
5302.8711	Otros Servicios	11,211,999.58	496,500.99	16,282,406.17	245,318.54	27,504,375.73	741,011.52	26,792,564.21	
5302.871181	Embalaje Y Almacenaje	38,428.25	54.98	254,581.73	28,227.85	288,821.98	28,281.81	282,548.47	
5302.871182	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	144,438.88	2,928.95	587,337.88	1,874.96	651,778.88	4,862.95	646,971.98	
5302.871183	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	2,422.98		18,478.89		12,898.98		12,908.80	
5302.971188	Servicios Diversos	11,028,698.31	483,819.87	15,528,488.94	215,188.89	26,548,776.35	798,728.78	26,648,958.19	
5382.86	Contrato De Administración De Servicios - CAS	99,348,791.82	188,878.28	35,648,988.68	1,664,582.18	143,888,761.22	1,654,658.42	102,144,102.88	
5302.8981	Contrato De Administración De Servicios - CAS	95,185,877.41	185,264.58	34,812,858.48	1,505,485.84	99,117,736.87	1,898,738.59	97,427,996.37	
5382.9882	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	3,244,684.21	2,811.68	1,838,340.14	161,118.32	4,881,824.35	183,827.82	4,717,996.43	
5401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>10,194,215.14</b>		<b>15,677,648.66</b>	<b>49,850.62</b>	<b>25,871,864.80</b>	<b>49,658.62</b>	<b>26,822,813.98</b>	
5481.82	En Bienes	18,194,215.14		15,677,648.66	48,858.82	25,871,664.48	48,858.82	25,822,813.98	
5481.8283	A Otras Unidades De Gobierno	18,194,215.14		15,677,648.66	48,858.82	25,871,664.48	48,858.82	25,822,813.98	
5481.820381	A Gobierno Nacional	499,335.31		144,205.21	37,358.82	643,548.52		606,189.79	
5481.820382	A Gobiernos Regionales	8,894,789.18		15,488,738.37	11,788.88	25,183,585.53	11,798.88	25,881,808.63	
5481.820383	A Gobiernos Locales			18,721.37		18,721.37		18,721.37	
5481.820384	A Otras Entidades Públicas	118.67		113,968.71		114,897.38		114,097.34	
5402	<b>TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS CORRIENTES</b>	<b>85.44</b>				<b>85.44</b>		<b>85.44</b>	
5482.81	Traspasos Con Documentos	85.44				85.44		85.44	
5502	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3,187,454.86</b>		<b>112,698.72</b>		<b>3,228,163.68</b>		<b>3,228,153.68</b>	
5582.81	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	3,187,454.86		112,698.72		3,228,153.68		3,228,153.66	
5542.8181	En Efectivo	2,488,224.42		76,136.85		2,538,368.47		2,536,368.47	
5582.819144	A Otras Organizaciones	2,488,224.42		76,136.85		2,538,368.47		2,536,368.47	
5582.8102	En Bienes	641,238.46		42,562.67		683,793.13		683,793.12	
5542.918298	A Otras Organizaciones	641,238.46		42,562.67		683,793.13		683,793.13	
5682	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,263,298.87</b>		<b>396,791.18</b>		<b>1,658,677.77</b>		<b>1,660,677.77</b>	
5583.81	Subvenciones Financieras	1,253,298.87		396,791.18		1,650,877.77		1,660,977.77	
5583.8181	Subvenciones Financieras	1,253,298.87		396,791.18		1,650,877.77		1,660,977.77	
5503.819183	A Otras Personas Naturales	1,253,298.87		396,791.18		1,650,877.77		1,660,977.77	
5584	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>8,625,462.47</b>	<b>113,773.86</b>	<b>8,478,341.58</b>	<b>5,725,393.49</b>	<b>16,495,824.86</b>	<b>5,839,167.36</b>	<b>18,856,666.78</b>	
5504.81	Al Gobierno Nacional	7,289,453.18	112,097.98	8,342,894.81	5,725,399.09	15,550,547.79	5,637,496.88	9,713,141.71	
5504.8181	Impuestos	7,181,368.00	112,097.98	8,290,315.00	5,699,913.09	15,451,783.89	5,888,119.99	9,861,693.48	
5504.818181	Impuestos	7,181,368.00	112,097.98	8,290,316.00	5,488,913.09	15,451,783.98	5,888,118.00	9,661,693.08	
5584.8182	Derechos Administrativos	1,282.28		6,859.99	535.88	7,318.98	535.88	8,793.80	
5584.818281	Derechos Administrativos	1,282.28		6,856.68	535.88	7,318.98	535.88	8,793.80	
5504.8183	Multas	45,882.08		45,723.81	38,781.08	91,525.98	38,781.08	54,784.91	
5504.818381	Multas	45,882.08		45,723.81	38,781.08	91,525.98	38,781.08	54,784.91	
5504.93	Al Gobierno Local	917,826.29	1,076.86	128,248.97	84.41	945,278.28	1,761.27	343,514.94	
5584.8381	Impuestos	138,383.50		587.70		138,891.28		136,991.28	
5504.838181	Impuestos	138,383.50		597.78		138,891.28		136,991.28	
5504.8302	Derechos Administrativos	888,435.78	1,076.86	123,948.27	84.41	894,545.90	1,761.27	692,823.79	
5504.838291	Derechos Administrativos	688,895.78	1,076.86	123,949.27	84.41	894,565.96	1,761.27	892,823.78	
5504.8303	Multas			3,788.08		3,790.80		3,748.80	
5504.830301	Multas			3,780.99		3,790.80		2,780.09	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2014**

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 911 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
<b>5505</b>	<b>INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES</b>	<b>439,660.66</b>		<b>139,762.39</b>		<b>568,752.39</b>		<b>568,752.39</b>	
5595.61	Indemnizaciones Y Compensaciones	439,660.66		139,762.39		568,752.39		568,752.39	
5595.9181	Indemnizaciones Y Compensaciones	439,660.66		139,762.39		568,752.39		568,752.39	
5595.918199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	430,000.88		136,752.39		568,752.50		568,732.39	
<b>5596</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>9,135,940.56</b>	<b>125,595.27</b>	<b>568,604.59</b>	<b>126,636.29</b>	<b>6,793,045.15</b>	<b>251,543.56</b>	<b>9,452,361.59</b>	
5596.91	Baja De Bienes	278,662.62		14,425.87		294,108.59		294,108.59	
5596.99	Otros Gastos Diversos	9,855,357.94	123,505.27	558,378.62	128,038.29	6,498,736.56	251,543.56	9,158,193.60	
<b>5761</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES NO FINANCIEROS</b>	<b>4,557,474.93</b>	<b>621.26</b>	<b>4,965,219.23</b>		<b>9,622,693.16</b>	<b>821.26</b>	<b>9,621,671.90</b>	
5791.06	Costos De Venta De Bienes	4,557,474.93	621.26	4,965,219.23		9,622,693.16	821.26	9,621,671.90	
5791.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	4,557,474.93	621.26	4,965,219.23		9,622,693.16	821.26	9,621,671.90	
<b>5891</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>42,359,117.61</b>	<b>23,196,792.65</b>	<b>33,923,659.93</b>	<b>23,466,833.43</b>	<b>76,611,775.94</b>	<b>46,647,625.45</b>	<b>29,364,159.36</b>	
5801.91	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,995,938.09		946,966.80		2,852,775.46		2,852,775.46	
5891.0191	Edificios Residenciales	5,461.42		2,734.71		9,192.13		9,192.13	
5891.0102	Edificios No Residenciales	1,830,944.49		909,031.37		2,739,995.77		2,739,995.77	
5891.9193	Estructuras	3,864.50		1,832.25		5,796.75		5,796.75	
5891.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación An Uso	95,490.54		33,290.27		99,690.81		99,690.81	
5891.82	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y DTDOS	15,844,912.33	29,317.60	8,418,942.85	12,312.06	23,881,955.28	52,699.04	23,829,256.24	
5801.0201	Vehículos	1,041,206.61		473,246.63		1,514,453.24		1,514,453.24	
5891.9282	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	14,803,705.72	29,217.80	7,943,999.32	12,312.06	22,347,492.94	32,630.04	22,314,772.80	
5801.93	Amortización Y Agotamiento	422,974.60	121.00	212,525.24		435,399.82	121.00	435,278.82	
5891.9301	Amortización	422,974.60	121.00	212,525.24		435,399.82	121.00	435,278.82	
5891.030102	Activos Intangibles	422,874.80	121.80	212,525.24		635,300.02	121.00	635,279.02	
5891.04	Desvalorización De Bienes Carreteras	132.82		425,841.93		425,974.55		425,841.55	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	132.62		425,941.83		426,074.55		425,841.55	
5891.05	Estimaciones De Cobranza Duda Y Reclamaciones	24,214,988.52	23,160,353.87	24,820,704.11	23,454,524.37	48,235,870.93	48,914,674.44	1,629,786.10	
5891.0591	Cuentas Por Cobrar	2,173,873.54	1,289,892.07	1,987,995.31	1,699,725.85	4,171,868.85	2,977,627.92	1,284,548.93	
5891.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	22,041,082.80	21,891,751.80	22,822,709.80	21,845,798.52	44,063,891.70	43,737,546.52	326,265.26	
<b>5802</b>	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>			<b>2,393.74</b>		<b>2,393.74</b>		<b>2,393.74</b>	
5802.91	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otras			2,393.74		2,393.74		2,393.74	
5892.9191	A Trabajadores Gubernamentales			2,393.74		2,393.74		2,393.74	
5892.919191	Personal Administrativo			2,393.74		2,393.74		2,393.74	
<b>5901</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>27,323.99</b>		<b>127,734.59</b>		<b>155,058.59</b>		<b>155,058.59</b>	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,323.99		127,734.59		155,058.59		155,058.59	
5901.0108	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,323.99		127,734.59		155,058.59		155,058.59	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>	<b>13,434,405,473.77</b>	<b>13,634,405,473.77</b>	<b>1,374,467,944.49</b>	<b>1,374,467,944.69</b>	<b>15,608,973,417.86</b>	<b>15,009,673,417.66</b>	<b>6,764,596,913.29</b>	<b>6,764,596,913.29</b>
<b>9161</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	<b>4,649,127,527.66</b>	<b>662,377,116.90</b>	<b>59,406,402.60</b>	<b>52,416,484.04</b>	<b>4,993,134,009.06</b>	<b>654,793,689.00</b>	<b>4,248,340,489.40</b>	
9191.91	Recursos Ordinarios	4,318,626,666.00	70,278,196.00	4,739,561.09	4,744,581.09	4,323,363,166.99	75,022,757.90	4,248,340,489.40	
9191.9191	Recursos Ordinarios	4,318,626,666.00	70,278,196.00	4,739,561.09	4,744,581.09	4,323,363,166.99	75,022,757.90	4,248,340,489.40	
9191.92	Recursos Directamente Recaudados	426,308,753.00	427,308,751.09	987,999.09		427,308,751.09	427,308,751.09		
9101.9291	Recursos Directamente Recaudados	426,308,753.00	427,308,751.09	987,999.09		427,308,751.09	427,308,751.09		
9191.93	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	15,066,884.00	18,000,864.80	18,000,864.80		18,068,864.00	18,000,864.80		
9191.9302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externa	18,066,884.00	18,066,864.80	18,066,864.80		18,066,864.80	18,066,864.80		
9191.04	Beneficios Y Transferencias	88,725,505.08	88,725,595.99	47,671,923.99	47,671,923.99	159,397,428.99	136,397,428.99		
9191.0401	Beneficios	19,026,164.00	19,826,164.00	96,724.66	86,724.99	19,122,888.90	19,122,888.90		
9191.0492	Transferencias	78,999,341.08	78,999,341.08	47,575,199.90	47,575,199.90	140,274,540.09	117,274,540.09		
<b>6261</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>633,142,715.49</b>	<b>319,469,799.37</b>	<b>49,113,865.50</b>	<b>41,653,696.34</b>	<b>562,324,626.99</b>	<b>360,122,995.71</b>	<b>222,291,125.27</b>	
9201.92	Recursos Directamente Recaudados	426,980,351.00	197,398,245.67	308,242.46	28,215,363.49	427,206,593.48	185,521,999.16	231,684,964.30	
9201.9291	Recursos Directamente Recaudados	426,980,351.00	197,398,245.67	308,242.46	28,215,363.49	427,206,593.48	185,521,999.16	231,684,964.30	
9291.93	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	18,081,428.29	2,942,519.12	2,387.34	6,851,715.53	18,093,786.53	8,094,225.85	8,094,225.85	
9291.9302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externa	18,061,428.29	2,942,519.12	2,387.34	6,851,715.53	18,093,786.83	8,094,225.85	8,094,225.85	
9291.94	Beneficios Y Transferencias	98,160,935.19	149,121,843.58	68,872,805.76	9,386,917.32	139,933,638.99	158,507,890.88		19,476,828.81
9201.0491	Donaciones	19,038,701.10	11,349,599.81	224,007.05	130,212.16	18,282,798.15	11,478,611.77		1,217,043.82
9291.9492	Transferencias	88,122,234.09	137,771,443.97	49,648,928.85	9,256,705.16	128,770,692.74	147,029,279.11		18,260,386.39
<b>6301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>697,987,199.04</b>	<b>4,931,621,912.72</b>	<b>541,944,599.39</b>	<b>161,681,233.56</b>	<b>1,439,931,729.43</b>	<b>5,932,603,146.22</b>	<b>3,592,671,416.79</b>	
9391.91	Recursos Ordinarios	633,841,988.52	4,388,182,782.48	461,538,950.69	48,534,492.02	1,315,372,759.21	4,448,837,274.50	3,131,264,816.28	
9391.9101	Recursos Ordinarios	233,841,999.52	4,308,182,782.48	461,538,950.69	48,534,492.02	1,315,372,759.21	4,448,837,274.50	3,131,264,816.28	
9391.92	Recursos Directamente Recaudados	55,452,520.80	428,912,584.98	24,357,033.14	2,295,748.96	79,810,462.74	439,306,311.64	350,497,846.58	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2014**

SECTOR :11 SALUD  
 ENTIDAD :911 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
6381.0201	Recursos Directamente Recaudados	55,452,529.59	529,812,566.06	29,357,933.14	2,295,746.90	78,610,462.74	438,396,311.65		356,597,866.96
6391.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,899,265.52	19,126,724.31	2,221,265.67	16,958.92	5,326,529.69	16,156,495.13		8,825,875.44
6391.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	5,099,245.62	19,126,724.31	2,221,295.97	19,898.62	6,328,528.55	16,149,595.13		9,625,575.55
9381.04	Donaciones Y Transferencias	4,593,546.39	59,779,541.25	32,936,431.69	59,734,313.78	39,427,977.79	139,511,156.65		151,663,177.16
9391.0401	Donaciones	1,152,996.18	19,926,165.99	2,483,951.25	1,995,369.52	3,645,159.35	11,661,553.52		9,275,463.17
9391.0402	Transferencias	3,441,657.20	79,750,677.25	31,371,379.26	56,966,926.10	35,612,527.66	127,619,691.63		92,065,773.99
8401	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>623,942,500.46</b>	<b>828,495,919.58</b>	<b>369,483,226.17</b>	<b>569,394,957.69</b>	<b>992,425,726.67</b>	<b>1,386,799,777.27</b>		<b>386,366,848.79</b>
8401.01	Recursos Ordinarios	565,319,698.57	795,993,737.51	323,587,713.25	499,593,513.39	611,824,693.92	1,265,537,259.97		353,712,946.65
9401.0101	Recursos Ordinarios	598,316,898.57	765,943,737.51	323,587,713.25	696,593,513.35	911,624,693.92	1,265,537,259.87		352,712,946.55
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	32,739,697.65	53,956,317.15	23,922,249.52	25,659,875.76	58,560,657.37	79,367,192.96		21,746,256.66
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	32,739,697.65	53,956,317.15	23,922,249.52	25,659,875.76	58,560,657.37	79,367,192.96		21,746,256.66
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,416,114.75	6,100,219.62	1,129,153.79	2,228,493.19	2,563,266.65	6,326,711.76		3,793,443.33
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	1,416,114.75	6,100,219.62	1,129,153.79	2,228,493.19	2,563,266.65	6,326,711.76		3,793,443.33
6591.05	Donaciones Y Transferencias	1,472,997.13	6,593,569.39	20,626,111.76	34,928,875.39	21,667,108.83	38,916,821.66		17,122,612.56
6591.0501	Donaciones	243,658.86	1,152,999.19	1,996,579.67	2,367,062.77	2,367,062.33	2,519,991.67		1,266,255.66
6591.0502	Transferencias	1,229,348.27	3,661,657.29	19,935,632.23	31,659,872.62	19,284,672.56	35,199,529.62		15,835,657.32
9601	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>318,499,799.37</b>	<b>2,821,793,498</b>	<b>49,955,999.34</b>	<b>1,666,166.60</b>	<b>359,124,997.71</b>	<b>4,627,899.99</b>	<b>354,696,997.73</b>	
6501.02	Recursos Directamente Recaudados	167,399,245.67	1,371,596.00	1,371,596.00	306,242.46	164,523,611.16	1,677,959.46		192,655,776.79
6501.0201	Recursos Directamente Recaudados	167,399,245.67	1,371,596.00	1,371,596.00	306,242.46	164,523,611.16	1,677,959.46		192,655,776.79
6501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,942,516.12	14,785.29	6,651,715.53	2,367.34	6,894,225.65	17,132.63		5,677,093.62
6501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	2,942,516.12	14,785.29	6,651,715.53	2,367.34	6,894,225.65	17,132.63		5,677,093.62
6501.04	Donaciones Y Transferencias	169,121,943.58	1,535,439.19	9,369,017.32	1,297,496.79	166,597,066.99	2,732,926.99		155,775,134.91
6501.0401	Donaciones	11,369,566.61	12,537,19.19	139,212.16	224,867.95	11,675,911.77	236,984.15		11,243,267.52
6501.0402	Transferencias	137,771,663.67	1,522,903.66	6,256,805.19	1,073,429.65	167,827,245.11	2,699,322.75		168,539,926.39
8601	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>2,554,983.54</b>	<b>542,646,114.68</b>	<b>23,201,543.38</b>	<b>219,310,479.67</b>	<b>26,766,526.54</b>	<b>891,958,593.35</b>		<b>936,282,956.51</b>
6601.01	Recursos Ordinarios	2,386,124.66	595,649,516.19	22,667,123.67	279,709,782.23	25,197,266.66	788,558,295.62		783,362,946.79
6601.0101	Recursos Ordinarios	2,386,124.66	595,649,516.19	22,667,123.67	279,709,782.23	25,197,266.66	788,558,295.62		783,362,946.79
6601.02	Recursos Directamente Recaudados	173,765.55	31,934,596.17	100,942.84	21,526,562.56	274,729.19	52,581,336.73		62,286,669.54
6601.0201	Recursos Directamente Recaudados	173,765.55	31,934,596.17	100,942.84	21,526,562.56	274,729.19	52,581,336.73		62,286,669.54
6601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	979.00	1,351,954.44	5,299.66	1,112,672.96	5,192.09	2,663,527.32		2,457,345.23
6601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	979.00	1,351,954.44	5,299.66	1,112,672.96	5,192.09	2,663,527.32		2,457,345.23
6601.04	Donaciones Y Transferencias	1,421,669.59	263,859.86	285,387.90	16,951,721.99	295,397.99	19,393,391.65		16,035,913.96
6601.0401	Donaciones	263,859.86	665.52	665.52	219,913.95	865.52	463,579.61		462,965.26
6601.0402	Transferencias	1,178,904.92	267,782.39	267,782.39	16,731,808.05	267,782.39	17,619,911.87		17,632,195.69
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>		<b>7,225,824,555.93</b>	<b>7,225,824,555.93</b>	<b>1,978,972,366.78</b>	<b>1,076,872,366.79</b>	<b>9,392,696,912.63</b>	<b>9,392,696,912.63</b>	<b>4,825,238,532.00</b>	<b>4,825,239,622.89</b>
9101	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>301,329,646.19</b>	<b>152,235,880.86</b>	<b>186,992,652.37</b>	<b>196,499,773.37</b>	<b>497,322,299.47</b>	<b>259,725,854.33</b>	<b>228,596,444.14</b>	
8101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	132,349,996.59	97,539,176.61	53,869,778.67	27,192,935.67	196,999,567.66	116,732,112.66		71,277,674.96
9101.07	Convenios Aprobados	65,303.62	65,993.62	232,169.21	136,655.92	317,466.23	221,856.82		95,610.41
9101.09	Ordenes De Compra Aprobadas	169,825,695.88	32,934,557.02	66,292,719.66	47,392,279.11	169,169,599.52	80,216,626.93		199,691,676.49
9101.50	Ordenes De Servicio Aprobadas	97,977,636.63	31,779,843.21	43,808,967.95	31,778,911.56	119,686,635.66	63,554,956.66		57,331,659.66
9102	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>162,236,080.96</b>	<b>301,329,846.18</b>	<b>106,490,773.37</b>	<b>166,992,652.27</b>	<b>259,725,854.33</b>	<b>487,322,299.47</b>		<b>229,696,444.14</b>
8102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	67,539,176.61	132,348,806.59	27,182,935.97	53,668,778.57	114,732,112.69	196,606,597.96		71,277,674.96
8102.07	Convenios Por Ejecutar	65,309.62	65,303.62	136,655.60	232,166.21	221,856.82	317,466.23		95,610.41
8102.09	Ordenes De Compra Por Ejecutar	32,834,557.92	191,925,695.88	67,362,279.11	68,292,719.56	68,216,626.63	169,189,486.52		199,691,676.49
8102.50	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	31,779,843.21	97,877,939.63	31,779,911.59	43,885,667.83	63,554,956.88	119,996,935.88		47,331,659.66
9103	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>1,925,112,297.28</b>	<b>445,745,855.94</b>	<b>178,978,623.26</b>	<b>193,554,599.56</b>	<b>1,291,191,929.66</b>	<b>938,312,487.59</b>	<b>661,879,473.04</b>	
8103.04	O garantías Recibidas	497,417,318.14	82,959,926.59	48,859,129.76	62,931,691.14	459,676,469.93	155,766,720.99		390,665,728.93
9103.05	Valores Y Documentos En Cebranza - Recibidos	21,369,135.77	5,559.69			21,369,135.77	5,559.99		21,344,676.97
9103.06	Valores Y Documentos En Cebranza - Entregados	69,119,399.22	16,662.75			63,119,399.22	16,492.75		63,993,697.47
9103.08	Cheques Girados	387,091,926.26	337,936,176.99	111,532,749.37	123,125,193.31	486,623,766.68	661,661,269.27		37,562,499.39
8103.09	CARTAS ORDENES	160,413,929.65	12,658,976.57	16,627,351.65	7,681,293.11	175,049,691.16	20,559,277.66		154,481,793.42
8103.11	Documentos Emitidos y Recibidos	5,739,786.41	1,071,537.90	666,491.65	6,583.99	5,591,187.99	1,996,136.99		5,711,667.66
9104	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>445,745,856.94</b>	<b>1,025,112,297.28</b>	<b>193,596,599.66</b>	<b>176,879,623.26</b>	<b>639,312,447.99</b>	<b>1,201,191,929.64</b>		<b>661,879,473.04</b>
9104.04	Control De Garantías De Terceros	92,959,928.86	697,617,316.16	82,631,691.16	66,999,128.79	359,799,729.98	669,476,666.53		369,666,726.93
9104.05	Cartas De Valores Y Documentos En Cebranza - Recibidos	5,556.89	21,349,135.77			5,556.99	21,349,135.77		21,344,676.97
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cebranza - Entregados	19,662.75	63,119,399.22			16,492.75	43,119,399.22		63,993,697.47
8104.08	Cheques Girados por Entregar	337,936,176.98	387,091,929.26	123,125,193.31	111,532,749.37	481,961,208.27	496,623,766.68		37,562,499.39

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2014**

SECTOR :11 SALUD  
ENTIDAD :811 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
0104.00	CONTROL DE CARTAS ORBENES	12,658,974.57	166,413,828.48	7,881,283.11	14,627,351.85	20,559,277.88	175,848,081.18		164,481,783.42
0104.11	Control de Documentos Emitidos y/a Recibidos	1,871,537.00	5,730,796.41	8,583.00	968,401.45	1,888,138.88	6,561,167.88		4,711,467.86
0105	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>207,150,579.69</b>	<b>88,687,388.44</b>	<b>75,679.53</b>	<b>552,259.56</b>	<b>287,229,258.12</b>	<b>67,219,619.91</b>	<b>140,906,638.24</b>	
0105.01	Bienes en Préstamo y Dtos	126,985,312.19	88,188,327.55		23,512.28	126,985,312.19	66,211,838.75	62,653,472.43	
0105.02	Bienes En Custodia	15,608,833.58	231,506.57	116.66	576.32	15,389,653.36	232,667.94	15,676,866.47	
0105.03	Bienes No Depreciables	62,376,333.85	247,524.28	75,558.73	528,167.46	62,451,882.58	775,682.27	61,676,208.31	
0105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	31,458,472.83	124,281.71	36,898.62	11,777.47	31,467,469.65	138,868.18	31,351,491.47	
0105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	161,165.78				161,165.78		161,165.78	
0105.0304	Muebles Y Enseres No Depreciable	38,784,895.43	123,232.56	38,578.71	514,389.51	39,863,286.14	638,823.84	39,163,643.95	
0106	<b>CDNTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>66,687,327.68</b>	<b>207,150,546.87</b>	<b>565,468.60</b>	<b>86,078.63</b>	<b>67,237,787.19</b>	<b>287,299,425.40</b>		<b>148,886,638.21</b>
0106.01	Bienes en Préstamo y Dtos	88,188,327.55	126,885,312.19		23,512.28	88,211,638.75	129,685,312.16	62,653,472.43	
0106.02	Bienes En Custodia	231,506.57	15,483,833.58	570.32	116.98	232,667.89	15,008,653.36	15,676,866.47	
0106.03	Bienes No Depreciables	247,481.57	62,378,381.13	541,387.88	68,756.73	788,856.55	82,465,658.86	61,676,288.31	
0106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	124,261.71	31,447,884.81	11,777.47	38,888.82	136,888.18	31,483,682.80	31,347,923.76	
0106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		181,185.78				181,185.78	181,185.78	
0106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	123,104.88	36,798,130.43	528,589.51	51,778.71	852,768.37	36,818,891.14	38,167,118.77	
0107.02	Régimen De Pensiones RL N° 28538	925,431,229.12				925,431,229.12		925,431,229.12	
0107.0201	Pensionistas	825,431,229.12				825,431,229.12		825,431,229.12	
0108	<b>CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>		<b>825,431,229.12</b>					<b>925,431,229.12</b>	
0108.02	Control Régimen De Pensiones DL N° 28539		825,431,228.12				925,431,229.12		925,431,229.12
0108.0201	Pensionistas		825,431,228.12				825,431,229.12		825,431,229.12
0109	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>162,371,858.91</b>				<b>162,371,858.91</b>		<b>162,371,858.91</b>	
0109.01	Contingencias	162,371,858.91				162,371,858.91		162,371,858.91	
0109.0101	Administrativas	18,114,922.88				18,114,922.88		16,114,922.88	
0109.0103	Civiles	188,817,588.11				188,817,588.11		188,817,588.11	
0109.0104	Laborales	3,728,838.14				3,728,838.14		3,728,838.14	
0109.0108	Otras Contingencias	41,788,898.86				41,788,898.86		41,788,898.86	
0110	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>		<b>162,371,858.91</b>				<b>162,371,858.91</b>		<b>162,371,858.91</b>
0110.01	Contingencias Por Contr		162,371,858.91				162,371,858.91		162,371,858.91
0110.0101	Administrativas		18,114,922.88				16,114,922.88		16,114,922.88
0110.0103	Civiles		188,817,588.11				188,817,588.11		188,817,588.11
0110.0104	Laborales		3,728,838.14				3,728,838.14		3,728,838.14
0110.0108	Otras Contingencias		41,788,898.86				41,788,898.86		41,788,898.86
0111	<b>SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>43,940,454.10</b>		<b>17,404,165.79</b>		<b>61,344,619.89</b>		<b>51,344,619.89</b>	
0111.01	Caja y Bancos	52,269.17				52,269.17		62,269.17	
0111.02	Cuentas por Cobrar	768,262.31				768,262.31		768,262.31	
0111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	415,865.88				415,865.88		415,865.88	
0111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	182,112.09				182,112.09		182,112.09	
0111.18	Edificios y Estructuras	42,506,153.57		17,484,165.79		59,990,319.36		69,916,319.36	
0111.23	Estudios y Proyectos	4,888.88				4,888.88		4,888.88	
0112	<b>CDNTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>		<b>43,940,454.10</b>		<b>17,404,165.79</b>		<b>61,344,619.89</b>		<b>61,344,619.89</b>
0112.01	Caja y Bancos		52,269.17		17,404,165.79		52,269.17		62,269.17
0112.03	Cuentas por Cobrar		768,262.31				768,262.31		768,262.31
0112.04	Cuentas por Cobrar Diversas		415,865.88				415,865.88		415,865.88
0112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado		182,112.09				182,112.09		182,112.09
0112.18	Edificios y Estructuras		42,506,153.57		17,484,165.79		59,990,319.36		69,916,319.36
0112.23	Estudios y Proyectos		4,888.88				4,888.88		4,888.88
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>3,329,983,638.59</b>	<b>3,328,983,530.59</b>	<b>880,174,943.38</b>	<b>880,174,643.38</b>	<b>4,010,168,474.07</b>	<b>4,018,168,474.87</b>	<b>2,079,629,463.31</b>	<b>2,079,629,463.31</b>
<b>IDTAL GENERAL</b>		<b>24,198,213,580.29</b>	<b>24,190,213,588.28</b>	<b>3,131,516,244.17</b>	<b>3,131,516,244.17</b>	<b>27,321,728,864.46</b>	<b>27,321,728,864.46</b>	<b>12,869,374,908.68</b>	<b>13,889,374,908.68</b>

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA DE ECONOMIA  
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO  
CONTADOR GENERAL  
Matricula N° 1151

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO  
Director General de Administración

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	763,383,046.75
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>720,430,324.72</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	416,847,500.55
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	54,097,753.66
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	234,913,424.81
		2.5 OTROS GASTOS	14,572,245.68
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>42,932,122.04</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,932,122.04
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>763,383,046.76</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>763,383,046.76</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	192,845,770.70	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	52,286,660.54
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>76,662,192.44</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>51,935,875.07</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	72,024,881.80	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,075.00
1.5 OTROS INGRESOS	6,637,310.84	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,790.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>114,183,578.26</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	49,792,511.12
1.9 SALDOS DE BALANCE	114,183,578.26	2.5 OTROS GASTOS	2,044,498.95
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>343,785.47</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	343,785.47
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>192,845,770.70</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>52,286,660.54</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
13 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,677,093.02	13 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,457,345.23
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>6,677,093.02</b>	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>2,457,345.23</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>(5,713.40)</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,457,345.23</b>
1.5 OTROS INGRESOS	(5,713.40)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,457,345.23
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,002,805.42</b>		
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,048,933.32		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,033,873.10		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>6,677,093.02</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>2,457,345.23</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	155,774,134.01	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,095,013.98
<b>DONACIONES</b>	<b>11,243,207.82</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>482,905.29</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>39,782.24</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>462,395.29</b>
1.5 OTROS INGRESOS	39,782.24	2.3 BIENES Y SERVICIOS	462,905.29
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>259,858.12</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	105,148.04		
1.6 OTROS INGRESOS	183,510.08		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,934,467.26</b>		
1.0 SALDOS DE BALANCE	10,934,467.26		

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	144,530,926.39	TRANSFERENCIAS	17,632,108.66
TRANSFERENCIAS	62,711,951.66	GASTOS CORRIENTES	17,375,193.66
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	62,711,951.66	2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,375,193.69
FINANCIAMIENTO	61,816,974.73	GASTOS DE CAPITAL	255,915.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	61,816,974.73	2.8 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	258,915.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	155,774,134.01	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,095,013.66
TOTAL GENERAL	1,118,066,044.48	TOTAL GENERAL	836,202,066.51

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Finsnciamiento se adecuan a los dispositivos vigentes para el periodo.

- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bonos Soberanos

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

*[Firma]*

PC. MARIA CECILIA GIRAÓ ARAÚJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula N° 1151

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

*[Firma]*

MANUEL JESUS ORDÓÑEZ BEANO  
 Director General de Administración

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

*[Firma]*

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

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

**ANEXO EP1**  
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>6,877,893.82</b>	<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>2,457,346.23</b>
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,077,093.02	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,457,346.23
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,877,893.82	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	2,457,346.23
9 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,977,993.92	8 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	2,457,346.23
INGRESOS CORRIENTES	(6,713.48)	GASTOS DE CAPITAL	2,457,346.23
1.5 OTROS INGRESOS	(5,713.48)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,457,346.23
1.5.1 1.3 99 OTROS	(5,713.48)	2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	295,461.66
FINANCIAMIENTO	6,882,606.42	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	128,568.14
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,048,833.32	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	161,471.09
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	2,484,219.83	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	620,771.90
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	1,564,714.29	2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	37,536.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,833,673.18	2.6.7 1.8 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	9,683.17
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,833,673.18	2.6.7 1.8 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	907,561.97
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	765.99
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	103,524.38
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>6,877,893.82</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>2,457,346.23</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>156,774,134.81</b>	<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,095,813.98</b>
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	155,774,134.81	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,095,813.98
DONACIONES	11,243,207.62	DONACIONES	462,986.29
9 NORMAL	11,243,207.62	8 NORMAL	462,905.29
INGRESOS CORRIENTES	39,782.24	GASTOS CORRIENTES	462,986.29
1.5 OTROS INGRESOS	39,782.24	2.3 BIENES Y SERVICIOS	462,905.28
1.5.1 1.3 99 OTROS	39,636.13	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18,500.00
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES	146.11	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	249.90
TRANSFERENCIAS	269,969.12	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,140.04
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	105,148.04	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,338.48
1.4.2 1.2 6 HOLANDA	105,148.04	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	835.58
1.5 OTROS INGRESOS	163,818.86	2.3.2.2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	466.21
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS	151,758.00	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	765.22
1.5.4 1.1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	12,060.86	2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	237,293.26
FINANCIAMIENTO	18,934,467.26	2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	22,971.27
1.9 SALDOS DE BALANCE	18,934,467.26	2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	30,185.88
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	18,934,467.26	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,684.21
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	133,683.60
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,972.89
TRANSFERENCIAS	144,638,926.39	TRANSFERENCIAS	17,632,108.69
8 TRABAJO PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	12,919.92		
FINANCIAMIENTO	12,818.82		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,918.92		

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

**ANEXO EP1**

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	12,910.92		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	144,518,015.47	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	17,632,108.69
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>02,711,961.66</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17,375,193.69</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	82,711,951.66	2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,375,193.69
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	82,711,951.66	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	195,404.50
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>61,806,063.91</b>	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,600.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	61,806,063.91	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	22,965.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	61,806,063.91	2.3.1 3.1 2 GASES	11,364.64
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,909.50
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,704.95
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	94,956.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	9,345.00
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,100.00
		2.3.1 8.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,622.50
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	500.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,255,798.72
		2.3.1 8.1 99 DTRDS PRODUCTOS SIMILARES	106,724.86
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,949,644.97
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	32,505.80
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	10,634.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,167.73
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	37,383.50
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,851.40
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	920.40
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,192.50
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	22,886.49
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	1,583.00
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,220.80
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,333.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,100.80
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	9,150.00
		2.3.2 8.3 1 SEGURO DE VIDA	105.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	62,799.96
		2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	1,200.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2,000.80
		2.3.2 7.11 80 SERVICIOS DIVERSOS	4,318,582.09
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,160,256.03
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	21,794.95
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>256,915.00</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

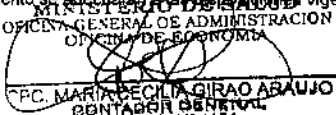
SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

**ANEXO EP1**  
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	256,915.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	13,200.00
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	57,900.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	174,880.00
		2.6.6 1.3 2 SDFTWARES	10,935.00
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>155,774,134.01</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,095,013.98</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>161,861,227.83</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20,552,369.21</b>

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

- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 OFICINA DE ECONOMIA  
  
 CPC MARIA PECILIA GIRAO ABAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matricula N° 1151  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

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



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

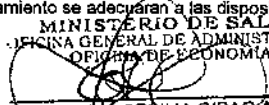
SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

**ANEXO EP1**  
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	

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

- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
  
 D<sup>CA</sup>PC. MARIA CECILIA GIRARD ARAUJO  
 CONTADOR GENERAL  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
 MANUEL JESUS ORDÓÑEZ REANO  
 Director General de Administración  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>						
06 RECURSOS ORDINARIOS						
<b>TOTAL RB 06 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,198,614,712</b>	<b>31,973,315</b>	<b>19,762,392</b>			<b>4,249,348,469</b>
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,196,914,712</b>	<b>31,973,316</b>	<b>19,762,392</b>			<b>4,248,340,469</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	359,267,223					359,267,223
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	355,881,647					355,881,647
1.5 OTROS INGRESOS	3,485,576					3,485,576
FINANCIAMIENTO		66,263,632				66,263,632
1.9 SALDOS DE BALANCE		65,263,632				65,263,632
<b>TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>359,267,223</b>	<b>66,263,632</b>				<b>424,530,765</b>
<b>TOTAL FF 3 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>359,267,223</b>	<b>66,263,632</b>				<b>424,530,765</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	16,066,664					16,066,664
FINANCIAMIENTO	16,066,664					16,066,664
1.6 ENDEUDAMIENTO	16,066,664					16,066,664
<b>TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>16,066,664</b>					<b>16,066,664</b>
<b>TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>16,066,664</b>					<b>16,066,664</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
DONACIONES		10,026,164				10,026,164
FINANCIAMIENTO		16,626,164				16,626,164
1.6 SALDOS DE BALANCE		10,026,164				10,026,164
TRANSFERENCIAS		126,274,540				126,274,540
TRANSFERENCIAS		89,317,351				89,317,351
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		89,317,351				89,317,351
FINANCIAMIENTO		36,967,189				36,967,189
1.9 SALDOS DE BALANCE		36,967,189				36,967,189
<b>TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>136,366,784</b>				<b>136,366,784</b>
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>136,366,784</b>				<b>136,366,784</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,671,948,699</b>	<b>233,637,551</b>	<b>19,762,392</b>			<b>4,825,236,632</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
AL 31 DE MARZO DEL 2014  
(EN NUEVOS SOLES)**

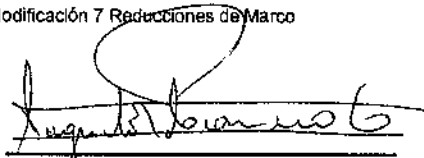
SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

PP1


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

- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bonos Soberanos

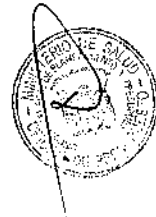
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
MDDR DE HABICH ROSPIGLIOSI  
Ministra de Salud



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
88 RECURSOS ORDINARIOS								
<b>TOTAL RB 99 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,196,614,712</b>	<b>31,973,315</b>	<b>19,752,392</b>		<b>4,249,349,499</b>	<b>793,363,946.76</b>	<b>3,484,977,362.24</b>	
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,196,614,712</b>	<b>31,973,315</b>	<b>19,752,392</b>		<b>4,249,349,499</b>	<b>763,363,946.78</b>	<b>3,494,977,362.24</b>	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
99 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	359,267,223				359,267,223	78,662,152.44	280,686,038.56	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	355,881,647				355,881,647	72,024,881.80	283,776,765.48	
1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	58,188				58,186	19,409.00	38,777.00	
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS	2,284,361				2,264,361	220,704.34	2,843,656.66	
1.3.1 4.1 7 PRODUCTOS Y MATERIALES DE	2,121,264				2,121,264	674,156.51	1,447,105.49	
1.3.1 6.1 1 PRODUCCION DE BIOLÓGICOS	232,047				232,047	49,226.00	182,821.00	
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	62,666,748				62,666,746	11,510,382.03	51,156,383.97	
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	851,217				851,217	169,408.00	681,809.08	
1.3.1 6.1 4 FARMACIA	12,290,143				12,290,143	1,899,637.03	10,390,305.97	
1.3.1 6.1 98 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	194,350				194,350	118,573.53	74,776.47	
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	474,335				474,335	40,686.80	433,646.20	
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	758,700				758,780	165,736.82	582,883.38	
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	18,000				10,080	810.88	8,180.08	
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	33,212,044				33,212,844	6,340,374.60	26,871,668.40	
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y	8,734,214				8,734,214	2,630,695.66	6,103,318.34	
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS,	344,029				344,029	81,763.34	262,265.66	
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	3,400,018				3,400,018	941,388.58	2,458,829.42	
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS	558,800				550,808	215,741.57	334,258.43	
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	498,442				499,442	102,078.30	397,363.70	
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	28,014				29,014	5,631.00	23,183.00	
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS	2,285,897				2,285,897	632,046.75	1,653,050.25	
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS						10.00	(10.00)	
1.3.2 18.1 1 FORMULARIOS						6.85	(6.85)	
1.3.2 18.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	21,467				21,467	184,076.66	(162,588.66)	
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION	28,104				20,184	9,127.30	10,976.70	
1.3.2 10.1 88 OTROS DERECHOS	9,678				9,678	4,428.70	5,249.30	
1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE						1,249.00	(1,249.00)	
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE	124,101				124,101	1,250.00	102,851.00	
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	425,767				425,767	75,065.50	350,697.50	
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	8,781				8,781	14,950.00	(6,169.00)	
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE	31,247				31,247	17,884.90	14,162.10	
1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES	18,799				18,798	4,693.00	14,105.00	
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	40,780,457				40,760,457	8,659,517.21	32,100,930.79	



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	4,471,328					4,471,328	1,875,756.04	3,395,571.96
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O	2,386,103					2,386,183	548,024.87	1,838,078.13
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	12,132,387					12,132,387	2,261,825.41	9,870,561.59
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	9,820,897					9,820,897	1,887,812.72	7,922,884.28
1.3.3 4.1 B HOSPITALIZACION	25,883,965					25,883,965	3,826,304.32	21,857,660.68
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	3,587,116					3,587,116	676,444.25	2,910,671.75
1.3.3 4.1 8 SERVICIOS EN CLINICAS	24,513,164					24,513,164	6,299,321.32	18,213,842.68
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	3,404,068					3,404,868	631,588.38	2,772,479.61
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	47,642,542					47,642,542	10,042,451.44	37,600,090.66
1.3.3 4.2 2 ELECTROENCEFALOGRAMA	599,610					599,610	93,103.50	506,506.50
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,890,673					1,890,673	281,851.13	1,608,821.87
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	31,242,628					31,242,629	5,129,576.55	26,113,052.45
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	578,766					576,766	121,884.33	454,901.67
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE	482,398					482,396	119,772.79	362,623.21
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	3,542,320					3,542,320	880,351.11	2,661,968.89
1.3.3 4.3 2 VACUNAS	243,704					243,704	41,504.40	202,199.60
1.3.3 4.3 99 DTRDS SERVICIOS DE SALUD	8,955,460					8,955,460	2,569,661.12	6,385,798.88
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	190,209					190,209	25,062.31	165,146.68
1.3.3 5.1 2 TERRENDOS URBANOS							11,895.82	(11,895.82)
1.3.3 5.1 99 DTRDS INMUEBLES							1,500.00	(1,500.00)
1.3.3 5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE							7,557.00	(7,557.00)
1.3.3 5.3 98 OTROS ALQUILERES	202,610					202,610	56,587.63	144,022.37
1.3.3 9.1 3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	50,141					50,141	28,266.77	21,874.23
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS PDR	450,000					450,000	332,226.11	117,773.89
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y	420,000					420,000	66,538.23	354,461.77
1.3.3 9.2 6 SERVICIOS DE COMEDOR Y							26,414.00	(28,414.00)
1.3.3 9.2 8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E							5.10	(5.10)
1.3.3 8.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	439,736					439,736	48,091.86	381,644.14
1.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES	20,000					20,000		20,000.00
1.3.3 9.2 1B SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	458,196					458,196	111,134.20	347,061.80
1.5 OTROS INGRESOS	3,465,576					3,485,578	8,837,310.84	(3,171,734.84)
1.5.1 1.1 1 INTERESES PDR DEPOSITOS							139,999.86	(139,999.96)
1.5.1 1.3 99 OTROS							1,924.60	(1,924.90)
1.5.2 1.1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	244,284					244,284	7,455.57	236,828.43
1.5.2 1.8 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS,	1,141,568					1,141,569	3,688,227.72	(2,546,659.72)
1.5.2 1.6 8 MULTAS POR INFRACCIONES							275.25	(275.25)
1.5.2 1.6 99 DTRAS MULTAS	547,707					547,707	991,290.69	(343,583.89)
1.5.2 2.1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION	5,000					5,000	13,648.21	(6,648.21)
1.5.2 2.1 2 INTERESES PDR SANCIONES							52,830.50	(52,830.50)

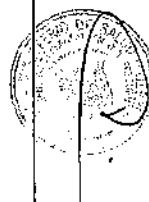


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA						139,063.24	(139,063.24)	
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	275,418					275,418	(618,322.67)	
1.5.5.1.2.2 VENTA DE BIENES USADOS NO						2,929.32	(2,929.32)	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,251,599					806,925.31	444,673.69	
<b>FINANCIAMIENTO</b>		65,263,532				65,263,532	114,183,578.28	
1.9 SALDOS DE BALANCE		65,263,532				85,263,532	114,183,578.26	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		65,263,532				65,263,532	114,183,578.26	
<b>TOTAL RB 89 RECURSOS DIRECTAMENTE</b>	<b>359,267,223</b>	<b>66,263,532</b>				<b>424,538,765</b>	<b>192,845,778.78</b>	
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE</b>	<b>359,267,223</b>	<b>66,263,532</b>				<b>424,538,765</b>	<b>182,846,778.70</b>	
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>								
<b>18 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES</b>								
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	19,866,664					16,866,664	6,877,893.82	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						(5,713.48)	5,713.48	
1.5 OTROS INGRESOS						(5,713.48)	5,713.48	
1.5.1.1.3.99 OTROS						(5,713.48)	5,713.40	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	16,866,664					16,866,664	6,993,657.58	
1.6 ENDEUDAMIENTO	18,068,664					16,066,664	4,848,933.32	
1.8.1.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE	18,593,304					10,593,304	2,484,219.03	
1.8.1.1.2.2 BANCO MUNDIAL - BIRF	5,473,368					5,473,388	1,564,714.29	
1.9 SALDOS DE BALANCE						2,033,873.10	(2,033,873.10)	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE						2,033,873.10	(2,033,873.10)	
<b>TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES</b>	<b>16,866,664</b>					<b>16,866,664</b>	<b>8,677,893.02</b>	
<b>TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES</b>	<b>16,866,664</b>					<b>16,866,664</b>	<b>6,677,893.02</b>	
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>								
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>								
<b>DONACIONES</b>		18,626,164				16,626,164	11,243,267.62	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						39,782.24	(39,782.24)	
1.5 OTROS INGRESOS						39,782.24	(39,782.24)	
1.5.1.1.3.99 OTROS						39,636.13	(39,636.13)	
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES						148.11	(146.11)	
<b>TRANSFERENCIAS</b>						266,968.12	(269,966.12)	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						105,148.84	(105,148.04)	
1.4.2.1.2.8 HOLANDA						105,148.84	(105,148.04)	
1.5 OTROS INGRESOS						163,818.08	(163,810.08)	
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS						151,750.00	(151,750.00)	
1.5.4.1.1.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS						12,068.08	(12,060.08)	
<b>FINANCIAMIENTO</b>		18,826,184				16,626,164	16,934,467.26	
1.9 SALDOS DE BALANCE		18,026,184				10,026,164	10,934,467.26	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		18,026,164				10,026,164	10,934,467.26	



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP1

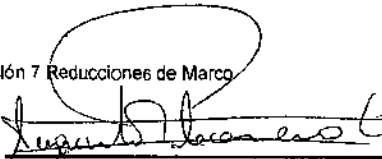
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
TRANSFERENCIAS		126,274,540				126,274,540	144,536,926.39	(16,256,366.39)
TRANSFERENCIAS		69,317,351				69,317,351	52,711,951.66	6,665,399.34
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		69,317,351				69,317,351	52,711,951.66	6,605,399.34
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		69,317,351				69,317,351	62,711,951.66	8,605,399.34
FINANCIAMIENTO		36,957,189				36,957,189	51,616,974.73	(24,661,765.73)
1.9 SALDOS DE BALANCE		36,957,189				36,957,189	61,818,974.73	(24,861,785.73)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		36,957,189				36,957,189	61,818,974.73	(24,861,785.73)
<b>TOTAL RB 13 DONACIONES Y</b>		<b>136,366,704</b>				<b>136,366,704</b>	<b>156,774,134.61</b>	<b>(19,473,438.61)</b>
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>136,366,704</b>				<b>136,366,704</b>	<b>155,774,134.61</b>	<b>(16,473,439.81)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,571,940,699</b>	<b>233,537,551</b>	<b>16,762,382</b>			<b>4,625,236,632</b>	<b>1,118,666,644.49</b>	<b>3,767,176,487.51</b>


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

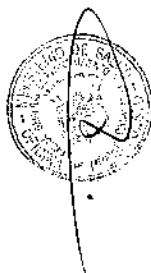
\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

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

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

  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
 MANUEL JESÚS ORDOÑEZ  
 Director General de Administración

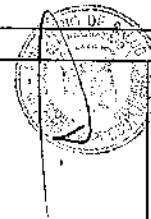


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	3,282,783,800		19,752,382			(13,566,676)	3,288,988,764
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,367,686,000		10,410,846			37,766,837	2,015,887,677
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	175,000,000		8,341,542			471,858	184,613,400
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,046,707,000					(79,194,187)	968,512,803
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						2,500,000	2,500,000
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000					24,887,624	36,174,624
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	993,911,712	31,973,316				13,566,676	1,039,451,785
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	993,911,712	31,973,316				13,566,676	1,039,451,705
<b>TOTAL RB 80 RECURSOS ORDINARIOS</b>	4,186,574,712	31,973,316	19,752,382				4,246,340,409
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	4,186,574,712	31,973,316	19,752,382				4,246,340,409
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>86 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	361,066,524	82,766,628				(4,047,750)	469,781,380
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,613,140	50,000					22,663,140
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	722,000					327,157	1,848,157
2.3 BIENES Y SERVICIOS	323,681,750	82,718,526				(8,494,840)	379,915,436
2.5 OTROS GASTOS	4,033,634					2,119,933	6,153,567
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	6,266,699	2,495,006				4,647,760	14,749,456
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,266,699	2,495,006				4,647,760	14,748,455
<b>TOTAL RB 69 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	368,287,223	86,283,532					424,530,765
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	368,287,223	86,283,532					424,530,765
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>							
<b>18 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	16,066,664						16,066,664
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,066,664						16,066,664
<b>TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	16,066,664						16,066,664
<b>TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	16,066,664						16,066,664
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>12 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>DONACIONES</b>		16,026,164					10,026,164
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		7,316,976				(240,000)	7,875,976
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,316,976				(240,000)	7,075,976





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

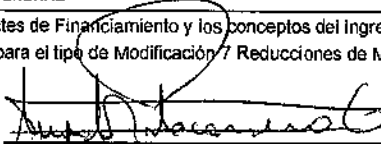
SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD


PP2


CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		2,718,188				249,888	2,958,188
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,718,188				240,000	2,950,188
<b>TRANSFERENCIAS</b>		126,274,540					126,274,548
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		199,199,738				(464,078)	188,736,881
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						100,000	100,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		109,180,022				(634,078)	108,525,944
2.5 OTROS GASTOS		36,717				70,000	109,717
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		17,074,881				454,078	17,538,879
2.9 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17,874,801				494,078	17,538,879
<b>TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		136,300,704					136,308,704
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		136,388,784					136,300,704
<b>TOTAL GENERAL</b>	4,571,948,599	233,637,651	18,752,382				4,825,238,532

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

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

  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**  
 Eco. Augusto Portocarrero Grados  
 Director General  
 Oficina General de Planeación y Presupuesto  
 MINISTERIO DE SALUD

  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 MANUEL JESÚS OROÑEZ REANO  
 Director General de Administración

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

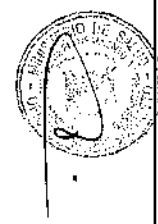


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 31 DE MARZO DEL 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
89 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	2,281,703,008		19,752,382			113,566,679	3,208,888,788	729,438,824.72	2,498,487,779.28
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,987,889,000		18,418,848			37,788,837	2,815,837,877	416,847,500.55	1,599,448,376.45
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	92,182					338,482	418,584	53,860.89	356,723.11
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	58,758,039		18,418,848			4,648,935	73,801,814	25,545,885.46	48,256,728.54
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	390,302					1,174,343	1,878,735	204,183.73	1,366,541.27
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	164,814,786					(5,652,888)	88,761,906	22,601,751.75	77,160,154.25
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,048,496,648					(8,893,392)	1,837,483,256	127,307,788.27	818,495,468.73
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	38,281,942					30,813,368	89,285,318	22,348,887.34	48,845,342.66
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	87,778,868					75,242,355	183,021,244	48,857,585.72	114,983,547.28
2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y	5,049,000					(145,880)	4,894,148		4,894,140.88
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS						38,255	30,255	38,238.68	24.12
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	147,921,585					93,829,248	248,950,443	89,438,237.87	151,520,885.93
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	2,223,981					1,639,885	3,283,065	891,278.22	2,381,785.74
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	114,434,457					7,753,977	122,188,434	34,877,348.58	87,511,885.41
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR	248,182,883					(188,546,114)	59,816,969	281,048.88	59,355,922.11
2.1.1 4.1 1 PERSONAL NOMBRADO	56,887					21,485	78,292	14,871.53	84,226.47
2.1.1 6.1 1 GRATIFICACIONES	2,488						2,400		2,468.88
2.1.1 6.1 2 AGUINALDOS	21,561,588					(288,718)	21,282,851	7,296.89	21,195,651.88
2.1.1 6.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	18,832,292					(214,839)	16,418,258	14,432,262.25	1,935,993.75
2.1.1 6.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	1,348,501					(492,337)	947,164	84,383.43	992,860.57
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 38 AÑOS	13,217,521					(2,588,158)	16,828,363	2,130,888.24	8,498,754.76
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR	43,225					66,648	128,871	31.67	129,839.33
2.1.1 6.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	1,684,705					(791,710)	282,995	18,354.98	278,648.01
2.1.1 8.3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA	24,000						24,800		24,888.88
2.1.1 8.3 98 OTRAS OCASIONALES	58						21,881,287	3,931,438.87	17,948,896.83
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	8,768						8,768		8,768.88
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	68,623,314					1,418,048	62,063,360	23,145,856.12	38,887,463.88
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	5,765,766					(139,880)	5,828,578	1,878,892.54	3,647,813.48
2.2 PENSIONES Y DTRAS PRESTACIONES SOCIALES	175,000,968		9,341,542			471,968	184,313,496	54,097,753.88	130,715,546.32
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 28538	148,309,218		8,341,542			166,375	157,917,135	48,502,292.23	111,314,842.77
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	11,148,377					39,988	11,188,177	4,262,964.86	8,825,183.88
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE	183,668						183,000	23,883.23	79,816.77
2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y	566						553		553.96
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS	1,838,332					1,888	1,839,332	222,318.71	816,513.29
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPEUO Y LUTO DEL	5,196,172						2,329,021	2,272,529.58	5,253,663.44



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SÉPELIO Y LUTO DEL	9,202,351					(2,093,341)	7,139,019	813,145.95	6,325,864.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,048,797,000					(79,194,167)	969,512,803	234,813,424.81	734,598,378.19
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	29,245,578					(138,392)	29,107,186	5,479,289.17	14,628,897.83
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	9,900					5,769	13,769		13,700.06
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	18,757,989					(3,170,741)	13,587,148	2,755,290.45	16,931,858.55
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,434,721					(1,297,227)	1,147,494	468,168.06	679,326.06
2.3.1 2.1 3 CALZADO	1,436,519					(431,557)	1,004,962	335,615.94	672,346.96
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19,322,778					(1,139,156)	9,183,622	2,090,192.79	7,093,519.21
2.3.1 3.1 2 GASES	808,023					(107,531)	500,492	66,704.05	434,897.95
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	451,587					(275,356)	176,228	12,348.88	193,878.99
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,893,345					(2,014,986)	1,788,379	172,266.58	1,616,112.42
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	12,161,738					(4,874,837)	7,187,191	960,411.17	6,206,680.83
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	7,187					8,596	13,757	5,338.59	8,420.50
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,342,828					474,440	6,617,368	2,188,707.87	4,648,570.33
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	482,248					(168,257)	323,982	28,227.87	265,764.33
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	1,856,852					(316,434)	1,340,218	49,942.49	1,296,275.51
2.3.1 5.99 69 OTROS	118,025					120,123	236,148	14,218.63	224,929.87
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	1,517,041					(581,381)	435,646	11,228.58	424,430.42
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	324,647					(82,689)	261,176	11,433.30	249,744.76
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	257,569					(183,568)	74,001	1,706.50	72,294.50
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	871,785					(424,442)	447,293	1,736.88	445,532.28
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	362,571					15,166	377,757	32,205.26	345,551.74
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,930,316					(238,458)	1,691,858	127,501.94	1,564,356.99
2.3.1 6.1 1 VACUNAS	177,782,173					(26,458,883)	157,330,490	42,666,692.94	113,468,767.06
2.3.1 6.1 2 MEDICAMENTOS	165,680,133					(133,716)	165,546,417	13,786,723.29	91,917,691.71
2.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	19,857,027					(419,384)	19,437,643	19,146,933.24	19,146,933.24
2.3.1 6.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	44,493,919					(5,021,822)	50,471,196	19,830,048.88	48,641,141.92
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	712,977					(249,250)	483,727	15,808.00	448,121.99
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	1,123,802					51,151	1,174,953	299.00	1,174,463.99
2.3.1 6.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	128,397					(24,239)	164,150		164,158.96
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	14,499					(1,316)	13,183		13,894.99
2.3.1 10.1 2 MATERIAL BIOLÓGICO	1,333					(1,333)			
2.9.1 19.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO						7,698	7,698		7,698.98
2.3.1 19.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	5,133,658					(36,244)	5,097,414		5,097,414.00
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO	2,125,741					16,951	2,136,682	1,100,432.29	1,088,259.72
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,422,500					(1,629,266)	494,242	80,949.71	413,381.28
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	143,164					(89,458)	54,706	2,126.24	52,577.76

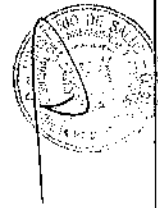


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 31 DE MARZO DEL 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL OE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MDDIFICADO - PIM	EJECUCION OE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	858,324					(574,790)	83,534	18,218.22	73,315.78
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,188,638					(985,813)	183,823	13,417.22	178,485.78
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	1,028,872					(382,960)	645,912	42,252.64	603,659.36
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,354,625					(875,874)	478,651	56,823.80	422,627.28
2.3.1 96.1 1 HERRAMIENTAS	296,966					27,210	325,279	866.59	324,412.41
2.3.1 96.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	296,727					(48,660)	236,738	17,947.63	221,790.17
2.3.1 96.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	2,492,332					99,868	2,562,288	444,874.28	2,139,125.72
2.3.1 96.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	368,472					(278,894)	88,776	4,589.28	84,188.68
2.3.1 96.1 96 OTROS BIENES	1,669,097					1,322,836	2,938,127	659,165.32	1,971,821.68
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	211,053					188,255	400,308	27,641.36	381,668.84
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	162,520					371,554	534,874	23,864.84	510,189.86
2.3.2 1.1 99 GTRDS GASTOS	17,876					12,352	26,438		28,439.88
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,615,777					(4,892,613)	6,132,964	354,443.72	7,778,520.29
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	17,309,629					(3,895,576)	13,423,256	2,402,430.15	11,828,928.95
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	8,356,342					(1,993,343)	6,456,899		6,456,898.96
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	7,589,198					735,457	6,323,855	2,969,287.88	5,354,397.20
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	11,417,661					264,265	11,872,246	3,784,778.78	7,907,475.21
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAQUE	6,569,299					(916,884)	9,658,395	2,829,591.08	8,029,693.82
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	345,599					(24,196)	321,373	46,948.35	271,732.85
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,058,842					(1,293,966)	1,854,878	289,599.03	1,565,467.87
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,618,489					(1,783,835)	3,133,453	483,843.95	2,730,499.95
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	3,131,111					238,184	3,361,295	382,121.97	2,978,173.93
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	790,892					91,586	862,488	192,131.38	780,356.92
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	201,817					474,031	675,848	68,279.81	565,374.19
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	27,892,557					(4,366,623)	23,526,734	1,069,162.42	21,557,571.58
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	4,762,917					3,432,813	8,195,630	3,842,568.21	4,353,060.79
2.3.2 2.4 3 SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	76,028					(17,262)	58,768		59,766.98
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	7,932,924					(2,811,147)	5,021,877	312,737.39	4,709,939.81
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	23,962,648					(1,872,386)	22,898,340	6,861,866.34	15,226,471.86
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24,113,384					(1,318,949)	22,794,438	5,876,734.19	18,917,793.99
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	13,805,784					12,315,958	26,129,844	3,566,348.13	22,585,593.87
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	2,394,587					(577,759)	1,618,938	182,745.43	1,834,102.57
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	449,234					(342,681)	106,743	1,910.59	164,632.50
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,252,847					(2,758,975)	7,493,972	1,967,863.11	8,428,118.80
2.3.2 4.1 98 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	591,538					(19,520)	581,819	289,650.00	281,366.81
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,525,796					(1,957,189)	5,488,857	1,882,396.79	3,688,358.30
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	572,164					(204,075)	367,188	21,026.00	346,162.08



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 31 DE MARZO DEL 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,044,889					(100,553)	944,315	43,991.69	988,324.99
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,598,399					(450,296)	1,148,103	112,888.44	1,839,122.58
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	196,972					123,168	228,972	29,171.35	209,800.65
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	1,970,950					(1,911,353)	59,297	4,902.59	54,394.44
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1,162,321					247,745	1,419,066	223,143.19	1,186,922.90
2.3.2.9.2.1 CARGOS BANCARIOS	55,900					13,592	69,462	8,238.21	83,223.78
2.3.2.9.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS						1,000	1,888	199.00	999.60
2.3.2.9.3.1 SEGURO DE VIDA	1,492,669					558,394	2,051,092	214,446.29	1,839,821.71
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	1,260,135					598,569	1,788,733	26,976.32	1,742,662.68
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	511,815					(280,968)	231,727	35,366.99	196,341.99
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,990,919					(797,914)	1,163,005	122,318.26	1,060,686.74
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	963,542					1,613,883	2,567,425	191,365.64	2,496,029.16
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						19,149	19,149		19,149.99
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	3,907,477					(970,862)	2,939,795	36,959.00	2,689,745.66
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	1,686,374					450,819	2,142,993		2,142,993.00
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	498,900					(29,650)	469,359	148,288.90	321,159.00
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	9,225,029					(9,164,655)	99,374		99,374.99
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	152,059					(14,270)	137,789		137,789.99
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	550,805					253,645	884,519	267,853.88	548,950.82
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	3,933,148					(1,883,759)	1,928,366	159,863.33	1,799,525.67
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	504,127					98,791	592,919	159,390.66	433,918.00
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	19,000						19,996		19,999.66
2.3.2.7.2.6 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	362,866					(79,237)	313,629		313,929.90
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE									
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,846,597					6,763,899	8,913,486	2,047,386.83	9,765,499.11
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	7,274,887					(1,911,214)	5,362,679	157,294.68	5,205,579.12
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,547,681					(447,947)	1,099,714	88,199.00	1,611,814.00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	2,571,979					(1,917,735)	653,342		653,342.99
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTO DE DATOS	37,500					17,400	54,900	3,980.00	51,809.86
2.3.2.7.4.3 POR PARTE TECNICO	2,554,546					(2,161,627)	393,522	13,214.49	359,387.51
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	975,397					1,216,460	2,193,877	112,259.71	2,981,826.29
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	360,959					(13,302)	347,348	13,161.39	334,186.76
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	93,941					3,988	86,941	3,490.99	83,451.86
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	319,000					(138,180)	189,820	949.89	179,979.48
2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE						39,909	39,999		39,999.86
2.3.2.7.6.5 ORGANIZACION DE EVENTOS	9,800					(3,300)	3,388		3,389.89
7.3.2.7.3.99 OTROS RELACIONADOS A						51,808	51,008	11,708.00	39,300.00



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 31 DE MARZO DEL 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	9,532,888					(721,959)	9,911,821	588,789.79	8,223,111.21
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y	474,732					(339,854)	134,878	2,159.00	132,728.00
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	4,285,709					(75,000)	4,210,709	87,524.08	4,123,184.92
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	12,844,977					(1,902,330)	19,048,547	373,633.17	18,572,913.83
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	189,711					(34,897)	155,784	5,487.00	150,287.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	22,198,111					7,723,325	29,911,438	11,415,965.91	18,495,579.19
2.3.2 6.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	255,240,371					(17,200,537)	238,039,834	48,258,863.99	148,781,171.88
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 99 DE C.A.S.	21,342,792					(892,393)	28,660,399	4,441,244.48	19,219,154.88
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						2,500,000	2,500,000		2,500,000.00
2.4.1 2.1 99 A OTROS ORGANISMOS						2,500,000	2,500,000		2,500,000.00
2.5 OTROS GASTOS	11,307,000					24,887,624	36,174,624	14,572,245.88	21,602,378.32
2.5.2 1.1 88 A OTRAS ORGANIZACIONES	6,866,214					161,441	9,657,655	2,536,360.47	7,321,294.53
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	795,100					20,716,084	21,513,184	6,651,581.00	11,091,591.08
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,800					3,026	7,028	1,368.60	5,665.49
2.5.4 1.3 1 MULTAS						101,966	181,900	4,568.66	99,413.32
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS						199,299	199,209	136,383.56	62,615.50
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	821,688					463,620	1,225,522	581,026.52	724,482.46
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	26,008					1,624,300	1,944,399	744,745.58	1,198,554.58
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD						166,392	108,392	53,792.00	54,600.08
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS						521,616	521,819	372,754.00	149,064.89
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS						127,765	127,765	678.83	128,686.97
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y						566,753	566,753	568,752.36	9.62
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>993,911,712</b>	<b>31,673,315</b>				<b>13,689,876</b>	<b>1,639,481,765</b>	<b>42,332,122.04</b>	<b>896,516,662.96</b>
2.9 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	693,911,712	31,673,315				13,566,976	1,636,451,795	42,932,122.84	896,519,662.96
2.8.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		16,854					19,654		19,654.00
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	665,717,862	21,057,764				14,629,496	721,404,646	27,534,786.18	693,878,057.68
2.9.2 2.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						45,653	45,653		45,653.00
2.9.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		112,744					112,744		112,744.88
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	21,323,916					29,062,048	50,335,858		50,395,056.80
2.6.3 1.1 2 PARA TRANSPORTE AEREO						2,008	2,008		2,000.88
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						65,491	65,491	15,374.37	50,119.63
2.9.3 2.1 2 MOBILIARIO	1,323,893	7,523				2,873,249	3,404,626	950,052.79	2,554,573.24
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		21,767				1,389,058	1,389,925	64,948.64	1,395,384.36
2.8.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						228,948	228,648	1,458.98	227,290.88
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						1,132,442	1,132,442	65,749.18	1,066,692.81
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	3,783,459	161,438				(1,497,246)	2,477,648	724,843.29	1,752,864.71
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	214,404,122	9,355,714				(27,608,981)	196,189,935	6,719,261.71	168,469,673.20



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y		16,199				366,419	384,515	4,623.99	379,892.99
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						24,726	24,728	1,355.00	23,373.99
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						156,999	156,999		156,999.96
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						152,724	152,724	9,859.99	142,874.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		15,942				623,812	639,954	13,437.39	626,516.62
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						1,863,537	1,863,537	199,464.00	1,697,973.99
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						2,382,552	2,382,552	21,806.58	2,360,845.59
2.9.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						1,984,600	1,984,098		1,984,988.00
2.9.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		3,000					3,000		3,909.00
2.9.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	2,000,999					(1,000,690)	109,000		199,999.99
2.9.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	499,855					399,458	761,314	97,624.64	699,899.36
2.9.7.1.8.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	32,539,756					(13,799,765)	18,739,971	2,866,661.13	15,973,969.97
2.9.9.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION						5,369,919	5,369,919	1,381,379.58	3,978,947.42
2.9.9.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	4,830,591					(4,476,950)	154,541	24,735.99	129,806.69
2.9.9.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		93,877				2,669,962	2,982,779		2,982,779.99
2.9.9.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	13,874,750	429,919				5,436,666	19,742,234	2,269,869.64	17,476,225.36
2.9.9.1.4.99 OTROS GASTOS	14,620,999	448,879				(7,249,590)	7,220,788	42,199.11	7,138,601.49
<b>TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,139,614,712</b>	<b>31,973,315</b>	<b>19,762,362</b>				<b>4,248,340,409</b>	<b>763,363,949.76</b>	<b>3,484,977,362.24</b>
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,196,614,712</b>	<b>31,973,315</b>	<b>19,792,392</b>				<b>4,245,340,499</b>	<b>763,363,846.76</b>	<b>3,484,977,362.24</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
<b>86 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>351,860,524</b>	<b>62,766,626</b>				<b>(4,847,759)</b>	<b>409,761,396</b>	<b>61,936,875.67</b>	<b>357,844,424.93</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,613,140	56,099					22,682,140	92,675.99	22,571,665.96
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO		50,999					59,999		59,000.99
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS						75,999	75,999	75,866.69	
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR	22,613,140					(75,690)	22,433,149	1,615.00	22,436,325.69
2.1.1 10.1 1 OIETA6 DE DIRECTORIO Y DE	196,000						166,000	16,269.09	84,749.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	722,000					327,157	1,049,157	7,796.99	1,841,367.66
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS						327,157	327,157	7,790.99	319,367.69
2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	72,986						72,006		72,000.99
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	659,999						659,009		659,699.66
2.3 BIENES Y SERVICIOS	323,001,759	62,716,526				<b>(6,484,640)</b>	<b>379,915,436</b>	<b>48,792,511.12</b>	<b>330,122,924.86</b>
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	9,888,146	1,247,993				659,306	11,792,547	466,764.61	11,323,762.39
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	9,399,514	1,699,091				(1,732,911)	9,276,584	533,425.99	9,737,169.99
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	977,364	14,503				(172,708)	719,159	13,999.99	705,479.66
2.3.1 2.1 3 CALZADO	957,894	159,699				(281,282)	606,462		606,402.99
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,149,169					148,576	2,296,695	37,653.64	2,259,031.16

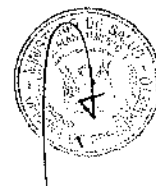


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 31 DE MARZO DEL 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1.3.1 2 GASES	10,561					22,700	33,281	5,956.19	27,304.99
2.3.1.3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	253,862					(27,296)	226,566	6,654.09	219,732.99
2.3.1.5.1 1 REPLESTOS Y ACCESORIOS	1,093,179	986,109				89,733	2,149,012	132,531.78	2,815,488.22
2.3.1.5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	6,754,825	2,578,725				(1,241,892)	8,092,548	518,588.17	7,573,961.53
2.3.1.5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	15,188					(87)	15,991		15,981.09
2.3.1.5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,133,521	1,224,676				(1,631,492)	3,726,999	196,845.72	3,530,953.29
2.3.1.5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	824,580					(585,987)	118,593	3,409.09	114,733.98
2.3.1.5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	644,442	252				106,934	751,628	99,589.92	861,837.86
2.3.1.5.99 99 OTROS	238,848	27,873				25,948	291,601	15,253.79	278,497.30
2.3.1.6.1 1 DE VEHICULOS	147,498					(28,695)	118,803	1,876.62	116,824.38
2.3.1.6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	46,846	271,872				3,343	322,161	995.98	321,166.89
2.3.1.6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	228,383					(94,890)	133,593	6,863.88	126,700.96
2.3.1.6.1 4 DE SEGURIDAD	197,235					21,861	219,698		216,986.86
2.3.1.6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPLESTOS	466,332					88,795	555,127	29,189.35	534,937.65
2.3.1.7.1 1 ENSERES	858,897	1,608				186,889	436,803	81,962.63	778,848.37
2.3.1.8.1 1 VACUNAS	567,312					(95,000)	532,312	89,507.09	462,965.66
2.3.1.8.1 2 MEDICAMENTOS	68,957,541	1,634,624				(3,507,021)	57,985,144	7,852,895.38	48,432,458.62
2.3.1.8.1 69 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5,248,124					162,264	5,411,388	562,000.78	4,849,487.39
2.3.1.8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	71,673,496	1,132,813				(2,763,192)	96,444,137	6,125,893.57	61,318,253.43
2.3.1.8.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	98,133					(14,680)	83,533	2,450.09	61,983.86
2.3.1.8.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	127,378	7,888				(5,295)	129,874		129,974.09
2.3.1.6.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	34,059					1,909	35,869	788.00	34,350.09
2.3.1.10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	12,968					538	13,586		13,508.86
2.3.1.10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O						188	100		188.98
2.3.1.10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USD	75,345						75,345		75,345.00
2.3.1.11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	366,848					232,868	548,819	32,913.04	508,004.98
2.3.1.11.1 2 PARA VEHICULOS	12,896						12,896		12,800.99
2.3.1.11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	55,699					4,741	86,889	967.59	60,992.58
2.3.1.11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,000					12,109	88,169	125.88	87,974.52
2.3.1.11.1 5 OTROS MATERIALES DE	544,716					184,690	739,486	5,792.63	733,813.17
2.3.1.11.1 8 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	184,007					22,830	297,437	3,783.46	293,728.60
2.3.1.09.1 1 HERRAMIENTAS	173,378					18,341	189,720	11,838.00	178,884.09
2.3.1.88.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	281,129					(181,976)	188,141	4,971.00	184,179.00
2.3.1.99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1,895,934	998,609				43,278	2,859,921	119,999.07	2,739,922.93
2.3.1.99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	125,977					57,183	183,040	59.99	182,999.99
2.3.1.99.1 99 OTROS BIENES	995,112	4,989,765				(928,438)	4,136,439	94,752.29	4,041,689.71
2.3.2 1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	268,589					179,099	439,509	93,611.69	344,899.40





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	515,960					148,888	655,998	126,995.32	528,994.68
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	84,000						84,000		84,000.00
2.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,543,718	33,742				(325,788)	1,251,760	15,281.01	1,236,478.99
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	2,616,691	73,099				(488,658)	2,284,732	215,751.99	1,888,880.11
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	18,028,020	488,688				1,655,695	28,893,391	3,827,688.19	18,265,891.99
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	82,806					(25,960)	57,899	2,153.69	54,846.48
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	84,400					(25,000)	59,499	266.18	58,119.90
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	1,591					88,067	89,858	88,657.78	1,888.21
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	96,526					85,760	182,286	13,843.56	188,342.42
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	100,000					15,168	118,168	38,964.25	77,965.75
2.3.2.2.2.8 SERVICIO DE INTERNET	113,450	5,188				87,882	205,632	8,817.12	199,614.88
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	683,316	834				195,599	659,549	24,931.25	635,617.75
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,732,492					(685,393)	4,067,389	625,249.78	3,442,139.22
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	197,898	5,166				152,989	355,635	195,544.54	160,399.46
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGE INSTITUCIONAL	2,509						2,596		2,599.88
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,824,787	28,727				(534,423)	1,518,181	106,721.87	1,412,378.83
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,888,498					200,172	1,899,598	450,423.39	1,449,156.62
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,175,665	32,622				320,092	3,528,318	417,933.48	3,111,285.60
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	3,112,182	77,298				533,462	3,728,932	188,699.85	3,529,323.85
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	241,450	8,457				67,407	315,314	55,685.05	259,818.85
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	181,841	47,169				8,806	217,818	3,269.68	214,541.48
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,132,857	493,608				279,983	2,904,728	78,047.28	2,828,680.98
2.3.2.4.1.89 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	828,721	1,611,387				(779,915)	1,061,813	42,393.81	1,018,918.18
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,625,000	113,389				1,828,841	8,667,141	4,992,229.68	1,864,811.48
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	138,500	42,988				(15,974)	184,626	18,198.66	154,459.34
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	280,899	19,689				388	291,279	7,799.00	283,499.66
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,635,459	1,755				656,587	2,293,601	94,581.08	2,139,299.92
2.3.2.5.1.98 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	72,406					32,258	184,650	8,598.00	90,150.88
2.3.2.8.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	30,581					26,639	57,161	18,008.00	39,191.99
2.3.2.8.1.2 GASTOS NOTARIALES	458,277	78,462				(75,822)	459,917	31,129.44	419,888.68
2.3.2.8.2.1 CARGOS BANCARIOS	248,846	1,876,158				(797,992)	1,419,912	114,918.29	1,305,895.71
2.3.2.8.2.98 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS						378	378	369.95	9.95
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	217,748					(78,178)	138,569	885.98	137,684.06
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	322,000					84,189	406,188	19,799.11	385,388.99
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	56,384	3,300				3,729	83,414	5,739.37	57,683.83
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	12,889	35,009				81,677	108,977	13,983.80	84,994.08
2.3.2.9.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	51,000					1,838,106	1,990,196		1,989,166.00



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 31 DE MARZO DEL 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : D11 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	817,350	25,008				378,408	1,820,750	37,400.00	983,358.00
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	20,999						28,989		28,000.00
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						28,098	28,999		28,000.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	195,000					(9,938)	155,362		155,282.90
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	671,332	109,421				(27,850)	744,793	91,579.15	693,124.95
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	253,848	5,900				(30,488)	227,848	59,269.69	188,448.00
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	34,516					28,000	54,516	5,008.00	49,516.00
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION						78,000	78,900		76,900.00
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	557,000					(457,000)	100,000		109,800.99
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE						13,698	13,699		13,698.99
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	423,442	100,000				934,428	1,457,869	99,500.00	1,371,368.88
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,223,853	52,931				(454,389)	1,822,395	52,600.00	1,769,799.99
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	699,291	150,008				63,998	902,191		992,191.00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	185,000	2,479				(148,671)	19,897		18,697.90
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	1,173,869					(1,181,498)	72,460	4,800.99	67,668.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	2,725,848					(2,690,512)	35,437		35,437.99
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	175,300					(53,308)	122,000	9,000.90	118,889.99
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	219,000					(35,000)	175,990	17,800.90	157,480.00
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	249,000					(58,000)	196,969		196,999.96
2.3.2.7.19.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	1,519,315					(421,370)	1,899,945	42,148.90	1,966,797.99
2.3.2.7.19.2 ATENCIONES OFICIALES Y	97,852					(73,602)	24,859		24,858.99
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	284,000	100,000				(18,000)	366,899	179,115.99	197,994.81
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	1,539,808	82,500				331,997	1,853,296	277,897.78	1,675,399.22
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	9,976					5,917	14,793	8,993.96	8,999.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	31,720,586	48,691,938				2,829,414	75,142,939	18,257,925.52	94,894,913.49
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	48,468,151	1,084,870				1,114,790	48,647,797	7,692,377.11	48,755,489.99
2.3.2.9.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,239,412	4,609				(23,757)	2,226,264	255,991.28	1,864,272.72
2.5 OTROS GASTOS	4,933,634					2,119,833	9,153,867	2,844,498.95	4,188,668.95
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	192,932					8,239	202,068		202,068.88
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,890,969					5,206	1,005,206	5,623.29	999,562.88
2.5.4.1.3.1 MULTAS	432,595					41,509	474,094	51,499.23	422,625.77
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	584,699					(3,802)	500,398	597.76	499,990.36
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,190,814					138,557	1,325,171	384,004.27	1,029,476.73
2.5.4.3.3.1 MULTAS						5,000	5,000	3,700.00	1,300.89
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						221,267	221,267	221,267.89	
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD						382,965	382,665	148,581.09	233,974.99
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS						163,689	163,689	156,352.89	7,337.99

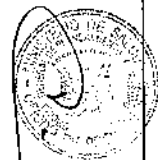


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JUADIGAS	717,603					1,151,406	1,869,009	1,151,205.55	717,883.45
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES						5,888	5,896		5,888.88
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,405,644</b>	<b>2,445,066</b>				<b>4,047,750</b>	<b>14,746,455</b>	<b>349,785.47</b>	<b>14,399,669.53</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,206,699	2,495,008				4,047,758	14,748,455	348,785.47	14,399,669.53
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TEAAESTRE						248,500	249,500		249,596.88
2.9.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,251,324	2,346				32,060	1,285,724		1,285,724.88
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	946,577	253,124				274,522	1,174,223	182,539.88	1,671,694.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	16,888						18,686		18,666.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	27,227					855	26,182		26,182.96
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,571,371	797,098				387,256	2,675,725	3,999.34	2,671,725.66
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	124,896					186,536	232,536	18,749.68	221,766.20
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	103,589	37,396				216,183	357,165	36,366.69	325,734.11
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	396,395	125,552				192,169	714,116		714,116.88
2.9.3 2.4 2 EQUIPOS	2,502,600	867,269				1,518,582	4,988,571	102,576.80	4,685,993.99
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION		18,534					18,508		16,500.68
2.6.3 2.8 1 AIRE ACONDICIONADO Y	621,481	181,976				22,341	945,988	26,838.12	819,687.66
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	500	69,264				6,374	75,138		75,138.00
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	91,486					19,274	119,674		110,574.66
2.6.3 2.6 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	218					207,814	288,824		288,928.88
2.6.3 2.6 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	509,456					94,875	883,525		603,525.88
2.9.3 2.6 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	26,798	196,886				319,951	449,749	985.80	445,784.09
2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	33,608					265	33,665		33,865.80
2.9.6 1.3 2 SOFTWARES	96,006	101,597				138,828	321,917	72,535.32	249,881.68
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						346,813	346,813		346,813.60
<b>TOTAL AB 66 RECURSOS DIRECTAMENTE</b>	<b>256,267,223</b>	<b>66,263,532</b>					<b>424,530,755</b>	<b>52,266,666.54</b>	<b>372,264,084.48</b>
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE</b>	<b>359,267,223</b>	<b>45,263,532</b>					<b>424,530,755</b>	<b>62,266,666.54</b>	<b>372,244,084.48</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>									
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ENCOMENDAMIENTO EXTERNO</b>									
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>16,066,664</b>						<b>14,866,664</b>	<b>2,457,345.23</b>	<b>13,669,214.77</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,066,644						16,069,664	2,457,345.23	13,640,316.77
2.6.2 2.3 2 COSTOS DE CONSTRUCCION POR						1,202,877	1,202,877	295,451.68	907,425.32
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	298,517					59,874	350,391	126,660.14	237,618.66
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	653,133					(146,130)	713,003	161,471.69	551,531.81
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	3,967,091					(674,833)	3,292,968	828,771.90	2,472,196.10
2.8.3 2.6 1 AIRE ACONDICIONADO Y						81,574	81,574		61,574.80
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						72,354	72,354		72,354.00

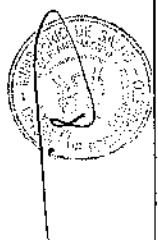


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 31 DE MARZO DEL 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3 2.5 30 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						76,330	76,330	37,536.88	38,794.88
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	96,281					88,936	188,220	8,683.17	150,545.83
2.4.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	19,788,523					(1,026,152)	9,783,371	967,501.87	4,855,868.13
2.6.4 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	558					3,494	4,450	765.86	3,685.88
2.6.4 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	87,643					293,474	381,117	183,524.38	257,592.62
<b>TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES</b>	<b>16,068,664</b>						<b>18,066,884</b>	<b>2,457,345.23</b>	<b>13,609,318.77</b>
<b>TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES</b>	<b>18,866,668</b>						<b>16,866,664</b>	<b>2,457,345.23</b>	<b>13,609,318.77</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
<b>19 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
<b>DONACIONES</b>		18,028,184					18,026,146	482,946.29	9,583,258.71
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		7,815,978				(246,888)	7,874,876	482,986.29	8,813,870.71
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>		7,315,976				(248,400)	7,075,976	462,985.29	8,813,874.71
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						4,641	4,641		4,641.88
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		121,524				(74,028)	47,544	18,500.88	37,804.88
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						5,796	5,796		5,796.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y		48,117					48,117		48,117.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						8,811	6,611		6,611.88
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		48,667				13,546	63,213		63,213.88
2.3.1 8.1 89 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						297	297		297.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		224,853				21,900	246,853	249.88	246,683.44
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		287,184				(18,439)	278,728	4,140.84	266,585.96
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		333,958				(13,698)	328,264	8,336.48	311,827.52
2.3.2 1.2 89 OTROS GASTOS		48,288					49,296	835.58	48,648.42
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		57,182					57,102		57,102.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		4					4		4.88
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		5,843				13,698	18,333	468.21	18,868.78
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y		96,234					96,234		96,234.88
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		58,857					50,657		50,857.88
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		68,003					86,883		88,883.88
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		1,807					1,987		1,987.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		112,238					112,238		112,238.98
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		8,877					8,677		8,477.00
2.3.2 6.2 1 CARROS BANCARIOS						520	520		520.88
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		8,556					9,550	765.22	8,790.78
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS		712,712				529,724	1,242,436	237,293.28	1,005,142.72
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS		45,943					45,943	22,971.27	22,971.73
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS		407,234				(207,716)	139,518	38,165.00	109,413.03

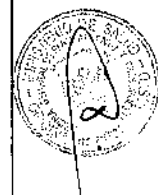


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 31 DE MARZO DEL 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REOUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		3,594,902				(475,370)	3,219,532	19,884.21	3,298,647.79
2.3.2.9.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		893,518				19,291	903,217	133,483.59	759,533.48
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD OE C.A.S.		13,478				308	18,778	2,872.99	15,885.28
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>2,718,188</b>				<b>240,090</b>	<b>2,958,188</b>		<b>2,950,188.00</b>
2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,719,188				248,899	2,859,188		2,850,188.88
2.8.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						218,258	218,250		218,250.80
2.8.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		498,766				240,000	738,766		738,766.09
2.8.3.2.4.2 EQUIPOS		1,871,375				(485,006)	1,406,369		1,408,389.00
2.8.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		175,713				30,009	205,713		205,713.88
2.8.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		21,473					21,473		21,473.88
2.8.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		56,828					56,828		56,828.88
2.8.7.1.8.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		88,233					88,233		88,233.88
2.8.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION						96,724	96,724		96,724.00
2.8.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						120,032	120,032		120,032.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>128,274,548</b>					<b>128,274,548</b>	<b>17,532,188.69</b>	<b>188,642,431.31</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>109,189,739</b>				<b>(464,078)</b>	<b>109,735,861</b>	<b>17,375,193.59</b>	<b>91,388,487.31</b>
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						100,000	190,000		188,880.88
2.2.2.3.3.1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS						100,000	188,000		188,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		109,199,022				(834,078)	188,525,844	17,375,193.68	91,156,750.31
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,912,996				(212,482)	1,700,528	185,404.56	1,505,123.50
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		482,088				(259,744)	222,354	3,800.08	218,754.00
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		33,500				8,889	42,198	22,965.00	18,234.99
2.9.1.2.1.3 CALZADO		1,088					1,889		1,000.88
2.3.1.3.1.2 GASES		85,080				11,466	78,400	11,364.84	85,035.36
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		218,169				30,088	248,159	4,889.50	243,359.50
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		1,203,388				42,763	1,248,153	17,784.95	1,228,448.05
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TEGADOR		1,316,535				(527,822)	788,913	84,956.00	703,857.80
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		12,418				38,850	51,369	8,345.88	43,024.00
2.3.1.5.99 OTROS									
2.2.1.8.1.2 DE COMUNICACIONES Y		1,580					1,500	1,190.88	400.88
2.3.1.8.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		4,980				15,000	19,980	1,822.56	18,387.50
2.3.1.7.1.1 ENSERES		2,178				18,015	20,182	500.00	19,882.00
2.3.1.8.1.1 VACUNAS						129,135	120,135		120,135.88
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		18,048,199				5,280,988	23,389,059	4,255,785.72	19,853,272.28
2.3.1.8.1.89 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		1,385,237				375,258	1,751,487	106,724.86	1,854,762.14
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		47,945,027				(2,601,303)	45,143,724	8,849,844.97	30,194,078.03
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y		587					597		597.00



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 31 DE MARZO DEL 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE		579					579		579.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						29,000	29,000		29,800.00
2.3.1 66.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		3,405,435				(2,334,956)	1,070,476	32,505.80	1,067,674.80
2.3.1 69.1 99 OTROS BIENES		8,048,348				(7,876,583)	75,765	16,934.89	65,131.06
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		74,500				63,706	138,200	2,167.73	136,832.27
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		16,000				6,800	16,606		16,800.60
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		159,146				25,400	184,540	37,363.50	147,169.50
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		25,080				35,080	80,008	12,851.49	47,148.68
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		13,580					13,590	620.46	12,669.60
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		848,478				14,211	363,687	8,162.50	355,504.50
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						2,808,880	2,009,080		2,000,090.06
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		249,855				6,065	257,656	22,886.46	235,063.51
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS		34,450					34,450	1,593.00	32,857.00
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO V SIMILARES		12,500					12,506	2,220.00	16,280.80
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS V EQUIPOS		76,046				26,050	104,696	1,333.00	183,683.06
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS V ESTRUCTURAS		6,700					6,700	2,108.00	4,606.60
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		5,000				78,000	63,080		83,080.06
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		44,348				35,006	78,346		79,348.06
2.3.2 5.1 86 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		76,893				10,008	60,063	6,158.00	70,943.06
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA		540					540	105.00	435.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES						8,138	6,130		8,130.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		127,155				424,569	551,744	62,799.96	488,944.04
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		20,333				14,088	34,333		34,333.06
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS		2,000				12,080	14,800	1,200.06	13,499.06
2.3.2 7.1 1 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,		7,580					7,500	2,000.00	5,508.00
2.3.2 7.1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS		13,821,768				3,779,509	17,598,737	4,316,582.09	13,289,154.91
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		9,610,812				947,611	16,558,423	1,160,256.03	9,396,166.67
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.3.		349,530				45,964	395,583	21,764.95	373,706.85
2.5 OTROS GASTOS		36,717				70,906	109,717		109,717.06
2.5.2 1.1 96 A OTRAS ORGANIZACIONES		25,267				79,006	65,267		65,267.96
2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		14,430					14,430		14,438.80
GASTOS DE CAPITAL		17,974,881				464,076	17,536,879	256,516.89	17,281,984.80
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17,974,601				464,076	17,536,879	258,815.00	17,281,984.96
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		6,643				4,620	11,463		11,463.06
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		375,780				(17,852)	357,929	13,206.60	344,728.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		3,029,250				187,765	3,195,961		3,195,961.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		22,200				12,500	34,700		34,700.00



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 31 DE MARZO DEL 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

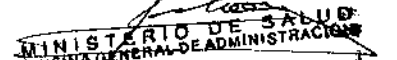
ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		6,361,886				(5,602,756)	759,130	57,900.00	761,230.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		8,468,788				5,783,781	12,273,549	174,880.00	12,088,889.00
2.6.3.2.8.1 AIRE ACONDICIONADO Y		34,399				34,500	66,899		66,899.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		4,888				20,800	24,800		24,800.00
2.6.3.2.8.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		200				1,800	2,100		2,100.00
2.6.3.2.8.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		90,950					80,950		80,950.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		628,700				11,000	837,700		637,700.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES		43,100				48,500	91,998	10,935.00	80,764.00
<b>TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>136,388,704</b>					<b>136,390,784</b>	<b>18,895,013.98</b>	<b>118,205,899.02</b>
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>136,388,704</b>					<b>136,390,784</b>	<b>18,895,013.88</b>	<b>118,205,899.02</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,371,348,598</b>	<b>233,637,851</b>		<b>18,752,382</b>			<b>8,825,238,532</b>	<b>536,252,866.51</b>	<b>3,989,835,485.89</b>

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

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

  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**  
 L. G. Augusto Portocarrero  
 Director General  
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
 MINISTERIO DE SALUD

  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
 MANUEL JESÚS OROÑEZ RIANO  
 Director General de Administración

