PLIEGO 011

MINISTERIO DE SALUD

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL CIERRE 2014

EJERCICIO 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 140800

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ACTIVO		2014	2013
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	161,394,667.41	233,477,367.66
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,699,563.58	3,267,297.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	28,827,486.42	32,678,898.06
Inventarios (Neto)	Nota 7	229,375,590.54	245,382,405.78
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	4,006,081.81	2,713,604.68
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	284,860,321.77	119,400,731.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		708,163,711.53	636,940,305.55
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	3,550,134,709.19	2,644,280,159.81
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	85,197,860.74	78,307,177.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,635,332,569.93	2,722,587,336.92
TOTAL ACTIVO		4,343,496,281.46	3,359,527,702.47
Cuentas de Orden	Nota 36	1,676,709,988.97	1,854,168,669.86

PASIVO Y PATRIMONIO		2014	2013
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	0.00	86,544,692.43
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 18	176,762,851.87	215,764,912.76
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 19	6,165,156.60	13,055,259.15
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 20	7,101,926.43	6,031,445.68
Obligaciones Previsionales	Nota 21	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 22	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24	256,625,571.34	617,046,433.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE		443,645,506.24	938,472,743.56
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 27	27,727,438.52	35,076,927.45
Obligaciones Previsionales	Nota 28	821,674,627.15	1,102,924,412.56
Provisiones	Nota 29	13,713,210.61	12,588,426.56
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		863,115,276.28	1,151,489,766.56
TOTAL PASIVO		1,306,760,782.52	2,089,962,510.12
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	3,006,228,121.98	7,128,400,311.03
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	(751,293,983.47)	805,812,436.47
Resultados No Realizados	Nota 34	1,746,437,764.99	0.00
Resultados Acumulados	Nota 35	(964,637,404.50)	(1,664,647,550.05)
TOTAL PATRIMONIO		3,036,735,498.94	1,269,565,192.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,343,496,281.46	3,359,527,702.47
Cuentas de Orden	Nota 36	1,676,709,988.97	1,854,168,669.86

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

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
SILVIA RUIZ ZÁRATE
Secretaria General
MINISTERIO DE SALUD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 140600

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2014 Y 2013
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-1
CONSOLIDADO

		2014	2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	161,394,667.41	233,477,367.66
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,699,563.58	3,287,297.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	26,827,490.42	32,678,088.08
Inventarios (Neto)	Nota 7	229,375,590.54	245,382,465.78
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	4,006,081.81	2,713,604.08
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	284,860,321.77	119,400,731.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		708,163,711.53	636,940,395.55
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	3,550,134,709.19	2,644,280,159.81
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	85,197,860.74	78,307,177.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,635,332,569.93	2,722,587,336.92
TOTAL ACTIVO		4,343,496,281.46	3,359,527,702.47
Cuentas de Orden	Nota 37	1,676,709,988.97	1,854,168,669.86

		2014	2013
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	0.00	86,544,692.43
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 18	176,752,851.87	215,754,912.76
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 19	6,165,156.60	13,095,259.15
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 20	2,101,926.43	6,031,445.68
Obligaciones Previsionales	Nota 21	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 22	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24	258,625,571.34	617,046,433.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE		443,645,506.24	938,472,743.56
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 27	27,727,438.52	35,976,927.45
Obligaciones Previsionales	Nota 28	821,674,627.15	1,102,924,412.56
Provisiones	Nota 29	13,713,210.61	12,598,426.55
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		863,115,276.28	1,151,489,766.56
TOTAL PASIVO		1,306,760,782.52	2,089,962,510.12
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	3,006,229,121.98	2,128,400,311.93
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	(761,293,983.47)	805,812,436.47
Resultados No Realizados	Nota 34	1,746,437,764.99	0.00
Resultados Acumulados	Nota 35	(964,637,404.56)	(1,664,647,556.05)
TOTAL PATRIMONIO		3,036,735,498.94	1,269,565,192.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,343,496,281.46	3,359,527,702.47
Cuentas de Orden	Nota 36	1,676,709,988.97	1,854,168,669.86

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

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
SILVIA RUIZ ZÁRATE
Secretaria General
MINISTERIO DE SALUD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION

Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-2

		2014	2013
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 38	223,024,474.59	280,401,032.30
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	3,646,570,346.48	3,092,127,508.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	309,036,896.09	230,606,938.01
Ingresos Financieros	Nota 41	1,621,712.84	1,391,603.52
Otros Ingresos	Nota 42	401,266,750.60	396,824,045.84
TOTAL INGRESOS		4,581,720,280.60	4,001,341,125.35
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	(44,784,320.44)	(62,376,102.98)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,158,539,043.08)	(1,259,750,234.79)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,969,673,247.83)	(1,605,752,226.41)
Gastos por Pens.Pres.Y Asistencia Social	Nota 46	(43,700,405.06)	(21,151,639.43)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47	(275,848,528.22)	(213,593,678.38)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 48	(95.44)	(2,307.79)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49	(212,175,840.69)	(235,847,153.72)
Gastos Financieros	Nota 50	(873,759.91)	(1,018,785.83)
Otros Gastos	Nota 51	(170,265,472.02)	(182,017,774.04)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,905,950,512.49)	(3,594,343,903.37)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		675,769,768.11	406,991,222.98

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC. MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
SILVIA RUIZ ZÁRATE
Secretaria General
MINISTERIO DE SALUD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 140800

Fecha : 28/03/2015
Hora : 03:18:10
Página : 1 de 1

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Diciembre del 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-2
CONSOLIDADO

		2014	2013
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 38	223,024,474.59	280,401,052.30
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	3,548,570,346.48	3,092,127,505.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	309,036,995.09	230,505,936.01
Ingresos Financieros	Nota 41	1,821,712.84	1,381,603.52
Otros Ingresos	Nota 42	401,266,750.80	396,624,045.84
TOTAL INGRESOS		4,481,720,280.60	4,001,341,128.35
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	(44,794,320.44)	(62,376,102.98)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,168,539,043.08)	(1,269,750,234.79)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,989,673,247.63)	(1,608,752,228.41)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(43,760,405.08)	(21,151,635.43)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47	(275,849,528.22)	(213,593,678.38)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 48	(95.44)	(2,307.79)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49	(212,175,640.69)	(235,647,153.72)
Gastos Financieros	Nota 50	(873,759.91)	(1,018,785.83)
Otros Gastos	Nota 51	(170,285,472.02)	(182,017,774.04)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,905,950,512.49)	(3,594,349,903.37)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		575,769,768.11	406,991,222.98

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

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
SILVIA RUIZ ZÁRATE
Secretaria General
MINISTERIO DE SAL

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 140800

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/03/2015
Hora : 03:18:27

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2013	2,039,969,840.30	(92,276,527.48)	0.00	(1,890,546,265.35)	57,147,047.47
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	43,319,652.89	43,319,652.89
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(10,605,939.08)	0.00	0.00	(10,605,939.08)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	915,694,477.29	0.00	0.00	915,694,477.29
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	(99,276,101.74)	0.00	(43,705,167.46)	(142,981,269.20)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	406,991,222.98	406,991,222.98
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	88,430,471.63	92,276,527.48	0.00	(180,706,999.11)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	2,128,400,311.93	805,812,436.47	0.00	(1,664,647,556.05)	1,269,565,192.35
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	2,128,400,311.93	805,812,436.47	0.00	(1,664,647,556.05)	1,269,565,192.35
Ajustes de Ejercicios Anteriores	(23,569,698.89)	19,871,838.81	0.00	105,024,053.67	101,326,193.59
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(19,803,756.13)	0.00	0.00	(19,803,756.13)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	14,123,050.19	0.00	0.00	14,123,050.19
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	30,048,849.66	(763,006,369.96)	1,746,437,764.99	(17,725,193.86)	995,755,050.83
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	675,769,768.11	675,769,768.11
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	871,349,659.28	(808,291,182.85)	0.00	(63,058,476.43)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	3,006,229,123.08	(751,293,983.47)	1,746,437,764.99	(964,637,404.56)	3,036,735,498.94

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

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

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL JESUS ORDOÑEZ REATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

SILVIA RUIZ ZÁRATE
Secretaria General
MINISTERIO DE SALUD

- Las Notas deben ser explicativas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 140800

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/03/2015
Hora : 03:18:38
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EF-4

CONCEPTOS	2014	2013
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	49,395,881.33	42,449,804.86
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	169,673,567.49	232,288,192.81
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	279,791,521.93	218,175,723.60
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	3,262,657,303.55	2,657,025,583.17
Otros (Nota)	490,209,457.58	588,391,450.69
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,440,836,535.79)	(1,272,880,826.41)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,598,118,475.00)	(1,310,383,280.10)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(86,558,891.13)	(58,333,535.06)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(230,771,460.54)	(175,196,632.35)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,756,360.13)	(4,759,307.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(2,440,323.00)	(2,511,779.20)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(25,036,358.48)	(10,732,781.17)
Otros (Nota)	(976,355,846.72)	(889,329,360.49)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(110,945,610.88)	14,201,261.32
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(133,041,706.02)	(141,301,594.48)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(1,716,565.19)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(122,304,449.54)	(133,777,360.65)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(9,875,241.74)	(64,178,184.50)
Otros (Nota)	(46,431,950.77)	(123,152,320.23)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(313,369,913.36)	(462,409,459.86)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	8,612,355.69	5,804,450.01
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	385,347,420.55	430,584,406.91
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	14,123,050.19	11,580,763.29
Otros (Nota)	1,006,928.44	6,265,600.26
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(175,355.74)	(120.00)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(56,680,564.14)	(10,460,153.46)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	352,232,823.99	443,774,957.01
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(72,082,700.25)	(4,433,241.53)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	233,477,367.66	237,910,609.19
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	161,394,667.41	233,477,367.66

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA

CPC. MARIA CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARIO SE DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
SILVIA RUIZ ZARATE
Secretaria General
MINISTERIO DE SALUD

Las Notas deben ser explicativas

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	2,175,445,714.21	1,951,067,978.32	129,239,286.75	177,726,842.02	2,304,685,000.96	2,128,396,821.34	175,288,179.62	
1101.01	Caja	568,358,630.93	567,607,674.76	26,976,881.95	27,426,205.33	595,335,512.88	595,033,780.09	301,732.79	
1101.0101	Caja MN	568,358,630.93	567,607,674.76	26,976,881.95	27,426,205.33	595,335,512.88	595,033,780.09	301,732.79	
1101.02	Caja Chica	11,398,882.66	9,692,151.70	1,504,886.34	3,144,388.88	12,903,769.00	12,836,540.58	77,328.42	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	1,777,980.31	1,623,580.31	43,964.10	195,976.90	1,821,944.41	1,819,659.21	3,285.20	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	9,620,902.35	8,068,571.39	1,460,922.24	2,949,309.98	11,081,824.59	11,007,881.37	73,943.22	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	950,856,021.08	828,804,794.86	44,169,252.43	81,037,419.25	1,004,015,273.51	909,846,214.11	94,169,059.40	
1101.0301	Cuentas Corrientes	951,391,603.86	820,361,832.61	44,129,924.41	80,968,638.26	995,521,530.27	901,352,470.87	94,169,059.40	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	509,931,787.94	465,437,314.19	29,899,335.74	37,637,876.10	539,831,123.68	504,075,190.29	35,755,933.39	
1101.030104	Endeudamiento Externo	25,180,977.56	20,223,260.03	4,181,559.25	5,363,500.18	29,362,536.83	25,586,760.21	3,775,776.62	
1101.030105	Donaciones	21,004,350.08	5,230,557.86	1,137,158.23	859,041.24	22,141,508.30	6,090,499.10	16,051,009.20	
1101.030106	Transferencias	374,767,215.50	307,985,425.77	6,838,700.14	34,024,152.74	380,605,915.64	342,009,578.51	38,596,340.13	
1101.030111	Otros	20,507,274.76	20,507,274.76	3,083,168.00	3,083,168.00	23,590,442.76	23,590,442.76		
1101.0304	Otros Depósitos	8,463,415.22	8,424,662.25	30,328.02	68,780.99	8,493,743.24	8,493,743.24		
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	13,699,966.69	12,692,140.70	1,241,346.56	1,217,961.54	14,941,302.27	13,910,102.24	1,031,200.03	
1101.0401	Cuentas Corrientes	1,838,283.41	851,184.91	21,311.59		1,859,595.00	851,184.91	1,008,410.09	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	828,858.48	828,858.48			828,858.48	828,858.48		
1101.040103	Donaciones	1,009,424.93	22,326.43	21,311.59		1,030,736.52	22,326.43	1,008,410.09	
1101.0402	Cuentas De Ahorro	480.64	480.64			480.64	480.64		
1101.0404	Otros Depósitos	11,861,191.64	11,840,475.15	1,220,034.99	1,217,961.54	13,081,226.63	13,058,436.69	27,789.94	
1101.05	Fondos Sujetos A Restitución	25,244,355.79	11,409,355.65	1,118,685.16	1,060,173.09	26,363,040.95	12,469,528.74	13,893,512.21	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	25,244,355.79	11,409,355.65	1,118,685.16	1,060,173.09	26,363,040.95	12,469,528.74	13,893,512.21	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	288,515,820.07	287,806,055.80	26,855,917.85	27,565,682.12	315,371,737.92	315,371,737.92		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	288,515,820.07	287,806,055.80	26,855,917.85	27,565,682.12	315,371,737.92	315,371,737.92		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	308,373,047.99	233,661,905.85	27,381,316.44	36,277,011.81	335,754,364.43	269,938,917.66	65,815,446.77	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	308,370,795.45	233,659,653.31	27,381,316.44	36,277,011.81	335,752,111.89	269,936,665.12	65,815,446.77	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	2,252.54	2,252.54			2,252.54	2,252.54		
1201	CUENTAS POR COBRAR	241,489,610.76	231,979,359.82	18,383,120.56	18,679,914.78	259,871,731.32	250,659,274.60	9,212,456.72	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	220,821,806.76	220,097,610.14	17,269,200.59	16,979,032.50	238,091,007.35	237,076,642.64	1,014,364.71	
1201.0301	Venta De Bienes	46,520,044.15	46,453,562.56	3,630,161.59	3,553,644.57	50,150,205.74	50,007,207.13	142,998.61	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	45,657,972.04	45,641,855.94	3,992,763.53	3,970,424.49	49,650,735.57	49,612,280.43	38,455.04	
1201.0303	Venta De Servicios	128,634,789.67	128,002,177.64	9,646,275.47	9,454,963.44	138,281,065.14	137,457,141.08	823,924.06	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,606,879.95	1,603,846.48	395,815.02	385,124.33	2,003,695.00	1,988,972.81	14,722.19	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,493,134.38	1,493,134.38	371,784.93	371,784.93	1,864,919.31	1,864,919.31		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	113,745.60	110,714.10	25,030.09	13,339.40	138,775.69	124,053.50	14,722.19	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	2,133,249.42	2,131,356.83	156,567.19	139,205.07	2,289,816.61	2,270,561.90	19,254.71	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	16,926,674.60	8,146,526.37	560,537.76	1,176,552.88	17,487,212.36	9,323,079.25	8,164,133.11	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	160,361,509.69	87,170,408.70	52,268,717.86	55,961,942.45	212,630,287.55	143,132,351.15	69,497,936.40	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	1,626,062.26	10,810.00		1,050.00	1,626,062.26	11,860.00	1,614,202.26	
1202.06	Al Personal	247,254.90	69,207.66	6,006.13	1,489.83	253,261.03	70,697.49	182,563.54	
1202.0602	Responsabilidad Fiscal	197,123.99	59,215.88	3,910.70	220.70	201,034.69	59,436.58	141,598.11	
1202.0603	Adelanto Por Tiempo De Servicios	3,295.09	1,304.59			3,295.09	1,304.59	1,990.40	
1202.0604	Otros	46,836.82	8,682.09	2,097.43	1,269.13	48,933.25	9,951.22	38,982.03	
1202.09	Multas Y Sanciones	56,776,376.74	27,161,404.54	2,548,701.26	2,382,386.23	58,325,077.00	29,543,790.77	28,781,286.23	
1202.0901	Multas	51,718,522.14	23,103,550.94	1,706,645.77	1,580,330.74	53,425,167.91	24,683,881.68	28,741,286.23	
1202.0902	Sanciones	4,057,853.60	4,057,853.60	792,055.49	792,055.49	4,849,909.09	4,849,909.09		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	7,747,317.42	7,697,742.12	2,375,803.37	2,092,690.49	10,119,120.79	9,790,432.61	328,688.18	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	94,964,559.37	52,231,249.38	47,342,205.10	51,484,325.30	142,306,764.47	103,715,575.28	38,591,189.19	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	482,288,284.35	331,737,660.36	59,785,874.27	65,390,804.81	542,074,158.62	397,128,465.17	144,945,693.45	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	951,060.62	634,630.51	11,400.00	188,034.56	962,260.62	822,665.07	140,595.55	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	4,351,369.47	3,881,999.91	109,930.00	412,621.69	4,461,319.47	4,294,621.60	166,698.47	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	418,475,436.44	283,604,912.51	14,478,763.63	34,932,325.59	432,954,200.07	323,537,238.10	109,416,961.97	
1205.0401	Contratistas	54,904,943.15	30,517,102.90	5,266,113.55	1,061,451.63	60,171,056.70	31,578,554.53	28,592,502.17	
1205.0402	Proveedores	303,570,493.29	258,087,809.61	9,212,650.08	33,870,873.96	312,783,143.37	291,958,683.57	20,824,459.80	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	27,307,525.10	17,020,357.81	5,649,821.00	12,238,100.70	32,957,446.10	29,258,458.51	3,698,987.79	
1205.0501	Viáticos	22,925,051.42	15,515,158.23	1,776,323.14	7,177,488.56	24,702,174.56	22,692,646.79	2,009,489.77	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	4,381,673.68	1,505,161.38	3,873,597.86	5,060,612.14	8,255,271.54	6,565,773.52	1,689,498.02	
1205.06	Encargos Generales	3,216,491.60	27,995.65		2,453,527.37	3,216,491.60	2,481,523.02	734,968.58	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	3,199,734.40	11,238.45		2,453,527.37	3,199,734.40	2,464,765.82	734,968.58	

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OFICINA DE ECONOMÍA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1205.0002	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	16,757.20	16,757.20			16,757.20	16,757.20		
1205.98	Otros	27,985,583.12	21,567,564.17	39,535,858.64	15,166,195.50	67,521,440.76	36,733,759.67	30,787,681.09	
1206	Recursos - Tesoro Público	3,069,973,714.95	3,017,142,636.27	486,872,779.10	366,331,701.21	3,556,846,494.05	3,383,474,337.48	173,372,156.57	
1206.01	Tesoro Público	3,069,973,714.95	3,017,142,636.27	486,872,779.10	366,331,701.21	3,556,846,494.05	3,383,474,337.48	173,372,156.57	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	486,314,064.39	550,471,505.81	167,948,475.31	170,268,677.14	654,262,539.70	726,740,182.95		72,477,643.25
1209.01	Cuentas Por Cobrar	47,532,854.11	55,496,069.81	7,478,191.76	7,027,869.22	55,011,045.89	62,523,939.03		7,512,893.14
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	438,781,210.28	500,975,436.00	160,470,283.55	163,240,807.92	599,251,493.81	664,216,243.92		64,964,750.11
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	848,866,464.78	634,007,028.01	140,977,895.17	161,871,186.50	989,844,359.95	795,878,214.51	193,966,145.44	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	35,075,916.93	29,268,017.22	5,181,755.07	7,269,250.93	40,257,672.00	36,528,268.15	3,709,403.86	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	35,074,160.93	29,266,705.22	5,181,455.07	7,259,506.93	40,255,616.00	36,526,212.15	3,709,403.86	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	1,756.00	1,312.00	300.00	744.00	2,056.00	2,056.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	23,009,575.63	18,688,542.92	4,738,259.55	6,627,633.97	27,747,835.18	25,316,176.89	2,431,658.29	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	23,009,575.63	18,688,542.92	4,738,259.55	6,627,633.97	27,747,835.18	25,316,176.89	2,431,658.29	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	19,437,173.80	16,797,679.11	3,560,545.71	5,790,067.67	22,997,719.51	21,587,946.78	1,409,772.73	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	2,473,308.89	1,947,612.64	663,544.79	430,771.09	3,136,853.68	2,378,383.93	758,469.75	
1301.020103	Calzado	1,099,092.94	943,050.97	514,169.05	406,795.21	1,613,261.99	1,349,846.18	263,415.81	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	9,821,295.75	9,127,483.72	1,178,289.65	1,280,137.40	10,999,585.40	10,407,621.12	591,964.28	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	9,280,219.49	8,678,881.78	1,070,241.38	1,182,052.98	10,350,460.87	9,860,944.77	489,516.10	
1301.0302	Gases	439,647.57	397,252.24	70,941.78	73,599.41	510,629.33	470,851.65	47,777.68	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	101,428.69	51,349.70	29,066.51	24,475.00	130,495.20	75,824.70	54,670.50	
1301.05	Materiales Y Útiles	37,563,391.41	25,275,595.62	4,498,471.58	6,499,089.34	42,062,863.39	31,775,084.95	10,286,978.43	
1301.0501	De Oficina	20,639,247.29	13,701,624.01	2,189,521.05	2,331,931.81	22,828,768.34	16,033,555.82	6,795,212.52	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,774,033.63	3,053,476.40	568,867.52	688,669.99	5,342,901.15	3,742,146.39	1,600,754.76	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	15,865,213.66	10,648,147.61	1,620,653.53	1,643,261.82	17,485,867.19	12,291,409.43	5,194,457.76	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	86,682.52	39,911.76	1,950.00	330.00	88,632.52	40,241.76	48,390.76	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	86,682.52	39,911.76	1,950.00	330.00	88,632.52	40,241.76	48,390.76	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	15,170,894.32	10,362,939.22	2,095,742.36	3,961,359.70	17,266,636.68	14,324,298.92	2,942,337.76	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Lavado	15,020,004.09	10,232,228.78	2,089,401.95	3,950,488.82	17,109,406.04	14,182,717.60	2,926,688.44	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	150,890.23	130,710.44	6,340.41	10,870.88	157,230.64	141,581.32	15,649.32	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,456,097.02	992,491.26	194,986.64	183,270.77	1,651,083.66	1,175,762.02	475,321.64	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,456,097.02	992,491.26	194,986.64	183,270.77	1,651,083.66	1,175,762.02	475,321.64	
1301.0509	Otros	210,670.66	179,029.38	16,271.53	22,197.06	226,942.19	201,226.44	25,715.75	
1301.059999	Otros	210,670.66	179,029.38	16,271.53	22,197.06	226,942.19	201,226.44	25,715.75	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,906,865.07	1,323,998.82	1,026,139.68	740,702.10	4,933,004.75	2,064,700.92	2,868,303.83	
1301.0601	De Vehículos	119,883.73	65,244.99	43,482.87	48,641.46	163,366.60	113,886.45	49,480.15	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	128,605.27	61,388.31	1,281.00	6,383.27	129,886.27	67,771.58	62,114.69	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	27,389.14	17,935.70	480.00	480.00	27,869.14	18,415.70	9,453.44	
1301.0604	De Seguridad	645,015.71	374,391.48	874,965.37	199,552.65	1,519,981.08	573,944.13	946,036.95	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,985,971.22	764,038.34	105,930.44	485,644.72	3,091,901.66	1,249,683.06	1,842,218.60	
1301.07	Enseres	1,857,494.24	1,133,702.25	306,989.12	257,442.79	2,164,483.36	1,391,145.04	773,338.32	
1301.0701	Enseres	1,857,494.24	1,133,702.25	306,989.12	257,442.79	2,164,483.36	1,391,145.04	773,338.32	
1301.08	Suministros Médicos	708,314,369.76	526,601,911.45	113,259,701.07	130,954,158.93	821,574,070.83	657,556,070.38	164,018,020.45	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	514,709,690.94	386,778,391.07	85,580,854.08	102,400,400.04	600,290,545.02	489,178,791.11	111,111,753.91	
1301.080101	Vacunas	283,695,198.21	212,956,557.65	43,200,213.40	54,442,440.53	326,895,411.61	267,398,998.18	59,496,413.43	
1301.080102	Medicamentos	205,883,706.74	153,301,170.03	36,759,016.09	42,643,457.82	242,642,722.83	195,944,627.85	46,698,094.98	
1301.080199	Otros Productos Similares	25,130,785.99	20,520,663.39	5,621,624.59	5,314,501.69	30,752,410.58	25,835,165.08	4,917,245.50	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	193,604,698.82	130,825,520.38	27,678,846.99	28,553,758.89	221,283,545.81	159,379,279.27	62,904,266.54	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	193,604,698.82	130,825,520.38	27,678,846.99	28,553,758.89	221,283,545.81	159,379,279.27	62,904,266.54	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	449,634.91	330,735.82	50,856.20	76,691.52	500,491.11	407,427.34	93,063.77	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	106,830.76	65,340.60	3,422.29	40,321.14	110,253.05	105,661.64	4,591.41	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	265,942.65	215,981.26	35,527.11	32,832.23	301,469.76	248,813.49	52,656.27	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	76,861.50	49,414.06	11,906.80	3,538.15	88,768.30	52,952.21	35,816.09	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	11,921,872.68	11,179,171.86	8,362,647.32	5,335,149.04	20,284,520.00	16,514,321.90	3,770,198.10	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	59,587.78	59,328.36	15,722.04	11,533.04	75,309.80	70,862.40	4,447.40	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	5,283,840.37	5,287,044.34	7,264,507.64	4,064,260.77	12,548,348.01	9,291,325.11	3,257,022.90	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	6,598,444.55	5,912,799.16	1,057,457.64	1,239,336.13	7,656,902.19	7,152,134.29	498,767.90	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,256,143.87	1,602,749.29	594,357.45	319,704.94	2,850,501.32	1,922,454.23	928,047.09	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,008,647.68	735,999.17	133,568.13	107,651.31	1,142,215.81	843,650.48	298,565.33	
1301.1102	Para Vehículos	11,217.25	9,108.60	8,619.89	8,639.09	19,837.14	17,747.69	2,089.45	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 001 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	63,713.41	39,313.45	22,489.24	34,889.34	86,202.65	74,202.79	11,999.86	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	63,588.16	54,599.99	17,223.00	12,432.45	80,811.16	67,032.44	13,778.72	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	787,649.66	511,470.26	360,765.94	110,035.58	1,148,515.60	621,505.84	527,109.96	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	321,127.51	252,257.02	51,691.20	46,056.37	372,818.71	298,314.19	74,504.52	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	5,353,958.65	2,816,706.00	169,749.75	206,253.55	5,523,708.41	3,022,959.55	2,500,748.86	
1301.99	Otros Bienes	9,335,725.47	6,656,013.04	1,630,638.73	2,313,971.09	10,966,364.20	8,969,984.13	1,996,380.07	
1301.9901	Herramientas	549,334.31	178,481.20	5,709.01	28,939.81	555,043.32	207,421.01	347,622.31	
1301.9902	Productos Químicos	673,640.24	239,282.02	81,092.80	135,388.48	754,733.04	374,671.40	380,061.64	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	5,081,555.71	3,831,913.61	834,796.73	1,322,010.17	5,916,452.44	5,153,923.78	762,528.66	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	108,794.75	95,055.00	29,135.50	33,878.20	137,930.25	129,733.20	8,197.05	
1301.9999	Otros Bienes	2,922,300.46	2,310,480.31	678,904.69	793,754.43	3,602,205.15	3,104,234.74	497,970.41	
1302	BIENES PARA LA VENTA	75,333,076.81	49,537,222.04	8,022,202.92	8,178,377.62	83,355,279.73	58,715,599.66	24,639,680.07	
1302.01	Mercaderías	75,213,170.31	49,536,188.02	8,019,270.82	9,172,101.08	83,232,487.14	58,708,289.90	24,524,197.24	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	119,906.50	1,034.02	2,926.09	6,275.74	122,832.59	7,309.76	115,522.83	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	8,027,609.36	6,805,231.23	616,601.73	1,139,080.35	8,644,411.09	7,944,311.58	700,099.51	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	8,027,609.36	6,805,231.23	616,601.73	1,139,080.35	8,644,411.09	7,944,311.58	700,099.51	
1303.0101	Apoyo Alimentario	1,403,338.73	820,772.43	72,293.85	663,749.21	1,475,632.58	1,284,521.64	191,110.94	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	1,390,231.97	617,990.47	72,293.85	654,186.98	1,462,525.82	1,272,177.45	190,348.37	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	13,106.76	2,781.96		9,562.23	13,106.76	12,344.19	762.57	
1303.0102	Apoyo Escolar	13,424.07	13,424.07			13,424.07	13,424.07		
1303.010201	Textos Escolares	13,424.07	13,424.07			13,424.07	13,424.07		
1303.0103	Asistencia Médica	6,427,561.62	5,988,561.03	201,724.58	133,065.38	6,629,286.10	6,121,626.39	507,659.71	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	4,556,909.99	4,371,529.23	115,059.32	70,957.90	4,672,969.31	4,442,487.13	230,482.18	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	1,870,651.53	1,617,031.80	85,665.26	62,107.48	1,956,316.79	1,679,139.26	277,177.53	
1303.0130	Otros Bienes De Asistencia Social	183,485.04	182,473.70	342,583.30	342,265.74	526,068.34	524,739.44	1,328.90	
1304	MATERIAS PRIMAS	1,812,756.80	951,326.51	194,531.62	154,411.05	2,007,288.50	1,105,737.56	901,550.94	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	1,783,242.53	951,326.51	169,084.06	154,142.41	1,952,306.59	1,105,468.92	846,837.67	
1304.98	Materias Primas Desvalorizadas	29,245.71		25,467.56		54,713.27		54,713.27	
1304.99	Otras Materias Primas	268.64			268.64	268.64	268.64		
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	43,011.49	6,298.68	338.98	22,691.86	43,350.47	28,990.54	14,359.93	
1305.01	Materiales Auxiliares	31,633.35	6,298.68		22,691.86	31,633.35	28,990.54	2,642.81	
1305.02	Suministros Diversos	11,378.14		338.98		11,717.12		11,717.12	
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	2,622,254.98	1,960,894.59	372,403.28	423,800.77	2,994,658.26	2,404,795.36	589,862.90	
1307.01	Productos De Salud	87,759.94	68,564.66	42,886.02	49,772.47	130,645.96	118,337.33	12,308.63	
1307.99	Otros Productos En Proceso	2,534,495.04	1,912,329.73	329,517.26	374,128.30	2,864,012.30	2,286,458.03	577,554.27	
1308	PRODUCTOS TERMINADOS	1,930,177.59	1,889,403.82	1,156,879.33	1,196,623.50	3,087,056.92	3,086,027.32	1,029.60	
1308.01	Productos De Salud	896,265.21	896,265.21	803,297.47	803,297.47	1,699,562.68	1,699,562.68		
1308.98	Productos Terminados Desvalorizados	1,029.60			1,029.60	1,029.60	1,029.60		
1308.99	Otros Productos Terminados	1,032,882.78	993,138.61	353,581.86	392,296.43	1,386,464.64	1,385,435.04	1,029.60	
1309	BIENES EN TRÁNSITO	16,045,639.08	15,765,502.80	11,204,640.74	226,742.32	27,250,280.72	15,992,245.12	11,258,035.60	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	15,576,765.60	15,296,628.42	10,993,651.35	214,677.82	26,570,416.95	15,511,306.24	11,059,110.71	
1309.02	Mercaderías	465,410.18	465,410.18	179,113.89		644,524.07	465,410.18	179,113.89	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	198.00	198.00	13,259.50	12,064.50	13,457.50	12,262.50	1,195.00	
1309.05	Envases Y Embalajes	3,266.20	3,266.20	28,616.00		31,882.20	3,266.20	28,616.00	
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	2,849,094.29	5,534,465.14	212,529.28	222,331.89	3,061,623.58	5,756,797.03		2,695,173.45
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	2,849,094.29	5,534,465.14	212,529.28	222,331.89	3,061,623.58	5,756,797.03		2,695,173.45
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	2,838,737.97	5,375,980.83	206,293.56	153,938.24	3,044,991.52	5,529,919.07		2,524,927.55
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	10,356.32	129,228.80	6,275.74	2,926.09	16,632.06	132,154.89		115,522.83
1310.0103	Desvalorización De Materias Primas		29,245.71		25,467.56		54,713.27		54,713.27
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,704,560,952.26	783,060,337.13	507,617,906.35	413,351,166.36	2,212,180,858.61	1,196,411,503.49	1,015,775,355.12	
1501.01	Edificios Residenciales	2,184,566.00	1,092,283.00			2,184,566.00	1,092,283.00	1,092,283.00	
1501.0101	Viviendas Residenciales	2,184,566.00	1,092,283.00			2,184,566.00	1,092,283.00	1,092,283.00	
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	1,092,283.00				1,092,283.00		1,092,283.00	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	903,717,758.12	690,446,984.06	466,140,170.91	398,705,112.71	1,369,857,929.03	1,089,152,096.77	280,705,832.26	
1501.0201	Edificios Administrativos	31,915,031.32	17,385,880.02	13,466,602.34	17,594,131.17	45,382,633.66	34,979,991.19	10,402,642.47	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	15,958,015.66	1,427,844.36	9,640,622.87	15,204,185.63	25,598,638.53	16,632,030.99	9,166,607.54	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación			3,625,979.47	2,389,944.54	3,625,979.47	2,389,944.54	1,236,034.93	
1501.0203	Instalaciones Médicas	854,742,524.78	666,136,205.72	362,659,253.94	303,883,090.02	1,217,401,778.72	970,019,295.74	247,382,482.98	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	455,713,629.25	267,107,510.19	302,620,083.45	284,141,546.76	758,333,912.70	551,249,056.95	207,084,855.75	
1501.020307	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación			75,216,991.51	14,719,362.88	75,216,991.51	14,719,362.88	60,497,628.63	

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OFICINA DE CONTROL

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 811 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales			4,171,436.94	3,191,754.84	4,171,436.94	3,191,754.84	979,682.10	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo			3,904,881.85	3,161,496.64	3,904,881.85	3,161,496.64	743,385.21	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación			266,555.09	30,258.20	266,555.09	30,258.20	236,296.89	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	17,059,202.02	6,924,918.32	65,642,877.69	74,036,136.06	82,702,079.71	80,961,054.40	1,741,025.31	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	10,134,263.70		65,538,517.18	73,932,775.57	75,673,800.88	73,932,775.57	1,741,025.31	
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación			103,360.51	103,360.51	103,360.51	103,360.51		
1501.03	Estructuras	1,545,800.00	1,545,800.00	1,682,423.16	1,682,423.16	3,228,223.16	3,228,223.16		
1501.0302	Infraestructura Vial			1,682,423.16	1,682,423.16	1,682,423.16	1,682,423.16		
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo			1,682,423.16	1,682,423.16	1,682,423.16	1,682,423.16		
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	1,545,800.00	1,545,800.00			1,545,800.00	1,545,800.00		
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	772,900.00	772,900.00			772,900.00	772,900.00		
1501.06	Construcción De Edificios Residenciales	450.00				450.00		450.00	
1501.0603	Por Administración Directa - Bienes	450.00				450.00		450.00	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	757,792,405.32	70,170,710.50	23,701,910.87	12,168,595.06	781,494,316.19	82,339,305.56	699,166,010.63	
1501.0701	Edificios Administrativos	2,783,408.49	43,190.71	47,013.92	21,741.33	2,830,422.41	64,932.04	2,766,490.37	
1501.070101	Por Contrata	2,780,608.49	43,190.71	21,765.92	21,741.33	2,802,374.41	64,932.04	2,737,442.37	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	2,800.00		25,248.00		28,048.00		28,048.00	
1501.0703	Instalaciones Médicas	701,121,444.32	21,501,886.04	22,765,669.78	8,309,913.33	723,887,114.10	29,811,799.37	692,995,314.73	
1501.070301	Por Contrata	688,918,315.84	19,547,478.31	21,593,209.57	8,309,913.33	710,511,525.41	28,857,391.64	681,654,133.77	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	3,847,661.03	867,027.35	104,488.00		3,952,349.63	867,027.35	3,085,322.27	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	8,355,266.65	1,157,380.37	1,067,972.21		9,423,238.86	1,157,380.37	8,265,858.49	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	1,369,556.08	1,298,704.67	256.63	256.63	1,369,811.71	1,298,961.30	90,850.41	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	694,777.54	603,927.13			694,777.54	603,927.13	90,850.41	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	52,497,997.43	47,236,929.30	840,970.54	2,836,661.77	53,386,967.97	50,073,613.15	3,313,354.82	
1501.070801	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - Costo	24,578,879.49	19,317,811.44	418,893.22	2,366,606.45	24,997,772.71	21,684,417.89	3,313,354.82	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	6,668.28	4,525.92			6,668.28	4,525.92	2,142.36	
1501.0805	Infraestructura Eléctrica	2,142.36				2,142.36		2,142.36	
1501.080304	Por Administración Directa - Servicios	2,142.36				2,142.36		2,142.36	
1501.0899	Obras Estructuras En Construcción	4,525.92	4,525.92			4,525.92	4,525.92		
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	4,525.92	4,525.92			4,525.92	4,525.92		
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	39,321,304.54	19,800,033.35	16,093,401.41	795,035.43	55,414,705.95	20,595,068.78	34,819,637.17	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	19,660,652.27	139,381.08	8,126,321.09	644,619.92	27,786,973.36	784,001.00	27,002,972.36	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación			7,967,080.32	150,415.51	7,967,080.32	150,415.51	7,816,664.81	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	2,061,179,666.67	1,613,274,732.13	2,405,822,715.39	668,360,601.52	4,467,002,382.06	2,301,635,333.65	2,165,367,048.41	
1502.01	Tierras Y Terrenos	1,980,987,452.42	1,561,000,360.57	1,553,933,674.41	359,905,135.40	3,534,921,326.83	1,920,905,495.97	1,613,926,830.86	
1502.0101	Terrenos Urbanos	1,980,987,452.42	1,561,000,360.57	1,551,229,638.55	359,905,135.40	3,532,217,290.97	1,920,905,495.97	1,611,221,795.00	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,079,242,475.77	659,345,383.92	229,966,794.15	203,356,878.16	1,309,209,269.92	862,702,262.08	446,507,007.84	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación			1,321,263,044.40	156,548,257.24	1,321,263,044.40	156,548,257.24	1,164,714,787.16	
1502.0102	Terrenos Rurales			1,341,177.10		1,341,177.10		1,341,177.10	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación			1,341,177.10		1,341,177.10		1,341,177.10	
1502.0103	Terrenos Eriazos			1,362,858.76		1,362,858.76		1,362,858.76	
1502.010397	Terrenos Eriazos - Ajuste por Revaluación			1,362,858.76		1,362,858.76		1,362,858.76	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	80,192,214.25	52,184,371.56	822,009,109.31	328,455,465.12	902,201,323.56	380,639,837.68	521,561,485.88	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	39,597,499.25	11,589,656.56	68,823,120.24	75,479,226.12	108,420,619.49	87,068,882.68	21,351,736.81	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación			753,185,989.07	252,976,240.00	753,185,989.07	252,976,240.00	500,209,749.07	
1502.06	Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros			29,879,731.67		29,879,731.67		29,879,731.67	
1502.0603	Otros			29,879,731.67		29,879,731.67		29,879,731.67	
1502.060397	Otros - Ajuste por Revaluación			29,879,731.67		29,879,731.67		29,879,731.67	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,785,762,286.44	915,102,286.17	138,114,365.69	72,543,665.63	1,924,876,652.03	987,645,951.80	937,230,700.23	
1503.01	Vehículos	151,624,388.87	115,767,034.98	12,641,711.72	11,575,059.37	164,466,100.59	127,342,094.35	37,124,006.24	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	151,624,388.87	115,767,034.98	12,641,711.72	11,575,059.37	164,466,100.59	127,342,094.35	37,124,006.24	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	1,442,506,605.04	836,523,085.55	70,571,529.48	48,804,692.09	1,513,078,134.52	685,327,777.64	827,750,356.88	
1503.0201	Para Oficina	56,881,325.20	24,160,994.78	4,273,946.59	2,932,200.31	61,155,271.79	27,093,195.09	34,062,076.70	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	11,993,749.63	3,174,931.95	372,838.46	409,435.60	12,366,588.09	3,584,367.46	8,782,020.63	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	44,887,575.57	20,986,062.82	3,901,308.13	2,522,764.81	48,788,883.70	23,508,827.63	25,280,056.07	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,566,023.22	235,300.00	81,134.18	76,113.78	1,647,157.40	311,414.44	1,335,742.96	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	1,360,940.51	215,598.16	79,754.18	50,744.18	1,440,694.69	266,342.34	1,174,352.35	
1503.020202	Mobiliario Educativo	225,082.71	19,702.50	1,380.00	25,368.60	226,462.71	45,072.10	181,390.61	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	181,076,031.49	54,635,466.73	10,609,308.49	5,643,960.09	191,685,339.98	60,179,426.82	131,505,911.16	

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OFICINA DE CÓRDOBA

- BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1503.020001	Equipos Computacionales Y Periféricos	129,425,864.98	33,237,170.12	8,114,521.67	4,398,103.83	138,540,408.65	37,635,273.95	100,905,132.70	
1503.020002	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	8,831,968.82	2,309,914.08	70,070.60	59,181.65	8,907,039.42	2,369,095.73	6,532,943.69	
1503.020003	Equipos De Telecomunicaciones	42,818,177.69	18,984,384.53	1,424,716.22	1,186,674.61	44,242,893.91	20,175,059.14	24,067,834.77	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	963,772,916.79	475,726,250.01	44,449,008.55	31,828,149.79	1,008,221,925.34	507,556,399.80	500,665,525.54	
1503.020401	Mobiliario	95,343,446.95	48,126,469.06	4,604,020.62	2,248,725.28	99,947,467.57	50,375,194.34	49,572,273.23	
1503.020402	Equipo	868,429,469.84	427,601,780.95	39,844,987.93	29,579,424.51	908,274,457.77	457,181,205.46	451,093,252.31	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,197,639.14	276,567.30	2,911,658.20	2,670,036.52	5,109,297.34	2,946,603.82	2,162,693.52	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	8,447.45				8,447.45		8,447.45	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,188,191.69	276,567.30	2,911,658.20	2,670,036.52	5,100,849.89	2,946,603.82	2,154,246.07	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	400,626.60	194,357.70		18,959.67	400,626.60	213,317.37	187,309.23	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	172,729.01	157,371.32		11,290.58	172,729.01	168,661.90	4,067.11	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	227,897.59	36,986.38		7,669.09	227,897.59	44,655.47	183,242.12	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,784,001.26	600,652.10	338.40	33,264.70	1,784,939.66	633,916.80	1,151,022.86	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,804,315.30	570,902.10		32,587.90	1,804,315.30	603,490.00	1,000,825.30	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	180,285.96	29,750.00	338.40	676.80	180,624.36	30,426.80	150,197.56	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	40,894.48			467.19	40,894.48	467.19	40,427.29	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	35,457.19			467.19	35,457.19	467.19	34,990.00	
1503.020802	Armamento En General	5,437.29				5,437.29		5,437.29	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	234,788,546.86	80,791,404.27	8,246,135.07	5,601,540.04	243,012,681.93	86,393,034.31	156,619,647.62	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	44,612,505.12	21,907,058.09	2,139,114.28	1,299,676.28	46,951,619.40	23,206,734.37	23,744,885.03	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	38,908,778.28	10,016,800.12	613,497.49	264,591.80	39,522,275.77	10,281,391.92	28,240,883.85	
1503.020903	Seguridad Industrial	3,263,929.25	877,274.68	182,596.63	140,705.85	3,446,525.88	1,017,980.53	2,428,545.35	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	18,614,968.25	5,756,615.28	663,767.37	422,767.67	19,278,735.62	6,179,402.95	13,099,332.67	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	27,394,178.19	8,274,151.38	1,695,122.58	431,687.69	29,089,301.77	8,705,839.07	20,383,462.70	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	59,718.69	362.01	362.01		60,080.70	362.01	59,718.69	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	101,712,468.08	33,359,212.71	2,951,674.71	3,042,110.75	104,664,142.79	36,401,323.46	68,262,819.33	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	23,925,293.37	24,355,715.83	30,945,499.90	1,253,659.16	67,870,793.27	25,609,375.01	42,261,418.26	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	162,605,999.18	138,456,449.81	16,855,624.49	10,910,254.99	179,461,623.65	149,366,704.80	30,094,918.85	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	21,011,800.57	842,856.67	2,931,837.68	22,588,909.81	23,943,738.25	23,431,766.48	511,969.77	
1504.02	Sistemas De Información Tecnológicos			25,000.00		25,000.00		25,000.00	
1504.0203	Gastos Por La Contratación De Servicios			25,000.00		25,000.00		25,000.00	
1504.04	Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio	36,499.00	3,000.00	110,000.00	142,000.00	146,499.00	145,000.00	1,499.00	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	4,499.00	3,000.00			4,499.00	3,000.00	1,499.00	
1504.0403	Gastos Por La Contratación De Servicios	32,000.00		110,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00		
1504.05	Formación Y Capacitación	158,079.43				158,079.43		158,079.43	
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	158,079.43				158,079.43		158,079.43	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	20,817,322.14	833,856.67	2,796,837.68	22,446,909.81	23,614,159.82	23,280,766.48	327,391.34	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	1,020,574.11	814,929.06	596,458.26	571,067.60	1,617,032.37	1,386,597.66	230,434.69	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	19,796,748.03	24,928.78	2,200,379.42	21,875,842.01	21,997,127.45	21,900,170.80	96,956.65	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	46,842,452.78	8,438,056.76	7,056,178.42	16,692,791.10	53,898,631.20	25,130,847.86	28,767,783.34	
1505.01	Estudio De Preinversión	12,431,184.61	1,961,525.91	1,037,942.58	17,302.00	13,469,127.19	1,978,827.91	11,490,299.28	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	17,046,071.35	509,126.78	755,530.03	536,066.84	17,801,601.38	1,045,193.62	16,756,407.76	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,363,196.82	5,967,404.07	5,264,705.81	16,139,422.26	22,627,902.63	22,106,826.33	521,076.30	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	416,285.72	240,815.03	2,343,681.80	2,443,576.38	2,760,567.52	2,684,391.41	76,176.11	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,386,686.83	5,397,288.79	2,460,213.80	13,026,452.98	18,846,900.63	18,423,741.77	423,158.86	
1505.0399	OTROS GASTOS	559,624.27	329,300.25	460,810.21	669,392.90	1,020,434.48	998,693.15	21,741.33	
1506	OBJETOS DE VALOR	1,139,562.58	1,139,562.58			1,139,562.58	1,139,562.58		
1506.02	Pinturas Y Esculturas	1,139,562.58	1,139,562.58			1,139,562.58	1,139,562.58		
1507	OTROS ACTIVOS	40,407,177.58	9,444,475.37	379,251.53	118,161.20	40,786,429.11	9,562,636.57	31,223,792.54	
1507.02	Bienes Culturales	1,159,897.84	7,154.45	6,499.10	4,103.53	1,166,396.94	11,257.98	1,155,138.96	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	790,568.19	209.00	1,673.30	4,103.53	792,241.49	4,312.53	787,928.96	
1507.0209	Bienes Culturales Por Recibir			4,825.80		4,825.80		4,825.80	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	369,309.65	6,945.45			369,309.65	6,945.45	362,364.20	
1507.01	Activos Intangibles	39,246,069.42	9,437,320.92	372,752.43	114,057.67	39,618,812.85	9,551,378.59	30,067,434.26	
1507.0101	Patentes Y Marcas De Fábrica	102,321.00				102,321.00		102,321.00	
1507.0102	Software	26,766,827.90	7,571,454.92	372,752.43	112,982.72	27,139,580.33	7,684,437.64	19,455,132.69	
1507.0199	Otros Activos Intangibles	12,376,911.52	1,865,866.00		1,064.95	12,376,911.52	1,866,930.95	10,509,980.57	
1507.99	Otros	1,219.32				1,219.32		1,219.32	
1507.9999	Otros	1,219.32				1,219.32		1,219.32	

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OFICINA DE ECONOMÍA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	340,086,678.25	908,389,123.03	140,018,346.65	159,506,939.10	481,007,024.90	1,067,896,063.03		586,889,038.13
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	90,013,123.60	168,151,401.27	127,996,880.76	135,305,501.23	218,009,904.36	303,516,902.50		85,507,998.14
1508.0101	Edificios Residenciales	120,151.19	279,349.19	192,369.83	42,180.83	312,521.02	312,521.02		
1508.010101	Edificios Residenciales		150,169.00	192,369.83	42,180.83	192,369.83	192,369.83		
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	78,826,005.96	145,449,735.36	119,154,490.00	123,978,131.05	197,980,558.96	269,427,867.01		71,447,308.05
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	10,453,086.90	77,076,756.90	108,955,658.41	95,893,753.71	119,408,745.31	172,970,510.61		53,561,765.30
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación			10,158,834.59	28,084,377.34	10,158,834.59	28,084,377.34		17,925,542.75
1508.0103	Estructuras	59,899.75	59,899.75			59,899.75	59,899.75		
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	11,007,006.70	22,371,426.37	8,649,817.93	11,345,189.35	19,656,824.63	33,716,614.72		14,059,790.09
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso		11,364,419.67	8,555,710.49	8,062,622.82	8,555,710.49	19,427,041.49		10,871,331.00
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación			94,107.44	3,252,566.53	94,107.44	3,252,566.53		3,158,459.09
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	240,284,043.48	719,226,326.76	11,929,426.39	23,718,937.55	260,213,469.87	742,944,766.30		482,731,296.43
1508.0201	Vehículo	7,109,380.23	36,512,513.31	1,312,549.53	1,648,924.34	8,421,929.76	38,159,437.65		29,737,507.89
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	241,174,663.25	682,713,315.44	10,616,876.86	22,072,013.21	251,791,540.11	704,785,328.65		452,993,788.54
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	2,691,511.17	21,011,893.91	92,239.50	422,500.32	2,783,750.67	21,434,394.23		18,650,643.56
1508.0302	Activos Intangibles	2,691,511.17	21,011,893.91	92,239.50	422,500.32	2,783,750.67	21,434,394.23		18,650,643.56
1601	TRASPASOS Y REMESAS	2,068,335,509.34	1,307,618,276.76	977,444,643.17	965,466,366.12	3,045,780,152.51	2,273,084,642.87	772,695,509.64	
1601.01	Traspasos De Fondos	19,839,304.81	51,431.49	29,607.01	3,724.20	19,868,911.82	55,155.69	19,813,756.13	
1601.0101	Tesoro Público	19,779,134.18	3,465.06	28,230.01	123.00	19,807,364.19	3,588.06	19,803,776.13	
1601.0102	Gobierno Nacional	57,946.43	57,946.43			57,946.43	57,946.43		
1601.0103	Gobiernos Regionales	2,224.20		1,377.00	3,601.20	3,601.20	3,601.20		
1601.02	Traspasos De Documentos	1,080,669.34	14,022,676.41		1,181,043.12	1,080,669.34	15,203,719.53		14,123,050.19
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo		12,942,007.07		1,181,043.12		14,123,050.19		14,123,050.19
1601.0299	Otros Documentos	1,080,669.34	1,080,669.34			1,080,669.34	1,080,669.34		
1601.03	Traspasos Internos	250,232,654.85	287,854,732.04	100,880,677.75	105,384,010.07	351,113,332.60	393,238,743.01		2,125,410.41
1601.99	Otros	1,757,182,880.34	1,005,679,435.91	876,534,358.41	858,897,588.73	2,633,717,238.75	1,864,577,024.64	769,140,214.11	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	427,516,836.07	410,440,496.81	41,919,904.64	42,865,209.97	469,436,840.71	453,305,706.78	16,131,133.93	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	143,756,557.95	124,241,456.42	14,625,637.85	13,601,978.73	158,382,195.80	137,843,435.15	20,538,760.66	
2101.0101	Fondo De Pensiones	1,143,445.40	1,147,999.36	26,128.00	21,574.16	1,169,573.54	1,169,573.54		3.00
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	733,294.52	737,848.41	26,128.05	21,574.16	759,419.57	759,422.57		3.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	14,577,124.63	14,705,384.21	1,723,316.15	1,670,403.93	16,300,440.78	16,375,788.14		75,347.36
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	13,865,764.84	13,694,024.42	1,722,986.15	1,670,073.93	15,288,750.99	15,364,098.35		75,347.36
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	77,688,249.02	79,315,719.14	10,693,281.43	10,717,135.54	88,381,530.45	90,032,854.68		1,651,324.23
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	69,752,679.45	71,380,349.57	10,680,785.11	10,704,640.22	80,433,465.56	82,084,989.79		1,651,324.23
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	253,488.11	253,488.11		25,200.00	253,488.11	278,688.11		25,200.00
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	169,827.55	169,827.55		25,200.00	169,827.55	195,027.55		25,200.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	40,991,874.41	19,716,489.28	2,182,915.22	1,167,665.10	43,174,789.63	20,884,154.39	22,290,635.24	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	33,181,735.24	11,903,327.52	1,627,361.97	616,749.02	34,809,097.21	12,520,076.54	22,289,020.67	
2101.010502	IGV Retenido	13,381.65	11,949.25	52.10	1,035.57	14,033.75	12,984.82	1,048.93	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	7,796,156.52	7,801,212.52	554,901.15	549,890.51	8,351,057.67	8,351,093.03		35.36
2101.0106	Impuestos Y Contribuciones Derogados	9,099,564.00	9,099,564.00			9,099,564.00	9,099,564.00		
2101.0199	Otros	2,812.29	2,812.29			2,812.29	2,812.29		
2101.019901	Otros - Vigentes	1,812.29	1,812.29			1,812.29	1,812.29		
2101.02	Tributos Municipales	1,610,346.58	1,612,247.72	52,422.97	51,591.09	1,662,769.55	1,663,838.81		1,069.06
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	1,376,815.80	1,378,520.50	52,046.89	51,403.05	1,428,862.69	1,429,923.55		1,069.06
2101.0202	Tributos Municipales - Vencidos		188.04	188.04		188.04	188.04		
2101.03	Seguridad Social	160,006,542.25	162,005,329.70	14,387,884.48	14,520,450.48	174,394,226.73	176,525,780.18		2,131,553.45
2101.0301	Prestaciones De Salud	115,189,694.40	116,515,835.36	10,113,743.67	10,062,301.86	125,303,438.07	127,178,137.22		1,874,699.15
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	110,477,527.40	111,724,542.13	9,592,565.00	10,171,603.08	120,070,092.40	121,896,145.21		1,826,052.81
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,298,756.56	1,312,955.06	76,615.67	75,908.13	1,377,372.23	1,388,863.19		11,490.96
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	3,278,000.05	3,340,927.78	427,977.00	400,804.65	3,703,977.05	3,741,732.43		37,755.38
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidos	70,231.00	70,231.00			70,231.00	70,231.00		
2101.030105	Seguro De Vida - Vencidos	38,635.51	38,635.51			38,635.51	38,635.51		
2101.030106	Accidentes De Trabajo - Vencidos	28,543.88	28,543.88	14,586.00	14,586.00	43,129.88	43,129.88		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	44,816,847.85	45,489,454.34	4,273,940.81	3,857,588.60	49,090,788.66	49,347,042.94		256,254.28
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	41,483,602.72	42,156,449.21	4,249,475.49	3,833,083.28	45,733,278.21	45,989,532.49		256,254.28
2101.09	Otros	122,143,450.89	122,581,462.97	12,854,159.34	14,691,189.09	134,997,610.23	137,272,652.06		2,275,001.43
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	72,795,419.72	73,179,225.99	6,583,747.78	6,420,045.78	79,379,167.50	79,599,271.77		220,104.27
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	69,733,133.00	70,116,944.07	6,517,945.72	6,354,243.72	76,251,078.72	76,471,187.79		220,109.27

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OFICINA DE ECONOMÍA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
2101.0999	Otros	49,348,070.17	49,402,232.98	6,270,411.55	8,271,143.91	55,618,481.72	57,673,376.89		2,054,895.16
2101.099901	Otros - Vigentes	44,869,425.64	44,923,588.45	6,270,411.55	8,271,143.91	51,139,837.20	53,194,732.36		2,054,895.16
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,522,152,400.00	2,320,323,787.72	417,395,627.87	470,730,222.65	1,939,548,027.87	2,791,054,010.37		851,505,982.50
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	852,614,617.07	855,262,631.09	72,798,870.52	70,485,560.02	925,411,287.59	925,748,191.82		336,904.23
2102.02	Pensiones Por Pagar	123,778,480.56	125,021,157.27	9,397,432.82	9,443,156.59	133,175,913.38	134,464,313.86		1,288,400.48
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	11,048,284.32	37,662,215.56	424,457.87	1,539,955.55	11,472,742.19	39,202,171.11		27,729,428.92
2102.0301	Régimen Laboral DL. Nº 276	11,043,107.41	37,657,038.65	421,681.70	1,537,179.38	11,464,789.11	39,194,218.03		27,729,428.92
2102.030101	Principal	11,043,107.41	37,657,038.65	421,681.70	1,537,179.38	11,464,789.11	39,194,218.03		27,729,428.92
2102.0302	Régimen Laboral DL. Nº 728	5,176.91	5,176.91	2,776.17	2,776.17	7,953.08	7,953.08		
2102.030201	Principal	5,176.91	5,176.91	2,776.17	2,776.17	7,953.08	7,953.08		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	12,152,331.85	12,282,986.41	13,151,050.92	13,042,752.21	25,303,382.77	25,325,738.62		22,355.85
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	12,030,941.84	12,160,968.82	12,742,657.10	12,634,358.39	24,773,598.94	24,795,327.21		21,728.27
2102.040101	GRATIFICACIONES	1,355,671.04	1,359,451.04	350,121.08	350,121.08	1,705,792.12	1,709,572.12		3,780.00
2102.040102	Aguinaldos	10,675,240.80	10,801,517.78	12,392,535.02	12,284,237.31	23,067,775.82	23,085,755.09		17,979.27
2102.0402	Vacaciones	121,420.01	122,017.59	408,393.82	408,393.82	529,813.83	530,411.41		597.58
2102.05	Obligaciones Previsionales	335,856,831.85	1,102,924,412.56	293,274,337.18	347,881,383.65	629,131,169.03	1,450,805,796.21		821,674,627.18
2102.0501	Pensiones	243,096,830.52	872,199,923.84	238,407,208.87	307,025,198.81	481,504,039.39	1,179,225,122.65		697,721,083.26
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	243,096,830.52	872,199,923.84	238,407,208.87	307,025,198.81	481,504,039.39	1,179,225,122.65		697,721,083.26
2102.0502	Trabajadores Activos	92,760,001.36	230,724,488.72	54,867,128.31	40,856,184.84	147,627,129.67	271,580,673.56		123,953,543.89
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	92,760,001.36	230,724,488.72	54,867,128.31	40,856,184.84	147,627,129.67	271,580,673.56		123,953,543.89
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	186,701,854.32	187,170,384.12	20,351,570.56	28,337,414.63	215,053,532.88	215,507,798.75		454,265.87
2103	CUENTAS POR PAGAR	3,712,320,888.89	4,056,601,157.31	434,587,367.08	525,495,621.87	4,146,910,255.97	4,582,296,679.18		435,386,423.21
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,343,200,067.46	1,371,927,355.09	172,150,484.54	243,880,225.57	1,515,350,552.10	1,615,818,180.66		100,467,628.56
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,343,200,067.46	1,371,927,355.09	172,150,484.54	243,880,225.57	1,515,350,552.10	1,615,818,180.66		100,467,628.56
2103.010101	BIENES	672,935,261.44	684,959,922.00	68,384,208.96	95,296,675.04	741,319,470.40	780,256,597.04		38,937,126.64
2103.010102	SERVICIOS	670,264,805.02	686,968,033.09	103,766,275.58	148,583,550.53	774,031,081.10	835,561,583.62		61,530,501.52
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	395,040,933.76	406,213,352.60	34,127,099.89	85,001,733.69	429,168,033.65	491,215,086.29		62,047,052.64
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	113,977,009.71	125,130,028.55	33,897,572.17	84,772,205.97	147,874,581.88	209,911,234.52		62,036,652.64
2103.0202	Concesiones - Pasivo Financiero		10,400.00				10,400.00		10,400.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	4,443,197.72	18,574,758.12	544,512.72	551,122.59	4,987,710.44	19,225,881.11		14,238,170.67
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,969,636,689.95	2,260,085,091.50	227,775,269.83	195,952,439.62	2,197,411,959.78	2,456,037,531.12		258,625,571.34
2103.9909	OTROS	692,277,988.47	982,726,390.02	195,011,437.20	163,158,606.99	887,289,425.67	1,145,914,997.01		258,625,571.34
2103.990901	OTROS	692,277,988.47	982,726,390.02	195,011,437.20	163,158,606.99	887,289,425.67	1,145,914,997.01		258,625,571.34
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	16,757.20	16,757.20			16,757.20	16,757.20		
2104.04	Encargos Recibidos	16,757.20	16,757.20			16,757.20	16,757.20		
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	336,512,760.73	336,512,760.73	344.90	344.90	336,513,105.63	336,513,105.63		
2105.01	Gastos Corrientes	278,939,540.06	278,939,540.06	344.90	344.90	278,939,884.96	278,939,884.96		
2105.02	Gastos De Capital	57,573,220.67	57,573,220.67			57,573,220.67	57,573,220.67		
2401	PROVISIONES	17,806,537.28	27,826,794.13	34,341,092.54	38,114,046.31	52,227,629.83	65,940,840.44		13,713,210.61
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	16,735,131.74	26,675,588.58	34,341,092.54	38,064,046.31	51,076,224.28	63,639,634.89		12,563,410.61
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	13,775,263.03	13,898,029.31	26,325,614.40	26,367,709.32	40,100,877.43	40,265,738.63		164,861.20
2401.010101	Personal Administrativo	13,312,732.55	13,312,732.55	16,778,619.14	16,778,619.14	30,091,351.69	30,091,351.69		
2401.010103	Personal De Salud	462,530.48	585,296.76	9,546,995.26	9,589,090.18	10,009,525.74	10,174,386.94		164,861.20
2401.0102	A Pensionistas Gubernamentales	105,539.80	105,539.80	5,201,732.92	5,201,732.92	5,307,272.72	5,307,272.72		
2401.010201	Pensiones	105,539.80	105,539.80	5,201,732.92	5,201,732.92	5,307,272.72	5,307,272.72		
2401.0103	Al Sector Privado	2,854,528.91	12,672,019.47	2,813,745.22	5,394,604.07	5,668,274.13	18,066,623.54		12,398,349.41
2401.010301	A Personas Jurídicas	2,653,437.72	11,816,133.70	2,168,960.64	4,951,411.35	4,822,398.36	16,767,545.05		11,945,146.70
2401.010302	A Personas Naturales	201,091.19	855,885.77	644,784.58	443,192.71	845,875.77	1,299,078.48		453,202.71
2401.02	Provisiones Diversas	1,151,205.55	1,151,205.55		1,150,000.00	1,151,205.55	2,301,205.55		1,150,000.00
2401.0299	Otras	1,151,205.55	1,151,205.55		1,150,000.00	1,151,205.55	2,301,205.55		1,150,000.00
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS			418,436,213.31	2,164,873,978.30	418,436,213.31	2,164,873,978.30		1,746,437,764.99
3001.01	Excedente de Revaluación			418,436,213.31	2,164,873,978.30	418,436,213.31	2,164,873,978.30		1,746,437,764.99
3001.0101	Edificios Residenciales				190,706.85		190,706.85		190,706.85
3001.010102	Viviendas Residenciales por Administración Funcional				190,706.85		190,706.85		190,706.85
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales			8,853,527.81	53,144,161.78	8,853,527.81	53,144,161.78		44,290,633.97
3001.010201	Edificios Administrativos			756,888.70	1,714,443.59	756,888.70	1,714,443.59		957,754.89
3001.010203	Instalaciones Médicas			8,082,466.46	51,175,848.64	8,082,466.46	51,175,848.64		43,093,382.18
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales			14,372.65	200,644.71	14,372.65	200,644.71		186,272.06
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales				53,224.84		53,224.84		53,224.84
3001.0103	Tierras Y Terrenos			156,548,257.24	1,323,967,080.26	156,548,257.24	1,323,967,080.26		1,167,418,823.02

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OFICINA DE ECONOMÍA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
3001.010301	Terrenos Urbanos			156,548,257.24	1,321,263,044.40	156,548,257.24	1,321,263,044.40		1,164,714,787.16
3001.010302	Terrenos Rurales				1,341,177.10		1,341,177.10		1,341,177.10
3001.010303	Terrenos Urbanos				1,362,858.76		1,362,858.76		1,362,858.76
3001.0100	Edificios en Afectación en Uso			58,188.26	4,506,308.67	58,188.26	4,506,308.67		4,448,120.41
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso			252,976,240.00	753,185,989.07	252,976,240.00	753,185,989.07		500,209,749.07
3001.0111	Terrenos - Asociaciones Publico Privadas, Usufructo y Otros				29,879,731.67		29,879,731.67		29,879,731.67
3001.011103	Otros				29,879,731.67		29,879,731.67		29,879,731.67
3101	HACIENDA NACIONAL	210,144,523.70	2,310,680,538.21	912,282.49	28,776,579.91	211,056,806.19	2,339,457,118.12		2,128,400,311.93
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	210,144,523.70	1,172,599,607.85	912,282.49	28,776,579.91	211,056,806.19	1,201,376,187.76		990,319,381.57
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		1,138,080,930.36				1,138,080,930.36		1,138,080,930.36
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	1,248,437,801.78	2,054,250,238.25	7,971,033.88	38,330,457.20	1,256,408,835.66	2,092,580,695.45		836,171,859.79
3201.01	Traspasos Y Remesas	1,180,708,893.62	2,053,829,187.77			1,180,708,893.62	2,053,829,187.77		873,120,294.15
3201.0101	Traspasos De Fondos	15,434,603.54	586,892.31			15,434,603.54	586,892.31	14,847,711.23	
3201.010101	Tesoro Público	15,434,603.54	586,892.31			15,434,603.54	586,892.31	14,847,711.23	
3201.0102	Traspasos De Documentos		915,694,477.29				915,694,477.29		915,694,477.29
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo		11,580,763.29				11,580,763.29		11,580,763.29
3201.010299	Otros Documentos		904,113,714.00				904,113,714.00		904,113,714.00
3201.0103	Traspasos Internos	1,173,274,290.08	1,137,547,818.17			1,173,274,290.08	1,137,547,818.17	35,726,471.91	
3201.99	Otros	59,720,900.16	421,050.48	7,971,033.88	38,330,457.20	67,690,942.04	38,751,507.68	28,940,434.36	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	3,706,046,021.27	2,201,638,982.37	373,827,910.31	380,806,252.97	4,159,873,931.58	2,582,525,235.34	1,577,348,696.24	
3401.01	Superavit Acumulado	106,419.40	2,064,607,124.01	165,539,730.37	93,446,907.85	165,645,149.77	2,158,054,031.86		1,992,408,882.09
3401.02	Deficit Acumulado	3,677,562,417.14	90,083,259.04	107,374,183.00	189,016,200.61	3,784,936,581.00	279,099,459.65	3,505,837,121.35	
3401.03	EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	108,378,184.73	46,948,599.32	100,914,016.08	98,423,144.51	209,292,200.81	145,371,743.83	63,920,456.98	
3401.0301	Caja y Bancos	52,260.17				52,260.17		52,260.17	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	769,262.31		210,161.06		979,423.37		979,423.37	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	47,447,601.76		51,304,463.62	46,945,864.03	98,752,065.40	46,945,864.03	51,806,201.37	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	192,752.09		2,453,527.37		2,646,279.46		2,646,279.46	
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)		48,948,599.32	46,945,864.03	51,477,280.49	46,945,864.03	98,425,879.80		51,480,015.77
3401.0321	Edificios y Estructuras	59,911,508.38				59,911,508.38		59,911,508.38	
3401.0325	Estudios y Proyectos	4,800.00				4,800.00		4,800.00	
4301	VENTA DE BIENES	1,004,548.93	39,406,055.43	46,550.24	3,112,293.14	1,051,099.17	42,518,348.57		41,467,249.40
4301.04	Venta De Productos Industriales	36,780.71	2,270,301.14	7,460.65	105,300.48	44,241.36	2,375,601.62		2,331,360.26
4301.0401	Venta De Productos Industriales	36,780.71	2,270,301.14	7,460.65	105,300.48	44,241.36	2,375,601.62		2,331,360.26
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	3,291.00	75,265.00		4,356.00	3,291.00	79,621.00		76,330.00
4301.040104	Productos Textiles		390.00				390.00		390.00
4301.040105	Materiales Médicos Químicos	1,384.10	515,704.76		36,603.42	1,384.10	552,308.18		550,924.08
4301.040106	Materiales De Laboratorio		3,187.86	3,123.81		3,123.81	3,187.86		64.07
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	32,105.61	1,675,753.50	4,336.84	64,341.06	36,442.45	1,740,094.56		1,703,652.11
4301.05	Ventas De Productos De Salud	965,323.22	36,497,926.48	36,692.59	2,944,381.16	1,002,015.81	39,442,307.64		38,440,291.83
4301.0501	Venta de Productos de Salud	965,323.22	36,497,926.48	36,692.59	2,944,381.16	1,002,015.81	39,442,307.64		38,440,291.83
4301.050101	Producción de Biológicos	101.69	71,377.49		287.00	101.69	71,664.49		71,562.80
4301.050102	Medicinas	832,531.39	31,667,349.17	34,054.78	2,668,521.11	866,586.17	34,335,870.28		33,469,284.11
4301.050103	Vacunas	3,383.00	612,697.42		74,841.00	3,383.00	687,538.42		684,155.42
4301.050104	Farmacia	76,307.08	3,593,704.64		166,104.99	76,307.08	3,759,809.63		3,683,502.55
4301.050199	Otros Productos de Salud	53,000.06	452,797.76	2,637.81	34,627.06	55,637.87	487,424.82		431,786.95
4301.09	Venta De Otros Bienes	2,445.00	637,627.81	2,397.00	62,811.50	4,842.00	700,439.31		695,597.31
4301.0901	Venta De Otros Bienes	2,445.00	637,627.81	2,397.00	62,811.50	4,842.00	700,439.31		695,597.31
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	120.00	68,255.36		835.07	120.00	69,120.43		69,000.43
4301.090199	Otros Bienes	2,325.00	569,542.45	2,397.00	61,776.43	4,722.00	631,318.88		626,596.88
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,172,479.53	45,427,831.04	87,470.46	3,993,815.08	1,259,949.99	49,421,646.12		48,161,696.13
4302.01	Derechos Administrativos Generales	1,211.00	4,614.09			1,211.00	4,614.09		3,403.09
4302.0101	Registros Y Licencias	1,211.00	1,214.00			1,211.00	1,214.00		3.00
4302.010199	Otros Registros	1,211.00	1,214.00			1,211.00	1,214.00		3.00
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales		3,400.09				3,400.09		3,400.09
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales		3,400.09				3,400.09		3,400.09
4302.02	Derechos Administrativos Judiciales Y Policiales	26,332.50	26,332.50			26,332.50	26,332.50		
4302.0201	Derechos Administrativos Judiciales	26,332.50	26,332.50			26,332.50	26,332.50		
4302.020104	Autorización Funcionamiento Centros De Conciliación	26,332.50	26,332.50			26,332.50	26,332.50		
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.56	4,934.00		645.00	0.56	5,583.00		5,582.44

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURIA GENERAL
V.°B.°
CONFORME

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.56	4,938.00		645.00	0.56	5,583.00		5,582.44
4302.030104	Constancias Y Certificados		4,937.44		645.00		5,582.44		5,582.44
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.56	0.56			0.56	0.56		
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	1,143,693.81	44,893,424.43	85,079.86	3,957,553.38	1,228,773.67	48,850,977.81		47,622,204.14
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	1,143,693.81	44,893,424.43	85,079.86	3,957,553.38	1,228,773.67	48,850,977.81		47,622,204.14
4302.040101	Tasas De Salud	508,397.44	28,040,821.89	54,862.57	2,599,474.16	563,260.01	30,640,296.05		30,077,136.04
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	85,306.60	10,649,888.05	447.00	941,253.70	85,753.60	11,591,141.75		11,505,388.15
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	1,929.00	360,084.00		39,561.24	1,929.00	399,645.24		397,716.24
4302.040104	Certificados	94,164.56	2,845,986.90	12,416.75	238,146.76	106,581.31	3,084,133.66		2,977,552.35
4302.040105	Pases Sanitarios	13,791.34	646,818.66	1,283.19	39,073.20	15,074.53	685,892.86		670,818.33
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	16,739.70	331,467.00	-104.00	23,461.50	16,647.70	354,928.50		338,280.80
4302.040107	Control Canino	1,608.50	18,578.50	10.00	1,196.50	1,618.50	19,775.00		18,156.50
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	439,758.67	1,899,720.43	15,952.35	75,367.32	455,709.02	2,075,087.75		1,619,378.73
4302.05	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		10.00				10.00		10.00
4302.0501	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		10.00				10.00		10.00
4302.050112	Expedición De Constancias		10.00				10.00		10.00
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	20.00	20.00	216.00	216.00	236.00	236.00		
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	20.00	20.00	216.00	216.00	236.00	236.00		
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	20.00	20.00	216.00	216.00	236.00	236.00		
4302.10	Otros Derechos Administrativos	483.88	495,492.02	2,174.60	35,409.70	2,658.48	533,092.72		531,234.24
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	483.88	495,492.02	2,174.60	35,409.70	2,658.48	533,092.72		531,234.24
4302.100108	Formularios		6.95				6.95		6.95
4302.100109	Certificaciones Diversas	348.02	464,853.43	2,174.60	33,273.43	2,522.62	498,126.86		495,604.24
4302.100111	Acceso A La Información Pública	98.46	20,533.36		820.87	98.46	21,354.23		21,255.77
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	37.40	13,098.28		1,306.40	37.40	14,404.68		14,367.28
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	737.78				737.78		737.78	
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	737.78				737.78		737.78	
4303	VENTA DE SERVICIOS	4,671,095.60	128,809,354.22	639,690.04	9,697,567.28	5,211,392.44	138,606,921.50		133,395,529.06
4303.01	Servicios Agropecuarios Y De Minería		8,521.62	306.00		306.00	8,521.62		8,215.62
4303.0101	Servicios Agropecuarios		8,521.62	306.00		306.00	8,521.62		8,215.62
4303.010101	Análisis De Suelos		8,521.62	306.00		306.00	8,521.62		8,215.62
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	1,295.00	90,426.00	310.00	5,096.00	1,605.00	95,522.00		93,917.00
4303.0201	Servicios De Transporte	1,295.00	90,426.00	310.00	5,096.00	1,605.00	95,522.00		93,917.00
4303.020104	Servicios De Transporte		8,202.00		12.00		8,214.00		8,214.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	1,295.00	82,224.00	310.00	5,084.00	1,605.00	87,308.00		85,703.00
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	760.00	367,627.70		25,882.71	760.00	393,710.41		392,950.41
4303.0301	Servicios Educativos	760.00	309,910.70		24,627.71	760.00	334,538.41		333,778.41
4303.030102	Servicio De Capacitación	760.00	255,670.08		22,531.71	760.00	278,401.79		277,641.79
4303.030103	Pensión De Enseñanza		25,380.00		1,820.00		27,200.00		27,200.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		28,860.62		276.00		28,936.62		28,936.62
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales		57,917.00		1,255.00		59,172.00		59,172.00
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		57,917.00		1,255.00		59,172.00		59,172.00
4303.04	Servicios De Salud	4,410,540.69	125,335,369.17	524,329.34	9,382,241.33	4,934,870.23	134,717,610.50		129,782,740.27
4303.0405	Servicios Médicos - Asistenciales	2,428,262.30	72,133,432.92	265,117.68	5,623,059.05	2,693,379.98	77,756,491.97		75,063,111.99
4303.040101	Atención Médica	713,780.66	25,519,921.35	66,416.86	1,851,026.88	780,207.54	27,370,948.24		26,590,740.70
4303.040102	Atención Dental	100,748.36	3,229,834.62	10,260.00	205,938.17	111,008.36	3,435,772.79		3,324,764.41
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrico	56,728.50	1,950,371.64	4,393.50	166,274.27	61,122.00	2,116,645.91		2,055,523.91
4303.040104	Servicio De Emergencia	275,631.61	7,687,202.98	26,316.58	643,960.26	301,947.79	8,331,163.24		8,029,215.45
4303.040105	Cirugía	111,658.41	5,097,851.19	9,283.12	355,131.71	120,941.53	5,453,035.90		5,332,094.37
4303.040106	Hospitalización	962,718.62	14,015,397.69	134,245.58	1,038,026.16	1,096,964.20	15,053,423.85		13,956,459.65
4303.040107	Servicio De Tópico	150,844.00	2,379,190.60	13,151.70	190,918.46	163,995.70	2,570,109.06		2,406,113.36
4303.040108	Servicios En Clínicas		10,251,447.84		995,733.54		11,247,181.38		11,247,181.38
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	56,142.10	2,002,112.00	1,070.74	176,049.60	57,212.84	2,178,161.60		2,120,948.76
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,108,016.43	43,869,328.86	81,443.65	3,256,618.55	1,189,459.08	47,145,947.43		45,956,488.35
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	757,718.62	26,539,401.03	57,002.47	2,056,825.62	814,721.29	28,596,226.65		27,781,505.36
4303.040202	Electrocardiograma	509.75	289,254.25		20,305.00	509.75	309,559.25		309,049.50
4303.040203	Electroencefalograma	10,720.00	783,917.88	377.00	53,942.75	11,097.00	837,860.63		826,763.63
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	328,750.06	15,717,531.87	22,699.18	1,112,119.98	351,450.04	16,829,651.85		16,478,201.81
4303.040205	Examen De Audiometría	9,112.00	282,883.06	1,365.00	9,614.00	10,477.00	292,497.06		282,020.06

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OGA
OFICINA DE ECONOMÍA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	1,204.00	276,340.79		3,811.00	1,204.00	280,151.79		278,947.79
4303.0403	Otros Servicios De Salud	874,263.16	9,312,607.37	177,768.01	502,563.73	1,052,031.17	9,815,171.10		8,763,139.93
4303.040301	Fisioterapia	78,492.10	2,908,829.73	3,721.00	186,580.12	82,213.10	3,095,409.85		3,013,196.75
4303.040302	Vacunas	2,455.00	256,611.71		15,379.00	2,455.00	271,990.71		269,535.71
4303.040399	Otros Servicios De Salud	793,316.06	6,147,165.93	174,047.01	300,604.61	967,363.07	6,447,770.54		5,480,407.47
4303.05	Ingresos Por Alquileres	185,706.86	586,686.07	720.00	38,374.94	186,426.86	625,061.01		438,634.15
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	8,567.28	161,323.94		14,770.21	8,567.28	176,094.15		167,526.87
4303.050101	Edificios E Instalaciones	8,567.28	146,995.29		10,289.21	8,567.28	157,284.50		148,717.22
4303.050102	Terrenos Urbanos		10,223.58				10,223.58		10,223.58
4303.050199	Otros Inmuebles		4,105.07		4,481.00		8,586.07		8,586.07
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	336.00	12,549.00			336.00	12,549.00		12,211.00
4303.050201	Vehículos De Transporte	336.00	12,549.00			336.00	12,549.00		12,211.00
4303.0503	Otros Alquileres	146,801.58	412,813.13	720.00	23,604.73	147,521.58	436,417.86		288,896.28
4303.050399	Otros Alquileres	146,801.58	412,813.13	720.00	23,604.73	147,521.58	436,417.86		288,896.28
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	103,391.85	2,520,523.66	14,031.50	245,972.30	117,423.35	2,766,495.96		2,649,072.61
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	76,792.28	1,051,183.81	4,552.00	92,322.90	81,344.28	1,143,506.71		1,062,162.43
4303.090103	Servicios De Administración		111,876.42	3,202.00	16,163.77	3,202.00	128,040.19		124,838.19
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	76,792.28	939,307.39	1,350.00	76,159.13	78,142.28	1,015,466.52		937,324.24
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	26,599.57	1,469,339.85	9,479.50	153,649.40	36,079.07	1,622,989.25		1,586,910.18
4303.090203	Servicios De Inscripción Y Desarrollo	6,286.29	254,577.70		3,031.14	6,286.29	257,608.84		251,322.55
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	11,019.00	100,224.50		10,328.00	11,019.00	110,552.50		99,533.50
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		9.40				9.40		9.40
4303.090209	Servicios A Terceros	9,294.28	590,187.60	9,479.50	92,742.68	18,773.78	682,930.48		664,156.70
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		524,340.45		47,547.58		571,888.03		571,888.03
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	8,102,472.39	289,202,925.74	3,458,252.17	6,477,313.48	11,560,724.56	295,680,239.22		284,119,514.66
4401.01	En Efectivo	8,102,472.39	287,284,579.02	3,456,510.57	4,065,925.87	11,558,982.96	291,350,504.89		279,791,521.93
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros		151,082.82				151,082.82		151,082.82
4401.010103	De Países de Africa, Asia y Oceanía		151,082.82				151,082.82		151,082.82
4401.0102	De Organismos Internacionales		7,954,270.60				7,954,270.60		7,954,270.60
4401.010202	Otros Organismos		7,954,270.60				7,954,270.60		7,954,270.60
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	8,102,472.39	279,180,225.60	3,456,510.57	4,065,925.87	11,558,982.96	283,235,151.47		271,676,168.51
4401.010301	Del Gobierno Nacional	8,101,991.75	279,168,744.96	3,456,510.57	4,065,925.87	11,558,502.32	283,234,670.83		271,676,168.51
4401.010305	De Fondos Públicos	480.64	480.64			480.64	480.64		
4401.02	En Bienes		1,918,346.72	1,741.60	2,411,387.61	1,741.60	4,329,734.33		4,327,992.73
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros				3,732.09		3,732.09		3,732.09
4401.020101	De Países de América				3,732.09		3,732.09		3,732.09
4401.0202	De Organismos Internacionales		424,833.68		2,285.68		427,119.36		427,119.36
4401.020201	Instituciones Financieras Internacionales		8,240.00		67.29		8,307.29		8,307.29
4401.020202	Otros Organismos		416,593.68		2,218.39		418,812.07		418,812.07
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		1,493,513.04	1,741.60	2,405,369.84	1,741.60	3,898,882.88		3,897,141.28
4401.020301	Del Gobierno Nacional		810,609.60		2,161,222.29		2,971,831.89		2,971,831.89
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		677,327.44	1,741.60	244,147.55	1,741.60	921,474.99		919,733.39
4401.020304	De Otras Entidades Públicas		5,576.00				5,576.00		5,576.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	80,921,196.11	2,959,711,853.35	18,725,143.11	401,157,411.80	99,646,339.22	3,360,869,265.15		3,261,222,925.93
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	80,878,023.92	2,955,932,194.31	18,724,139.68	400,918,303.58	99,602,163.40	3,356,850,497.89		3,257,248,334.49
4402.02	Traspasos Con Documentos	43,172.19	3,779,659.04	1,003.43	239,108.22	44,175.62	4,018,767.26		3,974,591.64
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	344,742.27	23,511,982.20	1,791.77	1,752,113.27	346,534.04	25,264,015.47		24,917,481.43
4403.01	En Efectivo	344,742.27	7,435,184.26		1,521,913.70	344,742.27	8,957,097.96		8,612,355.69
4403.0101	De Gobiernos Extranjeros	105,148.04	105,148.04			105,148.04	105,148.04		
4403.010102	De Países de Europa	105,148.04	105,148.04			105,148.04	105,148.04		
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	239,594.23	7,330,036.22		1,521,913.70	239,594.23	8,851,949.92		8,612,355.69
4403.010301	Del Gobierno Nacional	239,594.23	7,330,036.22		1,521,913.70	239,594.23	8,851,949.92		8,612,355.69
4403.02	En Bienes		16,076,717.94	1,791.77	230,199.57	1,791.77	16,306,917.51		16,305,125.74
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros		16,041,600.00		121,333.26		16,162,933.26		16,162,933.26
4403.020103	De Países de Africa, Asia y Oceanía		16,041,600.00				16,041,600.00		16,041,600.00
4403.020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional				121,333.26		121,333.26		121,333.26
4403.0202	De Organismos Internacionales		35,117.94	1,791.77	108,866.31	1,791.77	143,984.25		142,192.48
4403.020201	Instituciones Financieras Internacionales		23,370.00				23,370.00		23,370.00
4403.020202	Otros Organismos		11,747.94	1,791.77	108,866.31	1,791.77	120,614.25		118,822.48

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURIA GENERAL
OGA
OFICINA DE ECONOMIA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	1,138,006.21	309,436,110.01	329,051.22	77,378,367.97	1,467,057.43	386,814,477.98		385,347,420.55
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,138,006.21	309,436,110.01	329,051.22	77,378,367.97	1,467,057.43	386,814,477.98		385,347,420.55
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	29,279.70	1,828,626.95	349,419.34	371,784.93	378,699.04	2,200,411.88		1,821,712.84
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	29,279.70	1,828,626.95	349,419.34	371,784.93	378,699.04	2,200,411.88		1,821,712.84
4501.0101	Intereses	25,902.40	488,814.90		32,949.88	25,902.40	521,764.78		495,862.38
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	25,902.40	488,814.90		32,949.88	25,902.40	521,764.78		495,862.38
4501.0103	Diferencial Cambiario	3,377.30	1,339,446.79	349,419.34	338,756.82	352,796.64	1,678,203.61		1,325,406.97
4501.010399	Otros	3,377.30	1,339,446.79	349,419.34	338,756.82	352,796.64	1,678,203.61		1,325,406.97
4501.0104	Otros Intereses		365.26		78.23		443.49		443.49
4501.010499	Otros Intereses		365.26		78.23		443.49		443.49
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,702,687.24	49,948,001.26	201,934.44	2,496,894.39	3,904,621.68	52,444,895.65		48,540,273.97
4502.01	Multas No Tributarias	3,430,452.78	45,983,075.33	198,599.46	1,704,838.90	3,629,052.20	47,687,914.23		44,058,862.03
4502.0101	De Administración General		101,444.42				101,444.42		101,444.42
4502.010101	De Administración General		101,444.42				101,444.42		101,444.42
4502.0106	Otras Multas	3,430,452.78	45,881,630.91	198,599.46	1,704,838.90	3,629,052.20	47,586,469.81		43,957,417.61
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	3,300,993.11	44,024,403.49	175,753.02	1,422,154.89	3,476,746.13	45,446,558.38		41,969,812.25
4502.010604	Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales	7,600.00	8,550.00			7,600.00	8,550.00		950.00
4502.010609	MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS		275.25				275.25		275.25
4502.010699	Otras Multas	121,859.65	1,848,402.17	19,846.42	282,684.01	141,706.07	2,131,086.18		1,989,380.11
4502.02	Sanciones No Tributarias	272,234.46	3,964,925.93	3,335.00	792,055.49	275,569.46	4,756,981.42		4,481,411.96
4502.0201	Sanciones Administrativas	272,234.46	3,964,925.93	3,335.00	792,055.49	275,569.46	4,756,981.42		4,481,411.96
4502.020101	Sanciones De Administración General		13,643.21		12,064.48		25,712.69		25,712.69
4502.020102	Intereses Por Sanciones	7,161.18	285,893.85		8,237.34	7,161.18	294,131.19		286,970.01
4502.020103	Ejecución De Garantía	125,842.39	529,571.23			125,842.39	529,571.23		403,728.84
4502.020199	Otras Sanciones	139,230.91	3,135,812.64	3,335.00	771,753.67	142,565.91	3,907,566.31		3,765,000.40
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	300.00	1,184,276.88	0.72	1,216,972.32	300.72	2,401,249.20		2,400,948.48
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo	300.00	344,120.08		9,000.00	300.00	353,120.08		352,820.08
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	300.00	344,120.08		9,000.00	300.00	353,120.08		352,820.08
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	300.00	324,800.00		9,000.00	300.00	333,800.00		333,500.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		19,320.08				19,320.08		19,320.08
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes		505,279.07		324,721.05		830,000.12		830,000.12
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		505,279.07		324,721.05		830,000.12		830,000.12
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		464,164.32		274,269.83		738,434.15		738,434.15
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		41,114.75		50,451.22		91,565.97		91,565.97
4504.03	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Efectivo				702,450.00		702,450.00		702,450.00
4504.0301	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones				702,450.00		702,450.00		702,450.00
4504.030101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas				702,450.00		702,450.00		702,450.00
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		334,677.73	0.72	180,801.27	0.72	515,479.00		515,478.28
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		334,677.73	0.72	180,801.27	0.72	515,479.00		515,478.28
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		313,765.73	0.72	175,604.27	0.72	489,370.00		489,369.28
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		21,002.00		5,197.00		26,289.00		26,289.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	10,801,944.12	278,345,721.12	4,823,753.03	87,605,504.10	15,625,697.15	365,951,225.30		350,325,528.15
4505.01	Ingresos Diversos	10,801,944.12	277,393,626.72	4,823,753.03	87,445,779.23	15,625,697.15	364,839,405.95		349,213,708.80
4505.0101	Remate De Bienes	30.00	30.00			30.00	30.00		
4505.010104	Remate De Derechos Mineros	30.00	30.00			30.00	30.00		
4505.0102	Ventas Diversas	6,700.00	13,416.67		4,693.40	6,700.00	18,110.07		11,410.07
4505.010201	Venta De Chatarra	6,700.00	6,700.00			6,700.00	6,700.00		
4505.010202	Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos		6,716.67		4,693.40		11,410.07		11,410.07
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	10,782,553.00	192,572,858.29	4,823,753.03	87,440,740.93	15,606,306.03	280,013,599.22		264,407,293.19
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros		67,513.50				67,513.50		67,513.50
4505.010499	Otros Ingresos	10,782,553.00	192,505,344.79	4,823,753.03	87,440,740.93	15,606,306.03	279,946,085.72		264,339,779.69
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores	12,661.12	84,807,321.75		344.90	12,661.12	84,807,666.65		84,795,005.54
4505.010601	CORRIENTE	12,661.12	79,077,383.79		344.90	12,661.12	79,077,728.69		79,065,067.57
4505.010602	CAPITAL		5,729,937.97				5,729,937.97		5,729,937.97
4505.02	Alta de Bienes		952,094.40		159,724.95		1,111,819.35		1,111,819.35
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,494,171,461.84	34,795,812.66	445,974,686.81	7,770,055.48	1,940,146,148.65	42,565,868.14	1,897,580,280.51	
5101.01	Personal Administrativo	272,369,432.69	8,127,217.56	16,960,072.44	1,385,709.97	289,329,505.13	9,512,998.53	279,816,506.60	
5101.0101	Personal Administrativo	195,947,951.01	6,648,680.65	10,299,723.21	1,081,944.20	206,247,674.22	7,730,624.85	198,517,049.37	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	349,970.76	285.97	30,000.00		379,970.76	285.97	379,684.79	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	194,531,313.07	6,645,134.31	10,136,609.24	1,081,221.30	204,668,122.31	7,726,355.61	196,941,766.70	

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OFICINA DE ECONOMÍA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,106,677.18	3,259.37	132,913.97	722.90	1,239,591.15	3,982.27	1,235,608.88	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	76,381,471.68	1,476,536.91	6,660,348.23	303,836.77	83,041,820.91	1,782,373.68	81,259,447.23	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	76,381,471.68	1,476,536.91	6,660,348.23	303,836.77	83,041,820.91	1,782,373.68	81,259,447.23	
5101.03	Profesional De La Salud	1,165,694,071.12	24,050,352.67	109,394,708.76	6,018,449.22	1,275,088,779.88	30,068,801.89	1,245,019,977.99	
5101.0301	Profesionales De La Salud	693,530,166.12	11,525,575.64	65,006,653.55	2,123,321.61	758,536,819.67	13,648,897.25	744,887,922.42	
5101.030101	Personal Nombrado	420,742,650.29	11,422,301.60	33,296,525.10	2,112,978.63	454,039,175.39	13,535,280.23	440,503,895.16	
5101.030102	Personal Contratado	92,119,159.69	62,990.80	12,837,362.53	2,783.31	104,956,522.22	65,774.11	104,890,748.11	
5101.030103	Personal Serumi	176,921,756.94	18,635.93	18,108,624.17	4,744.67	195,030,381.11	24,380.60	195,006,000.51	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	2,476,951.31	1,121.56	270,000.00	400.00	2,746,951.31	1,521.56	2,747,429.75	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	1,267,647.80	19,525.75	494,141.75	2,415.00	1,761,789.64	21,940.75	1,739,848.89	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	338,475,233.11	9,100,942.13	27,323,817.24	3,013,447.50	365,800,050.35	12,114,389.63	353,686,660.72	
5101.030201	Personal Nombrado	335,581,468.06	9,051,327.82	27,096,368.39	3,000,120.71	362,675,836.45	12,051,448.53	350,624,387.92	
5101.030202	Personal Contratado	2,894,765.05	49,614.31	229,448.85	13,326.79	3,124,213.90	62,941.10	3,061,272.80	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	133,807,671.89	3,423,834.90	17,064,237.97	881,680.11	150,751,909.86	4,305,515.01	146,446,394.85	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	126,840,317.76	3,188,712.87	12,840,287.08	859,265.77	139,680,604.84	3,847,978.64	135,840,626.20	
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial	548,275.74	47,552.37	40.00	346.00	548,315.74	47,898.37	500,417.37	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	6,299,078.39	187,569.66	4,215,910.89	222,068.34	10,514,989.28	409,638.00	10,105,351.28	
5101.04	Personal Judicial	51,595.61		4,690.51		56,286.12		56,286.12	
5101.0401	Personal Judicial	51,595.61		4,690.51		56,286.12		56,286.12	
5101.040101	Personal Nombrado	51,595.61		4,690.51		56,286.12		56,286.12	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	55,940,822.42	2,617,152.43	23,643,769.30	365,825.29	79,584,591.72	2,982,977.72	76,601,614.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	29,461,330.16	800,038.75	18,842,107.19	171,649.06	48,303,437.35	1,072,287.81	47,231,149.54	
5101.090102	Aguinaldos	15,026,751.23	882,233.37	18,842,107.19	161,425.06	33,868,858.42	1,043,658.43	32,815,199.99	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	14,434,578.93	8,405.38		10,224.00	14,434,578.93	18,629.38	14,416,949.55	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,087,914.91	183,872.31	209,192.18	112,763.21	1,297,107.09	296,635.52	1,000,471.57	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,087,914.91	183,872.31	209,192.18	112,763.21	1,297,107.09	296,635.52	1,000,471.57	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	25,391,577.35	1,532,641.37	4,592,459.93	81,413.02	29,984,037.28	1,614,054.39	28,369,982.89	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	4,094,298.95	319,601.29	1,626,869.70	74,171.37	5,721,168.65	393,774.66	5,327,393.99	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	433.89	122.61	117.43	161.00	551.32	283.61	267.71	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	64,745.68	2,954.00	26,572.80		91,318.48	2,954.00	88,364.48	
5101.090307	Bono por Desempeño			3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
5101.090399	Otros Ocasionales	20,432,098.83	1,209,961.47	2,935,400.00	3,580.65	23,367,498.83	1,213,542.12	22,153,956.71	
5101.10	Dietas	115,540.00	1,090.00	15,260.00		130,800.00	1,090.00	129,710.00	
5101.1001	Dietas	115,540.00	1,090.00	15,260.00		130,800.00	1,090.00	129,710.00	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	115,540.00	1,090.00	15,260.00		130,800.00	1,090.00	129,710.00	
5101.11	Obligaciones Previsionales			295,956,195.80		295,956,195.80		295,956,195.80	
5101.1101	Pensiones			271,499,680.27		271,499,680.27		271,499,680.27	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530			271,499,680.27		271,499,680.27		271,499,680.27	
5101.1102	Trabajadores Activos			24,456,515.53		24,456,515.53		24,456,515.53	
5101.110201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530			24,456,515.53		24,456,515.53		24,456,515.53	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	86,467,881.52	1,970,125.95	8,144,515.18	549,303.63	94,612,396.70	2,519,429.58	92,092,967.12	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	86,467,881.52	1,970,125.95	8,144,515.18	549,303.63	94,612,396.70	2,519,429.58	92,092,967.12	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	86,467,881.52	1,970,125.95	8,144,515.18	549,303.63	94,612,396.70	2,519,429.58	92,092,967.12	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	80,785,504.69	1,680,889.17	7,228,070.83	470,380.41	88,013,575.52	2,151,269.58	85,862,306.94	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	5,682,376.83	289,236.78	916,444.35	78,923.22	6,598,821.18	368,160.00	6,230,661.18	
5201	PENSIONES	235,639,274.60	21,017,507.62	21,711,716.96	212,026,594.31	257,350,991.56	233,044,101.93	24,306,889.63	
5201.01	Pensiones	235,639,274.60	21,017,507.62	21,711,716.96	212,026,594.31	257,350,991.56	233,044,101.93	24,306,889.63	
5201.0101	Pensiones	227,470,045.52	20,926,661.62	17,149,892.42	200,583,266.69	244,620,937.94	221,509,928.31	23,110,909.63	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	227,384,210.52	20,926,661.62	17,149,892.42	200,583,266.69	244,534,102.94	221,509,928.31	23,024,174.63	
5201.010102	Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990	85,735.00				85,735.00		85,735.00	
5201.0102	Otras Compensaciones	8,168,329.08	90,846.00	4,561,824.54	11,443,327.62	12,730,153.62	11,534,173.62	1,195,980.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	8,168,329.08	90,846.00	4,561,824.54	11,443,327.62	12,730,153.62	11,534,173.62	1,195,980.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	16,452,311.15	726,708.20	3,875,293.27	147,380.79	20,327,604.42	874,088.99	19,453,515.43	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	85,729.17	164.32	7,222.28		92,951.45	164.32	92,787.13	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	85,729.17	164.32	7,222.28		92,951.45	164.32	92,787.13	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	85,704.53	164.32	7,194.82		92,899.15	164.32	92,734.83	
5202.020103	Demas Complementarias Y Pensiones Complementarias	24.64		27.46		52.30		52.30	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	16,366,581.98	726,543.88	3,868,070.99	147,380.79	20,234,652.97	873,924.67	19,360,728.30	
5202.0301	Apoyo Alimentario	1,547,868.12		636,137.88		2,184,006.00		2,184,006.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	1,541,453.19		626,575.65		2,168,028.84		2,168,028.84	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	6,414.93		9,562.23		15,977.16		15,977.16	
5202.0303	Asistencia Médica	9,661,030.25	356,539.70	2,216,082.11	28,075.79	11,877,116.36	385,615.49	11,491,502.87	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	5,942,711.68	302,309.66	1,244,754.33	27,913.75	7,187,466.01	330,223.41	6,857,242.60	
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	3,718,324.57	54,330.04	971,327.78	1,062.04	4,689,652.35	55,392.08	4,634,260.27	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	4,950,715.85	369,904.16	665,794.64	118,405.00	5,616,510.49	488,309.16	5,128,201.31	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	3,621,074.58	263,377.21	525,687.13	64,371.89	4,146,761.71	327,749.10	3,819,012.61	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1,329,641.27	106,526.97	140,107.51	54,033.11	1,469,748.78	160,560.08	1,309,188.70	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	206,961.76		350,056.36		557,018.12		557,018.12	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	206,961.76		350,056.36		557,018.12		557,018.12	
5301	CONSUMO DE BIENES	246,996,328.43	632,049.22	62,728,543.16	474,563.81	309,723,871.59	1,107,413.03	308,616,458.56	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	28,745,387.22	20,805.63	6,816,547.63	1,292.00	35,562,034.85	22,098.63	35,539,936.22	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	28,708,097.92	20,805.63	6,815,903.63	1,292.00	35,544,001.55	22,098.63	35,521,902.92	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	37,289.30		744.00		38,033.30		38,033.30	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	17,657,437.80	60,733.68	5,390,435.14	1,035.00	23,047,872.94	61,768.68	22,986,104.26	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	17,657,437.80	60,733.68	5,390,435.14	1,035.00	23,047,872.94	61,768.68	22,986,104.26	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	14,948,035.08	565.05	4,725,038.74	435.00	19,673,073.82	1,000.05	19,672,073.77	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,864,574.34	60,168.63	303,421.65	600.00	2,169,995.99	60,768.63	2,109,227.36	
5301.020103	Calzado	844,828.38		359,974.75		1,204,803.13		1,204,803.13	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	8,958,799.59	5,634.18	1,800,007.95		10,758,807.57	5,634.18	10,753,173.39	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	8,554,420.72	5,041.10	1,705,273.02		10,259,693.74	5,041.10	10,254,652.64	
5301.0302	Gases	352,460.77	592.08	68,703.24		421,164.01	592.08	420,571.93	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	51,918.10	1.00	26,031.72		77,949.82	1.00	77,948.82	
5301.05	Materiales Y Útiles	21,916,462.80	9,861.08	4,385,474.40	18,301.74	26,301,937.20	28,262.82	26,273,674.38	
5301.0501	De Oficina	12,627,165.84	7,128.16	2,439,199.55	5,287.20	15,066,365.39	12,415.36	15,053,950.03	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,815,507.38		699,940.49	1,022.50	3,515,447.87	1,022.50	3,514,425.37	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	9,811,658.46	7,128.16	1,739,259.06	4,264.70	11,550,917.52	11,392.86	11,539,524.66	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	39,911.76		330.00		40,241.76		40,241.76	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	39,911.76		330.00		40,241.76		40,241.76	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	7,927,505.65	2,678.52	1,706,757.84	10,141.31	9,634,263.49	12,821.13	9,621,442.36	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	7,820,273.28	2,678.52	1,696,014.14	10,141.31	9,516,287.42	12,821.13	9,503,466.29	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	107,232.37		10,743.70		117,976.07		117,976.07	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,113,507.95	39.60	212,791.14	1,845.00	1,326,299.09	1,884.60	1,324,414.49	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,113,507.95	39.60	212,791.14	1,845.00	1,326,299.09	1,884.60	1,324,414.49	
5301.0599	Otros	208,371.40	113.50	26,395.87	1,028.23	234,767.27	1,141.73	233,625.54	
5301.059999	Otros	208,371.40	113.50	26,395.87	1,028.23	234,767.27	1,141.73	233,625.54	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	850,246.65	294.95	277,185.24	4,021.10	1,127,432.09	4,316.05	1,123,116.03	
5301.0601	De Vehículos	99,755.79		49,625.26		149,381.05		149,381.05	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	81,001.39	3.96	9,135.27		90,136.66	3.96	90,132.70	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	54,067.13	258.00	7,999.80	500.00	62,066.93	758.00	61,308.93	
5301.0604	De Seguridad	184,087.52		99,801.20		283,888.72		283,888.72	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	431,335.02	33.00	110,623.71	3,521.10	541,958.73	3,554.10	538,404.63	
5301.07	Enseres	1,069,857.37	11,400.00	245,033.70	17.97	1,314,901.07	11,417.97	1,303,483.10	
5301.0701	Enseres	1,069,857.37	11,400.00	245,033.70	17.97	1,314,901.07	11,417.97	1,303,483.10	
5301.08	Suministros Médicos	158,628,264.30	506,593.93	40,150,582.74	443,253.70	198,778,847.04	949,847.63	197,828,999.41	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	70,639,039.48	243,323.06	24,016,903.98	75,663.64	94,655,043.46	318,986.70	94,336,056.76	
5301.080101	Vacunas	25,123,802.00	78.29	10,677,098.60	562.40	35,800,900.60	640.69	35,800,259.91	
5301.080102	Medicamentos	39,588,721.48	170,327.09	12,183,728.07	73,149.75	52,172,450.55	243,476.84	51,929,973.71	
5301.080199	Otros Productos Similares	5,926,516.00	63,918.78	1,156,076.31	1,951.49	6,682,592.31	65,870.27	6,616,722.04	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	87,987,224.82	263,270.87	16,133,678.76	367,590.06	104,120,903.58	630,860.93	103,490,042.65	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	87,987,224.82	263,270.87	16,133,678.76	367,590.06	104,120,903.58	630,860.93	103,490,042.65	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	232,367.51		74,500.71	580.00	306,868.22	580.00	306,288.22	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	69,075.82		40,321.14		109,396.96		109,396.96	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	148,393.05		30,641.42		179,034.47		179,034.47	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	14,898.64		3,538.15	580.00	18,436.79	580.00	17,856.79	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,876,502.48		1,303,259.90		3,179,762.38		3,179,762.38	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	45,369.72		11,533.04		56,902.76		56,902.76	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	512,065.54		637,263.10		1,149,328.64		1,149,328.64	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	1,120.80		2,320.00		3,440.80		3,440.80	

MINISTERIO DE SALUD CONTADURÍA GENERAL OFICINA DIRECTORIA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5301.1106	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	1,317,946.42		652,143.76		1,970,090.18		1,970,090.18	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,643,328.60	148.85	306,355.27		1,949,683.87	148.85	1,949,535.02	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	723,140.92		98,389.44		821,530.36		821,530.36	
5301.1102	Para Vehículos	15,455.64		8,719.89		24,175.53		24,175.53	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	63,474.64		35,987.65		99,462.29		99,462.29	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	53,348.05		14,090.59		67,438.64		67,438.64	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	522,621.58	148.85	98,263.59		620,885.47	148.85	620,736.62	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	265,287.47		50,904.11		316,191.58		316,191.58	
5301.99	Otros Bienes	5,418,693.91	17,275.91	1,959,080.45	6,062.30	7,377,774.36	23,338.21	7,354,436.15	
5301.9901	Herramientas	57,352.13		3,140.15		60,492.28		60,492.28	
5301.9902	Productos Quimicos	171,835.29		106,088.99		277,924.28		277,924.28	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,380,436.35	16,620.82	1,298,780.46	750.00	4,679,216.79	17,370.89	4,661,845.90	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	88,766.05		33,028.20		121,794.25		121,794.25	
5301.9909	Otros Bienes	1,720,274.09	655.02	518,012.87	5,312.30	2,238,286.96	5,967.32	2,232,319.64	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	726,399,812.92	23,814,302.42	164,782,569.89	7,445,495.07	891,182,382.81	31,259,798.29	859,922,584.52	
5302.01	Viajes	42,607,408.41	869,602.54	11,781,214.98	55,351.03	54,388,623.39	924,953.57	53,463,669.82	
5302.0101	Viajes Internacionales	1,274,043.18	30.97	453,241.19		1,727,284.37	30.97	1,727,253.40	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	758,601.33	30.97	36,893.98		795,495.31	30.97	795,464.34	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	515,441.85		416,347.21		931,789.06		931,789.06	
5302.0102	Viajes Domésticos	41,333,365.23	869,571.57	11,327,973.79	55,351.03	52,661,339.02	924,922.60	51,736,416.42	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,509,648.80	65,037.09	1,427,297.57	1,129.03	5,936,944.37	66,166.12	5,870,778.25	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	9,816,946.89	120,854.66	5,841,664.52	9,894.00	15,658,611.41	130,748.66	15,527,862.75	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	11,888,092.40	95,806.99	2,434.00	6,944.00	11,890,526.40	102,750.99	11,787,775.41	
5302.010299	Otros Gastos	15,117,779.14	587,872.82	4,056,577.70	37,384.00	19,174,356.84	625,256.82	18,549,099.02	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	64,388,289.79	1,169,814.06	28,493,313.17	305,350.64	92,881,602.96	1,475,165.50	91,406,437.46	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	23,265,076.73	523,284.33	3,025,640.50	87,129.73	26,290,717.23	610,414.06	25,680,303.17	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	13,210,623.33	336,052.14	1,405,603.35	13,815.13	14,616,226.68	351,867.27	14,264,359.41	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	9,521,145.18	183,302.63	1,510,319.93	73,304.60	11,031,465.12	256,607.23	10,774,857.89	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	533,308.21	1,939.56	109,657.22		642,965.43	1,939.56	641,025.87	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	5,456,396.37	312,223.79	1,726,029.69	35,634.66	7,182,425.06	347,858.45	6,834,567.61	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,178,416.89	31,376.21	506,219.66	24,327.75	1,684,636.55	55,703.96	1,628,932.59	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,143,470.07	139,740.52	644,247.73	10,449.75	2,787,717.80	150,190.27	2,637,527.53	
5302.020203	Servicio De Internet	2,134,507.41	141,107.06	575,562.20	857.16	2,710,069.61	141,964.22	2,568,105.39	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,220,701.83	163,126.32	720,397.49	36,910.87	1,941,099.32	199,037.19	1,742,062.13	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	593,253.30	57,874.14	618,963.57	35,017.36	1,212,216.87	92,891.50	1,119,325.37	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	627,448.53	95,252.18	101,433.92	1,893.51	728,882.45	97,145.69	631,736.76	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	36,446,114.86	180,970.42	24,021,245.59	145,885.38	58,467,360.45	326,855.80	58,140,504.65	
5302.020401	Servicio De Publicidad	23,696,221.05	18,663.68	18,957,122.40	25,237.68	42,653,343.45	43,901.36	42,609,442.09	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	7,618,690.46	23,741.96	3,326,031.67		10,944,922.13	23,741.96	10,921,180.17	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	1,685.00		1,080.00		2,765.00		2,765.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	3,129,518.35	138,564.78	1,737,011.52	120,647.70	4,866,529.87	259,212.48	4,607,317.39	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	61,844,966.01	392,353.73	12,699,191.39	365,281.84	74,544,157.40	757,635.57	73,786,521.83	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	61,844,966.01	392,353.73	12,699,191.39	365,281.84	74,544,157.40	757,635.57	73,786,521.83	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	31,854,936.07	197,004.72	6,535,858.82	15,281.86	38,390,794.89	212,286.58	38,178,508.31	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	29,990,029.94	195,349.01	6,163,332.57	349,999.98	36,153,362.51	545,348.99	35,608,013.52	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	25,045,662.55	750,473.09	13,519,740.08	1,443,361.68	38,565,402.63	2,193,834.77	36,371,567.86	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	25,045,662.55	750,473.09	13,519,740.08	1,443,361.68	38,565,402.63	2,193,834.77	36,371,567.86	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	15,196,142.63	462,902.25	10,663,580.13	1,327,755.19	25,859,722.76	1,790,657.44	24,069,065.32	
5302.040103	De Vehículos	1,375,735.77	60,250.68	228,597.54	1,591.00	1,604,333.31	61,841.68	1,542,491.63	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	122,371.00		23,106.00	50.00	145,477.00	50.00	145,427.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	7,340,371.92	208,884.23	2,481,694.30	100,720.09	9,822,066.22	309,604.32	9,512,461.90	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,011,041.23	18,435.73	122,762.11	13,245.40	1,133,803.34	31,681.13	1,102,122.21	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	13,785,269.73	845,054.17	2,622,526.31	75,107.30	16,407,796.04	920,161.47	15,487,634.57	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	13,785,269.73	845,054.17	2,622,526.31	75,107.30	16,407,796.04	920,161.47	15,487,634.57	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	10,554,742.90	745,017.69	1,422,957.58	23,545.55	11,977,700.48	768,563.24	11,209,137.24	
5302.050102	De Vehículos	233,781.71	10,657.80	287,325.08	28,585.34	521,106.79	39,243.14	481,863.65	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	423,059.12	31,364.40	395,158.35	2,600.00	818,217.47	33,964.40	785,833.07	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	1,629,333.10	39,995.28	437,738.22	0.01	2,267,071.40	39,995.29	2,227,076.11	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	744,352.82	17,999.00	78,347.08	20,995.40	822,699.90	38,995.40	783,704.50	

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OFICINA DE ECONOMÍA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	7,158,022.92	541,580.47	2,261,484.40	67,110.85	9,420,407.32	608,691.32	8,791,716.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	898,621.02	5,387.95	299,263.99	19,804.70	1,197,885.01	25,192.65	1,172,692.36	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	110,830.63	3.95			110,830.63	3.95	110,826.68	
5302.060102	Gastos Notariales	787,790.39	5,384.00	269,263.99	19,804.70	1,057,054.38	25,188.70	1,031,865.68	
5302.0602	Servicios Financieros	172,619.94	9,701.54	14,403.56	49,191.59	187,023.50	58,893.13	128,130.37	
5302.060201	Cargos Bancarios	171,337.99	9,701.54	14,303.56	49,191.59	185,641.55	58,893.13	126,748.42	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	1,281.95		100.00		1,381.95		1,381.95	
5302.0603	Seguros	4,727,105.64	512,005.48	1,166,313.56	18,114.56	5,893,419.20	531,000.04	5,362,419.16	
5302.060301	Seguro De Vida	744,324.34	47,098.41	67,935.76	39.54	812,260.10	47,137.95	765,122.15	
5302.060302	Seguro De Vehículos	721,567.38	23,010.32	150,499.47	846.50	872,066.85	23,856.82	848,190.03	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	135,260.52	3,600.00	26,268.27		161,528.79	3,600.00	157,928.79	
5302.060304	Otros Seguros Personales	991,583.37	128,693.36	233,735.29	1,365.17	1,225,298.66	130,058.53	1,094,440.13	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	2,134,400.02	310,193.39	687,874.77	15,261.35	2,822,274.79	325,454.74	2,496,820.05	
5302.0604	Servicios de Salud	1,360,576.32	13,605.50	781,503.29		2,142,079.61	13,605.50	2,128,474.11	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,360,576.32	13,605.50	781,503.29		2,142,079.61	13,605.50	2,128,474.11	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	151,708,765.60	3,887,869.29	54,273,197.28	1,756,231.68	205,981,962.88	5,644,100.97	200,337,861.91	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	5,216,415.04	58,549.19	305,712.25		5,522,127.29	58,549.19	5,463,578.10	
5302.070101	Consultorías	2,658,606.60	43,799.19	46,868.50		2,705,475.10	43,799.19	2,661,676.91	
5302.070102	Asesorías	1,530,840.00	7,670.00	2,997.20		1,533,837.20	7,670.00	1,526,167.20	
5302.070103	Auditorías	568,680.94		12,000.00		580,680.94		580,680.94	
5302.070104	Peritos De Inversión	36,000.00				36,000.00		36,000.00	
5302.070105	Estudios E Investigaciones	39,300.00				39,300.00		39,300.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	382,987.50	7,080.00	243,846.55		626,834.05	7,080.00	619,754.05	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	15,836,092.54	629,132.69	7,007,277.80	78,464.10	22,843,370.34	707,596.99	22,135,773.35	
5302.070201	Consultorías	968,841.48	45,485.00	285,239.00	34,197.00	1,246,080.48	79,682.00	1,166,398.48	
5302.070202	Asesorías	615,237.99	11,390.00	157,100.00		772,337.99	11,390.00	760,947.99	
5302.070203	Auditorías	70,500.00	2,500.00	43,000.00		113,500.00	2,500.00	111,000.00	
5302.070204	Peritos De Inversión	14,160.00				14,160.00		14,160.00	
5302.070205	Estudios E Investigaciones	34,100.00	11,100.00	40,556.71		74,656.71	11,100.00	63,556.71	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	417,508.20	529.22	172,113.20	0.00	589,621.40	529.62	589,091.58	
5302.070299	Otros Servicios Similares	13,723,724.87	558,128.67	6,309,258.89	44,266.50	20,032,983.76	602,395.17	19,430,588.59	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	2,471,035.86	205,440.02	1,122,495.20	29,682.20	3,593,531.06	235,022.22	3,358,508.84	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,969,431.06	197,090.02	981,143.40	13,592.20	2,950,574.46	210,682.22	2,739,892.24	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	501,604.80	8,350.00	141,351.80	15,990.00	642,956.60	24,340.00	618,616.60	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	3,248,426.76	53,538.72	1,242,879.22	118,400.00	4,491,305.98	171,938.72	4,319,367.26	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	6,600.00		23,800.00	1,800.00	30,400.00	1,800.00	28,600.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	38,000.00		11,000.00	11,000.00	49,000.00	11,000.00	38,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	158,574.51	150.00	278,317.49		436,892.00	150.00	436,742.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	3,045,251.95	53,388.72	929,762.03	105,600.00	3,975,013.98	158,988.72	3,816,026.26	
5302.0705	Practicantes, Secretarias Y Similares	314,028.60	570.00	77,123.00		391,151.60	570.00	390,581.60	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	243,698.60		72,623.00		316,321.60		316,321.60	
5302.070504	Animadores Y Alfabetizadores	70,330.00	570.00	4,500.00		74,830.00	570.00	74,260.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	58,993.06	4,711.74	27,635.25		86,628.31	4,711.74	81,916.57	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	58,993.06	4,711.74	27,635.25		86,628.31	4,711.74	81,916.57	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	32,473.00		19,870.00		52,343.00		52,343.00	
5302.070907	Organización Y Conducción De Eventos Recreacionales	6,195.00		19,870.00		26,065.00		26,065.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	26,278.00				26,278.00		26,278.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	5,142,207.15	99,390.79	1,401,220.04	21,714.00	6,543,427.19	121,104.79	6,422,323.20	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	5,136,221.35	99,390.79	1,455,258.34	21,714.00	6,591,479.69	121,104.79	6,470,374.90	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	45,835.80		5,962.50		51,798.30		51,798.30	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	150.00				150.00		150.00	
5302.0711	Otros Servicios	119,349,113.69	2,836,535.94	43,008,983.72	1,608,071.08	162,358,097.31	4,344,607.32	158,013,489.99	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	1,584,725.78	462,797.31	719,521.81	313,222.91	2,304,247.59	776,020.22	1,528,227.37	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	5,803,296.30	71,238.02	4,121,287.82	121,901.24	9,924,583.12	193,140.26	9,731,442.86	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floresta, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	123,690.92		3,022.90		126,713.82		126,713.82	
5302.071199	Servicios Diversos	111,837,411.59	2,302,499.61	38,165,141.10	1,072,947.23	150,002,552.70	3,375,446.84	146,627,105.86	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	358,860,507.91	15,357,754.27	38,131,902.25	3,357,500.85	397,992,410.16	18,715,255.12	379,277,155.07	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	343,269,018.47	14,005,218.82	36,592,020.39	3,195,982.64	379,861,038.86	17,201,201.46	362,659,837.40	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	16,591,489.44	1,352,535.45	1,539,881.89	161,518.21	18,131,371.33	1,514,053.66	16,617,317.67	

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURÍA GENERAL
OFICINA DE CONTABILIDAD

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	217,510,100.39	13,604,088.64	72,234,515.81	291,999.34	289,744,616.20	13,896,087.98	275,848,528.22	
5401.01	En Efectivo			2,440,323.00		2,440,323.00		2,440,323.00	
5401.0102	A Organismos Internacionales			2,440,323.00		2,440,323.00		2,440,323.00	
5401.010202	Otros Organismos			2,440,323.00		2,440,323.00		2,440,323.00	
5401.02	En Bienes	217,510,100.39	13,604,088.64	69,794,192.81	291,999.34	287,304,293.20	13,896,087.98	273,408,205.22	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	217,510,100.39	13,604,088.64	69,794,192.81	291,999.34	287,304,293.20	13,896,087.98	273,408,205.22	
5401.020301	A Gobierno Nacional	19,396,934.37	13,589,564.45	8,956,262.60	120,508.57	28,353,256.97	13,710,073.02	14,643,183.95	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	193,927,341.00	14,439.49	59,414,404.77	2,169.48	253,341,745.77	16,608.97	253,325,136.80	
5401.020303	A Gobiernos Locales	141,524.70		21,934.51	12,649.19	163,459.21	12,649.19	150,810.02	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	4,044,240.32	84.70	1,401,990.93	156,672.10	5,445,831.25	156,756.80	5,289,074.45	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	104,764.93	104,669.49			104,764.93	104,669.49	95.44	
5402.01	Traspasos Con Documentos	104,764.93	104,669.49			104,764.93	104,669.49	95.44	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,803,613.54	29,476.93	233,235.28	641.50	13,036,848.82	30,118.43	13,006,730.39	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	12,849,529.55	29,476.93	233,235.28	641.50	13,082,764.83	30,118.43	13,052,646.40	
5502.0101	En Efectivo	10,919,576.14	29,465.33	155,843.39	641.50	11,075,419.53	30,106.83	11,045,312.70	
5502.010199	A Otras Organizaciones	10,919,576.14	29,465.33	155,843.39	641.50	11,075,419.53	30,106.83	11,045,312.70	
5502.0102	En Bienes	1,929,953.41	11.60	76,391.89		2,006,345.30	11.60	2,006,333.70	
5502.010299	A Otras Organizaciones	1,929,953.41	11.60	76,391.89		2,006,345.30	11.60	2,006,333.70	
5502.02	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	14,083.99				14,083.99		14,083.99	
5502.0202	En Bienes	14,083.99				14,083.99		14,083.99	
5502.020299	A Otras Organizaciones	14,083.99				14,083.99		14,083.99	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	4,993,907.21	162,182.00	234,673.88		5,228,581.09	162,182.00	5,066,399.09	
5503.01	Subvenciones Financieras	4,993,907.21	162,182.00	234,673.88		5,228,581.09	162,182.00	5,066,399.09	
5503.0101	Subvenciones Financieras	4,993,907.21	162,182.00	234,673.88		5,228,581.09	162,182.00	5,066,399.09	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	4,993,907.21	162,182.00	234,673.88		5,228,581.09	162,182.00	5,066,399.09	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	51,234,717.86	17,654,933.86	5,833,600.86	6,191,197.56	57,068,318.72	23,846,131.42	33,222,187.30	
5504.01	Al Gobierno Nacional	49,455,870.21	17,595,535.83	5,759,461.41	6,189,672.20	55,215,331.62	23,785,207.83	31,471,123.79	
5504.0101	Impuestos	49,195,309.00	17,479,093.55	5,717,682.00	6,184,404.20	54,913,191.00	23,663,497.75	31,249,693.25	
5504.010101	Impuestos	49,195,309.00	17,479,093.55	5,717,682.00	6,184,404.20	54,913,191.00	23,663,497.75	31,249,693.25	
5504.0102	Derechos Administrativos	52,122.32	535.00	1,540.10		53,662.42	535.00	53,127.42	
5504.010201	Derechos Administrativos	52,122.32	535.00	1,540.10		53,662.42	535.00	53,127.42	
5504.0103	Multas	209,438.89	75,907.00	40,039.31	5,268.00	249,478.20	81,175.00	168,303.12	
5504.010301	Multas	209,438.89	75,907.00	40,039.31	5,268.00	249,478.20	81,175.00	168,303.12	
5504.03	Al Gobierno Local	1,777,847.65	99,398.23	74,139.45	1,525.36	1,851,987.10	100,923.59	1,751,063.51	
5504.0301	Impuestos	154,549.12	11,310.00	12,900.00	693.48	167,449.12	12,003.48	155,445.64	
5504.030101	Impuestos	154,549.12	11,310.00	12,900.00	693.48	167,449.12	12,003.48	155,445.64	
5504.0302	Derechos Administrativos	1,607,230.31	88,088.23	51,239.45	831.88	1,658,469.76	88,920.11	1,569,549.65	
5504.030201	Derechos Administrativos	1,607,230.31	88,088.23	51,239.45	831.88	1,658,469.76	88,920.11	1,569,549.65	
5504.0303	Multas	16,068.22		10,000.00		26,068.22		26,068.22	
5504.030301	Multas	16,068.22		10,000.00		26,068.22		26,068.22	
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	1,824,408.83	430,000.00			1,824,408.83	430,000.00	1,394,408.83	
5505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones	1,824,408.83	430,000.00			1,824,408.83	430,000.00	1,394,408.83	
5505.0101	Indemnizaciones Y Compensaciones	1,824,408.83	430,000.00			1,824,408.83	430,000.00	1,394,408.83	
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	1,824,408.83	430,000.00			1,824,408.83	430,000.00	1,394,408.83	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	72,518,026.41	531,930.27	94,164,682.92	48,614,932.65	166,682,709.33	49,146,862.92	117,535,746.41	
5506.01	Baja De Bienes	4,761,056.18	2.00	1,365,270.44	341.47	6,126,326.62	343.47	6,125,983.15	
5506.99	Otros Gastos Diversos	67,756,970.23	531,928.27	92,799,412.48	48,614,591.18	160,556,382.71	49,146,519.45	111,409,863.26	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,037,220.72	193,035.08	8,190,372.71	240,237.91	45,227,593.43	433,272.99	44,794,320.44	
5701.06	Costo De Venta De Bienes	37,037,220.72	193,035.08	8,190,372.71	240,237.91	45,227,593.43	433,272.99	44,794,320.44	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	37,037,220.72	193,035.08	8,190,372.71	240,237.91	45,227,593.43	433,272.99	44,794,320.44	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	564,665,381.06	385,829,127.05	88,757,132.44	73,472,769.77	653,422,513.50	459,301,896.82	194,120,616.68	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	8,626,990.08	633,972.09	8,958,577.39	5,614,294.71	17,585,568.37	6,248,266.80	11,337,301.57	
5801.0101	Edificios Residenciales	30,037.81		62,018.19	19,115.04	92,056.00	19,115.04	72,940.96	
5801.0102	Edificios No Residenciales	8,309,376.37	633,972.09	8,554,947.88	5,326,182.23	16,864,324.25	5,960,154.32	10,904,169.93	
5801.0103	Estructuras	19,322.50				19,322.50		19,322.50	
5801.0106	Asociaciones Public Privadas, Usufructo y Obras	110,842.33				110,842.33		110,842.33	
5801.010601	Concesiones	110,842.33				110,842.33		110,842.33	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Ejecución en Uso	357,411.97		341,611.31	268,997.44	699,023.28	268,997.44	430,025.84	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	99,377,905.73	654,905.68	7,085,684.42	2,095,443.49	106,463,590.55	2,750,354.15	103,623,236.40	
5801.0201	Vehículos	5,590,071.24	369,525.34	540,366.95	292,795.26	6,130,438.19	662,320.60	5,468,117.59	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	93,787,034.49	283,380.32	6,525,347.87	1,802,653.23	100,313,152.36	2,086,033.55	98,225,118.81	
5801.03	Amortización y Agotamiento	3,289,482.33	1,671.95	333,152.10	23,890.70	3,622,634.43	25,562.65	3,597,071.78	
5801.0301	Amortización	3,289,482.33	1,671.95	333,152.10	23,890.70	3,622,634.43	25,562.65	3,597,071.78	
5801.030102	Activos Intangibles	3,289,482.33	1,671.95	333,152.10	23,890.70	3,622,634.43	25,562.65	3,597,071.78	
5801.04	Desvalorización De Bienes Corrientes	1,590,462.95	425,941.93	188,322.74	124,701.38	1,778,785.69	550,643.31	1,228,142.38	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	1,590,462.95	425,941.93	159,970.17	124,701.38	1,750,433.12	550,643.31	1,199,789.81	
5801.0402	Desvalorización Bienes Para La Venta			2,885.01		2,885.01		2,885.01	
5801.0403	Desvalorización De Materias Primas			25,467.56		25,467.56		25,467.56	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	451,580,539.07	384,112,635.42	72,211,395.39	65,614,434.49	523,791,934.46	449,727,069.91	74,064,864.55	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	48,643,655.62	40,184,353.52	7,304,051.62	6,609,842.56	55,947,907.24	46,791,196.08	9,156,711.16	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	402,936,883.25	343,931,281.90	64,907,343.77	58,004,591.93	467,844,027.02	402,935,873.83	64,908,153.19	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	543,172.33	0.75	17,689,140.37	177,287.94	18,232,312.70	177,288.69	18,055,024.01	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Obas	543,172.33	0.75	16,539,140.37	177,287.94	17,082,312.70	177,288.69	16,906,024.01	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	269,007.58	0.75	10,725,260.85	92,428.96	10,995,168.43	92,429.71	10,902,738.72	
5802.010101	Personal Administrativo	130,671.31		1,136,170.67		1,266,741.98		1,266,741.98	
5802.010103	Personal De Salud	139,336.27	0.75	9,589,090.18	92,428.96	9,728,426.45	92,429.71	9,635,996.74	
5802.0102	A Pensionistas Gubernamentales	10,979.41		586,842.74	84,858.98	597,822.15	84,858.98	512,963.17	
5802.010201	Pensiones	10,979.41		586,842.74	84,858.98	597,822.15	84,858.98	512,963.17	
5802.0103	Al Sector Privado	262,285.34		5,227,036.78		5,489,322.12		5,489,322.12	
5802.010301	A Personas Jurídicas	262,285.34		4,787,636.57		5,049,921.91		5,049,921.91	
5802.010302	A Personas Naturales			439,400.21		439,400.21		439,400.21	
5802.02	Provisiones Diversas			1,150,000.00		1,150,000.00		1,150,000.00	
5901	GASTOS FINANCIEROS	873,759.91				873,759.91		873,759.91	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	873,759.91				873,759.91		873,759.91	
5901.0199	OTROS	873,759.91				873,759.91		873,759.91	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	**30,786,857,553.66**	**30,786,857,553.66**	**8,010,160,941.59**	**8,010,160,941.59**	**38,797,018,495.25**	**38,797,018,495.25**	**11,255,389,688.46**	**11,255,389,688.46**
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	6,804,664,226.00	3,053,576,111.00	93,450,884.00	180,300,559.00	6,898,115,110.00	3,233,876,670.00	3,664,238,440.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	5,789,071,789.00	2,037,985,674.00	71,984,828.00	158,834,503.00	5,861,056,617.00	2,196,820,177.00	3,664,236,440.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	5,789,071,789.00	2,037,985,674.00	71,984,828.00	158,834,503.00	5,861,056,617.00	2,196,820,177.00	3,664,236,440.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	584,062,407.00	584,062,407.00	2,575,026.00	2,575,026.00	586,637,433.00	586,637,433.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	584,062,407.00	584,062,407.00	2,575,026.00	2,575,026.00	586,637,433.00	586,637,433.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	16,066,664.00	16,066,664.00			16,066,664.00	16,066,664.00		
8101.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	16,066,664.00	16,066,664.00			16,066,664.00	16,066,664.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	415,463,366.00	415,463,366.00	18,891,030.00	18,891,030.00	434,354,396.00	434,354,396.00		
8101.0401	Donaciones	12,174,039.00	12,174,039.00	231,124.00	231,124.00	12,405,163.00	12,405,163.00		
8101.0402	Transferencias	403,289,327.00	403,289,327.00	18,659,906.00	18,659,906.00	421,949,233.00	421,949,233.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	941,127,244.78	922,003,195.37	21,804,887.39	38,995,991.03	962,932,132.17	950,999,186.40	3,932,945.77	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	503,095,961.70	468,516,933.34	2,728,445.68	20,902,881.31	505,824,407.38	489,419,814.65	16,404,592.73	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	503,095,961.70	468,516,933.34	2,728,445.68	20,902,881.31	505,824,407.38	489,419,814.65	16,404,592.73	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	16,164,380.18	15,141,347.98		1,261,113.46	16,164,380.18	16,402,461.44		238,081.26
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	16,164,380.18	15,141,347.98		1,261,113.46	16,164,380.18	16,402,461.44		238,081.26
8201.04	Donaciones Y Transferencias	421,866,902.90	438,344,914.05	18,076,441.71	14,831,395.26	440,943,344.61	453,176,310.31		12,233,965.70
8201.0401	Donaciones	12,992,930.05	20,759,263.46	270,161.57	1,079,556.69	13,263,092.52	21,838,820.15		8,575,727.63
8201.0402	Transferencias	408,873,971.95	417,585,650.59	18,806,280.14	13,752,439.57	427,680,252.09	431,338,090.16		3,657,838.07
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	7,073,093,200.05	7,734,193,526.30	513,676,004.70	229,201,625.18	7,586,769,204.75	7,963,395,151.48		376,625,946.73
8301.01	Recursos Ordinarios	6,288,187,476.37	6,783,735,682.56	439,271,063.24	195,472,438.42	6,727,458,539.61	6,979,208,120.98		251,749,581.37
8301.0101	Recursos Ordinarios	6,288,187,476.37	6,783,735,682.56	439,271,063.24	195,472,438.42	6,727,458,539.61	6,979,208,120.98		251,749,581.37
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	400,370,918.75	517,720,234.14	34,298,838.20	10,622,979.07	434,669,756.95	528,343,213.21		93,673,456.26
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	400,370,918.75	517,720,234.14	34,298,838.20	10,622,979.07	434,669,756.95	528,343,213.21		93,673,456.26
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	14,962,072.43	16,786,978.06	923,750.87	2,151,709.38	15,885,823.30	18,938,687.44		3,052,864.14
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	14,962,072.43	16,786,978.06	923,750.87	2,151,709.38	15,885,823.30	18,938,687.44		3,052,864.14
8301.04	Donaciones Y Transferencias	369,572,732.50	415,950,631.54	39,182,352.39	20,954,498.31	408,755,084.89	436,905,129.85		28,150,044.96
8301.0401	Donaciones	8,921,456.18	16,604,576.29	955,838.93	1,443,569.06	9,877,295.11	18,048,145.35		8,170,852.24
8301.0402	Transferencias	360,651,276.32	399,346,055.25	38,226,515.46	19,510,929.25	398,877,791.78	418,856,984.50		19,979,192.72
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	4,595,263,414.09	4,944,190,630.12	712,614,682.57	383,687,467.44	5,307,878,097.66	5,307,878,097.66		
8401.01	Recursos Ordinarios	4,026,290,180.03	4,329,644,216.88	600,750,125.87	297,396,090.92	4,627,040,307.80	4,627,040,307.80		
8401.0101	Recursos Ordinarios	4,026,290,180.03	4,329,644,216.88	600,750,125.87	297,396,090.92	4,627,040,307.80	4,627,040,307.80		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	260,679,777.32	288,189,430.02	60,942,208.69	33,432,555.99	321,621,986.01	321,621,986.01		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	260,679,777.32	288,189,430.02	60,942,208.69	33,432,555.99	321,621,986.01	321,621,986.01		

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURIA GENERAL
DGA
OFICINA DE ECONOMIA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
6401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	11,085,894.06	15,038,392.18	4,910,548.86	958,050.74	15,996,442.92	15,996,442.92		
6401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	11,085,894.06	15,038,392.18	4,910,548.86	958,050.74	15,996,442.92	15,996,442.92		
6401.04	Donaciones Y Transferencias	297,207,562.68	311,318,591.04	46,011,793.15	31,900,763.79	343,219,360.83	343,219,360.83		
6401.0401	Donaciones	8,454,597.14	10,745,917.24	2,266,019.58	974,699.48	11,720,616.72	11,720,616.72		
6401.0402	Transferencias	287,752,965.54	300,572,673.80	43,745,778.57	30,926,070.31	331,498,744.11	331,498,744.11		
6501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	742,662,007.37	105,762,719.78	26,900,976.03	12,103,618.39	769,562,985.40	117,866,338.17	651,706,647.23	
6501.02	Recursos Directamente Recaudados	354,083,945.34	34,246,542.70	18,916,477.31	2,728,445.68	373,000,422.65	36,974,988.38	336,025,434.27	
6501.0201	Recursos Directamente Recaudados	354,083,945.34	34,246,542.70	18,916,477.31	2,728,445.68	373,000,422.65	36,974,988.38	336,025,434.27	
6501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	15,141,347.98	97,716.18	1,261,113.46	-	16,402,461.44	97,716.18	16,304,745.26	
6501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	15,141,347.98	97,716.18	1,261,113.46		16,402,461.44	97,716.18	16,304,745.26	
6501.04	Donaciones Y Transferencias	373,436,714.05	71,418,460.90	6,723,387.28	9,375,172.71	380,160,101.31	80,793,633.61	299,376,467.70	
6501.0401	Donaciones	20,654,658.46	1,020,270.95	902,832.69	39,037.57	21,557,491.15	1,059,308.52	20,498,182.63	
6501.0402	Transferencias	352,782,055.59	70,398,189.95	5,740,554.57	9,336,135.14	358,522,610.16	79,734,325.09	278,788,285.07	
6601	EJECUCIÓN DE GASTOS	89,301,016.07	3,486,392,926.69	20,610,762.74	666,768,928.39	109,911,768.81	4,053,161,855.08		3,943,250,086.27
6601.01	Recursos Ordinarios	79,442,414.51	3,031,626,287.37	16,959,530.68	477,262,516.45	96,401,945.19	3,508,888,803.82		3,412,486,858.63
6601.0101	Recursos Ordinarios	79,442,414.51	3,031,626,287.37	16,959,530.68	477,262,516.45	96,401,945.19	3,508,888,803.82		3,412,486,858.63
6601.02	Recursos Directamente Recaudados	3,031,499.27	212,588,962.18	1,708,743.79	50,907,851.62	4,740,243.06	263,496,813.80		258,756,570.74
6601.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,031,499.27	212,588,962.18	1,708,743.79	50,907,851.62	4,740,243.06	263,496,813.80		258,756,570.74
6601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	76,319.75	10,365,580.00	34,299.87	2,758,839.46	110,619.62	13,124,419.46		13,013,799.86
6601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	76,319.75	10,365,580.00	34,299.87	2,758,839.46	110,619.62	13,124,419.46		13,013,799.86
6601.04	Donaciones Y Transferencias	6,750,782.54	231,812,097.14	1,908,178.40	35,830,720.84	8,658,960.94	267,651,817.98		258,992,857.04
6601.0401	Donaciones	2,025,790.06	4,919,454.85	18,862.55	956,850.52	2,044,652.61	5,876,305.37		3,831,652.76
6601.0402	Transferencias	4,724,992.48	226,892,642.29	1,889,315.85	34,882,870.32	6,614,308.33	261,775,512.61		255,161,204.28
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	20,246,111,109.26	20,246,111,109.26	1,389,058,189.43	1,389,058,189.43	21,635,169,298.69	21,635,169,298.69	4,319,876,033.00	4,319,876,033.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,509,920,057.93	1,318,964,178.56	158,651,975.55	348,904,312.69	1,668,572,033.48	1,667,868,491.25	703,542.23	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	602,528,014.98	589,546,421.65	27,588,391.84	60,568,194.10	630,116,406.82	630,114,615.75	1,791.07	
9101.07	Convenios Aprobados	1,854,137.59	1,005,544.89	7,456.42	856,048.12	1,861,593.01	1,861,593.01		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	547,780,289.30	448,866,173.64	67,338,701.60	167,590,803.14	615,118,990.90	614,456,976.78	662,014.12	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	357,757,616.06	301,546,038.38	63,717,426.69	119,889,267.33	421,475,042.75	421,435,305.71	39,737.04	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,318,964,178.56	1,509,920,057.93	348,904,312.69	158,651,975.55	1,667,868,491.25	1,668,572,033.48		703,542.23
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	589,546,421.65	602,528,014.98	60,568,194.10	27,588,391.84	630,114,615.75	630,116,406.82		1,791.07
9102.07	Convenios Por Ejecutar	1,005,544.89	1,854,137.59	856,048.12	7,456.42	1,861,593.01	1,861,593.01		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	448,866,173.64	547,780,289.30	167,590,803.14	67,338,701.60	614,456,976.78	615,118,990.90	662,014.12	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	301,546,038.38	357,757,616.06	119,889,267.33	63,717,426.69	421,435,305.71	421,475,042.75	39,737.04	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	2,894,744,085.30	2,329,879,501.60	223,981,042.51	245,261,719.67	3,118,725,127.81	2,575,141,221.27	543,583,906.54	
9103.04	Garantías Recibidas	975,589,931.84	637,288,882.15	55,807,763.77	72,735,664.32	1,031,397,695.61	710,024,546.47	321,373,139.14	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	21,438,098.65	18,775.96	16,944.96	977.74	21,455,043.60	19,753.70	21,435,289.90	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	43,110,390.22	2,060,504.49	359,685.12	291,934.66	43,470,075.34	2,352,439.35	41,117,635.99	
9103.08	Cheques Girados	1,516,335,608.23	1,470,647,383.65	144,799,637.89	135,851,109.41	1,661,135,246.12	1,616,508,493.06	44,626,753.06	
9103.09	CARTAS ORDENES	322,658,333.21	197,005,683.73	17,922,357.91	30,529,469.27	340,480,691.12	227,535,153.00	112,945,538.12	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	15,711,723.15	13,858,271.62	5,074,662.67	4,842,564.07	20,786,386.02	18,700,835.69	2,085,550.33	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	2,330,040,984.07	2,894,905,587.77	245,261,719.67	223,981,042.51	2,575,302,703.74	3,118,886,610.28		543,583,906.54
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	161,482.47	161,482.47			161,482.47	161,482.47		
9104.04	Control De Garantías De Terceros	637,280,682.15	975,589,931.84	72,735,664.32	55,807,763.77	710,024,546.47	1,031,397,695.61		321,373,139.14
9104.05	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	18,775.96	21,438,098.65	977.74	16,944.96	19,753.70	21,455,043.60		21,435,289.90
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	2,060,504.49	43,110,390.22	291,934.66	359,685.12	2,352,439.35	43,470,075.34		41,117,635.99
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,479,647,383.65	1,516,335,608.23	135,851,109.41	144,799,637.89	1,616,508,493.06	1,661,135,246.12		44,626,753.06
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	197,005,683.73	322,658,333.21	30,529,469.27	17,922,357.91	227,535,153.00	340,480,691.12		112,945,538.12
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	13,858,271.62	15,711,723.15	4,842,564.07	5,074,662.67	18,700,835.69	20,786,386.02		2,085,550.33
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	225,639,766.11	110,970,802.44	17,463,301.31	34,526,237.28	243,103,067.42	145,497,039.72	97,606,027.70	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	138,773,125.83	95,023,511.92	14,176,035.95	32,245,329.60	152,949,161.78	127,268,841.52	24,680,320.26	
9105.02	Bienes En Custodia	18,254,248.91	665,179.89	135,156.60	98,214.64	18,389,405.51	763,394.53	17,626,010.98	
9105.03	Bienes No Depreciables	68,612,391.37	14,282,110.03	3,152,108.76	2,182,693.04	71,764,500.13	16,464,803.07	55,299,696.46	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	35,218,239.88	6,030,658.30	1,269,923.35	787,638.59	36,488,163.26	6,828,296.89	29,659,866.35	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	161,168.79		15.00	17,261.01	161,183.79	17,261.01	143,922.78	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	33,232,982.69	8,251,452.33	1,882,170.41	1,367,793.44	35,115,153.10	9,619,245.77	25,495,907.33	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	110,983,969.72	225,652,933.39	34,526,327.28	17,463,391.31	145,510,297.00	243,116,324.70		97,606,027.70
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	95,023,511.92	138,773,125.83	32,245,329.60	14,176,035.95	127,268,841.52	152,949,161.78		24,680,320.26
9106.02	Bienes En Custodia	665,179.89	18,254,248.91	98,214.64	135,156.60	763,394.53	18,389,405.51		17,626,010.98

MINISTERIO DE SALUD
CONTADURIA GENERAL
CENTRAL DE CONTABILIDAD